

平成29年度 一般会計 特別会計 企業会計 予算説明書

蒲 郡 市

目 次

一般会計		
1	総括	3
2	歳入	
1	市 税	6
2	地方譲与税	10
3	利子割交付金	10
4	配当割交付金	10
5	株式等譲渡所得割交付金	10
6	地方消費税交付金	12
7	ゴルフ場利用税交付金	12
8	自動車取得税交付金	12
9	地方特例交付金	12
10	地方交付税	12
11	交通安全対策特別交付金	12
12	分担金及び負担金	14
13	使用料及び手数料	14
14	国庫支出金	20
15	県支出金	24
16	財産収入	32
17	寄附金	34
18	繰入金	34
19	繰越金	36
20	諸収入	36
21	市 債	42
3	歳出	
1	議会費	46
2	総務費	46
3	民生費	76
4	衛生費	98
5	農林水産業費	112
6	商工費	120

7款 土 木 費	1 2 8
8款 消 防 費	1 4 4
9款 教 育 費	1 5 4
10款 災 害 復 旧 費	1 8 2
11款 公 債 費	1 8 8
12款 予 備 費	1 9 0

給与費明細書	1 9 2
債務負担行為に関する調書	1 9 8
地方債に関する調書	2 0 2

特別会計

国民健康保険事業	2 0 3
介護保険事業	2 3 5
後期高齢者医療事業	2 6 7
土地区画整理事業	2 8 3
企業用地造成事業	3 0 5
公共用地対策事業	3 1 5
下水道事業	3 2 5
三谷町財産区	3 5 1
西浦町財産区	3 6 3

企業会計

水道事業	3 7 5
病院事業	4 0 5
モーターボート競走事業	4 3 7

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

一般会計
単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市税	13,124,800	13,070,500	54,300
2 地方譲与税	246,000	240,000	6,000
3 利子割交付金	13,000	9,000	4,000
4 配当割交付金	75,000	90,000	△15,000
5 株式等譲渡所得割交付金	60,000	40,000	20,000
6 地方消費税交付金	1,450,000	1,380,000	70,000
7 ゴルフ場利用税交付金	1,800	1,800	0
8 自動車取得税交付金	90,000	50,000	40,000
9 地方特例交付金	40,000	40,000	0
10 地方交付税	1,580,000	1,630,000	△50,000
11 交通安全対策特別交付金	12,000	12,000	0
12 分担金及び負担金	32,952	35,978	△3,026
13 使用料及び手数料	834,682	862,876	△28,194
14 国庫支出金	2,921,521	3,044,022	△122,501
15 県支出金	1,914,289	1,845,588	68,701
16 財産収入	124,250	133,220	△8,970
17 寄附金	204,220	9,570	194,650
18 繰入金	1,615,108	1,526,178	88,930
19 繰越金	200,000	200,000	0
20 諸収入	1,346,678	1,391,868	△45,190
21 市債	1,604,700	1,868,400	△263,700
歳入合計	27,491,000	27,481,000	10,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	263,141	269,053	△5,912
2 総務費	3,359,386	3,996,646	△637,260
3 民生費	10,409,651	10,443,289	△33,638
4 衛生費	2,637,324	2,721,002	△83,678
5 農林水産業費	364,635	306,684	57,951
6 商工費	716,250	703,561	12,689
7 土木費	2,705,228	2,549,321	155,907
8 消防費	1,459,790	1,079,875	379,915
9 教育費	2,833,720	2,707,014	126,706
10 災害復旧費	4,200	4,200	0
11 公債費	2,687,675	2,650,355	37,320
12 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	27,491,000	27,481,000	10,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			263,141
144,120	14,500	371,538	2,829,228
4,129,002		473,555	5,807,094
30,152		372,896	2,234,276
105,158		8,438	251,039
29,568	12,900	355,915	317,867
346,139	224,100	356,771	1,778,218
25,632	329,300	26,069	1,078,789
26,039	23,900	474,098	2,309,683
			4,200
		353,208	2,334,467
			50,000
4,835,810	604,700	2,792,488	19,258,002

2 歳 入

1 款 市税

1 項 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	4,203,000	4,242,000	△39,000
2 法人	942,600	960,200	△17,600
計	5,145,600	5,202,200	△56,600

1 款 市税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	5,946,000	5,854,000	92,000
2 国有資産等所在市町村交付金	50,000	50,000	0
計	5,996,000	5,904,000	92,000

1 款 市税

3 項 軽自動車税

1 軽自動車税	185,200	181,300	3,900
---------	---------	---------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	4,160,000	均等割 (3,500円) 所得割 (一律6%)	137,000 4,023,000
2 滞納繰越分	43,000		
1 現年課税分	942,000	均等割 1号法人 50,000円 2号法人 120,000円 3号法人 130,000円 4号法人 150,000円 5号法人 160,000円 6号法人 400,000円 7号法人 410,000円 8号法人 1,750,000円 9号法人 3,000,000円 法人税割 (9.7%、12.1%)	212,000 730,000
2 滞納繰越分	600		

1 現年課税分	5,890,000	土 地 (1.4%) 家 屋 (1.4%) 償却資産 (1.4%)	2,520,000 2,400,000 970,000
2 滞納繰越分	56,000		
1 現年課税分	50,000	国有資産等所在市町村交付金	

1 現年課税分	184,000	原動機付自転車	10,200
---------	---------	---------	--------

1 款 市税

3 項 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	185,200	181,300	3,900

1 款 市税

4 項 市たばこ税

1 市たばこ税	635,000	626,000	9,000
計	635,000	626,000	9,000

1 款 市税

5 項 入湯税

1 入湯税	85,000	86,000	△1,000
計	85,000	86,000	△1,000

節		説	明
区 分	金 額		
		50cc以下のもの 2,000円	
		90cc以下のもの 2,000円	
		125cc以下のもの 2,400円	
		ミニカー 3,700円	
		軽自動車	164,600
		二輪のもの 3,600円	
		三輪のもの 3,900円 (1,000円～4,600円)	
		四輪以上のもの	
		乗用 営業用 6,900円 (1,800円～8,200円)	
		自家用 10,800円 (2,700円～12,900円)	
		貨物 営業用 3,800円 (1,000円～4,500円)	
		自家用 5,000円 (1,300円～6,000円)	
		小型特殊自動車	2,600
		農耕作業用 2,400円	
		その他のもの 5,900円	
		二輪の小型自動車	6,600
		6,000円	
2 滞納繰越分	1,200		

1 現年課税分	635,000	従量割 (千本あたり 5,262円)

1 現年課税分	85,000	1人 150円

1 款 市税

6 項 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	1,078,000	1,071,000	7,000
計	1,078,000	1,071,000	7,000

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	56,000	60,000	△4,000
計	56,000	60,000	△4,000

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	140,000	140,000	0
計	140,000	140,000	0

2 款 地方譲与税

3 項 特別とん譲与税

1 特別とん譲与税	50,000	40,000	10,000
計	50,000	40,000	10,000

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

1 利子割交付金	13,000	9,000	4,000
計	13,000	9,000	4,000

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

1 配当割交付金	75,000	90,000	△15,000
計	75,000	90,000	△15,000

5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	60,000	40,000	20,000
---------------	--------	--------	--------

1 款 市税
 2 款 地方譲与税
 3 款 利子割交付金

4 款 配当割交付金
 5 款 株式等譲渡所得割交付金

単位：千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	1,070,000	土 地 (0.3%)	630,000
		家 屋 (0.3%)	440,000
2 滞納繰越分	8,000		

1 地方揮発油譲与税	56,000		

1 自動車重量譲与税	140,000		

1 特別とん譲与税	50,000		

1 利子割交付金	13,000		

1 配当割交付金	75,000		

1 株式等譲渡所得割交付金	60,000		
---------------	--------	--	--

5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	60,000	40,000	20,000

6 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,450,000	1,380,000	70,000
計	1,450,000	1,380,000	70,000

7 款 ゴルフ場利用税交付金

1 項 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	1,800	1,800	0
計	1,800	1,800	0

8 款 自動車取得税交付金

1 項 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	90,000	50,000	40,000
計	90,000	50,000	40,000

9 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

1 地方特例交付金	40,000	40,000	0
計	40,000	40,000	0

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1 地方交付税	1,580,000	1,630,000	△50,000
計	1,580,000	1,630,000	△50,000

11 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	12,000	12,000	0
計	12,000	12,000	0

5款 株式等譲渡所得割交付金

9款 地方特例交付金

6款 地方消費税交付金

10款 地方交付税

7款 ゴルフ場利用税交付金

11款 交通安全対策特別交付金

8款 自動車取得税交付金

単位：千円

節		説明	明
区分	金額		
1 地方消費税交付金	1,450,000		
1 ゴルフ場利用税交付金	1,800		
1 自動車取得税交付金	90,000		
1 地方特例交付金	40,000		
1 地方交付税	1,580,000	普通交付税 特別交付税	1,550,000 30,000
1 交通安全対策特別交付金	12,000	(交通反則金)	

1 2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費負担金	4,423	4,759	△336
2 衛生費負担金	26,415	29,083	△2,668
3 教育費負担金	2,114	2,136	△22
計	32,952	35,978	△3,026

1 3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 総務使用料	2,049	2,641	△592
2 民生使用料	311,321	339,955	△28,634
3 衛生使用料	112,176	120,904	△8,728

1 2 款 分担金及び負担金

1 3 款 使用料及び手数料

単位：千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	4,137	老人福祉施設措置費負担金	
2 児童福祉費負担金	286	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	
1 保健衛生費負担金	26,415	健康診査一部負担金	9,463
		未熟児養育医療給付費負担金	1,495
		予防接種一部負担金	15,457
1 教育総務費負担金	2,114	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	

1 総務管理使用料	2,049	南部市民センター使用料	821
		行政財産使用料	1,228
1 社会福祉使用料	2,541	勤労福祉会館等使用料	1
		生きがいセンター使用料	2,362
		行政財産使用料	178
2 児童福祉使用料	308,780	保育園用地使用料	29
		児童遊園地等使用料	39
		保育所利用者負担保育料	299,582
		一時保育利用料	7,795
		休日保育利用料	220
		延長保育利用料	1,115
1 保健衛生使用料	112,175	看護専門学校授業料	18,150
		休日急病診療費	20,000
		休日歯科診療費	1,900
		人間ドック検査料	66,000
		障害者歯科診療費	4,000
		保健医療センター使用料	1,946
		行政財産使用料	179

1 3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業使用料	895	895	0
5 商工使用料	20,753	19,360	1,393
6 土木使用料	178,694	183,827	△5,133
7 消防使用料	19	19	0
8 教育使用料	42,909	41,622	1,287

13款 使用料及び手数料
単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
2 清掃使用料	1	電柱等設置使用料
1 農林水産施設使用料	895	電柱等設置使用料 11 ため池敷地使用料 884
1 商工使用料	20,753	竹島駐車場使用料 12,833 塩柄駐車場使用料 1,757 形原温泉駐車場使用料 4,550 行政財産使用料 1,613
1 道路橋りょう河川使用料	33,012	道路占用料 26,409 公共用物使用料 5,736 河川占用料 767 行政財産使用料 100
2 港湾使用料	6,160	倉舞港占用料 1,204 倉舞港使用料 441 行政財産使用料 4,515
3 都市計画使用料	46,202	公共自動車駐車場使用料 43,514 都市公園等使用料 2,688
4 住宅使用料	93,320	市営住宅使用料 81,810 特定優良賃貸住宅使用料 11,096 電柱等設置使用料 414
1 消防施設使用料	19	行政財産使用料
1 小中学校使用料	487	学校用地使用料
2 社会教育使用料	21,907	市民会館使用料 14,000 博物館使用料 200 生命の海科学館使用料 7,090 行政財産使用料 617
3 保健体育使用料	20,515	市民体育センター等使用料 16,000

1 3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	668,816	709,223	△40,407

1 3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 総務手数料	34,581	33,897	684
2 民生手数料	22,440	21,420	1,020
3 衛生手数料	104,506	94,728	9,778
4 農林水産業手数料	60	54	6
5 土木手数料	1,630	1,590	40
6 消防手数料	2,601	1,916	685

13款 使用料及び手数料
単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
		文化広場使用料	2,000
		公園グラウンド野球場使用料	500
		海陽多目的広場使用料	1,000
		行政財産使用料	1,015

1 総務管理手数料	3	地縁団体証明等手数料	
2 税務手数料	6,587	納税証明等手数料	4,952
		臨時運行許可手数料	375
		閲覧手数料	870
		住宅家屋証明手数料	390
3 戸籍住民手数料	27,991	戸籍謄本等手数料	
1 児童福祉手数料	22,440	児童クラブ利用手数料	
1 保健衛生手数料	7,154	看護専門学校入学検定料	960
		看護専門学校入学金	3,200
		犬登録等事務手数料	2,991
		診断書等発行手数料	3
2 清掃手数料	97,352	廃棄物処理手数料	97,272
		一般廃棄物処理業許可手数料	80
1 農業手数料	60	農家証明等手数料	
1 都市計画手数料	1,630	屋外広告物許可手数料	1,350
		用途地域証明等手数料	70
		都市計画図の写し交付手数料	210
1 消防手数料	2,601	危険物施設許認可等手数料	1,600
		火薬類消費許可等申請手数料	316

1 3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 教育手数料	48	48	0
計	165,866	153,653	12,213

1 4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,527,251	2,494,353	32,898
2 衛生費国庫負担金	2,094	1,720	374
3 土木費国庫負担金	5,255	3,315	1,940
計	2,534,600	2,499,388	35,212

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	29,117	57,230	△28,113
------------	--------	--------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定屋外タンク貯蔵所審査手数料	685
1 社会教育手数料	48	図書館資料複写手数料	

1 社会福祉費負担金	671,759	特別障害者手当等給付費負担金 (3/4)	21,837
		国民健康保険事業保険基盤安定負担金 (1/2)	69,844
		障害者自立支援給付費負担金 (1/2)	531,500
		更生医療費負担金 (1/2)	39,485
		育成医療費負担金 (1/2)	530
		療養介護医療費負担金 (1/2)	4,146
		低所得者保険料軽減負担金 (1/2)	4,417
2 児童福祉費負担金	1,119,310	保育所等運営費負担金 (1/2)	68,972
		母子生活支援施設措置費負担金 (1/2)	3,600
		児童手当負担金 (37/45・4/6)	903,860
		児童扶養手当給付費負担金 (1/3)	81,000
		障害児自立支援給付費負担金 (1/2)	3,711
		障害児通所給付費等負担金 (1/2)	58,167
3 生活保護費負担金	736,182	生活保護費負担金 (3/4)	731,633
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 (3/4)	4,549
1 保健衛生費負担金	2,094	未熟児養育医療給付費負担金 (1/2)	
1 土木管理費負担金	5,255	地籍調査費負担金 (1/2)	

1 総務管理費補助金	19,900	社会資本整備総合交付金 (安全ストック形成事業) (1/3)	8,100
------------	--------	--------------------------------	-------

1 4款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費国庫補助金	63,410	139,927	△76,517
3 衛生費国庫補助金	5,802	1,248	4,554
4 土木費国庫補助金	229,028	228,047	981
5 消防費国庫補助金	14,279	28,627	△14,348
6 教育費国庫補助金	25,453	70,216	△44,763

節		説	明
区 分	金 額		
		地方創生推進交付金 (1/2)	11,800
2 戸籍住民基本台帳費補助金	9,217	個人番号カード交付事業費補助金 (10/10)	
1 社会福祉費補助金	24,510	地域生活支援事業費補助金 (1/2)	
2 児童福祉費補助金	38,183	母子及び父子家庭自立支援対策事業費補助金 (3/4)	60
		母子家庭高等職業訓練促進給付金事業補助金 (3/4)	1,572
		地域生活支援事業費補助金 (1/2)	1,870
		子ども・子育て支援交付金 (1/3)	34,681
3 生活保護費補助金	717	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (3/4)	
1 保健衛生費補助金	5,802	疾病予防対策事業費等補助金 (1/2)	888
		循環型社会形成推進交付金 (1/3)	4,220
		子ども・子育て支援交付金 (1/3)	694
1 道路橋りょう費補助金	147,604	社会資本整備総合交付金 (道路事業) (5.5/10)	
2 都市計画費補助金	55,100	社会資本整備総合交付金 (都市再生整備) (4/10)	51,350
		集約都市形成支援事業費補助金 (1/2)	3,750
3 住宅費補助金	26,324	社会資本整備総合交付金 (安全ストック形成事業) (1/2)	
1 消防費補助金	14,279	社会資本整備総合交付金 (住環境整備) (1/2)	
1 教育総務費補助金	18,652	幼稚園就園奨励費補助金 (1/3)	
2 小学校費補助金	5,544	特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2)	885
		理科教育振興費補助金 (1/2)	450
		修学旅行費補助金 (1/2)	6
		医療費補助金 (1/2)	3
		学校施設環境改善交付金 (1/3)	4,200
3 中学校費補助金	1,257	特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2)	455
		理科教育振興費補助金 (1/2)	787

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	367,089	525,295	△158,206

1 4 款 国庫支出金

3 項 委託金

1 総務費委託金	618	688	△70
2 民生費委託金	19,214	18,651	563
計	19,832	19,339	493

1 5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 民生費県負担金	949,263	937,721	11,542
-----------	---------	---------	--------

1 4 款 国庫支出金

1 5 款 県支出金

単位：千円

節		説	明
区 分	金 額		
		修学旅行費補助金 (1/2)	12
		医療費補助金 (1/2)	3

1 総務管理費委託金	60	自衛官募集事務市町村委託金	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	558	中長期在留者住居地届出等事務市町村委託金	
1 社会福祉費委託金	19,050	基礎年金等事務費委託金	15,234
		国民年金事務協力・連携に係る事務費委託金	3,816
2 児童福祉費委託金	164	特別児童扶養手当事務費委託金	

1 社会福祉費負担金	661,206	国民健康保険事業保険基盤安定負担金 (3/4・1/4)	211,302
		行旅死亡人取扱費負担金 (10/10)	866
		障害者自立支援給付費負担金 (1/4)	265,750
		更生医療費負担金 (1/4)	19,742
		後期高齢者医療事業保険基盤安定負担金 (3/4)	159,000
		育成医療費負担金 (1/4)	265
		療養介護医療費負担金 (1/4)	2,073
		低所得者保険料軽減負担金 (1/4)	2,208
2 児童福祉費負担金	265,574	保育所等運営費負担金 (1/4)	34,486
		母子生活支援施設措置費負担金 (1/4)	1,800
		児童手当負担金 (4/45・1/6)	198,350
		障害児自立支援給付費負担金 (1/4)	1,855
		障害児通所給付費等負担金 (1/4)	29,083
3 生活保護費負担金	22,483	生活保護費負担金 (1/4)	

1 5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費県負担金	4,864	4,646	218
計	954,127	942,367	11,760

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 総務費県補助金	250	44,888	△44,638
2 民生費県補助金	569,509	602,105	△32,596

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生費負担金	4,864	未熟児養育医療給付費負担金 (1/4)	1,047
		予防接種事故対策費負担金 (3/4)	3,817

1 総務管理費補助金	250	あいち森と緑環境活動・学習推進事業交付金 (10/10)	
1 社会福祉費補助金	428,139	[障害者福祉推進事業]	
		地域生活支援事業費補助金 (1/4)	12,255
		障害者共同生活介護等事業費補助金 (1/2)	3,023
		重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金 (1/2)	40
		[障害者手当等支給事業]	
		特別障害者手当等支給費補助金 (10/10)	3,091
		[老人福祉推進事業]	
		老人クラブ助成事業費補助金 (定額)	2,138
		[医療福祉推進事業]	
		障害者医療費補助金 (1/2)	76,678
		障害者医療事務費補助金 (1/2)	387
		母子家庭等医療費補助金 (1/2)	24,330
		母子家庭等医療事務費補助金 (1/2)	275
		後期高齢者福祉医療費補助金 (1/2)	92,941
		後期高齢者福祉医療事務費補助金 (1/2)	890
		精神障害者医療費補助金 (1/2)	16,331
		精神障害者医療事務費補助金 (1/2)	70
[介護保険支援事業]			
社会福祉法人による利用者負担補助金 (3/4)	142		
介護施設等整備事業費補助金 (10/10)	195,398		
[自殺対策事業]			
地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金 (1/2・3/4)	150		

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	17,162	13,498	3,664
4 農林水産業費県補助金	103,629	32,208	71,421

節		説	明
区 分	金 額		
2 児童福祉費補助金	141,370	1歳児保育事業費補助金(1/2)	3,168
		子ども医療費補助金(1/2)	92,100
		子ども医療事務費補助金(1/2)	1,237
		ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金(3/4)	103
		ひとり親家庭等生活向上事業費補助金(3/4)	112
		小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費補助金(1/2)	50
		地域生活支援事業費補助金(1/4)	935
		第3子保育料無料化事業費補助金(1/2・1/4)	3,036
		低年齢児途中入所円滑化事業費補助金(1/2)	430
		地域子ども・子育て支援事業費補助金(1/3)	34,681
		児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業費補助金(3/4)	1,416
		施設型教育・保育給付費等補助金(1/2)	4,102
		1 保健衛生費補助金	17,162
健康増進事業費補助金(2/3)	7,493		
地域子ども・子育て支援事業費補助金(1/3)	694		
あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業交付金(10/10)	60		
海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金(7/10)	4,690		
風しんワクチン接種事業費補助金(1/2)	25		
住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金(1/4)	1,293		
浄化槽設置費等補助金(1/5)	2,532		
1 農業費補助金	103,629	農業委員会費補助金(定額)	1,519
		農地等保全向上活動支援事業費補助金(3/4・1/2)	3,889
		水田農業経営所得安定対策推進費補助金(10/10)	403
		農業人材力強化総合支援事業費補助金(10/10)	9,000
		単独土地改良事業費補助金(6/10・1/2)	7,900
		経営体育成支援事業費補助金(10/10)	6,000
		機構集積協力交付金(10/10)	650

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 商工費県補助金	19,033	2,783	16,250
6 土木費県補助金	111,599	33,206	78,393
7 消防費県補助金	9,443	9,022	421
教育費県補助金	0	800	△800
計	830,625	738,510	92,115

1 5 款 県支出金

3 項 委託金

1 総務費委託金	126,775	162,525	△35,750
----------	---------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
		機構集積支援事業費補助金 (10/10)	1,240
		産地パワーアップ事業費補助金 (10/10)	67,651
		地域の魅力再発見食育推進事業費補助金 (1/2)	447
		農地利用最適化交付金 (10/10)	1,640
		農山漁村地域整備交付金 (7/10)	3,290
1 商工費補助金	19,033	商業団体等事業費補助金 (1/2)	700
		げんき商店街推進事業費補助金 (1/3)	1,333
		観光施設等整備事業費補助金 (1/2)	17,000
1 土木管理費補助金	2,627	地籍整備推進調査費補助金 (1/4)	
2 道路橋りょう費補助金	56,643	道路新設改良事業費補助金 (1/2)	38,143
		あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金 (10/10)	18,500
3 都市計画費補助金	52,329	あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金 (10/10)	3,500
		新あいち創造産業立地補助金 (1/2)	48,829
1 消防費補助金	9,443	民間木造住宅耐震診断事業費補助金 (1/4)	2,315
		民間非木造住宅耐震診断事業費補助金 (1/4)	124
		民間木造住宅耐震改修事業費補助金 (1/4)	2,700
		南海トラフ地震等対策事業費補助金 (1/3)	3,204
		民間住宅段階的耐震改修事業費補助金 (1/4)	600
		耐震不適格木造住宅除却費補助金 (1/4)	500
		(廃目)	

1 総務管理費委託金	2,374	市町村権限移譲交付金
2 徴税费委託金	121,700	県民税徴収取扱委託金

1 5 款 県支出金

3 項 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費委託金	118	14	104
3 衛生費委託金	12	12	0
4 農林水産業費委託金	89	89	0
5 土木費委託金	115	110	5
6 消防費委託金	1,900	1,731	169
7 教育費委託金	528	230	298
計	129,537	164,711	△35,174

1 6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	111,583	110,935	648
2 利子及び配当金	9,347	18,965	△9,618

1 5 款 県支出金

1 6 款 財産収入

単位：千円

節		説	明
区 分	金 額		
3 戸籍住民基本台帳費委託金	145	人口動向調査事務市町村交付金	70
		人口動態調査事務市町村交付金	75
4 選挙費委託金	7	漁業調整委員会選挙人名簿調製委託金	
5 統計調査費委託金	2,549	各種統計調査事務委託金	2,536
		学校基本調査事務交付金	13
1 社会福祉費委託金	115	戦没者遺族援護法等関係事務取扱交付金	10
		社会福祉統計調査等事務交付金	105
2 児童福祉費委託金	3	母子父子寡婦福祉資金事務交付金	
1 保健衛生費委託金	12	地下水位調査委託金	
1 農業費委託金	89	国有農地等管理处分事業事務取扱交付金	
1 港湾費委託金	100	港湾統計調査交付金	
2 都市計画費委託金	15	土地取引規制等事務費交付金	
1 消防費委託金	1,900	防潮ひ門操作委託金	
1 教育総務費委託金	528	学校諸活動研究委託金	

1 不動産貸付収入	111,583	土地貸付収入	92,795
		建物貸付収入	4,809
		市営共同艇庫貸付収入	6,798
		行政財産貸付収入	7,181
1 積立金利子収入	7,227	財政調整基金利子収入	4,000
		減債基金利子収入	400
		ふるさと蒲郡応援基金利子収入	115
		国際交流基金利子収入	129

1 6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	120,930	129,900	△8,970

1 6 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	3,000	3,000	0
2 物品売払収入	320	320	0
計	3,320	3,320	0

1 7 款 寄附金

1 項 寄附金

1 総務費寄附金	200,300	5,650	194,650
2 民生費寄附金	10	10	0
3 商工費寄附金	3,600	3,600	0
4 教育費寄附金	310	310	0
計	204,220	9,570	194,650

1 8 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,200,000	1,200,000	0
2 減債基金繰入金	270,000	270,000	0

節		説明	明
区分	金額		
		教育文化振興基金利子収入	328
		水道水源基金利子収入	3
		社会福祉基金利子収入	326
		がまごおり協働まちづくり基金利子収入	25
		教育施設整備事業基金利子収入	1,901
2 株式配当金収入	2,120		

1 不動産売払収入	3,000		
1 物品売払収入	320	物品売払収入	20
		車両売払収入	300

1 総務管理費寄附金	200,300	ふるさと蒲郡応援寄附金	200,000
		蒲郡交通安全事業会寄附金	300
1 社会福祉費寄附金	10		
1 商工費寄附金	3,600	蒲郡まつり花火大会寄附金	
1 教育総務費寄附金	10		
2 社会教育費寄附金	300	蒲郡公民館事業運営費寄附金	

1 財政調整基金繰入金	1,200,000		
1 減債基金繰入金	270,000		

18款 繰入金

1項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
3 ふるさと蒲郡応援基金繰入金	100,000	10,917	89,083
4 国際交流基金繰入金	789	131	658
5 教育文化振興基金繰入金	12,476	12,778	△302
6 水道水源基金繰入金	9,504	9,416	88
7 社会福祉基金繰入金	327	1,208	△881
8 がまごおり協働まちづくり基金繰入金	4,500	4,500	0
計	1,597,596	1,508,950	88,646

18款 繰入金

2項 財産区繰入金

1 三谷町財産区繰入金	12,115	11,831	284
2 西浦町財産区繰入金	5,397	5,397	0
計	17,512	17,228	284

19款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	200,000	200,000	0
計	200,000	200,000	0

20款 諸収入

1項 延滞金

1 延滞金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

20款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	393	1,494	△1,101
---------	-----	-------	--------

18款 繰入金
 19款 繰越金
 20款 諸収入
 単位：千円

節		金額	説明
区分			
1	ふるさと蒲郡応援基金繰入金	100,000	
1	国際交流基金繰入金	789	
1	教育文化振興基金繰入金	12,476	
1	水道水源基金繰入金	9,504	
1	社会福祉基金繰入金	327	
1	がまごおり協働まちづくり基金繰入金	4,500	

1	三谷町財産区繰入金	12,115	
1	西浦町財産区繰入金	5,397	

1	繰越金	200,000	

1	延滞金	10,000	市税延滞金

1	市預金利子	393	
---	-------	-----	--

20款 諸収入

2項 市預金利子

目	本年度	前年度	比較
計	393	1,494	△1,101

20款 諸収入

3項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	358,320	358,320	0
計	358,320	358,320	0

20款 諸収入

4項 受託事業収入

1 衛生費受託事業収入	45,630	45,630	0
計	45,630	45,630	0

20款 諸収入

5項 雑入

1 滞納処分費	700	1,000	△300
2 雑入	931,635	975,424	△43,789

節		説明
区分	金額	

1 貸付金元利収入	358,320	設備近代合理化資金等預託貸付金収入	10,000
		小規模企業等振興資金貸付金収入	300,000
		ふるさと融資貸付金収入	38,320
		労働者金融資金預託貸付金収入	10,000

1 清掃費受託事業収入	45,630	下水汚泥等焼却処理受託事業収入	

1 滞納処分費	700		
1 収入印紙等売払収入	36,000		
2 収入印紙等売払手数料	670		
3 老人ホーム収入	9,034	受託分	
4 保育所給食費収入	29,933	保育所職員等給食費	12,565
		保育所給食主食実費徴収金	12,699
		夕方保育等おやつ代	4,669
5 高額療養費収入	67,100	高額療養費返還金	
6 人件費負担金収入	53,004	蒲郡市幸田町衛生組合人件費負担金	11,400
		後期高齢者医療広域連合人件費負担金	5,340
		三谷町財産区人件費負担金	1,200
		西浦町財産区人件費負担金	900
		東三河広域連合人件費負担金	13,696

20款 諸収入

5項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

節		説	明
区 分	金 額		
		企業用地造成事業人件費負担金	13,776
		県防災ヘリコプター運営派遣職員人件費負担金	6,692
7 公務災害補償費	1,346	消防団員等公務災害補償等共済基金収入	
8 消防団員退職報償金	9,500	消防団員退職報償金共済基金収入	
9 教育委託金	1,165	西尾市児童生徒委託金	1,040
		幸田町児童生徒委託金	125
10 学校給食費収入	304,206	学校給食費収入	302,497
		給食センター職員等給食費	1,709
11 電気使用料収入	11,681	マリンセンターハウス電気使用料	1,121
		保健医療センター電気使用料	2,638
		竹島水族館電気使用料	1,686
		学校体育施設開放照明電気使用料	1,710
		体育施設夜間照明電気使用料	3,070
		その他施設電気使用料	1,456
12 電話使用料収入	34	公衆電話料	
13 水道料・下水道料収入	482		
14 市町村振興協会新宝くじ交付金	14,697		
15 市町村振興協会基金交付金	32,700		
16 水道水源基金負担金収入	9,600		
17 広告料収入	5,969		
18 雑入	344,514	図録等販売代金	383
		講座受講料等	1,010
		行政財産使用経費負担金等収入	2,899

20款 諸収入

5項 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	932,335	976,424	△44,089

21款 市債

1項 市債

1 総務債	14,500	509,300	△494,800
2 商工債	12,900	0	12,900
3 土木債	224,100	173,700	50,400

節		説	明
区 分	金 額		
		市職員等駐車料金	5,782
		生命保険料等取扱手数料	3,200
		雇用保険料本人負担分	3,385
		農業者年金業務委託手数料	268
		設備等保守管理委託料負担金	1,674
		人間ドック機器使用料	872
		市民農園利用料	170
		資源物売払代金	52,861
		三河大島棧橋使用協力金	1,333
		太陽光発電電力料金	429
		浜町野球場使用料	800
		生活保護費用等返還金	6,000
		生命の海科学館ミュージアムグッズ販売収入	950
		特定保健指導料	938
		災害共済給付に伴う医療給付費返還金	2,000
		国道247号バイパス建設に伴う公共補償金	200,000
		自治総合センターコミュニティ助成金	5,000
		スポーツ振興くじ助成金	43,091
		住宅防火施設整備補助金収入	2,310
		文化公演事業入場料	4,200
		公共スポーツ施設等活性化助成金	1,000
		その他	3,959

1 総務管理債	14,500	庁舎耐震補強事業	
1 商工債	12,900	塩柄園地公衆トイレ整備事業	
1 道路橋りょう債	138,300	道路補修事業	22,300
		道路新設改良事業	110,000

2 1 款 市債

1 項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 消防債	329,300	24,000	305,300
5 教育債	23,900	111,400	△87,500
6 臨時財政対策債	1,000,000	1,050,000	△50,000
計	1,604,700	1,868,400	△263,700

21款 市債
 単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
		橋りょう改修事業 6,000
2 都市計画債	59,700	公的サイン整備事業 3,600 公園整備事業 56,100
3 住宅債	26,100	市営住宅補修事業
1 消防債	329,300	消防・防災施設整備事業 125,400 移動系防災行政無線整備事業 203,900
1 小学校債	8,900	小学校トイレ改修事業
2 保健体育債	15,000	体育施設整備事業
1 臨時財政対策債	1,000,000	臨時財政対策債

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	263,141	269,053	△5,912				263,141
計	263,141	269,053	△5,912				263,141

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,070,562	1,054,672	15,890	70		106,379	964,113
				国 60		寄附金 84,511	

1 款 議会費
2 款 総務費
単位：千円

節・細節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		110,969	1 人件費 47,305 職員 7人
2	給料		23,894	2 議会活動費 201,101
3	職員手当等		58,187	(1) 議員人件費 198,659 議員 20人
4	共済費		52,914	(2) 議員活動経費 2,109
9	旅費		4,073	(3) 一般事務費 333
10	交際費		500	3 議員研修旅費 3,160 4 議会交際費 500
11	需用費		2,975	5 政務活動費交付金 5,800
	1 消耗品費		723	6 全国市議会議長会等負担金 672
	3 食糧費		204	7 会議録調製事業費 2,758
	4 印刷製本費		1,998	(1) 会議録反訳委託料 2,178
	6 修繕料		50	(2) 会議録検索システム配信業務等委託料 580
12	役務費		22	8 議会だより発行事業費 1,845
	1 通信運搬費		18	
	3 手数料		4	
13	委託料		2,758	
14	使用料及び賃借料		287	
18	備品購入費		90	
19	負担金、補助及び交付金		6,472	

1	報酬		2,218	1 人件費 916,149 特別職 2人
2	給料		251,405	

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				県 10		諸収入 21,868	

節・細節		区 分	金 額	説 明	
3	職員手当等		571,552	一般職 64人	
4	共済費		93,204	2 秘書事務費	5,566
7	賃金		1,080	(1) 特別職等旅費	2,869
8	報償費		62,112	(2) 市交際費	500
9	旅費		3,092	(3) 全国市長会等負担金	988
10	交際費		500	(4) 各種記念品代	414
11	需用費		24,377	(5) 有料道路使用料等	228
	1 消耗品費		21,641	(6) 功労者・功績者表彰経費	152
	3 食糧費		216	(7) 諸経費	415
	4 印刷製本費		2,452	3 法制執務事業費	5,231
	6 修繕料		68	(1) 市例規集追録等印刷費	549
12	役務費		13,216	(2) 市例規集データベースデータ修正委託料	1,556
	1 通信運搬費		11,212	(3) 市例規集データベースシステム等賃借料	714
	3 手数料		2,004	(4) 市顧問弁護士報償金	1,200
13	委託料		38,318	(5) 図書追録代等	1,212
14	使用料及び賃借料		5,320	4 行政事務管理事業費	24,083
18	備品購入費		83	(1) 電話交換・玄関案内業務委託料	8,541
19	負担金、補助及び交付金		4,085	(2) 郵便料、電話料等通信運搬費	10,200
				(3) 電話交換機等賃借料	3,383
				(4) 電話交換機保守委託料	1,134
				(5) 放送受信料	691
				(6) 諸経費	134
				5 情報公開推進事業費	309
				(1) 報酬	216
				情報公開審査会委員 5人	
				(2) 事務費	93
				6 個人情報保護推進事業費	392
				(1) 報酬	180
				個人情報保護審議会委員 5人	
				(2) 個人情報取扱事務WEBシステム賃借料	195

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節・細節		説	明
区 分	金 額		
		(3) 事務費	17
		7 行政不服審査会運営事業費	755
		(1) 報酬	180
		行政不服審査会委員 5人	
		(2) 行政手続等WEBシステム賃借料	72
		(3) 行政手続等検索システム更新委託料	432
		(4) 事務費	71
		8 公平委員会運営事業費	1,219
		(1) 報酬	533
		公平委員会委員 3人	
		(2) 会議録反訳委託料	289
		(3) 事務費	397
		9 文書管理事業費	6,292
		(1) 電子複合機等関連経費	6,259
		(2) 諸経費	33
		10 行政改革推進事業費	313
		11 職員提案制度事業費	216
		12 財政管理事業費	5,161
		(1) 予算書等印刷製本費	1,095
		(2) 公会計業務支援委託料	3,888
		(3) 諸経費	178
		13 市民相談等事業費	2,531
		(1) 行政・よろず相談事業費	2,363
		(2) 人権擁護事業費	108
		(3) 自衛官募集事業費	60
		14 検査事務費	3,062
		(1) あいち電子調達共同システム負担金	2,919
		(2) 諸経費	143
		15 庁用事務用品取扱経費	14,768
		16 ふるさと蒲郡応援寄附金事業費	84,515

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 人事管理費	199,639	185,923	13,716			3,244 諸収入 3,244	196,395
3 情報管理費	338,204	376,707	△38,503			1,000 諸収入 1,000	337,204

節・細節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬		127,926	1 人事給与管理事業費	16,492
4	共済費		21,974	(1) 職員人事給与管理費	13,838
5	災害補償費		10	(2) 職員採用事務費	2,196
7	賃金		9,122	(3) 職員表彰事務費	106
8	報償費		2,555	(4) 安全運転管理事務費	352
9	旅費		5,071	2 非常勤・臨時職員労務管理事業費	161,594
11	需用費		432	(1) 非常勤職員経費	138,538
1	消耗品費		259	(2) 病休代替等臨時職員経費	8,989
3	食糧費		5	(3) 任期付非常勤職員経費	13,650
4	印刷製本費		168	(4) 非常勤職員採用事務費	99
12	役務費		3,677	(5) 健康診断委託料	308
1	通信運搬費		43	(6) 災害補償費	10
3	手数料		3,634	3 職員福利厚生事業費	15,521
13	委託料		21,732	(1) 安全衛生委員会運営費	2,185
14	使用料及び賃借料		56	(2) 職員健康診断事業費	6,054
19	負担金、補助及び交付金		7,084	(3) 職員ストレスチェック事業費	1,396
				(4) 職員互助会費	5,886
				4 職員研修事業費	6,032
				(1) 研修旅費	1,942
				(2) 研修講師謝礼報償金	335
				(3) 研修参加等負担金	1,079
				(4) 研修委託料	1,754
				(5) 研修賃金	765
				(6) 諸経費	157
9	旅費		156	1 地域情報化推進事業費	42,897
11	需用費		3,301	(1) 情報コミュニティ事業費	2,312
1	消耗品費		2,901	(2) 行政高度情報化推進事業費	24,021
4	印刷製本費		300	(3) セキュリティ対策事業費	11,782
6	修繕料		100	(4) 愛知県自治体共同情報化事業費	4,232
				(5) 情報機器保守事業費	550

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 広報費	15,209	15,207	2			4,024 諸収入 4,024	11,185
5 会計管理費	55,303	59,494	△4,191			36,000 諸収入 36,000	19,303

節・細節		区 分	金 額	説 明		
12	役務費		7,672	2	情報システム全体最適化事業費	292,081
	1 通信運搬費		7,672	3	社会保障・税番号制度システム事業費	3,226
13	委託料		226,424			
14	使用料及び賃借料		88,136			
18	備品購入費		1,762			
19	負担金、補助及び交付金		10,753			
4	共済費		13	1	広報・広聴事業費	15,209
7	賃金		1,098	(1)	広報がまごおり等印刷費	10,801
8	報償費		30	(2)	C A T V放送委託料	2,463
9	旅費		6	(3)	シティプロモーション委託料	600
				(4)	広報事務臨時職員経費	1,111
				(5)	諸経費	234
11	需用費		10,975			
	1 消耗品費		147			
	3 食糧費		7			
	4 印刷製本費		10,801			
	6 修繕料		20			
13	委託料		3,063			
19	負担金、補助及び交付金		24			
9	旅費		15	1	会計事務費	37,252
11	需用費		37,143	(1)	口座振込伝送システム保守委託料	324
	1 消耗品費		36,187	(2)	収入印紙等購入費	36,000
	4 印刷製本費		940	(3)	納入通知書等印刷製本費	435
	6 修繕料		16	(4)	諸経費	493
				2	歳入システム事業費	18,051

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 財産管理費	414,118	842,456	△428,338	8,100	14,500	130,424	261,094
				国 8,100	市債 14,500	使用料 2,049 財産収入 5,404 寄附金 115,489 繰入金 594 諸収入 6,888	

節・細節		区 分	金 額	説 明	
12	役務費		243	(1) 歳入システム運用委託料	17,546
	1 通信運搬費		54	(2) 収納合計票印刷製本費	505
	4 保険料		189		
13	委託料		17,870		
19	負担金、補助及び交付金		32		
8	報償費		38	1 市庁舎管理事業費	124,498
				(1) 空調設備等保守管理委託料	25,066
9	旅費		271	(2) 清掃委託料	6,804
				(3) 電気設備保守点検委託料	4,094
11	需用費		107,881	(4) エレベーター設備保守点検委託料	1,815
	1 消耗品費		1,734	(5) 自動ドア装置保守点検等委託料	1,907
	2 燃料費		12,676	(6) 電気料	32,400
	3 食糧費		60	(7) 自家発電用燃料費	176
	4 印刷製本費		292	(8) 庁舎施設等修繕費	4,817
	5 光熱水費		83,522	(9) 土地賃借料	6,243
	6 修繕料		9,597	(10) 庁舎防犯システム等賃借料	427
12	役務費		3,823	(11) 庁舎耐震補強工事費	24,300
	3 手数料		85	(12) 庁舎関係工事費	14,823
	4 保険料		3,738	(13) 庁舎営繕用等消耗品費	1,075
13	委託料		76,446	(14) 玄関ロビー用ベンチ購入費	324
				(15) 諸経費	227
14	使用料及び賃借料		41,033	2 市民センター管理事業費	8,040
				(1) 市民センター施設修繕費	680
15	工事請負費		49,723	(2) 土地賃借料	356
				(3) 指定管理料	6,999
16	原材料費		10	(4) 諸経費	5
18	備品購入費		12,514	3 市有財産管理費	92,270
19	負担金、補助及び交付金		2,375	(1) 一般市有地管理事業費	161

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節・細節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	120,004	(2) 損害保険事務費	894
		(3) 水道料等	51,110
		(4) 下水道使用料	25,800
		(5) 下水道受益者負担金	2,287
		(6) 電気料	22
		(7) 市有財産処分経費	40
		(8) 市有財産修繕費	1,000
		(9) 市有財産等保全工事費	10,600
		(10) 諸経費	356
		4 基金積立金	120,004
		(1) 財政調整基金積立金	4,000
		(2) 減債基金積立金	400
		(3) ふるさと蒲郡応援基金積立金	115,604
		5 公用車管理事業費	48,723
		(1) 車両修繕費	3,100
		(2) 保険料等	2,752
		(3) 燃料費	12,500
		(4) 公用車管理委託料	9,123
		(5) 公用車賃借料	4,481
		(6) 車両購入費	12,090
		(7) 中型バス借上料等	1,077
		(8) 大型バス借上料等	2,166
		(9) 有料道路等使用料	780
		(10) ドライブレコーダー購入費	594
		(11) 諸経費	60
		6 公共施設マネジメント事業費	20,583
		(1) 公共施設マネジメント研修費	42
		(2) 地区個別計画策定会議等開催経費	90
		(3) 地区個別計画策定支援等委託料	19,980
		(4) 諸経費	471

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 企画費	438,545	563,939	△125,394	250		24,281	414,014
				県 250		財産収入 111 繰入金 14,559 諸収入 9,611	

節・細節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	2,934	1 浦添市交流事業費	575
4 共済費	473	2 地域開発事業費	21,133
8 報償費	257	(1) ほの国こどもパスポート事業費等負担金	3,323
9 旅費	1,060	(2) 東三河広域連合管理費負担金	16,004
11 需用費	336	(3) 東三河広域連合広域行政推進事業費負担金	1,617
1 消耗品費	121	(4) 総合戦略推進事業費	118
3 食糧費	30	(5) 諸経費	71
4 印刷製本費	185	3 豊川水源関連負担金	26,075
12 役務費	778	(1) (公財) 豊川水源基金負担金	18,858
1 通信運搬費	778	(2) 設楽ダム水源地域整備事業負担金	7,217
13 委託料	2,630	4 水道水源保全交流事業費	12,286
14 使用料及び賃借料	1,492	(1) 間伐材利用促進委託料	920
15 工事請負費	280	(2) かがやきの森体験委託料	200
19 負担金、補助及び交付金	418,702	(3) 水源地域交流事業費	1,428
25 積立金	9,603	(4) 分収育林管理負担金	75
		(5) 水道水源基金積立金	9,603
		(6) 諸経費	60
		5 新産業創出事業費	1,715
		(1) がまごおり産学官ネットワーク会議負担金	400
		(2) ヘルスケア推進事業費	261
		(3) 再生医療産業化推進委員会負担金	1,000
		(4) 諸経費	54
		6 定住促進事業費	1,559
		(1) 定住促進プロモーション委託料	1,500
		(2) 諸経費	59
		7 ラグーナ蒲郡運営事業支援交付金	267,800
		8 外国人対応事業費	3,439
		(1) 外国人対応窓口事業費	3,429
		(2) 諸経費	10
		9 名鉄西尾・蒲郡線支援事業費	102,911

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 安全対策費	146,655	144,992	1,663			7,492 繰入金 7,424 諸収入 68	139,163

節・細節		区 分	金 額	説 明	
				(1) 名鉄利用促進事業費	3,000
				(2) 名鉄西尾・蒲郡線支援負担金	99,313
				(3) 名鉄西尾・蒲郡線沿線ウォーク開催事業費	275
				(4) 名鉄沿線駅前駐車場整備事業費	280
				(5) 諸経費	43
				10 一般事務費	1,052
				(1) 行財政情報サービス利用料	778
				(2) 諸経費	274
1	報酬		16,892	1 道路交通安全対策事業費	22,625
				(1) 側溝甲蓋設置工事費	16,925
4	共済費		1,708	(2) 防護柵設置工事費	900
				(3) 道路標識設置工事費	500
8	報償費		98	(4) カラー舗装工事費	4,300
9	旅費		467	2 交通安全施設設置等事業費	4,918
11	需用費		24,928	(1) 道路照明灯設置等工事費	2,598
	1 消耗品費		1,030	(2) 道路反射鏡設置工事費	1,170
	4 印刷製本費		591	(3) 道路区画線等設置工事費	1,150
	5 光熱水費		20,100	3 交通安全施設維持管理事業費	23,448
	6 修繕料		3,207	(1) 道路照明灯電気料	20,000
				(2) 維持補修費	3,448
12	役務費		46	4 交通指導員設置事業費	13,168
	4 保険料		46	(1) 交通指導員経費	12,856
13	委託料		1,537	(2) 諸経費	312
14	使用料及び賃借料		103	5 防犯対策事業費	5,593
				(1) 落書き消去業務委託料	100
				(2) こども110番事業費	43
15	工事請負費		31,143	(3) 犯罪防止関連経費	450
19	負担金、補助及び交付金		69,733	(4) 自転車駐車場防犯カメラ設置工事費	500
				(5) 駅前防犯カメラ設置工事費	2,100
				(6) 防犯カメラ設置事業費補助金	2,400

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 協働推進費	137,826	148,606	△10,780			5,672 手数料 3 財産収入 154 繰入金 5,515	132,154

節・細節		説明	金額
区分	金額		
		6 公共交通体系整備事業費	50,624
		(1) 特定区画バス運行補助金	40,000
		(2) 蒲郡市地域公共交通会議負担金	6,165
		(3) 形原地区支線バス運行事業費	4,200
		(4) 諸経費	259
		7 高齢者タクシー運賃助成事業費	17,293
		(1) 高齢者タクシー運賃助成金	16,800
		(2) 高齢者タクシー割引チケット印刷費	493
		8 空き家等適正管理事業費	2,300
		(1) 空き家等緊急安全対策工事費	1,000
		(2) 空き家等管理システム整備委託料	1,300
		9 一般管理費	6,686
		(1) 非常勤職員経費	6,097
		(2) ベビーシート貸出事業費	146
		(3) 運転免許証自主返納事業費	98
		(4) 諸経費	345
1 報酬	203	1 住民自治組織連携事業費	114,633
		(1) 市行政連絡調整事務委託料	63,113
8 報償費	992	(2) 地域活動奨励交付金	44,450
		(3) 地域集会施設建設等事業費補助金	5,500
9 旅費	176	(4) 地域放送施設設置等事業費補助金	500
		(5) 文書等配送委託料	812
11 需用費	404	(6) 常会管理システム事業費	239
1 消耗品費	24	(7) 諸経費	19
3 食糧費	17	2 まちづくり推進事業費	20,902
4 印刷製本費	363	(1) がまごおり協働まちづくり会議経費	409
13 委託料	76,663	(2) 市民まちづくりセンター運営委託料	11,000
		(3) 協働まちづくり企画公募事業費補助金	3,500
19 負担金、補助及び交付金	54,862	(4) 東三河市民活動推進協議会負担金	350
		(5) がまごおり協働まちづくり基金積立金	4,526
25 積立金	4,526		

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 諸費	25,434	25,150	284			17,362 繰入金 17,362	8,072
計	2,841,495	3,417,146	△575,651	8,420	14,500	335,878	2,482,697

節・細節		説明	金額
区分	金額		
		(6) 協働まちづくりモデル事業等委託料	1,000
		(7) 協働まちづくり職員研修講師謝礼	100
		(8) 諸経費	17
		3 国際交流事業費	918
		(1) 蒲郡国際交流協会負担金	500
		(2) ホームページ自動翻訳システム委託料	299
		(3) 諸経費	119
		4 男女共同参画推進事業費	1,373
		(1) 男女共同参画講演会開催経費	480
		(2) 男女共同参画推進講座開催経費	157
		(3) 男女共同参画推進情報紙発行経費	257
		(4) 男女共同参画市民提案型協働事業費	200
		(5) 婚活応援事業費	226
		(6) 諸経費	53
11 需用費	441	1 地域振興事業費補助金	20,362
1 消耗品費	10	2 賠償金	1,000
4 印刷製本費	10	3 大学用地賃借料	3,236
5 光熱水費	370	4 湧水に強いまちづくり事業費	836
6 修繕料	51		
12 役務費	190		
3 手数料	190		
14 使用料及び賃借料	3,236		
19 負担金、補助及び交付金	20,567		
22 補償、補填及び賠償金	1,000		

2款 総務費

2項 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	198,516	211,363	△12,847	23,723 県 23,723			174,793
2 賦課徴収費	142,376	154,669	△12,293	97,977 県 97,977		7,512 手数料 6,587 諸収入 925	36,887

節・細節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬		371	1 人件費	198,031
				職員 31人	
2	給料		96,346	2 固定資産評価審査委員会運営事業費	485
3	職員手当等		66,316	(1) 報酬	371
				固定資産評価審査委員会委員 3人	
4	共済費		35,369	(2) 事務費	114
8	報償費		3		
9	旅費		10		
13	委託料		97		
19	負担金、補助及び交付金		4		
1	報酬		8,584	1 市民税賦課事業費	10,431
				(1) 個人市民税申告・賦課事務費	
4	共済費		1,535	2 固定資産税・都市計画税賦課事業費	35,947
				(1) 固定資産税・都市計画税賦課事務費	7,484
7	賃金		5,092	(2) 公函管理システム関連経費	2,339
				(3) 固定資産税管理システム関連経費	26,124
9	旅費		937		
11	需用費		9,692	3 軽自動車税賦課事業費	941
	1 消耗品費		2,134	4 市税等収納事業費	21,746
	3 食糧費		3	(1) 非常勤職員経費	10,622
	4 印刷製本費		7,505	(2) 臨時職員経費	1,350
	6 修繕料		50	(3) 収納業務帳票作成委託料	239
				(4) 滞納処分経費	700
12	役務費		19,378	(5) 東三河広域連合滞納整理事業費負担金	8,424
	1 通信運搬費		14,622	(6) 諸経費	411
	3 手数料		4,756	5 一般事務費	73,311
13	委託料		39,234	(1) 過誤納還付金及び還付加算金	45,000
				(2) 郵便料等通信運搬費	14,577
14	使用料及び賃借料		2,009	(3) 納付書等印刷費	7,505

2款 総務費

2項 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	340,892	366,032	△25,140	121,700		7,512	211,680

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	126,586	125,117	1,469	11,444		28,146	86,996
				国		手数料	
				県	9,775	27,991	
					1,669	諸収入	155

節・細節		区 分	金 額	説 明	
19	負担金、補助及び交付金		10,915	(4) 税務関係図書追録代等	2,134
				(5) 口座振替等手数料	1,204
23	償還金、利子及び割引料		45,000	(6) コンビニ収納取扱手数料	2,347
				(7) クレジット収納取扱手数料	250
				(8) 諸経費	294

2	給料		41,556	1 人件費	78,423
				職員 13人	
3	職員手当等		21,974	2 住民基本台帳管理事業費	4,913
4	共済費		14,907	(1) 無停電電源装置等賃借料	909
				(2) 各種証明書発行経費	1,526
7	賃金		1,215	(3) 郵便料等通信運搬費	1,800
9	旅費		55	(4) 電子複写機賃借料	156
				(5) 旅券事務関連経費	370
11	需用費		2,329	(6) 一般事務費	152
	1 消耗品費		1,721	3 戸籍管理事業費	7,917
	4 印刷製本費		508	(1) 戸籍情報システム保守等委託料	4,653
	6 修繕料		100	(2) 戸籍情報システム等賃借料	1,963
12	役務費		2,659	(3) 戸籍副本データ管理システム保守委託料	130
	1 通信運搬費		2,656	(4) 戸籍副本データ管理システム賃借料	653
	3 手数料		3	(5) 一般事務費	518
13	委託料		16,287	4 住民基本台帳ネットワークシステム事業費	10,558
				(1) 社会保障・税番号制度関連経費	1,092
14	使用料及び賃借料		16,279	(2) 社会保障・税番号制度関連機器保守委託料	76
				(3) 通知カード・個人番号カード関連事務交付金	9,284
19	負担金、補助及び交付金		9,325	(4) 一般事務費	106
				5 自動交付機管理事業費	24,775

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	126,586	125,117	1,469	11,444		28,146	86,996

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	14,780	16,508	△1,728	7		2	14,771
				県		諸収入	
				7		2	
2 選挙啓発費	200	139	61				200
参議院議員通常選挙費	0	32,656	△32,656				
愛知海区漁業調整委員会委員一般選挙費	0	1,060	△1,060				

節・細節		説明
区分	金額	

1 報酬	1,212	1 人件費 13,145
		職員 2人
2 給料	6,850	2 選挙管理委員会運営事業費 1,635
3 職員手当等	3,746	(1) 報酬 1,212
		選挙管理委員会委員 4人
4 共済費	2,549	(2) 全国市区選管連合会等負担金 79
9 旅費	148	(3) 委員会旅費 148
		(4) 委員会事務費 196
11 需用費	193	
1 消耗品費	188	
3 食糧費	4	
4 印刷製本費	1	
14 使用料及び賃借料	3	
19 負担金、補助及び交付金	79	
8 報償費	59	1 常時啓発事業費 200
		(1) 選挙ポスター等報償費 59
9 旅費	10	(2) 明るい選挙推進事務費 141
11 需用費	131	
1 消耗品費	129	
4 印刷製本費	2	
		(廃目)
		(廃目)

2款 総務費

4項 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
蒲郡市土地改良区総代会総代総選挙費	0	468	△468				
計	14,980	50,831	△35,851	7		2	14,971

2款 総務費

5項 統計調査費

1 統計調査費	2,651	5,134	△2,483	2,549			102
				県 2,549			
計	2,651	5,134	△2,483	2,549			102

2款 総務費

6項 監査委員費

1 監査委員費	32,782	32,386	396				32,782
---------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

節・細節		説明
区分	金額	
		(廃目)

1 報酬	1,886	1 学校基本調査費	13
		2 工業統計調査費	997
3 職員手当等	180	3 就業構造基本調査費	821
		4 経済センサス調査区設定費	13
7 賃金	270	5 住宅・土地統計調査単位区設定費	672
		6 商業統計調査準備費	6
8 報償費	47	7 一般事務費	129
9 旅費	26		
11 需用費	142		
1 消耗品費	130		
2 燃料費	6		
3 食糧費	6		
12 役務費	96		
1 通信運搬費	96		
19 負担金、補助及び交付金	4		

1 報酬	3,096	1 報酬	3,096
		監査委員 3人	
2 給料	13,897	2 人件費	28,604
		職員 3人	
3 職員手当等	9,443	3 監査事務費	1,082
4 共済費	5,264		

2款 総務費

6項 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	32,782	32,386	396				32,782

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	962,831	1,022,101	△59,270	299,118		1,407	662,306
				国		使用料	
				86,603		1	
				県		財産収入	
				212,515		1,367	
						諸収入	
						39	

2款 総務費

3款 民生費

単位：千円

節・細節		区 分	金 額	説 明
8	報償費		5	
9	旅費		389	
11	需用費		602	
	1 消耗品費		488	
	3 食糧費		3	
	4 印刷製本費		111	
14	使用料及び賃借料		5	
19	負担金、補助及び交付金		81	

2	給料	86,037	1 人件費	173,037
			職員 24人	
3	職員手当等	55,101	2 戦没者追悼式事業費	500
4	共済費	31,912	3 民生児童委員事業費	11,765
			(1) 民生児童委員活動費等費用弁償	8,022
7	賃金	1,098	(2) 民生児童委員協議会補助金等	747
8	報償費	248	(3) 民生児童委員協議会運営事務委託料	2,996
9	旅費	8,044	4 社会を明るくする運動推進事業費	73
			5 行旅死亡人取扱事業費	866
11	需用費	1,692	6 国民健康保険事業特別会計繰出金	704,000
	1 消耗品費	88	7 福祉事業費	62,253
	6 修繕料	1,604	(1) 勤労福祉会館指定管理料	22,795
			(2) 勤労福祉会館修繕費	1,350
12	役務費	489	(3) 地域福祉サービスセンター事業費補助金	11,098
	2 広告料	42	(4) 福祉団体活動援助事業費	830
	3 手数料	421	(5) ボランティアセンター運営費補助金	1,400

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 障害者福祉費	1,430,845	1,368,419	62,426	928,247		1,203	501,395
				国 622,008		繰入金 327	
				県 306,239		諸収入 876	

節・細節		説	明
区 分	金 額		
4 保険料	26	(6) 災害見舞金	500
13 委託料	35,772	(7) 社会福祉基金積立金	327
14 使用料及び賃借料	429	(8) 小額資金貸付事業費	200
19 負担金、補助及び交付金	37,182	(9) 東三更生保護会等負担金	173
20 扶助費	500	(10) 在宅福祉サービス事業費補助金	2,799
25 積立金	327	(11) 社会福祉協議会運営費補助金	16,967
28 繰出金	704,000	(12) 日常生活自立支援事業費補助金	2,149
		(13) 地域自殺対策緊急強化事業費	265
		(14) 浜町福祉センター修繕費	250
		(15) 東三河広域連合監査指導事業費負担金	1,016
		(16) 障害者差別解消推進事業費	75
		(17) 諸経費	59
		8 一般管理費	10,337
		(1) 臨時職員経費	1,111
		(2) 第5期障害福祉計画策定委託料	2,376
		(3) 第3次障害者計画策定委託料	2,376
		(4) 福祉総合システム改修委託料	4,374
		(5) 事務費	100
1 報酬	32	1 障害者手当給付等事業費	148,157
4 共済費	10	(1) 特別障害者手当	23,733
7 賃金	2,028	(2) 障害児福祉手当	4,679
8 報償費	900	(3) 経過的福祉手当	706
9 旅費	68	(4) 県特別障害者手当等	3,092
11 需用費	352	(5) 市障害者扶助料	110,543
1 消耗品費	216	(6) 福祉タクシー料金助成事業費	5,148
4 印刷製本費	136	(7) 諸経費	256
12 役務費	1,684	2 地域生活支援事業費	107,647
		(1) 障害者支援センター運営事業費	31,570
		(2) コミュニケーション支援事業費	1,670
		(3) 日常生活用具給付事業費	21,248

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節・細節		説	明
区 分	金 額		
1 通信運搬費	8	(4) 移動支援費	3,000
3 手数料	1,676	(5) 訪問入浴サービス事業委託料	3,400
13 委託料	54,493	(6) 日中一時支援費	7,000
		(7) 社会参加促進等事業費	1,700
14 使用料及び賃借料	3,923	(8) 地域生活支援事業負担金	448
		(9) デイサービス費	7,600
19 負担金、補助及び交付金	27,304	(10) 福祉ホーム運営事業費補助金	9,630
		(11) 障害者相談支援事業委託料	9,200
20 扶助費	1,340,041	(12) 成年後見制度利用支援事業費	7,844
		(13) 設置手話通訳者経費	1,128
23 償還金、利子及び割引料	10	(14) 障害認定調査委託料	770
		(15) 障害認定意見書作成委託料	657
		(16) 東三河広域連合障害福祉事業費負担金	664
		(17) 諸経費	118
		3 障害者自立支援事業費	1,175,041
		(1) 障害福祉サービス費	1,052,000
		(2) 補装具費	11,000
		(3) 更生医療費	78,970
		(4) 育成医療費	1,060
		(5) 療養介護医療費	8,292
		(6) 緊急通報装置設置事業費	104
		(7) 居宅介護事業負担金	8,291
		(8) 障害者施設用地賃借料	3,874
		(9) 共同生活援助事業費補助金	7,853
		(10) ピアカウンセラー経費	910
		(11) 障害介護給付費支払手数料	1,352
		(12) 知的障害者等生活支援事業委託料	575
		(13) 寝具等洗濯乾燥消毒サービス事業費	157
		(14) 更生、育成医療審査事務手数料	70

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 老人福祉費	1,258,487	1,294,234	△35,747	204,303		5,723	1,048,461
				国 4,417		負担金 951	
				県 199,886		使用料 2,540	
						繰入金 1,800	
						諸収入 432	

節・細節		区 分	金 額	説 明	
				(15) 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金	82
				(16) 諸経費	451
1	報酬		264	1 老人福祉事業費	292,214
8	報償費		594	(1) 老人ホーム措置費	7,091
9	旅費		36	(2) 老人福祉センター指定管理料	43,443
11	需用費		205	(3) 老人クラブ活動促進事業費	3,938
	1 消耗品費		104	(4) シルバー人材センター補助金	10,500
	4 印刷製本費		1	(5) 高齢者福祉推進会議事業費	237
	6 修繕料		100	(6) 健康用具維持管理事業費	457
12	役務費		1,036	(7) ガス漏れ警報器設置事業費	260
	1 通信運搬費		90	(8) 日常生活用具給付事業費	300
	3 手数料		804	(9) 寝具等洗濯乾燥消毒サービス事業費	804
	4 保険料		142	(10) 緊急通報装置整備事業費	8,103
13	委託料		75,105	(11) 低所得者利用者負担対策事業費	190
14	使用料及び賃借料		3,087	(12) 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業費	20
15	工事請負費		10,408	(13) 老人福祉センター管理運営費	868
19	負担金、補助及び交付金		213,878	(14) 老人福祉センター耐震診断委託料	3,748
20	扶助費		7,364	(15) 認知症対策事業費	45
23	償還金、利子及び割引料		10	(16) 三谷デイサービスセンター浴室改修工事費	8,435
28	繰出金		946,500	(17) 高齢者福祉計画策定委託料	2,333
				(18) 介護施設等整備事業費補助金	195,398
				(19) ワンコインお助けサービス事業委託料	1,800
				(20) ユトリーナ蒲郡利用助成費	4,000
				(21) 諸経費	244
				2 敬老事業費	563
				高齢者敬老祝品（数え101歳以上）	
				3 生きがいセンター管理運営事業費	19,144
				(1) 指定管理料	17,137
				(2) 高圧受電設備改修工事費	1,973

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 医療福祉費	2,015,348	1,941,594	73,754	464,239		69,110	1,481,999
				県 464,239		諸収入 69,110	

節・細節		説	明
区 分	金 額		
		(3) 諸経費	34
		4 高齢者生きがいと健康づくり推進事業費	66
		5 介護保険事業特別会計繰出金	946,500
9 旅費	13	1 子ども医療費助成事業費	364,444
11 需用費	331	(1) 子ども医療費助成費	359,334
1 消耗品費	27	10,096人	
4 印刷製本費	304	(2) 審査委託料	5,060
		(3) 事務費	50
12 役務費	410	2 障害者医療費助成事業費	190,253
1 通信運搬費	410	(1) 障害者医療費助成費	189,358
		973人	
13 委託料	8,929	(2) 審査委託料	775
20 扶助費	884,265	(3) 事務費	120
28 繰出金	1,121,400	3 母子家庭等医療費助成事業費	50,691
		(1) 母子家庭等医療費助成費	49,970
		1,320人	
		(2) 審査委託料	551
		(3) 事務費	170
		4 精神障害者医療費助成事業費	60,416
		(1) 精神障害者医療費助成費	59,914
		935人（精神通院 819人、1・2級 359人）	
		(2) 審査委託料	432
		(3) 事務費	70
		5 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,121,400
		6 後期高齢者福祉医療給付事業費	227,800
		(1) 後期高齢者福祉医療給付費	225,689
		2,084人	
		(2) 審査委託料	2,111
		7 一般管理費	344

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 養護老人ホーム費	78,396	77,098	1,298			12,248 負担金 3,186 諸収入 9,062	66,148
6 国民年金費	2,805	671	2,134	2,291 国 2,291		3 諸収入 3	511
7 臨時福祉給付金給付事業費	100	84,695	△84,595				100
計	5,748,812	5,788,812	△40,000	1,898,198		89,694	3,760,920

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,902,122	1,899,228	2,894	1,324,060 国 1,072,861 県 251,199		33,118 手数料 21,240 繰入金 11,504 諸収入 374	544,944
-----------	-----------	-----------	-------	---	--	--	---------

節・細節		区 分	金 額	説 明
12	役務費		12	1 養護老人ホーム管理運営事業費 78,396
	4 保険料		12	(1) 指定管理料 76,416
				(2) 用地賃借料 1,968
13	委託料		76,416	(3) 諸経費 12
14	使用料及び賃借料		1,968	
4	共済費		10	1 国民年金事業費 2,805
				(1) 国民年金システム改修委託料 1,345
7	賃金		864	(2) 臨時職員経費 874
				(3) 消耗品費 561
9	旅費		21	(4) 事務費 25
11	需用費		561	
	1 消耗品費		561	
13	委託料		1,345	
19	負担金、補助及び交付金		4	
23	償還金、利子及び割引料		100	

1	報酬		81,186	1 人件費 95,485
				職員 18人
2	給料		50,286	2 児童福祉支援費 147,256
				(1) 遺児入学祝金 1,000
3	職員手当等		29,086	(2) ひとり親家庭情報交換事業委託料 150
				(3) 母子・父子自立支援員経費 3,369
4	共済費		19,703	(4) 母子家庭等日常生活支援事業費 138
				(5) 子育て支援短期利用事業費 114
7	賃金		1,582	(6) 母子及び父子家庭自立支援給付金 2,176
8	報償費		1,120	

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節・細節		説明	金額
区分	金額		
9	旅費	(7) 認可外保育施設第3子入園児補助金	583
		(8) 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費	590
		(9) 地域生活支援費	100
11	需用費	(10) 障害児福祉サービス費	4,223
	1 消耗品費	(11) 障害児通所サービス費	2,109
	3 食糧費	(12) 障害児通所サービス利用者負担額補助金	44
	4 印刷製本費	(13) 障害介護給付費支払手数料	325
	6 修繕料	(14) 母子生活支援事業費	1,745
12	役務費	(15) 母子支援施設入所措置費	1,404
	1 通信運搬費	(16) 3人乗り自転車貸出事業費	855
	3 手数料	(17) 要保護児童等一時支援事業費	420
	4 保険料	(18) 諸経費	129
13	委託料	3 児童手当等支給費	1,212
14	使用料及び賃借料	(1) 児童手当	296
		9,941人	1,300,560
18	備品購入費	(2) 遺児手当	63
		1,110人	26,640
19	負担金、補助及び交付金	(3) 児童扶養手当	1,475
		500人	243,000
20	扶助費	(4) 決定通知等郵送料	1,709,883
23	償還金、利子及び割引料	(5) 臨時職員経費	20
		(6) 事務費	347
		4 家庭児童相談室運営費	342
		(1) 家庭児童相談員経費	6,450
		(2) 諸経費	6,369
		5 放課後児童健全育成事業費	81
		(1) 児童クラブ職員経費	76,409
		(2) 児童クラブ施設維持管理経費	72,049
		(3) 児童クラブ職員健康診断委託料	3,314
		(4) コンビニ収納取扱手数料	534
			39

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 保育園費	1,643,983	1,646,554	△2,571	147,258		344,427	1,152,298
				国 84,796 県 62,462		負担金 286 使用料 308,741 繰入金 3,989 諸収入 31,411	

節・細節		説	明
区 分	金 額		
		(5) 認定資格研修等旅費	291
		(6) 諸経費	182
		6 ファミリー・サポート・センター事業費	4,823
		(1) 非常勤職員経費	3,118
		(2) 臨時職員等経費	1,256
		(3) 冊子等印刷製本費	73
		(4) 諸経費	376
		7 一般事務費	220
1 報酬	161,856	1 人件費	749,507
		職員 139人	
2 給料	409,302	2 公立保育園運営管理事業費	170,481
3 職員手当等	191,042	0・1・2歳児 10園	
		3・4・5歳児 16園	
4 共済費	196,547	3 施設整備事業費	41,543
7 賃金	189,988	4 施設管理事業費	25,651
8 報償費	773	(1) 園舎警備等委託料	3,764
		(2) 保育園用地等賃借料	14,901
9 旅費	3,315	(3) 修繕費	5,900
		(4) 建物保険料等	528
11 需用費	170,120	(5) 園庭芝生維持管理経費	558
1 消耗品費	24,910	5 地域子育て支援センター運営事業費	10,608
2 燃料費	2,699	(1) 東部子育て支援センター運営委託料	7,400
3 食糧費	137	(2) 中央子育て支援センター運営経費	836
4 印刷製本費	249	(3) 利用者支援事業費	79
5 光熱水費	14,486	(4) 子育て支援センター施設改修工事費	1,890
6 修繕料	12,270	(5) 諸経費	403
7 賄材料費	115,369	6 給食・衛生管理事業費	16,441
12 役務費	5,384	(1) 給食調理員備人経費	13,405
1 通信運搬費	2,040	(2) 調理配膳室防虫殺菌等委託料	519
3 手数料	2,819	(3) 給食用小荷物専用昇降機保守点検委託料等	352

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 児童福祉施設費	87,082	85,497	1,585			298 使用料 39	86,784

節・細節		説	明
区 分	金 額		
4 保険料	525	(4) 検便等手数料	1,450
13 委託料	136,526	(5) 学校給食管理システム等関連経費	40
14 使用料及び賃借料	15,137	(6) 消耗品費	513
		(7) 事務費	162
		7 保育等指導事業費	438
15 工事請負費	43,433	8 一般管理費	400,145
18 備品購入費	5,849	(1) 園医報酬	11,754
19 負担金、補助及び交付金	13,003	(2) 非常勤保育士等傭人経費	375,235
20 扶助費	101,698	(3) 日本スポーツ振興センター共済掛金	515
		(4) 県社会福祉協議会会費	149
		(5) 保育用器具等購入費	2,584
		(6) 保育士等被服費	200
23 償還金、利子及び割引料	10	(7) B型肝炎ワクチン接種手数料	203
		(8) 保育所広域入所委託料	3,642
		(9) 病児・病後児保育委託料	2,400
		(10) 保育料等口座振替手数料	195
		(11) 保育園第三者評価委託料	486
		(12) 非常勤保育士等健康診断委託料	1,090
		(13) 外国人児童相談支援員経費	1,200
		(14) コンビニ収納取扱手数料	28
		(15) 事務費	464
		9 私立保育園運営支援事業費	122,951
		(1) 私立保育園保育実施委託料	115,212
		(2) 私立保育園運営費補助金	7,739
		10 認定こども園運営支援事業費	106,218
		(1) 認定こども園施設型給付費	101,698
		(2) 認定こども園運営費補助金	4,520
4 共済費	4,989	1 児童遊園地等施設管理費	17,483
7 賃金	29,894	(1) 管理委託料	4,392
		(2) 遊具点検等委託料	2,230

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						諸収入 259	
計	3,633,187	3,631,279	1,908	1,471,318		377,843	1,784,026

3款 民生費

3項 生活保護費

1 生活保護総務費	52,141	56,196	△4,055	5,370		18	46,753
				国 5,266		諸収入 18	
				県 104			

節・細節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	230	(3) 遊具等塗装及び修繕費	4,660
9 旅費	237	(4) 用地賃借料	5,197
		(5) 施設用消耗品費	298
11 需用費	17,418	(6) 電気料	695
1 消耗品費	2,170	(7) 諸経費	11
3 食糧費	21	2 児童館費	69,599
5 光熱水費	7,175	(1) 管理運営費	16,654
6 修繕料	8,052	(2) 遊具・図書・庁用器具等購入費	790
12 役務費	861	(3) 用地賃借料	3,323
		(4) 児童館厚生員経費	34,883
		(5) しおつ児童館空調機取替工事費	13,760
		(6) 諸経費	189
13 委託料	10,351		
14 使用料及び賃借料	8,520		
15 工事請負費	13,760		
18 備品購入費	790		
19 負担金、補助及び交付金	32		

1 報酬	5,285	1 人件費	42,211
2 給料	19,205	職員 6人	
		2 住居確保給付金	701
3 職員手当等	15,957	3 生活困窮者一時生活支援事業費	300
4 共済費	7,815	4 一般管理費	8,929
		(1) 嘱託医等報酬	744

3款 民生費

3項 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 扶助費	975,511	967,002	8,509	754,116		6,000	215,395
				国 731,633 県 22,483		諸収入 6,000	
計	1,027,652	1,023,198	4,454	759,486		6,018	262,148

節・細節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	82	(2) 保護決定通知書郵送料等	764
9 旅費	216	(3) 医療券等審査事務費	1,099
		(4) 自立相談支援員経費	5,367
11 需用費	244	(5) 生活保護医療情報システム利用料	519
1 消耗品費	94	(6) 社会保障生計調査費	104
4 印刷製本費	150	(7) 事務費	332
12 役務費	1,333		
1 通信運搬費	614		
3 手数料	719		
13 委託料	464		
14 使用料及び賃借料	529		
20 扶助費	1,001		
23 償還金、利子及び割引料	10		
20 扶助費	975,511	1 扶助費	975,511
		(1) 生活扶助費	251,396
		(2) 住宅扶助費	159,356
		(3) 教育扶助費	1,158
		(4) 介護扶助費	49,814
		(5) 医療扶助費	503,513
		(6) 出産扶助費	551
		(7) 生業扶助費	685
		(8) 葬祭扶助費	1,932
		(9) 保護施設事務費	7,106

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	183,360	193,271	△9,911	4,674		19,749	158,937
				国		負担金	
				県	2,564	1,495	
					2,110	手数料	10
						繰入金	4,876
						諸収入	13,368

節・細節		区 分	金 額	説 明	
2	給料		28,056	1 人件費	57,240
3	職員手当等		19,056	職員 9人	
4	共済費		10,128	2 母子保健事業費	89,554
7	賃金		2,133	(1) 健康診査事業費	74,796
8	報償費		4,080	(2) 健康教室事業費	1,134
9	旅費		143	(3) 健康相談事業費	712
11	需用費		4,348	(4) こんにちは赤ちゃん訪問事業費	1,535
1	消耗品費		2,609	(5) 歯科健診事業費	2,612
4	印刷製本費		1,739	(6) 一般不妊治療費助成事業費	2,207
12	役務費		491	(7) あいち医療通訳システム事業費	131
1	通信運搬費		390	(8) 未熟児養育医療給付事業費	5,697
3	手数料		101	(9) 楽しく子育てできる町づくり事業費	297
13	委託料		83,392	(10) フッ化物洗口事業費	269
14	使用料及び賃借料		1,980	(11) 諸経費	164
18	備品購入費		120	3 健康づくり推進事業費	8,961
19	負担金、補助及び交付金		16,084	(1) 保健対策推進事業費	700
20	扶助費		5,686	(2) 食生活改善推進事業費	787
28	繰出金		7,663	(3) ひとねる祭開催事業費	185
				(4) 健康がまごおり推進事業費	140
				(5) 健康がまごおり21計画推進事業費	309
				(6) 運動サポートセンター運営事業費	6,840
				4 ぎょう虫検査委託料	548
				5 一般保健衛生事業費	12,612
				(1) 救急医療情報システム運営費負担金	96
				(2) 東三河平坦部第2次救急医療運営費負担金	4,041
				(3) 在宅当番医制運営費補助金	7,850
				(4) 保健衛生事業啓発用印刷製本費	531
				(5) 諸経費	94
				6 蒲郡いきいき市民健康づくり事業費	5,487
				(1) 健康大学開催事業費	587

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 予防費	267,514	267,101	413	3,842		18,458	245,214
				県 3,842		負担金 15,457 手数料 2,991 諸収入 10	

節・細節		説明	金額
区分	金額		
		(2) 全庁的プロジェクト推進事業費	458
		(3) 健康づくりのつどい開催事業費	454
		(4) 生活習慣改善事業費	56
		(5) 筋トレ・脳トレ実践教室開催事業費	272
		(6) 健康マイレージ事業費	339
		(7) 体重管理で健康づくり事業費	3,321
		7 保健指導事業費	1,295
		(1) 特定保健指導事業費	153
		(2) 宿泊型保健指導事業費	1,142
		8 水道事業会計繰出金	7,263
		9 病院事業会計繰出金	400
1 報酬	2,414	1 予防接種事業費	263,083
4 共済費	425	(1) インフルエンザ予防接種事業費	74,000
7 賃金	1,225	(2) 日本脳炎予防接種事業費	25,490
9 旅費	135	(3) 四種混合等予防接種事業費	34,114
11 需用費	1,215	(4) ヒブ予防接種事業費	22,290
1 消耗品費	481	(5) 小児用肺炎球菌予防接種事業費	30,233
4 印刷製本費	734	(6) BCG予防接種事業費	4,488
12 役務費	4,119	(7) 成人用肺炎球菌予防接種事業費	21,696
1 通信運搬費	3,960	(8) 風しん・麻しん予防接種事業費	13,796
4 保険料	159	(9) 水痘予防接種事業費	11,301
13 委託料	252,067	(10) B型肝炎予防接種事業費	10,795
19 負担金、補助及び交付金	813	(11) 風しんワクチン接種事業費	245
22 補償、補填及び賠償金	5,101	(12) 予防接種健康被害補償金	5,101
		(13) 予防接種事故賠償補償保険料	155
		(14) 広域予防接種事業費	3,268
		(15) 予防接種事業通信運搬費等	5,640
		(16) 諸経費	471
		2 犬登録・狂犬病予防事業費	4,431
		(1) 狂犬病予防注射済票交付事務等委託料	979

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 保健費	238,061	228,550	9,511	8,381		12,294	217,386
				国 888 県 7,493		負担金 9,463 繰入金 2,831	
4 環境衛生費	97,220	211,630	△114,410			3 使用料 3	97,217
5 看護専門学校費	156,040	155,594	446			22,758 使用料 18,160 手数料 4,160 諸収入 438	133,282

節・細節		説明	金額
区分	金額		
		(2) 狂犬病予防注射登録通知等郵送料	310
		(3) 非常勤職員経費	2,893
		(4) 諸経費	249
7 賃金	719	1 保健事業費	238,061
8 報償費	88	(1) 集団検診事業費	3,440
		(2) 個別健康診査事業費	8,437
9 旅費	200	(3) 個別がん検診事業費	195,273
		(4) ヤングエイジ健診事業費	2,313
11 需用費	5,757	(5) がん検診受診率向上事業費	11,665
1 消耗品費	768	(6) 健康相談事業費	346
4 印刷製本費	4,989	(7) 健康づくり教室事業費	703
12 役務費	4,727	(8) 歯周病検診事業費	12,542
1 通信運搬費	4,243	(9) 中学生ピロリ菌検査事業費	3,092
4 保険料	484	(10) 諸経費	250
13 委託料	226,520		
19 負担金、補助及び交付金	50		
13 委託料	1,000	1 墓地環境整備事業費	1,900
		2 蒲郡市幸田町衛生組合負担金	95,320
19 負担金、補助及び交付金	96,220		
1 報酬	4,359	1 人件費	116,979
		職員 14人	
2 給料	62,916	2 教育事業費	22,411
3 職員手当等	30,463	(1) 教育活動事業費	10,449
		(2) 学生募集事業費	354
4 共済費	24,376	(3) 看護教員研修等事業費	1,409
7 賃金	3,987	(4) 教材備品整備事業費	2,746
8 報償費	6,118	(5) 学生健康管理事業費	559

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 公害対策費	40,558	30,257	10,301	12,807		2,559	25,192
				国 県 4,220 8,587		繰入金 2,010 諸収入 549	

節・細節		金額	説明	
区分				
9	旅費	1,599	(6) 臨地実習指導事業費	6,894
11	需用費	8,331	3 一般管理費	16,650
	1 消耗品費	2,165	(1) 施設管理事業費	13,505
	3 食糧費	18	(2) 学生駐車場用地賃借料	314
	4 印刷製本費	138	(3) 非常勤職員経費	2,561
	5 光熱水費	4,980	(4) 諸経費	270
	6 修繕料	1,030		
12	役務費	595		
	1 通信運搬費	405		
	3 手数料	90		
	4 保険料	100		
13	委託料	11,676		
14	使用料及び賃借料	736		
18	備品購入費	313		
19	負担金、補助及び交付金	571		
1	報酬	2,139	1 環境対策事業費	40,558
4	共済費	365	(1) 公害苦情処理事業費	5,634
8	報償費	129	(2) 環境啓発事業費	174
9	旅費	124	(3) 環境調査事業費	1,415
11	需用費	702	(4) 三河湾浄化推進事業費	19,594
	1 消耗品費	220	(5) 地球温暖化対策事業費	11,167
	3 食糧費	4	(6) 非常勤職員経費	2,574
	4 印刷製本費	35		
	6 修繕料	443		

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 保健医療センター費	206,283	173,919	32,364	448		7,896	197,939
				国		使用料	
				県	224	1,946	
					224	諸収入	
						5,950	

節・細節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	8		
4 保険料	8		
13 委託料	13,158		
14 使用料及び賃借料	2		
19 負担金、補助及び交付金	23,931		
1 報酬	4,650	1 人件費	146,598
		職員 21人	
2 給料	76,400	2 保健医療センター管理運営事業費	59,685
3 職員手当等	41,698	(1) 施設保守管理等委託料	16,705
4 共済費	29,384	(2) 冷暖房等燃料費	4,773
		(3) 電気料	9,536
7 賃金	702	(4) 電話料等通信運搬費	1,042
9 旅費	172	(5) 印刷機等賃借料	195
		(6) 施設等修繕費	3,504
11 需用費	17,984	(7) 施設等改修工事費	17,262
1 消耗品費	171	(8) 非常勤職員経費	5,684
2 燃料費	4,773	(9) 臨時職員経費	702
5 光熱水費	9,536	(10) 諸経費	282
6 修繕料	3,504		
12 役務費	1,111		
1 通信運搬費	1,042		
4 保険料	69		
13 委託料	16,725		
14 使用料及び賃借料	195		
15 工事請負費	17,262		

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 診療所費	189,368	195,967	△6,599			92,775 使用料 91,900 手数料 3 諸収入 872	96,593
計	1,378,404	1,456,289	△77,885	30,152		176,492	1,171,760

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	115,133	137,843	△22,710				115,133
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

4款 衛生費
單位：千円

節・細節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	5	1 休日急病診療所費	33,199
11 需用費	1,618	(1) 運営委託料	32,140
1 消耗品費	101	(2) 機器等保守委託料	826
4 印刷製本費	267	(3) 諸経費	233
6 修繕料	1,250	2 休日歯科診療所費	9,404
12 役務費	306	(1) 運営委託料	8,371
3 手数料	306	(2) 機器等賃借料	195
13 委託料	177,079	(3) 機器等保守委託料	91
14 使用料及び賃借料	7,368	(4) 備品購入費	642
18 備品購入費	2,992	(5) 諸経費	105
		3 人間ドック費	133,915
		(1) 運営委託料	105,000
		(2) 器具等修繕費	1,050
		(3) 機器等保守委託料	7,311
		(4) 検査機器賃借料	7,131
		(5) 備品購入費	2,082
		(6) 生化学分析委託料	10,800
		(7) 機器等処分手数料	306
		(8) 諸経費	235
		4 障害者歯科診療所費	12,850
		(1) 運営委託料	12,540
		(2) 機器賃借料	42
		(3) 備品購入費	268

2 給料	57,891	1 人件費	115,133
3 職員手当等	36,163	職員 19人	
4 共済費	21,079		

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 塵芥処理費	1,003,395	1,016,480	△13,085			196,238	807,157
						使用料 1 手数料 97,342 財産収入 398 諸収入 98,497	

節・細節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	7,487	1 資源回収団体育成奨励金交付事業費	8,500
4 共済費	1,407	2 収集運搬費	236,852
7 賃金	869	(1) 廃棄物収集運搬事業費	107,003
8 報償費	8,540	(2) 資源物分別回収事業費	78,069
9 旅費	408	(3) プラスチック製容器包装分別収集事業費	50,354
11 需用費	351,012	(4) ごみステーション用消耗品費	1,153
1 消耗品費	51,369	(5) 諸経費	273
2 燃料費	6,278	3 中間処理費	683,417
3 食糧費	18	(1) クリーンセンター管理運営事業費	447,577
4 印刷製本費	626	(2) リサイクルプラザ管理運営事業費	113,172
5 光熱水費	116,166	(3) 電気料	110,031
6 修繕料	176,555	(4) 燃料費	5,972
12 役務費	39,705	(5) 産業廃棄物処理等手数料	648
1 通信運搬費	850	(6) 非常勤職員経費	5,698
3 手数料	37,338	(7) 諸経費	319
4 保険料	1,517	4 最終処分場費	59,613
13 委託料	564,939	(1) 一色最終処分場管理運営事業費	23,531
14 使用料及び賃借料	21,030	(2) 大塚最終処分場管理運営事業費	35,731
15 工事請負費	3,210	(3) 諸経費	351
18 備品購入費	3,037	5 環境美化事業費	6,162
19 負担金、補助及び交付金	1,345	(1) 530運動推進協議会交付金	700
27 公課費	406	(2) ごみ散乱防止推進事業費	620
		(3) 生ごみ処理機等購入費補助金	200
		(4) ごみ減量推進事業費	40
		(5) 非常勤職員経費	3,565
		(6) 臨時職員経費	880
		(7) 諸経費	157
		6 一般管理費	8,851
		(1) 管理施設清掃等委託料	1,762
		(2) 全国都市清掃会議等負担金	142

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 し尿処理費	102,537	76,344	26,193				102,537
4 ユトリナー蒲郡 管理費	37,855	34,046	3,809			166 使用料 166	37,689
計	1,258,920	1,264,713	△5,793			196,404	1,062,516

5款 農林水産業費

1項 農業費

1 農業委員会費	9,244	7,203	2,041	4,488		286	4,470
				県 4,488		手数料 60 諸収入 226	

節・細節		区 分	金 額	説 明	
				(3) 一般消耗品費	661
				(4) 電話料	830
				(5) 汚染負荷量賦課金等	406
				(6) 災害廃棄物処理計画策定業務委託料	5,000
				(7) 諸経費	50
19	負担金、補助及び交付金		102,537	1 蒲郡市幸田町衛生組合負担金	
11	需用費		10,541	1 ユトリーナ蒲郡管理運営事業費	37,855
	6 修繕料		10,541	(1) 指定管理料	26,294
				(2) 建物、電気・機械設備修繕費	10,541
12	役務費		120	(3) 小規模工事費	900
	4 保険料		120	(4) 諸経費	120
13	委託料		26,294		
15	工事請負費		900		

1	報酬		6,992	1 農業委員会事業費	7,748
				(1) 報酬	6,992
				農業委員会委員 20人	
4	共済費		10		
7	賃金		819	(2) 愛知県農業会議等負担金	264
8	報償費		60	(3) 事務費	492
				2 農地・農家情報管理事業費	524
9	旅費		147	(1) 農地地図情報システムデータ更新委託料	171
				(2) 諸経費	353
11	需用費		135	3 機構集積支援事業費	972
	1 消耗品費		135		
12	役務費		534		
	1 通信運搬費		527		

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 農業総務費	89,838	93,079	△3,241	40		75	89,723
				県 40		諸収入 75	
3 農業振興費	106,208	38,968	67,240	85,551		1,570	19,087
				国 1,400		繰入金 1,400	
				県 84,151		諸収入 170	

節・細節		説明	明
区分	金額		
3 手数料	7		
13 委託料	266		
14 使用料及び賃借料	17		
19 負担金、補助及び交付金	264		
2 給料	46,166	1 人件費	89,838
3 職員手当等	26,567	職員 14人	
4 共済費	17,105		
8 報償費	270	1 農業資金利子補給事業費	15
9 旅費	52	2 農地流動化・遊休農地対策事業費	94
11 需用費	60	3 畜産振興事業費	51
1 消耗品費	60	4 米政策対策事業費	403
12 役務費	100	5 市民農園管理運営事業費	266
1 通信運搬費	90	6 農業振興事業費	9,345
3 手数料	10	(1) 農林水産まつり・食育フェスタ実施委託料	2,900
13 委託料	7,897	(2) 農業後継者育成事業費	250
14 使用料及び賃借料	564	(3) 柑橘マルチ栽培推進事業費補助金	1,500
19 負担金、補助及び交付金	97,265	(4) 樹園地改植支援対策事業費補助金	3,000
		(5) 食用ギク等栽培天敵防除実証試験委託料	200
		(6) 微生物土壌改良資材利用促進事業費補助金	400
		(7) いちご交配用みつばち導入事業費補助金	600
		(8) あいち花フェスタ2017負担金	267
		(9) 一般事務費	228
		7 食農教育実践事業費	4,095
		(1) 子ども農業教室開催経費	895
		(2) 食育推進計画実施事業費	200
		(3) 食育推進計画策定委託料	3,000

5款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 農地費	129,127	146,593	△17,466	11,789		895	116,443
				県 11,789		使用料 895	

節・細節		説明	金額
区分	金額		
		8 有害鳥獣駆除事業費	5,838
		(1) 有害鳥獣駆除委託料	1,000
		(2) 有害鳥獣被害防止対策事業費補助金	4,088
		(3) 有害鳥獣被害防止緊急支援事業費補助金	700
		(4) 諸経費	50
		9 新規就農・農地集積支援事業費	15,650
		(1) 経営体育成支援事業費補助金	6,000
		(2) 農業次世代人材投資資金	9,000
		(3) 機構集積協力金	650
		10 地方創生農産品等販路開拓ブランド力向上事業費補助金	2,800
		11 産地パワーアップ事業費補助金	67,651
8	420	1 水路改修事業費	9,000
		清田町石原	
9	45	五井町山添	
11	207	2 ため池改修等事業費	20,596
1	126	(1) ため池環境整備委託料	6,656
2	71	(2) ため池改修等工事費	8,000
6	10	(3) 白龍池耐震対策整備事業費	4,840
		(4) 補陀ヶ池耐震対策事業費	1,100
12	9	3 土地改良施設維持補修事業費	23,200
4	9	4 蒲郡市土地改良区補助金	27,685
13	6,906	(1) 豊川用水施設維持管理事業費	13,095
		(2) 豊川総合用水建設負担事業費	4,617
15	59,000	(3) 土地改良施設維持管理事業費	120
16	2,122	(4) 蒲郡市土地改良区人件費等	9,253
		(5) 機械揚水事業費補助金	600
19	60,418	5 農業農村多面的機能支払事業費	5,273
		(1) 活動支援等交付金	5,013
		(2) 履行確認委託料	250

5款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	334,417	285,843	48,574	101,868		2,826	229,723

5款 農林水産業費

2項 林業費

1 林業振興費	16,140	10,795	5,345	3,290			12,850
				県 3,290			

節・細節		説	明
区 分	金 額		
		(3) 諸経費	10
		6 農道新設改良事業費	6,800
		大塚町広畑	
		拾石町木ノ前	
		7 ほ場整備事業費	2,316
		8 相楽地区集落排水更新工事費	12,000
		9 一般管理費	22,257
		(1) 豊川用水受益地転用決済負担金	3,960
		(2) 愛知県土地改良事業団体連合会負担金	202
		(3) 土地改良施設維持管理地区報償金	420
		(4) 豊川総合用水建設負担金	8,583
		(5) 豊川用水二期事業（指定工事分）負担金	4,227
		(6) 豊川用水二期事業（追加指定工事分）負担金	2,452
		(7) 豊川用水二期事業促進協議会負担金	40
		(8) 農業用施設等補修事業費	2,193
		(9) 諸経費	180

8 報償費	646	1 林道維持整備事業費	13,242
		(1) 林道整備工事費	3,500
9 旅費	9	(2) 林道環境整備委託料	5,042
		(3) 林道橋りょう点検委託料	4,700
11 需用費	151	2 松くい虫防除事業費	1,830
1 消耗品費	21	3 一般管理費	1,068
5 光熱水費	70	(1) 林道維持管理地区報償金	96
6 修繕料	60	(2) 愛知県森林協会等負担金	146
12 役務費	16	(3) 林道環境美化促進報償金	400
4 保険料	16	(4) 里山保全管理費	320
13 委託料	11,448	(5) 事務費	106

5 款 農林水産業費

2 項 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	16,140	10,795	5,345	3,290			12,850

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

1 水産振興費	13,836	9,803	4,033			5,612 繰入金 5,600 諸収入 12	8,224
2 漁港整備費	242	243	△1				242
計	14,078	10,046	4,032			5,612	8,466

6 款 商工費

1 項 商工費

1 商工総務費	90,189	99,464	△9,275	135			90,054
				県 135			

節・細節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	3,500	
19 負担金、補助及び交付金	370	

8 報償費	265	1 漁業資金利子補給事業費	438
9 旅費	19	2 漁業関係団体補助事業費	270
		(1) 漁業振興協議会補助金	100
11 需用費	10	(2) 無線漁業協同組合補助金	170
	1 消耗品費	10	3 水産振興事業費
13 委託料	6,092	(1) 抱卵ガザミ放流事業委託料	380
		(2) 漁業後継者育成事業費	250
19 負担金、補助及び交付金	7,450	(3) 水産まつり実施委託料	550
		(4) 漁民の森林づくり事業委託料	62
		(5) 船底塗装推進事業費補助金	3,040
		(6) 新規漁業就業者支援補助金	2,592
		(7) 水産物成分分析・活用調査委託料	5,000
		(8) 水産業における次世代人材育成事業費補助金	600
		4 水産物地産地消事業費	100
		5 水産多面的機能発揮対策事業費	510
19 負担金、補助及び交付金	242	6 一般事務費	44
		1 愛知県漁港漁場協会等負担金	

2 給料	42,466	1 人件費	90,189
3 職員手当等	31,811	職員 13人	

6款 商工費

1項 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 商工振興費	368,608	356,106	12,502	10,033		314,676	43,899
				国 県 8,000 2,033		繰入金 4,676 諸収入 310,000	

節・細節		説明	金額
区分	金額		
4	共済費		15,912
8	報償費	1 中小商工業等金融対策事業費	317,735
9	旅費	(1) 預託貸付金	310,000
		(2) 小規模企業等振興資金信用保証料補助金	6,036
11	需用費	(3) 小規模事業者経営改善資金利子補給補助金	486
	1 消耗品費	(4) 創業等支援資金信用保証料補助金	600
		(5) 創業資金利子補給補助金	600
13	委託料	(6) 諸経費	13
19	負担金、補助及び交付金	2 消費者対策事業費	2,768
		(1) 消費生活啓発等事業費	59
21	貸付金	(2) 東三河広域連合消費生活事業費負担金	2,679
		(3) 商品量目立入検査等事業費	20
		(4) 諸経費	10
		3 一般商工振興事業費	15,005
		(1) 商店街活性化事業費	6,850
		(2) 商工団体補助事業費	310
		(3) 中小企業団体愛知県大会負担金	15
		(4) 織物文化普及事業費	150
		(5) 中心市街地活性化関連事業費	3,266
		(6) くらふとフェア蒲郡負担金	2,100
		(7) 日本貿易振興機構運営負担金	100
		(8) 府相商店会街路灯撤去事業費補助金	2,170
		(9) 諸経費	44
		4 商工会議所事業等支援費	16,600
		(1) 運営事業費補助金	2,200
		(2) 中小企業相談支援事業費補助金	4,000
		(3) テックビジョンミカワ事業負担金	3,700
		(4) 地場産業需要開拓支援事業費補助金	900
		(5) ミカワテキスタイルネットワーク事業費補助金	400
		(6) 癒しとアンチエイジング推進事業費補助金	1,000

6款 商工費

1項 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 観光費	245,300	236,561	8,739	19,400	12,900	31,239	181,761
				国 県 2,400 17,000	市債 12,900	使用料 20,753 寄附金 3,600 繰入金 3,414 諸収入 3,472	

節・細節		説 明
区 分	金 額	
		(7) 一店逸品発掘事業費補助金 600 (8) まちづくり支援事業費補助金 2,300 (9) 蒲郡市産業振興協議会負担金 500 (10) 蒲郡シティセールスプロジェクト事業費補助金 1,000 5 地方創生産業活性化推進事業費 16,500 (1) 海外販路拡大支援事業費 4,500 (2) 産業力向上事業費補助金 9,000 (3) 販路拡大事業費補助金 3,000
8 報償費	438	1 観光施設維持管理事業費 68,262
9 旅費	1,265	(1) 観光施設等清掃委託料 7,736 (2) 園地等樹木管理委託料 1,955
11 需用費	11,657	(3) 園地・公衆便所等電気料 2,450 (4) 観光施設修繕費 2,640 (5) 竹島駐車場指定管理料 1,585 (6) 塩柄駐車場指定管理料 675 (7) 形原温泉駐車場指定管理料 1,670 (8) 竹島園地等管理委託料 4,342 (9) 西浦園地管理委託料 2,433 (10) 観光施設等維持管理委託料 659 (11) 小規模工事費 2,700 (12) 観光施設用地賃借料 509 (13) 塩柄園地公衆トイレ整備事業費 37,356
1 消耗品費	400	
4 印刷製本費	3,442	
5 光熱水費	3,650	
6 修繕料	4,165	
12 役務費	694	
1 通信運搬費	150	
2 広告料	267	
3 手数料	222	
4 保険料	55	
13 委託料	70,624	(14) 西浦園地休憩所改修工事費 1,156 (15) 諸経費 396
14 使用料及び賃借料	681	2 観光道路維持管理事業費 6,213 (1) 観光道路等清掃委託料 2,100 (2) 観光道路維持整備工事費 2,217
15 工事請負費	48,257	(3) 小規模工事費 1,800 (4) 諸経費 96
16 原材料費	92	
19 負担金、補助及び交付金	111,592	3 竹島水族館維持管理事業費 32,056

6款 商工費

1項 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節・細節		説	明
区 分	金 額		
		(1) 指定管理料	30,780
		(2) 小規模工事費	900
		(3) 諸経費	376
		4 蒲郡まつり事業負担金	8,600
		5 一般観光振興事業費	22,780
		(1) 観光宣伝事業費	4,377
		(2) 各種観光団体負担金	2,674
		(3) 観光地域振興助成金	7,554
		(4) シティドレッシング事業委託料	4,000
		(5) エリカカップヨットレース事業費補助金	800
		(6) 岡崎・蒲郡インバウンド推進協議会負担金	2,100
		(7) 職員旅費	1,265
		(8) 諸経費	10
		6 三河大島海水浴場運営管理事業費	10,171
		(1) 維持管理等委託料	5,789
		(2) 整備工事費	2,700
		(3) 施設修繕費	1,525
		(4) 諸経費	157
		7 泉源維持管理補助金	40,100
		8 観光交流センター管理運営事業費	7,354
		(1) 管理委託料	5,000
		(2) 警備、清掃等委託料	624
		(3) 電気料	1,200
		(4) イベント開催経費	270
		(5) 諸経費	260
		9 蒲郡市観光協会事業支援費	44,964
		(1) 運営事業費補助金	36,000
		(2) 観光ビジョン事業負担金	5,300
		(3) M I C E等助成事業負担金	1,800
		(4) みかわd e オンパク事業負担金	1,000

6 款 商工費

1 項 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 労働対策費	12,153	11,430	723			10,000 諸収入 10,000	2,153
計	716,250	703,561	12,689	29,568	12,900	355,915	317,867

7 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	258,839	228,906	29,933	7,932		4	250,903
				国 5,255		諸収入 4	
				県 2,677			
計	258,839	228,906	29,933	7,932		4	250,903

6款 商工費

7款 土木費

単位：千円

節・細節		説	明
区 分	金 額		
		(5) レンタサイクル整備費補助金	864
		10 地方創生国内外観光プロモーション事業費補助金	4,800
8 報償費	50	1 労働対策事業費	12,153
9 旅費	5	(1) 労働者生産性向上協力事業費補助金	500
13 委託料	700	(2) 永年勤続優良従業員表彰費	35
19 負担金、補助及び交付金	1,398	(3) 退職金共済制度加入促進補助金	898
		(4) 若者サポートステーション運営委託料	700
21 貸付金	10,000	(5) 労働金庫預託貸付金	10,000
		(6) 諸経費	20

2 給料	114,696	1 人件費	228,911
3 職員手当等	72,347	職員 32人	
4 共済費	41,881	2 県職員派遣費負担金	6,500
7 賃金	1,305	3 急傾斜地崩壊対策事業負担金	9,066
9 旅費	110	4 地籍調査事業費	11,400
11 需用費	817	(1) 地籍調査素図等作成委託料	9,555
1 消耗品費	817	(2) 地籍調査推進委員経費	364
13 委託料	9,944	(3) 境界杭等購入費	374
14 使用料及び賃借料	1,255	(4) 臨時職員経費	954
19 負担金、補助及び交付金	16,484	(5) 事務費	153
		5 一般事務費	2,962
		(1) 積算システム関連経費	1,644
		(2) 土木積算単価配信等負担金	874
		(3) 諸経費	444

7款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう総務費	50,564	48,163	2,401			855 手数料 60 諸収入 795	49,709
2 道路橋りょう維持費	200,743	221,333	△20,590	52,160 国 33,660 県 18,500	22,300 市債 22,300	32,912 使用料 32,912	93,371

節・細節		区 分	金 額	説 明	
2	給料		16,107	1 人件費	30,888
3	職員手当等		8,681	職員 4人	
4	共済費		6,100	2 道路台帳整備事業費	7,815
9	旅費		94	(1) 道路・橋りょう台帳加除修正委託料	6,500
11	需用費		1,026	(2) 道路台帳整備委託料	1,315
	1 消耗品費		1,026	3 境界査定事業費	7,981
12	役務費		857	(1) 用地測量及び登記委託料	650
	4 保険料		857	(2) 境界確認委託料	4,700
13	委託料		14,881	(3) コンクリート境界杭等購入費	915
14	使用料及び賃借料		2,818	(4) 境界標復元測量委託料	576
				(5) 未登記道路敷分筆測量委託料	1,140
8	報償費		576	4 一般管理費	3,880
11	需用費		1,585	(1) 道路損害賠償保険料	857
	1 消耗品費		400	(2) 道路用地賃借料	2,818
	5 光熱水費		1,085	(3) 事務費	205
	6 修繕料		100	1 道路補修事業費	151,493
12	役務費		52	(1) 道路補修工事費	49,000
	1 通信運搬費		36	(2) 街路樹植替工事費	18,500
	3 手数料		16	(3) 道路ストック総点検事業委託料	28,100
13	委託料		75,112	(4) 道路ストック総点検事業工事費	55,400
15	工事請負費		122,900	(5) 原材料費	493
16	原材料費		493	2 街路樹木管理事業費	19,000
				3 道路清掃環境整備事業費	26,576
				(1) 道路愛護清掃業務委託料	7,000
				(2) 道路清掃環境整備委託料	19,000
				(3) 地区道路愛護清掃作業報償金	576
				4 一般管理費	3,674
				(1) 道路施設電気料	1,085
				(2) 道路施設修繕費	100

7款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 道路橋りょう新設改良費	599,325	700,294	△100,969	152,087	116,000	200,000	131,238
				国 113,944	市債 116,000	諸収入 200,000	
				県 38,143			
計	850,632	969,790	△119,158	204,247	138,300	233,767	274,318

節・細節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		25	(3) 放置自動車等撤去処分手数料 16 (4) 道路設備保守点検等委託料 1,012 (5) 都川緊急通報システム通信運搬費 36 (6) ブルーブリッジ閉鎖開放業務委託料 1,000 (7) 諸経費 425
8	報償費		48	1 道路新設改良事業費 504,271
9	旅費		211	(1) 市道国京宮間2号線新設事業費 48,569 (2) 市道五井西郷橋詰1号線新設事業費 138,605
11	需用費		174	(3) 市道野川宮前1号線改良事業費 76,287
	1 消耗品費		141	(4) 市道宮成町坂本前田1号線改良事業費 199,990
	4 印刷製本費		33	(5) 市道七舗港町1号線改良事業費 7,000 (6) 市道宮成町小敷塚1号線改良事業費 5,000
12	役務費		32	(7) 市道東中畑田土山1号線改良事業費 12,320
	1 通信運搬費		32	(8) 登記事務等委託料 3,500
13	委託料		20,128	(9) 補償費 5,000 (10) 小規模工事費 5,000
15	工事請負費		119,708	(11) 未供用路線維持管理費 3,000
17	公有財産購入費		144,883	2 橋りょう新設改修事業費 20,900 (1) 橋りょう改修工事費 15,900
19	負担金、補助及び交付金		281	(2) 橋りょう改修工事実施設計委託料 5,000
22	補償、補填及び賠償金		313,860	3 側溝路側整備事業費 18,400 4 舗装整備事業費 46,780 5 区画整理地区内舗装整備等事業費 7,600 6 一般管理費 1,374 (1) 愛知県道路整備促進協力会等負担金 281 (2) 国道247号中央バイパス全線開通式典経費 741 (3) 事務費 352

7款 土木費

3項 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 河川整備費	41,330	31,004	10,326				41,330
計	41,330	31,004	10,326				41,330

7款 土木費

4項 港湾費

1 港湾整備費	68,471	69,785	△1,314	100		10,343	58,028
				県	100	使用料 6,160 財産収入 3,051 諸収入 1,132	

節・細節		区 分	金 額	説 明	
2	給料		2,301	1 人件費	5,316
				職員 1人	
3	職員手当等		2,185	2 河川改良・維持整備事業費	23,700
4	共済費		830	(1) 河川維持整備工事費	12,700
				(2) 河川維持整備委託料	6,000
11	需用費		33	(3) 河川台帳整備委託料	5,000
	1 消耗品費		33	3 排水路整備事業費	12,081
12	役務費		6	(1) 排水路維持整備工事費	2,700
	4 保険料		6	(2) 東堤下用水路整備工事費	6,500
				(3) 五井山田地区排水路整備事業費	1,291
13	委託料		11,600	(4) 補償費	1,000
				(5) 排水路用地等賃借料	590
14	使用料及び賃借料		590	4 一般事務費	233
15	工事請負費		21,900		
17	公有財産購入費		690		
19	負担金、補助及び交付金		195		
22	補償、補填及び賠償金		1,000		

2	給料		4,808	1 人件費	10,089
				職員 1人	
3	職員手当等		3,398	2 港湾整備事業費	6,070
4	共済費		1,883	(1) 倉舞港維持整備工事費	2,700
				(2) 倉舞港深淺測量委託料	3,370
8	報償費		14	3 東港整備事業費	31,200
9	旅費		271	(1) 東港維持整備工事費	28,500

7款 土木費

4項 港湾費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	68,471	69,785	△1,314	100		10,343	58,028

7款 土木費

5項 都市計画費

1 都市計画総務費	1,125,558	1,002,462	123,096	52,686		58,911	1,013,961
-----------	-----------	-----------	---------	--------	--	--------	-----------

節・細節		説明	
区分	金額		
11 需用費	3,585	(2) 東港維持管理委託料	2,700
1 消耗品費	170	4 海岸環境整備事業費	5,300
2 燃料費	62	(1) 西浦地区埋立地維持管理委託料	2,500
5 光熱水費	2,622	(2) 海岸維持整備工事費	800
6 修繕料	731	(3) アオサ等臭気除去対策事業費補助金	1,000
		(4) 海岸緑地維持管理委託料	1,000
12 役務費	572	5 海のまちづくり推進事業費	6,936
1 通信運搬費	360	(1) 竹島埠頭緑地維持管理委託料	450
3 手数料	134	(2) マリンセンターハウス等管理事業費	2,822
4 保険料	78	(3) 市営共同艇庫管理事業費	708
13 委託料	10,578	(4) みなとオアシス負担金	1,300
		(5) パラリンピック交流支援負担金	100
15 工事請負費	32,300	(6) 蒲郡・ギズボーン姉妹港委員会負担金	100
19 負担金、補助及び交付金	11,062	(7) クルーズ船誘致受入負担金	1,000
		(8) 諸経費	456
		6 三河港各種団体育成事業費	7,532
		(1) 愛知県港湾協会負担金	1,391
		(2) 三河清港会等負担金	1,141
		(3) 輸出入荷物助成事業負担金	5,000
		7 一般管理費	1,344
		(1) 全国海岸協会等負担金	30
		(2) 港湾施設電気料	396
		(3) 通信運搬費	360
		(4) 港湾施設し尿汲み取り手数料	124
		(5) 諸経費	434
1 報酬	183	1 人件費	115,477
		職員 15人	

7款 土木費

5項 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				国 3,750		使用料 43,514	
				県 48,936		手数料 1,570	
						諸収入 13,827	

節・細節		区 分	金 額	説 明	
2	給料		57,508	2 企業誘致促進事業費	100,990
3	職員手当等		36,228	(1) 企業訪問等旅費	816
4	共済費		21,741	(2) 企業誘致PR用パンフレット等印刷製本費	856
7	賃金		23	(3) 東三河5市企業誘致推進連絡協議会等負担金	192
8	報償費		40	(4) 企業再投資促進補助金	97,658
9	旅費		959	(5) 展示会出展事業費	1,270
11	需用費		11,323	(6) 諸経費	198
	1 消耗品費		1,697	3 都市計画事業費	48,281
	3 食糧費		27	(1) 報酬	122
	4 印刷製本費		2,204	都市計画審議会委員 9人	
	5 光熱水費		4,100	(2) 都市計画審議会経費	73
	6 修繕料		3,295	(3) 都市計画基礎調査委託料	5,951
12	役務費		329	(4) 都市計画変更図書等作成委託料	4,433
	1 通信運搬費		234	(5) 都市計画図等作成事業費	1,307
	3 手数料		90	(6) 土地監視事業費	22
	4 保険料		5	(7) 都市計画協会等負担金	148
13	委託料		54,417	(8) 東三河広域連合都市計画事業費負担金	16,327
14	使用料及び賃借料		15,839	(9) 景観計画策定事業費	12,096
15	工事請負費		900	(10) 立地適正化計画策定事業費	7,564
19	負担金、補助及び交付金		121,068	(11) 一般管理費	238
28	繰出金		805,000	4 駅周辺施設維持管理事業費	53,687
				(1) 自転車駐車場等管理費	5,561
				(2) 公共駐車場等管理費	12,244
				(3) 駅前広場、地下道等管理費	5,373
				(4) 公衆便所管理費	1,921
				(5) 高架下土地賃借料	14,182
				(6) 電気料	4,100
				(7) 施設維持整備工事費	900
				(8) 施設修繕費	3,295
				(9) 三河三谷駅バリアフリー化補助金	5,667

7款 土木費

5項 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 街路事業費	17,344	2,105	15,239	4,950	3,600	100	8,694
				国 4,950	市債 3,600	使用料 100	
3 公園費	232,093	174,416	57,677	49,900	56,100	2,904	123,189
				国 46,400	市債 56,100	使用料 2,688	
				県 3,500		諸収入 216	

節・細節		区 分	金 額	説 明	
				(10) 側道用地維持管理委託料	300
				(11) 諸経費	144
				5 社会資本総合整備計画事業費	2,123
				6 土地区画整理事業特別会計繰出金	790,000
				7 企業用地造成事業特別会計繰出金	15,000
9	旅費		46	1 街路新設改良事業費	1,900
				2 公的サイン整備事業費	15,240
11	需用費		30	3 一般管理費	204
	1 消耗品費		30	(1) 名豊道路建設推進協議会等負担金	128
13	委託料		1,240	(2) 事務費	76
15	工事請負費		15,900		
19	負担金、補助及び交付金		128		
2	給料		6,910	1 人件費	12,956
				職員 2人	
3	職員手当等		3,826	2 緑化推進事業費	4,400
4	共済費		2,220	(1) 市民花いっぱい修景緑化事業費	600
				(2) 公園植栽・枯補移植等工事費	240
9	旅費		30	(3) 緑化推進啓発費	60
11	需用費		11,300	(4) 都市緑化事業費	3,500
	1 消耗品費		1,701	3 公園整備事業費	117,939
	2 燃料費		28	(1) 港町東公園整備工事費	37,400
	3 食糧費		11	(2) 水竹公園実施設計等委託料	12,430
	5 光熱水費		3,500	(3) 水竹公園管理者負担金	68,000
	6 修繕料		6,060	(4) 諸経費	109
12	役務費		162	4 施設維持管理事業費	96,394
	1 通信運搬費		42	(1) 都市公園指定管理料	45,360
	3 手数料		103	(2) 公園・緑地樹木等管理委託料	14,300
				(3) 公園・緑地等清掃委託料	13,345

7款 土木費

5項 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
鉄道高架費	0	15,188	△15,188				
計	1,374,995	1,194,171	180,824	107,536	59,700	61,915	1,145,844

7款 土木費

6項 住宅費

1 住宅管理費	110,961	55,665	55,296	26,324	26,100	50,742	7,795
				国 26,324	市債 26,100	使用料 48,432 諸収入 2,310	

節・細節		区 分	金 額	説 明	
4	保険料		17	(4) 公園遊具保守点検等委託料	605
13	委託料		86,440	(5) 公園用地賃借料	8,424
14	使用料及び賃借料		8,424	(6) 電気料	3,500
15	工事請負費		41,140	(7) 遊具・便所等修繕費	6,000
16	原材料費		398	(8) 公園・緑地等管理用消耗品費	886
18	備品購入費		197	(9) 公園・緑地等管理用原材料費	398
19	負担金、補助及び交付金		71,046	(10) 公園施設更新工事費	3,500
				(11) 諸経費	76
				5 一般事務費	404
				(廃目)	

8	報償費		274	1 市営住宅維持管理事業費	91,125
9	旅費		84	(1) 市営住宅管理人報償費	257
11	需用費		13,144	(2) 市営住宅修繕費	12,325
1	消耗品費		783	(3) 市営住宅損害保険料	400
4	印刷製本費		30	(4) 樹木剪定業務委託料	1,429
5	光熱水費		6	(5) 住宅設備保守点検委託料	2,741
6	修繕料		12,325	(6) 市営住宅補修工事費	73,504
12	役務費		877	(7) 消火器購入費	356
3	手数料		477	(8) 諸経費	113
4	保険料		400	2 特定優良賃貸住宅供給促進事業費	18,891
13	委託料		4,332	3 一般事務費	945
				(1) 総合図面ファイリングデータ作成委託料	162
				(2) 営繕積算システム等使用料	227
				(3) 愛知県建築物地震対策推進協議会等負担金	45

7款 土木費

6項 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	110,961	55,665	55,296	26,324	26,100	50,742	7,795

8款 消防費

1項 消防費

1 常備消防費	930,371	906,115	24,256	410		9,437	920,524
				県		手数料	
					410	2,601	
						諸収入	
						6,836	

7款 土木費
8款 消防費
単位：千円

節・細節		区 分	金 額	説 明	
14	使用料及び賃借料		18,683	(4) 図書追録代等	277
				(5) 諸経費	234
15	工事請負費		73,504		
19	負担金、補助及び交付金		63		

2	給料		386,375	1 人件費	835,658
				職員 116人	
3	職員手当等		305,962	2 消防活動事業費	4,195
4	共済費		143,321	(1) 火災活動等事業費	3,604
				(2) 備品購入費	591
8	報償費		198	3 救急活動事業費	6,126
9	旅費		2,692	(1) 救急業務高度化事業委託料	2,048
				(2) 救急活動用消耗品費	3,035
10	交際費		20	(3) 救急活動用手数料	585
				(4) 応急手当者見舞金	25
11	需用費		27,353	(5) AEDトレーナー購入費	173
	1 消耗品費		15,948	(6) 諸経費	260
	2 燃料費		520	4 緊急通報装置受信事業費	31,358
	3 食糧費		54	(1) 火災・救急情報等通信運搬費	9,878
	4 印刷製本費		281	(2) 消防緊急情報システム保守委託料	11,328
	5 光熱水費		9,300	(3) 消防通信指令事務協議会負担金	10,152
	6 修繕料		1,250	5 女性防火クラブ・少年消防クラブ運営事業費	356
12	役務費		13,370	6 福利厚生事業費	12,709
	1 通信運搬費		9,878	(1) 消防職員装備費	10,361
	3 手数料		3,080	(2) 仮眠用寝具賃借料	2,273
	4 保険料		412	(3) 諸経費	75
13	委託料		20,225	7 教養研修事業費	9,684

8款 消防費

1項 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 非常備消防費	55,129	53,165	1,964	1,478		12,974	40,677
				県 1,478		繰入金 2,049 10,925	

節・細節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	3,897	(1) 研修旅費及び研修負担金	8,954
		(2) 講習等手数料	530
15 工事請負費	7,720	(3) 大型自動車免許取得助成金	200
18 備品購入費	1,594	8 消防庁舎等管理事業費	26,705
		(1) 燃料、電気料	9,820
19 負担金、補助及び交付金	17,619	(2) 庁舎清掃委託料	845
		(3) 空調設備保守点検等委託料	2,275
22 補償、補填及び賠償金	25	(4) 電気設備保安委託料	397
		(5) 出張所用地等賃借料	1,236
		(6) 修繕費	500
		(7) 消防庁舎等火災保険料	274
		(8) 東部出張所耐震診断委託料	2,366
		(9) 西部出張所仮眠室改修事業費	8,500
		(10) 諸経費	492
		9 防火思想普及・指導充実費	1,013
		(1) 特定屋外タンク貯蔵所審査委託料	594
		(2) 諸経費	419
		10 一般管理費	2,567
		(1) 消防職員旅費	534
		(2) 事務用消耗品費	1,194
		(3) 有料道路使用料	305
		(4) 全国消防長会等負担金	364
		(5) 諸経費	170
1 報酬	19,065	1 消防団運営事業費	53,791
5 災害補償費	1,547	(1) 報酬	19,065
8 報償費	10,378	消防団員 362人	
9 旅費	376	(2) 消防団員遺族補償年金等災害補償費	1,547
		(3) 消防団交付金	7,195
11 需用費	4,251	(4) 消防団器具庫電気料	530
		(5) 消防団員等公務災害補償等共済掛金	7,923

8款 消防費

1項 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 消防施設費	153,940	42,554	111,386	842	125,400	678	27,020
				県 842	市債 125,400	使用料 18 繰入金 660	

節・細節		区 分	金 額	説 明	
1	消耗品費		3,071	(6) 消防団員退職報償金	9,500
3	食糧費		390	(7) 消防団員装備費	2,086
4	印刷製本費		60	(8) 愛知県消防協会等負担金	264
5	光熱水費		530	(9) 消防団員健康診断委託料	409
6	修繕料		200	(10) 消防団定期表彰に伴う賞賜金	93
12	役務費		51	(11) 消防団員用旅費	376
3	手数料		13	(12) 消防団運営消耗品費	615
4	保険料		38	(13) 機械器具修繕費	200
13	委託料		456	(14) 消防団活動用車両借上料	535
14	使用料及び賃借料		551	(15) 消防団デジタル簡易無線器具購入費	3,072
18	備品購入費		3,072	(16) 諸経費	381
19	負担金、補助及び交付金		15,382	2 消防団訓練指導事業費	1,338
11	需用費		5,143	(1) 愛知県消防操法大会出場分団経費	1,278
1	消耗品費		93	(2) 諸経費	60
6	修繕料		5,050	1 消防車両整備事業費	141,792
12	役務費		783	(1) 消防車両等購入費	140,217
3	手数料		760	(ア) 救助工作車購入費 1台	
4	保険料		23	(イ) 消防団小型動力ポンプ付積載車購入費 1台	
15	工事請負費		2,020	(2) 消防車両用手数料	760
18	備品購入費		140,877	(3) ドライブレコーダー購入費	660
19	負担金、補助及び交付金		4,985	(4) 諸経費	155
27	公課費		132	2 消防車両維持管理事業費	4,650
				(1) 常備消防車両修繕費	4,000
				(2) 非常備消防車両修繕費	650
				3 消防施設整備事業費	500
				消火栓設置費負担金	
				4 消防施設維持管理事業費	6,998
				(1) 消火栓管理費等負担金	4,000

8款 消防費

1項 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 防災費	320,350	78,041	242,309	22,902	203,900	2,980	90,568
				国 14,279 県 8,623	市債 203,900	使用料 1 繰入金 2,675 諸収入 304	

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
		(2) 消防施設補修費	400
		(3) 消防水利標識購入費	93
		(4) 防火水槽等用地管理交付金	485
		(5) 消防団詰所補修工事費	2,020
2 給料	20,262	1 人件費	39,885
		職員 5人	
3 職員手当等	12,152	2 防災施設整備事業費	500
4 共済費	7,471	3 防災施設管理事業費	325
		(1) 防災施設修繕費	295
8 報償費	71	(2) 諸経費	30
9 旅費	789	4 防災活動事業費	4,831
		(1) 防潮心門操作交付金	1,500
11 需用費	17,217	(2) 防災作業従事者等報償金	15
1 消耗品費	9,567	(3) 街頭消火器維持管理費	1,520
2 燃料費	20	(4) 耐震貯水槽水質検査等手数料	161
3 食糧費	55	(5) 防災ヘリコプター運営協議会負担金	1,428
5 光熱水費	584	(6) 諸経費	207
6 修繕料	5,911	5 自主防災会指導事業費	5,647
9 医薬材料費	1,080	(1) 自主防災組織運営交付金	5,490
12 役務費	340	(2) 自主防災組織リーダー研修会等経費	26
1 通信運搬費	20	(3) 訓練用消耗品等購入費	131
3 手数料	171	6 防災訓練事業費	420
4 保険料	149	7 民間住宅耐震診断事業費	9,779
		(1) 民間木造住宅耐震診断委託料	9,260
13 委託料	18,033	(2) 民間非木造住宅耐震診断事業費補助金	499
		(3) 事務費	20
14 使用料及び賃借料	7,887	8 民間木造住宅耐震補強助成事業費	17,050
15 工事請負費	201,506	(1) 民間木造住宅耐震改修事業費補助金	14,400
		(2) 民間木造住宅段階的耐震改修事業費補助金	2,400
16 原材料費	55	(3) 木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金	250

8款 消防費

1項 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節・細節		説	明
区 分	金 額		
18 備品購入費	3,080	9 建築物除却事業費	2,000
19 負担金、補助及び交付金	31,487	10 防災行政無線・MCA無線等管理運営事業費	215,600
		(1) 移動系防災行政無線保守委託料	573
		(2) 移動系防災行政無線デジタル化事業費	203,965
		(3) 愛知県防災行政無線運営協議会分担金	1,499
		(4) 防災行政無線電気料	426
		(5) 同報系防災行政無線保守委託料	2,899
		(6) 防災行政無線子局補修費	1,859
		(7) 全国瞬時警報システム保守委託料	476
		(8) 電波利用料	472
		(9) 高度情報ネットワーク無停電装置更新費	3,132
		(10) 諸経費	299
		11 防災設備・資機材充実事業費	20,884
		(1) 避難所用救急医療セット購入費	1,080
		(2) 避難所用資機材購入費	3,676
		(3) 備蓄用非常食購入費	4,076
		(4) 自然還元型トイレ設置工事費	389
		(5) 防災行政ラジオアンテナ設置委託料	110
		(6) 西部防災センター維持管理経費	144
		(7) 避難所看板等修繕料	240
		(8) 避難所看板設置工事費	432
		(9) 防災被服購入費	3,010
		(10) AEDコンビニエンスストア設置事業費	2,675
		(11) AED公共施設等設置事業費	4,526
		(12) 統合型GIS防災レイヤー作成委託料	448
		(13) 諸経費	78
		12 地震防災啓発事業費	2,698
		(1) ブロック塀等撤去事業費補助金	1,500
(2) 家具転倒防止器具設置事業費	534		
(3) 東三河地域防災協議会負担金	504		

8款 消防費

1項 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,459,790	1,079,875	379,915	25,632	329,300	26,069	1,078,789

9款 教育費

1項 教育総務費

1 教育委員会費	2,469	2,469	0				2,469
2 事務局費	138,539	127,630	10,909			諸収入 4 4	138,535
3 教育指導費	343,176	319,374	23,802	19,180 国 18,652		37,653 負担金 2,114	286,343

8款 消防費

9款 教育費

單位：千円

節・細節		説	明
区 分	金 額		
		(4) 防災セミナー事業費	61
		(5) 諸経費	99
		13 東日本大震災被災地域支援事業費	731

1 報酬	2,316	1 教育委員会運営費	2,469
8 報償費	28	(1) 報酬	2,316
9 旅費	17	教育委員 4人	
10 交際費	80	(2) 教育交際費	80
19 負担金、補助及び交付金	28	(3) 諸経費	73
2 給料	64,076	1 人件費	124,812
3 職員手当等	36,471	職員 14人	
4 共済費	24,276	2 派遣指導主事人件費市町村負担金	12,000
7 賃金	944	3 一般管理費	1,727
9 旅費	188	(1) 全国都市教育長協議会等負担金	125
11 需用費	449	(2) 消耗品費	449
1 消耗品費	449	(3) 臨時職員経費	965
13 委託料	10	(4) 諸経費	188
19 負担金、補助及び交付金	12,125		
1 報酬	54,368	1 学校部活動支援事業費	10,000
2 給料	59,586	(1) 部活動支援事業費補助金	7,000

9款 教育費

1項 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				県 528		財産収入 1,328 繰入金 33,646 諸収入 565	

9款 教育費
單位：千円

節・細節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	32,819	(2) 楽器購入費	3,000
4 共済費	25,433	2 現職研修事業費	1,740
7 賃金	4,214	(1) 現職研修事業費補助金等	1,023
8 報償費	2,066	(2) 研究紀要等印刷製本費	717
9 旅費	1,185	3 学習指導支援事業費	26,605
11 需用費	19,787	(1) 各種実技講習会開催費補助金	250
1 消耗品費	18,422	(2) 学校図書館運営支援事業委託料	8,789
3 食糧費	16	(3) 教材用図書充実費	10,266
4 印刷製本費	1,344	(4) 学校図書館図書充実費	6,000
6 修繕料	5	(5) 英語教育充実費	1,300
12 役務費	1,408	4 学校諸活動支援事業費	5,489
1 通信運搬費	52	(1) 市研究指定校事業費補助金	1,110
3 手数料	667	(2) 教育課程研究事業費補助金	900
4 保険料	689	(3) 自然教室推進事業費補助金	2,500
13 委託料	18,940	(4) キャリアスクールプロジェクト事業委託料	363
18 備品購入費	3,142	(5) 学校連携仲間づくり推進事業委託料	165
19 負担金、補助及び交付金	119,900	(6) 体験的な学習等賠償保険料等	267
25 積立金	328	(7) 諸経費	184
		5 生徒指導対策事業費	845
		(1) 進路・生活指導対策事業費補助金	585
		(2) 小中学校生徒指導研究実践推進事業費補助金	260
		6 外国語教育推進事業費	16,130
		(1) 外国人英語指導助手経費	16,091
		(2) 諸経費	39
		7 外国人児童生徒教育推進事業費	9,615
		(1) 外国人児童生徒教育推進事業費等補助金	110
		(2) 外国籍児童生徒語学補助員経費	6,094
		(3) 日本語教育相談員経費	3,411
		8 教育相談事業費	13,295
		(1) 不登校対策事業費補助金	300

9款 教育費

1項 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節・細節		説	明
区 分	金 額		
		(2) あすなろ指導員等経費	8,510
		(3) 不登校対策カウンセラー等報償金	1,857
		(4) 心の教室相談員経費	1,996
		(5) 家庭教育相談員経費	480
		(6) 諸経費	152
		9 就学事業費	1,270
		10 特別支援教育推進事業費	27,914
		(1) 特別支援教育推進事業費補助金	560
		(2) 特別支援教育指導補助員経費	23,874
		(3) 特別支援就学指導相談員経費	3,302
		(4) 諸経費	178
		11 私学振興事業費	86,519
		(1) 私立高等学校等授業料補助金	3,758
		(2) 幼稚園就園奨励費補助金	79,940
		(3) 私立幼稚園等運営費補助金	2,821
		12 教育文化スポーツ振興事業費	12,804
		(1) 教育文化スポーツ顕彰等事業費	776
		(2) 小中学校海外派遣事業費	11,700
		(3) 教育文化振興基金積立金	328
		13 学校安全・学校保健事業費	16,972
		(1) 児童生徒・教職員健康診断委託料	8,487
		(2) 学校環境衛生検査委託料	640
		(3) 学校保健研究事業費補助金	470
		(4) 日本スポーツ振興センター共済掛金	5,973
		(5) 保健及び検査材料等購入費	216
		(6) 水質検査等手数料	657
		(7) 全国市長会学校災害賠償補償保険料	422
		(8) 諸経費	107
		14 少人数学級対応事業費	113,879
		(1) 少人数学級対応教員経費	113,468

9款 教育費

1項 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 視聴覚ライブラリー費	3,636	3,564	72				3,636
計	487,820	453,037	34,783	19,180		37,657	430,983

9款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	269,454	269,156	298			3,731	265,723
						使用料 471	
						手数料 1,200	
						諸収入 2,060	

節・細節		説明	金額
区分	金額		
		市費負担教員 18人	
		(2) 諸経費	411
		15 いじめ防止対策事業費	99
1 報酬	2,837	1 視聴覚教育充実費	3,636
4 共済費	449	(1) 教材制作・管理事業費	80
9 旅費	123	(2) 視聴覚教育支援事業費	50
11 需用費	110	(3) 非常勤職員経費	3,406
1 消耗品費	80	(4) 諸経費	100
6 修繕料	30		
12 役務費	35		
1 通信運搬費	35		
13 委託料	10		
18 備品購入費	50		
19 負担金、補助及び交付金	22		

1 報酬	58,311	1 人件費	7,428
2 給料	4,164	職員 1人	
3 職員手当等	1,698	2 学校医・歯科医・薬剤師報酬等	31,300
4 共済費	6,113	3 学校一般運営費	105,397
5 災害補償費	10	小学校 13校	
8 報償費	960	4 施設管理費	125,329
		(1) 営繕工事費	27,490
		(2) 学校施設維持管理委託料	15,493

9款 教育費

2項 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	32,813	30,749	2,064	1,344 国 1,344			31,469
3 学校建設費	48,888	45,000	3,888	4,200 国 4,200	8,900 市債 8,900	3,200 繰入金 3,200	32,588

節・細節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	1,076	(3) 学校用地賃借料	19,624
11 需用費	88,156	(4) コンピュータ機器等賃借料	15,841
		(5) 施設・備品緊急修繕費	4,500
		(6) 学校建物保険料	585
		(7) 学校間ネットワークシステム運営費	2,758
		(8) 非常勤職員経費	32,158
		(9) 浄化槽法定検査等手数料	402
		(10) 校務支援システム運営費	6,325
12 役務費	9,089	(11) 諸経費	153
1 通信運搬費	6,310		
3 手数料	2,194		
4 保険料	585		
13 委託料	18,727		
14 使用料及び賃借料	47,126		
15 工事請負費	27,490		
18 備品購入費	4,678		
19 負担金、補助及び交付金	1,856		
18 備品購入費	1,200	1 教材備品充実費	1,200
20 扶助費	31,613	2 就学援助及び就学奨励事業費	31,613
		(1) 要保護・準要保護児童就学援助費扶助費	28,072
		(2) 特別支援教育就学奨励費扶助費	3,541
13 委託料	11,988	1 施設改造事業費	48,888
15 工事請負費	36,900	(1) トイレ改修工事費	14,100
		(2) 焼却炉撤去工事費	4,400
		(3) 遊具整備工事費	3,200

9款 教育費

2項 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	351,155	344,905	6,250	5,544	8,900	6,931	329,780

9款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	169,725	173,532	△3,807			977 使用料 16 諸収入 961	168,748
---------	---------	---------	--------	--	--	--------------------------------	---------

9款 教育費
単位：千円

節・細節		説 明
区 分	金 額	
		(4) 教室床改修工事費 4,500
		(5) 空調機取替工事費 10,700
		(6) トイレ現況図面作成委託料 11,988

1 報酬	23,703	1 人件費 11,186
		職員 2人
2 給料	6,602	2 学校医・歯科医・薬剤師報酬等 12,410
3 職員手当等	2,214	3 学校一般運営費 80,111
		中学校 7校
4 共済費	4,274	4 施設管理費 66,018
5 災害補償費	10	(1) 営繕工事費 15,030
		(2) 学校施設維持管理委託料 10,054
8 報償費	706	(3) 学校用地賃借料 14,390
9 旅費	612	(4) コンピュータ機器等賃借料 4,832
		(5) 施設・備品緊急修繕費 2,500
11 需用費	63,858	(6) 学校建物保険料 622
1 消耗品費	30,935	(7) 学校間ネットワークシステム運営費 1,252
2 燃料費	1,443	(8) 非常勤職員経費 13,459
3 食糧費	119	(9) 浄化槽法定検査等手数料 359
4 印刷製本費	1,795	(10) 校務支援システム運営費 3,406
5 光熱水費	15,615	(11) 諸経費 114
6 修繕料	13,951	
12 役務費	6,656	
1 通信運搬費	3,954	
3 手数料	1,716	
4 保険料	986	
13 委託料	12,385	

9款 教育費

3項 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	27,897	27,270	627	1,257 国 1,257			26,640
3 学校建設費	51,960	160,600	△108,640				51,960
計	249,582	361,402	△111,820	1,257		977	247,348

9款 教育費

4項 社会教育費

1 社会教育総務費	82,283	86,155	△3,872			7,465 財産収入 1,901 繰入金 850 諸収入 4,714	74,818
-----------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節・細節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	25,820	
15 工事請負費	15,030	
18 備品購入費	5,851	
19 負担金、補助及び交付金	1,983	
27 公課費	21	
18 備品購入費	2,100	1 教材備品充実費 2,100
20 扶助費	25,797	2 就学援助及び就学奨励事業費 25,797
		(1) 要保護・準要保護生徒就学援助費扶助費 23,975
		(2) 特別支援教育就学奨励費扶助費 1,822
13 委託料	14,960	1 施設改造事業費 51,960
15 工事請負費	37,000	(1) 焼却炉撤去工事費 5,400
		(2) プール改修工事費 18,000
		(3) 蒲郡中学校屋上防水等改修工事費 10,000
		(4) 空調機取替工事費 3,600
		(5) 蒲郡中学校テニスコート整備実施設計委託料 10,100
		(6) トイレ現況図面作成委託料 4,860

1 報酬	13,629	1 人件費 43,951
		職員 7人
2 給料	20,415	2 生涯学習事業費 19,616
3 職員手当等	15,759	(1) 社会教育審議会等運営事業費 727
		(2) 生涯学習講座開催事業費 211
4 共済費	9,701	(3) 学校施設開放事業費 160
7 賃金	2,898	(4) 社会教育団体育成事業費 500

9款 教育費

4項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 市民会館費	172,123	154,766	17,357			16,469 使用料 14,569 財産収入 1,900	155,654

9款 教育費
単位：千円

節・細節		区 分	金 額	説 明	
8	報償費		1,747	(5) 俊成の里短歌大会開催事業費	510
9	旅費		572	(6) 文化振興事業費	2,500
11	需用費		2,857	(7) 子ども会育成事業費	1,200
	1 消耗品費		1,084	(8) 成人式実行事業費	1,045
	3 食糧費		193	(9) ボランティア活動推進事業費	95
	4 印刷製本費		830	(10) 家庭教育推進事業費	4,035
	5 光熱水費		500	(11) 子ども交流事業費	300
	6 修繕料		250	(12) 文化公演事業費	3,181
12	役務費		750	(13) 市民パソコン教室開催事業費	1,120
	1 通信運搬費		190	(14) 子ども芸能団体育成支援費負担金	500
	2 広告料		200	(15) 音楽のまちネットワークづくり負担金	500
	3 手数料		261	(16) 一般消耗品費	214
	4 保険料		99	(17) 非常勤職員経費	2,561
				(18) 諸経費	257
				3 海辺の文学記念館管理運営事業費	5,498
13	委託料		4,174	(1) 海辺の文学記念館管理事業費	4,648
				(2) 海辺の文学記念館20周年記念事業費	850
14	使用料及び賃借料		332	4 青少年センター管理運営事業費	11,311
				(1) 青少年健全育成地域活動推進事業費	1,129
15	工事請負費		216	(2) 青少年非行防止事業費	1,733
19	負担金、補助及び交付金		7,326	(3) 非常勤職員経費	7,320
				(4) 子ども・若者自立支援事業委託料	840
25	積立金		1,907	(5) 諸経費	289
				5 教育施設整備事業基金積立金	1,907
11	需用費		3,000	1 市民会館管理運営事業費	172,123
	6 修繕料		3,000	(1) 指定管理料	98,460
12	役務費		114	(2) 受変電設備等改修工事費	4,839
	4 保険料		114	(3) 中ホール音響設備改修工事費	39,461
				(4) ボイラー更新工事費	18,868
13	委託料		98,959	(5) 大・中ホール固定吊物改修工事費	1,782

9款 教育費

4項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 公民館費	114,038	116,628	△2,590			1,185 使用料 32 財産収入 683 寄附金 300 諸収入 170	112,853
4 図書館費	126,361	123,889	2,472			114 手数料 48 諸収入 66	126,247

節・細節		金額	説明	金額
区分				
15	工事請負費	68,950	(6) 小規模工事費等	7,000
18	備品購入費	1,000	(7) 備品購入費	1,000
			(8) 設備定期検査業務委託料	441
23	償還金、利子及び割引料	100	(9) 諸経費	272
1	報酬	2,412	1 公民館管理運営事業費	78,713
9	旅費	8	(1) 公民館長等報酬	2,412
			(2) 公民館管理運営委託料（1館）	1,271
11	需用費	1,009	(3) 公民館指定管理料（10館）	68,188
	1 消耗品費	9	(4) 蒲郡公民館活動事業費特別補助金	300
	6 修繕料	1,000	(5) 公民館諸設備保守点検委託料	1,723
12	役務費	1,011	(6) 公民館用地賃借料	3,267
	3 手数料	36	(7) 公民館総合補償制度加入掛金	836
	4 保険料	975	(8) 設備定期検査業務委託料	501
			(9) 諸経費	215
13	委託料	93,774	2 公民館施設整備事業費	35,325
14	使用料及び賃借料	3,267	(1) 公民館トイレ洋式化工事費	1,728
			(2) 西浦公民館下水道接続工事費	3,737
15	工事請負費	12,234	(3) 大塚公民館庇改修工事費	2,646
			(4) 小規模工事費	4,123
19	負担金、補助及び交付金	323	(5) 公民館施設修繕費	1,000
			(6) 耐震補強改修実施設計委託料	3,787
			(7) 府相公民館建替実施設計等委託料	18,304
11	需用費	1,000	1 図書館管理運営事業費	126,361
	6 修繕料	1,000	(1) 指定管理料	119,371
			(2) 施設整備改修等工事費	5,971
12	役務費	19	(3) 施設修繕費	1,000
	4 保険料	19	(4) 諸経費	19
13	委託料	119,371		

9款 教育費

4項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 博物館費	75,212	54,717	20,495	58		5,572	69,582
				県		使用料 201	
					58	諸収入 5,371	

節・細節		区 分	金 額	説 明
15	工事請負費		5,971	
1	報酬		2,471	1 人件費 38,635 職員 4人
2	給料		17,516	2 企画展開催事業費 1,312
3	職員手当等		14,402	3 施設維持管理事業費 26,159
4	共済費		7,099	(1) 電気料 3,553
8	報償費		150	(2) 機械設備保守委託料 1,819
9	旅費		92	(3) 警備委託料 681
11	需用費		6,846	(4) 清掃、庭園管理委託料 1,028
1	消耗品費		857	(5) 博物館協会会費等 120
3	食糧費		9	(6) 特別展示室壁クロス張替工事費 2,611
4	印刷製本費		2,027	(7) 西館空冷チラー更新工事費 8,306
5	光熱水費		3,553	(8) 施設工事費等 573
6	修繕料		400	(9) 耐震診断委託料 3,476
12	役務費		239	(10) 施設修繕費 400
1	通信運搬費		159	(11) 消耗品費 654
3	手数料		50	(12) 非常勤職員経費 2,683
4	保険料		30	(13) 諸経費 255
13	委託料		8,302	4 郷土資料収集保管及び調査研究事業費 1,119
14	使用料及び賃借料		335	(1) 資料燻蒸委託料 303
15	工事請負費		11,490	(2) 補助教材印刷製本費 816
19	負担金、補助及び交付金		6,270	5 文化財保護事業費 7,987
				(1) 報酬 210
				文化財審議会委員 10人
				(2) 指定文化財等保護事業費補助金 1,100
				(3) 市史跡等維持管理委託料 273
				(4) 文化財見学者駐車場用地賃借料等 256
				(5) コミュニティ活動事業助成金 5,000
				(6) 文化財図録印刷製本費 683
				(7) 諸経費 465

9款 教育費

4項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 生命の海科学館費	119,591	110,020	9,571			13,129	106,462
						使用料 7,105 財産収入 274 繰入金 4,147 諸収入 1,603	

節・細節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		23,519	1 人件費 23,847
				職員 3人
2	給料		11,098	2 生命の海科学館管理運営事業費 95,744
3	職員手当等		8,582	(1) 科学館展示事業費 16,437
4	共済費		6,362	(2) 科学館教育普及事業費 7,766
7	賃金		2,412	(3) 科学館宣伝事業費 3,878
8	報償費		1,500	(4) 科学館施設維持管理事業費 26,065
9	旅費		312	(5) 東三河ジオパーク連絡協議会負担金 113
11	需用費		24,831	(6) 非常勤職員経費 13,963
	1 消耗品費		4,700	(7) マリンスタッフ等経費 14,163
	2 燃料費		15	(8) 屋上防水改修工事費 13,090
	4 印刷製本費		2,928	(9) 諸経費 269
	5 光熱水費		12,600	
	6 修繕料		4,588	
12	役務費		1,819	
	1 通信運搬費		1,566	
	3 手数料		3	
	4 保険料		250	
13	委託料		18,286	
14	使用料及び賃借料		3,209	
15	工事請負費		16,438	
18	備品購入費		250	
19	負担金、補助及び交付金		973	

9款 教育費

4項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	689,608	646,175	43,433	58		43,934	645,616

9款 教育費

5項 保健体育費

1 保健体育総務費	101,072	62,116	38,956			5,034 繰入金 5,000 諸収入 34	96,038
2 体育施設費	298,459	147,942	150,517		15,000 市債 15,000	75,092 使用料 20,510 財産収入 1,929	208,367

節・細節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬		5,807	1 人件費	48,359
				職員 6人	
2	給料		21,562	2 体育振興事業費	22,026
3	職員手当等		18,739	(1) 学校体育施設開放事業費	3,169
4	共済費		8,775	(2) スポーツ教室開設事業費	259
8	報償費		3,040	(3) スポーツ大会等開設事業費	438
9	旅費		758	(4) 三河湾健康マラソン大会開催事業費	500
11	需用費		1,350	(5) スポーツ推進委員会運営事業費	2,061
	1 消耗品費		577	(6) 体育スポーツ活動事業費補助金等	9,071
	3 食糧費		19	(7) 県市町村対抗駅伝競走大会参加事業費	420
	4 印刷製本費		154	(8) 非常勤職員経費	5,294
	6 修繕料		600	(9) 全国大会選手派遣報償費	540
				(10) 諸経費	274
				3 セーリング大会事業費	30,687
				(1) セーリングワールドカップ事業費	29,277
12	役務費		23	(2) セーリングテザーワールド事業費	1,410
	4 保険料		23		
13	委託料		5,100		
14	使用料及び賃借料		325		
18	備品購入費		100		
19	負担金、補助及び交付金		35,493		
11	需用費		13,679	1 施設維持管理費	138,148
	1 消耗品費		1,225	(1) 市民体育センター等指定管理料	53,984
	5 光熱水費		4,308	(2) 公園グラウンド指定管理料	18,841

9款 教育費

5項 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						繰入金 5,000 諸収入 47,653	
3 給食センター費	656,024	691,437	△35,413			304,473 使用料 5 諸収入 304,468	351,551

節・細節		説	明
区 分	金 額		
6 修繕料	8,146	(3) 文化広場指定管理料	10,321
12 役務費	383	(4) 野外運動施設維持管理事業費	6,735
3 手数料	237	(5) 海陽多目的広場維持管理事業費	19,108
4 保険料	146	(6) 電気料	3,888
13 委託料	120,761	(7) 施設・駐車場用地賃借料	12,995
14 使用料及び賃借料	13,795	(8) 体育施設修繕費	4,000
15 工事請負費	139,100	(9) 体育施設保険料	146
16 原材料費	220	(10) 浜町野球場使用料	800
18 備品購入費	3,000	(11) 体育備品購入費	3,000
19 負担金、補助及び交付金	7,511	(12) 消耗品費	245
23 償還金、利子及び割引料	10	(13) 公園グラウンド耐震診断委託料	3,660
		(14) 諸経費	425
		2 施設整備事業費	142,600
		(1) 体育施設整備工事費	8,900
		(2) 公園グラウンド陸上競技場公認工事費	46,800
		(3) 公園グラウンド野球場外野芝張替工事費	50,000
		(4) 海陽多目的広場駐車場舗装工事費	32,400
		(5) 小規模工事費	1,000
		(6) 体育施設修繕費	3,500
		3 さがらの森維持管理事業費	2,909
		4 市民プール代替事業費	9,802
		(1) 中央小学校プール管理委託料	2,250
		(2) ラグナシアプール利用助成費	7,500
		(3) 諸経費	52
		5 新市民体育館建替調査事業費	5,000
1 報酬	2,261	1 人件費	23,061
2 給料	11,748	職員 3人	
3 職員手当等	7,207	2 学校給食センター管理運営事業費	371,482
		(1) 燃料、電気料	39,717
		(2) 給食運営用消耗品費	2,416

9款 教育費

5項 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,055,555	901,495	154,060		15,000	384,599	655,956

節・細節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	4,519	(3) 臨時職員経費	707
7 賃金	702	(4) 学校給食物資購入費	308,550
9 旅費	106	(5) 学校給食物資選定等委託料	11,393
11 需用費	367,869	(6) 非常勤職員経費	2,759
1 消耗品費	5,916	(7) 学校給食内容充実事業費	1,803
2 燃料費	23,717	(8) 衛生管理事業費	435
4 印刷製本費	486	(9) 学校給食費等徴収事業費	3,603
5 光熱水費	16,000	(10) 諸経費	99
6 修繕料	13,200	3 給食配送事業費	60,619
7 賄材料費	308,550	(1) 配送用消耗品費	3,500
12 役務費	4,799	(2) 配送用機器等修繕費	800
1 通信運搬費	3,235	(3) 配送業務委託料	56,319
3 手数料	1,270	4 給食施設維持管理事業費	30,956
4 保険料	294	(1) 調理用機器等修繕費	12,400
13 委託料	252,760	(2) 空調設備保守点検委託料	5,142
14 使用料及び賃借料	621	(3) ボイラー・電気設備等保守点検委託料	3,949
15 工事請負費	3,424	(4) 排水処理施設保守点検委託料	2,376
19 負担金、補助及び交付金	8	(5) 定期清掃委託料	324
		(6) 受水槽等保守点検清掃委託料	870
		(7) エレベーター・荷物昇降機保守点検委託料	901
		(8) 警備委託料	152
		(9) ばい煙測定委託料	234
		(10) 生ごみ処理機保守点検委託料	648
		(11) 防鼠防虫業務委託料	214
		(12) 建物等保険料	294
		(13) ボイラー室屋上防水補修工事費	3,424
		(14) 諸経費	28
		5 学校給食調理業務等委託料	169,906

10款 災害復旧費

1項 災害対策費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 災害対策本部費	2,200	2,200	0				2,200
計	2,200	2,200	0				2,200

10款 災害復旧費

2項 総務施設災害復旧費

1 総務施設災害復旧費	150	150	0				150
計	150	150	0				150

10款 災害復旧費

3項 民生施設災害復旧費

1 民生施設災害復旧費	150	150	0				150
-------------	-----	-----	---	--	--	--	-----

節・細節		区 分	金 額	説 明
3	職員手当等		1,800	1 災害対策本部費 (1) 時間外勤務手当等 (2) 応急対策作業従事員報償金 (3) 諸経費
8	報償費		100	
11	需用費		150	
	1 消耗品費		50	
	3 食糧費		50	
	4 印刷製本費		50	
13	委託料		50	
14	使用料及び賃借料		50	
16	原材料費		50	

11	需用費		50	1 応急復旧事業費	150
	6 修繕料		50		
13	委託料		50		
15	工事請負費		50		

11	需用費		50	1 応急復旧事業費	150
	6 修繕料		50		
13	委託料		50		
15	工事請負費		50		

10款 災害復旧費

3項 民生施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	150	150	0				150

10款 災害復旧費

4項 衛生施設災害復旧費

1 衛生施設災害復旧費	150	150	0				150
計	150	150	0				150

10款 災害復旧費

5項 農林水産施設災害復旧費

1 農業施設災害復旧費	100	100	0				100
2 林業施設災害復旧費	100	100	0				100
計	200	200	0				200

10款 災害復旧費

6項 商工施設災害復旧費

1 観光施設災害復旧費	150	150	0				150
計	150	150	0				150

10款 災害復旧費

7項 土木施設災害復旧費

1 道路橋りょう施設災害復旧費	150	150	0				150
-----------------	-----	-----	---	--	--	--	-----

節・細節		説明
区分	金額	

11 需用費	50	1 応急復旧事業費	150
6 修繕料	50		
13 委託料	50		
15 工事請負費	50		

13 委託料	50	1 応急復旧事業費	100
15 工事請負費	50		
13 委託料	50	1 応急復旧事業費	100
15 工事請負費	50		

11 需用費	50	1 応急復旧事業費	150
6 修繕料	50		
13 委託料	50		
15 工事請負費	50		

11 需用費	50	1 応急復旧事業費	150
--------	----	-----------	-----

10款 災害復旧費

7項 土木施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 河川施設災害復旧費	150	150	0				150
3 港湾施設災害復旧費	150	150	0				150
4 都市計画施設災害復旧費	150	150	0				150
計	600	600	0				600

10款 災害復旧費

8項 消防施設災害復旧費

1 消防施設災害復旧費	150	150	0				150
-------------	-----	-----	---	--	--	--	-----

節・細節		金額	説明
区分			
6 修繕料	50		
13 委託料	50		
15 工事請負費	50		
11 需用費	50	1 応急復旧事業費	150
6 修繕料	50		
13 委託料	50		
15 工事請負費	50		
11 需用費	50	1 応急復旧事業費	150
6 修繕料	50		
13 委託料	50		
15 工事請負費	50		
11 需用費	50	1 応急復旧事業費	150
6 修繕料	50		
13 委託料	50		
15 工事請負費	50		

11 需用費	50	1 応急復旧事業費	150
6 修繕料	50		
13 委託料	50		
15 工事請負費	50		

10款 災害復旧費

8項 消防施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	150	150	0				150

10款 災害復旧費

9項 教育施設災害復旧費

1 学校施設災害復旧費	150	150	0				150
2 社会教育施設災害復旧費	150	150	0				150
3 体育施設災害復旧費	150	150	0				150
計	450	450	0				450

11款 公債費

1項 公債費

1 元金	2,442,859	2,367,982	74,877			353,208 使用料 44,888 繰入金 270,000 諸収入 38,320	2,089,651
2 利子	244,816	282,373	△37,557				244,816

10款 災害復旧費

11款 公債費

単位：千円

節・細節		説明
区分	金額	

11 需用費	50	1 応急復旧事業費	150
6 修繕料	50		
13 委託料	50		
15 工事請負費	50		
11 需用費	50	1 応急復旧事業費	150
6 修繕料	50		
13 委託料	50		
15 工事請負費	50		
11 需用費	50	1 応急復旧事業費	150
6 修繕料	50		
13 委託料	50		
15 工事請負費	50		

23 償還金、利子及び割引料	2,442,859	1 償還元金	
23 償還金、利子及び割引料	244,816	1 償還利子	240,620
		2 一時借入金利子	4,196

1 1 款 公債費

1 項 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,687,675	2,650,355	37,320			353,208	2,334,467

1 2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	50,000	50,000	0				50,000
計	50,000	50,000	0				50,000

1 1 款 公債費
1 2 款 予備費
單位：千円

節・細節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) (年間支給率) (月分)	その他 の手当 (千円)				
本 年 度	長 等	2		20,496	8,049 (3.25)	28,545	6,949	35,494	
	議 員	20	110,969		43,601 (3.25)	154,570	44,089	198,659	
	その他 の 特別職	37	14,520			14,520		14,520	
	計	59	125,489	20,496	51,650	0	197,635	51,038	248,673
前 年 度	長 等	2		20,496	7,802 (3.15)	28,298	7,404	35,702	
	議 員	20	110,969		42,259 (3.15)	153,228	45,524	198,752	
	その他 の 特別職	37	12,880			12,880		12,880	
	計	59	123,849	20,496	50,061	0	194,406	52,928	247,334
比 較	長 等	0		0	247 (0.1)	247	△ 455	△ 208	
	議 員	0	0		1,342 (0.1)	1,342	△ 1,435	△ 93	
	その他 の 特別職	0	1,640			1,640		1,640	
	計	0	1,640	0	1,589	0	3,229	△ 1,890	1,339

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(41) 590	2,117,911	1,740,981	3,858,892	778,022	4,636,914	
前年度	(37) 584	2,073,838	1,690,919	3,764,757	808,566	4,573,323	
比 較	(4) 6	44,073	50,062	94,135	△ 30,544	63,591	

() 内は再任用職員について外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 単身赴任手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
		本年度	57,960	35,317	38,418	30,123	209,000	695	600
	前年度	56,280	41,938	34,133	30,333	198,100	695	600	9,000
	比 較	1,680	△ 6,621	4,285	△ 210	10,900	0	0	0
	区 分	休日勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	教員特別手当 (千円)
	本年度	38,450	77,503	486,349	313,656	392,093	44,990	6,044	783
	前年度	37,600	69,987	476,206	289,450	396,971	44,340	4,601	685
	比 較	850	7,516	10,143	24,206	△ 4,878	650	1,443	98

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	44,073	給与改定に伴う増減分	6,175		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.28% 給与改定実施時期 28年4月1日
		昇給に伴う増加分	37,855		平均昇給率 1.77%
		その他の増減分	43	昇格に伴うもの 11,141 新陳代謝、定数増等に伴うもの △ 67,202 欠員補充、定数増等に係るもの 56,104	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 613人 18人 631人 前年度 606人 15人 621人 増 減 7人 3人 10人 採用・退職の状況等 27年度退職者数 60人 28年度採用者数 71人 28年度退職者数(見込) 17人 29年度採用者数(見込) 40人 人事異動の状況 28年度 (入) 87人 (出) 76人 (増減) 11人
職 員 手当等	50,062	制度改正に伴う増減分	20,151	期末・勤勉手当の増減分 20,151	
		その他の増減分	29,911	管理職手当の増減分 7,516 期末・勤勉手当の増減分 14,198 退職手当の増減分 △ 4,878 その他の増減分 13,075	

(3) 給料及び職員手当等の状況

一般会計

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	消防職	医療職(三)	技能業務職	市費負担教員
29年	平均給料月額 (円)	290,461	275,751	374,716	313,812	263,265
1月1日	平均給与月額 (円)	343,493	399,160	397,123	360,402	306,055
現在	平均年齢 (歳)	37.0	34.8	50.7	51.5	34.0
28年	平均給料月額 (円)	297,144	270,665	374,861	316,757	267,810
1月1日	平均給与月額 (円)	346,834	391,751	396,170	358,857	307,948
現在	平均年齢 (歳)	38.6	34.7	50.4	54.1	33.8

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	消防職 (円)	医療職(三) (円)	技能 業務職 (円)	国 の 制 度			
					行政職(一) (円)	消防職 (円)	医療職(三) (円)	行政職(二) (円)
高校卒	150,500	150,500	186,300	164,900	146,100	146,100	160,100	143,500
大学卒	184,800	184,800	2卒216,400 3卒222,300	—	178,200	178,200	2卒187,600 3卒195,900	—

ウ 級別職員数

区 分	行政 職			消 防 職			医 療 職 (三)			技 能 業 務 職			市 費 負 担 教 員		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
29 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 69	() 16.7	1級	() 19	() 17.1	1級	() ()	() ()	1級	(10) 1	(100) 4.2	1級	() 10	() 66.7
	2級	(26) 93	(100) 22.5	2級	() 25	() 22.5	2級	() ()	() ()	2級	() 3	() 12.5	2級	() 5	() 33.3
	3級	() 80	() 19.4	3級	() 32	() 28.8	3級	() 2	() 16.7	3級	() ()	() ()			
	4級	() 78	() 18.9	4級	() 18	() 16.2	4級	() ()	() ()	4級	() 4	() 16.7			
	5級	() 41	() 9.9	5級	() 8	() 7.2	5級	() 10	() 83.3	5級	() 16	() 66.7			
	6級	() 35	() 8.5	6級	() 8	() 7.2	6級	() ()	() ()						
	7級	() 8	() 1.9	7級	() ()	() ()									
	8級	() 9	() 2.2	8級	() 1	() 1.0									
	計	(26) 413	(100) 100.0	計	() 111	() 100.0	計	() 12	() 100.0	計	(10) 24	(100) 100.0	計	() 15	() 100.0

() 内は再任用職員について外書き

区 分	行政職			消防職			医療職(三)			技能業務職			市費負担教員		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 60	() 14.7	1級	() 21	() 18.8	1級	()	()	1級	(3) 1	(100) 3.0	1級	() 6	() 60.0
	2級	(25) 84	(100) 20.6	2級	() 25	() 22.3	2級	()	()	2級	() 3	() 9.1	2級	() 4	() 40.0
	3級	() 83	() 20.3	3級	() 34	() 30.4	3級	() 2	() 15.4	3級	()	()			
	4級	() 91	() 22.3	4級	() 13	() 11.6	4級	() 1	() 7.7	4級	() 10	() 30.3			
	5級	() 35	() 8.6	5級	() 11	() 9.8	5級	() 10	() 76.9	5級	() 19	() 57.6			
	6級	() 36	() 8.8	6級	() 7	() 6.3	6級	()	()						
	7級	() 12	() 2.9	7級	()	()									
	8級	() 7	() 1.8	8級	() 1	() 0.8									
	計	(25) 408	(100) 100.0	計	() 112	() 100.0	計	() 13	() 100.0	計	(3) 33	(100) 100.0	計	() 10	() 100.0

() 内は再任用職員について外書き

(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
行政職	職員	職員	職員	係長	課長 補佐	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		行政職	消防職	技能業務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	590	425	113	20	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	499	365	105	13	
	号給数別内訳	2号給(人)	1	0	0	1
		4号給(人)	498	365	105	12
		6号給(人)				
8号給(人)						
比 率 (B) / (A) (%)	84.6	85.9	92.9	65.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	584	420	112	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	478	344	107	13	
	号給数別内訳	2号給(人)	3	1	1	1
		4号給(人)	475	343	106	12
		6号給(人)				
8号給(人)						
比 率 (B) / (A) (%)	81.8	81.9	95.5	54.2		

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)			
本年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
国の制度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	

() 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 率 (%)	10.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	18
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種		
		行政職	消防職	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	1.4	0.1	6.8	3.5
支給対象職員の比率 (%) (29年1月1日現在)	26.8	5.9	100.0	67.6
代表的な特殊勤務手当の名称	消防手当、衛生手当、税務手当			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する距離区分ごとの支給額が異なる。 ただし、最高支給限度額及び交通機関等利用者は国と同じ。

債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについて
の平成28年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
平成29年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

事 項	限度額	平成28年度末までの支出（見込）額		平成29年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
設楽ダム水源地域整備事業負担金	75,310	平成22年度 ～ 平成28年度	25,064	平成29年度 ～ 平成32年度	50,246				50,246
情報システム全体最適化事業	1,686,000	平成25年度 ～ 平成28年度	833,924	平成29年度 ～ 平成31年度	852,076				852,076
都市公園指定管理料	220,500	平成25年度 ～ 平成28年度	176,400	平成29年度	44,100			1,529	42,571
ラグーナ蒲郡運営事業支援交付金	3,000,000	平成26年度 ～ 平成28年度	785,300	平成29年度 ～ 平成35年度	2,214,700				2,214,700
都市公園指定管理料	7,140	平成26年度 ～ 平成28年度	3,780	平成29年度	3,360				3,360
市民会館指定管理料	495,346	平成26年度 ～ 平成28年度	295,380	平成29年度 ～ 平成30年度	199,966			32,938	167,028
文化広場指定管理料	51,433	平成26年度 ～ 平成28年度	30,567	平成29年度 ～ 平成30年度	20,866			4,636	16,230
形原地区支線バス運行事業	14,000	平成27年度 ～ 平成28年度	7,703	平成29年度	6,297				6,297
老人福祉センター指定管理料	219,981	平成27年度 ～ 平成28年度	86,886	平成29年度 ～ 平成31年度	133,095				133,095
生きがいセンター指定管理料	86,904	平成27年度 ～ 平成28年度	34,264	平成29年度 ～ 平成31年度	52,640			8,829	43,811
養護老人ホーム指定管理料	227,197	平成27年度 ～ 平成28年度	149,849	平成29年度	77,348			12,248	65,100

単位：千円

事 項	限度額	平成28年度末までの支出（見込）額		平成29年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
ユトリーナ蒲郡指定管理料	136,400	平成27年度 } 平成28年度	53,047	平成29年度 } 平成31年度	83,353			498	82,855
豊川用水二期事業（指定工事分）負担金	59,178	平成27年度 } 平成28年度	8,454	平成29年度 } 平成40年度	50,724				50,724
図書館指定管理料	607,467	平成27年度 } 平成28年度	239,092	平成29年度 } 平成31年度	368,375			342	368,033
公園グラウンド指定管理料	94,174	平成27年度 } 平成28年度	36,894	平成29年度 } 平成31年度	57,280			4,266	53,014
学校給食調理業務等委託事業	771,000	平成27年度 } 平成28年度	331,594	平成29年度 } 平成30年度	439,406				439,406
竹島駐車場指定管理料	7,945	平成28年度	1,585	平成29年度 } 平成32年度	6,360			6,360	
塩柄駐車場指定管理料	3,399	平成28年度	675	平成29年度 } 平成32年度	2,724			2,724	
形原温泉駐車場指定管理料	8,567	平成28年度	1,732	平成29年度 } 平成32年度	6,835			6,835	
蒲郡公民館指定管理料	35,833	平成28年度	7,115	平成29年度 } 平成32年度	28,718				28,718
小江公民館指定管理料	27,589	平成28年度	5,481	平成29年度 } 平成32年度	22,108				22,108
東部公民館指定管理料	28,079	平成28年度	5,653	平成29年度 } 平成32年度	22,426				22,426

単位：千円

事 項	限度額	平成28年度末までの支出（見込）額		平成29年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
北 部 公 民 館 料 指 定 管 理	26,590	平成28年度	5,286	平成29年度 } 平成32年度	21,304				21,304
西 部 公 民 館 料 指 定 管 理	25,211	平成28年度	5,011	平成29年度 } 平成32年度	20,200				20,200
三 谷 公 民 館 料 指 定 管 理	58,552	平成28年度	11,660	平成29年度 } 平成32年度	46,892				46,892
塩 津 公 民 館 料 指 定 管 理	29,238	平成28年度	5,842	平成29年度 } 平成32年度	23,396				23,396
大 塚 公 民 館 料 指 定 管 理	34,620	平成28年度	6,898	平成29年度 } 平成32年度	27,722				27,722
形 原 公 民 館 料 指 定 管 理	38,873	平成28年度	7,733	平成29年度 } 平成32年度	31,140				31,140
西 浦 公 民 館 料 指 定 管 理	37,757	平成28年度	7,509	平成29年度 } 平成32年度	30,248				30,248
市 民 体 育 セ ン タ 一 等 指 定 管 理 料	163,403	平成28年度	54,281	平成29年度 } 平成30年度	109,122			35,560	73,562
名鉄西尾・蒲郡 線 支 援 負 担 金	496,565	—	—	平成29年度 } 平成33年度	496,565				496,565
豊川用水二期事業 (追加指定工事分) 負 担 金	221,804	—	—	平成29年度 } 平成44年度	221,804				221,804
勤 労 福 祉 会 館 指 定 管 理 料	117,104	—	—	平成29年度 } 平成33年度	117,104			180	116,924

単位：千円

事 項	限度額	平成28年度末までの支出（見込）額		平成29年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
竹 島 水 族 館 指 定 管 理 料	118,180	—	—	平成29年度 ～ 平成33年度	118,180			9,765	108,415

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び平成29年度末における現在高の見込みに関する調書

単位：千円

区 分	平成27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込み		平成29年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見 込 額	
1 普通債	9,228,545	9,155,830	604,700	1,298,849	8,461,681
(1) 庁 舎	134,500	416,900	14,500	0	431,400
(2) 市民会館等	345,700	404,200	0	35,076	369,124
(3) 民 生	327,639	274,163	0	38,073	236,090
(4) 保 健 衛 生	753,208	635,165	0	114,976	520,189
(5) 農 林 水 産	14,517	13,800	0	1,532	12,268
(6) 商 工	57,810	241,620	12,900	3,190	251,330
(7) 土 木	4,673,613	4,316,818	198,000	754,376	3,760,442
(8) 公 営 住 宅	319,133	265,726	26,100	61,511	230,315
(9) 消 防	1,027,205	1,005,643	329,300	130,903	1,204,040
(10) 教 育	1,575,220	1,581,795	23,900	159,212	1,446,483
2 その他	14,007,785	13,992,718	1,000,000	1,144,010	13,848,708
(1) 減収補てん債	168,624	155,574	0	13,054	142,520
(2) 減税補てん債	1,029,659	798,693	0	232,068	566,625
(3) 税収補てん債	80,854	40,846	0	40,846	0
(4) 財政対策債	12,728,648	12,997,605	1,000,000	858,042	13,139,563
合 計	23,236,330	23,148,548	1,604,700	2,442,859	22,310,389

国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

国民健康保険事業特別会計
単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	1,934,459	1,998,055	△63,596
2 国庫支出金	1,781,224	1,741,078	40,146
3 療養給付費交付金	76,659	205,145	△128,486
4 前期高齢者交付金	2,003,298	2,060,486	△57,188
5 県支出金	452,427	472,375	△19,948
6 共同事業交付金	2,159,635	2,091,069	68,566
7 財産収入	300	1,000	△700
8 繰入金	989,780	917,704	72,076
9 繰越金	70,000	30,000	40,000
10 諸収入	28,518	23,588	4,930
歳入合計	9,496,300	9,540,500	△44,200

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	99,296	81,115	18,181
2 保険給付費	5,412,408	5,549,138	△136,730
3 老人保健拠出金	43	43	0
4 介護納付金	428,606	416,642	11,964
5 後期高齢者支援金等	1,094,725	1,116,904	△22,179
6 前期高齢者納付金等	3,955	584	3,371
7 共同事業拠出金	2,219,784	2,131,819	87,965
8 保健事業費	99,173	105,798	△6,625
9 基金積立金	91,010	91,057	△47
10 諸支出金	27,300	27,400	△100
11 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	9,496,300	9,540,500	△44,200

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
15,202		55	84,039
1,341,139		2,178,487	1,892,782
			43
188,225			240,381
511,186		1,855	581,684
			3,955
145,556		2,054,896	19,332
31,865		573	66,735
		300	90,710
			27,300
			20,000
2,233,173		4,236,166	3,026,961

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	1,877,265	1,912,766	△35,501
2 退職被保険者等国民健康保険税	57,194	85,289	△28,095
計	1,934,459	1,998,055	△63,596

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1,438,010	1,414,010	24,000
2 高額医療費共同事業負担金	60,852	49,620	11,232
3 特定健康診査等負担金	13,160	14,448	△1,288
計	1,512,022	1,478,078	33,944

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	255,000	263,000	△8,000
---------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	1,759,544	医療給付費分現年課税分	1,189,060
		介護納付金分現年課税分	180,982
		後期高齢者支援金分現年課税分	389,502
2 滞納繰越分	117,721	医療給付費分滞納繰越分	77,442
		介護納付金分滞納繰越分	15,320
		後期高齢者支援金分滞納繰越分	24,959
1 現年課税分	53,156	医療給付費分現年課税分	31,018
		介護納付金分現年課税分	12,363
		後期高齢者支援金分現年課税分	9,775
2 滞納繰越分	4,038	医療給付費分滞納繰越分	2,465
		介護納付金分滞納繰越分	841
		後期高齢者支援金分滞納繰越分	732

1 現年度分	1,438,000	療養給付費負担金 (32/100)	951,129
		介護納付金負担金 (32/100)	137,153
		後期高齢者支援金等負担金 (32/100)	349,718
2 過年度分	10		
1 高額医療費共同事業負担金	60,852	高額医療費共同事業負担金 (1/4)	
1 現年度分	12,692	特定健康診査等負担金 (1/3)	
2 過年度分	468		

1 調整交付金	255,000		
---------	---------	--	--

2款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	14,202	0	14,202
計	269,202	263,000	6,202

3款 療養給付費交付金

1項 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	76,659	205,145	△128,486
計	76,659	205,145	△128,486

4款 前期高齢者交付金

1項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	2,003,298	2,060,486	△57,188
計	2,003,298	2,060,486	△57,188

5款 県支出金

1項 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	60,852	49,620	11,232
2 特定健康診査等負担金	13,823	15,146	△1,323
計	74,675	64,766	9,909

5款 県支出金

2項 県補助金

1 調整交付金	377,752	407,609	△29,857
計	377,752	407,609	△29,857

6款 共同事業交付金

1項 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	226,445	196,113	30,332
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,933,190	1,894,956	38,234

節		説明
区分	金額	
1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	14,202	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 (10/10)

1 現年度分	76,649	退職者医療交付金
2 過年度分	10	

1 現年度分	2,003,298	前期高齢者交付金

1 高額医療費共同事業負担金	60,852	高額医療費共同事業負担金 (1/4)
1 特定健康診査等負担金	13,823	特定健康診査等負担金 (1/3)

1 調整交付金	377,752	

1 高額医療費共同事業交付金	226,445	
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,933,190	

6 款 共同事業交付金

1 項 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,159,635	2,091,069	68,566

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	300	1,000	△700
計	300	1,000	△700

8 款 繰入金

1 項 繰入金

1 繰入金	704,000	723,000	△19,000
計	704,000	723,000	△19,000

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 国民健康保険事業基金繰入金	285,780	194,704	91,076
計	285,780	194,704	91,076

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 療養給付費交付金繰越金	10,000	10,000	0
2 その他繰越金	60,000	20,000	40,000
計	70,000	30,000	40,000

節		説明
区分	金額	

1 積立金利子収入	300	国民健康保険事業基金利子収入

1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	235,174	一般会計繰入金
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	139,688	一般会計繰入金
3 職員給与費等繰入金	107,311	一般会計繰入金
4 出産育児一時金繰入金	20,000	一般会計繰入金
5 財政安定化支援事業繰入金	79,700	一般会計繰入金
6 その他繰入金	122,127	一般会計繰入金

1 国民健康保険事業基金繰入金	285,780	

1 療養給付費交付金繰越金	10,000	
1 その他繰越金	60,000	

10款 諸収入

1項 諸収入

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	15,350	15,350	0
2 第三者納付金	10,800	6,200	4,600
3 返納金	1,510	1,510	0
4 預金利子	1	1	0
5 雑入	857	527	330
計	28,518	23,588	4,930

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般被保険者延滞金	15,000		
2 退職被保険者等延滞金	350		
1 一般被保険者第三者納付金	10,000		
2 退職被保険者等第三者納付金	800		
1 一般被保険者返納金	1,500		
2 退職被保険者等返納金	10		
1 預金利子	1		
1 雑入	857	老人保健医療費拋出金精算還付金	10
		負担割合凍結措置に伴う指定公費分	219
		国民健康保険団体連合会国保保健事業助成金	550
		雇用保険料本人負担分	23
		広告料収入	55

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	92,075	75,213	16,862	14,202 国			77,873
2 運営協議会費	257	198	59				257
計	92,332	75,411	16,921	14,202			78,130

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	6,964	5,704	1,260	1,000 県		55 諸収入	5,909
				1,000		55	

節・細節		区 分	金 額	説 明	
2	給料		31,173	1 人件費	64,609
				職員 11人	
3	職員手当等		21,720	2 一般管理費	27,466
4	共済費		11,716	(1) 保険者事務電算共同処理委託料	5,762
				(2) 国保事業月報等電算処理経費	594
7	賃金		32	(3) 国保団体連合会負担金	870
9	旅費		115	(4) 前期高齢者対応処理経費	96
				(5) 診療報酬明細書点検業務委託料	3,694
11	需用費		1,365	(6) 第三者行為求償事務経費	648
	1 消耗品費		397	(7) 一般消耗品費	397
	4 印刷製本費		968	(8) 封筒等印刷製本費	631
12	役務費		122	(9) 後発医薬品普及促進事業費	114
	1 通信運搬費		78	(10) 被保険者証印刷製本費	273
	3 手数料		44	(11) 国民健康保険制度関係業務準備委託料	14,202
13	委託料		24,957	(12) 事務費	185
14	使用料及び賃借料		5		
19	負担金、補助及び交付金		870		
1	報酬		243	1 運営協議会事業費	257
9	旅費		14		

7	賃金		543	1 賦課事業費	5,190
				(1) 振替納税取扱手数料	723
9	旅費		161	(2) 保険税納税通知書等作成経費	746
11	需用費		1,381	(3) 保険税納税通知書等郵送料	2,013

1 款 総務費

2 項 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	6,964	5,704	1,260	1,000		55	5,909

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	4,638,000	4,711,000	△73,000	1,077,128		1,802,523	1,758,349
				国 877,032		その他 1,802,523	
				県 200,096			
2 退職被保険者等療養給付費	70,000	171,000	△101,000			45,646	24,354
						その他 45,646	
3 一般被保険者療養費	48,000	52,800	△4,800	23,705		19,648	4,647
				国 19,391		諸収入 219	
				県 4,314		その他 19,429	
4 退職被保険者等療養費	1,620	2,400	△780			1,054	566
						その他 1,054	
5 審査支払手数料	17,828	14,078	3,750				17,828

節・細節		区 分	金 額	説 明	
1	消耗品費		274	(4) コンビニ収納取扱手数料	1,340
4	印刷製本費		1,107	(5) クレジット収納取扱手数料	59
12	役務費		4,464	(6) 事務費	309
1	通信運搬費		2,293	2 収納率向上対策事業費	1,774
3	手数料		2,171	(1) 口座振替勧奨経費	982
13	委託料		341	(2) 臨時職員経費	543
14	使用料及び賃借料		42	(3) 事務費	249
19	負担金、補助及び交付金		32		

19	負担金、補助及び交付金	4,638,000	1 一般被保険者療養給付費
19	負担金、補助及び交付金	70,000	1 退職被保険者等療養給付費
19	負担金、補助及び交付金	48,000	1 一般被保険者療養費
19	負担金、補助及び交付金	1,620	1 退職被保険者等療養費
13	委託料	17,828	1 審査委託料

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	4,775,448	4,951,278	△175,830	1,100,833		1,868,871	1,805,744

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	564,000	504,000	60,000	240,179		286,085	37,736
				国 県 203,560 36,619		その他 286,085	
2 退職被保険者等高額療養費	36,000	43,800	△7,800			23,471	12,529
						その他 23,471	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	300	0	127			173
				国 県 107 20			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	200	△100			60	40
						その他 60	
計	600,400	548,300	52,100	240,306		309,616	50,478

2 款 保険給付費

3 項 移送費

1 一般被保険者移送費	50	50	0				50
2 退職被保険者等移送費	10	10	0				10
計	60	60	0				60

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	30,000	42,000	△12,000				30,000
計	30,000	42,000	△12,000				30,000

節・細節		説明
区分	金額	

19 負担金、補助及び交付金	564,000	1 一般被保険者高額療養費
19 負担金、補助及び交付金	36,000	1 退職被保険者等高額療養費
19 負担金、補助及び交付金	300	1 一般被保険者高額介護合算療養費
19 負担金、補助及び交付金	100	1 退職被保険者等高額介護合算療養費

19 負担金、補助及び交付金	50	1 一般被保険者移送費
19 負担金、補助及び交付金	10	1 退職被保険者等移送費

19 負担金、補助及び交付金	30,000	1 出産育児一時金

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	6,500	7,500	△1,000				6,500
計	6,500	7,500	△1,000				6,500

3 款 老人保健拠出金

1 項 老人保健拠出金

1 老人保健事務費拠出金	43	43	0				43
計	43	43	0				43

4 款 介護納付金

1 項 介護納付金

1 介護納付金	428,606	416,642	11,964	188,225			240,381
				国 158,223			
				県 30,002			
計	428,606	416,642	11,964	188,225			240,381

5 款 後期高齢者支援金等

1 項 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金等	1,094,619	1,116,830	△22,211	511,186		1,855	581,578
				国 434,687		その他 1,855	
				県 76,499			
2 後期高齢者関係事務費拠出金	106	74	32				106
計	1,094,725	1,116,904	△22,179	511,186		1,855	581,684

6 款 前期高齢者納付金等

1 項 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	3,879	506	3,373				3,879
2 前期高齢者関係事務費拠出金	76	78	△2				76

節・細節		金額	説明
区分			
19 負担金、補助及び交付金	6,500	1 葬祭費	

19 負担金、補助及び交付金	43	1 老人保健事務費拠出金

19 負担金、補助及び交付金	428,606	1 介護納付金

19 負担金、補助及び交付金	1,094,619	1 後期高齢者支援金等
19 負担金、補助及び交付金	106	1 後期高齢者関係事務費拠出金

19 負担金、補助及び交付金	3,879	1 前期高齢者納付金
19 負担金、補助及び交付金	76	1 前期高齢者関係事務費拠出金

6 款 前期高齢者納付金等

1 項 前期高齢者納付金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	3,955	584	3,371				3,955

7 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

1 高額医療費拠出金	243,410	198,480	44,930	121,704		121,706	
				国 60,852		その他 121,706	
				県 60,852			
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,976,374	1,933,339	43,035	23,852		1,933,190	19,332
				県 23,852		その他 1,933,190	
計	2,219,784	2,131,819	87,965	145,556		2,054,896	19,332

8 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	18,888	23,207	△4,319	5,350		550	12,988
				県 5,350		諸収入 550	
計	18,888	23,207	△4,319	5,350		550	12,988

節・細節		説明
区分	金額	

19 負担金、補助及び交付金	243,410	1 高額医療費共同事業拠出金
19 負担金、補助及び交付金	1,976,374	1 保険財政共同安定化事業拠出金

8 報償費	2,188	1 保健衛生普及事業費	18,888
11 需用費	1,273	(1) 健康優良家庭表彰経費	978
1 消耗品費	256	(2) 医療費通知書等作成経費	567
4 印刷製本費	1,017	(3) 医療費通知書郵送料	3,858
12 役務費	4,475	(4) 健康教室開催経費	1,802
1 通信運搬費	4,475	(5) 人間ドック助成費	7,608
13 委託料	483	(6) 脳ドック助成費	2,400
14 使用料及び賃借料	461	(7) 医療費適正化対策事業費	502
19 負担金、補助及び交付金	10,008	(8) 健康増進事業普及経費	528
		(9) ヘルシーライフセミナー開催事業費	141
		(10) 血糖コントロール塾開催事業費	266
		(11) からだ&血管若返りセミナー開催事業費	159
		(12) 重複リスク対策事業費	74
		(13) 事務費	5

8 款 保健事業費

2 項 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	80,285	82,591	△2,306	26,515		23	53,747
				国		諸収入	
				県		23	
				12,692			
				13,823			
計	80,285	82,591	△2,306	26,515		23	53,747

9 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	91,010	91,057	△47			300	90,710
						財産収入	
						300	
計	91,010	91,057	△47			300	90,710

10 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者償還金及び還付加算金	6,000	6,000	0				6,000
2 退職被保険者等償還金及び還付加算金	300	400	△100				300

節・細節		金額	説明
区分			
1 報酬	4,662	1 特定健康診査等事業費	80,285
4 共済費	761	(1) 特定健康診査負担金	57,005
7 賃金	1,093	(2) 特定保健指導負担金	1,405
9 旅費	166	(3) 受診券等作成経費	1,749
11 需用費	1,849	(4) 受診券等郵送料	2,900
1 消耗品費	100	(5) 特定健康診査等処理委託料	5,809
4 印刷製本費	1,749	(6) 特定健康診査等システム関連経費	3,942
12 役務費	2,902	(7) 非常勤職員経費	5,554
1 通信運搬費	2,900	(8) 臨時職員経費	1,105
3 手数料	2	(9) 結果説明会委託料	171
13 委託料	10,442	(10) 集団健診委託料	500
19 負担金、補助及び交付金	58,410	(11) 事務費	145

25 積立金	91,010	1 国民健康保険事業基金積立金	

23 償還金、利子及び割引料	6,000	1 一般被保険者保険税還付金	
23 償還金、利子及び割引料	300	1 退職被保険者等保険税還付金	

10 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 一般被保険者償還金	11,000	11,000	0				11,000
4 退職被保険者等償還金	10,000	10,000	0				10,000
計	27,300	27,400	△100				27,300

11 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
計	20,000	20,000	0				20,000

節・細節		金額	説明
区分			
23	償還金、利子及び割引料	11,000	1 国庫支出金返還金
23	償還金、利子及び割引料	10,000	1 療養給付費交付金返還金

給 与 費 明 細 書

一般職

1 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 11	31,173	21,720	52,893	11,716	64,609	
前年度	(0) 10	28,856	20,641	49,497	11,655	61,152	
比 較	(0) 1	2,317	1,079	3,396	61	3,457	

() 内は再任用職員について外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
		本年度	684	900	516	6,000	200	857	7,146
	前年度	1,194	312	329	6,000	200	857	6,800	4,169
	比 較	△ 510	588	187	0	0	0	346	468
	区 分	児童手当 (千円)							
	本年度	780							
	前年度	780							
	比 較	0							

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	2,317	給与改定に伴う増減分	120	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.38% 給与改定実施時期 28年4月1日
		昇給に伴う増加分	739	平均昇給率 2.02%
		その他の増減分	1,458	昇格に伴うもの 703 新陳代謝、定数増等に伴うもの △ 5,156 欠員補充、定数増等に係るもの 5,911
職 員 手 当 等	1,079	制度改正に伴う増減分	290	期末・勤勉手当の増減分 290
		その他の増減分	789	期末・勤勉手当の増減分 524 その他の増減分 265

3 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	区 分		行政職
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	265,850	28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	276,433
	平均給与月額 (円)	286,465		平均給与月額 (円)	325,789
	平均年齢 (歳)	33.6		平均年齢 (歳)	34.7

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	150,500	146,100
大学卒	184,800	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
29 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 1	() 10.0	28 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()
	2級	() 3	() 30.0		2級	(1) 4	(100) 44.4
	3級	() 4	() 40.0		3級	() 2	() 22.2
	4級	() 2	() 20.0		4級	() 3	() 33.4
	5級	()	()		5級	()	()
	6級	()	()		6級	()	()
	7級	()	()		7級	()	()
	8級	()	()		8級	()	()
	計	() 10	() 100.0		計	(1) 9	(100) 100.0

() 内は再任用職員について外書き

(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
行政職	職員	職員	職員	係長	課長 補佐	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分		行政職	区 分		行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9		昇給に係る職員数 (B) (人)	7		
	号給数別内訳	2号給(人)			号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)		9		4号給(人)	7
		6号給(人)				6号給(人)	
		8号給(人)				8号給(人)	
比 率 (B) / (A) (%)	81.8	比 率 (B) / (A) (%)	70.0				

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)			
本年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
国の制度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	

() 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する距離区分ごとの支給額が異なる。 ただし、最高支給限度額及び交通機関等利用者は国と同じ。

介護保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

介護保険事業特別会計
単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料	1,388,777	1,384,356	4,421
2 使用料及び手数料	140	133	7
3 国庫支出金	1,277,522	1,366,814	△89,292
4 支払基金交付金	1,529,176	1,649,036	△119,860
5 県支出金	787,550	839,268	△51,718
6 財産収入	479	555	△76
7 繰入金	946,500	949,800	△3,300
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	27,255	11,537	15,718
歳入合計	5,957,400	6,201,500	△244,100

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	252,557	188,384	64,173
2 保険給付費	5,333,600	5,873,400	△539,800
3 財政安定化基金拠出金	10	10	0
4 地域支援事業費	249,113	128,351	120,762
5 基金積立金	115,918	5,053	110,865
6 諸支出金	1,202	1,302	△100
7 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	5,957,400	6,201,500	△244,100

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		26,026	226,531
1,946,539		1,493,100	1,893,961
			10
118,533		36,334	94,246
		479	115,439
			1,202
			5,000
2,065,072		1,555,939	2,336,389

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1,388,777	1,384,356	4,421
計	1,388,777	1,384,356	4,421

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 地域支援事業手数料	139	132	7
計	140	133	7

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	985,023	1,092,974	△107,951
計	985,023	1,092,974	△107,951

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	213,477	226,349	△12,872
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,210	4,279	27,931
3 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	46,812	43,212	3,600
計	292,499	273,840	18,659

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,493,100	1,644,244	△151,144
2 地域支援事業支援交付金	36,076	4,792	31,284

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料		1,287,669	
2 現年度分普通徴収保険料		98,671	
3 滞納繰越分普通徴収保険料		2,437	

1 証明手数料		1	
1 利用手数料		139	高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料

1 現年度分		985,023	

1 現年度分調整交付金		213,477	
1 現年度分		32,210	
1 現年度分		46,812	

1 現年度分		1,493,100	
1 現年度分		36,076	

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,529,176	1,649,036	△119,860

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費県負担金	748,039	815,523	△67,484
計	748,039	815,523	△67,484

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,105	2,139	13,966
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	23,406	21,606	1,800
計	39,511	23,745	15,766

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	479	555	△76
計	479	555	△76

7 款 繰入金

1 項 繰入金

1 繰入金	946,500	949,800	△3,300
計	946,500	949,800	△3,300

節		説明
区分	金額	

1 現年度分	748,039	

1 現年度分	16,105	
1 現年度分	23,406	

1 積立金利子収入	479	介護保険事業基金利子収入

1 介護給付費繰入金	666,562	一般会計繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,105	一般会計繰入金
3 地域支援事業繰入金 (その他の地域支援事業)	23,406	一般会計繰入金
4 低所得者保険料軽減繰入金	8,834	一般会計繰入金
5 職員給与費等繰入金	231,593	一般会計繰入金

8款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入

1項 延滞金

1 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

9款 諸収入

2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入

3項 雑入

1 第三者納付金	1,000	1,000	0
2 返納金	100	100	0
3 雑入	26,144	10,426	15,718
計	27,244	11,526	15,718

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	

1 第1号被保険者延滞金	10	

1 預金利子	1	

1 第三者納付金	1,000	
1 返納金	100	
1 雑入	26,144	国民健康保険団体連合会国保保健事業助成金 100 雇用保険料本人負担分 117 介護保険認定調査結果資料コピー代 50 東三河広域連合人件費負担金 10,379 東三河広域連合システム連携機能開発業務等負担金 15,498

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	157,258	98,878	58,380			25,878 手数料 1 諸収入 25,877	131,380
計	157,258	98,878	58,380			25,878	131,380

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	7,299	7,296	3				7,299
---------	-------	-------	---	--	--	--	-------

節・細節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		785	1 人件費 68,332 職員 9人
2	給料		34,200	2 一般管理費 88,926
3	職員手当等		21,386	(1) 介護保険事務処理システム関連経費 28,628
4	共済費		12,746	(2) 被保険者証等交付事務経費 1,267
9	旅費		52	(3) 介護保険事業運営推進事業費 785
11	需用費		1,108	(4) 介護給付適正化支援システム関連経費 1,744
	1 消耗品費		550	(5) 東三河広域連合事業費負担金 52,602
	4 印刷製本費		458	(6) 在宅医療連携システム運営事業費 2,602
	6 修繕料		100	(7) 国保連苦情処理業務手数料 442
12	役務費		1,084	(8) 一般消耗品費 550
	1 通信運搬費		642	(9) 事務費 306
	3 手数料		442	
13	委託料		29,218	
14	使用料及び賃借料		3,974	
19	負担金、補助及び交付金		52,705	

9	旅費		5	1 一般管理費 7,299
11	需用費		964	(1) 保険料納入通知書等作成経費 2,461
	1 消耗品費		50	(2) 口座振替等取扱手数料 141
	4 印刷製本費		914	(3) 保険料納入通知書等郵送料 4,480
12	役務費		4,783	(4) コンビニ収納取扱手数料 162
				(5) 事務費 55

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	7,299	7,296	3				7,299

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	10,995	10,345	650				10,995
2 介護認定調査費	77,005	71,865	5,140			148 諸収入 148	76,857

節・細節		金額	説明
区分			
1 通信運搬費		4,480	
3 手数料		303	
13 委託料		1,547	

1 報酬	9,800	1 報酬	9,800
9 旅費	113	2 一般管理費	1,195
11 需用費	232	(1) 認定結果通知書等郵送料	850
1 消耗品費	159	(2) 事務費	345
4 印刷製本費	73		
12 役務費	850		
1 通信運搬費	850		
1 報酬	22,691	1 一般管理費	77,005
4 共済費	3,755	(1) 介護認定調査委託料	22,512
7 賃金	2,503	(2) 介護認定調査員等非常勤職員経費	26,938
9 旅費	557	(3) 介護認定調査員臨時職員経費	2,521
11 需用費	77	(4) 主治医意見書作成関連経費	24,821
1 消耗品費	77	(5) 事務費	213
12 役務費	400		
3 手数料	400		
13 委託料	47,021		
14 使用料及び賃借料	1		

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	88,000	82,210	5,790			148	87,852

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス給付費

1 居宅介護サービス給付費	2,245,900	2,720,700	△474,800	819,659		628,722	797,519
				国 県		その他 628,722	
				504,671 314,988			
2 地域密着型介護サービス給付費	930,900	824,300	106,600	339,739		260,598	330,563
				国 県		その他 260,598	
				209,180 130,559			
3 施設介護サービス給付費	1,343,700	1,297,400	46,300	490,395		376,159	477,146
				国 県		その他 376,159	
				301,941 188,454			
4 居宅介護福祉用具購入・住宅改修費	18,100	23,300	△5,200	6,606		5,067	6,427
				国 県		その他 5,067	
				4,067 2,539			
5 居宅介護サービス計画給付費	255,300	249,900	5,400	93,173		71,469	90,658
				国 県		その他 71,469	
				57,367 35,806			
計	4,793,900	5,115,600	△321,700	1,749,572		1,342,015	1,702,313

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス給付費

1 介護予防サービス給付費	195,200	366,900	△171,700	71,240		54,645	69,315
				国 県		その他 54,645	
				43,863 27,377			

節・細節		説明
区分	金額	

19 負担金、補助及び交付金	2,245,900	1 居宅介護サービス給付費	
19 負担金、補助及び交付金	930,900	1 地域密着型介護サービス給付費	
19 負担金、補助及び交付金	1,343,700	1 施設介護サービス給付費	
19 負担金、補助及び交付金	18,100	1 居宅介護福祉用具購入・住宅改修費	18,100
		(1) 居宅介護福祉用具購入費	4,600
		(2) 居宅介護住宅改修費	13,500
19 負担金、補助及び交付金	255,300	1 居宅介護サービス計画給付費	

19 負担金、補助及び交付金	195,200	1 介護予防サービス給付費	
----------------	---------	---------------	--

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 地域密着型介護 予防サービス給 付費	2,400	4,600	△2,200	876		672	852
				国 539		その他 672	
				県 337			
3 介護予防福祉用 具購入・住宅改 修費	12,100	9,100	3,000	4,416		3,387	4,297
				国 2,719		その他 3,387	
				県 1,697			
4 介護予防サー ビス計画給付費	33,400	42,000	△8,600	12,189		9,350	11,861
				国 7,505		その他 9,350	
				県 4,684			
計	243,100	422,600	△179,500	88,721		68,054	86,325

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,100	4,800	△1,700	1,131		868	1,101
				国 696		その他 868	
				県 435			
計	3,100	4,800	△1,700	1,131		868	1,101

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス費

1 高額介護サー ビス費	75,600	113,400	△37,800	27,590		21,164	26,846
				国 16,988		その他 21,164	
				県 10,602			
計	75,600	113,400	△37,800	27,590		21,164	26,846

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス費

1 高額医療合算介 護サービス費	14,000	16,700	△2,700	5,110		3,919	4,971
---------------------	--------	--------	--------	-------	--	-------	-------

節・細節		金額	説明
区分			
19 負担金、補助及び交付金		2,400	1 地域密着型介護予防サービス給付費
19 負担金、補助及び交付金		12,100	1 介護予防福祉用具購入・住宅改修費 (1) 介護予防福祉用具購入費 (2) 介護予防住宅改修費
			12,100
			2,200
			9,900
19 負担金、補助及び交付金		33,400	1 介護予防サービス計画給付費

12 役務費		3,100	1 審査支払手数料
3 手数料		3,100	

19 負担金、補助及び交付金		75,600	1 高額介護サービス費

19 負担金、補助及び交付金		14,000	1 高額医療合算介護サービス費
----------------	--	--------	-----------------

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 県	地方債	その他	
				3,146		3,919	
				1,964			
計	14,000	16,700	△2,700	5,110		3,919	4,971

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	203,800	200,200	3,600	74,378		57,052	72,370
				国 県		その他 57,052	
				45,795			
				28,583			
2 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	37		28	35
				国 県		その他 28	
				23			
				14			
計	203,900	200,300	3,600	74,415		57,080	72,405

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	10	10	0				10
計	10	10	0				10

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	117,986	0	117,986	44,244		33,036	40,706
				国 県		その他 33,036	
				29,496			
				14,748			
2 一般介護予防事業費	10,957	0	10,957	4,071		3,159	3,727

節・細節		説明
区分	金額	

19 負担金、補助及び交付金	203,800	1 特定入所者介護サービス費
19 負担金、補助及び交付金	100	1 特定入所者介護予防サービス費

19 負担金、補助及び交付金	10	1 財政安定化基金拠出金

13 委託料	6,000	1 介護予防・生活支援サービス事業費	104,986
19 負担金、補助及び交付金	111,986	(1) 訪問型サービス事業費	31,852
		(2) 通所型サービス事業費	73,034
		(3) 高額介護予防サービス負担金	50
		(4) 高額医療合算介護予防サービス負担金	50
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,000
1 報酬	4,522	1 一般介護予防事業費	10,957
		(1) 介護予防把握事業費	568

4款 地域支援事業費

1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 県	地方債	その他	
				国 2,714 県 1,357		諸収入 119 その他 3,040	
二次予防事業対象者施策事業費	0	10,950	△10,950				
一次予防事業対象者施策事業費	0	6,056	△6,056				
総合事業費	0	411	△411				
計	128,943	17,417	111,526	48,315		36,195	44,433

4款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	98,287	88,238	10,049	国 57,498 県 38,332 19,166			40,789
------------	--------	--------	--------	--------------------------------------	--	--	--------

節・細節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	769	(2) 介護予防普及啓発事業費	1,121
7 賃金	180	(3) 地域介護予防活動支援事業費	3,435
8 報償費	651	(4) 地域リハビリテーション活動支援事業費	100
9 旅費	161	(5) 高齢者ボランティア活動促進事業費	304
11 需用費	405	(6) 非常勤職員経費	5,409
1 消耗品費	147	(7) 事務費	20
4 印刷製本費	258		
12 役務費	297		
1 通信運搬費	210		
3 手数料	70		
4 保険料	17		
13 委託料	3,552		
19 負担金、補助及び交付金	420		
		(廃目)	
		(廃目)	
		(廃目)	

1 報酬	348	1 包括的支援事業費	98,287
8 報償費	161	(1) 地域包括支援センター運営事業費	78,500
9 旅費	76	(2) 認知症施策推進事業費	13,474
		(3) 在宅医療介護連携推進事業費	292

4款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 任意事業費	21,883	22,696	△813	12,720		139	9,024
				国 県 8,480 4,240		手数料 139	
計	120,170	110,934	9,236	70,218		139	49,813

節・細節		金額	説明	
区分				
11 需用費	486	(4) 生活支援体制整備事業費	5,621	
4 印刷製本費	486	(5) 地域ケア会議推進事業費	400	
12 役務費	20			
3 手数料	20			
13 委託料	96,753			
14 使用料及び賃借料	3			
19 負担金、補助及び交付金	440			
1 報酬	324	1 任意事業費	21,883	
8 報償費	180	(1) 介護給付等費用適正化事業費	180	
		(2) 家族介護教室開催事業費	30	
11 需用費	286	(3) 家族介護継続支援事業費	2,435	
1 消耗品費	239	(4) 成年後見制度利用支援事業費	446	
4 印刷製本費	47	(5) 住宅改修支援事業費	87	
		(6) 高齢者住宅安心確保事業費	6,000	
12 役務費	617	(7) 自立生活支援推進事業費	11,958	
1 通信運搬費	181	(8) 認知症家族介護支援事業費	562	
3 手数料	436	(9) 認知症サポーター養成事業費	185	
13 委託料	18,632			
14 使用料及び賃借料	178			
19 負担金、補助及び交付金	10			
20 扶助費	1,656			

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護保険事業基金積立金	115,918	5,053	110,865			479 財産収入 479	115,439
計	115,918	5,053	110,865			479	115,439

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,200	1,300	△100				1,200
2 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0				1
3 償還金	1	1	0				1
計	1,202	1,302	△100				1,202

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

節・細節		説明
区分	金額	
25 積立金	115,918	1 介護保険事業基金積立金

23 償還金、利子及び割引料	1,200	1 第1号被保険者保険料還付金
23 償還金、利子及び割引料	1	1 第1号被保険者保険料還付加算金
23 償還金、利子及び割引料	1	1 国庫支出金等返還金

給 与 費 明 細 書

一般職
1 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 9	34,200	21,386	55,586	12,746	68,332	
前年度	(0) 8	28,040	17,307	45,347	11,033	56,380	
比 較	(0) 1	6,160	4,079	10,239	1,713	11,952	

() 内は再任用職員について外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
		本年度	1,188	0	692	4,000	200	1,797	8,185
	前年度	234	648	560	4,000	200	1,189	6,491	3,985
	比 較	954	△ 648	132	0	0	608	1,694	1,339
	区 分								
	本年度								
	前年度								
	比 較								

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	6,160	給与改定に伴う増減分	54	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.17% 給与改定実施時期 28年4月1日
		昇給に伴う増加分	623	平均昇給率 1.70%
		その他の増減分	5,483	昇格に伴うもの 539 新陳代謝、定数増等に伴うもの 7,975 欠員補充、定数増等に係るもの △ 3,031
職 員 手 当 等	4,079	制度改正に伴う増減分	333	期末・勤勉手当の増減分 333
		その他の増減分	3,746	期末・勤勉手当の増減分 2,700 その他の増減分 1,046

3 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	区 分		行政職
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	330,693	28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,791
	平均給与月額 (円)	390,095		平均給与月額 (円)	356,098
	平均年齢 (歳)	43.2		平均年齢 (歳)	41.4

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	150,500	146,100
大学卒	184,800	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
29 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 2	() 25.0	28 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()
	2級	()	()		2級	() 1	() 16.7
	3級	() 1	() 12.5		3級	() 2	() 33.2
	4級	() 1	() 12.5		4級	() 1	() 16.7
	5級	() 1	() 12.5		5級	() 1	() 16.7
	6級	() 3	() 37.5		6級	() 1	() 16.7
	7級	()	()		7級	()	()
	8級	()	()		8級	()	()
	計	() 8	() 100.0		計	() 6	() 100.0

() 内は再任用職員について外書き

(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
行政職	職員	職員	職員	係長	課長 補佐	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分		行政職	区 分		行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9		昇給に係る職員数 (B) (人)	5		
	号給数別内訳	2号給(人)			号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)		9		4号給(人)	5
		6号給(人)				6号給(人)	
8号給(人)			8号給(人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	比 率 (B) / (A) (%)	62.5				

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)			
本年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
国の制度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	

() 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する距離区分ごとの支給額が異なる。 ただし、最高支給限度額及び交通機関等利用者は国と同じ。

後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

後期高齢者医療事業特別会計
単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	787,414	751,662	35,752
2 繰入金	1,121,400	1,064,400	57,000
3 繰越金	30,627	32,635	△2,008
4 諸収入	37,459	37,103	356
歳入合計	1,976,900	1,885,800	91,100

後期高齢者医療事業特別会計
 単位：千円

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		1	9,167
		818,051	1,097,782
		36,015	11,452
		1,432	
			3,000
		855,499	1,121,401

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	493,577	471,207	22,370
2 普通徴収保険料	293,837	280,455	13,382
計	787,414	751,662	35,752

2 款 繰入金

1 項 繰入金

1 繰入金	1,121,400	1,064,400	57,000
計	1,121,400	1,064,400	57,000

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	30,627	32,635	△2,008
計	30,627	32,635	△2,008

4 款 諸収入

1 項 延滞金

1 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

4 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

1 還付加算金	35	35	0
2 保険料還付金	1,397	1,383	14
計	1,432	1,418	14

4 款 諸収入

3 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
--------	---	---	---

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		493,577	特別徴収保険料現年度分
1 現年度分		291,704	普通徴収保険料現年度分
2 滞納繰越分		2,133	普通徴収保険料滞納繰越分

1 事務費繰入金		40,824	一般会計繰入金
2 保険基盤安定繰入金		212,000	一般会計繰入金
3 療養給付費繰入金		868,576	一般会計繰入金

1 保険料繰越金		30,627	

1 延滞金		10	

1 還付加算金		35	
1 保険料還付金		1,397	

1 預金利子		1	
--------	--	---	--

4款 諸収入

3項 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1	1	0

4款 諸収入

4項 受託事業収入

1 後期高齢者医療広域連合受託収入	34,424	34,123	301
計	34,424	34,123	301

4款 諸収入

5項 雑入

1 雑入	1,592	1,551	41
計	1,592	1,551	41

節		説 明
区 分	金 額	

1 後期高齢者医療広域連 合受託収入	34,424	

1 雑入	1,592	後期高齢者医療制度特別対策補助金 雇用保険料本人負担分	1,583 9

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	5,667	5,094	573			1 諸収入 1	5,666
計	5,667	5,094	573			1	5,666

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	3,501	3,332	169				3,501
計	3,501	3,332	169				3,501

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,915,833	1,825,718	90,115			818,051 繰越金 30,627 諸収入 10	1,097,782
----------------------	-----------	-----------	--------	--	--	---------------------------------------	-----------

節・細節		区 分	金 額	説 明	
4	共済費		3	1 一般管理費	5,667
7	賃金		270	(1) 被保険者証等交付事務経費	5,339
9	旅費		60	(2) 後期高齢者医療システム関連経費	62
				(3) 事務費	266
11	需用費		200		
	1 消耗品費		174		
	4 印刷製本費		26		
12	役務費		5,040		
	1 通信運搬費		5,040		
13	委託料		62		
19	負担金、補助及び交付金		32		

11	需用費		916	1 一般管理費	3,501
	1 消耗品費		57	(1) 保険料納付書等作成経費	859
	4 印刷製本費		859	(2) 保険料納付書等郵送料	2,260
				(3) コンビニ収納取扱手数料	104
12	役務費		2,585	(4) 事務費	278
	1 通信運搬費		2,260		
	3 手数料		325		

19	負担金、補助及び交付金		1,915,833	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,915,833
				(1) 保険料等負担金	1,030,052
				(2) 療養給付費負担金	868,576

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						その他 787,414	
計	1,915,833	1,825,718	90,115			818,051	1,097,782

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 後期高齢者医療 保健事業費	47,467	47,238	229			36,015 諸収入 36,015	11,452
計	47,467	47,238	229			36,015	11,452

4 款 諸支出費

1 項 償還金及び還付加算金

1 還付加算金	35	35	0			35 諸収入 35	
2 保険料還付金	1,397	1,383	14			1,397 諸収入 1,397	

節・細節		説 明
区 分	金 額	
		(3) 広域連合市町村共通経費負担金 17,205

1 報酬	2,139	1 後期高齢者医療保健事業費 47,467
4 共済費	354	(1) 健康診査負担金 37,908
9 旅費	30	(2) 人間ドック助成費 351
11 需用費	889	(3) 脳ドック助成費 750
1 消耗品費	56	(4) 健康診査受診券等作成経費 1,440
4 印刷製本費	833	(5) 健康診査受診券等郵送料 1,090
12 役務費	1,090	(6) 健康診査受診データ管理等委託料 3,203
1 通信運搬費	1,090	(7) 健康教室開催経費 192
13 委託料	3,764	(8) 非常勤職員経費 2,523
14 使用料及び賃借料	192	(9) 諸経費 10
19 負担金、補助及び交付金	39,009	

23 償還金、利子及び割引料	35	1 還付加算金
23 償還金、利子及び割引料	1,397	1 保険料還付金

4款 諸支出費

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,432	1,418	14			1,432	0

5款 予備費

1項 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

節・細節		説明
区分	金額	

土地区画整理事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

土地区画整理事業特別会計
単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保留地処分金	90,000	92,200	△2,200
2 分担金及び負担金	68,000	0	68,000
3 国庫支出金	278,883	242,250	36,633
4 繰入金	790,000	1,050,000	△260,000
5 繰越金	78,017	57,650	20,367
6 諸収入	100	300	△200
7 市債	309,700	301,600	8,100
歳入合計	1,614,700	1,744,000	△129,300

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土地区画整理事業費	1,016,789	1,099,013	△82,224
2 公債費	592,911	639,987	△47,076
3 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	1,614,700	1,744,000	△129,300

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
278,883	309,700	90,000	338,206
			592,911
			5,000
278,883	309,700	90,000	936,117

2 歳 入

1 款 保留地処分金

1 項 保留地処分金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保留地処分金	90,000	92,200	△2,200
計	90,000	92,200	△2,200

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 土地区画整理事業費負担金	68,000	0	68,000
計	68,000	0	68,000

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 土地区画整理事業費国庫補助金	278,883	242,250	36,633
計	278,883	242,250	36,633

4 款 繰入金

1 項 繰入金

1 繰入金	790,000	1,050,000	△260,000
計	790,000	1,050,000	△260,000

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	78,017	57,650	20,367
計	78,017	57,650	20,367

6 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	100	300	△200
計	100	300	△200

節		説明
区分	金額	
1 保留地処分金	90,000	中部土地地区画整理事業

1 土地地区画整理事業費負担金	68,000	中部土地地区画整理公共施設管理者負担金

2 中部公共団体事業費補助金	205,863	社会資本整備総合交付金（都市再生整備）（4/10）	164,432
		社会資本整備総合交付金（道路事業）（5.5/10）	41,431
3 駅南公共団体事業費補助金	73,020	社会資本整備総合交付金（都市再生整備）（4/10）	5,920
		社会資本整備総合交付金（道路事業）（5.5/10）	67,100

1 繰入金	790,000	一般会計繰入金

1 繰越金	78,017	

1 雑入	100	

7款 市債

1項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市債	309,700	301,600	8,100
計	309,700	301,600	8,100

節		説明
区分	金額	
1 市債	309,700	

3 歳 出

1 款 土地区画整理事業費

1 項 事務所費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理費	111,308	110,461	847				111,308
計	111,308	110,461	847				111,308

1 款 土地区画整理事業費

2 項 事業費

1 蒲南公共団体事業費	19,838	33,744	△13,906				19,838
-------------	--------	--------	---------	--	--	--	--------

節・細節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	804	1 報酬	804
2 給料	50,716	2 人件費 職員 14人	106,294
3 職員手当等	37,030	3 一般管理費	4,210
4 共済費	18,548	(1) 消耗品費	472
8 報償費	105	(2) 仮住宅等修繕費	500
9 旅費	204	(3) 郵便料等通信運搬費	2,478
11 需用費	989	(4) 審議会等会議録反訳委託料	119
1 消耗品費	472	(5) (公社)街づくり区画整理協会等負担金	145
3 食糧費	13	(6) 諸経費	496
5 光熱水費	4		
6 修繕料	500		
12 役務費	2,538		
1 通信運搬費	2,478		
3 手数料	10		
4 保険料	50		
13 委託料	219		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金、補助及び交付金	145		

13 委託料	15,838	1 蒲南土地区画整理事業費	19,838
15 工事請負費	2,700	(1) 物件移転等補償費	1,300
		(2) 仮換地杭復元等委託料	1,605

1 款 土地区画整理事業費

2 項 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 中部公共団体事業費	696,977	741,802	△44,825	205,863 国 205,863	252,400 市債 252,400	90,000 その他 90,000	148,714
3 駅南公共団体事業費	188,666	213,006	△24,340	73,020 国 73,020	57,300 市債 57,300		58,346
計	905,481	988,552	△83,071	278,883	309,700	90,000	226,898

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	537,547	576,718	△39,171				537,547
2 利子	55,364	63,269	△7,905				55,364

節・細節		金額	説明	
区分				
22	補償、補填及び賠償金	1,300	(3) 換地計画縦覧等委託料	14,000
			(4) 仮換地設計変更等委託料	233
			(5) 側溝改修工事費	2,700
11	需用費	59	1 中部土地区画整理事業費	696,977
	1 消耗品費	59	(1) 道路築造等工事費	130,800
			(2) 物件移転等補償費	531,785
13	委託料	34,235	(3) 物件調査・算定委託料	12,000
15	工事請負費	130,800	(4) 仮換地設計変更等委託料	1,519
			(5) 仮換地杭復元委託料	2,916
16	原材料費	98	(6) 保留地等草刈委託料	3,000
22	補償、補填及び賠償金	531,785	(7) 実施設計委託料	14,800
			(8) 諸経費	157
11	需用費	50	1 駅南土地区画整理事業費	188,666
	1 消耗品費	50	(1) 道路築造等工事費	34,800
			(2) 物件移転等補償費	145,800
13	委託料	7,991	(3) 物件調査・算定委託料	3,000
15	工事請負費	34,800	(4) 仮換地設計変更等委託料	366
			(5) 仮換地杭復元委託料	445
16	原材料費	25	(6) 市有地等草刈委託料	280
22	補償、補填及び賠償金	145,800	(7) 用地補償総合技術業務委託料	3,900
			(8) 諸経費	75

23	償還金、利子及び割引料	537,547	1 償還元金	
23	償還金、利子及び割引料	55,364	1 償還利子	

2款 公債費

1項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	592,911	639,987	△47,076				592,911

3款 予備費

1項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

節・細節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

一般職
1 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 12	50,716	37,030	87,746	18,548	106,294	
前年度	(2) 12	49,765	37,247	87,012	19,323	106,335	
比 較	(0) 0	951	△ 217	734	△ 775	△ 41	

() 内は再任用職員について外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	1,848	648	2,346	13	9,000	250	1,984	11,360
	前年度	1,446	1,932	724	13	10,000	300	2,753	11,317
	比 較	402	△ 1,284	1,622	0	△ 1,000	△ 50	△ 769	43
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)						
本年度	7,361	2,220							
前年度	6,882	1,880							
比 較	479	340							

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	951	給与改定に伴う増減分	115	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.24% 給与改定実施時期 28年4月1日
		昇給に伴う増加分	857	平均昇給率 1.69%
		その他の増減分	△ 21	昇格に伴うもの △ 239 新陳代謝、定数増等に伴うもの △ 2,438 欠員補充、定数増等に係るもの 2,656
職 員 手 当 等	△ 217	制度改正に伴う増減分	463	期末・勤勉手当の増減分 463
		その他の増減分	△ 680	期末・勤勉手当の増減分 59 その他の増減分 △ 739

3 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	区 分		行政職
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,816	28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,107
	平均給与月額 (円)	364,791		平均給与月額 (円)	389,825
	平均年齢 (歳)	38.0		平均年齢 (歳)	37.2

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	150,500	146,100
大学卒	184,800	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
29 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	28 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()
	2級	(2) 1	(100) 8.3		2級	(2) 2	(100) 15.4
	3級	() 6	() 50.1		3級	() 6	() 46.1
	4級	() 1	() 8.3		4級	() 1	() 7.7
	5級	() 3	() 25.0		5級	() 3	() 23.1
	6級	() 1	() 8.3		6級	()	()
	7級	()	()		7級	() 1	() 7.7
	8級	()	()		8級	()	()
	計	(2) 12	(100) 100.0		計	(2) 13	(100) 100.0

() 内は再任用職員について外書き

(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
行政職	職員	職員	職員	係長	課長 補佐	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分		行政職	区 分		行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12		昇給に係る職員数 (B) (人)	12		
	号給数別内訳	2号給(人)			号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)		12		4号給(人)	12
		6号給(人)				6号給(人)	
		8号給(人)				8号給(人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	比 率 (B) / (A) (%)	100.0				

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)			
本年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
国の制度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	

() 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (29年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	用地買収及び 補償接渉業務 手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する距離区分ごとの支給額が異なる。 ただし、最高支給限度額及び交通機関等利用者は国と同じ。

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末
及び平成29年度末における現在高の見込みに関する調書

単位：千円

区 分	平成27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込み		平成29年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見込額	
土地区画整理事業	4,911,728	4,683,310	309,700	537,547	4,455,463

企業用地造成事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

企業用地造成事業特別会計
単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰入金	15,000	66,000	△51,000
2 繰越金	100	0	100
3 市債	6,000	656,700	△650,700
歳 入 合 計	21,100	722,700	△701,600

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰入金	15,000	66,000	△51,000
計	15,000	66,000	△51,000

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	100	0	100
計	100	0	100

3 款 市債

1 項 市債

1 市債	6,000	656,700	△650,700
計	6,000	656,700	△650,700

節		説明
区分	金額	
1 繰入金	15,000	一般会計繰入金

1 繰越金	100	

1 市債	6,000	

3 歳 出

1 款 企業用地造成事業費

1 項 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 柏原地区造成事業費	19,931	721,700	△701,769		6,000 市債 6,000		13,931
計	19,931	721,700	△701,769		6,000		13,931

2 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	169	0	169				169
計	169	0	169				169

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

節・細節		金額	説明
区分			
9 旅費		85	1 柏原地区造成事業費 19,931
11 需用費		20	(1) 事務取扱負担金 13,776
4 印刷製本費		20	(2) 分譲リーフレット印刷費 20
12 役務費		450	(3) 土地鑑定評価手数料 450
3 手数料		450	(4) 事業損失事前調査業務委託料 5,600
13 委託料		5,600	(5) 諸経費 85
19 負担金、補助及び交付金		13,776	

23 償還金、利子及び割引料		169	1 償還利子

企業用地造成事業

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末
及び平成29年度末における現在高の見込みに関する調書

単位：千円

区 分	平成27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込み		平成29年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見 込 額	
企業用地造成事業	0	656,700	6,000	0	662,700

公共用地対策事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

公共用地対策事業特別会計
単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	121,100	106,800	14,300
2 繰越金	49,590	15,090	34,500
3 諸収入	10	10	0
歳 入 合 計	170,700	121,900	48,800

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 公共用地対策事業費	170,700	121,900	48,800
歳 出 合 計	170,700	121,900	48,800

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売却収入	121,100	106,800	14,300
計	121,100	106,800	14,300

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	49,590	15,090	34,500
計	49,590	15,090	34,500

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 不動産売払収入	121,100	土地売払収入	44,100
		春日浦分譲地売払収入	77,000

1 繰越金	49,590		

1 雑入	10		

3 歳 出

1 款 公共用地対策事業費

1 項 公共用地対策事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 事業費	170,700	121,900	48,800				170,700
計	170,700	121,900	48,800				170,700

節・細節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	10	1 公共用地取得事業費 92,330
9 旅費	106	(1) 公共用地及び公共事業代替地購入費 82,000
11 需用費	1,432	(2) 不動産鑑定手数料 2,900
1 消耗品費	130	(3) 用地測量等委託料 6,300
4 印刷製本費	302	(4) 不動産コンサルタント業務委託料 500
6 修繕料	1,000	(5) 土壌調査委託料 600
12 役務費	5,260	(6) 諸経費 30
3 手数料	5,260	2 財産管理費 69,613
13 委託料	72,744	(1) 市有地草刈業務委託料 5,500
15 工事請負費	8,200	(2) 市有地売却看板設置委託料 200
16 原材料費	30	(3) 市有地樹木伐採委託料 2,200
17 公有財産購入費	82,000	(4) 市有地保全整備等工事費 7,800
19 負担金、補助及び交付金	918	(5) 市有地管理保全修繕費 1,000
		(6) 市有地公募売却チラシ印刷製本費 242
		(7) 拾石町樋門撤去工事实施設計委託料 8,500
		(8) 西浦町大山地区測量委託料 43,894
		(9) 一般事務費 277
		3 春日浦分譲地販売促進事業費 8,757
		(1) 不動産媒介手数料 2,160
		(2) 用地測量等委託料 250
		(3) 草刈業務委託料 1,800
		(4) 分譲地整備等工事費 400
		(5) 工事費等負担金 800
		(6) 広告宣伝委託料 3,000
		(7) 諸経費 347

下水道事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

下水道事業特別会計
単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	112,883	41,128	71,755
2 使用料及び手数料	849,040	820,064	28,976
3 国庫支出金	377,600	277,785	99,815
4 繰入金	700,000	670,000	30,000
5 繰越金	159,998	45,249	114,749
6 諸収入	479	474	5
7 市債	508,800	591,800	△83,000
歳入合計	2,708,800	2,446,500	262,300

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業費	1,948,090	1,656,723	291,367
2 公債費	755,710	784,777	△29,067
3 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	2,708,800	2,446,500	262,300

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
377,600	508,800	679,464	382,226
		89,131	666,579
			5,000
377,600	508,800	768,595	1,053,805

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道区域外流入分担金	10	10	0
計	10	10	0

1 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

1 下水道事業費負担金	75,000	3,100	71,900
2 幸田町下水道維持管理費負担金	32,550	34,808	△2,258
3 幸田町下水道事業建設費負担金	5,323	3,210	2,113
計	112,873	41,118	71,755

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 使用料	849,000	820,000	29,000
計	849,000	820,000	29,000

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 手数料	40	64	△24
計	40	64	△24

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	377,600	277,785	99,815
計	377,600	277,785	99,815

4 款 繰入金

1 項 繰入金

1 繰入金	700,000	670,000	30,000
計	700,000	670,000	30,000

節		金額	説明
区分			
1 公共下水道区域外流入 分担金	10		

1 下水道事業費負担金	75,000		
1 幸田町下水道維持管理 費負担金	32,550		
1 幸田町下水道事業建設 費負担金	5,323		

1 下水道使用料	849,000		

1 総務手数料	40		

1 下水道事業費補助金	377,600	社会資本整備総合交付金 (1/2)	229,100
		防災・安全社会資本整備交付金(5.5/10・1/2)	148,500

1 繰入金	700,000	モーターボート競走事業会計繰入金	

5款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	159,998	45,249	114,749
計	159,998	45,249	114,749

6款 諸収入

1項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

6款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	478	473	5
計	478	473	5

7款 市債

1項 市債

1 市債	508,800	591,800	△83,000
計	508,800	591,800	△83,000

節		金額	説明
区分			
1 繰越金		159,998	

1 預金利子		1	

1 再生水利用料		379	
2 雑入		99	処理開始区域図売払代金等 95 雇用保険料本人負担分 4

1 市債		508,800	

3 歳 出

1 款 下水道事業費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	155,477	130,943	24,534			109,518	45,959
						負担金 16,613	
						使用料 92,851	
						手数料 40	
						諸収入 14	

節・細節		区 分	金 額	説 明	
2	給料		20,766	1 人件費	41,213
				職員 6人	
3	職員手当等		12,764	2 下水道普及促進事業費	895
4	共済費		7,695	(1) 下水道普及台帳処理等委託料	729
				(2) 水洗便所改造資金あつ旋及び利子補給事業費	130
7	賃金		1,080	(3) 事務費	36
8	報償費		14,701	3 下水道使用料徴収事業費	36,059
9	旅費		288	4 受益者負担金賦課徴収事業費	16,613
				(1) 納期前納付報奨金	14,642
11	需用費		3,916	(2) 受益者負担金算出電算委託料	1,699
	1 消耗品費		200	(3) 事務費	272
	2 燃料費		12	5 下水道整備補助事業費	1,570
	4 印刷製本費		306	(1) 汚水ポンプ施設設置事業費補助金	570
	5 光熱水費		3,032	(2) 私道共同排水設備工事費補助金	1,000
	6 修繕料		366	6 事業所排水水質測定事業費	3,177
12	役務費		1,208	7 一般管理費	55,950
	1 通信運搬費		1,031	(1) 日本下水道協会等負担金	709
	3 手数料		2	(2) 消費税及び地方消費税	22,974
	4 保険料		175	(3) 臨時職員経費	1,092
				(4) 下水道ポスター参加賞等	59
13	委託料		66,264	(5) 下水道施設光熱水費	3,032
				(6) 電話料等通信運搬費	1,031
14	使用料及び賃借料		1,192	(7) 下水道・建物等保険料	175
				(8) 積算電力計設置等経費	96
15	工事請負費		96	(9) 企業会計移行業務委託料	25,780
18	備品購入費		114	(10) 下水道施設修繕料	366
19	負担金、補助及び交付金		2,409	(11) 消耗品費	200
				(12) 諸経費	436
23	償還金、利子及び割引料		10		

1 款 下水道事業費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 処理場管理費	566,945	396,069	170,876	99,800	76,000	382,668	8,477
				国 99,800	市債 76,000	負担金 37,873 使用料 344,416 諸収入 379	
3 ポンプ場管理費	53,154	263,221	△210,067	2,500	7,900	16,866	25,888
				国 2,500	市債 7,900	使用料 16,866	

節・細節		区 分	金 額	説 明	
27	公課費		22,974		
2	給料		10,017	1 人件費	18,330
3	職員手当等		4,974	職員 3人	
4	共済費		3,339	2 浄化センター維持管理事業費	355,515
9	旅費		139	(1) 施設維持運転委託料	205,254
11	需用費		84,411	(2) 脱水ケーキ等処分委託料	62,172
1	消耗品費		2,138	(3) 機械・電気設備等保守点検委託料	6,290
5	光熱水費		58,773	(4) 電気料	58,773
6	修繕料		23,500	(5) 消耗品費	2,138
12	役務費		514	(6) 機械・電気設備等修繕費	20,000
1	通信運搬費		142	(7) 下水道・建物等保険料	372
4	保険料		372	(8) 電話交換機リース料	25
13	委託料		297,316	(9) 諸経費	491
14	使用料及び賃借料		25	3 浄化センター整備事業費	189,600
15	工事請負費		166,000	(1) 濃縮汚泥ポンプ室他耐震化実施設計委託料	6,000
19	負担金、補助及び交付金		210	(2) 流入渠耐震化実施設計委託料	3,000
				(3) 最初沈殿池搔寄機更新実施設計委託料	3,000
				(4) 高潮対策策定委託料	8,000
				(5) 濃縮汚泥ポンプ室他計装設備更新実施設計委託料	3,600
				(6) 水処理機械配管耐震補強工事費	60,000
				(7) 汚泥処理機械・配管更新工事費	9,000
				(8) 計装設備更新工事費	60,000
				(9) 最初沈殿池耐震補強工事費	31,000
				(10) ハロン消火装置更新工事費	6,000
				4 中水道利用事業費	3,500
11	需用費		12,043	1 城山ポンプ場維持管理事業費	33,598
5	光熱水費		7,143	(1) ポンプ場維持運転委託料	24,451
6	修繕料		4,900	(2) 電気料	6,058

1 款 下水道事業費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 流域下水道ポンプ場管理費	6,810	6,695	115			6,810 使用料 6,810	
計	782,386	796,928	△14,542	102,300	83,900	515,862	80,324

1 款 下水道事業費

2 項 下水道建設費

1 下水道整備費	1,045,310	692,167	353,143	275,300 国 275,300	352,400 市債 352,400	119,193 分担金 10 負担金 58,372 使用料 60,811	298,417
----------	-----------	---------	---------	-------------------------	--------------------------	--	---------

節・細節		区 分	金 額	説 明	
12	役務費		72	(3) 機械・電気設備等修繕費	2,900
	4 保険料		72	(4) 諸経費	189
13	委託料		30,039	2 城山ポンプ場整備事業費	11,000
				(1) 揚水ポンプ配線用遮断器盤更新工事費	5,000
15	工事請負費		11,000	(2) 沈砂池塗装工事費	6,000
				3 春日浦ポンプ場維持管理事業費	8,556
				(1) ポンプ場維持運転委託料	5,443
				(2) 電気料	1,085
				(3) 機械・電気設備等修繕費	2,000
				(4) 諸経費	28
11	需用費		2,731	1 海陽ポンプ場維持管理事業費	6,810
	5 光熱水費		931	(1) ポンプ場維持運転委託料	4,050
	6 修繕料		1,800	(2) 電気料	931
				(3) 機械・電気設備等修繕費	1,800
12	役務費		29	(4) 諸経費	29
	4 保険料		29		
13	委託料		4,050		

2	給料		25,600	1 人件費	51,228
				職員 7人	
3	職員手当等		16,059	2 公共下水道整備事業費	894,841
4	共済費		9,569	(1) 単独公共下水道污水管築造事業費	596,800
				(2) 雨水管築造事業費	99,000
11	需用費		380	(3) 污水取付管布設事業費	30,000
	1 消耗品費		350	(4) 污水公共ます設置業務委託料	10,000
	6 修繕料		30	(5) 実施設計等委託料	16,600
13	委託料		123,176	(6) 効率的な事業実施のための計画策定委託料	68,320

1 款 下水道事業費

2 項 下水道建設費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 流域下水道整備費	120,394	167,628	△47,234		72,500 市債 72,500	44,409 負担金 15 使用料 44,394	3,485
計	1,165,704	859,795	305,909	275,300	424,900	163,602	301,902

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	602,468	607,947	△5,479				602,468
2 利子	153,242	176,830	△23,588			89,131 使用料 89,131	64,111
計	755,710	784,777	△29,067			89,131	666,579

節・細節		説明	金額
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	170	(7) 官民連携事業導入調査委託料	9,000
		(8) 物件調査委託料	5,300
15 工事請負費	810,800	(9) 物件移転等補償費	54,961
		(10) 下水道管理設用地賃借料	85
16 原材料費	200	(11) 下水道管理設用地購入費	4,395
17 公有財産購入費	4,395	(12) 諸経費	380
22 補償、補填及び賠償金	54,961	3 下水道施設維持管理事業費	99,241
		(1) 管渠維持補修事業費	99,195
		(2) 諸経費	46
13 委託料	5,700	1 流域下水道整備事業費	67,772
		(1) 豊川流域関連公共下水道污水管築造事業費	3,400
14 使用料及び賃借料	6	(2) 雨水管築造事業費	60,800
		(3) 污水取付管布設事業費	1,800
15 工事請負費	71,600	(4) 污水公共ます設置委託料	1,200
		(5) 物件移転等補償費	500
19 負担金、補助及び交付金	42,588	(6) 諸経費	72
22 補償、補填及び賠償金	500	2 下水道施設維持管理事業費	10,100
		3 豊川流域下水道事業負担金	42,522
		(1) 建設費負担金	8,228
		(2) 維持管理費負担金等	34,294

23 償還金、利子及び割引料	602,468	1 償還元金	
23 償還金、利子及び割引料	153,242	1 償還利子及び一時借入金利子	

3款 予備費

1項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

節・細節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

一般職
1 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 15	56,383	33,797	90,180	20,591	110,771	
前年度	(2) 13	53,718	29,904	83,622	20,879	104,501	
比 較	(△1) 2	2,665	3,893	6,558	△ 288	6,270	

() 内は再任用職員について外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	1,296	1,944	790	4	3,500	100	3,391	13,092
	前年度	1,254	1,296	855	4	2,900	100	2,814	12,183
	比 較	42	648	△ 65	0	600	0	577	909
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)						
	本年度	8,460	1,220						
	前年度	7,418	1,080						
	比 較	1,042	140						

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	2,665	給与改定に伴う増減分	155	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.27% 給与改定実施時期 28年4月1日
		昇給に伴う増加分	776	平均昇給率 1.67%
		その他の増減分	1,734	昇格に伴うもの 1,077 新陳代謝、定数増等に伴うもの 2,696 欠員補充、定数増等に係るもの △ 2,039
職 員 手 当 等	3,893	制度改正に伴う増減分	530	期末・勤勉手当の増減分 530
		その他の増減分	3,363	期末・勤勉手当の増減分 1,421 その他の増減分 1,942

3 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	区 分		行政職
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,301	28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,287
	平均給与月額 (円)	341,801		平均給与月額 (円)	340,199
	平均年齢 (歳)	38.2		平均年齢 (歳)	40.8

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	150,500	146,100
大学卒	184,800	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
29 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 2	() 14.3	28 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 1	() 7.7
	2級	(1) 4	(100) 28.6		2級	() 4	() 30.7
	3級	() 2	() 14.3		3級	() 1	() 7.7
	4級	() ()	() ()		4級	() 4	() 30.8
	5級	() 5	() 35.7		5級	() 1	() 7.7
	6級	() ()	() ()		6級	() 1	() 7.7
	7級	() 1	() 7.1		7級	() 1	() 7.7
	8級	() ()	() ()		8級	() ()	() ()
	計	(1) 14	(100) 100.0		計	() 13	() 100.0

() 内は再任用職員について外書き

(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
行政職	職員	職員	職員	係長	課長 補佐	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分		行政職	区 分		行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13		昇給に係る職員数 (B) (人)	11		
	号給数別内訳	2号給(人)			号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)		13		4号給(人)	11
		6号給(人)				6号給(人)	
	8号給(人)		8号給(人)				
比 率 (B) / (A) (%)		86.7	比 率 (B) / (A) (%)		84.6		

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)			
本年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
国の制度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	

() 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (29年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	受益者負担金 徴収事務手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する距離区分ごとの支給額が異なる。 ただし、最高支給限度額及び交通機関等利用者は国と同じ。

債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについて
 の平成28年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
 平成29年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

事 項	限度額	平成28年度末までの支出（見込）額		平成29年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
企業会計移行事業	43,500	—	—	平成29年度 ） 平成30年度	43,500				43,500

下水道事業

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び平成29年度末における現在高の見込みに関する調書

単位：千円

区 分	平成27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込み		平成29年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見 込 額	
下 水 道 事 業	7,741,133	8,055,087	508,800	602,468	7,961,419

三谷町財産区特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

三谷町財産区特別会計
単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	22,672	22,716	△44
2 繰越金	5,817	17,473	△11,656
3 諸収入	11	11	0
歳 入 合 計	28,500	40,200	△11,700

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	14,385	26,369	△11,984
2 諸支出金	12,115	11,831	284
3 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	28,500	40,200	△11,700

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		52	14,333
			12,115
			2,000
		52	28,448

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	22,600	22,600	0
2 利子及び配当金	52	96	△44
計	22,652	22,696	△44

1 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	10	10	0
2 立木売払収入	10	10	0
計	20	20	0

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	5,817	17,473	△11,656
計	5,817	17,473	△11,656

3 款 諸収入

1 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

節		金額	説明
区分			
1 不動産貸付収入	22,600	土地貸付収入	
1 積立金利子収入	52	財政調整基金利子収入	

1 不動産売払収入	10	
1 立木売払収入	10	

1 繰越金	5,817	

1 預金利子	1	

1 雑入	10	

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理会費	667	667	0				667
2 財産管理費	13,718	25,702	△11,984			52 財産収入 52	13,666

節・細節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬		557	1 報酬	557
9	旅費		19	財産区管理委員 7人	
10	交際費		40	2 一般事務費	110
11	需用費		37		
	1 消耗品費		27		
	3 食糧費		10		
13	委託料		14		
8	報償費		1,230	1 財産区管理保全費	13,603
9	旅費		48	(1) 財産区有地保全整備等工事費	2,800
11	需用費		1,073	(2) 植林地等管理委託料	1,940
	1 消耗品費		40	(3) 樹木伐採等委託料	2,665
	5 光熱水費		183	(4) 財産区有地測量委託料	2,000
	6 修繕料		850	(5) 施設修繕費	850
12	役務費		267	(6) 事務取扱負担金	1,200
	1 通信運搬費		50	(7) 財産区弁護士報償金等	1,148
	3 手数料		150	(8) 砥神山トイレ管理経費	495
	4 保険料		67	(9) 森林国営保険料	62
				(10) 諸経費	443
13	委託料		6,927	2 財政調整基金積立金	115
14	使用料及び賃借料		48		
15	工事請負費		2,800		
16	原材料費		10		
19	負担金、補助及び交付金		1,200		

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	14,385	26,369	△11,984			52	14,333

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 繰出金	12,115	11,831	284				12,115
計	12,115	11,831	284				12,115

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000
計	2,000	2,000	0				2,000

節・細節		説明
区分	金額	
25 積立金	115	

28 繰出金	12,115	1 一般会計繰出金

西浦町財産区特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

西浦町財産区特別会計
単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	10,619	10,719	△100
2 繰越金	2,470	2,370	100
3 諸収入	11	11	0
歳 入 合 計	13,100	13,100	0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	6,803	6,803	0
2 諸支出金	5,397	5,397	0
3 予備費	900	900	0
歳 出 合 計	13,100	13,100	0

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	10,561	10,561	0
2 利子及び配当金	48	148	△100
計	10,609	10,709	△100

1 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 財産売払収入	10	10	0
計	10	10	0

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	2,470	2,370	100
計	2,470	2,370	100

3 款 諸収入

1 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

節		金額	説明
区分			
1 不動産貸付収入	10,561	土地貸付収入	
1 積立金利子収入	48	財政調整基金利子収入	

1 財産売却収入	10	

1 繰越金	2,470	

1 預金利子	1	

1 雑入	10	

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理会費	614	614	0				614
2 財産管理費	6,189	6,189	0			48 財産収入 48	6,141
計	6,803	6,803	0			48	6,755

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 繰出金	5,397	5,397	0				5,397
計	5,397	5,397	0				5,397

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	900	900	0				900
-------	-----	-----	---	--	--	--	-----

節・細節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬		557	1 報酬	557
9	旅費		10	財産区管理委員 7人	
10	交際費		20	2 一般事務費	57
11	需用費		27		
	1 消耗品費		17		
	3 食糧費		10		
11	需用費		17	1 財産区管理保全費	2,967
	1 消耗品費		17	(1) 樹木伐採等委託料	400
				(2) 財産区有地保全整備工事費	900
12	役務費		50	(3) 事務取扱負担金	900
	1 通信運搬費		30	(4) 騒音測定委託料	500
	3 手数料		20	(5) 諸経費	267
13	委託料		1,100	2 財政調整基金積立金	3,222
15	工事請負費		900		
19	負担金、補助及び交付金		900		
25	積立金		3,222		

28	繰出金		5,397	1 一般会計繰出金	

--	--	--	--	--	--

3款 予備費

1項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	900	900	0				900

節・細節		説明
区分	金額	

水道事業会計

平成29年度蒲郡市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 款 水道事業収益		1,923,800	
1 項 営業収益		1,773,472	
1 目 給水収益		1,731,248	
	1 水道料金	1,731,248	年度末予定給水栓数 33,367栓
2 目 受託工事収益		1,070	
	1 受託工事収益	1,070	中部電力・NTT等受託工事収益
3 目 他会計負担金		4,000	
	1 他会計負担金	4,000	消火栓修繕工事負担金
4 目 その他営業収益		37,154	
	1 材料売却収益	10	
	2 手数料	37,094	下水道使用料徴収事務手数料 33,036 開閉栓手数料 2,686 工事検査手数料 567 設計審査手数料 567 給水装置工事事業者指定手数料 20 図面の写し交付手数料 216 証明手数料 2
	3 公道分修繕工事収益	50	
2 項 営業外収益		150,298	
1 目 受取利息及び配当金		1,533	
	1 預金利息	1,533	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
2 目 長期前受金戻入		142,461	
	1 補助金長期 前受金戻入	5,097	
	2 工事負担金長期 前受金戻入	97,799	
	3 分担金長期 前受金戻入	32,339	
	4 受贈財産評価額 長期前受金戻入	7,226	
3 目 雑 収 益		6,304	
	1 不用品売却収益	1,000	
	2 その他雑収益	5,304	撤去量水器評価益等
3 項 特 別 利 益		30	
1 目 固定資産売却益		10	
	1 固定資産売却益	10	
2 目 過 年 度 損 益 修 正 益		10	
	1 過 年 度 損 益 修 正 益	10	
3 目 その他特別利益		10	
	1 貸倒引当金戻入	10	

支 出

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 款 水道事業費用		1,794,900	
1 項 営業費用		1,754,207	
1 目 原水及び浄水費		777,099	
	1 給 料	8,196	1 人件費 17,587
	2 手 当	5,044	職員 2人 2 受水費 740,900
	3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,181	受水量 10,300,000m ³ 3 蒲郡市水道水源基金負担金 9,600
	4 法 定 福 利 費	2,867	4 水質検査等手数料 258
	5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	299	5 次亜塩素酸ソーダ等購入費 2,314
	11 旅 費	5	6 管末採水分析等委託料 5,102
	12 被 服 費	52	7 水質検査機器等修繕費 620
	13 備 消 品 費	370	8 一般管理費 718
	14 燃 料 費	291	
	19 委 託 料	5,102	
	20 手 数 料	258	
	22 修 繕 費	620	
	26 薬 品 費	2,314	
	29 負 担 金	9,600	
	38 受 水 費	740,900	
2 目 配水及び給水費		254,714	
	1 給 料	13,335	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	2 手 当	7,353	1 人件費 27,384 職員 4人
	3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,738	2 動力費 3,675
	4 法 定 福 利 費	4,538	3 量水器修繕費 9,199
	5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	432	4 路面復旧費 4,000
	10 賃 金	1,674	5 修繕費 109,390 (1) 水道施設（仕切弁・空気弁・ 消火栓・分水止）修繕費 16,000
	11 旅 費	30	(2) 道路分給水管漏水修繕費 12,000
	12 被 服 費	89	(3) 配水場場内修繕費 62,000
	13 備 消 品 費	710	(4) 送・配水管漏水修繕費 6,000
	14 燃 料 費	291	(5) ポンプ設備修繕費 2,000
	15 光 熱 水 費	1,274	(6) 道路分給水管切替修繕費 1,000
	17 通 信 運 搬 費	1,815	(7) 電気設備修繕費 5,000
	19 委 託 料	87,249	(8) 配水場塗裝修繕費 2,000
	21 賃 借 料	5,894	(9) 水管橋塗装等修繕費 3,390
	22 修 繕 費	109,390	6 委託料 87,249 (1) 待機業務委託料 5,064
	24 路 面 復 旧 費	4,000	(2) 電気設備保守点検委託料 10,000
	25 動 力 費	3,675	(3) 配水場場内整備委託料 15,000
	27 材 料 費	2,000	(4) 漏水調査委託料 6,000
	28 補 償 金	10	(5) 緊急遮断弁点検委託料 700
	29 負 担 金	18	(6) 薬注関係機器点検委託料 650
	39 量水器修繕費	9,199	(7) 電動弁点検委託料 1,800
			(8) 配水場等設備保守点検委託料 2,400
			(9) 減圧弁等点検業務委託料 1,000
			(10) 配水池総合監視委託料 1,724
			(11) 給水装置管理委託料 17,911
			(12) 水管橋点検委託料 5,000
			(13) 水道施設点検委託料 20,000
			7 配水場用地等賃借料 5,894
			8 漏水補修用等材料費 2,000
			9 一般管理費 5,923

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
3 目 受 託 工 事 費		1,000	
	23 工 事 請 負 費	1,000	
4 目 業 務 費		100,384	
	1 給 料	7,376	1 人件費 15,413 職員 2人
	2 手 当	4,210	2 受付・収納等総合業務委託料 70,561
	3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,031	3 口座振替等手数料 4,055
	4 法 定 福 利 費	2,540	4 水道料金電算システム経費 9,923 (1) 印刷製本費 1,290 (2) 電算機器保守等委託料 7,774 (3) 電算用消耗品費 295 (4) 水道料金調定システム賃借料 564
	5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	256	5 一般管理費 432
	11 旅 費	30	
	12 被 服 費	24	
	13 備 消 品 費	324	
	16 印 刷 製 本 費	1,535	
	17 通 信 運 搬 費	54	
	19 委 託 料	78,335	
	20 手 数 料	4,055	
	21 賃 借 料	564	
	22 修 繕 費	50	
5 目 総 係 費		41,499	
	1 給 料	10,065	
	2 手 当	7,101	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	3 賞与引当金額 繰入	1,371	
	4 法定福利費	3,449	1 人件費 28,408 職員 3人
	5 法定福利費 引当金額繰入	341	2 委託料 3,975 電算機器保守委託料 519 経営戦略策定支援業務委託料 3,456
	7 退職給付費	6,081	3 一般管理費 9,116 (1) 職員厚生費 85
	9 報 償 費	60	(2) 日本水道協会等負担金 410
	11 旅 費	449	(3) 水道施設賠償責任等保険料 685
	13 備 消 品 費	995	(4) 事務費 7,936
	15 光 熱 水 費	752	
	17 通 信 運 搬 費	4,280	
	19 委 託 料	3,975	
	20 手 数 料	31	
	22 修 繕 費	340	
	30 研 修 費	319	
	32 食 糧 費	5	
	33 厚 生 費	85	
	34 会 費 負 担 金	410	
	35 保 險 料	685	
	36 公 課 費	67	
	37 使 用 料	10	
	85 貸倒引当金額 繰入	618	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	88 貸 倒 損 失	10	
6 目 減 価 償 却 費		518,411	
	42 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	518,411	1 建物 7,027 2 構築物 465,832 3 機械及び装置 44,727 4 工具器具及び備品 783 5 リース資産 42
7 目 資 産 減 耗 費		61,000	
	44 固 定 資 産 除 却 費	60,000	送・配水管等除却費
	45 た な 卸 資 産 減 耗 費	1,000	
8 目 そ の 他 営 業 費 用		100	
	46 材 料 売 却 原 価	100	
2 項 営 業 外 費 用		30,663	
1 目 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		10,643	
	48 企 業 債 利 息	10,643	
2 目 消 費 税		20,000	
	54 消 費 税	20,000	
3 目 雑 支 出		20	
	55 不 用 品 売 却 原 価	10	
	56 そ の 他 雑 支 出	10	
3 項 特 別 損 失		30	
1 目 固 定 資 産 売 却 損		10	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	53 固定資産売却損	10	
2 目		20	
過年度損益 修正損	59 過年度損益 修正損	20	
4 項 予備費		10,000	
1 目 予備費		10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 款 資 本 的 収 入		277,000	
1 項 固 定 資 産 売 却 代 金		10	
1 目 固 定 資 産 売 却 代 金		10	
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	10	
2 項 負 担 金		74,630	
1 目 工 事 負 担 金		71,107	
	1 工 事 負 担 金	71,107	配水管布設工事負担金 70,107 代用配水管工事負担金 1,000
2 目 他 会 計 負 担 金		3,523	
	1 他 会 計 負 担 金	3,523	消火栓設置工事負担金 500 料金調定システム機器負担金 3,023
3 項 分 担 金		41,834	
1 目 分 担 金		41,834	
	1 分 担 金	41,834	新設・増径栓数 420栓
4 項 補 助 金		160,526	
1 目 県 補 助 金		160,526	
	1 県 補 助 金	160,526	生活基盤施設耐震化等補助金 160,526

支 出

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 款 資 本 的 支 出		1,058,700	
1 項 建 設 改 良 費		982,474	
1 目 増 補 改 良 費		970,060	
	1 給 料	18,484	1 人件費 40,833 職員 6人
	2 手 当	11,075	2 施設整備事業費 920,810
	3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,428	(1) 工事費 861,400 (ア) 配水管布設及び布設替工事費 (イ) 代用配水管布設及び布設替工事費 (ウ) 緊急遮断弁改良工事費 (エ) 流入弁取替工事費 (オ) 残留塩素計取替工事費
	4 法 定 福 利 費	6,247	(2) 配水管等設計委託料 56,900
	5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	599	(3) 配水管工事等路面復旧費 2,510
	7 退 職 給 付 費	2,000	3 一般管理費 8,417
	11 旅 費	42	
	12 被 服 費	131	
	13 備 消 品 費	82	
	14 燃 料 費	162	
	19 委 託 料	56,900	
	23 工 事 請 負 費	861,400	
	24 路 面 復 旧 費	2,510	
	29 負 担 金	8,000	
2 目 営 業 設 備 費		12,414	
	63 量 水 器 費	2,414	
	64 工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費	10,000	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
2 項 企業債償還金		76,226	
1 目 企業債償還金		76,226	
	62 企業債償還金	76,226	企業債償還元金

平成29年度蒲郡市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	106,096,019
減価償却費	518,411,000
固定資産除却費	60,000,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 42,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 497,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 252,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	8,081,000
長期前受金戻入額	△ 142,461,000
受取利息及び配当金	△ 1,533,000
支払利息	10,643,000
未収金の増減額 (△は増加)	122,038,952
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,071,630
未払金の増減額 (△は減少)	△ 145,930,734
小計	531,482,607
利息及び配当金の受取額	1,533,000
利息の支払額	△ 10,643,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	522,372,607
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	20,000
有形固定資産の取得による支出	△ 913,494,232
工事負担金による収入	58,220,854
分担金による収入	38,735,189
補助金による収入	160,526,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 655,992,189
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の償還による支出	△ 76,226,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 76,226,000
資金増加額 (又は減少額)	△ 209,845,582
資金期首残高	1,548,462,440
資金期末残高	1,338,616,858

給 与 費 明 細 書

一般職
1 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	(0) 11	38,972	35,110	74,082	14,710	88,792
	資本勘定支弁職員	(0) 6	18,484	15,503	33,987	6,846	40,833
	合 計	(0) 17	57,456	50,613	108,069	21,556	129,625
前 年 度	損益勘定支弁職員	(0) 11	42,378	35,143	77,521	17,111	94,632
	資本勘定支弁職員	(0) 6	19,476	17,467	36,943	7,727	44,670
	合 計	(0) 17	61,854	52,610	114,464	24,838	139,302
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	△ 3,406	△ 33	△ 3,439	△ 2,401	△ 5,840
	資本勘定支弁職員	(0) 0	△ 992	△ 1,964	△ 2,956	△ 881	△ 3,837
	合 計	(0) 0	△ 4,398	△ 1,997	△ 6,395	△ 3,282	△ 9,677

() 内は再任用職員について外書き

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)
		本年度	2,154	636	799	861	10,800	500	2,453
	前年度	2,244	312	739	861	8,300	500	3,057	14,803
	比 較	△ 90	324	60	0	2,500	0	△ 604	△ 1,202
	区 分	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	本年度	8,868	8,081	1,860					
	前年度	9,083	11,081	1,630					
	比 較	△ 215	△ 3,000	230					

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 4,398	給与改定に伴う増減分	167	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.32% 給与改定実施時期 28年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,074	平均昇給率 2.04%
		その他の増減分	△ 5,639	昇格に伴うもの 567 新陳代謝、定数増等に伴うもの △ 8,231 欠員補充、定数増等に係るもの 2,025
手当等	△ 1,997	制度改正に伴う増減分	554	期末・勤勉手当の増減分 554
		その他の増減分	△ 2,551	期末・勤勉手当の増減分 △ 1,971 退職手当の増減分 △ 3,000 その他の増減分 2,420

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能業務職
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	282,598	324,000
	平均給与月額 (円)	351,967	383,766
	平均年齢 (歳)	35.4	52.6
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,857	329,366
	平均給与月額 (円)	363,821	363,929
	平均年齢 (歳)	39.6	53.3

(2) 初任給

区 分	行政職 (円)	技能業務職 (円)	一般会計の制度	
			行政職 (円)	技能業務職 (円)
高校卒	150,500	164,900	150,500	164,900
大学卒	184,800	—	184,800	—

(3) 級別職員数

区 分	行政 職			技能業務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
29 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 5	() 33.3	1級	()	()
	2級	() 1	() 6.7	2級	()	()
	3級	() 3	() 20.0	3級	()	()
	4級	() 2	() 13.3	4級	() 1	() 50.0
	5級	() 2	() 13.3	5級	() 1	() 50.0
	6級	() 1	() 6.7			
	7級	()	()			
	8級	() 1	() 6.7			
	計	() 15	() 100.0	計	() 2	() 100.0

() 内は再任用職員について外書き

区 分	行 政 職			技 能 業 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 3	() 20.0	1級	()	()
	2級	() 1	() 6.7	2級	()	()
	3級	() 3	() 20.0	3級	()	()
	4級	() 2	() 13.3	4級	() 1	() 33.3
	5級	() 3	() 20.0	5級	() 2	() 66.7
	6級	() 2	() 13.3			
	7級	()	()			
	8級	() 1	() 6.7			
	計	() 15	() 100.0	計	() 3	() 100.0

() 内は再任用職員について外書き

(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
行政職	職員	職員	職員	係長	課長 補佐	課長	次長	部長

(4) 昇給

区 分	合 計	職 種			
		行政職	技能業務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	15	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	14	1	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	15	14	1
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比 率 (B) / (A) (%)	88.2	93.3	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	15	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	14	2	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	16	14	2
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比 率 (B) / (A) (%)	94.1	93.3	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	事務・技術	その他
給料総額に対する比率 (%)	1.4	1.4	1.5
支給対象職員の比率 (%) (29年1月1日現在)	94.1	93.3	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	4,378	4,313	4,838
代表的な特殊勤務手当の名称	現場作業手当、緊急作業手当、自宅待機手当		

(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)			
本年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
一般会計 の制度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	

() 内は再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の 制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

平成29年度蒲郡市水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		245,955,217	
ロ 建 物	311,814,439		
減価償却累計額	<u>△ 118,024,881</u>	193,789,558	
ハ 構 築 物	24,456,710,169		
減価償却累計額	<u>△ 11,082,688,439</u>	13,374,021,730	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,146,818,850		
減価償却累計額	<u>△ 646,940,540</u>	499,878,310	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,779,829		
減価償却累計額	<u>△ 7,390,836</u>	388,993	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	19,717,262		
減価償却累計額	<u>△ 8,830,886</u>	10,886,376	
ト リ ー ス 資 産	8,400,000		
減価償却累計額	<u>△ 7,980,000</u>	420,000	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>4,664,000</u>	
有形固定資産合計			14,330,004,184

(2) 投資その他の資産

イ 投 資		<u>9,440</u>	
投資その他の資産合計			<u>9,440</u>
固定資産合計			14,330,013,624

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,338,616,858	
(2) 未 収 金	228,888,828		
貸倒引当金	<u>△ 3,257,591</u>	225,631,237	
(3) 貯 蔵 品		9,968,390	
(4) 保 管 有 価 証 券		<u>108,000,000</u>	
流動資産合計			<u>1,682,216,485</u>
資 産 合 計			<u><u>16,012,230,109</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

272,814,717

企業債合計

272,814,717

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

44,118,284

ロ 修繕引当金

48,940,000

引当金合計

93,058,284

固定負債合計

365,873,001

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

74,746,056

企業債合計

74,746,056

(2) 未払金

331,263,600

(3) 前受金

51,959,589

(4) 引当金

イ 賞与引当金

7,749,000

ロ 法定福利費引当金

1,927,000

引当金合計

9,676,000

(5) その他流動負債

182,208,674

流動負債合計

649,853,919

5 繰延収益

長期前受金

6,911,877,477

収益化累計額

△ 3,240,020,373

繰延収益合計

3,671,857,104

負債合計

4,687,584,024

資 本 の 部		
6 資 本 金		10,462,747,596
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 工 事 負 担 金	450,012,899	
ロ 分 担 金	99,625,258	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	15,074,727	
ニ 補 助 金	<u>837,520</u>	
資本剰余金合計		565,550,404
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	5,512,810	
ロ 利 益 積 立 金	70,000,000	
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>220,835,275</u>	
利益剰余金合計		<u>296,348,085</u>
剰 余 金 合 計		<u>861,898,489</u>
資 本 合 計		<u>11,324,646,085</u>
負 債 資 本 合 計		<u>16,012,230,109</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品

先入先出法による原価法

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。）

- ・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

- ・主な耐用年数

建物 38～50年

構築物 25～60年

機械及び装置 6～25年

車両及び運搬具 4年

工具、器具及び備品 4～15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

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している。

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のうち、「退職手当の負担に関する取り決め」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 リース取引に係る特例的会計処理

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条第2項に規定する中小規模事業者の特例を適用し、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金8,246,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当支給に係る法定福利費の支払のため、法定福利費引当金2,179,000円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取り崩し

当事業年度において、債権の不納欠損による損失を処理する予定のため、貸倒引当金650,000円を取り崩す。

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は59,295,000円である。

III. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

水道事業会計は、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

IV. その他の注記

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 オペレーティングリース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 3,078,000円

平成28年度蒲郡市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,611,079,046		
(2)	受託工事収益	0		
(3)	他会計負担金	3,911,370		
(4)	その他営業収益	<u>30,467,440</u>	1,645,457,856	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	728,301,365		
(2)	配水及び給水費	143,658,791		
(3)	受託工事費	0		
(4)	業務費	84,035,064		
(5)	総係費	29,891,359		
(6)	減価償却費	499,777,797		
(7)	資産減耗費	59,653,560		
(8)	その他営業費用	<u>12,050</u>	<u>1,545,329,986</u>	
	営業利益			100,127,870
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	3,406,207		
(2)	長期前受金戻入	140,686,043		
(3)	雑収益	<u>5,823,844</u>	149,916,094	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	13,442,426		
(2)	雑支出	<u>301,976</u>	<u>13,744,402</u>	<u>136,171,692</u>
	経常利益			236,299,562
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	<u>12,866,231</u>	<u>12,866,231</u>	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>18,519</u>	<u>18,519</u>	<u>12,847,712</u>
	当年度純利益			249,147,274
	前年度繰越利益剰余金			7,052,550
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>110,569,715</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>366,769,539</u></u>

平成28年度蒲郡市水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		245,965,217	
ロ 建 物	311,814,439		
減価償却累計額	<u>△ 110,997,881</u>	200,816,558	
ハ 構 築 物	23,612,977,653		
減価償却累計額	<u>△ 10,617,026,694</u>	12,995,950,959	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,141,472,443		
減価償却累計額	<u>△ 602,043,285</u>	539,429,158	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,779,829		
減価償却累計額	<u>△ 7,390,836</u>	388,993	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,458,002		
減価償却累計額	<u>△ 8,047,886</u>	2,410,116	
ト リ ー ス 資 産	8,400,000		
減価償却累計額	<u>△ 7,938,000</u>	462,000	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>9,017,951</u>	
有形固定資産合計			13,994,440,952

(2) 投資その他の資産

イ 投 資		<u>9,440</u>	
投資その他の資産合計			<u>9,440</u>
固定資産合計			13,994,450,392

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,548,462,440
(2) 未 収 金		350,927,780	
貸倒引当金	<u>△ 3,299,591</u>		347,628,189
(3) 貯 蔵 品			6,896,760
(4) 保 管 有 価 証 券			<u>108,000,000</u>
流動資産合計			<u>2,010,987,389</u>
資 産 合 計			<u><u>16,005,437,781</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

347,561,298

企業債合計

347,561,298

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

36,037,284

ロ 修繕引当金

48,940,000

引当金合計

84,977,284

固定負債合計

432,538,582

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

76,225,475

企業債合計

76,225,475

(2) 未払金

477,194,334

(3) 前受金

51,959,589

(4) 引当金

イ 賞与引当金

8,246,000

ロ 法定福利費引当金

2,179,000

引当金合計

10,425,000

(5) その他流動負債

182,208,674

流動負債合計

798,013,072

5 繰延収益

長期前受金

6,653,895,434

収益化累計額

△ 3,097,559,373

繰延収益合計

3,556,336,061

負債合計

4,786,887,715

		資 本 の 部	
6	資 本 金		10,211,491,838
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 工 事 負 担 金	450,012,899	
	ロ 分 担 金	99,625,258	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	15,074,727	
	ニ 補 助 金	<u>837,520</u>	
	資本剰余金合計		565,550,404
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	4,738,285	
	ロ 利 益 積 立 金	70,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>366,769,539</u>	
	利益剰余金合計		<u>441,507,824</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,007,058,228</u>
	資 本 合 計		<u>11,218,550,066</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>16,005,437,781</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品

先入先出法による原価法

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。）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物 38～50年

構築物 25～60年

機械及び装置 6～25年

車両及び運搬具 4年

工具、器具及び備品 4～15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

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している。

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のうち、「退職手当の負担に関する取り決め」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 リース取引に係る特例的会計処理

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条第2項に規定する中小規模事業者の特例を適用し、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の取り崩し

当事業年度において、退職手当として944,426円を支給するため、退職給付引当金944,426円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金5,861,443円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当支給に係る法定福利費の支払のため、法定福利費引当金1,060,576円を取り崩す。

(4) 貸倒引当金の取り崩し

当事業年度において、債権の不納欠損による損失を処理する予定のため、貸倒引当金650,000円を取り崩す。

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は66,525,000円である。

III. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

水道事業会計は、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

IV. その他の注記

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 オペレーティングリース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	3,078,000円
1年を超える	3,078,000円

病 院 事 業 会 計

平成29年度蒲郡市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 款 病院事業収益		7,092,100	
1 項 医業収益		6,140,960	
1 目 入院収益		4,115,010	
	1 入院収益	4,115,010	1日平均入院患者数 252人 延入院患者数 91,980人
2 目 外来収益		1,665,300	
	1 外来収益	1,665,300	1日平均外来患者数 750人 延外来患者数 183,000人
3 目 その他医業収益		360,650	
	1 室料差額収益	90,000	室料差額収益
	2 公衆衛生活動 収 益	80,000	集団検診等収益
	3 医療相談収益	6,000	妊婦検診等収益
	4 受託検査 施設利用収益	6,000	受託検査施設利用収益
	5 他会計負担金	127,950	救急医療確保負担金
	6 その他医業収益	50,700	文書料等収益
2 項 医業外収益		951,110	
1 目 受取利息及び 配 当 金		1	
	1 預金利息	1	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
2 目 負 担 金		871,050	
	1 他会計負担金	871,050	
3 目 補 助 金		13,255	
	1 国庫補助金	5,265	医師臨床研修事業費補助金 3,782 歯科医師臨床研修事業費補助金 1,483
	2 県費補助金	7,990	救急医療第2次病院助成交付金 3,600 病院内保育所運営費補助金 2,338 産科医等確保支援事業費補助金 1,200 新人看護職員研修事業費補助金 852
4 目 長期前受金戻入		16,586	
	1 受贈財産評価額	3,573	
	2 補 助 金	6,836	
	3 負 担 金	6,177	
5 目 そ の 他 医 業 外 収 益		50,218	
	1 不用品売却収益	180	
	2 そ の 他 医 業 外 収 益	50,038	
3 項 特 別 利 益		30	
1 目 固 定 資 産 売 却 益		10	
	1 固定資産売却益	10	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
2 目 過 年 度 損 益 修 正 益		10	
	1 過 年 度 損 益 修 正 益	10	
3 目 そ の 他 特 別 利 益		10	
	1 そ の 他 特 別 利 益	10	

支 出

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 款 病院事業費用		7,785,300	
1 項 医業費用		7,495,123	
1 目 給 与 費		4,279,112	
	1 (給 料)	1,669,193	職員 444 人 医 師 52 人 看 護 師 285 人 医療技術員 75 人 事 務 員 24 人 労 務 員 8 人
	(1) 医 師 給	307,926	
	(2) 看 護 師 給	971,485	
	(3) 医療技術員給	277,266	
	(4) 事 務 員 給	84,791	
	(5) 労 務 員 給	27,725	
	2 (手 当)	1,212,759	
	(1) 医 師 手 当	573,510	
	(2) 看 護 師 手 当	456,495	
	(3) 医療技術員 手 当	132,453	
	(4) 事 務 員 手 当	41,611	
	(5) 労 務 員 手 当	8,690	
	3 (賃 金)	115,860	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	4 (報 酬)	373,154	
	5 法 定 福 利 費	559,172	
	6 退 職 給 付 費	103,409	
	7 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	245,565	
2 目 材 料 費		1,330,201	
	1 薬 品 費	798,600	1 診療医薬材料費 1,325,400
	2 診 療 材 料 費	522,000	2 検査食、患者用お茶等材料費 4,801
	3 給 食 材 料 費	4,801	
	4 医 療 消 耗 備 品 費	4,800	
3 目 経 費		1,309,564	
	1 厚 生 福 利 費	4,380	1 電気、水道料 119,100
	2 報 償 費	1,928	2 重油、プロパンガス等 48,230
	3 旅 費 交 通 費	1,826	3 修繕費 179,340
	4 職 員 被 服 費	2,000	(1) 建物修繕費 127,500
	5 消 耗 品 費	43,611	(2) 器械備品修繕費 51,840
	6 消 耗 備 品 費	2,000	4 賃借料 90,593
			(1) 医師住宅賃借料 36,000
			(2) 基準寝具等賃借料 7,929
			(3) 下水道使用料 14,030
			(4) 酸素濃縮器賃借料 7,776
			(5) 医療機器賃借料 11,073

病院事業

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	7 光 熱 水 費	119,100	(6) 駐車場用地等賃借料 13,785
	8 燃 料 費	48,230	5 電話、郵便料等 7,086
	9 食 糧 費	277	6 委託料 753,988
	10 印 刷 製 本 費	4,120	(1) 病院設備機器等運転管理・保守点検委託料 149,154
	11 修 繕 費	179,340	(2) 医事業務委託料 157,814
	12 保 険 料	18,714	(3) 患者給食委託料 141,782
	13 賃 借 料	90,593	(4) 電子カルテシステム保守管理 管理等委託料 68,147
	14 通 信 運 搬 費	7,086	(5) 院内清掃等委託料 51,570
	15 委 託 料	753,988	(6) 特殊検査等委託料 30,714
	16 諸 会 費	4,530	(7) 夜間等警備委託料 22,499
	17 交 際 費	1,000	(8) 白衣等洗濯業務委託料 14,300
	18 手 数 料	11,726	(9) 物流管理システム委託料 19,311
	19 未 収 金 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	13,388	(10) 廃棄物処理委託料 17,071
	20 雑 費	1,727	(11) 電話交換業務委託料 4,666
			(12) 磁気共鳴装置等保守委託料 76,960
			7 未収金貸倒引当金繰入額 13,388
			8 その他経費 97,839
			(1) 消耗品費 43,611
			(2) 消耗備品費 2,000
			(3) 印刷製本費 4,120
			(4) 厚生福利費 4,380
			(5) 職員被服費 2,000
			(6) 諸会費 4,530
			(7) 手数料 11,726
			(8) 報償費 1,928
			(9) 医療事故賠償責任保険料 10,615
			(10) 産科医療補償制度等保険料 8,099
			(11) その他 4,830

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
4 目 減 価 償 却 費		530,616	
	1 建物減価償却費	230,934	固定資産減価償却費
	2 構築物減価償却費	5,762	
	3 器械備品減価償却費	279,878	
	4 車両減価償却費	740	
	5 リース資産減価償却費	13,302	
5 目 資 産 減 耗 費		19,550	
	1 たな卸資産減耗費	1,500	
	2 固定資産除却費	18,050	
6 目 研 究 研 修 費		26,080	
	1 研究材料費	100	職員研究研修費
	2 謝 金	940	
	3 函 書 費	8,740	
	4 旅 費	8,500	
	5 研究雑費	7,800	
2 項 医 業 外 費 用		270,157	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 目 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		179,259	
	1 企 業 債 利 息	177,285	
	2 一 時 借 入 金 利 息	1,973	
	3 リ ー ス 支 払 利 息	1	
2 目 長 期 前 払 消 費 税 償 却		22,761	
	1 長 期 前 払 消 費 税 償 却	22,761	
3 目 保 育 費		32,749	
	1 消 耗 品 費	10	
	2 光 熱 水 費	750	
	3 保 險 料	20	
	4 賃 借 料	30	
	5 委 託 料	31,839	
	6 修 繕 費	100	
4 目 消 費 税		11,378	
	1 消 費 税	11,378	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
5 目 長期貸付金貸倒 引当金繰入額		18,000	
	1 長期貸付金貸倒 引当金繰入額	18,000	
6 目 雑 損 失		6,010	
	1 不用品売却原価	10	
	2 その他雑損失	6,000	
3 項 特 別 損 失		20	
1 目 固定資産売却損		10	
	1 固定資産売却損	10	
2 目 その他特別損失		10	
	1 その他特別損失	10	
4 項 予 備 費		20,000	
1 目 予 備 費		20,000	

資本的収入及び支出

収 入

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 款 資 本 的 収 入		586,600	
1 項 企 業 債		85,000	
1 目 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債		85,000	
	1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	85,000	
2 項 出 資 金		501,400	
1 目 他 会 計 出 資 金		501,400	
	1 他 会 計 出 資 金	501,400	
3 項 固 定 資 産 売 却 代 金		100	
1 目 固 定 資 産 売 却 代 金		100	
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	100	
4 項 投 資 償 還 金		100	
1 目 投 資 償 還 金		100	
	1 投 資 償 還 金	100	

支 出

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 款 資 本 的 支 出		923,300	
1 項 建 設 改 良 費		146,710	
1 目 建 物 設 備 改 良 費		11,136	
	1 工 事 請 負 費	11,136	
2 目 資 産 購 入 費		135,000	
	1 器 械 備 品 購 入 費	135,000	医療器械備品購入費
3 目 リ ー ス 債 務 支 払 額		574	
	1 リ ー ス 債 務 支 払 額	574	
2 項 企 業 債 償 還 金		763,439	
1 目 企 業 債 償 還 金		763,439	
	1 企 業 債 償 還 金	763,439	企業債償還元金
3 項 投 資		13,151	
1 目 長 期 貸 付 金		11,040	
	1 長 期 貸 付 金	11,040	看護師等修学資金貸付金
2 目 そ の 他 投 資		2,111	
	1 敷 金	2,111	借上医師住宅敷金

平成29年度蒲郡市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 737,201,183
減価償却費	530,616,000
長期前払消費税償却	22,761,000
固定資産除却費	18,050,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	25,387,723
賞与等引当金の増減額(△は減少)	△ 3,044,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 31,591,000
長期前受金戻入額	△ 16,586,000
支払利息	179,259,000
未収金の増減額(△は増加)	21,834,349
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 13,500,000
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△ 4,814,179
未払金の増減額(△は減少)	263,341,060
その他	△ 10,606,540
小計	243,906,230
利息の支払額	△ 179,258,940
業務活動によるキャッシュ・フロー	64,647,290
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	93,000
有形固定資産の取得による支出	△ 126,053,700
長期貸付金の貸付による支出	△ 11,040,000
長期貸付金の回収による収入	50,000
その他投資の取得による支出	△ 2,111,000
その他投資の回収による収入	50,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,011,700
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	250,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	85,000,000
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	△ 763,438,849
リース債務の返済による支出	△ 526,123
他会計からの出資による収入	501,400,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	72,435,028
資金増加額(又は減少額)	△ 1,929,382
資金期首残高	50,654,154
資金期末残高	48,724,772

給 与 費 明 細 書

一般職
1 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)		
本年度	(4) 444	373,154	1,669,193	115,860	1,523,059	3,681,266	597,846	4,279,112
前年度	(5) 448	362,613	1,664,612	107,680	1,526,508	3,661,413	658,018	4,319,431
比 較	(△1) △ 4	10,541	4,581	8,180	△ 3,449	19,853	△ 60,172	△ 40,319

() 内は再任用職員について外書き

手 当 等	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度	23,004	53,901	21,149	24,258	405,500	106,250	27,000	41,900
	前年度	24,750	49,688	20,280	25,648	404,502	113,415	29,160	45,630
	比 較	△ 1,746	4,213	869	△ 1,390	998	△ 7,165	△ 2,160	△ 3,730
の 内 訳	区 分	休日勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)		
	本年度	16,050	37,714	388,929	254,225	103,409	19,770		
	前年度	15,255	31,699	392,927	234,185	118,999	20,370		
	比 較	795	6,015	△ 3,998	20,040	△ 15,590	△ 600		

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	4,581	給与改定に伴う増減分	4,657		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.28% 給与改定実施時期 28年4月1日
		昇給に伴う増加分	22,855		平均昇給率 1.51%
		その他の増減分	△ 22,931	昇格に伴うもの 4,151 新陳代謝、定数増等に伴うもの 30,485 欠員補充、定数増等に係るもの △ 57,567	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 435人 9人 444人 前年度 434人 19人 453人 増 減 1人 △10人 △9人 採用・退職の状況等 27年度退職者数 47人 28年度採用者数 47人 28年度退職者数 (見込) 53人 29年度採用者数 (見込) 39人 人事異動の状況 28年度 (入) 6人 (出) 5人 (増減) 1人
手当等	△ 3,449	制度改正に伴う増減分	16,715	期末・勤勉手当の増減分 16,489 退職手当の増減分 226	
		その他の増減分	△ 20,164	時間外勤務手当の増減分 △ 7,165 期末・勤勉手当の増減分 △ 447 退職手当の増減分 △ 15,816 その他の増減分 3,264	

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 (医療職(一))	医療技術職員 (医療職(二))	看護師 (医療職(三))	事務・技術 (行政職)	その他 (技能業務職)
29年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	492,267	308,070	294,120	293,965	325,363
	平均給与月額 (円)	1,253,467	385,315	385,364	357,805	363,163
	平均年齢 (歳)	42.6	39.0	35.1	39.7	55.1
28年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	494,809	303,271	289,808	320,544	320,560
	平均給与月額 (円)	1,269,334	372,444	360,982	380,471	356,353
	平均年齢 (歳)	43.0	38.3	34.7	43.1	55.3

(2) 初任給

区 分	医療職(一) (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)	行政職 (円)	技能業務職 (円)
高校卒	—	—	186,300	150,500	164,900
大学卒	330,500	2卒 180,700	2卒 216,400	184,800	—
		3卒 186,800	3卒 222,300		
		4卒 197,000	4卒 228,800		
国 の 制 度					
区 分	医療職(一) (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)	行政職(一) (円)	行政職(二) (円)
高校卒	—	—	160,100	146,100	143,500
大学卒	245,200	2卒 162,200	2卒 187,600	178,200	—
		3卒 173,200	3卒 195,900		
		4卒 184,400	4卒 208,000		

(3) 級別職員数

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
29 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	() 1	() 1.4	1級	(1)	(100)
	2級	() 12	() 24.5	2級	() 15	() 20.8	2級	() 102	() 36.3
	3級	() 13	() 26.5	3級	() 17	() 23.6	3級	() 70	() 24.9
	4級	() 20	() 40.8	4級	() 15	() 20.8	4級	() 68	() 24.2
	5級	() 4	() 8.2	5級	() 20	() 27.8	5級	() 40	() 14.2
				6級	() 4	() 5.6	6級	() 1	() 0.4
				7級	()	()			
	計	() 49	() 100.0	計	() 72	() 100.0	計	(1) 281	(100) 100.0
28 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	() 2	() 2.7	1級	(1)	(100)
	2級	() 11	() 23.4	2級	() 17	() 23.0	2級	() 109	() 39.2
	3級	() 14	() 29.8	3級	() 14	() 18.9	3級	() 64	() 23.0
	4級	() 18	() 38.3	4級	() 17	() 23.0	4級	() 67	() 24.1
	5級	() 4	() 8.5	5級	() 20	() 27.0	5級	() 37	() 13.3
				6級	() 4	() 5.4	6級	() 1	() 0.4
				7級	()	()			
	計	() 47	() 100.0	計	() 74	() 100.0	計	(1) 278	(100) 100.0

() 内は再任用職員について外書き

区 分	行 政 職			技 能 業 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
29 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 2	() 9.1	1級	(1)	(100)
	2級	(1) 6	(100) 27.3	2級	()	()
	3級	() 5	() 22.8	3級	()	()
	4級	() 3	() 13.6	4級	() 3	() 37.5
	5級	() 4	() 18.2	5級	() 5	() 62.5
	6級	() 1	() 4.5			
	7級	() 1	() 4.5			
	8級	()	()			
	計	(1) 22	(100) 100.0	計	(1) 8	(100) 100.0
28 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	(2)	(100)
	2級	(3) 3	(100) 15.8	2級	()	()
	3級	() 6	() 31.6	3級	()	()
	4級	() 5	() 26.3	4級	() 5	() 50.0
	5級	() 3	() 15.8	5級	() 5	() 50.0
	6級	() 1	() 5.2			
	7級	()	()			
	8級	() 1	() 5.3			
	計	(3) 19	(100) 100.0	計	(2) 10	(100) 100.0

() 内は再任用職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	2級	3級	4級	5級
医療職(一)	医 師 歯科医師	医 長 医 師 歯科医師	院長補佐 部 長	院 長 副 院 長 診療局長

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	440	52	75	284	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	370	38	64	244	
	号給数別内訳	2号給(人)	2			1
		4号給(人)	368	38	64	243
		6号給(人)				
	8号給(人)					
	比 率 (B) / (A) (%)	84.1	73.1	85.3	85.9	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	448	48	76	297	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	371	38	69	247	
	号給数別内訳	2号給(人)	1		1	
		4号給(人)	370	38	68	247
		6号給(人)				
	8号給(人)					
	比 率 (B) / (A) (%)	82.8	79.2	90.8	83.2	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医 師	医療技術 職 員	看護師
給料総額に対する比率 (%)	24.3	100.7	2.6	9.1
支給対象職員の比率 (%) (29年1月1日現在)	100.0	100.0	100.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	76,799	496,795	8,000	25,822
代表的な特殊勤務手当の名称	病院業務勤務手当、夜間病棟・救急外来看護業務手当、 産科病棟の助産業務手当、病原体取扱業務手当			

(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)			
本年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
国の制度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	

() 内は再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する距離区分ごとの支給額が異なる。 ただし、最高支給限度額及び交通機関等利用者は国と同じ。

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定 留保資金
平成28年度 蒲 郡 市 看 護 師 等 修 学 資 金	蒲郡市看護 師等修学資 金貸与条例 に基づき、 貸与を決定 した 額	蒲郡市看護 師等修学資 金貸与条例 に基づき、 貸与を決定 した 期間	千円 7,120	蒲郡市看護 師等修学資 金貸与条例 に基づき、 貸与を決定 した 期間	千円 7,680	千円 7,680

平成29年度蒲郡市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成30年3月31日）

資 産 の 部

1 固定資産				(単位：円)
(1) 有形固定資産				
イ 土地		2,479,288,330		
ロ 建物	17,590,387,216			
減価償却累計額	<u>△ 11,963,510,080</u>	5,626,877,136		
ハ 構築物	557,176,500			
減価償却累計額	<u>△ 465,316,377</u>	91,860,123		
ニ 器械備品	5,137,177,734			
減価償却累計額	<u>△ 4,054,667,103</u>	1,082,510,631		
ホ 車両	8,043,616			
減価償却累計額	<u>△ 5,939,521</u>	2,104,095		
ヘ リース資産	87,363,996			
減価償却累計額	<u>△ 78,342,642</u>	<u>9,021,354</u>		
有形固定資産合計			9,291,661,669	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>2,954,451</u>		
無形固定資産合計			2,954,451	
(3) 投資その他の資産				
イ 長期貸付金	48,950,000			
貸倒引当金	<u>△ 30,840,000</u>	18,110,000		
ロ 長期前払消費税		61,974,241		
ハ 破産更生債権等	40,403,036			
貸倒引当金	<u>△ 40,403,036</u>	0		
ニ その他投資その他の資産		<u>6,967,650</u>		
投資その他の資産合計			<u>87,051,891</u>	
固定資産合計				9,381,668,011
2 流動資産				
(1) 現金預金			48,724,772	
(2) 未収金		479,267,692		
貸倒引当金		<u>△ 18,090,655</u>	461,177,037	
(3) 貯蔵品			<u>53,874,647</u>	
流動資産合計				<u>563,776,456</u>
資産合計				<u><u>9,945,444,467</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	<u>5,303,990,446</u>		
	企業債合計		5,303,990,446	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>1,696,876,337</u>		
	引当金合計		<u>1,696,876,337</u>	
	固定負債合計			7,000,866,783
4	流動負債			
(1)	一時借入金		250,000,000	
(2)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>767,909,648</u>		
	企業債合計		767,909,648	
(3)	未払金		624,745,229	
(4)	引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>245,565,000</u>		
	引当金合計		<u>245,565,000</u>	
	流動負債合計			1,888,219,877
5	繰延収益			
	長期前受金		922,921,545	
	収益化累計額		<u>△ 595,417,115</u>	
	繰延収益合計			<u>327,504,430</u>
	負債合計			<u><u>9,216,591,090</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			15,830,890,092
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	9,993,000		
	ロ 補 償 金	7,312,450		
	ハ 国 庫 補 助 金	9,390,000		
	ニ 県 費 補 助 金	<u>38,173,000</u>		
	資本剰余金合計		64,868,450	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当年度未処理 欠 損 金	<u>15,166,905,165</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 15,166,905,165</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 15,102,036,715</u>
	資 本 合 計			<u>728,853,377</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>9,945,444,467</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品

先入先出法による原価法（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）

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）

・減価償却の方法

建物	定額法
構築物	定額法
器械備品	定額法
車両	定額法

・主な耐用年数

建物	15～39年
構築物	10～30年
器械備品	5～8年
車両	5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

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している。

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のうち、「退職手当の負担に関する取り決め」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

(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している。

(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している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。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している。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、5年間または20年間で均等償却を行なっている。

II. 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

貸借対照表に計上されている企業債（1年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、3,954,331,000円である。

III. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

病院事業会計は、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

IV. その他の注記

1 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、退職手当として135,000,000円を支給するため、退職給付引当金135,000,000円を使用する。

(2) 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、これらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金248,609,000円を使用する。

(3) 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、長期貸付金の返済を免除するため、また未収金及び破産更生債権等を不納欠損とするため、貸倒引当金16,280,000円を使用する。

平成28年度蒲郡市病院事業予定損益計算書（前年度分）
（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

1	医業収益				(単位：円)
	(1) 入院収益	4,053,936,333			
	(2) 外来収益	1,652,414,000			
	(3) その他医業収益	<u>299,295,481</u>	6,005,645,814		
2	医業費用				
	(1) 給与費	4,139,356,110			
	(2) 材料費	1,189,867,481			
	(3) 経費	1,168,023,511			
	(4) 減価償却費	487,099,000			
	(5) 資産減耗費	7,100,000			
	(6) 研究研修費	<u>21,474,073</u>	<u>7,012,920,175</u>		
	医業損失			1,007,274,361	
3	医業外収益				
	(1) 負担金	762,490,000			
	(2) 補助金	10,996,000			
	(3) 長期前受金戻入	16,592,000			
	(4) その他医業外収益	<u>42,796,297</u>	832,874,297		
4	医業外費用				
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	192,833,000			
	(2) 長期前払消費税償却	36,217,000			
	(3) 保育費	24,324,111			
	(4) 長期貸付金貸倒引当金繰入額	12,840,000			
	(5) 雑損失	<u>183,334,622</u>	<u>449,548,733</u>	<u>383,325,564</u>	
	経常損失			623,948,797	
5	特別損失				
	(1) 過年度損益修正損	<u>3,547,037</u>	<u>3,547,037</u>	<u>△ 3,547,037</u>	
	当年度純損失			627,495,834	
	前年度繰越欠損金			<u>13,802,208,148</u>	
	当年度未処理欠損金			<u><u>14,429,703,982</u></u>	

平成28年度蒲郡市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成29年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

（単位：円）

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,479,288,330	
ロ 建 物	17,580,075,216		
減価償却累計額	<u>△ 11,732,576,080</u>	5,847,499,136	
ハ 構 築 物	557,176,500		
減価償却累計額	<u>△ 459,554,377</u>	97,622,123	
ニ 器 械 備 品	5,030,319,734		
減価償却累計額	<u>△ 3,774,789,103</u>	1,255,530,631	
ホ 車 両	8,043,616		
減価償却累計額	<u>△ 5,199,521</u>	2,844,095	
ヘ リース資産	87,363,996		
減価償却累計額	<u>△ 65,040,642</u>	<u>22,323,354</u>	
有形固定資産合計			9,705,107,669

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>2,954,451</u>	
無形固定資産合計			2,954,451

(3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金	48,240,000		
貸倒引当金	<u>△ 23,120,000</u>	25,120,000	
ロ 長期前払消費税		74,128,701	
ハ 破産更生債権等	35,588,857		
貸倒引当金	<u>△ 35,588,857</u>	0	
ニ その他投資その他の資産		<u>4,906,650</u>	
投資その他の資産合計			<u>104,155,351</u>

固定資産合計

9,812,217,471

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		50,654,154	
(2) 未収金	501,102,041		
貸倒引当金	<u>△ 15,517,111</u>	485,584,930	
(3) 貯蔵品		<u>40,374,647</u>	
流動資産合計			<u>576,613,731</u>
資産合計			<u><u>10,388,831,202</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	<u>5,986,900,094</u>		
	企業債合計		5,986,900,094	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	<u>1,728,467,337</u>		
	引当金合計		<u>1,728,467,337</u>	
	固定負債合計			7,715,367,431
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>763,438,849</u>		
	企業債合計		763,438,849	
(2)	リ ー ス 債 務		573,765	
(3)	未 払 金		352,097,167	
(4)	引 当 金			
	イ 賞与等引当金	<u>248,609,000</u>		
	引当金合計		<u>248,609,000</u>	
	流動負債合計			1,364,718,781
5	繰 延 収 益			
	長期前受金		922,921,545	
	収益化累計額		<u>△ 578,831,115</u>	
	繰延収益合計			<u>344,090,430</u>
	負債合計			<u><u>9,424,176,642</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			15,329,490,092
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	9,993,000		
	ロ 補 償 金	7,312,450		
	ハ 国庫補助金	9,390,000		
	ニ 県費補助金	<u>38,173,000</u>		
	資本剰余金合計		64,868,450	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当年度未処理 欠 損 金	<u>14,429,703,982</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 14,429,703,982</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 14,364,835,532</u>
	資 本 合 計			<u>964,654,560</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>10,388,831,202</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品

先入先出法による原価法（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）

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）

・減価償却の方法

建物	定額法
構築物	定額法
器械備品	定額法
車両	定額法

・主な耐用年数

建物	15～39年
構築物	10～30年
器械備品	5～8年
車両	5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

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している。

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のうち、「退職手当の負担に関する取り決め」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

(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している。

(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している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。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している。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、5年間または20年間で均等償却を行なっている。

II. 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

貸借対照表に計上されている企業債（1年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、4,384,850,000円である。

III. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

病院事業会計は、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

IV. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース資産に係る経過措置

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っている。

V. その他の注記

1 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、退職手当として65,000,000円を支給するため、退職給付引当金65,000,000円を使用する。

(2) 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、これらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金221,616,585円を使用する。

(3) 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、長期貸付金の返済を免除するため、また未収金及び破産更生債権等を不納欠損とするため、貸倒引当金20,019,263円を使用する。

モーターボート競走事業会計

平成29年度蒲郡市モーターボート競走事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 款 競艇事業収益		81,805,600	
1 項 営 業 収 益		81,751,189	
1 目 開 催 収 益		77,250,000	
	1 勝 舟 投 票 券 発 売 金	77,250,000	発売日数 192日 本場発売金 8,446,000 電話投票発売金 32,960,000 ボートピア川崎発売金 288,400 ボートピア名古屋発売金 1,606,800 ミニボートピア栄発売金 679,800 場間場外委託発売金 33,269,000
2 目 開 催 事 務 受 託 収 益		278,512	
	1 開 催 事 務 受 託 収 益	278,512	開催経費相当分 ボートピア川崎常滑事務受託 43,064 ボートピア名古屋常滑事務受託 235,448
3 目 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益		2,037,318	
	1 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益	2,037,318	
4 目 ボ ー ト ピ ア 川 崎 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益		434,588	
	1 ボ ー ト ピ ア 川 崎 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益	434,588	
5 目 ボ ー ト ピ ア 名 古 屋 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益		1,606,371	
	1 ボ ー ト ピ ア 名 古 屋 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益	1,606,371	
6 目 ミ ニ ボ ー ト ピ ア 栄 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益		49,050	
	1 ミ ニ ボ ー ト ピ ア 栄 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益	49,050	
7 目 そ の 他 営 業 収 益		95,350	
	1 入 場 料	94,900	入場料 19,000 特別料金 75,900
	2 投 票 事 故 収 入	450	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
2 項 営業外収益		54,411	
1 目 使 用 料		27,562	
	1 食堂・売店 等 使用 料	27,562	
2 目 受取利息及び 配 当 金		648	
	1 預 金 利 息	548	モーターボート競走事業財政調整基金利息
	2 貸 付 金 利 息	100	他会計貸付金利息
3 目 長 期 前 受 金 入 戻		13,000	
	1 受贈財産評価額	13,000	
4 目 雑 収 益		13,201	
	1 雑 収 益	13,201	食堂・売店等電気、ガス等使用料 6,480 食堂・売店備品器具使用料 2,796 その他 3,925

支 出

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 款 競艇事業費用		80,661,800	
1 項 営業費用		78,874,073	
1 目 施設管理費		582,934	
	11 備 消 品 費	10,444	1 施設管理事業費 582,934
	13 燃 料 費	45,420	(1) 駐車場用地管理事業費 9,960
	16 光 熱 水 費	112,000	(2) 施設維持管理事業費 440,816
	17 修 繕 費	101,376	(ア) 設備維持管理委託料 165,769
	21 手 数 料	131	(イ) 設備維持管理修繕費 100,200
	22 保 険 料	1,050	(ウ) 燃料、電気料、水道料等 157,420
	23 委 託 料	289,588	(エ) 設備維持管理経費 17,427
	24 使 用 料 及 び 借 賃 料	22,925	(3) 場内設備運転管理事業費 34,000
			(4) 入場門等運営事業費 8,120
			(5) 競艇場内外清掃事業費 69,181
			(6) 競走水面管理事業費 20,857
2 目 競走実施費		38,309,210	
	1 報 酬	75,707	1 レース実況放映事業費 173,131
	4 法 定 福 利 費	54,708	(1) 実況テレビ放送保守等委託事業費 45,858
	5 災 害 補 償 費	150	(2) レース情報等制作事業費 127,273
	6 賃 金	207,363	2 投票所勝舟投票券発売事業費 226,210
	7 報 償 費	784	(1) 発売システム保守管理事業費 163,515
	8 選 手 賞 金	1,457,983	(2) 投票所勝舟投票券発売管理事業費 62,695
	9 旅 費	400	3 警備事業費 151,955
	11 備 消 品 費	78,976	(1) 施設警備事業費 40,000
			(2) 場内警備事業費 54,825
			(3) 駐車場警備事業費 31,000
			(4) 周辺警備事業費 26,130
			4 非常勤職員管理事業費 88,445
			(1) 非常勤職員報酬等 75,707
			(2) 非常勤職員法定福利費 12,340
			(3) 非常勤職員関連経費 398

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	12 ボート・ モーター費	79,039	5 臨時従事員管理事業費 301,709 (1) 臨時従事員賃金等 245,301
	15 印刷製本費	86,026	(2) 臨時従事員法定福利費 45,999 (3) 臨時従事員関連経費 10,409
	16 光熱水費	26,900	6 ファンバス運行事業費 63,567 (1) ファンバス借上料 51,244
	17 修繕費	6,505	(2) ファンバス運行関連経費 12,323
	18 医薬材料費	677	7 出走表発行事業費 123,334 (1) 出走表制作事業費 87,431
	19 通信運搬費	30	(2) 出走表等配布事業費 35,903
	20 広告料	351,733	8 ボート・モーター管理事業費 98,582 (1) ボート・モーター購入事業費 79,039
	21 手数料	1,366	(2) ボート・モーター維持管理事業費 19,543
	23 委託料	417,575	9 選手関連事業費 1,715,786 (1) 選手賞金等支払事業費 1,458,007
	24 使用料及び 賃借料	950,094	(2) 選手共済助成事業費 248,540 (3) 選手被服等管理事業費 9,239
	25 工事請負費	11,350	10 電話投票事業費 2,090,700 (1) 電話投票発売運営事業費 1,866,240
	27 負担金、補助 及び交付金	1,226,834	(2) レース実況放映事業費 49,460 (3) 新聞・雑誌等広告事業費 175,000
	28 法定交納付金	2,178,541	11 法定交納付金 2,178,541 (1) 日本財団交付金 1,306,500
	29 補償、補填 及び賠償金	50	(2) 日本モーターボート競走会交付金 522,600 (3) 公営競技納付金 349,441
	30 払戻金及び 返還金	31,055,000	12 払戻金返還金 31,055,000 (1) 払戻金 29,876,000
	33 退職給付費	20,434	(2) 返還金 1,179,000
	34 賞与等引当金 繰入額	20,985	13 周辺整備事業費 42,250 (1) 周辺地区環境整備事業費 1,200
			(2) 周辺地区防犯灯等設置事業費 41,050
3 目 販売促進費		948,940	
	7 報償費	146,573	1 ファンサービス事業費 248,027 (1) 表彰式等開催事業費 12,833
	9 旅費	3,344	(2) イベント等開催事業費 76,290 (3) 案内所等運営事業費 57,020

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	11 備 消 品 費	9,163	(4) ドリンクサービス事業費 23,619 (5) ファンサービス品提供事業費 78,265
	15 印 刷 製 本 費	20,237	2 広告宣伝事業費 700,913 (1) 新聞・雑誌等広告事業費 299,124
	19 通 信 運 搬 費	950	(2) 電波広告事業費 81,695
	20 広 告 料	418,129	(3) 看板広告事業費 20,889 (4) 宣伝用印刷物制作事業費 54,857
	22 保 険 料	32	(5) インターネット等広告事業費 148,594
	23 委 託 料	325,910	(6) キャンペーン等運営事業費 95,754
	24 使 用 料 及 び 借 賃 料	652	
	27 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	23,950	
4 目 ボートピア川崎 発売事業費		762,548	
9 旅 費	600	1 専用場外発売事業費 762,548 (1) 専用場外発売事務委託事業費 324,689	
23 委 託 料	324,689	(2) 払戻金返還金 218,400 (7) 払戻金 210,000	
24 使 用 料 及 び 借 賃 料	173,448	(4) 返還金 8,400	
27 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	30,235	(3) 専用場外発売場運営関連事業費 174,198 (4) 全国施行者協議会特別分担金 1,035	
28 法 定 交 納 付 金	15,026	(5) 環境整備協力金 29,200 (6) 法定交納付金 15,026	
29 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	150	(7) 日本財団交付金 9,100 (4) 日本モーターボート競走会交付金 3,640	
30 払 戻 金 及 び 返 還 金	218,400	(7) 公営競技納付金 2,286	
5 目 ボートピア 名古屋屋 発売事業費		3,259,922	
21 手 数 料	14,516	1 専用場外発売事業費 3,259,922 (1) 専用場外発売事務委託事業費 1,539,115	
23 委 託 料	1,682,683	(2) 払戻金返還金 1,216,800 (7) 払戻金 1,170,000	
27 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	262,495	(4) 返還金 46,800 (3) 専用場外発売場運営関連事業費 159,234	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	28 法定交納付金	83,278	(4) 全国施行者協議会特別分担金 3,180 (5) 環境整備協力金 120,450
	29 補償、補填 及び賠償金	150	(6) 法定交納付金 83,278 (7) 日本財団交付金 50,700
	30 払戻金及び 返還金	1,216,800	(4) 日本モーターボート競走会交付金 20,280 (5) 公営競技納付金 12,298 (7) 常滑市交付金 137,865
6 目 ミニボート ピア栄売 事業費		666,761	
	23 委 託 料	116,490	1 専用場外発売委託事業費 666,761 (1) 専用場外発売事務委託事業費 116,490
	28 法定交納付金	35,471	(2) 払戻金返還金 514,800 (7) 払戻金 495,000
	30 払戻金及び 返還金	514,800	(4) 返還金 19,800 (3) 法定交納付金 35,471 (7) 日本財団交付金 21,450 (4) 日本モーターボート競走会交付金 8,581 (5) 公営競技納付金 5,440
7 目 場間場外発売 委託事業費		32,561,860	
	9 旅 費	420	1 場間場外発売委託事業費 32,561,860 (1) 場間場外発売事務委託事業費 5,614,923
	23 委 託 料	5,621,663	(2) 払戻金返還金 25,194,000 (7) 払戻金 24,225,000
	27 負担金、補助 及び交付金	5,587	(4) 返還金 969,000 (3) ファンサービス事業費 7,160
	28 法定交納付金	1,740,190	(4) 法定交納付金 1,740,190 (7) 日本財団交付金 1,049,751
	30 払戻金及び 返還金	25,194,000	(4) 日本モーターボート競走会交付金 419,901 (5) 公営競技納付金 270,538 (5) 全国施行者協議会特別分担金 5,587
8 目 場間場外発売 受託事業費		515,645	
	1 報 酬	30,901	1 場間場外発売受託事業費 515,645 (1) 施設管理事業費 26,232
	4 法定福利費	21,893	(2) レース実況放映事業費 37,010 (3) 投票所勝舟投票券発売事業費 107,068

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	6 賃 金	90,480	(4) 警備事業費 58,000 (5) 非常勤職員報酬等 30,901
	7 報 償 費	5,372	(6) 非常勤職員法定福利費 3,654 (7) 臨時従事員賃金等 90,480
	11 備 消 品 費	810	(8) 臨時従事員法定福利費 18,239 (9) ファンサービス事業費 23,237
	15 印 刷 製 本 費	29,671	(10) 広告宣伝事業費 62,000 (11) ファンバス運行事業費 22,187
	20 広 告 料	62,000	(12) 出走表発行事業費 29,498 (13) 場間場外発売受託運営関連事業費 260
	23 委 託 料	250,402	(14) 全国施行者協議会特別分担金 6,879
	24 使 用 料 及 び 賃 借 料	17,187	
	27 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,879	
	29 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	50	
9 目 総 係 費		495,372	
	2 給 料	101,675	1 人件費 235,797 職員 26人
	3 職 員 手 当	71,517	2 競艇運営管理事業費 259,575 (1) 関連事業団体負担・補助事業費 153,067
	4 法 定 福 利 費	34,853	(7) 全国施行者協議会負担金 32,813 (4) 日本モーターボート競走会負担金 32,000
	7 報 償 費	4,760	(7) 総務省関係団体拠出金 4,240 (エ) 競艇保安協会分担金 7,983
	9 旅 費	6,196	(オ) 競艇事業活性化資金特別分担金 63,672 (カ) 関連事業団体負担金等 12,359
	10 交 際 費	1,000	(2) 競艇事業協力会助成事業費 844 (3) 周辺地区対策事業費 58,898
	11 備 消 品 費	7,470	(4) 一般管理費 46,766 (7) 手土産購入費 3,901
	13 燃 料 費	500	(イ) 競艇職員等旅費 6,196 (ウ) 市交際費 1,000
	14 食 糧 費	4,988	(エ) 一般管理用備用品費 7,470 (オ) 食糧費 4,988
	15 印 刷 製 本 費	666	(カ) 一般管理用修繕費 750 (キ) 通信運搬費 12,040

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	17 修 繕 費	750	(ク) タクシー借上料等 3,786
	19 通 信 運 搬 費	12,040	(ケ) 一般管理委託料 4,403
	21 手 数 料	201	(コ) 諸経費 2,232
	22 保 険 料	351	
	23 委 託 料	4,463	
	24 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,786	
	27 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	212,130	
	31 公 課 費	143	
	33 退 職 給 付 費	10,161	
	34 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	17,591	
	70 厚 生 費	131	
10 目 減 価 償 却 費		770,871	
	40 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	770,030	1 建物 241,568
			2 建物附属設備 163,599
			3 構築物 87,261
			4 機械及び装置 105,320
			5 車両及び運搬具 731
			6 船舶 860
			7 工具器具及び備品 170,691
	41 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	841	ソフトウェア
11 目 資 産 減 耗 費		10	
	42 固 定 資 産 除 却 費	10	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
2 項 営 業 外 費 用		1,767,727	
1 目 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 債 費		2,763	
	2 企 業 債 利 息	2,763	
2 目 消 費 税		5,000	
	50 消 費 税	5,000	
3 目 繰 出 金		1,699,000	
	32 他 会 計 繰 出 金	1,699,000	1 他 会 計 繰 出 金 1,699,000 (1) 下 水 道 事 業 特 別 会 計 繰 出 金 700,000 (2) 病 院 事 業 会 計 繰 出 金 999,000
4 目 雑 支 出		60,964	
	56 そ の 他 雑 支 出	60,964	
3 項 予 備 費		20,000	
1 目 予 備 費		20,000	

資本的収入及び支出
収 入

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 款 資 本 的 収 入		2,000,000	
1 項 繰 入 金		0	
1 目 基 金 繰 入 金		0	
	1 基 金 繰 入 金	0	
2 項 償 還 金		2,000,000	
1 目 投 資 償 還 金		2,000,000	
	1 投 資 償 還 金	2,000,000	短期貸付金償還金

支 出

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 款 資 本 的 支 出		3,619,500	
1 項 建 設 改 良 費		821,703	
1 目 施 設 改 良 費		619,500	
	25 工 事 請 負 費	619,500	1 外向発売所増築・改修工事 270,000 (1) 本体工事費 212,000 (2) 機械設備工事費 26,500 (3) 電気設備工事費 31,500 2 1号非常用発電機更新工事費 267,000 3 対岸駐車場整備工事費 78,000 4 小規模工事費 4,500
2 目 設 備 購 入 費		202,203	
	60 船 舶 購 入 費	3,672	1 船舶購入費 3,672 レスキュー艇購入費
	61 工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費	198,531	2 備品購入費 198,531 (1) 投票機器購入費 116,000 (2) トータリゼータシステム及びキャッシュ レス機器増設対応システム導入費 78,300 (3) 印刷機購入費 2,843 (4) その他備品購入費 1,388
2 項 企 業 債 償 還 金		286,237	
1 目 企 業 債 償 還 金		286,237	
	63 企 業 債 償 還 金	286,237	企業債償還元金
3 項 投 資		2,501,560	
1 目 出 資 金		501,000	
	64 他 会 計 出 資 金	501,000	病院事業会計出資金

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
2 目 基金積立金		560	
	66 基金積立金	560	モーターボート競走事業財政調整基金積立金
3 目 短期貸付金		2,000,000	
	71 短期貸付金	2,000,000	他会計貸付金
4 項 予 備 費		10,000	
1 目 予 備 費		10,000	

平成29年度蒲郡市モーターボート競走事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,163,800,000
減価償却費	770,871,000
賞与等引当金の増減額(△は減少)	1,046,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 3,502,000
長期前受金戻入額	△ 13,000,000
受取利息及び受取配当金	△ 648,000
支払利息	2,763,000
固定資産除却費	10,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 456,503,496
未払金の増減額(△は減少)	798,439,710
その他流動負債の増減額(△は減少)	78,669,338
小計	2,341,945,552
利息及び配当金の受取額	648,000
利息の支払額	△ 2,763,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,339,830,552
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	△ 760,841,000
モーターボート競走事業財政調整基金の積立による支出	△ 560,000
他会計への出資による支出	△ 501,000,000
他会計への貸付による支出	△ 2,000,000,000
他会計への貸付金の回収による収入	2,000,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,262,401,000
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の償還による支出	△ 286,237,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 286,237,000
資金増加額(又は減少額)	791,192,552
資金期首残高	11,930,204,904
資金期末残高	12,721,397,456

給 与 費 明 細 書

モーターボート競走事業

一般職

1 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本年度	(0) 26	96,551	101,675	202,362	239,239	639,827	118,591	758,418
前年度	(0) 26	90,200	102,509	220,436	277,839	690,984	116,098	807,082
比 較	(0) 0	6,351	△ 834	△ 18,074	△ 38,600	△ 51,157	2,493	△ 48,664

() 内は再任用職員について外書き

手 当 等	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	4,128	1,812	13,886	34,058	43,622	7,000	6,487	77,866
	前年度	3,906	2,862	15,488	38,315	74,193	7,000	5,920	82,759
	比 較	222	△ 1,050	△ 1,602	△ 4,257	△ 30,571	0	567	△ 4,893
の 内 訳	区 分	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	本年度	16,105	30,595	3,680					
	前年度	15,183	28,893	3,320					
	比 較	922	1,702	360					

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 834	給与改定に伴う増減分	208	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.21% 給与改定実施時期 28年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,741	平均昇給率 1.71%
		その他の増減分	△ 2,783	昇格に伴うもの 920 新陳代謝、定数増等に伴うもの △ 8,215 欠員補充、定数増等に係るもの 4,512
手当等	△ 38,600	制度改正に伴う増減分	1,007	期末・勤勉手当の増減分 1,007
		その他の増減分	△ 39,607	期末・勤勉手当の増減分 △ 4,978 退職手当の増減分 1,702 その他の増減分 △ 36,331

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行政職	区 分		行政職
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,469	28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	325,175
	平均給与月額 (円)	441,997		平均給与月額 (円)	454,007
	平均年齢 (歳)	40.4		平均年齢 (歳)	42.2

(2) 初任給

区 分	行政職 (円)	一般会計の制度
		行政職 (円)
高校卒	150,500	150,500
大学卒	184,800	184,800

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
29 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 3	() 11.5	28 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()
	2級	() 4	() 15.4		2級	(1) 4	(100) 15.4
	3級	() 4	() 15.4		3級	() 10	() 38.4
	4級	() 6	() 23.1		4級	() 5	() 19.2
	5級	() 4	() 15.4		5級	() 2	() 7.9
	6級	() 4	() 15.4		6級	() 3	() 11.5
	7級	()	()		7級	() 1	() 3.8
	8級	() 1	() 3.8		8級	() 1	() 3.8
	計	() 26	() 100.0		計	(1) 26	(100) 100.0

() 内は再任用職員について外書き

(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
行政職	職員	職員	職員	係長	課長 補佐	課長	次長	部長

(4) 昇給

区 分		行政職	区 分		行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23		昇給に係る職員数 (B) (人)	21		
	号給数別内訳	2号給(人)			号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)		23		4号給(人)	21
		6号給(人)				6号給(人)	
		8号給(人)				8号給(人)	
比 率 (B) / (A) (%)	88.5	比 率 (B) / (A) (%)	80.8				

(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)			
本年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
一般会計の 制度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	

() 内は再任用職員の標準的な支給率

(6) 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の 制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

(7) 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	6.4
支給対象職員の比率 (%) (29年1月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	競艇事業勤務手当

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

平成29年度蒲郡市モーターボート競走事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成30年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		5,402,331,712
ロ 建 物	7,363,494,039	
減価償却累計額	<u>△ 928,682,836</u>	6,434,811,203
ハ 建物附属設備	2,671,462,838	
減価償却累計額	<u>△ 629,183,995</u>	2,042,278,843
ニ 構 築 物	2,177,522,127	
減価償却累計額	<u>△ 313,822,106</u>	1,863,700,021
ホ 機械及び装置	1,809,060,261	
減価償却累計額	<u>△ 508,165,164</u>	1,300,895,097
ヘ 車両及び運搬具	3,938,209	
減価償却累計額	<u>△ 2,061,472</u>	1,876,737
ト 船 舶	8,489,940	
減価償却累計額	<u>△ 2,342,762</u>	6,147,178
チ 工具器具及び備品	1,263,181,528	
減価償却累計額	<u>△ 747,978,021</u>	515,203,507
リ リース資産	3,016,235	
減価償却累計額	<u>△ 2,711,932</u>	304,303
ヌ 建設仮勘定		<u>21,297,000</u>

17,588,845,601

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソフトウェア		<u>840,640</u>
----------	--	----------------

840,640

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		1,703,250,000
ロ 基 金		
モーターボート競走事業 財政調整基金	<u>2,828,510,000</u>	
基 金 合 計		2,828,510,000
ハ そ の 他 投 資		<u>19,790</u>

4,531,779,790

固 定 資 産 合 計

22,121,466,031

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	12,721,397,456
(2) 未 収 金	6,043,925,389
(3) その他流動資産	<u>500,000,000</u>

流 動 資 産 合 計

19,265,322,845

資 産 合 計

41,386,788,876

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

2,263,638,000

企業債合計

2,263,638,000

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

221,585,839

引当金合計

221,585,839

固定負債合計

2,485,223,839

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

286,237,000

企業債合計

286,237,000

(2) 未払金

8,240,164,291

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

38,576,000

引当金合計

38,576,000

(4) その他流動負債

864,906,338

流動負債合計

9,429,883,629

5 繰延収益

長期前受金

227,116,771

収益化累計額

△ 54,974,065

繰延収益合計

172,142,706

負債合計

12,087,250,174

資本の部

6 資本金

21,180,358,768

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金

2,549,875,000

ロ 建設改良積立金

178,297,000

ハ 当年度未処分利益剰余金

5,391,007,934

利益剰余金合計

8,119,179,934

剰余金合計

8,119,179,934

資本合計

29,299,538,702

負債資本合計

41,386,788,876

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準

出資金 原価法

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。）

・減価償却の方法

建物	定額法
建物附属設備	定額法
構築物	定額法
機械及び装置	定額法
車両及び運搬具	定額法
船舶	定額法
工具器具及び備品	定額法

・主な耐用年数

建物	10～38年
建物附属設備	8～17年
構築物	10～17年
機械及び装置	6～22年
車両及び運搬具	4年
船舶	4～5年
工具器具及び備品	5～10年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員及び従事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のうち、「退職手当の負担に関する取り決め」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員及び従事員の期末・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している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

モーターボート競走事業会計は、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

III. その他の注記

1 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、退職手当として34,097千円を支給するため、退職給付引当金34,097千円を使用する。

(2) 賞与等引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、これらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金37,530千円を使用する。

平成28年度蒲郡市モーターボート競走事業予定損益計算書（前年度分）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
(1)	開催収益	86,520,000,000		
(2)	開催事務受託収益	308,666,000		
(3)	場間場外発売事務受託収益	2,105,297,000		
(4)	ボートピア川崎場間場外 発売事務受託収益	417,579,000		
(5)	ボートピア名古屋場間場外 発売事務受託収益	1,770,035,000		
(6)	ミニボートピア栄場間場外 発売事務受託収益	37,440,000		
(7)	その他営業収益	<u>88,210,000</u>	91,247,227,000	
2	営業費用			
(1)	施設管理費	483,648,000		
(2)	競走実施費	42,762,367,000		
(3)	販売促進費	930,720,000		
(4)	ボートピア川崎発売事業費	742,760,000		
(5)	ボートピア名古屋発売事業費	3,347,204,000		
(6)	ミニボートピア栄発売事業費	706,842,000		
(7)	場間場外発売委託事業費	35,803,360,000		
(8)	場間場外発売受託事業費	537,298,000		
(9)	総係費	492,165,000		
(10)	減価償却費	813,718,000		
(11)	資産減耗費	<u>10,000</u>	<u>86,620,092,000</u>	
	営業利益			4,627,135,000
3	営業外収益			
(1)	使用料	25,689,000		
(2)	受取利息 及び配当金	747,000		
(3)	長期前受金戻入	13,000,000		
(4)	雑収益	<u>12,750,000</u>	52,186,000	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	895,000		
(2)	繰出金	1,827,200,000		
(3)	雑支出	<u>745,526,000</u>	<u>2,573,621,000</u>	<u>△ 2,521,435,000</u>
	経常利益			2,105,700,000

当年度利益	2,105,700,000
前年度繰越利益剰余金	849,679,934
その他未処分利益剰余金変動額	<u>163,888,000</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>3,119,267,934</u></u>

平成28年度蒲郡市モーターボート競走事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成29年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		5,402,331,712
ロ 建 物	7,109,334,039	
減価償却累計額	<u>△ 687,114,836</u>	6,422,219,203
ハ 建物附属設備	2,671,462,838	
減価償却累計額	<u>△ 465,584,995</u>	2,205,877,843
ニ 構 築 物	2,105,299,127	
減価償却累計額	<u>△ 226,561,106</u>	1,878,738,021
ホ 機械及び装置	1,561,837,261	
減価償却累計額	<u>△ 402,845,164</u>	1,158,992,097
ヘ 車両及び運搬具	3,938,209	
減価償却累計額	<u>△ 1,330,472</u>	2,607,737
ト 船 舶	5,089,940	
減価償却累計額	<u>△ 1,482,762</u>	3,607,178
チ 工具器具及び備品	1,079,356,528	
減価償却累計額	<u>△ 577,287,021</u>	502,069,507
リ リース資産	3,016,235	
減価償却累計額	<u>△ 2,711,932</u>	304,303
ヌ 建設仮勘定		<u>21,297,000</u>

有形固定資産合計 17,598,044,601

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソフトウェア		<u>1,681,640</u>
無形固定資産合計		1,681,640

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		1,202,250,000
ロ 基 金		
モーターボート競走事業 財政調整基金	<u>2,827,950,000</u>	
基金合計		2,827,950,000
ハ その他投資		<u>19,790</u>

投資その他の
資産合計

4,030,219,790

固定資産合計

21,629,946,031

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

11,930,204,904

(2) 未 収 金

5,587,421,893

流動資産合計

17,517,626,797

資産合計

39,147,572,828

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 2,549,875,000

企業債合計 2,549,875,000

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 225,087,839

引当金合計 225,087,839

固定負債合計 2,774,962,839

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 286,237,000

企業債合計 286,237,000

(2) 未払金 7,441,724,581

(3) 引当金

イ 賞与等引当金 37,530,000

引当金合計 37,530,000

(4) その他流動負債 286,237,000

流動負債合計 8,051,728,581

5 繰延収益

長期前受金 227,116,771

収益化累計額 △ 41,974,065

繰延収益合計 185,142,706

負債合計 11,011,834,126

資本の部

6 資本金

21,180,358,768

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金 2,836,112,000

ロ 建設改良積立金 1,000,000,000

ハ 当年度未処分利益剰余金 3,119,267,934

利益剰余金合計 6,955,379,934

剰余金合計 6,955,379,934

資本合計 28,135,738,702

負債資本合計 39,147,572,828

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準

出資金 原価法

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。）

・減価償却の方法

建物	定額法
建物附属設備	定額法
構築物	定額法
機械及び装置	定額法
車両及び運搬具	定額法
船舶	定額法
工具器具及び備品	定額法

・主な耐用年数

建物	10～38年
建物附属設備	8～17年
構築物	10～17年
機械及び装置	6～22年
車両及び運搬具	4年
船舶	4～5年
工具器具及び備品	5～10年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

ソフトウェア	5年
--------	----

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員及び従事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のうち、「退職手当の負担に関する取り決め」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員及び従事員の期末・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している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

モーターボート競走事業会計は、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

III. その他の注記

1 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、退職手当として39,525千円を支給するため、退職給付引当金39,525千円を使用する。

(2) 賞与等引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、これらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金40,378千円を使用する。