

平成 28 年 度
補 正 予 算 説 明 書

平成 28 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	159
介護保険特別会計	177
額田北部診療所特別会計	193

企 業 会 計

病院事業会計	205
水道事業会計	233
下水道事業会計	263

一 般 会 計

1 総括
(歳入)

一般会計
3

(歲 出)

[illegible]

2 歳 入

9 款 地方特例交付金

4,900千円

1 項 地方特例交付金

4,900千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方特例交付金	千円 290,315	千円 4,900	千円 295,215
計	290,315	4,900	295,215

1 4 款 国庫支出金

302,908千円

1 項 国庫負担金

62,640千円

1 民生費国庫負担金	11,513,573	62,640	11,576,213
計	11,653,856	62,640	11,716,496

1 4 款 国庫支出金

302,908千円

2 項 国庫補助金

240,268千円

2 民生費国庫補助金	1,554,940	28,777	1,583,717
3 衛生費国庫補助金	66,389	13,275	79,664
5 土木費国庫補助金	1,746,600	149,760	1,896,360

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	千円 4,900	○企画財政部財政課 ・ 地方特例交付金	千円 4,900

3 児童福祉費負担金	62,640	○福祉部障がい福祉課 ・ 障がい児通所給付費等負担金（1／2） ○こども部家庭児童課 ・ 母子生活支援施設措置費負担金（5／10）	59,137 3,503

1 社会福祉費補助金	45,306	○福祉部福祉総務課 ・ 臨時福祉給付金給付事務費補助金（10／10）	45,306
2 老人福祉費補助金	△167	○福祉部長寿課 ・ 老人クラブ運営費補助金（1／3）	△167
3 児童福祉費補助金	△16,362	○こども部こども育成課 ・ 子ども・子育て支援交付金（1／3）	△16,362
1 保健衛生費補助金	13,275	○保健部健康増進課 ・ 母子保健医療対策等総合支援事業費補助金（1／2）	13,275
2 道路橋りょう費補助金	73,040	○土木建設部道路維持課 ・ 防災・安全社会資本整備交付金 ○土木建設部道路建設課	37,400

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

302,908千円
240,268千円

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	259,876	44,529	304,405
8 商工費国庫補助金	0	3,927	3,927
計	3,702,636	240,268	3,942,904

1 5 款 県支出金
1 項 県負担金

8,693千円
13,225千円

1 民生費県負担金	3,854,746	13,225	3,867,971
計	3,900,328	13,225	3,913,553

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		・ 防災・安全社会資本整備交付金	35,640
4 都市計画費補助金	76,720	○都市整備部都市計画課 ・ 地籍調査費補助金（1／2） ○都市整備部乙川リバーフロント推進課 ・ 社会資本整備総合交付金	15,020 61,700
2 小学校費補助金	1,775	○教育委員会事務局施設課 ・ 学校施設環境改善交付金	1,775
3 中学校費補助金	41,110	○教育委員会事務局施設課 ・ 学校施設環境改善交付金	41,110
4 学校教育費補助金	1,644	○教育委員会事務局学校指導課 ・ いじめ対策等推進事業費補助金（1／3）	1,644
1 商工費補助金	3,927	○経済振興部商工労政課 ・ 地方創生推進交付金	3,927

2 老人福祉費負担金	△16,343	○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）	△16,343 △16,343
3 児童福祉費負担金	29,568	○福祉部障がい福祉課 ・ 障がい児通所給付費等負担金（1／4）	29,568

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

8,693千円
△1,770千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費県補助金	千円 2,500	千円 1,493	千円 3,993
2 民生費県補助金	1,881,604	△16,362	1,865,242
4 農林業費県補助金	134,221	5,281	139,502
6 土木費県補助金	95,542	7,818	103,360
計	2,350,320	△1,770	2,348,550

1 5 款 県支出金
3 項 委託金

8,693千円
△2,762千円

1 総務費委託金	724,668	△2,762	721,906
計	764,001	△2,762	761,239

1 7 款 寄附金
1 項 寄附金

24,398千円
24,398千円

1 総務費寄附金	8,502	8,230	16,732
----------	-------	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 総務管理費補助金	千円 1,493	○企画財政部企画課 ・元氣な愛知の市町村づくり補助金（1／2）	千円 1,493
3 児童福祉費補助金	△16,362	○こども部こども育成課 ・子ども・子育て支援交付金（1／3）	△16,362
1 農業費補助金	5,281	○経済振興部農務課 ・機構集積協力交付金（10／10）	5,281
1 交通安全対策費補助金	308	○企画財政部財政課 ・元氣な愛知の市町村づくり補助金（1／2）	308
3 都市計画費補助金	7,510	○都市整備部都市計画課 ・地籍調査費補助金（1／4）	7,510

4 統計調査費委託金	△2,762	○企画財政部企画課 ・経済センサス事務交付金	△2,762

1 総務管理費寄附金	3,040	○企画財政部企画課 ・企画費寄附金 ○企画財政部100周年記念事業推進課 ・企画費寄附金	150 2,890
------------	-------	---	--------------

17款 寄附金
1項 寄附金

24,398千円
24,398千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 民生費寄附金	11,764	325	12,089
5 商工費寄附金	33,139	12,963	46,102
6 土木費寄附金	2	2,880	2,882
計	86,474	24,398	110,872

19款 繰越金
1項 繰越金

201,671千円
201,671千円

1 繰越金	1,259,098	201,671	1,460,769
計	1,259,098	201,671	1,460,769

節		説	明
区 分	金 額		
2 総務諸費寄附金	千円 5,190	○企画財政部100周年記念事業推進課 ・自治振興費寄附金	千円 5,190
1 社会福祉費寄附金	315	○福祉部福祉総務課 ・社会福祉費寄附金	315
2 老人福祉費寄附金	10	○福祉部長寿課 ・老人福祉施設費寄附金	10
1 商工費寄附金	12,963	○企画財政部100周年記念事業推進課 ・観光費寄附金 ○文化芸術部文化総務課 ・岡崎城・家康館費寄附金 ○経済振興部観光課 ・観光費寄附金	6,581 100 6,282
3 都市計画費寄附金	2,880	○企画財政部100周年記念事業推進課 ・拠点整備費寄附金	2,880

1 前年度繰越金	201,671	○企画財政部財政課 ・前年度繰越金	201,671

20款 諸収入
5項 雑入

△2,768千円

△2,768千円

目	補正前の額	補正額	計
2 雑入	千円 3,036,699	千円 △2,768	千円 3,033,931
計	3,036,701	△2,768	3,033,933

21款 市債
1項 市債

22,000千円

22,000千円

5 土木債	2,197,000	61,000	2,258,000
7 教育債	507,000	△39,000	468,000
計	5,798,000	22,000	5,820,000

節		説 明
区 分	金 額	
3 雇用保険個人 負担金収入	千円 △1,671	○市長公室広報課 ほか 24 課 ・雇用保険個人負担金収入 △1,671
41 スポーツ振興 くじ助成金収 入	△1,200	○体育館 ・スポーツ振興くじ助成金収入 △1,200
43 雑入	103	○企画財政部財政課 ・下水道事業会計出資金返還金収入 103

3 都市計画債	61,000	○都市整備部乙川リバーフロント推進課 ・乙川リバーフロント地区整備事業費借入金 61,000
2 中学校債	△39,000	○教育委員会事務局施設課 ・大規模改造事業費借入金 △39,000

3 歳 出

1 款 議会費

△1,775千円

1 項 議会費

△1,775千円

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 675,401	千円 △1,775	千円 673,626	千円	千円	千円	千円 △1,775
計	675,401	△1,775	673,626	0	0	0	△1,775

2 款 総務費

25,663千円

1 項 総務管理費

△13,110千円

1 一般管理費	4,651,903	12,361	4,664,264			357 諸収入 357	12,004
2 人事管理費	301,699	△25,081	276,618			△363 諸収入 △363	△24,718
3 広報費	236,305	3	236,308			△6 諸収入 △6	9

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △2,828	○議会事務局総務課 千円
3 職員手当等	3,519	1 人件費 △4,847
4 共済費	△2,499	・職員給与費等 △4,856 一般職給料 △2,828 一般職手当 447 一般職共済費 △2,475
7 賃金	33	・嘱託職員・臨時職員賃金等 9 嘱託職員共済費 △24 嘱託職員賃金 33
		2 共通費 3,072
		・議員報酬等 3,072 議員手当 3,072

2 給料	41,632	○総務部人事課
3 職員手当等	△27,925	1 人件費 12,361
4 共済費	△1,346	・職員給与費等 12,361 一般職給料 41,632 特別職手当 459 一般職手当 △28,384 特別職共済費 △884 一般職共済費 △462
4 共済費	△6,644	○総務部人事課
7 賃金	△18,437	1 人件費 △25,081
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 △25,081 嘱託職員共済費 △4,766 臨時職員共済費 △1,878 嘱託職員賃金 △26,668 臨時職員賃金 8,231
4 共済費	△47	○市長公室広報課
7 賃金	50	1 人件費 3
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 3 嘱託職員共済費 △47 嘱託職員賃金 50

2款 総務費

25,663千円

1項 総務管理費

△13,110千円

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	
6 会計管理費	千円 48,783	千円 △28	千円 48,755	千円	千円	千円 △6 諸収入 △6	千円 △22
7 財産管理費	134,003	247	134,250			△1 諸収入 △1	248
8 庁舎管理費	749,567	△855	748,712				△855
9 支所費	257,660	△5,001	252,659				△5,001

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △51	○総務部契約課	千円
7 賃金	23	1 人件費	△28
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	△28
		嘱託職員共済費	△51
		嘱託職員賃金	23
4 共済費	10	○総務部財産管理課	
7 賃金	237	1 人件費	247
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	247
		嘱託職員共済費	10
		嘱託職員賃金	73
		臨時職員賃金	164
7 賃金	△855	○総務部財産管理課	
		1 人件費	△855
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	△855
		臨時職員賃金	△855
2 給料	△1,350	○岡崎支所	
3 職員手当等	△953	1 人件費	△238
4 共済費	△2,698	・職員給与費等	△238
		一般職給料	△5
		一般職手当	192
		一般職共済費	△425
		○大平支所	
		1 人件費	△996
		・職員給与費等	△996
		一般職給料	△364
		一般職手当	△257
		一般職共済費	△375
		○東部支所	
		1 人件費	△2,576
		・職員給与費等	△2,576
		一般職給料	△652
		一般職手当	△1,292
		一般職共済費	△632
		○岩津支所	
		1 人件費	822

2 款 総務費

25,663千円

1 項 総務管理費

△13,110千円

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	46,891	525	47,416				525
11 企画費	354,030	4,719	358,749	1,493 県支出金 1,493		3,040 寄附金 3,040	186

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	822 384 684 △246
		○矢作支所	
		1 人件費	△1,308
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△1,308 △727 △226 △355
		○六ツ美支所	
		1 人件費	△339
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△339 5 △85 △259
		○額田支所	
		1 人件費	△366
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△366 9 31 △406
7 賃金	525	○総務部財産管理課	
		1 人件費	525
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員賃金	525 525
12 役務費	108	○企画財政部企画課	
13 委託料	1,571	1 政策企画事業	△4,333
		・政策企画支援業務 政策企画推進支援委託料	△4,333 △4,333
25 積立金	3,040	2 共通費	3,040
		・さくら基金積立金 さくら基金積立金	3,040 3,040
		○企画財政部100周年記念事業推進課	
		1 政策企画事業	6,012
		・ふるさと納税活用業務	6,012

2 款 総務費

25,663千円

1 項 総務管理費

△13,110千円

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	8,260,940	△13,110	8,247,830	1,493	0	3,021	△17,624

2 款 総務費

25,663千円

2 項 総務諸費

16,888千円

1 自治振興費	230,237	1,350	231,587			5,190 寄附金 5,190	△3,840
2 安全安心推進費	311,345	15,883	327,228			△3 諸収入 △3	15,886
3 男女共同参画費	33,392	△55	33,337			△2 諸収入 △2	△53
4 市民相談費	62,272	△290	61,982			△30 諸収入 △30	△260
計	3,912,295	16,888	3,929,183	0	0	5,155	11,733

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		通信運搬費 108 ふるさと納税活用支援委託料 5,904

12 役務費	△1,590	○市民生活部市民協働推進課
		1 市民協働推進事業 △1,590
19 負担金補助及び交付金	2,940	・市民活動総合補償保険運営業務 △1,590 市民活動総合補償保険料 △1,590 2 地域コミュニティ支援事業 2,940 ・学区記念誌作成業務 2,940 学区記念誌作成事業費負担金 2,940
1 報酬	30	○市民生活部安全安心課
4 共済費	△23	1 地域防犯活動推進事業 15,883
15 工事請負費	15,876	・防犯灯維持管理業務 15,876 防犯灯器具取替工事請負費 15,876 ・生活安心推進業務 7 嘱託員報酬 30 嘱託員共済費 △23
7 賃金	△55	○文化芸術部男女共同参画課
		1 人件費 △55
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 △55 嘱託職員賃金 74 臨時職員賃金 △129
1 報酬	△83	○市民生活部国際課
4 共済費	△207	1 市民相談事業 △290
		・外国人相談業務 △290 嘱託員報酬 △83 嘱託員共済費 △207

2 款 総務費
3 項 徴税費

25,663千円

19,758千円

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 税務総務費	千円 574,295	千円 20,828	千円 595,123	千円 5,975 県支出金 5,975	千円	千円	千円 14,853
2 賦課費	304,944	△206	304,738			△4 諸収入 △4	△202
3 徴收費	87,845	△864	86,981	△5,975 県支出金 △5,975		△14 諸収入 △14	5,125
計	967,084	19,758	986,842	0	0	△18	19,776

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	7,868	○税務部市民税課	
		1 人件費	6,154
3 職員手当等	14,656	・職員給与費等	6,154
		一般職給料	△373
4 共済費	△1,696	一般職手当	5,764
		一般職共済費	763
		○税務部資産税課	
		1 人件費	15,796
		・職員給与費等	15,796
		一般職給料	8,027
		一般職手当	8,097
		一般職共済費	△328
		○税務部納税課	
		1 人件費	△1,122
		・職員給与費等	△1,122
		一般職給料	214
		一般職手当	795
		一般職共済費	△2,131
4 共済費	△42	○税務部資産税課	
		1 人件費	△206
7 賃金	△164	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△206
		嘱託職員共済費	△42
		嘱託職員賃金	80
		臨時職員賃金	△244
4 共済費	△102	○税務部納税課	
		1 人件費	△864
7 賃金	△762	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△864
		嘱託職員共済費	△102
		嘱託職員賃金	△29
		臨時職員賃金	△733

2 款 総務費

25,663千円

4 項 戸籍住民基本台帳費

11,451千円

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 475,940	千円 11,451	千円 487,391	千円	千円	千円 △8 諸収入 △8	千円 11,459
計	475,940	11,451	487,391	0	0	△8	11,459

2 款 総務費

25,663千円

6 項 統計調査費

△9,380千円

1 統計調査総務費	29,836	△6,618	23,218				△6,618
2 経済センサス費	15,221	△2,762	12,459	△2,762 県支出金 △2,762			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	5,956	○市民生活部市民課	
3 職員手当等	6,593	1 人件費	11,277
4 共済費	2,689	・職員給与費等	14,792
		一般職給料	6,044
		一般職手当	6,172
		一般職共済費	2,576
7 賃金	△3,787	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△3,515
		嘱託職員共済費	294
		嘱託職員賃金	2,406
		臨時職員賃金	△6,215
		2 共通費	△108
		・共通事務費	△108
		嘱託員共済費	△108
		○市民生活部個人番号発行センター	
		1 人件費	282
		・職員給与費等	240
		一般職給料	△88
		一般職手当	421
		一般職共済費	△93
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	42
		嘱託職員共済費	20
		嘱託職員賃金	22

2 給料	△3,270	○企画財政部企画課	
3 職員手当等	△2,112	1 人件費	△6,618
4 共済費	△1,236	・職員給与費等	△6,618
		一般職給料	△3,270
		一般職手当	△2,112
		一般職共済費	△1,236
1 報酬	△2,271	○企画財政部企画課	
7 賃金	△491	1 人件費	△491
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	△491
		臨時職員賃金	△491

2 款 総務費
6 項 統計調査費

25,663千円
△9,380千円

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	45,804	△9,380	36,424	△2,762	0	0	△6,618

2 款 総務費
7 項 監査委員費

25,663千円
56千円

1 監査委員費	98,806	56	98,862				56
計	98,806	56	98,862	0	0	0	56

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

170,826千円
26,016千円

1 社会福祉総務費	4,374,016	△15,089	4,358,927	10,545		312	△25,946
				国庫支出金		寄附金	
				10,545		315	
						諸収入	
						△3	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		2 統計調査事業 △2,271
		・経済センサス業務 △2,271
		指導員報酬 △302
		調査員報酬 △1,969

2 給料	1,124	○監査委員事務局
3 職員手当等	1,291	1 人件費 56
4 共済費	△2,359	・職員給与費等 56
		一般職給料 1,124
		特別職手当 100
		一般職手当 1,191
		特別職共済費 △2,023
		一般職共済費 △336

1 報酬	20	○福祉部福祉総務課
2 給料	△2,351	1 人件費 1,049
3 職員手当等	△2,054	・職員給与費等 1,049
		一般職給料 767
		一般職手当 △526
		一般職共済費 808
4 共済費	△1,228	2 共通費 322
25 積立金	315	・共通事務費 7
		嘱託員報酬 20
		嘱託員共済費 △13
28 繰出金	△9,791	・福祉基金積立金 315
		福祉基金積立金 315
		○福祉部生活福祉課
		1 人件費 △3,180

3款 民生費

170,826千円

1項 社会福祉費

26,016千円

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 国民年金事務費	53,533	△10,551	42,982	△10,545 国庫支出金 △10,545		△6 諸収入 △6	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△3,180 △1,148 △1,192 △840
		○福祉部障がい福祉課	
		1 人件費	△11,238
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△11,238 △5,661 △4,355 △1,222
		○福祉部こども発達センター準備室	
		1 人件費	5,479
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	5,479 2,884 2,490 105
		○福祉部国保年金課	
		1 共通費	△9,791
		・国民健康保険事業特別会計繰出金 国民健康保険事業特別会計繰出金	△9,791 △9,791
		○福祉部医療助成室	
		1 人件費	2,270
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	2,270 807 1,529 △66
1 報酬	△141	○福祉部国保年金課	
2 給料	△4,401	1 人件費	△10,336
3 職員手当等	△4,137	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△10,336 △4,401 △4,137 △1,798
4 共済費	△1,872	2 共通費	△215
		・共通事務費 嘱託員報酬 嘱託員共済費	△215 △141 △74

3款 民生費
1項 社会福祉費

170,826千円

26,016千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 障がい者福祉費	千円 6,444,749	千円 6,007	千円 6,450,756	千円	千円	千円	千円 6,007
4 障がい者福祉施設費	98,118	343	98,461				343
5 臨時福祉給付金給付事業費	1,083,671	45,306	1,128,977	45,306 国庫支出金 45,306			
計	12,054,087	26,016	12,080,103	45,306	0	306	△19,596

3款 民生費
2項 老人福祉費

170,826千円

△16,968千円

1 老人福祉総務費	4,041,974	△16,981	4,024,993	△16,343 県支出金 △16,343			△638
-----------	-----------	---------	-----------	----------------------------	--	--	------

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 174	○福祉部障がい福祉課	千円
7 賃金	784	1 人件費	958
20 扶助費	5,049	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	958 174 784
		2 任意給付事業	5,049
		・強度行動障がい者支援業務 強度行動障がい者支援助成金	5,049 5,049
11 需用費	50	○福祉部障がい福祉課	
15 工事請負費	293	1 障がい者福祉施設整備事業	343
		・施設整備業務（みのりの家） 消耗品費 施設整備工事請負費	343 50 293
3 職員手当等	560	○福祉部福祉総務課	
12 役務費	4,020	1 人件費	560
13 委託料	40,726	・職員給与費等 一般職手当	560 560
		2 臨時福祉給付金給付事業	44,746
		・臨時福祉給付金給付業務 通信運搬費 臨時福祉給付金システム改修委託料 封入封緘委託料 給付事務委託料	44,746 4,020 7,305 3,424 29,997

2 給料	△23	○福祉部長寿課	
3 職員手当等	668	1 人件費	290
4 共済費	△355	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	290 △23 668 △355
28 繰出金	△17,271	2 共通費	6,032

3 款 民生費

170,826千円

2 項 老人福祉費

△16,968千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 老人福祉費	4,029,261	13	4,029,274	△167 国庫支出金 △167			180
3 老人福祉施設費	484,224	0	484,224			10 寄附金 10	△10
計	8,555,459	△16,968	8,538,491	△16,510	0	10	△468

3 款 民生費

170,826千円

3 項 児童福祉費

168,911千円

1 児童福祉総務費	3,587,613	124,203	3,711,816	88,705 国庫支出金 59,137 県支出金 29,568		△21 諸収入 △21	35,519
-----------	-----------	---------	-----------	---	--	-------------------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・介護保険特別会計繰出金 6,032 介護保険特別会計繰出金 6,032 ○福祉部医療助成室 1 共通費 △23,303 ・後期高齢者医療特別会計繰出金 △23,303 後期高齢者医療特別会計繰出金 △23,303
12 役務費	41	○福祉部長寿課
13 委託料	1,473	1 高齢者安心確保事業 1,514 ・高齢者短期保護業務 1,514 健康診断手数料 41 短期保護委託料 1,473
19 負担金補助及び交付金	△1,501	2 高齢者交流支援事業 △1,501 ・老人クラブ支援業務 △1,501 老人クラブ運営活動事業費補助金 △1,501
		財源更正

2 給料	1,414	○福祉部障がい福祉課
3 職員手当等	7,972	1 障がい児通所給付費等支給事業 118,500 ・障がい児通所給付費等支給業務 118,500 障がい児通所給付費等審査支払手数料 225 障がい児通所給付費 118,275
4 共済費	△3,706	○こども部こども育成課
7 賃金	23	1 人件費 8,571
12 役務費	225	・職員給与費等 8,676 一般職給料 2,658 一般職手当 6,597 一般職共済費 △579
20 扶助費	118,275	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △105

3 款 民生費
3 項 児童福祉費

170,826千円

168,911千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 児童措置費	11,307,026	7,007	11,314,033	3,503 国庫支出金 3,503			3,504
3 保育園費	4,136,596	86,338	4,222,934			△699 諸収入 △699	87,037
5 放課後児童 健全育成費	800,008	△48,637	751,371	△32,724 国庫支出金 △16,362 県支出金 △16,362		△472 諸収入 △472	△15,441

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		嘱託職員共済費	△105
		○こども部家庭児童課	
		1 人件費	△2,246
		・職員給与費等	△2,266
		一般職給料	△323
		一般職手当	△863
		一般職共済費	△1,080
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	20
		嘱託職員共済費	△3
		嘱託職員賃金	23
		○こども部保育課	
		1 人件費	△622
		・職員給与費等	△622
		一般職給料	△921
		一般職手当	2,238
		一般職共済費	△1,939
13 委託料	7,007	○こども部家庭児童課	
		1 児童保護事業	7,007
		・母子生活支援施設措置委託業務	7,007
		母子生活支援施設措置委託料	7,007
2 給料	28,201	○こども部保育課	
3 職員手当等	1,066	1 人件費	86,338
4 共済費	△9,106	・職員給与費等	22,481
		一般職給料	28,201
		一般職手当	1,066
		一般職共済費	△6,786
7 賃金	66,177	・嘱託職員・臨時職員賃金等	63,857
		嘱託職員共済費	△2,320
		嘱託職員賃金	△2,963
		臨時職員賃金	69,140
1 報酬	△45,494	○こども部こども育成課	
4 共済費	△11,796	1 人件費	7,733
7 賃金	7,733	・嘱託職員・臨時職員賃金等	7,733
		臨時職員賃金	7,733
13 委託料	920	2 放課後子どもプラン推進事業	△56,370
		・放課後対策施設整備業務	920

3 款 民生費

170,826千円

3 項 児童福祉費

168,911千円

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	20,362,554	168,911	20,531,465	59,484	0	△1,192	110,619

3 款 民生費

170,826千円

4 項 生活保護費

△7,133千円

1 生活保護総務費	321,643	△7,133	314,510				△7,133
計	3,914,747	△7,133	3,907,614	0	0	0	△7,133

4 款 衛生費

20,857千円

1 項 保健衛生費

34,851千円

1 保健衛生総務費	1,840,195	42,530	1,882,725			△26 諸収入 △26	42,556
2 感染症予防費	106,350	△1,163	105,187			△7	△1,156

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		測量委託料 920 ・ 児童育成センター管理運営業務 嘱託員報酬 △57,290 嘱託員共済費 △45,494 △11,796

2 給料	△5,477	○福祉部生活福祉課
3 職員手当等	925	1 人件費 △7,133
4 共済費	△2,581	・ 職員給与費等 △7,133 一般職給料 △5,477 一般職手当 925 一般職共済費 △2,581

2 給料	17,059	○保健部保健総務課
3 職員手当等	22,181	1 人件費 43,083
4 共済費	3,290	・ 職員給与費等 43,083 一般職給料 17,059 一般職手当 22,181 一般職共済費 3,843
7 賃金	0	○保健部健康増進課
		1 人件費 △553
		・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 △553 嘱託職員共済費 △553 嘱託職員賃金 △1,952 臨時職員賃金 1,952
4 共済費	△133	○保健部生活衛生課
7 賃金	△1,030	1 人件費 △1,163

4 款 衛生費

20,857千円

1 項 保健衛生費

34,851千円

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 △7	
3 予防対策費	1,288,755	△167	1,288,588			△9 諸収入 △9	△158
4 母子保健費	634,546	26,550	661,096	13,275 国庫支出金 13,275			13,275
5 保健所費	300,732	△18,140	282,592				△18,140
8 看護専門学 校管理費	188,862	△18,705	170,157				△18,705
9 岡崎げんき 館費	479,528	1,271	480,799				1,271
10 動物総合セ ンター費	241,574	2,675	244,249				2,675

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 △1,163 △133 △1,030
4 共済費	△124	○保健部生活衛生課
7 賃金	△43	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 △167 △167 △124 △43
19 負担金補助及び交付金	26,550	○保健部健康増進課 1 母子保健指導事業 ・不妊治療補助業務 不妊治療費補助金 26,550 26,550
19 負担金補助及び交付金	△18,140	○保健部保健総務課 1 共通費 ・共通事務費 派遣職員給与負担金 △18,140 △18,140 △18,140
2 給料	△9,722	○市立看護専門学校 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 △18,705 △18,705 △9,722 △4,618 △4,365
3 職員手当等	△4,618	
4 共済費	△4,365	
13 委託料	1,271	○保健部保健総務課 1 岡崎げんき館運営事業 ・岡崎げんき館整備運営業務 げんき館維持管理・運営委託料 1,271 1,271 1,271
2 給料	1,977	○動物総合センター 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 2,675 3,709 1,977 2,273 △541
3 職員手当等	2,273	
4 共済費	△576	

4 款 衛生費

20,857千円

1 項 保健衛生費

34,851千円

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	7,772,073	34,851	7,806,924	13,275	0	△42	21,618

4 款 衛生費

20,857千円

2 項 衛生諸費

△27,786千円

1 病院費	1,983,523	△13,106	1,970,417				△13,106
2 上水道費	302,205	△1,048	301,157				△1,048
3 簡易水道費	302,574	46	302,620				46
4 診療所費	39,588	△13,678	25,910				△13,678
計	2,627,890	△27,786	2,600,104	0	0	0	△27,786

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	千円 △999	千円 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 △1,034 嘱託職員共済費 △35 嘱託職員賃金 121 臨時職員賃金 △1,120

19 負担金補助及び交付金	△13,106	○企画財政部財政課 1 共通費 △13,106 ・病院事業会計負担金 △13,106 都市共済追加費用負担金 △6,944 児童手当負担金 3,722 建設改良費負担金 △9,884
19 負担金補助及び交付金	△1,048	○企画財政部財政課 1 共通費 △1,048 ・水道事業会計負担金 △1,048 児童手当負担金 △1,048
28 繰出金	46	○企画財政部財政課 1 共通費 46 ・簡易水道事業特別会計繰出金 46 簡易水道事業特別会計繰出金 46
28 繰出金	△13,678	○企画財政部財政課 1 共通費 △13,678 ・国民健康保険事業特別会計繰出金 △5,584 国民健康保険事業特別会計繰出金 △5,584 ・額田北部診療所特別会計繰出金 △8,094 額田北部診療所特別会計繰出金 △8,094

4款 衛生費
3項 環境費

20,857千円
△13,883千円

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 環境総務費	千円 336,206	千円 △15,074	千円 321,132	千円	千円	千円	千円 △15,074
2 環境推進費	412,095	431	412,526			△32 諸収入 △32	463
3 総合検査センター費	208,828	760	209,588				760
計	957,129	△13,883	943,246	0	0	△32	△13,851

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△6,209	○環境部環境総務課	
3 職員手当等	△3,772	1 人件費	2,996
		・職員給与費等	2,996
		一般職給料	3,023
		一般職手当	963
		一般職共済費	△990
4 共済費	△5,093	○環境部環境保全課	
		1 人件費	△10,366
		・職員給与費等	△10,366
		一般職給料	△4,840
		一般職手当	△3,665
		一般職共済費	△1,861
		○環境部廃棄物対策課	
		1 人件費	△7,704
		・職員給与費等	△7,704
		一般職給料	△4,392
		一般職手当	△1,070
		一般職共済費	△2,242
1 報酬	383	○環境部環境保全課	
4 共済費	48	1 水とみどりの森の駅管理運営事業	431
		・ホタル学校管理運営業務	297
		嘱託員報酬	249
		嘱託員共済費	48
		・おかざき自然体験の森管理運営業務	134
		嘱託員報酬	134
2 給料	552	○総合検査センター	
3 職員手当等	1,117	1 人件費	1,599
		・職員給与費等	1,599
		一般職給料	552
		一般職手当	1,117
		一般職共済費	△70
4 共済費	△70		
18 備品購入費	△839	2 環境調査事業	△839
		・大気汚染調査業務	△839
		機械器具購入費	△839

4 款 衛生費
4 項 清掃費

20,857千円
27,675千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	千円 1,220,204	千円 34,926	千円 1,255,130	千円	千円	千円	千円 34,926
2 塵芥処理費	3,077,078	△7,251	3,069,827				△7,251
計	4,440,729	27,675	4,468,404	0	0	0	27,675

5 款 労働費
1 項 労働諸費

△3,680千円
△3,680千円

1 労働福祉費	64,441	1,338	65,779				1,338
---------	--------	-------	--------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 22,004	○環境部ごみ対策課	千円
3 職員手当等	15,032	1 人件費	20,268
4 共済費	△2,110	・職員給与費等	20,268
		一般職給料	9,785
		一般職手当	11,287
		一般職共済費	△804
		○八帖クリーンセンター	
		1 人件費	4,653
		・職員給与費等	4,653
		一般職給料	5,665
		一般職手当	616
		一般職共済費	△1,628
		○中央クリーンセンター	
		1 人件費	10,005
		・職員給与費等	10,005
		一般職給料	6,554
		一般職手当	3,129
		一般職共済費	322
13 委託料	△6,171	○環境部ごみ対策課	
18 備品購入費	△1,080	1 ごみ収集・処理事業	△7,251
		・車両更新・整備業務	△1,080
		自動車購入費	△1,080
		・ごみ収集業務	△6,171
		ごみ収集委託料	△1,728
		資源物収集委託料	△4,443

2 給料	422	○経済振興部商工労政課	
3 職員手当等	973	1 人件費	1,338
4 共済費	△57	・職員給与費等	1,338
		一般職給料	422
		一般職手当	973
		一般職共済費	△57

5 款 労働費

△3,680千円

1 項 労働諸費

△3,680千円

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 雇用促進費	千円 14,296	千円 11	千円 14,307	千円	千円	千円 △2 諸収入 △2	千円 13
3 産業人材支援センター費	42,004	△5,029	36,975			△2,000 繰入金 △2,000	△3,029
計	148,144	△3,680	144,464	0	0	△2,002	△1,678

6 款 農林業費

11,458千円

1 項 農業費

5,220千円

1 農業委員会費	58,044	1,632	59,676				1,632
2 農業総務費	111,025	7,715	118,740				7,715
3 農政費	70,358	5,281	75,639	5,281 県支出金 5,281			

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △9	○経済振興部商工労政課	千円
7 賃金	20	1 人件費	11
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	11
		嘱託職員共済費	△9
		嘱託職員賃金	20
15 工事請負費	△5,029	○経済振興部商工労政課	
		1 公共建築物整備事業	△5,029
		・産業人材支援センター施設保全業務	△5,029
		施設保全工事請負費	△5,029

1 報酬	△144	○農業委員会事務局	
2 給料	63	1 人件費	1,776
3 職員手当等	1,743	・職員給与費等	1,776
		一般職給料	63
		一般職手当	1,743
		一般職共済費	△30
4 共済費	△30	2 共通費	△144
		・共通事務費	△144
		委員報酬	△144
2 給料	3,776	○経済振興部農務課	
3 職員手当等	3,567	1 人件費	7,715
4 共済費	372	・職員給与費等	7,715
		一般職給料	3,776
		一般職手当	3,567
		一般職共済費	372
19 負担金補助及び交付金	5,281	○経済振興部農務課	
		1 農政推進事業	5,281
		・農地集積・集約化対策業務	5,281
		農地集積・集約化対策事業費補助金	5,281

6 款 農林業費
1 項 農業費

11,458千円

5,220千円

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	
4 農産振興費	千円 60,732	千円 △107	千円 60,625	千円	千円	千円	千円 △107
7 農業支援センター費	120,672	△9,301	111,371				△9,301
計	446,099	5,220	451,319	5,281	0	0	△61

6 款 農林業費
2 項 農業基盤整備費

11,458千円

8,622千円

1 農業基盤整備総務費	513,342	2,773	516,115				2,773
2 農業基盤整備推進費	61,615	5,849	67,464				5,849
計	864,169	8,622	872,791	0	0	0	8,622

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	千円 △107	千円 ○経済振興部農務課 1 人件費 △107 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 △107 臨時職員賃金 △107
2 給料	△4,306	○農業支援センター 1 人件費 △9,301 ・職員給与費等 △9,301 一般職給料 △4,306 一般職手当 △2,633 一般職共済費 △2,362
3 職員手当等	△2,633	
4 共済費	△2,362	

2 給料	1,728	○企画財政部財政課 1 共通費 879 ・農業集落排水事業特別会計繰出金 879 農業集落排水事業特別会計繰出金 879
3 職員手当等	814	
4 共済費	△648	
28 繰出金	879	○土木建設部農地整備課 1 人件費 1,894 ・職員給与費等 1,894 一般職給料 1,728 一般職手当 814 一般職共済費 △648
19 負担金補助及び交付金	5,849	○土木建設部農地整備課 1 農業生産性向上事業 5,849 ・団体営土地改良事業費補助業務 5,849 西富地区団体営土地改良事業費補助金 4,717 東本郷地区団体営土地改良事業費補助金 △961 新堀地区団体営土地改良事業費補助金 2,093

6 款 農林業費
3 項 林業費

11,458千円
△2,384千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業総務費	千円 137,072	千円 △3,284	千円 133,788	千円	千円	千円	千円 △3,284
2 林業振興費	153,036	900	153,936				900
計	290,108	△2,384	287,724	0	0	0	△2,384

7 款 商工費
1 項 商工費

△693千円
△693千円

1 商工総務費	251,476	△21,968	229,508				△21,968
2 商工振興費	87,221	0	87,221	2,927 国庫支出金 2,927			△2,927
3 中小企業対 策費	1,048,039	0	1,048,039	1,000 国庫支出金 1,000			△1,000

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △1,516	○経済振興部林務課 千円
3 職員手当等	△245	1 人件費 △3,284
4 共済費	△1,523	・職員給与費等 △3,284 一般職給料 △1,516 一般職手当 △245 一般職共済費 △1,523
19 負担金補助及び交付金	900	○経済振興部林務課 1 林業支援事業 900 ・木の駅プロジェクト推進業務 900 木の駅プロジェクト推進事業費負担金 900

2 給料	△12,526	○経済振興部商工労政課
3 職員手当等	△3,161	1 人件費 △4,981
4 共済費	△6,281	・職員給与費等 △4,981 一般職給料 △2,548 一般職手当 △288 一般職共済費 △2,145
		○経済振興部観光課 1 人件費 △16,987
		・職員給与費等 △16,987 一般職給料 △9,978 一般職手当 △2,873 一般職共済費 △4,136
		財源更正
		財源更正

7 款 商工費
1 項 商工費

△693千円

△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	
6 観光費	千円 643,206	千円 12,863	千円 656,069	千円	千円	千円 12,863 寄附金 12,863	千円
7 岡崎城・家 康館費	74,955	8,412	83,367			100 寄附金 100	8,312
計	2,757,132	△693	2,756,439	3,927	0	12,963	△17,583

8 款 土木費
1 項 土木管理費

434,266千円

7,276千円

1 土木総務費	952,450	3,207	955,657				3,207
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	千円 12,863	千円 ○経済振興部観光課 1 共通費 12,863 ・家康公観光振興基金積立金 12,863 家康公観光振興基金積立金 12,863
15 工事請負費	8,412	○文化芸術部文化総務課 1 会館施設管理運営事業 8,412 ・岡崎城施設整備業務 8,412 施設整備工事請負費 8,412

2 給料	4,088	○土木建設部事業推進課 1 人件費 11,713 ・職員給与費等 11,713 一般職給料 5,096 一般職手当 4,317 一般職共済費 2,300
3 職員手当等	6,665	
4 共済費	△7,546	○土木建設部用地管理課 1 人件費 12,576 ・職員給与費等 12,576 一般職給料 6,224 一般職手当 3,659 一般職共済費 2,693 ○土木建設部道路維持課 1 人件費 32,040 ・職員給与費等 32,040 一般職給料 18,139 一般職手当 13,936 一般職共済費 35 ○建築部建築課 1 人件費 4,282 ・職員給与費等 4,282 一般職給料 2,187

8 款 土木費

434,266千円

1 項 土木管理費

7,276千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 建築指導費	210,428	4,069	214,497				4,069
計	1,238,099	7,276	1,245,375	0	0	0	7,276

8 款 土木費

434,266千円

2 項 交通安全対策費

△3,857千円

1 交通安全対策総務費	80,514	△3,857	76,657				△3,857
2 交通安全推進費	48,422	0	48,422	308 県支出金 308			△308

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般職手当 一般職共済費	△242 △1,853
		○建築部施設保全課	
		1 人件費	△262
		・職員給与費等	△262
		一般職給料	△544
		一般職手当	947
		一般職共済費	△665
2 給料	2,220	○建築部建築指導課	
3 職員手当等	6,023	1 人件費	8,019
4 共済費	46	・職員給与費等	8,289
7 賃金	△270	一般職給料	2,220
13 委託料	△3,950	一般職手当	6,023
		一般職共済費	46
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	△270
		臨時職員賃金	△270
		2 建築物監察・安全事業	△3,950
		・建築物定期報告調査業務	△3,950
		特殊建築物等定期報告受付等委託料	△3,313
		データ入力委託料	△421
		定期報告台帳管理システム改修委託料	△216

2 給料	△2,239	○市民生活部安全安心課	
3 職員手当等	△279	1 人件費	△3,857
4 共済費	△1,339	・職員給与費等	△3,857
		一般職給料	△2,239
		一般職手当	△279
		一般職共済費	△1,339
		財源更正	

8款 土木費

434,266千円

2項 交通安全対策費

△3,857千円

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 297,689	千円 △3,857	千円 293,832	千円 308	千円 0	千円 0	千円 △4,165

8款 土木費

434,266千円

3項 道路橋りょう費

251,881千円

1 道路橋りょう総務費	206,304	△7,617	198,687				△7,617
2 道路維持費	1,967,979	178,498	2,146,477	37,400 国庫支出金 37,400			141,098
4 橋りょう維持費	407,052	81,000	488,052	35,640 国庫支出金 35,640			45,360
計	3,147,928	251,881	3,399,809	73,040	0	0	178,841

8款 土木費

434,266千円

4項 河川費

△4,730千円

1 河川総務費	249,605	△4,730	244,875				△4,730
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 給料	△3,460	○土木建設部道路建設課
3 職員手当等	△2,256	1 人件費 △7,617
4 共済費	△1,901	・職員給与費等 △7,617 一般職給料 △3,460 一般職手当 △2,256 一般職共済費 △1,901
13 委託料	10,498	○土木建設部道路維持課
15 工事請負費	168,000	1 道路等維持管理事業 168,000
		・道路ストック点検修繕業務 168,000 道路ストック修繕工事請負費 168,000
		○建築部建築指導課
		1 狭あい道路拡幅整備事業 10,498
		・狭あい道路拡幅整備業務 10,498 道路測量調査委託料 10,498
13 委託料	81,000	○土木建設部道路建設課
		1 橋りょう維持事業 81,000
		・橋りょう長寿命化修繕業務 81,000 橋りょう調査点検委託料 81,000

2 給料	△4,642	○土木建設部河川課
3 職員手当等	△1,458	1 人件費 △8,730
4 共済費	△2,630	・職員給与費等 △8,730 一般職給料 △4,642 一般職手当 △1,458

8 款 土木費
4 項 河川費

434,266千円

△4,730千円

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	1,338,652	△4,730	1,333,922	0	0	0	△4,730

8 款 土木費
5 項 都市計画費

434,266千円

186,558千円

1 都市計画総務費	1,258,791	40,627	1,299,418	22,530			18,097
				国庫支出金			
				15,020			
				県支出金			
				7,510			

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 4,000	一般職共済費	千円 △2,630
		2 災害対策事業	4,000
		・急傾斜地崩壊対策業務 急傾斜地崩壊対策事業費負担金	4,000 4,000

2 給料	△6,052	○都市整備部都市計画課	
3 職員手当等	5,854	1 人件費	1,083
4 共済費	△1,405	・職員給与費等	1,533
7 賃金	△450	一般職給料	△1,082
		一般職手当	2,445
		一般職共済費	170
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	△450
		臨時職員賃金	△450
13 委託料	42,680	2 土地利用促進誘導計画事業	42,680
		・地籍調査業務	42,680
		地籍調査委託料	42,680
		○都市整備部交通政策室	
		1 人件費	△219
		・職員給与費等	△219
		一般職給料	30
		一般職手当	440
		一般職共済費	△689
		○都市整備部拠点整備課	
		1 人件費	2,490
		・職員給与費等	2,490
		一般職給料	△2,111
		一般職手当	3,910
		一般職共済費	691
		○都市整備部乙川リバーフロント推進課	
		1 人件費	△6,765
		・職員給与費等	△6,765
		一般職給料	△3,531

8款 土木費

434,266千円

5項 都市計画費

186,558千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 下水道費	4,063,816	△8,509	4,055,307				△8,509
5 拠点整備費	2,404,419	154,440	2,558,859	61,700	61,000	2,880	28,860
				国庫支出金		寄附金	
				61,700		2,880	
計	8,717,483	186,558	8,904,041	84,230	61,000	2,880	38,448

8款 土木費

434,266千円

6項 公園緑地費

△6,329千円

1 公園緑地総務費	277,845	△6,329	271,516			△4	△6,325
						諸収入	
						△4	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般職手当 一般職共済費	△1,600 △1,634
		○土木建設部道路建設課	
		1 人件費	1,358
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	1,358 642 659 57
19 負担金補助及び交付金	1,188	○企画財政部財政課	
		1 共通費	△8,509
24 投資及び出資金	△9,697	・下水道事業会計出資金 下水道事業会計出資金	△9,697 △9,697
		・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	1,188 1,422 △386 152
15 工事請負費	153,000	○都市整備部拠点整備課	
25 積立金	1,440	1 共通費	1,440
		・東岡崎駅周辺地区整備基金積立金 東岡崎駅周辺地区整備基金積立金	1,440 1,440
		○都市整備部乙川リバーフロント推進課	
		1 重点活性化地区整備推進事業（乙川リバーフロント地区）	153,000
		・乙川リバーフロント地区整備推進業務 乙川河川緑地施設整備工事請負費	153,000 153,000

2 給料	△3,869	○都市整備部公園緑地課	
3 職員手当等	2,289	1 人件費	△6,329
4 共済費	△4,361	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△5,887 △3,869 2,289 △4,307

8 款 土木費
6 項 公園緑地費

434,266千円

△6,329千円

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	2,510,420	△6,329	2,504,091	0	0	△4	△6,325

8 款 土木費
7 項 土地区画整理費

434,266千円

△351千円

1 土地区画整理管理費	184,303	△351	183,952				△351
計	1,770,352	△351	1,770,001	0	0	0	△351

8 款 土木費
8 項 住宅費

434,266千円

3,818千円

1 住宅総務費	265,501	1,066	266,567				1,066
2 住宅管理費	212,741	2,752	215,493				2,752
計	1,525,751	3,818	1,529,569	0	0	0	3,818

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	千円 △388	・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 △442 嘱託職員共済費 △54 嘱託職員賃金 △388

2 給料	△680	○都市整備部市街地整備課
3 職員手当等	1,365	1 人件費 △351 ・ 職員給与費等 △351 一般職給料 △680 一般職手当 1,365 一般職共済費 △1,036
4 共済費	△1,036	

2 給料	210	○建築部住宅課
3 職員手当等	763	1 人件費 1,066 ・ 職員給与費等 1,066 一般職給料 210 一般職手当 763 一般職共済費 93
4 共済費	93	
13 委託料	1,167	○建築部住宅課
22 補償補填及び 賠償金	1,585	1 市営住宅管理事業 2,752 ・ 市営住宅用途廃止業務 1,585 用途廃止移転補償金 1,585 ・ 市営住宅管理システム運用管理業務 1,167 システム改修委託料 1,167

9 款 消防費

△1,716千円

1 項 消防費

△1,716千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	千円 3,003,868	千円 △13,247	千円 2,990,621	千円	千円	千円	千円 △13,247
4 災害対策費	305,574	11,531	317,105				11,531
計	3,812,728	△1,716	3,811,012	0	0	0	△1,716

10 款 教育費

△93,404千円

1 項 教育総務費

17,919千円

2 事務局費	867,066	17,919	884,985			△10,006	27,925
						諸収入 △10,006	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△2,478	○消防本部総務課	
3 職員手当等	6,496	1 人件費	△14,931
4 共済費	△18,949	・職員給与費等	△14,931
		一般職給料	△2,478
		一般職手当	6,496
		一般職共済費	△18,949
11 需用費	1,684	2 消防体制整備事業	1,684
		・消防職員被服支給業務	1,684
		消耗品費	1,684
2 給料	6,137	○市長公室防災危機管理課	
3 職員手当等	3,569	1 人件費	11,531
4 共済費	1,825	・職員給与費等	11,531
		一般職給料	6,137
		一般職手当	3,569
		一般職共済費	1,825

2 給料	16,275	○教育委員会事務局総務課	
3 職員手当等	10,391	1 人件費	27,896
4 共済費	1,457	・職員給与費等	28,123
		特別職給料	4,428
		一般職給料	11,847
		特別職手当	356
		一般職手当	10,035
7 賃金	△204	特別職共済費	1,246
		一般職共済費	211
21 貸付金	△10,000	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△227
		臨時職員賃金	△227
		2 就学支援事業	△10,000
		・奨学金関連業務	△10,000
		貸付奨学金	△10,000
		○教育委員会事務局学校指導課	
		1 人件費	23

10款 教育費

△93,404千円

1項 教育総務費

17,919千円

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	1,700,902	17,919	1,718,821	0	0	△10,006	27,925

10款 教育費

△93,404千円

2項 小学校費

△33,000千円

1 学校管理費	1,991,633	△33,000	1,958,633	75 国庫支出金		1,956 繰入金	△35,031
				75		2,000 諸収入	
						△44	
3 学校建設費	579,563	0	579,563	1,700 国庫支出金			△1,700
				1,700			
計	2,774,672	△33,000	2,741,672	1,775	0	1,956	△36,731

10款 教育費

△93,404千円

3項 中学校費

△17,653千円

1 学校管理費	1,415,089	△11,849	1,403,240	41,110 国庫支出金	△39,000	△24 諸収入	△13,935
				41,110		△24	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員賃金
		23 23

2 給料	△12,072	○教育委員会事務局総務課
3 職員手当等	△6,310	1 人件費 △30,964
4 共済費	△5,271	・職員給与費等 △23,302 一般職給料 △12,072 一般職手当 △6,310 一般職共済費 △4,920
7 賃金	△7,311	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △7,662 嘱託職員共済費 △351 嘱託職員賃金 △1,352 臨時職員賃金 △5,959
14 使用料及び賃 借料	△2,036	2 小学校総務管理事業 △2,036 ・小学校パソコン教室管理業務 △2,036 電子計算機賃借料 △2,036
		財源更正

2 給料	△3,579	○教育委員会事務局総務課
3 職員手当等	△1,522	1 人件費 △10,295
4 共済費	△3,297	・職員給与費等 △8,020 一般職給料 △3,579 一般職手当 △1,522 一般職共済費 △2,919
7 賃金	△1,897	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △2,275

10款 教育費
3項 中学校費

△93,404千円

△17,653千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 寄宿舎管理費	72,830	△5,804	67,026			△41 諸収入 △41	△5,763
計	1,820,655	△17,653	1,803,002	41,110	△39,000	△65	△19,698

10款 教育費
4項 幼稚園費

△93,404千円

△2,654千円

1 幼稚園費	294,209	△2,654	291,555				△2,654
計	294,209	△2,654	291,555	0	0	0	△2,654

10款 教育費
5項 学校教育費

△93,404千円

△8,106千円

1 指導研修費	393,260	1,075	394,335	1,644 国庫支出金 1,644			△569
---------	---------	-------	---------	-------------------------	--	--	------

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 △1,554	嘱託職員共済費 △378 嘱託職員賃金 △1,897 2 中学校総務管理事業 △1,554 ・ 中学校パソコン教室管理業務 △219 電子計算機賃借料 △219 ・ 中学校校内LAN管理業務 △1,335 電子計算機賃借料 △1,335	千円
4 共済費	△936	○教育委員会事務局総務課	
7 賃金	△4,868	1 人件費 △5,804 ・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 △5,804 嘱託職員共済費 △936 嘱託職員賃金 △5,218 臨時職員賃金 350	

2 給料	△2,137	○こども部保育課	
3 職員手当等	341	1 人件費 △2,654	
4 共済費	△1,672	・ 職員給与費等 △3,468 一般職給料 △2,137 一般職手当 341 一般職共済費 △1,672	
7 賃金	814	・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 814 臨時職員賃金 814	

4 共済費	1,075	○教育委員会事務局学校指導課	
		1 学校教育指導事業 1,075	
		・ 日本語教育講師派遣業務 1,075	

10款 教育費

△93,404千円

5項 学校教育費

△8,106千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 学校給食センター費	2,767,865	△8,342	2,759,523				△8,342
5 教育研究費	207,285	△839	206,446			△41 諸収入 △41	△798
計	3,643,038	△8,106	3,634,932	1,644	0	△41	△9,709

10款 教育費

△93,404千円

6項 社会教育費

△47,756千円

4 文化振興費	182,141	△492	181,649				△492
6 図書館費	473,518	△3,261	470,257			△40 諸収入 △40	△3,221

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		嘱託員共済費	1,075
13 委託料	△8,342	○教育委員会事務局給食管理室	
		1 学校給食事業	△8,342
		・学校給食センター管理運営業務 学校給食配送委託料	△8,342 △8,342
2 給料	18	○教育委員会事務局学校指導課	
		1 人件費	△699
3 職員手当等	△134	・職員給与費等	△699
		一般職給料	△126
		一般職手当	△352
4 共済費	△723	一般職共済費	△221
		2 教育研究事業	△348
		・不登校相談業務 嘱託員共済費	△348 △348
		○総合学習センター	
		1 人件費	208
		・職員給与費等	208
		一般職給料	144
		一般職手当	218
		一般職共済費	△154

7 賃金	△492	○文化芸術部文化総務課	
		1 人件費	△492
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員賃金	△492 △492
2 給料	△1,553	○中央図書館	
		1 人件費	△3,261
3 職員手当等	112	・職員給与費等 一般職給料	△2,842 △1,553

10款 教育費
6項 社会教育費

△93,404千円

△47,756千円

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
7 美術館費	291,479	△85	291,394				△85
8 美術博物館費	336,270	△342	335,928				△342
9 視聴覚ライブラリー費	53,718	△10,869	42,849				△10,869
10 市民センター費	210,869	△11,198	199,671			△100 諸収入 △100	△11,098

節		明 說	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	△1,619	一般職手当 一般職共済費	112 △1,401
7 賃金	△201	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	△419 △218 △201
2 給料	4	○美術館	
		1 人件費	△85
3 職員手当等	102	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△85 4 102 △191
4 共済費	△191		
2 給料	104	○美術博物館	
		1 人件費	△342
3 職員手当等	741	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	72 104 741 △773
4 共済費	△773		
7 賃金	△414	・嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員賃金	△414 △414
2 給料	△4,864	○教育委員会事務局社会教育課	
		1 人件費	△10,869
3 職員手当等	△3,923	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△10,869 △4,864 △3,923 △2,082
4 共済費	△2,082		
2 給料	△5,975	○文化芸術部文化活動推進課	
		1 人件費	△11,198
3 職員手当等	△2,113	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△9,775 △5,975 △2,113 △1,687
4 共済費	△1,766		
7 賃金	△1,344	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 臨時職員賃金	△1,423 △79 73 △1,417

10款 教育費

△93,404千円

6項 社会教育費

△47,756千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
11 少年自然の家費	千円 67,844	千円 △1,697	千円 66,147	千円	千円	千円 △10 諸収入 △10	千円 △1,687
12 地域文化広場費	180,705	△1,479	179,226				△1,479
14 図書館交流プラザ費	518,555	△18,333	500,222			△4 諸収入 △4	△18,329
計	2,488,311	△47,756	2,440,555	0	0	△154	△47,602

10款 教育費

△93,404千円

7項 保健体育費

△2,154千円

1 社会体育費	277,133	4,083	281,216				4,083
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説	明	
区 分	金 額			
2 給料	千円 △366	○教育委員会事務局学校指導課	千円	
3 職員手当等	△821		1 人件費	△1,697
4 共済費	△549		・職員給与費等	△1,719
			一般職給料	△366
		一般職手当	△821	
		一般職共済費	△532	
7 賃金	39	・嘱託職員・臨時職員賃金等	22	
		嘱託職員共済費	△17	
		嘱託職員賃金	39	
2 給料	△214	○地域文化広場		
3 職員手当等	△465		1 人件費	△1,479
4 共済費	△525		・職員給与費等	△1,204
			一般職給料	△214
		一般職手当	△465	
		一般職共済費	△525	
7 賃金	△275	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△275	
		臨時職員賃金	△275	
2 給料	△8,505	○文化芸術部文化活動推進課		
3 職員手当等	△5,385		1 人件費	△18,333
4 共済費	△4,339		・職員給与費等	△18,220
			一般職給料	△8,505
		一般職手当	△5,385	
		一般職共済費	△4,330	
7 賃金	△104	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△113	
		嘱託職員共済費	△9	
		嘱託職員賃金	△104	

2 給料	1,440	○市民生活部市民スポーツ課	
3 職員手当等	2,781	1 人件費	4,173
4 共済費	△138	・職員給与費等	4,173
		一般職給料	1,440
		一般職手当	2,679
		一般職共済費	54

10款 教育費

△93,404千円

7項 保健体育費

△2,154千円

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 体育館費	68,569	△6,237	62,332			△1,200 諸収入 △1,200	△5,037
計	359,160	△2,154	357,006	0	0	△1,200	△954

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	○体育館	千円
		1 人件費	△90
		・ 職員給与費等	△90
		一般職手当	102
		一般職共済費	△192
13 委託料	△5,076	○体育館	
		1 スポーツ施設整備事業	△6,237
18 備品購入費	△1,161	・ 岡崎市体育館管理運営業務 庁用器具購入費	△1,161 △1,161
		・ 岡崎市体育館施設整備業務 設備改修設計委託料	△5,076 △5,076

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 35,688	千円 (3.25) 14,943	千円 2,856	千円 44,535	千円 98,022	千円 7,305	千円 105,327	
	議 員	37	255,990		(3.25) 99,043			355,033	102,080	457,113	
	その他 の 特別職	59	20,574	15,540	(3.25) 5,069	1,335	5,321	47,839	2,524	50,363	
	計	99	276,564	51,228	119,055	4,191	49,856	500,894	111,909	612,803	
補 正 前	長 等	3		35,688	(3.15) 14,484	2,856	44,535	97,563	8,189	105,752	
	議 員	37	255,990		(3.15) 95,971			351,961	102,080	454,041	
	その他 の 特別職	59	20,718	11,112	(3.15) 5,059	889	5,321	43,099	3,301	46,400	
	計	99	276,708	46,800	115,514	3,745	49,856	492,623	113,570	606,193	
比 較	長 等	0		0	(0.10) 459	0	0	459	△884	△425	
	議 員	0	0		(0.10) 3,072			3,072	0	3,072	
	その他 の 特別職	0	△144	4,428	(0.10) 10	446	0	4,740	△777	3,963	
	計	0	△144	4,428	3,541	446	0	8,271	△1,661	6,610	

(注1) 「長等」及び「その他の特別職」のその他の手当は、退職手当

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

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	人 (232) 2,291	千円	千円 8,356,735	千円 7,692,916	千円 16,049,651	千円 2,746,316	千円 18,795,967	
補 正 前	(213) 2,310		8,313,555	7,640,142	15,953,697	2,846,417	18,800,114	
比 較	(19) △19		43,180	52,774	95,954	△100,101	△4,147	

(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 322,402	千円 354	千円 227,943	千円 713,427	千円 114,050	千円 231,374	千円 744	千円 62,712	千円 620,535
	補 正 前	328,557	426	227,943	710,469	101,153	225,682	1,488	63,487	617,708
	比 較	△6,155	△72	0	2,958	12,897	5,692	△744	△775	2,827
	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 136,899	千円 37,835	千円 231	千円 6,822	千円 2,009,081	千円 1,326,936	千円 1,881,571	千円	千円 7,692,916
	補 正 前	131,880	38,258	231	6,822	2,015,453	1,280,230	1,890,355		7,640,142
	比 較	5,019	△423	0	0	△6,372	46,706	△8,784		52,774

(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 43,180	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 27,627	給与改定の状況 給料の改定率 0.26% 給与改定実施時期 平成 28 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	9,796		
		その他の増減分	5,757	育児休業からの復帰に伴う増等	
職員手当	52,774	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	67,994	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△15,220	退職手当の減等	

(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)	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
補 正 前	平均給料月額 (円)	296,415	271,863		282,588	297,668	322,101
	平均給与月額 (円)	357,534	332,457		335,092	342,086	372,806
	平 均 年 齢 (歳)	38.77	35.38		37.26	39.68	48.95

イ 初 任 給

区分	一 般 行政職	消 防 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 業務職	国 の 制 度					
							行政職 (1)	公安職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	行政職 (2)
中 学 卒	円 141,600	円	円	円	円	円 141,600	円	円	円	円	円	円 135,500
高 校 卒	150,500	155,800			准看護師 171,700	146,100	146,100	168,400			160,100	143,500
大 学 卒	184,800	191,700	285,800	197,000	看護師 210,800		178,200	206,900	245,200	184,400	195,900	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			消 防 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			技能業務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後	1	人 (4) 202	% (2.2) 14.0	1	人 61	% 16.4	1			1			1	人 (3) 1	% (100.0) 1.5	1	人 (37) 1	% (75.5) 0.3
	2	(151) 412	(83.9) 28.5	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	30	44.8	3	170	45.0
	4	(6) 278	(3.3) 19.3	4	67	18.0	4	1	100.0	4	2	6.9	4	21	31.4	4	75	19.8
	5	137	9.5	5	13	3.5	5			5	1	3.4	5	7	10.4	5	26	6.9
	6	83	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) 1,443	(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
補 正 前	1	(4) 211	(2.2) 15.2	1	53	14.5	1			1			1	(3) 1	(100.0)	1	(36) 3	(73.5) 0.8
	2	(148) 360	(80.9) 25.9	2	138	37.8	2			2	3	11.5	2	12	17.7	2	(13) 110	(26.5) 28.3
	3	(27) 208	(14.7) 15.0	3	53	14.5	3			3	17	65.5	3	26	38.2	3	180	46.4
	4	(4) 269	(2.2) 19.4	4	62	17.0	4			4	3	11.5	4	19	27.9	4	74	19.1
	5	138	9.9	5	21	5.8	5			5			5	8	11.8	5	21	5.4
	6	82	5.9	6	21	5.8				6	3	11.5	6	3	4.4			
	7	67	4.8	7	12	3.3				7			7					
	8	32	2.3	8	4	1.1				8								
	9	22	1.6	9	1	0.2												
	10			10														
	計	(183) 1,389	(100.0) 100.0	計	365	100.0	計			計	26	100.0	計	(3) 68	(100.0) 100.0	計	(49) 388	(100.0) 100.0

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

給与費明細書

エ 昇 給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種					
				一般行政職	消防職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	技能業務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		2,290	1,443	372	1	29	67	378
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1,900	1,191	338	0	23	55	293
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	57	30	5				22
		2 号 給 (人)	57	46	5				6
		3 号 給 (人)	29	24	2		1		2
		4 号 給 (人)	1,748	1,082	326		22	55	263
		5 号 給 (人)							
		6 号 給 (人)	9	9					
		7 号 給 (人)							
		8 号 給 (人)							
		9 号 給以上 (人)							
	比 率 (B)/(A) (%)		83.0	82.5	90.9	0.0	79.3	82.1	77.5
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		2,309	1,457	369		26	68	389
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1,799	1,121	328		23	56	271
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)							
		2 号 給 (人)	2	2					
		3 号 給 (人)	19	19					
		4 号 給 (人)	1,778	1,100	328		23	56	271
		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) (%)		77.9	76.9	88.9		88.5	82.4	69.7

(注) 短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	有	
補 正 前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	有	

(注) () 内は短時間勤務職員を支給率

カ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	8(医師及び弁護士 16)
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2,291
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6(医師及び弁護士 16)

(注) 支給対象職員数は短時間勤務職員を除く。

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種					
		一般行政職	消 防 職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.8	0.1	1.4	27.4	0.1	0.0	2.8
支給対象職員の比率 (%) (平成 28 年 10 月 1 日現在)	31.6	9.0	80.4	100.0	40.7	14.3	74.3
代表的な特殊勤務手当の名称	賦課徴収業務手当、保健所医師手当、防疫等業務手当、有害物取扱手当、 災害応急業務等手当、消防業務手当、救急救命業務手当						

繰越明許費明細書

追加

款	項	目	事業名	予算額	繰越理由
3 民生費	1 社会福祉費	5 臨時福祉給付金給付事業費	臨時福祉給付金給付事業	千円 44,746	国の補正予算に基づき事業を行うが事業期間が短く、年度内完了が見込まれない。
6 農林業費	2 農業基盤整備費	2 農業基盤整備推進費	団体営土地改良事業費補助事業	6,810	国の補正予算に基づき事業を行うが事業期間が短く、年度内執行が見込まれない。
7 商工費	1 商工費	7 岡崎城・家康館費	岡崎城施設整備事業	8,412	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。
8 土木費	2 交通安全対策費	3 緊急交通安全対策費	交通安全施設維持管理事業	4,846	国の補正予算に基づき事業を行うが事業期間が短く、年度内完了が見込まれない。
	3 道路橋りょう費	2 道路維持費	道路ストック点検修繕事業	168,000	国の補正予算に基づき事業を行うが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。
		4 橋りょう維持費	橋りょう長寿命化修繕事業	81,000	国の補正予算に基づき事業を行うが事業期間が短く、年度内完了が見込まれない。
	5 都市計画費	1 都市計画総務費	地籍調査事業	42,680	国の補正予算に基づき事業を行うが事業期間が短く、年度内完了が見込まれない。
		5 拠点整備費	東岡崎駅周辺地区整備事業	30,000	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。
			乙川リバーフロント地区整備事業	153,000	国の補正予算に基づき事業を行うが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。

款	項	目	事業名	予算額	繰越理由
8 土木費	7 土地区画整理費	3 岡崎駅東地区都市改造事業費	岡崎駅東土地 区画整理事業	千円 46,980	国の補正予算に基づき事業を行うが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。
10 教育費	2 小学校費	1 学校管理費	小学校校舎 改修事業 (矢作東小学校 ほか2校)	28,704	国の補正予算に基づき事業を行うが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。
			小学校便所 改修事業 (緑丘小学校)	85,774	国の補正予算に基づき事業を行うが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。
		3 学校建設費	小学校太陽光 発電設備 整備事業 (六ツ美南部 小学校)	28,275	国の補正予算に基づき事業を行うが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。
	3 中学校費	1 学校管理費	中学校校舎 改修事業 (矢作中学校)	6,439	国の補正予算に基づき事業を行うが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。

債務負担行為調書

追 加

事 項	限 度 額	平成 27 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
市議会だよりの作成に要する経費	千円 6,807	—	千円 —
市政だよりの作成及び配布 に 要 す る 経 費	96,175	—	—
呼和浩特市友好都市提携 30 周年記念事業に要する経費	8,150	—	—
配食サービスの実施に要する経費	43,583	—	—
ねたきり高齢者寝具貸与 に 要 す る 経 費	1,348	—	—
公立保育園給食牛乳の購入 及び配達に要する経費	54,958	—	—
認定こども園給食の購入 及び配達に要する経費	5,272	—	—
がん等検診に要する経費	206,723	—	—
大気汚染物質調査に要する経費	9,828	—	—
河川水質調査に要する経費	2,612	—	—
不燃ごみの収集及び運搬 (額田地域)に要する経費	2,939	—	—
ペットボトルの収集及び運搬 に 要 す る 経 費	54,044	—	—

平成 28 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 29 年度	千円 6,807	千円	千円	千円	千円 6,807
平成 29 年度	96,175				96,175
平成 29 年度	8,150			28	8,122
平成 29 年度	43,583			35,509	8,074
平成 29 年度	1,348			1,098	250
平成 29 年度	54,958			25,243	29,715
平成 29 年度	5,272			2,533	2,739
平成 29 年度	206,723	4,639		23,120	178,964
平成 29 年度	9,828				9,828
平成 29 年度	2,612				2,612
平成 29 年度	2,939				2,939
平成 29 年度	54,044				54,044

事 項	限 度 額	平成 27 年度 末 までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
岡 崎 市 農 村 婦 人 の 家 の 管 理 運 営 に 要 す る 経 費	千円 地方自治法第244条の2第3項の規定 に基づき、牧平町農村婦人の家管理組 合が市との協定により岡崎市農村婦 人の家の管理運営に要する額	—	千円 —
阿知和地区工業団地環境影響調査 に 要 す る 経 費	16,200	—	—
旅行商品の企画運営に要する経費	16,693	—	—
観光おもてなしイベントの実施 に 要 す る 経 費	5,940	—	—
建 築 確 認 等 デ ー タ 入 力 に 要 す る 経 費	5,903	—	—
道 路 整 備 事 業 に 要 す る 経 費	250,000	—	—
乗 合 タ ク シ ー の 運 行 (額 田 地 域) に 要 す る 経 費	96,300	—	—
岡 崎 市 市 営 住 宅 及 び 岡 崎 市 特 定 公 共 賃 貸 住 宅 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、日本管財・中部ガス不動 産・東洋システムグループが市との協 定により岡崎市市営住宅及び岡崎市 特定公共賃貸住宅の管理運営に要す る額	—	—
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	15,971	—	—
小学校通学バス運行(額田地域) に 要 す る 経 費	32,935	—	—

平成 28 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 29 年度	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円 使用料収入等	千円 残 額
平成 29 年度	16,200				16,200
平成 29 年度	16,693				16,693
平成 29 年度	5,940				5,940
平成 29 年度	5,903				5,903
平成 29 年度	250,000				250,000
平成 29 年度 から 平成 32 年度 まで	96,300				96,300
平成 29 年度 から 平成 33 年度 まで	限度額に同じ			使用料収入等	
平成 29 年度	4,457				4,457
平成 29 年度	15,971				15,971
平成 29 年度	32,935				32,935

事 項	限 度 額	平 成 2 7 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
図書館レファレンスサービス提供 に 要 す る 経 費	千円 1,892	—	千円 —
美術博物館展覧会に要する経費	15,375	—	—
地域文化広場展覧会に要する経費	7,560	—	—
図書館交流プラザ自主事業 に 要 す る 経 費	6,370	—	—
施設保守管理等に要する経費	1,166,958	—	—

平成 28 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 29 年度	千円 1,892	千円	千円	千円	千円 1,892
平成 29 年度	15,375			10,635	4,740
平成 29 年度	7,560			1,704	5,856
平成 29 年度	6,370				6,370
平成 29 年度	1,166,958			25,837	1,141,121

地 方 債 調 書

区 分		平成 26 年度末 現 在 高	平成 27 年度末 現在高見込額	平成 28 年度中増減見込み		平成 28 年度末 現在高見込額
				平成 28 年度中 起 債 見 込 額	平成 28 年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	補正前の額	千円 37,155,674	千円 38,321,240	千円 5,792,000	千円 3,833,784	千円 40,279,456
	補 正 額			22,000		22,000
	補正後の額	37,155,674	38,321,240	5,814,000	3,833,784	40,301,456
(5) 土 木	補正前の額	12,196,917	12,283,966	2,326,000	1,185,196	13,424,770
	補 正 額			61,000		61,000
	補正後の額	12,196,917	12,283,966	2,387,000	1,185,196	13,485,770
(8) 教 育	補正前の額	10,991,063	11,493,629	557,000	952,983	11,097,646
	補 正 額			△39,000		△39,000
	補正後の額	10,991,063	11,493,629	518,000	952,983	11,058,646
計	補正前の額	63,791,539	63,107,892	5,992,000	6,098,393	63,001,499
	補 正 額			22,000		22,000
	補正後の額	63,791,539	63,107,892	6,014,000	6,098,393	63,023,499

簡易水道事業特別会計

1 総括
(歳入)

簡易水道事業特別会計

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

46千円

1 項 一般会計繰入金

46千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 303,437	千円 46	千円 303,483
計	303,437	46	303,483

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 46	○上下水道局総務課 ・一般会計繰入金	千円 46

3 歳 出

1 款 総務費

46千円

1 項 総務管理費

46千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 62,725	千円 46	千円 62,771	千円	千円	千円	千円 46
計	62,743	46	62,789	0	0	0	46

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 46	○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 46 46 46

債 務 負 担 行 為 調 書

追 加

事 項	限 度 額	平 成 2 7 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 1,815	—	千円 —

平成28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29年度	千円 1,815	千円	千円	千円 1,815	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
109

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

4 款 繰入金

879千円

1 項 一般会計繰入金

879千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 284,752	千円 879	千円 285,631
計	284,752	879	285,631

5 款 繰越金

59千円

1 項 繰越金

59千円

1 繰越金	1	59	60
計	1	59	60

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 879	○上下水道局総務課 ・一般会計繰入金	千円 879

1 前年度繰越金	59	○上下水道局総務課 ・前年度繰越金	59

3 歳 出

1 款 総務費

938千円

1 項 総務管理費

938千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 38,195	千円 938	千円 39,133	千円	千円	千円	千円 938
計	38,345	938	39,283	0	0	0	938

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 938	○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 938 938 938

債務負担行為調書

事 項	限 度 額	平成 27 年度 末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
汚泥の運搬等に要する経費	千円 27,424	—	千円 —

平成28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29年度	千円 27,424	千円	千円	千円	千円 27,424

国民健康保険事業特別会計

定 勘 業 事

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

1 款 国民健康保険料

215,544千円

1 項 国民健康保険料

215,544千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般被保険者保険料	千円 8,489,037	千円 215,544	千円 8,704,581
計	8,958,901	215,544	9,174,445

5 款 国庫支出金

112,650千円

1 項 国庫負担金

112,650千円

1 療養給付費等国庫負担金	5,647,269	112,650	5,759,919
計	5,900,173	112,650	6,012,823

6 款 支払基金交付金

△360,458千円

1 項 療養給付費等交付金

7,990千円

1 療養給付費等交付金	1,019,470	7,990	1,027,460
計	1,019,470	7,990	1,027,460

6 款 支払基金交付金

△360,458千円

2 項 前期高齢者交付金

△368,448千円

1 前期高齢者交付金	8,441,325	△368,448	8,072,877
計	8,441,325	△368,448	8,072,877

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年分	千円 225,559	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者保険料	千円 225,559
2 後期高齢者支 援金分現年分	△8,027	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者保険料	△8,027
3 介護納付金分 現年分	△1,988	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者保険料	△1,988

1 現年度分	112,650	○福祉部国保年金課 ・療養給付費等負担金（32／100）	112,650

2 過年度分	7,990	○福祉部国保年金課 ・退職被保険者等医療費交付金	7,990

1 前期高齢者交 付金	△368,448	○福祉部国保年金課 ・前期高齢者交付金	△368,448

7 款 県支出金
2 項 県補助金

24,642千円
24,642千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 財政調整交付金	千円 1,304,316	千円 24,642	千円 1,328,958
計	1,304,316	24,642	1,328,958

10 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

△9,791千円
△9,791千円

1 一般会計繰入金	3,709,782	△9,791	3,699,991
計	3,709,782	△9,791	3,699,991

12 款 諸収入
2 項 雑入

△22千円
△22千円

6 雑入	1,486	△22	1,464
計	38,741	△22	38,719

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通交付金	千円 24,642	○福祉部国保年金課 ・普通交付金	千円 24,642

3 職員給与費等 繰入金	△1,801	○福祉部国保年金課 ・職員給与費等繰入金	△1,801
6 その他一般会 計繰入金	△7,990	○福祉部国保年金課 ・その他一般会計繰入金	△7,990

1 雇用保険個人 負担金収入	△22	○福祉部国保年金課 ・雇用保険個人負担金収入	△22

3 歳 出

1 款 総務費

△2,173千円

1 項 総務管理費

△1,226千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 367,396	千円 △1,226	千円 366,170	千円	千円	千円	千円 △1,226
計	370,759	△1,226	369,533	0	0	0	△1,226

1 款 総務費

△2,173千円

2 項 徴収費

△947千円

1 賦課徴収費	70,244	△947	69,297			△22 諸収入 △22	△925
計	70,244	△947	69,297	0	0	△22	△925

2 款 保険給付費

0千円

1 項 療養諸費

0千円

1 一般被保険者療養給付費	18,845,009	0	18,845,009	143,695 国庫支出金 117,904 県支出金 25,791		△135,705 国民健康保険料 224,753 支払基金交付金 △360,458	△7,990
計	20,073,694	0	20,073,694	143,695	0	△135,705	△7,990

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △1,525	○福祉部国保年金課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費
3 職員手当等	1,105	
4 共済費	△806	

1 報酬	△839	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 ・収納率向上対策業務 嘱託員報酬 嘱託員共済費
4 共済費	△108	

		財源更正

3 款 後期高齢者支援金等

△13,142千円

1 項 後期高齢者支援金等

△13,142千円

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 後期高齢者 支援金	千円 4,555,325	千円 △13,159	千円 4,542,166	千円 △5,132 国庫支出金 △4,211 県支出金 △921	千円	千円 △8,027 国民健康保 険料 △8,027	千円
2 後期高齢者 事務費拠出 金	304	17	321				17
計	4,555,629	△13,142	4,542,487	△5,132	0	△8,027	17

4 款 前期高齢者納付金等

804千円

1 項 前期高齢者納付金等

804千円

1 前期高齢者 納付金	2,219	806	3,025			806 国民健康保 険料 806	
2 前期高齢者 事務費拠出 金	313	△2	311				△2
計	2,532	804	3,336	0	0	806	△2

6 款 介護納付金

△3,259千円

1 項 介護納付金

△3,259千円

1 介護納付金	1,667,741	△3,259	1,664,482	△1,271		△1,988	
---------	-----------	--------	-----------	--------	--	--------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 △13,159	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・ 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金	千円 △13,159 △13,159 △13,159
19 負担金補助及び交付金	17	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・ 後期高齢者事務費拠出金 後期高齢者事務費拠出金	17 17 17

19 負担金補助及び交付金	806	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・ 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金	806 806 806
19 負担金補助及び交付金	△2	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・ 前期高齢者事務費拠出金 前期高齢者事務費拠出金	△2 △2 △2

19 負担金補助及び交付金	△3,259	○福祉部国保年金課 1 共通費	△3,259
---------------	--------	--------------------	--------

6 款 介護納付金

△3,259千円

1 項 介護納付金

△3,259千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		国民健康保	
				△1,043		険料	
				県支出金		△1,988	
				△228			
計	1,667,741	△3,259	1,664,482	△1,271	0	△1,988	0

8 款 保健事業費

335千円

1 項 保健事業費

335千円

1 保健衛生普及費	25,640	335	25,975				335
計	25,640	335	25,975	0	0	0	335

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・ 介護納付金 介護納付金 △3,259 △3,259

12 役務費	335	○福祉部国保年金課	
		1 国保運営事業	335
		・ 保健衛生普及業務 通信運搬費	335 335

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 40	千円	千円 124,138	千円 84,188	千円 208,326	千円 41,081	千円 249,407	
補 正 前	40		125,663	83,083	208,746	41,887	250,633	
比 較	0		△1,525	1,105	△420	△806	△1,226	

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 3,103	千円	千円 2,119	千円 10,365	千円 3,684	千円 3,628	千円	千円 51	千円 10,690
	補 正 前	2,551		1,914	10,411	2,784	3,159		56	10,690
	比 較	552		205	△46	900	469		△5	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 0	千円	千円	千円	千円 30,600	千円 19,948	千円	千円	千円 84,188
	補 正 前	260				31,228	20,030			83,083
	比 較	△260				△628	△82			1,105

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 △1,525	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 378	給与改定の状況 給料の改定率 0.28% 給与改定実施時期 平成 28 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△1,903	新陳代謝に伴う減等	
職員手当	1,105	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,403	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△298	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 (2)	医 療 職 (3)	技 能 業 務 職
補 正 後	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
補 正 前	平均給料月額 (円)	278,934	269,100	304,700	353,733
	平均給与月額 (円)	327,915	314,693	356,980	392,331
	平 均 年 齢 (歳)	36.76	39.83	39.33	56.19

(2) 初 任 給

区分	一 般 行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 業 務 職	国 の 制 度			
					行 政 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	行 政 職 (2)
中学卒	円 141,600	円	円	円 141,600	円	円	円	円 135,500
高校卒	150,500		准看護師 171,700	146,100	146,100		160,100	143,500
大学卒	184,800	197,000	看 護 師 210,800		178,200	184,400	195,900	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			技 能 業 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後	1	人 2	% 6.1	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	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
補 正 前	1	5	14.7	1			1			1		
	2	12	35.3	2			2			2		
	3	4	11.8	3	1	100.0	3	1	50.0	3	2	66.7
	4	10	29.4	4			4	1	50.0	4		
	5			5			5			5	1	33.3
	6	1	2.9	6			6					
	7	2	5.9	7			7					
	8			8								
	9											
	10											
	計	34	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	医療職(2)	医療職(3)	技能業務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	40	33	1	2	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	32	27	1	2	2
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2	1		1
		2 号 給 (人)	1	1		
		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) (%)	80.0	81.8	100.0	100.0	50.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	40	34	1	2	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	30	27	1	2	0
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	30	27	1	2
		5 号 給 (人)				
		6 号 給 (人)				
		7 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
		9 号 給 以 上 (人)				
	比 率 (B)/(A) (%)	75.0	79.4	100.0	100.0	0.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	2.025	2.275	4.30	有	
補 正 前	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.025	2.275	4.30	有	

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	医 療 職 (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 28 年 10 月 1 日現在)	37.5	45.5			
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27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 172	—	千円 —
医療費通知印字封入封緘 に 要 す る 経 費	3,812	—	—
特 定 健 康 診 査 等 に 要 す る 経 費	189,008	—	—

平成 2 8 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 29 年度	千円 172	千円	千円	千円	千円 172
平成 29 年度	3,812				3,812
平成 29 年度	189,008	53,637		133,911	1,460

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

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

△5,584千円

2 項 一般会計繰入金

△5,584千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 25,806	千円 △5,584	千円 20,222
計	25,806	△5,584	20,222

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △5,584	○額田宮崎診療所 ・一般会計繰入金	千円 △5,584

3 歳 出

1 款 総務費

△5,584千円

1 項 総務管理費

△5,584千円

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 59,534	千円 △5,584	千円 53,950	千円	千円	千円	千円 △5,584
計	59,534	△5,584	53,950	0	0	0	△5,584

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △2,413	○額田宮崎診療所	千円
3 職員手当等	△1,424	1 人件費	△5,207
4 共済費	△1,370	・職員給与費等	△5,207
		一般職給料	△2,413
		一般職手当	△1,424
		一般職共済費	△1,370
15 工事請負費	△377	2 診療所施設管理運営事業	△377
		・診療所施設維持管理業務	△377
		施設整備工事請負費	△377

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 15,847	千円 17,975	千円 33,822	千円 5,348	千円 39,170	
補 正 前	4		18,260	19,399	37,659	6,718	44,377	
比 較	0		△2,413	△1,424	△3,837	△1,370	△5,207	

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 84	千円 234	千円 1,930	千円	千円 123	千円	千円 6,920	千円 914
	補 正 前	833	96	546	2,156		124		6,920	914
	比 較	0	△12	△312	△226		△1		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 4,202	千円 2,734	千円	千円	千円 17,975
	補 正 前	1				4,558	3,251			19,399
	比 較	0				△356	△517			△1,424

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 △2,413	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 28	給与改定の状況 給料の改定率 0.17% 給与改定実施時期 平成 28 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△2,441	新陳代謝に伴う減等	
職員手当	△1,424	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	181	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△1,605	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)	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
補正前	平均給料月額 (円)	335,000	506,400	330,550
	平均給与月額 (円)	394,080	684,595	360,044
	平 均 年 齢 (歳)	40.17	53.00	51.29

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)	国 の 制 度		
				行政職 (1)	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
中学卒	円 141,600	円	円	円	円	円
高校卒	150,500		准看護師 171,700	146,100		160,100
大学卒	184,800	285,800	看 護 師 210,800	178,200	245,200	195,900

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (3)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2	1	100.0	2			2		
	3			3	1	100.0	3	1	50.0
	4			4			4	1	50.0
	5			5			5		
	6						6		
	7						7		
	8								
	9								
	10								
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0
補 正 前	1			1			1		
	2			2			2		
	3			3	1	100.0	3	1	50.0
	4	1	100.0	4			4	1	50.0
	5			5			5		
	6						6		
	7						7		
	8								
	9								
	10								
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	2.025	2.275	4.30	有	
補 正 前	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.025	2.275	4.30	有	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	医療職(1)	医療職(3)
給料総額に対する比率 (%)	43.7		112.2	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成 28 年 10 月 1 日現在)	75.0		100.0	100.0
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

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

△23,303千円

1 項 一般会計繰入金

△23,303千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 805,004	千円 △23,303	千円 781,701
計	805,004	△23,303	781,701

5 款 諸収入

52千円

4 項 雑入

52千円

1 雑入	29,201	52	29,253
計	29,201	52	29,253

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 繰入金	千円 △21,791	○福祉部医療助成室 ・ 保険基盤安定繰入金	千円 △21,791
2 事務費繰入金	△1,512	○福祉部医療助成室 ・ 事務費繰入金	△1,512

3 職員派遣費収 入	52	○福祉部医療助成室 ・ 職員派遣費収入	52

3 歳 出

1 款 総務費

△1,460千円

1 項 総務管理費

△1,460千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 72,160	千円 △1,460	千円 70,700	千円	千円	千円 52 諸収入 52	千円 △1,512
計	72,160	△1,460	70,700	0	0	52	△1,512

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

△21,791千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

△21,791千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	4,118,012	△21,791	4,096,221				△21,791
計	4,118,012	△21,791	4,096,221	0	0	0	△21,791

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 96	○福祉部医療助成室 千円
2 給料	△1,156	1 人件費 △1,556
3 職員手当等	△363	・職員給与費等 △1,556 一般職給料 △1,156 一般職手当 △363 一般職共済費 △37
4 共済費	△37	2 共通費 96
		・共通事務費 96 嘱託員報酬 96

19 負担金補助及び交付金	△21,791	○福祉部医療助成室
		1 後期高齢者医療制度運営事業 △21,791
		・後期高齢者医療広域連合負担金業務 △21,791 保険料等負担金 △21,791

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 7	千円	千円 21,266	千円 13,803	千円 35,069	千円 6,811	千円 41,880	
補 正 前	7		22,422	14,166	36,588	6,848	43,436	
比 較	0		△1,156	△363	△1,519	△37	△1,556	

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 1,727	千円 324	千円 1,209	千円	千円 3	千円 1,883
	補 正 前			312	1,819	0	1,259		3	1,883
	比 較			0	△92	324	△50		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 5,023	千円 3,321	千円	千円	千円 13,803
	補 正 前	1				5,505	3,384			14,166
	比 較	0				△482	△63			△363

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 △1,156	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 88	給与改定の状況 給料の改定率 0.41% 給与改定実施時期 平成 28 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△1,244	新陳代謝に伴う減等	
職員手当	△363	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	236	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△599	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	技 能 業 務 職
補 正 後	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	
補 正 前	平均給料月額 (円)	258,700	
	平均給与月額 (円)	298,396	
	平 均 年 齢 (歳)	34.72	

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 業 務 職	国 の 制 度	
			行政職 (1)	行政職 (2)
	円	円	円	円
中 学 卒	141,600			
高 校 卒	150,500		146,100	
大 学 卒	184,800		178,200	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能業務職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
補 正 後	1	3 人	42.9 %	1	人	%
	2	1	14.2	2		
	3			3		
	4	3	42.9	4		
	5			5		
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	計	7	100.0	計		
補 正 前	1	2	28.5	1		
	2	1	14.3	2		
	3	1	14.3	3		
	4	3	42.9	4		
	5			5		
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	計	7	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	技能業務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	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) (%)	85.7	85.7	
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	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	2.025	2.275	4.30	有	
補 正 前	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.025	2.275	4.30	有	

(6) 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 28 年 10 月 1 日現在)	28.6	28.6	
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 7 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 22,816	—	千円 —

平成28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29年度	千円 22,816	千円	千円	千円 22,159	千円 657

介 護 保 険 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

介護保険特別会計
179

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

3 款 国庫支出金

△99千円

2 項 国庫補助金

△99千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 15,123	千円 △99	千円 15,024
計	507,360	△99	507,261

4 款 支払基金交付金

△111千円

1 項 支払基金交付金

△111千円

2 地域支援事業支援交付金	15,867	△111	15,756
計	5,681,547	△111	5,681,436

5 款 県支出金

△49千円

2 項 県補助金

△49千円

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,021	△49	6,972
計	96,554	△49	96,505

7 款 繰入金

5,944千円

1 項 一般会計繰入金

6,032千円

2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	7,021	△49	6,972
5 その他一般会計繰入金	509,349	6,081	515,430
計	3,178,698	6,032	3,184,730

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 △99	○福祉部長寿課 ・地域支援事業交付金（25／100） △99

1 現年度分	△111	○福祉部長寿課 ・地域支援事業支援交付金（28／100） △111

1 現年度分	△49	○福祉部長寿課 ・地域支援事業交付金（12.5／100） △49

1 現年度分	△49	○福祉部長寿課 ・地域支援事業繰入金（12.5／100） △49
1 職員給与費等繰入金	6,305	○福祉部長寿課 ・職員給与費等繰入金 6,305
2 事務費繰入金	△224	○福祉部長寿課 ・事務費繰入金 △224

7款 繰入金
2項 基金繰入金

5,944千円
△88千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 基金繰入金	千円 224,585	千円 △88	千円 224,497
計	224,585	△88	224,497

9款 諸収入
2項 雑入

△10千円
△10千円

2 雑入	98,337	△10	98,327
計	98,338	△10	98,328

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 △88	○福祉部長寿課 ・介護給付費準備基金繰入金	千円 △88

1 雇用保険個人負担金収入	△10	○福祉部長寿課 ・雇用保険個人負担金収入 ○福祉部介護サービス室 ・雇用保険個人負担金収入	△3 △7

3 歳 出

1 款 総務費

6,074千円

1 項 総務管理費

6,074千円

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 284,959	千円 6,074	千円 291,033	千円	千円	千円 △7 諸収入 △7	千円 6,081
計	284,959	6,074	291,033	0	0	△7	6,081

3 款 地域支援事業費

△399千円

1 項 介護予防事業費

△399千円

1 二次予防事業費	37,802	△399	37,403	△148 国庫支出金 △99 県支出金 △49		△251 支払基金交付金 △111 繰入金 △137 諸収入 △3	
計	56,197	△399	55,798	△148	0	△251	0

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 31	千円	千円 101,536	千円 71,968	千円 173,504	千円 33,315	千円 206,819	
補 正 前	30		100,037	67,306	167,343	33,171	200,514	
比 較	1		1,499	4,662	6,161	144	6,305	

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 4,206	千円 60	千円 2,066	千円 8,624	千円 2,205	千円 2,743	千円	千円 15	千円 10,525
	補 正 前	3,564	0	1,596	8,432	2,205	2,677		15	8,185
	比 較	642	60	470	192	0	66		0	2,340
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補 正 後	千円 2	千円	千円	千円	千円 25,024	千円 16,498	千円	千円	千円 71,968
	補 正 前	2				24,932	15,698			67,306
	比 較	0				92	800			4,662

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 1,499	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 339	給与改定の状況 給料の改定率 0.32% 給与改定実施時期 平成 28 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	1,160	職員数増に伴う増等	
職員手当	4,662	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,139	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	3,523	職員数増に伴う増等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
補正後	平均給料月額 (円)	275,905	303,200
	平均給与月額 (円)	335,851	334,426
	平 均 年 齢 (歳)	36.01	40.78
補正前	平均給料月額 (円)	277,542	308,406
	平均給与月額 (円)	334,376	341,415
	平 均 年 齢 (歳)	36.48	40.45

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (3)	国 の 制 度	
			行 政 職 (1)	医 療 職 (3)
	円	円	円	円
中 学 卒	141,600			
高 校 卒	150,500	准看護師 171,700	146,100	160,100
大 学 卒	184,800	看護師 210,800	178,200	195,900

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 (3)		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
補 正 後	1	2 人	8.0 %	1	人	%
	2	10	40.0	2		
	3	4	16.0	3	3	50.0
	4	3	12.0	4	3	50.0
	5	4	16.0	5		
	6	1	4.0	6		
	7	1	4.0	7		
	8					
	9					
	10					
	計	25	100.0	計	6	100.0
補 正 前	1	6 人	24.0 %	1	人	%
	2	6	24.0	2		
	3	3	12.0	3	2	40.0
	4	5	20.0	4	3	60.0
	5	3	12.0	5		
	6	1	4.0	6		
	7	1	4.0	7		
	8					
	9					
	10					
	計	25	100.0	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	医療職(3)
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	31	25	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	28	23	5
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	1	
		4 号 給 (人)	22	4
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
		7 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		9 号 給 以上 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	90.3	92.0	83.3
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	30	25	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	28	24	4
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	1	
		4 号 給 (人)	23	4
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
		7 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		9 号 給 以上 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	93.3	96.0	80.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	2.025	2.275	4.30	有	
補 正 前	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.025	2.275	4.30	有	

(6) 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	8
支給対象職員数 (人)	31
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
195

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

△8,094千円

1 項 一般会計繰入金

△8,094千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 13,782	千円 △8,094	千円 5,688
計	13,782	△8,094	5,688

4 款 繰越金

7,960千円

1 項 繰越金

7,960千円

1 繰越金	1	7,960	7,961
計	1	7,960	7,961

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △8,094	○額田北部診療所 ・一般会計繰入金	千円 △8,094

1 前年度繰越金	7,960	○額田北部診療所 ・前年度繰越金	7,960

3 歳 出

1 款 総務費

△134千円

1 項 総務管理費

△134千円

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 60,915	千円 △134	千円 60,781	千円	千円	千円	千円 △134
計	60,915	△134	60,781	0	0	0	△134

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 11	○額田北部診療所 千円
3 職員手当等	130	1 人件費 $\Delta 134$ ・職員給与費等 $\Delta 134$ 一般職給料 11 一般職手当 130 一般職共済費 $\Delta 275$
4 共済費	$\Delta 275$	

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 13,943	千円 17,246	千円 31,189	千円 4,852	千円 36,041	
補 正 前	3		13,932	17,116	31,048	5,127	36,175	
比 較	0		11	130	141	△275	△134	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 833	千円	千円 138	千円 1,740	千円	千円 231	千円	千円 8,154	千円 97
	補 正 前	833		138	1,738		231		8,154	97
	比 較	0		0	2		0		0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補 正 後	千円 1	千円	千円	千円	千円 3,672	千円 2,380	千円	千円	千円 17,246
	補 正 前	1				3,402	2,522			17,116
	比 較	0				270	△142			130

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 11	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 11	給与改定の状況 給料の改定率 0.08% 給与改定実施時期 平成 28 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分			
職員手当	130	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	146	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△16	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)		499,600	331,150
	平均給与月額 (円)		660,040	373,452
	平 均 年 齢 (歳)		43.67	50.71
補正前	平均給料月額 (円)		492,700	328,150
	平均給与月額 (円)		646,415	370,212
	平 均 年 齢 (歳)		42.67	49.71

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)	国 の 制 度		
				行政職 (1)	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
中学卒	円	円	円	円	円	円
高校卒			准看護師 171,700			160,100
大学卒		285,800	看 護 師 210,800		245,200	195,900

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	2.025	2.275	4.30	有	
補 正 前	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.025	2.275	4.30	有	

(4) 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 (%)	58.5		136.0	
支給対象職員の比率 (%) (平成 28 年 10 月 1 日現在)	33.3		100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、医療業務手当			

病 院 事 業 会 計

平成28年度岡崎市病院事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 病 院 事 業 収 益			千円 △3,222	
	2 医 業 外 収 益		△3,222	
		2 他 会 計 負 担 金	△3,222	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 病 院 事 業 費 用			千円 △200,580	
	1 医 業 費 用		△200,580	
		1 給 与 費	△200,580	

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 △9,884	
	1 他 会 計 負 担 金		△9,884	
		1 一 般 会 計 負 担 金	△9,884	
(当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額)			△39	
(過年度分損益勘定留保資金)			△9,936	
計			△19,859	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本の支出			千円 △19,859	
	1 建設改良費		△19,859	
		1 建設改良費	△19,859	

平成28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28年4月1日から平成29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	213,797
減価償却費	1,644,492
開発費償却	136,125
長期前払消費税償却	111,846
固定資産除却費	1,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	35,170
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,280
長期前受金戻入額	△ 720,375
受取利息及び受取配当金	△ 23,324
支払利息	255,563
未収金の増減額 (△は増加)	649,337
未払金の増減額 (△は減少)	43,364
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)	△ 104,147
その他	69,344
小計	2,308,913
利息及び配当金の受取額	23,324
利息の支払額	△ 255,583
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,076,654

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	△ 1,674,805
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	△ 32,940
国庫補助金等による収入	840
一般会計からの負担金による収入	241,862
その他投資の取得による支出	△ 2,280
その他投資の取得による収入	900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,466,422

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	323,000
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	△ 809,165
一般会計からの負担金による収入	535,922
リース債務の返済による支出	△ 199,848
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 150,091</u>

資金増加額（又は減少額）	460,141
資金期首残高	6,189,437
資金期末残高	<u>6,649,578</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 (17)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			1,064	135,477	3,725,579	958,039	4,106,418	8,925,513	1,453,990	10,379,503
	資本勘定 支弁職員		2		8,774		7,644	16,418	3,260	19,678
	合 計		(17) 1,066	135,477	3,734,353	958,039	4,114,062	8,941,931	1,457,250	10,399,181
補 正 前	損益勘定 支弁職員		(23) 1,074	135,477	3,725,579	958,039	4,080,641	8,899,736	1,683,307	10,583,043
	資本勘定 支弁職員		2		8,774		7,824	16,598	3,351	19,949
	合 計		(23) 1,076	135,477	3,734,353	958,039	4,088,465	8,916,334	1,686,658	10,602,992
比 較	損益勘定 支弁職員		(△ 6) △ 10	0	0	0	25,777	25,777	△ 229,317	△ 203,540
	資本勘定 支弁職員		0		0		△ 180	△ 180	△ 91	△ 271
	合 計		(△ 6) △ 10	0	0	0	25,597	25,597	△ 229,408	△ 203,811

(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 115,055	千円 69,527	千円 62,640	千円 384,048	千円 85,280	千円 118,092	千円	千円 860,210	千円 399,204
	補正前	114,539	73,110	64,334	388,396	79,491	115,922		837,294	391,784
	比 較	516	△ 3,583	△ 1,694	△ 4,348	5,789	2,170		22,916	7,420
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 7,621	千円 85,229	千円 77,155	千円	千円 931,228	千円 613,773	千円 305,000	千円	千円 4,114,062
	補正前	3,557	85,874	69,528		937,723	621,913	305,000		4,088,465
	比 較	4,064	△ 645	7,627		△ 6,495	△ 8,140	0		25,597

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 0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 20,678	給与改定の状況 給料の改定率 0.35% 給与改定実施時期 平成28年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△ 20,678	職員数減に伴う減等	
手 当	25,597	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	46,588	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△ 20,991	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)	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
補正前	平均給料月額 (円)	323,159	433,425	297,811	269,521	341,263
	平均給与月額 (円)	399,834	584,522	353,115	311,731	390,928
	平 均 年 齢 (歳)	42.50	39.79	37.99	34.38	51.78

(2) 初 任 給

区分	一 般 行政職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	技 能 業務職	国 の 制 度				
						行政職 (1)	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	行政職 (2)
中学卒	円 141,600	円	円	円	円 141,600	円	円	円	円	円 135,500
高校卒	円 150,500			准看護師 171,700	146,100	146,100			160,100	143,500
大学卒	円 184,800	285,800	197,000	看護師 210,800		178,200	245,200	184,400	195,900	

(3) 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			技能業務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後		人	%		人	%		人	%		人	%		人	%
	1	2	5.7	1	54	35.3	1			1	2	0.3	1	(3)	(100.0)
	2	(3)	(100.0)	2	12	7.8	2	20	11.8	2	195	27.9	2	2	20.0
	3	5	14.2	3	81	52.9	3	83	48.8	3	341	48.9	3	3	30.0
	4	8	22.9	4	5	3.3	4	18	10.6	4	90	12.9	4	4	40.0
	5	5	14.2	5	1	0.7	5	16	9.4	5	65	9.3	5	1	10.0
	6	1	2.9				6	20	11.8	6	4	0.6			
	7	3	8.6				7	12	7.0	7	1	0.1			
	8	1	2.9				8	1	0.6						
	9	1	2.9												
	10														
補 正 前	計	(3)	(100.0)	計			計			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
	1	3	8.3	1	53	36.6	1			1	(16)	(100.0)	1	(3)	(100.0)
	2	(4)	(100.0)	2	7	4.8	2	(1)	(100.0)	2			2	2	18.2
	3	10	27.8	3	79	54.5	3	22	13.4	3	201	29.9	3	3	27.3
	4	3	8.3	4	5	3.4	4	76	46.4	4	319	47.5	4	4	36.3
	5	7	19.4	5	1	0.7	5	22	13.4	5	83	12.4	5	2	18.2
	6	2	5.6	6			6	9	5.5	6	63	9.4	6		
	7	3	8.3				7	22	13.4	7	5	0.7			
	8	6	16.7				8	12	7.3	8	1	0.1			
	9	1	2.8					1	0.6						
	10	1	2.8												
計	計	(4)	(100.0)	計			計	(1)	(100.0)	計	(16)	(100.0)	計	(3)	(100.0)
	計	36	100.0	計	145	100.0	計	164	100.0	計	672	100.0	計	11	100.0

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	一 般 行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	技 能 業務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	1,066	35	153	170	698	10
	昇給に係る職員数 (B) (人)	858	29	116	139	567	7
	号給数別内訳	1号給 (人)	12	3	3	5	1
		2号給 (人)	12	2	3	3	1
		3号給 (人)	67	66	1		
		4号給 (人)	757	35	132	559	5
		5号給 (人)					
		6号給 (人)	2	1	1		
		7号給 (人)					
		8号給 (人)	8	8			
		9号給以上 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	80.5	82.9	75.8	81.8	81.2	70.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1,076	35	148	172	710	11
	昇給に係る職員数 (B) (人)	888	27	131	133	592	5
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	1		1		
		3号給 (人)	74	1	2		
		4号給 (人)	811	26	130	590	5
		5号給 (人)					
		6号給 (人)	1			1	
		7号給 (人)					
		8号給 (人)	1			1	
		9号給以上 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	82.5	77.1	88.5	77.3	83.4	45.5

(注) 短時間勤務職員を除く。

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	23.0		81.6	2.2	9.5	0.5
支給対象職員の比率 (%) (平成28年10月 1日現在)	79.7		98.7	76.5	81.5	30.8
支給対象職員 1人当たり(円) 平 均 支 給 月 額	83,160		356,519	8,243	29,612	4,802
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、放射線取扱手当、医療業務手当、夜間看護等手当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		
補 正 前	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国の制度	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		

(注) () 内は短時間勤務職員の支給率

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		
							企業債	他会計 負担金	損益勘定 留保資金
平 成 26 年 3 月 26 日	1 資本的 支 出	1 建 設 改良費	本 棟 再 編 改 修 事業（第2期）	補 正 前	平成26年度	千円 304,001	千円	千円 152,000	千円 152,001
					平成27年度	574,514	425,000	74,757	74,757
					平成28年度	105,668	69,000	18,334	18,334
					計	984,183	494,000	245,091	245,092
				補 正 額	平成26年度				
					平成27年度				
					平成28年度	△ 19,768		△ 9,884	△ 9,884
					計	△ 19,768		△ 9,884	△ 9,884
				補 正 後	平成26年度	304,001		152,000	152,001
					平成27年度	574,514	425,000	74,757	74,757
					平成28年度	85,900	69,000	8,450	8,450
					計	964,415	494,000	235,207	235,208

平成26年度末 までの支払 義務発生額	平成27年度末 までの支払義務 発生（見込）額	平成28年度 支払義務 発生予定額	平成28年度末 までの支払義務 発生予定額	平成29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 298,367	千円 304,001	千円	千円 304,001	千円	% 30.3
	574,514		574,514		59.0
		105,668	105,668		10.7
298,367	878,515	105,668	984,183		100.0
	△ 5,634	5,634			0.6
	△ 54,486	54,486			△ 5.1
		△ 19,768	△ 19,768		4.5
	△ 60,120	40,352	△ 19,768		
298,367	298,367	5,634	304,001		30.9
	520,028	54,486	574,514		53.9
		85,900	85,900		15.2
298,367	818,395	146,020	964,415		100.0

債務負担行為に関する調書

追 加

事 項	限 度 額	平成27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 18,106	—	千円 —
廃棄物等運搬及び処理 に 要 す る 経 費	37,169	—	—

平成28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29年度	千円 18,106	千円 18,106	千円
平成29年度	37,169	37,169	

平成28年度岡崎市病院事業予定貸借対照表

(平成29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	35,167,721		
減価償却累計額	<u>△ 19,270,005</u>	15,897,716	
ハ 構 築 物	2,601,603		
減価償却累計額	<u>△ 1,140,040</u>	1,461,563	
ニ 器 械 備 品	10,617,905		
減価償却累計額	<u>△ 7,072,068</u>	3,545,837	
ホ 車両及び運搬具	30,652		
減価償却累計額	<u>△ 25,921</u>	4,731	
ヘ 放射性同位元素	6,507		
減価償却累計額	<u>△ 3,515</u>	2,992	
ト リ ー ス 資 産	824,310		
減価償却累計額	<u>△ 502,213</u>	322,097	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>95,324</u>	
有形固定資産合計			24,152,923

(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	94,290		
貸倒引当金	<u>△ 52,169</u>	42,121	
ハ 長期前払消費税		973,108	
ニ 破産更生債権等	62,847		
貸倒引当金	<u>△ 62,847</u>	0	
ホ そ の 他 投 資		<u>4,074</u>	
投資その他の資産合計			<u>2,519,223</u>
固定資産合計			26,672,763

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		6,649,578	
(2) 未 収 金	3,899,270		
貸倒引当金	<u>△ 33,537</u>	3,865,733	
(3) 貯 蔵 品		<u>228,261</u>	
流動資産合計			10,743,572

3 繰 延 資 産

繰延資産		<u>123,301</u>	
資産合計			<u>37,539,636</u>

負 債 の 部

4 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

14,125,685

企 業 債 合 計

14,125,685

(2) リース債務

24,470

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

4,110,853

ロ 修繕引当金

184,896

引 当 金 合 計

4,295,749

固 定 負 債 合 計

18,445,904

5 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

823,489

企 業 債 合 計

823,489

(2) リース債務

199,738

(3) 未 払 金

1,579,182

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金

590,155

引 当 金 合 計

590,155

(5) その他流動負債

126,982

流 動 負 債 合 計

3,319,546

6 繰 延 収 益

長期前受金

15,583,771

収益化累計額

△ 11,911,988

繰 延 収 益 合 計

3,671,783

負 債 合 計

25,437,233

資 本 の 部

7	資 本 金		12,070,647
8	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>3,393,439</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 3,393,439</u>
	剰 余 金 合 計		<u>31,756</u>
	資 本 合 計		<u>12,102,403</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>37,539,636</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、9,126,116千円である。

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305,000千円を支給するため、退職給付引当金305,000千円を使用する。

(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554,919千円を支給するため、賞与等引当金554,919千円を使用する。

(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55,200千円を補填するため、貸倒引当金55,200千円を使用する。

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28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 21,924,128
	2 医 業 外 収 益			2,031,495
		2 他 会 計 負 担 金		1,334,979
			1 一 般 会 計 負 担 金	1,334,979

補正予定額	計	説明
千円 △3,222	千円 21,920,906	千円
△3,222	2,028,273	
△3,222	1,331,757	
△3,222	1,331,757	都市共済追加費用負担金 6,944減 児童手当負担金 3,722

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 病 院 事 業 費				千円 21,896,871
	1 医 業 費 用			21,103,251
		1 給 与 費		10,617,978
			2 手 当 等	3,312,734
			6 法 定 福 利 費	1,603,625

補正予定額	計	説明
千円 △200,580	千円 21,696,291	千円
△200,580	20,902,671	
△200,580	10,417,398	
28,737	3,341,471	一般職 医師手当 39,367 看護師手当 33,873減 医業技術員手当 28,741 事務員手当 5,773減 労務員手当 275
△229,317	1,374,308	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 996,690
	1 他 会 計 負 担 金			671,984
		1 一 般 会 計 負 担 金		671,984
			1 一 般 会 計 負 担 金	671,984
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				3,204
(過年度分損益勘定留保資金)				1,472,214
計				2,472,108

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資 本 的 支 出				千円 2,472,108
	1 建 設 改 良 費			1,627,723
		1 建 設 改 良 費		648,085
			6 法 定 福 利 費	3,140
			22 委 託 料	50,685
			25 工 事 請 負 費	560,252

補正予定額	計	説明
千円 △9,884	千円 986,806	千円
△9,884	662,100	
△9,884	662,100	
△9,884	662,100	建設改良費負担金 減
△39	3,165	
△9,936	1,462,278	
△19,859	2,452,249	

補正予定額	計	説明
千円 △19,859	千円 2,452,249	千円
△19,859	1,607,864	
△19,859	628,226	
△91	3,049	一般職 減
△4,865	45,820	情報システム・ネットワーク調整委託料 減
△14,903	545,349	再編改修工事請負費 減

水 道 事 業 会 計

平成28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 △1,007	
	1 営 業 収 益		46	
		3 そ の 他 営 業 収 益	46	
	2 営 業 外 収 益		△1,053	
		2 他 会 計 負 担 金	△1,048	
		5 雑 収 益	△5	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 水 道 事 業 費 用			千円 △44,148	
	1 営 業 費 用		△44,148	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	△5,779	
		2 配 水 及 び 給 水 費	△20,702	
		4 業 務 費	△13,977	
		5 総 係 費	△3,736	
		8 簡 易 水 道 施 設 維 持 管 理 費	46	

收入

 $\Delta 10,714$

支出

1,367

平成28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28年4月1日から平成29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	1,249,952
減価償却費	2,295,540
固定資産除却費	84,155
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	52,244
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,117
長期前受金戻入額	△ 671,773
資本費繰入収益	△ 4,121
受取利息及び受取配当金	△ 28,367
支払利息	322,234
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 1
未収金の増減額 (△は増加)	266,160
未払金の増減額 (△は減少)	△ 291,126
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 13,248
たな卸資産の増減額 (△は増加)	232
小計	3,260,764
利息及び配当金の受取額	28,367
利息の支払額	△ 322,234
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,966,897

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	△ 9,169,542
有形固定資産の売却による収入	2
投資有価証券の償還による収入	200,000
工事負担金による収入	365,206
分担金による収入	214,644
他会計負担金による収入	29,108
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,360,582

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, 174, 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	△ 820, 607
一般会計からの出資による収入	424, 586
リース債務の返済による支出	△ 2, 977
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>775, 502</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 4, 618, 183
資金期首残高	<u>17, 199, 873</u>
資金期末残高	<u>12, 581, 690</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 (4)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			80	1,160	322,054	18,225	358,378	699,817	112,072	811,889
	資本勘定 支弁職員		23		82,703		70,139	152,842	29,372	182,214
	合 計		(4) 103	1,160	404,757	18,225	428,517	852,659	141,444	994,103
補 正 前	損益勘定 支弁職員		(3) 81	1,160	334,539	16,133	375,382	727,214	127,803	855,017
	資本勘定 支弁職員		25		89,537		70,576	160,113	32,815	192,928
	合 計		(3) 106	1,160	424,076	16,133	445,958	887,327	160,618	1,047,945
比 較	損益勘定 支弁職員		(1) △ 1	0	△ 12,485	2,092	△ 17,004	△ 27,397	△ 15,731	△ 43,128
	資本勘定 支弁職員		△ 2		△ 6,834		△ 437	△ 7,271	△ 3,443	△ 10,714
	合 計		(1) △ 3	0	△ 19,319	2,092	△ 17,441	△ 34,668	△ 19,174	△ 53,842

(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 14,101	千円	千円 18,775	千円 35,011	千円 5,193	千円 10,056	千円	千円 3,542	千円 43,320
	補正前	14,814		20,016	36,719	5,106	10,446		3,542	43,320
	比 較	△ 713		△ 1,241	△ 1,708	87	△ 390		0	0
	区 分	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退 職 給付費	特定任期 付 職 員 業績手当	計
	補正後	千円 1,438	千円 6,997	千円	千円	千円 97,351	千円 65,588	千円 127,145	千円	千円 428,517
	補正前	1,438	6,997			107,513	68,902	127,145		445,958
	比 較	0	0			△ 10,162	△ 3,314	0		△ 17,441

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 △ 19,319	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 655	給与改定の状況 給料の改定率 0.16% 給与改定実施時期 平成28年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	23		
		その他の増減分	△ 19,997	職員数減に伴う減等	
手 当	△ 17,441	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	4,148	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△ 21,589	職員数減に伴う減等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	技能業務職
補正後	平均給料月額（円）	314,467	332,116
	平均給与月額（円）	386,978	392,553
	平 均 年 齢（歳）	40.73	49.57
補正前	平均給料月額（円）	320,122	330,597
	平均給与月額（円）	392,551	391,247
	平 均 年 齢（歳）	41.25	49.25

(2) 初 任 給

区 分	事務・技術職	技能業務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能業務職
中 学 卒	円 141,600	円 141,600	円 141,600	円 141,600
高 校 卒	150,500	146,100	150,500	146,100
大 学 卒	184,800		184,800	

(3) 級別職員数

区分	事務・技術職			技能業務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後	1	3 人	5.5 %	1	人	%
	2	(4) 17	(100.0) 30.9	2	12	25.0
	3	4	7.3	3	17	35.4
	4	13	23.6	4	10	20.8
	5	6	10.9	5	9	18.8
	6	5	9.1			
	7	4	7.3			
	8	2	3.6			
	9	1	1.8			
	10					
	計	(4) 55	(100.0) 100.0	計	48	100.0
補 正 前	1	8	14.0	1		
	2	(3) 9	(100.0) 15.8	2	13	26.5
	3	4	7.0	3	18	36.8
	4	18	31.5	4	10	20.4
	5	5	8.8	5	8	16.3
	6	5	8.8			
	7	5	8.8			
	8	2	3.5			
	9	1	1.8			
	10					
	計	(3) 57	(100.0) 100.0	計	49	100.0

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分			合 計	事務・技術職	技能業務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		103	55	48
	昇給に係る職員数 (B) (人)		84	45	39
	号給数別内訳	1号給 (人)	6	3	3
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	75	39	36
		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) (%)		81.6	81.8	81.3
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		106	57	49
	昇給に係る職員数 (B) (人)		80	45	35
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	79	44	35
		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) (%)		75.5	78.9	71.4

(注) 短時間勤務職員を除く。

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.9	0.0	1.8
支給対象職員の比率 (%) (平成28年10月 1日現在)	54.2	22.0	93.8
支給対象職員 1人当たり 平 均 支 給 月 額 (円)	5,089	45	6,546
代表的な特殊勤務手当の名称	動力機械等取扱手当、取水路等処理手当、夜間特殊業務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	(1. 025)	(1. 225)	(2. 25)	有	
	2. 025	2. 275	4. 30		
補正前	(1. 025)	(1. 175)	(2. 20)	有	
	2. 025	2. 175	4. 20		
一般会計の制度	(1. 025)	(1. 225)	(2. 25)	有	
	2. 025	2. 275	4. 30		

(注) () 内は短時間勤務職員の支給率

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成 2 7 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 2,290	—	千円 —
排水処理施設脱水ケーキ運搬 に 要 す る 経 費	1,944	—	—

平成28年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
期 間	金 額	営 業 収 益	そ の 他
平成29年度	千円 2,290	千円 2,290	千円
平成29年度	1,944	1,944	

平成28年度岡崎市水道事業予定貸借対照表

(平成29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		3,233,625	
ロ 建 物	2,025,472		
減価償却累計額	<u>△ 839,683</u>	1,185,789	
ハ 構 築 物	82,859,559		
減価償却累計額	<u>△ 32,302,170</u>	50,557,389	
ニ 機 械 及 び 装 置	11,175,482		
減価償却累計額	<u>△ 7,052,978</u>	4,122,504	
ホ 車 両 運 搬 具	81,952		
減価償却累計額	<u>△ 62,709</u>	19,243	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	124,287		
減価償却累計額	<u>△ 105,702</u>	18,585	
ト リ ー ス 資 産	18,356		
減価償却累計額	<u>△ 15,449</u>	2,907	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>8,660,453</u>	
有形固定資産合計		<u>67,800,495</u>	
固 定 資 産 合 計			67,800,495

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		12,581,690	
(2) 未 収 金	1,149,629		
貸倒引当金	<u>△ 13,125</u>	1,136,504	
(3) 貯 蔵 品		21,845	
(4) その他流動資産		<u>5,300</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>13,745,339</u>
資 産 合 計			<u><u>81,545,834</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 14,853,805

企 業 債 合 計

14,853,805

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金 1,055,451

ロ 修繕引当金 1,685,000

引 当 金 合 計

2,740,451

固 定 負 債 合 計

17,594,256

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 853,903

企 業 債 合 計

853,903

(2) 未 払 金

2,098,557

(3) 前 受 金

3,938

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金 61,754

引 当 金 合 計

61,754

(5) その他流動負債

316,027

流 動 負 債 合 計

3,334,179

5 繰 延 収 益

長期前受金

30,131,158

収益化累計額

△ 10,366,190

繰 延 収 益 合 計

19,764,968

負 債 合 計

40,693,403

資 本 の 部

6	資 本 金		34,198,780
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	120,263	
	ロ 建設改良積立金	3,100,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,054,316</u>	
	利益剰余金合計		<u>6,274,579</u>
	剰 余 金 合 計		<u>6,653,651</u>
	資 本 合 計		<u>40,852,431</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>81,545,834</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 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、83,478千円である。

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74,901千円を支給するため、退職給付引当金74,901千円を使用する。

(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63,718千円を支出するため、賞与等引当金63,718千円を使用する。

(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2,364千円を補填するため、貸倒引当金2,364千円を使用する。

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 42,586千円

1年超 79,181千円

計 121,767千円

平成28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 7,637,298
	1 営業収益			6,856,896
		3 その他 営業収益		163,197
			2 他会計 負担金	155,370
	2 営業外収益			780,400
		2 他会計 負担金		66,772
			1 他会計 負担金	66,772
		5 雑収益		9,367
			3 その他 雑収益	6,061

補正予定額	計	説明
千円 △1,007	千円 7,636,291	千円
46	6,856,942	
46	163,243	
46	155,416	簡易水道施設維持管理費負担金
△1,053	779,347	
△1,048	65,724	
△1,048	65,724	児童手当負担金 減
△5	9,362	
△5	6,056	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 水道事業費	1 営業費用			千円 6,118,182
				5,758,662
		1 原水及び 浄水費		1,974,854
			1 給料	136,677
			2 手当等	74,716
			3 賞与等引当 金繰入額	21,229
			4 賃金	2,059
			5 法定福利費	45,460
		2 配水及び 給水費		591,310
			1 給料	97,969
			2 手当等	64,287
			3 賞与等引当 金繰入額	15,778
			4 賃金	8,010
			5 法定福利費	37,127
		4 業務費		295,630
			1 給料	34,065
			2 手当等	20,560
			3 賞与等引当 金繰入額	5,380
			4 賃金	1,991
			5 法定福利費	12,114

補正予定額	計	説明	明
千円 △44,148	千円 6,074,034		千円
△44,148	5,714,514		
△5,779	1,969,075		
△1,680	134,997	一般職 減	
△88	74,628	一般職 減	
60	21,289	一般職	
28	2,087	臨時職員賃金	
△4,099	41,361	一般職 臨時職員	4,094減 5減
△20,702	570,608		
△5,320	92,649	一般職 減	
△9,629	54,658	一般職 減	
△735	15,043	一般職 減	
1,188	9,198	嘱託職員賃金 臨時職員賃金	68 1,120
△6,206	30,921	一般職 嘱託職員 臨時職員	6,257減 43 8
△13,977	281,653		
△5,533	28,532	一般職 減	
△5,560	15,000	一般職 減	
△372	5,008	一般職 減	
△50	1,941	嘱託職員賃金 減	
△2,462	9,652	一般職 嘱託職員	2,484減 22

款	項	目	節	補正前の予定額
		5 総 係 費		千円 379,629
			1 給 料	43,787
			2 手 当 等	38,321
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	7,201
			4 賃 金	4,073
			5 法 定 福 利 費	17,094
		8 簡 易 水 道 施 設 維 持 管 理 費		47,369
			1 給 料	22,041
			2 手 当 等	17,087
			5 法 定 福 利 費	8,241

補正予定額	計	説明
千円 △3,736	千円 375,893	千円
△368	43,419	一般職 減
△2,265	36,056	一般職 減
△70	7,131	一般職 減
926	4,999	嘱託職員賃金 1,991 臨時職員賃金 1,065減
△1,959	15,135	一般職 2,394減 嘱託職員 425 臨時職員 10
46	47,415	
416	22,457	一般職
296	17,383	一般職
△666	7,575	一般職 減

資本的収入及び支出
収 入

[illegible]

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 7,023,335
				6,202,728
				430,963
			1 給 料	10,146
			2 手 当 等	6,581
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,665
			5 法 定 福 利 費	3,539
		2 配 水 施 設 費		2,300,529
			1 給 料	34,948
			2 手 当 等	25,716
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	5,405
			5 法 定 福 利 費	11,893
		3 給 水 施 設 費		170,363
			1 給 料	22,209
			2 手 当 等	12,038
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	3,458
			5 法 定 福 利 費	7,435
		4 水 道 拡 張 費		3,271,407
			1 給 料	22,234
			2 手 当 等	14,324
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	3,606
			5 法 定 福 利 費	7,731

補正予定額	計	説明
千円 △10,714	千円 7,012,621	千円
△10,714	6,192,014	
△460	430,503	
△182	9,964	一般職 減
17	6,598	一般職
1	1,666	一般職
△296	3,243	一般職 減
△7,177	2,293,352	
△3,326	31,622	一般職 減
△2,210	23,506	一般職 減
△510	4,895	一般職 減
△1,131	10,762	一般職 減
△4,444	165,919	
△3,373	18,836	一般職 減
799	12,837	一般職
△427	3,031	一般職 減
△1,443	5,992	一般職 減
1,367	3,272,774	
47	22,281	一般職
1,632	15,956	一般職
85	3,691	一般職
△397	7,334	一般職 減

下 水 道 事 業 会 計

平成28年度岡崎市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 下水道事業 収 益			千円 2,119	
	1 営 業 収 益		2,360	
		2 他 会 計 負 担 金	2,360	
	2 営 業 外 収 益		△241	
		2 他 会 計 負 担 金	△234	
		6 雑 収 益	△7	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 下水道事業 費 用			千円 2,786	
	1 営 業 費 用		2,786	
		1 管 渠 費	△906	
		2 ポンプ場費	4,080	
		3 水質管理費	△391	
		4 業 務 費	910	
		5 総 係 費	△1,845	
		9 農業集落排水 処理施設 維持管理費	938	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的收入			千円 △9,697	
	2 出 資 金		△9,697	
		1 他 会 計 出 資 金	△9,697	
(過年度分損益勘定留保資金)			△26,417	
(当年度分損益勘定留保資金)			20,055	
計			△16,059	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 △16,059	
	1 建設改良費		△16,162	
		1 管渠施設費	△15,697	
		2 ポンプ場 施設費	△465	
	4 出 資 金 返 還 金		103	
		1 他 会 計 出 資 還 金	103	他会計出資金返還金

平成28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28年4月1日から平成29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	259,185
減価償却費	4,157,691
固定資産除却費	40,147
その他特別損失	106,510
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 21,605
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	221
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 5,845
長期前受金戻入額	△ 1,235,825
受取利息及び受取配当金	△ 160
支払利息	1,488,255
未収金の増減額 (△は増加)	73,010
未払金の増減額 (△は減少)	63,476
前払金の増減額 (△は増加)	81,780
小計	<u>5,006,840</u>
利息及び配当金の受取額	160
利息の支払額	<u>△ 1,488,255</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,518,745

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 4,279,493
無形固定資産の取得による支出	△ 98,680
長期貸付金の償還による収入	9,956
長期貸付金の貸付による支出	△ 9,070
工事負担金による収入	174,839
他会計負担金による収入	132,893
受益者負担金による収入	93,631
国庫補助金による収入	<u>1,918,654</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,057,270

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	2,296,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 3,690,651
一般会計からの出資による収入	245,343
一般会計からの出資の返還による支出	△ 103
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,149,411</u>

資金増加額（又は減少額）	312,064
資金期首残高	<u>1,981,484</u>
資金期末残高	2,293,548

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		106,243	2,014	113,344	221,601	37,654	259,255
	資本勘定 支弁職員		27		87,175		68,515	155,690	30,749	186,439
	合 計		(2) 56		193,418	2,014	181,859	377,291	68,403	445,694
補 正 前	損益勘定 支弁職員		(2) 29		107,259	2,014	108,399	217,672	40,841	258,513
	資本勘定 支弁職員		27		90,895		75,754	166,649	35,952	202,601
	合 計		(2) 56		198,154	2,014	184,153	384,321	76,793	461,114
比 較	損益勘定 支弁職員		(0) 0		△ 1,016	0	4,945	3,929	△ 3,187	742
	資本勘定 支弁職員		0		△ 3,720		△ 7,239	△ 10,959	△ 5,203	△ 16,162
	合 計		(0) 0		△ 4,736	0	△ 2,294	△ 7,030	△ 8,390	△ 15,420

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	初 任 給 調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
	補正後	千円 8,457	千円	千円 5,730	千円 16,630	千円 5,054	千円 5,185	千円	千円 10	千円 34,008
	補正前	9,511		6,232	17,113	4,646	4,422		10	34,008
	比 較	△ 1,054		△ 502	△ 483	408	763		0	0
	区 分	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退 職 給付費	特定任期 付 職 員 業績手当	計
	補正後	千円 440	千円	千円	千円	千円 46,951	千円 31,824	千円 27,570	千円	千円 181,859
	補正前	440				48,794	31,407	27,570		184,153
	比 較	0				△ 1,843	417	0		△ 2,294

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 △ 4,736	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 610	給与改定の状況 給料の改定率 0.31% 給与改定実施時期 平成28年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△ 5,346	人事異動に伴う減等	
手 当	△ 2,294	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	2,104	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△ 4,398	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）	281,446	
	平均給与月額（円）	341,222	
	平 均 年 齢（歳）	36.15	
補正前	平均給料月額（円）	283,736	
	平均給与月額（円）	344,776	
	平 均 年 齢（歳）	36.18	

(2) 初 任 給

区 分	事務・技術職	技能業務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能業務職
中 学 卒	円 141,600	円	円 141,600	円
高 校 卒	150,500		150,500	
大 学 卒	184,800		184,800	

(3) 級別職員数

区分	事務・技術職			技能業務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後		人	%		人	%
		(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			
補 正 前	10					
	計	(2)	(100.0)	計		
		56	100.0			
		(2)	(100.0)			
	1	14	25.0	1		
	2	14	25.0	2		
	3	3	5.4	3		
	4	13	23.2	4		
	5	5	8.9	5		
	6	3	5.4			
	7	3	5.4			
	8					
	9	1	1.7			
	10					
	計	(2)	(100.0)	計		
		56	100.0			

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	技能業務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	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	
		2号給 (人)	2	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	47	
		5号給 (人)		
		6号給 (人)	1	
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
		9号給以上 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	92.9	92.9	
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	
		4号給 (人)	51	
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
		9号給以上 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	92.9	92.9	

(注) 短時間勤務職員を除く。

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		
補正前	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
一般会計の制度	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		

(注) () 内は短時間勤務職員の支給率

債務負担行為に関する調書

1 追 加

事 項	限 度 額	平成 2 7 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
明 治 用 水 土 地 改 良 区 管 理 阻 害 補 償 に 要 す る 経 費 (舩 越 町 ほ か 2 箇 町 地 内)	千円 980	—	千円 —
雨 水 ポ ン プ 場 耐 震 補 強 事 業 に 要 す る 経 費 (赤 浜 雨 水 ポ ン プ 場)	227,000	—	—

2 変 更

事 項	区 分	限 度 額	平成 2 7 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
			期 間	金 額
明 治 用 水 土 地 改 良 区 管 理 阻 害 補 償 に 要 す る 経 費 (北 野 町 地 内)	補 正 前	千円 92	—	千円 —
	補 正 後	100	—	—

平成28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29年度 から 平成33年度 まで	千円 980	千円	千円	千円	千円 980
平成29年度 から 平成30年度 まで	227,000	113,500	113,500		

平成28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29年度 から 平成32年度 まで	千円 92	千円	千円	千円	千円 92
変更なし	100				100

平成28年度岡崎市下水道事業予定貸借対照表

(平成29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		2,527,842	
ロ 建 物	3,016,658		
減価償却累計額	<u>△ 400,243</u>	2,616,415	
ハ 構 築 物	139,278,698		
減価償却累計額	<u>△ 16,808,153</u>	122,470,545	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,636,187		
減価償却累計額	<u>△ 1,770,901</u>	4,865,286	
ホ 車 両 運 搬 具	1,243		
減価償却累計額	<u>△ 869</u>	374	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	4,808		
減価償却累計額	<u>△ 3,715</u>	1,093	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>2,976,050</u>	
有形固定資産合計			135,457,605

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		6,573,675	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>800</u>	
無形固定資産合計			6,574,475

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金		21,887	
ロ そ の 他 投 資		<u>2,040</u>	
投資その他の資産合計			<u>23,927</u>

固 定 資 産 合 計 142,056,007

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

2,293,548

(2) 未 収 金

1,182,295

貸倒引当金

△ 5,521

1,176,774

流 動 資 産 合 計

3,470,322

資 産 合 計

145,526,329

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

63,867,476

企業債合計

63,867,476

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

43,702

ロ 修繕引当金

191,333

引当金合計

235,035

固定負債合計

64,102,511

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

3,771,378

企業債合計

3,771,378

(2) 未払金

2,190,042

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

14,336

引当金合計

14,336

(4) その他流動負債

26,489

流動負債合計

6,002,245

5 繰延収益

長期前受金

47,339,612

収益化累計額

△ 5,655,348

繰延収益合計

41,684,264

負債合計

111,789,020

資 本 の 部

6	資 本 金		33,396,161
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 建 設 補 助 金	<u>81,963</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		81,963
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>259,185</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>259,185</u>
	剰 余 金 合 計		<u>341,148</u>
	資 本 合 計		<u>33,737,309</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>145,526,329</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、42,139,006千円である。

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745千円を支給するため、退職給付引当金745千円を使用する。

(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14,137千円を支出するため、賞与等引当金14,137千円を使用する。

(3) 貸倒引当金

貸倒引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において債権の不納欠損による損失金額11,366千円を補填するため、貸倒引当金11,366千円を使用する。

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 2,080千円

1年超 2,561千円

計 4,641千円

平成28年度岡崎市下水道事業会計補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	補正前の予定額
1 下水道事業収				千円 9,025,545
	1 営業収益			6,189,740
		2 他会計 負担金		2,148,637
			1 他会計 負担金	2,148,637
	2 営業外収益			2,825,124
		2 他会計 負担金		1,576,192
			1 他会計 負担金	1,576,192
		6 雑収益		967
			5 その他 雑収益	235

補正予定額	計	説明
千円 2,119	千円 9,027,664	千円
2,360	6,192,100	
2,360	2,150,997	
2,360	2,150,997	雨水処理費負担金 1,422 農業集落排水処理施設維持管理費負担金 938
△241	2,824,883	
△234	1,575,958	
△234	1,575,958	水質規制事務費負担金 386減 児童手当負担金 152
△7	960	
△7	228	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 8,487,567
				6,860,914
			1 管 渠 費	485,855
			1 給 料	23,370
			2 手 当 等	15,848
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	2,086
			5 法 定 福 利 費	8,824
			2 ポンプ場費	345,111
			1 給 料	6,308
			2 手 当 等	4,352
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	436
			5 法 定 福 利 費	2,294
			3 水 質 管 理 費	36,703
			1 給 料	13,214
			2 手 当 等	7,654
			5 法 定 福 利 費	4,200
			4 業 務 費	174,635
			1 給 料	23,434
			2 手 当 等	14,124
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	3,603
			5 法 定 福 利 費	7,945
			19 手 数 料	3,441

補正予定額	計	説明
千円	千円	千円
2,786	8,490,353	
2,786	6,863,700	
△906	484,949	
△477	22,893	一般職 減
680	16,528	一般職
39	2,125	一般職
△1,148	7,676	一般職 減
4,080	349,191	
1,855	8,163	一般職
1,520	5,872	一般職
187	623	一般職
518	2,812	一般職
△391	36,312	
17	13,231	一般職
△100	7,554	一般職 減
△308	3,892	一般職 減
910	175,545	
△1,034	22,400	一般職 減
810	14,934	一般職
△14	3,589	一般職 減
△891	7,054	一般職 減
2,039	5,480	データ入力手数料

款	項	目	節	補正前の予定額
		5 総 係 費		千円 130,143
			1 給 料	27,526
			2 手 当 等	23,616
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	2,308
			5 法 定 福 利 費	11,056
		9 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 維 持 管 理 費		29,816
			1 給 料	13,407
			2 手 当 等	11,209
			5 法 定 福 利 費	5,200

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △1,845	千円 128,298	千円
△1,535	25,991	一般職 減
812	24,428	一般職
81	2,389	一般職
△1,203	9,853	一般職 1,196減 嘱託職員 7減
938	30,754	
158	13,565	一般職
952	12,161	一般職
△172	5,028	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 4,467,590
	2 出 資 金			262,736
		1 他 会 計 出 資 金		262,736
			1 他 会 計 出 資 金	262,736
(過年度分損益勘定留保資金)				590,890
(当年度分損益勘定留保資金)				2,824,003
計				8,176,366

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △9,697	千円 4,457,893	千円
△9,697	253,039	
△9,697	253,039	
△9,697	253,039	雨水整備事業等に係る一般会計出資金 減
△26,417	564,473	
20,055	2,844,058	
△16,059	8,160,307	

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資 本 的 支 出				千円 8,176,366
	1 建 設 改 良 費			4,475,715
		1 管 渠 施 設 費		2,387,811
			1 給 料	67,096
			2 手 当 等	52,403
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	4,152
			5 法 定 福 利 費	25,496
		2 ポ ン プ 場 施 設 費		1,981,331
			1 給 料	23,799
			2 手 当 等	18,602
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,480
			5 法 定 福 利 費	9,573
	4 出 資 金 返 還 金			0
		1 他 会 計 出 資 金 返 還		0
			1 他 会 計 出 資 還 金	0

補正予定額	計	説明
千円 △16,059	千円 8,160,307	千円
△16,162	4,459,553	
△15,697	2,372,114	
△3,918	63,178	一般職 減
△7,469	44,934	一般職 減
△97	4,055	一般職 減
△4,213	21,283	一般職 減
△465	1,980,866	
198	23,997	一般職
230	18,832	一般職
75	1,555	一般職
△968	8,605	一般職 減
103	103	
103	103	
103	103	他会計出資金返還金