

平成30年度 一般会計 特別会計 企業会計 予算説明書

蒲 郡 市

議会において可決された修正案の修正に関する箇所を転記したものです。

目 次

一般会計

1	総括		3
2	歳入		
1 款	市 税		6
2 款	地 方 譲 与 税		1 0
3 款	利子割交付金		1 0
4 款	配当割交付金		1 0
5 款	株式等譲渡所得割交付金		1 0
6 款	地方消費税交付金		1 2
7 款	ゴルフ場利用税交付金		1 2
8 款	自動車取得税交付金		1 2
9 款	地方特例交付金		1 2
1 0 款	地 方 交 付 税		1 2
1 1 款	交通安全対策特別交付金		1 2
1 2 款	分担金及び負担金		1 4
1 3 款	使用料及び手数料		1 4
1 4 款	国 庫 支 出 金		2 0
1 5 款	県 支 出 金		2 4
1 6 款	財 産 収 入		3 2
1 7 款	寄 附 金		3 4
1 8 款	繰 入 金		3 6
1 9 款	繰 越 金		3 6
2 0 款	諸 収 入		3 6
2 1 款	市 債		4 2
3	歳出		
1 款	議 会 費		4 6
2 款	総 務 費		4 6
3 款	民 生 費		8 0
4 款	衛 生 費		1 0 4
5 款	農林水産業費		1 1 8
6 款	商 工 費		1 2 8

7 款 土 木 費	1 3 4
8 款 消 防 費	1 5 0
9 款 教 育 費	1 6 0
1 0 款 災 害 復 旧 費	1 8 6
1 1 款 公 債 費	1 9 4
1 2 款 予 備 費	1 9 6

給与費明細書	1 9 8
債務負担行為に関する調書	2 0 4
地方債に関する調書	2 0 8

特別会計

国民健康保険事業	2 0 9
後期高齢者医療事業	2 4 1
土地区画整理事業	2 5 7
企業用地造成事業	2 7 9
公共用地対策事業	2 9 1
下 水 道 事 業	3 0 1
三 谷 町 財 産 区	3 2 7
西 浦 町 財 産 区	3 3 9

企業会計

水 道 事 業	3 5 1
病 院 事 業	3 8 1
モーターボート競走事業	4 1 3

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	13,064,800	13,124,800	△60,000
2 地方譲与税	236,000	246,000	△10,000
3 利子割交付金	13,000	13,000	0
4 配当割交付金	60,000	75,000	△15,000
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	60,000	△30,000
6 地方消費税交付金	1,470,000	1,450,000	20,000
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	97,000	90,000	7,000
9 地方特例交付金	40,000	40,000	0
10 地方交付税	1,420,000	1,580,000	△160,000
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	33,860	32,952	908
13 使用料及び手数料	782,601	834,682	△52,081
14 国庫支出金	3,341,262	2,921,521	419,741
15 県支出金	1,647,259	1,914,289	△267,030
16 財産収入	127,427	124,250	3,177
17 寄附金	416,720	204,220	212,500
18 繰入金	1,996,531 2,021,650	1,615,108	381,423 406,542
19 繰越金	1,091,690	200,000	891,690
20 諸収入	1,491,831	1,346,678	145,153
21 市債	1,868,100	1,604,700	263,400
歳入合計	29,241,881 29,267,000	27,491,000	1,750,881 1,776,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	263,009	263,141	△132
2 総務費	3,776,594	3,359,386	417,208
3 民生費	12,027,362	10,409,651	1,617,711
4 衛生費	2,661,088	2,637,324	23,764
5 農林水産業費	350,132	364,635	△14,503
6 商工費	677,295	716,250	△38,955
7 土木費	2,571,384	2,705,228	△133,844
8 消防費	1,223,311	1,459,790	△236,479
9 教育費	2,962,060 2,987,179	2,833,720	128,340 153,459
10 災害復旧費	4,200	4,200	0
11 公債費	2,675,446	2,687,675	△12,229
12 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	29,241,881 29,267,000	27,491,000	1,750,881 1,776,000

一般会計
単位：千円

[illegible]

2 歳 入

1 款 市税

1 項 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	4,288,000	4,203,000	85,000
2 法人	868,800	942,600	△73,800
計	5,156,800	5,145,600	11,200

1 款 市税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	5,902,000	5,946,000	△44,000
2 国有資産等所在市町村交付金	50,000	50,000	0
計	5,952,000	5,996,000	△44,000

1 款 市税

3 項 軽自動車税

1 軽自動車税	192,000	185,200	6,800
---------	---------	---------	-------

1 款 市税
単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	4,240,000	均等割（3,500円） 139,000 所得割（一律6%） 4,101,000
2 滞納繰越分	48,000	
1 現年課税分	868,000	均等割 206,000 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%） 662,000
2 滞納繰越分	800	

1 現年課税分	5,853,000	土 地（1.4%） 2,500,000 家 屋（1.4%） 2,361,000 償却資産（1.4%） 992,000
2 滞納繰越分	49,000	
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	190,000	原動機付自転車 9,800
---------	---------	---------------

1 款 市税

3項 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	192, 000	185, 200	6, 800

1 款 市税

4項 市たばこ税

1 市たばこ税	610,000	635,000	△25,000
計	610,000	635,000	△25,000

1 款 市税

5 項 入湯税

1 入湯税	81, 000	85, 000	△4, 000
計	81, 000	85, 000	△4, 000

1 款 市税
単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
		5 0 cc以下のもの 2, 000円 9 0 cc以下のもの 2, 000円 1 2 5 cc以下のもの 2, 400円 ミニカー 3, 700円 軽自動車 171, 200 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, 500 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, 500 6, 000円
2 滞納繰越分	2, 000	

1 現年課税分	610, 000	従量割 (千本あたり 5, 2 6 2 円)

1 現年課税分	81, 000	1 人 1 5 0 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, 073, 000	1, 078, 000	△5, 000
計	1, 073, 000	1, 078, 000	△5, 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	56, 000	0
計	56, 000	56, 000	0

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	40, 000	50, 000	△10, 000
計	40, 000	50, 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	13, 000	0
計	13, 000	13, 000	0

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

1 配当割交付金	60, 000	75, 000	△15, 000
計	60, 000	75, 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	30, 000	60, 000	△30, 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	1,064,000	土 地 (0.3%) 630,000 家 屋 (0.3%) 434,000
2 滞納繰越分	9,000	

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	40,000	

1 利子割交付金	13,000	

1 配当割交付金	60,000	

1 株式等譲渡所得割交付金	30,000	
---------------	--------	--

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	30,000	60,000	△30,000

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	1,470,000	1,450,000	20,000
計	1,470,000	1,450,000	20,000

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	97,000	90,000	7,000
計	97,000	90,000	7,000

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	1,420,000	1,580,000	△160,000
計	1,420,000	1,580,000	△160,000

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

6 款 地方消費税交付金

7 款 ゴルフ場利用税交付金

8 款 自動車取得税交付金

9 款 地方特例交付金

10 款 地方交付税

11 款 交通安全対策特別交付金

単位：千円

節		説明
区 分	金 額	

1 地方消費税交付金	1,470,000	

1 ゴルフ場利用税交付金	1,800	

1 自動車取得税交付金	97,000	

1 地方特例交付金	40,000	

1 地方交付税	1,420,000	普通交付税 1,360,000 特別交付税 60,000

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	4,693	4,423	270
2 衛生費負担金	27,116	26,415	701
3 教育費負担金	2,051	2,114	△63
計	33,860	32,952	908

1 3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 総務使用料	2,251	2,049	202
2 民生使用料	326,602	311,321	15,281
3 衛生使用料	47,632	112,176	△64,544

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	4,384	老人福祉施設措置費負担金
2 児童福祉費負担金	309	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	27,116	健康診査一部負担金 9,968 未熟児養育医療給付費負担金 643 予防接種一部負担金 16,505
1 教育総務費負担金	2,051	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	2,251	南部市民センター使用料 1,023 行政財産使用料 1,228
1 社会福祉使用料	3,170	勤労福祉会館等使用料 286 生きがいセンター使用料 2,706 行政財産使用料 178
2 児童福祉使用料	323,432	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 313,019 一時保育利用料 8,853 休日保育利用料 259 延長保育利用料 1,233
1 保健衛生使用料	47,631	看護専門学校授業料 16,650 休日急病診療費 20,000 休日歯科診療費 1,800 障害者歯科診療費 4,000 保健医療センター使用料 2,500 運動サポートセンター使用料 2,500 行政財産使用料 181

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	22, 114	20, 753	1, 361
6 土木使用料	174, 325	178, 694	△4, 369
7 消防使用料	18	19	△1
8 教育使用料	43, 012	42, 909	103

1 3 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	22,114	竹島駐車場使用料 13,853 塩柄駐車場使用料 1,754 形原温泉駐車場使用料 4,760 行政財産使用料 1,747
1 道路橋りょう河川使用料	32,825	道路占用料 26,171 公共用物使用料 5,751 河川占用料 733 行政財産使用料 170
2 港湾使用料	5,844	倉舞港占用料 1,204 倉舞港使用料 441 行政財産使用料 4,199
3 都市計画使用料	47,972	公共自動車駐車場使用料 44,110 都市公園等使用料 3,862
4 住宅使用料	87,684	市営住宅使用料 79,805 特定優良賃貸住宅使用料 7,465 電柱等設置使用料 414
1 消防施設使用料	18	行政財産使用料
1 小中学校使用料	490	学校用地使用料
2 社会教育使用料	22,007	市民会館使用料 14,500 博物館使用料 200 生命の海科学館使用料 6,690 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	616,849	668,816	△51,967

1 3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 総務手数料	34,649	34,581	68
2 民生手数料	25,500	22,440	3,060
3 衛生手数料	101,235	104,506	△3,271
4 農林水産業手数料	54	60	△6
5 土木手数料	1,630	1,630	0
6 消防手数料	2,642	2,601	41

13款 使用料及び手数料
単位：千円

節		説明	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	6,675	納税証明等手数料	5,100
		臨時運行許可手数料	375
		閲覧手数料	810
		住宅家屋証明手数料	390
3 戸籍住民手数料	27,971	戸籍謄本等手数料	
1 児童福祉手数料	25,500	児童クラブ利用手数料	
1 保健衛生手数料	7,066	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	2,901
		診断書等発行手数料	5
2 清掃手数料	94,169	廃棄物処理手数料	94,114
		一般廃棄物処理業許可手数料	55
1 農業手数料	54	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	2,642	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

13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	42	48	△6
計	165, 752	165, 866	△114

14款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,671,534	2,527,251	144,283
2 衛生費国庫負担金	2,521	2,094	427
3 土木費国庫負担金	7,560	5,255	2,305
計	2,681,615	2,534,600	147,015

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	27,488	29,117	△1,629
------------	--------	--------	--------

1 3 款 使用料及び手数料

1 4 款 国庫支出金

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
		特定屋外タンク貯蔵所審査手数料 726
1 社会教育手数料	42	図書館資料複写手数料

1 社会福祉費負担金	692,076	特別障害者手当等給付費負担金 (3/4) 21,818
		国民健康保険事業保険基盤安定負担金 (1/2) 67,138
		障害者自立支援給付費負担金 (1/2) 557,600
		更生医療費負担金 (1/2) 39,160
		育成医療費負担金 (1/2) 1,110
		療養介護医療費負担金 (1/2) 5,250
2 児童福祉費負担金	1,122,462	子どものための教育・保育給付費負担金 (1/2) 76,877
		母子生活支援施設措置費負担金 (1/2) 3,360
		児童手当負担金 (37/45・4/6) 878,600
		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) 3,440
		障害児通所給付費等負担金 (1/2) 79,185
3 生活保護費負担金	856,996	生活保護費負担金 (3/4) 852,406
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 (3/4) 4,590
1 保健衛生費負担金	2,521	未熟児養育医療給付費負担金 (1/2)
1 土木管理費負担金	7,560	地籍調査費負担金 (1/2)

1 総務管理費補助金	11,900	地方創生推進交付金 (1/2)
2 戸籍住民基本台帳費補助金	15,588	個人番号カード交付事業費補助金 (10/10)

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	171, 187	63, 410	107, 777
3 衛生費国庫補助金	9, 378	5, 802	3, 576
4 土木費国庫補助金	286, 082	229, 028	57, 054
5 消防費国庫補助金	12, 204	14, 279	△2, 075
6 教育費国庫補助金	130, 506	25, 453	105, 053

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費補助金	25, 241	地域生活支援事業費補助金（1/2）	
2 児童福祉費補助金	144, 030	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費補助金（3/4）	1, 572
		地域生活支援事業費補助金（1/2）	1, 696
		子ども・子育て支援交付金（1/3）	44, 286
		認定こども園施設整備交付金（2/3）	17, 045
		保育所等整備交付金（2/3）	61, 625
		子ども・子育て支援整備交付金（2/3）	16, 666
		保育体制強化事業費補助金（1/2）	1, 080
3 生活保護費補助金	1, 916	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（3/4・2/3・1/2）	
1 保健衛生費補助金	9, 378	疾病予防対策事業費等補助金（1/2）	1, 201
		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）	3, 957
1 道路橋りょう費補助金	173, 690	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	102, 845	社会資本整備総合交付金（都市再生整備）（4/10）	100, 950
		集約都市形成支援事業費補助金（1/2）	1, 895
3 住宅費補助金	9, 547	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	12, 204	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	22, 081	幼稚園就園奨励費補助金（1/3）	
2 小学校費補助金	66, 601	特別支援教育就学奨励費補助金（1/2）	903
		理科教育振興費補助金（1/2）	700
		修学旅行費補助金（1/2）	7
		医療費補助金（1/2）	3
		学校施設環境改善交付金（1/3）	64, 988
3 中学校費補助金	41, 824	特別支援教育就学奨励費補助金（1/2）	573
		理科教育振興費補助金（1/2）	1, 050

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
		学校施設環境改善交付金 (1/3) 40,186

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	721	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	21,857	基礎年金等事務費委託金 17,717
		国民年金事務協力・連携に係る事務費委託金 3,546
		年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 594
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	664,925	国民健康保険事業保険基盤安定負担金 (3/4・1/4) 200,994
		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) 278,800
		更生医療費負担金 (1/4) 19,580
		後期高齢者医療事業保険基盤安定負担金 (3/4) 161,505
		育成医療費負担金 (1/4) 555
		療養介護医療費負担金 (1/4) 2,625
2 児童福祉費負担金	274,620	施設型教育・保育給付費等負担金 (1/4) 38,438
		母子生活支援施設措置費負担金 (1/4) 1,680
		児童手当負担金 (4/45・1/6) 193,190
		障害児自立支援給付費負担金 (1/4) 1,720
		障害児通所給付費等負担金 (1/4) 39,592

15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	5, 046	4, 864	182
計	969, 353	954, 127	15, 226

15款 県支出金

2項 県補助金

1 総務費県補助金	250	250	0
2 民生費県補助金	389,339	569,509	△180,170

15款 県支出金
単位：千円

節		説明
区分	金額	
3 生活保護費負担金	24,762	生活保護費負担金 (1/4)
1 保健衛生費負担金	5,046	未熟児養育医療給付費負担金 (1/4) 1,260 予防接種事故対策費負担金 (3/4) 3,786

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	230,950	[障害者福祉推進事業] 地域生活支援事業費補助金 (1/4) 12,620 障害者共同生活介護等事業費補助金 (1/2) 2,792 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) 3,231 [老人福祉推進事業] 老人クラブ助成事業費補助金 (定額) 1,830 [医療福祉推進事業] 障害者医療費補助金 (1/2) 75,731 障害者医療事務費補助金 (1/2) 388 母子家庭等医療費補助金 (1/2) 23,943 母子家庭等医療事務費補助金 (1/2) 267 後期高齢者福祉医療費補助金 (1/2) 92,302 後期高齢者福祉医療事務費補助金 (1/2) 893 精神障害者医療費補助金 (1/2) 16,686 精神障害者医療事務費補助金 (1/2) 77 [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
2 児童福祉費補助金	158,389	1歳児保育事業費補助金 (1/2) 5,169 子ども医療費補助金 (1/2) 91,113

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	19,361	17,162	2,199
4 農林水産業費県補助金	25,428	103,629	△78,201

15款 県支出金
単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
		子ども医療事務費補助金（1/2） 1,242 ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金（3/4） 51 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） 848 第3子保育料無料化事業費補助金（1/2・1/4） 3,781 低年齢児途中入所円滑化事業費補助金（1/2） 900 地域子ども・子育て支援事業費補助金（1/3） 44,286 施設型教育・保育給付費等補助金（1/2） 4,313 産休・病休代替職員設置費補助金（10/10） 1,716 軽度・中等度難聴児支援事業費補助金（1/2） 102 子ども・子育て支援整備交付金（1/6） 4,166 保育体制強化事業費補助金（1/4） 540
1 保健衛生費補助金	19,361	一般不妊治療費助成事業費補助金（1/2） 375 健康増進事業費補助金（2/3） 7,948 地域子ども・子育て支援事業費補助金（1/3） 3,465 あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業交付金（10/10） 67 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金（7/10） 2,800 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） 1,149 浄化槽設置費等補助金（1/5） 2,532 元気な愛知の市町村づくり補助金（1/2） 1,000
1 農業費補助金	25,428	農業委員会費補助金（定額） 1,526 農地等保全向上活動支援事業費補助金（3/4・1/2） 4,581 水田農業経営所得安定対策推進費補助金（10/10） 381 農業人材力強化総合支援事業費補助金（10/10） 6,000 単独土地改良事業費補助金（6/10・1/2） 3,030 経営体育成支援事業費補助金（10/10） 3,900

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	1,333	19,033	△17,700
6 土木費県補助金	57,080	111,599	△54,519
7 消防費県補助金	9,272	9,443	△171
計	502,063	830,625	△328,562

1 5 款 県支出金

3 項 委託金

1 総務費委託金	173,471	126,775	46,696
----------	---------	---------	--------

15款 県支出金
単位：千円

節		説	明
区 分	金 額		
		機構集積協力交付金（10/10）	350
		機構集積支援事業費補助金（10/10）	977
		産地パワーアップ事業費補助金（10/10）	1,750
		地域の魅力再発見食育推進事業費補助金（1/2）	493
		農地利用最適化交付金（10/10）	1,440
		あいち森と緑づくり身近な里山林整備事業交付金（10/10）	1,000
1 商工費補助金	1,333	げんき商店街推進事業費補助金（1/2）	
1 土木管理費補助金	3,780	国土調査事業等補助金（1/4）	
2 道路橋りょう費補助金	48,500	市町村土木事業費補助金（交通安全施設整備）（1/2）	29,000
		あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金（10/10）	19,500
3 都市計画費補助金	4,800	あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金（10/10）	3,600
		市町村土木事業費補助金（公園事業）（3/10）	1,200
1 消防費補助金	9,272	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）	2,500
		南海トラフ地震等対策事業費補助金（1/3）	3,233
		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

1 総務管理費委託金	4,123	市町村権限移譲交付金	3,123
		地域人権啓発活動活性化事業委託金	1,000
2 徴税費委託金	123,200	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	23	118	△95
3 衛生費委託金	12	12	0
4 農林水産業費委託金	92	89	3
5 土木費委託金	115	115	0
6 消防費委託金	1,900	1,900	0
7 教育費委託金	230	528	△298
計	175,843	129,537	46,306

1 6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	111,326	111,583	△257
2 利子及び配当金	10,881	9,347	1,534

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	144	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 74
4 選挙費委託金	38,695	漁業調整委員会選挙人名簿調製委託金 7 豊川総合用水土地改良区総代会総代総選挙執行委託金 432 愛知県知事選挙執行委託金 27,948 愛知県議会議員一般選挙執行委託金 10,308
5 統計調査費委託金	7,309	各種統計調査事務委託金 7,295 学校基本調査事務交付金 14
1 社会福祉費委託金	20	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 10
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	92	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	230	学校諸活動研究委託金

1 不動産貸付収入	111,326	土地貸付収入 92,822 建物貸付収入 4,803 市営共同艇庫貸付収入 6,798 行政財産貸付収入 6,903
1 積立金利子収入	8,667	財政調整基金利子収入 4,400

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	122, 207	120, 930	1, 277

1 6 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1 不動産売却収入	3, 000	3, 000	0
2 物品売却収入	2, 220	320	1, 900
計	5, 220	3, 320	1, 900

1 7 款 寄附金

1 項 寄附金

1 総務費寄附金	400, 300	200, 300	200, 000
2 民生費寄附金	10	10	0
3 商工費寄附金	16, 100	3, 600	12, 500
4 教育費寄附金	310	310	0
計	416, 720	204, 220	212, 500

1 6 款 財産収入

1 7 款 寄附金

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
		減債基金利子収入 400
		ふるさと蒲郡応援基金利子収入 299
		国際交流基金利子収入 258
		教育文化振興基金利子収入 223
		水道水源基金利子収入 1
		社会福祉基金利子収入 327
		がまごおり協働まちづくり基金利子収入 24
		教育施設整備事業基金利子収入 2,735
2 株式配当金収入	2,214	

1 不動産売払収入	3,000	
1 物品売払収入	2,220	物品売払収入 20
		車両売払収入 2,200

1 総務管理費寄附金	400,300	ふるさと蒲郡応援寄附金 400,000
		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	16,100	蒲郡まつり花火大会寄附金 3,600
		商工振興費寄附金 12,500
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

18款 繰入金

1項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 財政調整基金繰入金	1,394,881 1,400,000	1,200,000	194,881 200,000
2 減債基金繰入金	270,000	270,000	0
3 ふるさと蒲郡応援基金繰入金	282,625 302,625	100,000	182,625 202,625
4 国際交流基金繰入金	755	789	△34
5 教育文化振興基金繰入金	12,776	12,476	300
6 水道水源基金繰入金	9,566	9,504	62
7 社会福祉基金繰入金	327	327	0
8 がまごおり協働まちづくり基金繰入金	4,500	4,500	0
計	1,975,430 2,000,549	1,597,596	377,834 402,953

18款 繰入金

2項 財産区繰入金

1 三谷町財産区繰入金	15,704	12,115	3,589
2 西浦町財産区繰入金	5,397	5,397	0
計	21,101	17,512	3,589

19款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1,091,690	200,000	891,690
計	1,091,690	200,000	891,690

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

18款 繰入金
19款 繰越金
20款 諸収入
単位：千円

節		説明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	1,394,881 1,400,000	
1 減債基金繰入金	270,000	
1 ふるさと蒲郡応援基金繰入金	282,625 302,625	
1 国際交流基金繰入金	755	
1 教育文化振興基金繰入金	12,776	
1 水道水源基金繰入金	9,566	
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	15,704	
1 西浦町財産区繰入金	5,397	

1 繰越金	1,091,690	一般分	200,000
		介護分	891,690

1 延滞金	10,000	市税延滞金

2 0 款 諸収入

2 項 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	233	393	△160
計	233	393	△160

2 0 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	353, 200	358, 320	△5, 120
計	353, 200	358, 320	△5, 120

2 0 款 諸収入

4 項 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	219, 154	0	219, 154
2 衛生費受託事業収入	45, 750	45, 630	120
計	264, 904	45, 630	219, 274

2 0 款 諸収入

5 項 雑入

1 滞納処分費	1, 650	700	950
2 雑入	861, 844	931, 635	△69, 791

20款 諸収入
単位：千円

節		説明
区分	金額	
1 市預金利子	233	

1 貸付金元利収入	353,200	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	30,000
		労働者金融資金預託貸付金収入	10,000
		小額資金貸付金収入	3,200

1 社会福祉費受託事業収入	219,154	介護認定調査事務受託事業収入	47,006
		地域支援事業受託事業収入	172,148
1 清掃費受託事業収入	45,750	下水汚泥等焼却処理受託事業収入	

1 滞納処分費	1,650		
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	8,946	受託分	
4 保育所給食費収入	30,703	保育所職員等給食費	13,062
		保育所給食主食実費徴収金	12,583
		夕方保育等おやつ代	5,058
5 保育委託金	553	西尾市園児委託金	

2 0 款 諸収入

5 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

節		説 明
区 分	金 額	
6 高額療養費収入	67,100	高額療養費返還金
7 人件費負担金収入	80,521	蒲郡市幸田町衛生組合人件費負担金 16,900 後期高齢者医療広域連合人件費負担金 5,600 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 41,639 企業用地造成事業人件費負担金 7,582 県防災ヘリコプター運営派遣職員人件費負担金 6,700
8 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
9 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
10 教育委託金	1,180	西尾市児童生徒委託金 1,054 幸田町児童生徒委託金 126
11 学校給食費収入	305,070	学校給食費収入 303,468 給食センター職員等給食費 1,602
12 電気使用料収入	9,185	マリンセンターハウス電気使用料 930 保健医療センター電気使用料 2,187 学校体育施設開放照明電気使用料 1,700 体育施設夜間照明電気使用料 2,970 その他施設電気使用料 1,398
13 電話使用料収入	18	公衆電話料
14 水道料・下水道料収入	520	
15 市町村振興協会新宝くじ交付金	11,602	
16 市町村振興協会基金交付金	26,476	
17 水道水源基金負担金収入	9,610	

20 款 諸収入

21 款 市債

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
18 広告料収入	6,359	
19 雑入	256,485	図録等販売代金 503 講座受講料等 1,053 行政財産使用経費負担金等収入 3,128 市職員等駐車料金 5,430 生命保険料等取扱手数料 3,100 雇用保険料本人負担分 2,289 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 1,621 市民農園利用料 195 資源物売払代金 65,177 三河大島栈橋使用協力金 1,218 太陽光発電電力料金 407 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 1,117 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 153,000 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500 スポーツ振興くじ助成金 1,333 不法投棄未然防止事業助成金 720 その他 3,676

1 社会福祉債	14,700	老人福祉センター改修事業
2 児童福祉債	27,700	形原北児童クラブ建設事業
1 道路橋りょう債	191,800	道路補修事業 29,100

2 1 款 市債

1 項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 消防債	48,900	329,300	△280,400
4 教育債	341,000	23,900	317,100
5 臨時財政対策債	1,100,000	1,000,000	100,000
総務債	0	14,500	△14,500
商工債	0	12,900	△12,900
計	1,868,100	1,604,700	263,400

2 1 款 市債
単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
		道路新設改良事業 162,700
2 都市計画債	133,200	公的サイン整備事業 3,600 公園整備事業 129,600
3 住宅債	10,800	市営住宅補修事業
1 消防債	48,900	消防・防災施設整備事業 44,300 全国瞬時警報システム更新事業 4,600
1 小学校債	168,800	小学校トイレ改修事業 154,200 西浦小学校下水道接続事業 14,600
2 中学校債	94,500	中学校トイレ改修事業
3 社会教育債	58,600	市民会館トイレ整備事業 18,900 三谷公民館耐震補強事業 19,700 新府相公民館建設事業 20,000
4 保健体育債	19,100	体育施設整備事業
1 臨時財政対策債	1,100,000	臨時財政対策債
		(廃目)
		(廃目)

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, 009	263, 141	△132				263, 009
計	263, 009	263, 141	△132				263, 009

2款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,096,897	1,070,562	26,335	1,070		22,336	1,073,491
				国 県	60 1,010	諸収入 22,336	

1 款 議会費

2 款 総務費

単位：千円

節・細節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	110,969	1 人件費 48,587 職員 7 人
2 給料	24,456	2 議会活動費 199,506
3 職員手当等	59,461	(1) 議員人件費 197,674 議員 20 人
4 共済費	51,375	(2) 議員活動経費 1,671
9 旅費	3,921	(3) 一般事務費 161
10 交際費	500	3 議員研修旅費 3,160
11 需用費	2,938	4 議会交際費 500
1 消耗品費	602	5 政務活動費交付金 5,800
3 食糧費	100	6 全国市議会議長会等負担金 671
4 印刷製本費	2,236	7 会議録調製事業費 2,699 (1) 会議録反訳委託料 2,031 (2) 会議録検索システム配信業務等委託料 668
12 役務費	22	8 議会だより発行事業費 2,086
1 通信運搬費	18	
3 手数料	4	
13 委託料	2,699	
14 使用料及び賃借料	157	
18 備品購入費	40	
19 負担金、補助及び交付金	6,471	

1 報酬	2,133	1 人件費 868,857 特別職 2 人
2 給料	262,242	一般職 66 人

1 項 総務管理費

1 項 総務管理費

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	510,871	2 秘書事務費	6,300
4 共済費	95,744	(1) 特別職等旅費	2,062
8 報償費	131,274	(2) 市交際費	500
9 旅費	2,451	(3) 全国市長会等負担金	1,387
10 交際費	500	(4) 各種記念品代	421
11 需用費	26,009	(5) 有料道路使用料等	228
1 消耗品費	22,989	(6) 功労者・功績者表彰経費	156
3 食糧費	207	(7) 市制65周年記念式典準備経費	1,115
4 印刷製本費	2,745	(8) 諸経費	431
6 修繕料	68	3 法制執務事業費	5,267
12 役務費	14,610	(1) 市例規集追録等印刷費	548
1 通信運搬費	10,662	(2) 市例規集データベースデータ修正委託料	1,556
3 手数料	3,948	(3) 市例規集データベースシステム等賃借料	714
13 委託料	41,191	(4) 市顧問弁護士報償金	1,200
14 使用料及び賃借料	5,312	(5) 図書追録代等	1,249
19 負担金、補助及び交付金	4,560	4 行政事務管理事業費	24,103
		(1) 電話交換・玄関案内業務委託料	9,319
		(2) 郵便料、電話料等通信運搬費	9,400
		(3) 電話交換機等賃借料	3,383
		(4) 電話交換機保守委託料	1,232
		(5) 放送受信料	683
		(6) 諸経費	86
		5 情報公開推進事業費	310
		(1) 報酬	216
		情報公開審査会委員 5人	
		(2) 事務費	94
		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

1 項 総務管理費

— 50 —

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	314
		(1) 報酬	180
		行政不服審査会委員 5人	
		(2) 行政不服等WEBシステム賃借料	72
		(3) 事務費	62
		8 公平委員会運営事業費	1,238
		(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	416
		9 文書管理事業費	4,783
		10 行政改革推進事業費	313
		11 職員提案制度事業費	205
		12 財政管理事業費	4,634
		(1) 予算書等印刷製本費	1,095
		(2) 公会計業務支援委託料	3,356
		(3) 諸経費	183
		13 市民相談等事業費	3,616
		(1) 行政・よろず相談事業費	2,449
		(2) 人権擁護事業費	107
		(3) 地域人権啓発活動活性化事業費	1,000
		(4) 自衛官募集事業費	60
		14 検査事務費	3,140
		(1) あいち電子調達共同システム負担金	2,996
		(2) 諸経費	144
		15 庁用事務用品取扱経費	17,063
		16 ふるさと蒲郡応援寄附金事業費	156,362
1 報酬	112,542	1 人事給与管理事業費	17,231
		(1) 職員人事給与管理費	14,050

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	
						諸収入 3,158	
3 情報管理費	392,001	338,204	53,797			1,000 諸収入 1,000	391,001

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	19,398	(2) 職員採用事務費	2,097
5 災害補償費	10	(3) 職員表彰事務費	159
		(4) 安全運転管理事務費	325
7 賃金	7,756	(5) 職員相談窓口外部相談員報償金	600
8 報償費	3,208	2 非常勤・臨時職員労務管理事業費	141,548
9 旅費	4,222	(1) 非常勤職員経費	120,759
11 需用費	449	(2) 病休代替等臨時職員経費	7,669
1 消耗品費	267	(3) 任期付非常勤職員経費	12,707
3 食糧費	5	(4) 非常勤職員採用事務費	63
4 印刷製本費	177	(5) 健康診断委託料	340
		(6) 災害補償費	10
12 役務費	3,589	3 職員福利厚生事業費	15,955
1 通信運搬費	30	(1) 安全衛生委員会運営費	2,185
3 手数料	3,559	(2) 職員健康診断事業費	6,193
13 委託料	21,536	(3) 職員ストレスチェック事業費	1,379
		(4) 職員互助会費	6,198
14 使用料及び賃借料	54	4 職員研修事業費	5,838
18 備品購入費	240	(1) 研修旅費	1,920
19 負担金、補助及び交付金	7,568	(2) 研修講師謝礼報償金	335
		(3) 研修参加等負担金	1,250
		(4) 研修委託料	1,468
		(5) 研修賃金	710
		(6) 諸経費	155
9 旅費	155	1 地域情報化推進事業費	41,628
11 需用費	3,301	(1) 情報コミュニティ事業費	1,955
1 消耗品費	2,901	(2) 行政高度情報化推進事業費	22,447
4 印刷製本費	300	(3) セキュリティ対策事業費	12,336
6 修繕料	100	(4) 愛知県自治体共同情報化事業費	4,390
12 役務費	6,516	(5) 情報機器保守事業費	500
		2 情報システム全体最適化事業費	348,113

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	16,515	15,209	1,306			4,203 諸収入 4,203	12,312
5 会計管理費	55,223	55,303	△80			36,000 諸収入 36,000	19,223

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
1 通信運搬費	6,516	(1) 第1次情報システム全体最適化事業費	323,113
13 委託料	279,671	(2) 第2次情報システム全体最適化事業費	25,000
14 使用料及び賃借料	88,136	3 社会保障・税番号制度システム事業費	2,260
18 備品購入費	3,214		
19 負担金、補助及び交付金	11,008		
4 共済費	11	1 広報・広聴事業費	16,515
7 賃金	1,117	(1) 広報がまごおり等印刷費	11,831
8 報償費	30	(2) 航空写真撮影委託料	173
9 旅費	6	(3) C A T V放送委託料	2,463
11 需用費	11,994	(4) シティプロモーション委託料	600
1 消耗品費	136	(5) 広報事務臨時職員経費	1,128
3 食糧費	7	(6) 諸経費	320
4 印刷製本費	11,831		
6 修繕料	20		
13 委託料	3,236		
18 備品購入費	97		
19 負担金、補助及び交付金	24		
9 旅費	17	1 会計事務費	37,262
11 需用費	37,087	(1) 口座振込伝送システム保守委託料	324
1 消耗品費	36,193	(2) 収入印紙等購入費	36,000
4 印刷製本費	878	(3) 納入通知書等印刷製本費	463
6 修繕料	16	(4) 諸経費	475

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	661,820	414,118	247,702			414,975 使用料 2,250 財産収入 6,063 寄附金 400,000 諸収入 6,662	246,845

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	217	2 歳入システム事業費	17,961
1 通信運搬費	30	(1) 歳入システム運用委託料	17,546
4 保険料	187	(2) 収納合計票印刷製本費	415
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	95,889
9 旅費	153	(1) 空調設備等保守管理委託料	22,194
11 需用費	98,161	(2) 清掃委託料	8,001
1 消耗品費	1,255	(3) 電気設備保守点検委託料	4,320
2 燃料費	12,303	(4) エレベーター設備保守点検委託料	1,815
4 印刷製本費	278	(5) 自動ドア装置保守点検等委託料	1,924
5 光熱水費	73,823	(6) 電気料	23,600
6 修繕料	10,502	(7) 自家発電用等燃料費	303
12 役務費	3,781	(8) 庁舎施設等修繕費	6,202
3 手数料	111	(9) 土地賃借料	6,181
4 保険料	3,670	(10) 庁舎防犯システム等賃借料	430
13 委託料	78,887	(11) 庁舎関係工事費	2,500
14 使用料及び賃借料	38,877	(12) 庁舎空調設備改修工事費	9,500
15 工事請負費	25,000	(13) 庁舎トイレ改修工事費	3,500
16 原材料費	10	(14) 庁舎屋上防水工事費	4,000
18 備品購入費	9,711	(15) 庁舎営繕用等消耗品費	1,178
19 負担金、補助及び交付金	102	(16) 諸経費	241
		2 市民センター管理事業費	7,555
		(1) 市民センター施設修繕費	200
		(2) 土地賃借料	348
		(3) 指定管理料	7,002
		(4) 諸経費	5
		3 市有財産管理費	83,599

1 項 総務管理費

— 58 —

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	407, 100	(1) 一般市有地管理事業費	161
		(2) 損害保険事務費	891
		(3) 水道料等	50, 210
		(4) 下水道使用料	25, 400
		(5) 電気料	23
		(6) 市有財産処分経費	72
		(7) 市有財産修繕費	1, 000
		(8) 市有財産等保全工事費	5, 500
		(9) 諸経費	342
		4 基金積立金	407, 100
		(1) 財政調整基金積立金	4, 400
		(2) 減債基金積立金	400
		(3) ふるさと蒲郡応援基金積立金	402, 300
		5 公用車管理事業費	47, 800
		(1) 車両修繕費	3, 100
		(2) 保険料等	2, 682
		(3) 燃料費	12, 000
		(4) 公用車管理委託料	13, 356
		(5) 公用車賃借料	3, 519
		(6) 車両購入費	9, 611
		(7) 中型バス借上料等	1, 361
		(8) 大型バス借上料等	1, 511
		(9) 有料道路等使用料	600
		(10) 諸経費	60
		6 公共施設マネジメント事業費	19, 877
		(1) 公共施設マネジメント研修費	42
		(2) 地区個別計画策定支援等委託料	19, 440
		(3) 諸経費	395
1 報酬	108	1 浦添市交流事業費	575
		2 地域開発事業費	25, 111

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 250		使用料 1 財産収入 217 繰入金 13,881 諸収入 9,610	

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	20	(1) ほの国こどもパスポート事業費等負担金	3,423
9 旅費	1,056	(2) 東三河広域連合管理費負担金	16,620
		(3) 東三河広域連合広域行政推進事業費負担金	2,255
11 需用費	561	(4) 総合戦略推進事業費	146
1 消耗品費	289	(5) 市民意識調査事業費	2,548
3 食糧費	20	(6) 諸経費	119
4 印刷製本費	252	3 豊川水源関連負担金	36,482
		(1) (公財) 豊川水源基金負担金	19,605
12 役務費	1,068	(2) 設楽ダム水源地域整備事業負担金	16,877
1 通信運搬費	1,068	4 水道水源保全交流事業費	11,191
13 委託料	4,986	(1) 間伐材利用促進委託料	920
		(2) かがやきの森体験委託料	200
14 使用料及び賃借料	394	(3) 水源地域交流事業費	325
		(4) 分収育林管理負担金	75
15 工事請負費	54	(5) 水道水源基金積立金	9,611
		(6) 諸経費	60
19 負担金、補助及び交付金	435,143	5 新産業創出事業費	1,274
25 積立金	9,611	(1) がまごおり産学官ネットワーク会議負担金	100
		(2) 再生医療産業化推進委員会負担金	1,000
		(3) 諸経費	174
		6 定住促進事業費	1,564
		(1) 定住促進プロモーション委託料	1,500
		(2) 諸経費	64
		7 ラグーナ蒲郡運営事業支援交付金	273,430
		8 名鉄西尾・蒲郡線支援事業費	102,345
		(1) 名鉄利用促進事業費	2,350
		(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	479
		(4) 諸経費	203
		9 一般事務費	1,029

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	142,056	146,655	△4,599			12,673 繰入金 12,614 諸収入 59	129,383

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
		(1) 行財政情報サービス利用料	778
		(2) 諸経費	251
1 報酬	19,532	1 道路交通安全対策事業費	17,600
4 共済費	1,985	(1) 側溝甲蓋設置工事費	12,100
8 報償費	276	(2) 防護柵設置工事費	900
9 旅費	445	(3) 道路標識設置工事費	500
11 需用費	24,679	(4) カラー舗装工事費	4,100
1 消耗品費	1,353	2 交通安全施設設置等事業費	6,114
4 印刷製本費	493	(1) 道路照明灯設置等工事費	1,338
5 光熱水費	19,688	(2) 道路反射鏡設置工事費	1,026
6 修繕料	3,145	(3) 道路区画線等設置工事費	3,750
12 役務費	46	3 交通安全施設維持管理事業費	23,089
4 保険料	46	(1) 道路照明灯電気料	19,600
13 委託料	247	(2) 維持補修費	3,489
14 使用料及び賃借料	103	4 交通指導員設置事業費	13,089
15 工事請負費	24,714	(1) 交通指導員経費	12,333
19 負担金、補助及び交付金	70,029	(2) 交通指導員被服費	636
		(3) 諸経費	120
		5 防犯対策事業費	2,757
		(1) 落書き消去業務委託料	100
		(2) こども110番事業費	43
		(3) 犯罪防止関連経費	214
		(4) 防犯カメラ設置事業費補助金	2,400
		6 公共交通体系整備事業費	51,146
		(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	4,985
		(3) 形原地区支線バス運行事業費	6,000
		(4) 諸経費	161
		7 高齢者タクシー運賃助成事業費	16,969
		(1) 高齢者タクシー運賃助成金	16,476

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	144,452	137,826	6,626			5,778 手数料 3 財産収入 282 繰入金 5,493	138,674

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
		(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	1,142
		(1) 空き家等緊急安全対策工事費	1,000
		(2) 空き家等対策事業費	142
		9 一般管理費	10,150
		(1) 非常勤職員経費	9,376
		(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	255
		(4) 諸経費	373
1 報酬	68	1 住民自治組織連携事業費	121,347
8 報償費	1,146	(1) 市行政連絡調整事務委託料	63,614
9 旅費	173	(2) 地域活動推進奨励交付金	44,450
11 需用費	338	(3) 地域集会施設建設等事業費補助金	11,941
1 消耗品費	60	(4) 地域放送施設設置等事業費補助金	500
3 食糧費	15	(5) 文書等配送委託料	812
4 印刷製本費	263	(6) 諸経費	30
13 委託料	77,399	2 まちづくり推進事業費	20,834
19 負担金、補助及び交付金	60,803	(1) がまごおり協働まちづくり会議経費	330
25 積立金	4,525	(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	3,000
		(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	4,525
		(6) 協働まちづくりモデル事業等委託料	1,500
		(7) 協働まちづくり職員研修講師謝礼	100
		(8) 諸経費	29
		3 国際交流事業費	1,013
		(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	273
		(3) 広報がまごおり翻訳版発行事業費	134
		(4) 諸経費	106

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	29,023	25,434	3,589			20,951 繰入金 20,951	8,072
計	3,171,560	2,841,495	330,065	1,320		544,783	2,625,457

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	197,488	198,516	△1,028	26,130 県 26,130			171,358
---------	---------	---------	--------	-----------------------	--	--	---------

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
		4 男女共同参画推進事業費	1,258
		(1) 男女共同参画講演会開催経費	470
		(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	175
		(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	208
		(6) 諸経費	48
11 需用費	441	1 地域振興事業費補助金	23,951
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	24,156		
22 補償、補填及び賠償金	1,000		

1 報酬	428	1 人件費	196,960
2 給料	98,600	職員 32人	
3 職員手当等	63,013	2 固定資産評価審査委員会運営事業費	528
4 共済費	35,347	(1) 報酬	428
		固定資産評価審査委員会委員 3人	
		(2) 事務費	100

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	
2 賦課徴収費	128,435	142,376	△13,941	97,070		8,530	22,835
				県 97,070		手数料 6,675 諸収入 1,855	
計	325,923	340,892	△14,969	123,200		8,530	194,193

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	182,203	126,586	55,617	18,375		28,125	135,703
-------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------

2 款 総務費
単位：千円

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	3		
13 委託料	97		
1 報酬	6,784	1 市民税賦課事業費	10,000
4 共済費	1,208	(1) 個人市民税申告・賦課事務費	
7 賃金	5,229	2 固定資産税・都市計画税賦課事業費	21,832
9 旅費	844	(1) 固定資産税・都市計画税賦課事務費	7,817
11 需用費	9,490	(2) 公函管理システム関連経費	3,368
1 消耗品費	2,190	(3) 固定資産税管理システム関連経費	10,647
4 印刷製本費	7,250	3 軽自動車税賦課事業費	1,004
6 修繕料	50	4 市税等収納事業費	20,510
12 役務費	22,115	(1) 非常勤職員経費	8,374
1 通信運搬費	16,295	(2) 臨時職員経費	1,373
3 手数料	5,820	(3) 滞納処分経費	1,700
		(4) 東三河広域連合滞納整理事業費負担金	8,628
		(5) 諸経費	435
		5 一般事務費	75,089
13 委託料	24,569	(1) 過誤納還付金及び還付加算金	45,000
14 使用料及び賃借料	2,009	(2) 郵便料等通信運搬費	16,254
19 負担金、補助及び交付金	11,187	(3) 納付書等印刷費	7,489
		(4) 税務関係図書追録代等	2,190
		(5) 口座振替等手数料	1,147
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	2,468
		(7) クレジット収納取扱手数料	250
		(8) 諸経費	291

2 給料	71,137	1 人件費	125,425
		職員 23人	

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	
				国 16,309 県 2,066		手数料 27,971 諸収入 154	
計	182,203	126,586	55,617	18,375		28,125	135,703

2 款 総務費

4 項 選挙費

1 選挙管理委員会 費	17,714	14,780	2,934	7 7		4 4	17,703
				県		諸収入	

2款 総務費
単位：千円

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	29,605	2 住民基本台帳管理事業費	5,166
4 共済費	24,698	(1) 無停電電源装置等賃借料	909
7 賃金	1,531	(2) 各種証明書発行経費	1,654
9 旅費	52	(3) 郵便料等通信運搬費	1,880
11 需用費	2,233	(4) 電子複写機賃借料	26
1 消耗品費	1,511	(5) 旅券事務関連経費	400
4 印刷製本費	622	(6) 一般事務費	297
6 修繕料	100	3 戸籍管理事業費	8,829
12 役務費	2,754	(1) 戸籍情報システム保守等委託料	4,653
1 通信運搬費	2,751	(2) 戸籍情報システム等賃借料	1,963
3 手数料	3	(3) 戸籍副本データ管理システム保守委託料	130
13 委託料	17,826	(4) 戸籍副本データ管理システム賃借料	653
14 使用料及び賃借料	16,159	(5) 戸籍情報システムデータ変更委託料	756
18 備品購入費	141	(6) 一般事務費	674
19 負担金、補助及び交付金	16,067	4 住民基本台帳ネットワークシステム事業費	17,324
		(1) 社会保障・税番号制度関連経費	1,128
		(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	16,037
		(4) 一般事務費	83
		5 自動交付機管理事業費	25,459

1 報酬	1,212	1 人件費	16,015
2 給料	7,605	職員 2人	
3 職員手当等	5,596	2 選挙管理委員会運営事業費	1,699
4 共済費	2,814	(1) 報酬	1,212
		選挙管理委員会委員 4人	
		(2) 全国市区選管連合会等負担金	89

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	
2 選挙啓発費	210	200	10				210
3 豊川総合用水土地改良区総代会総代総選挙費	432	0	432	432 県 432			

節・細節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	148	(3) 委員会旅費 148
11 需用費	247	(4) 委員会事務費 250
1 消耗品費	245	
3 食糧費	1	
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	89	
8 報償費	59	1 常時啓発事業費 210
9 旅費	10	(1) 選挙ポスター等報償費 59
11 需用費	131	(2) 明るい選挙推進事務費 151
1 消耗品費	129	
4 印刷製本費	2	
12 役務費	10	
3 手数料	10	
1 報酬	69	1 豊川総合用水土地改良区総代会総代総選挙執行費 432
3 職員手当等	168	任期满了日 平成30年11月4日
8 報償費	4	(1) 報酬 69
9 旅費	10	(2) 人件費 168
11 需用費	43	(3) 執行事務費 195
1 消耗品費	30	
4 印刷製本費	13	
12 役務費	138	
1 通信運搬費	138	

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	
4 愛知県知事選挙費	27,949	0	27,949	27,948 県 27,948		1 諸収入 1	
5 愛知県議会議員一般選挙費	10,309	0	10,309	10,308 県 10,308		1 諸収入 1	

節・細節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,758	1 愛知県知事選挙執行費 27,949 任満了日 平成31年2月14日 (1) 報酬 2,758 (2) 人件費 7,320 (3) 執行事務費 17,871
3 職員手当等	7,320	
4 共済費	4	
7 賃金	2,067	
8 報償費	279	
9 旅費	20	
11 需用費	2,525	
1 消耗品費	1,609	
2 燃料費	68	
3 食糧費	67	
4 印刷製本費	771	
6 修繕料	10	
12 役務費	3,203	
1 通信運搬費	2,528	
3 手数料	675	
13 委託料	6,797	1 愛知県議会議員一般選挙執行費 10,309 任満了日 平成31年4月29日 (1) 人件費 2,750 (2) 執行事務費 7,559
14 使用料及び賃借料	604	
18 備品購入費	2,372	
3 職員手当等	2,750	
4 共済費	6	
7 賃金	558	
8 報償費	73	

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	
6 蒲郡市議会議員 一般選挙費	1,212	0	1,212				1,212
計	57,826	14,980	42,846	38,695		6	19,125

2 款 総務費

5 項 統計調査費

1 統計調査費	7,391	2,651	4,740	7,309			82
				県 7,309			

節・細節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	10	
11 需用費	1,929	
1 消耗品費	1,299	
2 燃料費	35	
3 食糧費	10	
4 印刷製本費	575	
6 修繕料	10	
12 役務費	538	
1 通信運搬費	101	
3 手数料	437	
13 委託料	4,435	
14 使用料及び賃借料	10	
8 報償費	63	1 蒲郡市議会議員一般選挙執行費 1,212
		任期満了日 平成31年4月29日
11 需用費	1,119	(1) 執行事務費 1,212
1 消耗品費	156	
4 印刷製本費	963	
12 役務費	30	
1 通信運搬費	30	

1 報酬	6,345	1 学校基本調査費 14
		2 工業統計調査費 948
3 職員手当等	230	3 経済センサス調査区設定費 13
		4 経済センサス基礎調査準備費 15
7 賃金	223	5 住宅・土地統計調査費 5,709

5項 統計調査費

1 監査委員費	31,691	32,782	△1,091				31,691
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

2款 総務費
単位：千円

節・細節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	22	6 漁業センサス費 563
9 旅費	39	7 農林業センサス調査準備費 18
		8 一般事務費 111
11 需用費	270	
1 消耗品費	249	
2 燃料費	9	
3 食糧費	12	
12 役務費	150	
1 通信運搬費	150	
13 委託料	108	
19 負担金、補助及び交付金	4	

1 報酬	3,096	1 報酬 3,096
2 給料	12,620	監査委員 3人
3 職員手当等	10,176	2 人件費 27,518
4 共済費	4,722	職員 3人
8 報償費	5	3 監査事務費 1,077
9 旅費	303	
11 需用費	655	
1 消耗品費	541	
3 食糧費	3	
4 印刷製本費	111	

6項 監査委員費

1 社会福祉総務費	904, 579	962, 831	△58, 252	283, 467		32, 356	588, 756
				国 県	80, 913 202, 554	使用料 財産収入 諸収入 286 1, 362 30, 708	

2 款 総務費

3 款 民生費

単位：千円

節・細節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	5	
19 負担金、補助及び交付金	109	

2 給料	114,489	1 人件費	232,045
		職員 32人	
3 職員手当等	75,220	2 戦没者追悼式事業費	500
4 共済費	42,347	3 民生児童委員事業費	11,874
		(1) 民生児童委員活動費等費用弁償	8,131
7 賃金	1,117	(2) 民生児童委員協議会補助金等	747
8 報償費	273	(3) 民生児童委員協議会運営事務委託料	2,996
9 旅費	8,153	4 社会を明るくする運動推進事業費	64
		5 行旅死亡人取扱事業費	866
11 需用費	1,668	6 国民健康保険事業特別会計繰出金	594,000
1 消耗品費	64	7 福祉事業費	63,891
6 修繕料	1,604	(1) 勤労福祉会館指定管理料	23,117
		(2) 勤労福祉会館修繕費	1,350
12 役務費	500	(3) 地域福祉サービスセンター事業費補助金	12,246
2 広告料	42	(4) 福祉団体活動援助事業費	830
3 手数料	432	(5) ボランティアセンター運営費補助金	1,400
4 保険料	26	(6) 災害見舞金	500
13 委託料	26,943	(7) 社会福祉基金積立金	327
		(8) 小額資金貸付事業費	200
14 使用料及び賃借料	429	(9) 東三更生保護会等負担金	171
		(10) 在宅福祉サービス事業費補助金	2,940
19 負担金、補助及び交付金	38,513	(11) 社会福祉協議会運営費補助金	16,967
		(12) 日常生活自立支援事業費補助金	2,107
20 扶助費	500		

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	1,495,810	1,430,845	64,965	970,422		1,125	524,263
				国 県 650,179 320,243		繰入金 327 諸収入 798	

節・細節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	100	(13) 地域自殺対策緊急強化事業費 250 (14) 浜町福祉センター修繕費 250
25 積立金	327	(15) 東三河広域連合監査指導事業費負担金 1,102 (16) 障害者差別解消推進事業費 75
28 繰出金	594,000	(17) 諸経費 59 8 一般管理費 1,339 (1) 臨時職員経費 1,128 (2) 事務費 211
1 報酬	32	1 障害者手当給付等事業費 147,845
4 共済費	9	(1) 特別障害者手当 23,716 (2) 障害児福祉手当 4,672
7 賃金	2,062	(3) 経過の福祉手当 705 (4) 県特別障害者手当等 3,232
8 報償費	1,120	(5) 市障害者扶助料 110,134
9 旅費	68	(6) 福祉タクシー料金助成事業費 5,130 (7) 諸経費 256
11 需用費	352	2 地域生活支援事業費 118,860
1 消耗品費	216	(1) 障害者支援センター運営事業費 36,463
4 印刷製本費	136	(2) コミュニケーション支援事業費 2,230
12 役務費	1,726	(3) 日常生活用具給付事業費 18,530 (4) 移動支援費 3,100
1 通信運搬費	8	(5) 訪問入浴サービス事業委託料 3,400 (6) 日中一時支援費 7,600
3 手数料	1,718	(7) 社会参加促進等事業費 1,700
13 委託料	65,592	(8) 地域生活支援事業負担金 656 (9) デイサービス費 9,100
14 使用料及び賃借料	3,957	(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
19 負担金、補助及び交付金	26,653	(12) 成年後見制度利用支援事業費 13,525 (13) 設置手話通訳者経費 1,147
20 扶助費	1,394,229	

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	136,445	1,258,487	△1,122,042	1,830	14,700	6,070	113,845
				県 1,830	市債 14,700	負担金 951 使用料 2,884 繰入金 1,800 諸収入 435	

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	10	(14) 障害認定調査委託料	837
		(15) 障害認定意見書作成委託料	761
		(16) 東三河広域連合障害福祉事業費負担金	743
		(17) 地域移行のための安心生活支援費	100
		(18) 諸経費	138
		3 障害者自立支援事業費	1, 229, 105
		(1) 障害福祉サービス費	1, 104, 000
		(2) 補装具費	11, 200
		(3) 更生医療費	78, 320
		(4) 育成医療費	2, 220
		(5) 療養介護医療費	10, 500
		(6) 緊急通報装置設置事業費	129
		(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	6, 915
		(10) ピアカウンセラー経費	924
		(11) 障害介護給付費支払手数料	1, 409
		(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	152
		(14) 更生、育成医療審査事務手数料	63
		(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	27	1 老人福祉事業費	118, 587
8 報償費	652	(1) 老人ホーム措置費	7, 181
		(2) 老人福祉センター指定管理料	43, 443
9 旅費	36	(3) 老人クラブ活動促進事業費	4, 178
		(4) シルバー人材センター補助金	10, 500
11 需用費	220	(5) 健康用具維持管理事業費	457
1 消耗品費	119	(6) ガス漏れ警報器設置事業費	260
4 印刷製本費	1	(7) 日常生活用具給付事業費	300

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	2,072,419	2,015,348	57,071	464,147		69,110	1,539,162
				県 464,147		諸収入 69,110	

節・細節		説	明
区 分	金 額		
6 修繕料	100	(8) 寝具等洗濯乾燥消毒サービス事業費	817
12 役務費	1,146	(9) 緊急通報装置整備事業費	10,224
1 通信運搬費	90	(10) 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業費	20
3 手数料	917	(11) 老人福祉センター管理運営費	865
4 保険料	139	(12) 老人福祉センター屋上防水工事費	18,468
13 委託料	67,936	(13) 老人福祉センター煙突改修工事費	12,960
14 使用料及び賃借料	6,296	(14) 老人福祉施設小規模工事費	2,700
15 工事請負費	34,128	(15) 認知症対策事業費	45
19 負担金、補助及び交付金	18,540	(16) ワンコインお助けサービス事業委託料	1,800
20 扶助費	7,454	(17) ユトリーナ蒲郡利用助成費	4,000
23 償還金、利子及び割引料	10	(18) 成年後見制度利用支援事業費	110
		(19) 諸経費	259
		2 敬老事業費	621
		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	17,171
		(1) 指定管理料	17,137
		(2) 諸経費	34
		4 高齢者生きがいと健康づくり推進事業費	66
7 賃金	18	1 子ども医療費助成事業費	365,309
9 旅費	27	(1) 子ども医療費助成費	360,196
11 需用費	622	9,950人	
4 印刷製本費	622	(2) 審査委託料	5,063
12 役務費	1,202	(3) 事務費	50
1 通信運搬費	1,202	2 障害者医療費助成事業費	188,362
13 委託料	9,508	(1) 障害者医療費助成費	187,464
20 扶助費	890,842	966人	
28 繰出金	1,170,200	(2) 審査委託料	778
		(3) 事務費	120
		3 母子家庭等医療費助成事業費	49,902
		(1) 母子家庭等医療費助成費	49,197

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 介護保険事業費	2,050,342	0	2,050,342			223,620 繰入金 4,233 諸収入 219,387	1,826,722

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
		1,240人	
		(2) 審査委託料	535
		(3) 事務費	170
		4 精神障害者医療費助成事業費	66,873
		(1) 精神障害者医療費助成費	66,277
		957人（精神通院 858人、1・2級 397人）	
		(2) 審査委託料	526
		(3) 事務費	70
		5 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,170,200
		6 後期高齢者福祉医療給付事業費	229,838
		(1) 後期高齢者福祉医療給付費	227,708
		2,100人	
		(2) 審査委託料	2,130
		7 一般管理費	1,935
		(1) 医療受給者証等印刷製本費	622
		(2) 医療受給者証等郵送料	792
		(3) 医療受給者証封入封緘等委託料	476
		(4) 諸経費	45
1 報酬	19,078	1 東三河広域連合事業費負担金	1,823,307
4 共済費	3,243	(1) 市負担分	931,617
		(2) 保険料軽減分	891,690
7 賃金	2,527	2 介護認定調査事務費	47,068
8 報償費	1,826	(1) 介護認定調査委託料	21,816
		(2) 介護認定調査員非常勤職員経費	22,521
9 旅費	404	(3) 介護認定調査員臨時職員経費	2,537
		(4) 諸経費	194
11 需用費	1,248	3 地域支援事業介護予防・生活支援サービス事業費	14,384
1 消耗品費	504	(1) 訪問型サービス事業費	3,456
4 印刷製本費	744	(2) 通所型サービス事業費	10,928
12 役務費	666	4 地域支援事業一般介護予防事業費	6,088

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	
6 養護老人ホーム費	79,580	78,396	1,184			12,412 負担金 3,433 諸収入 8,979	67,168
7 国民年金費	8,089	2,805	5,284	8,082 国 8,082		4 諸収入 4	3

節・細節		説 明
区 分	金 額	
1 通信運搬費	601	(1) 介護予防把握事業費 303
3 手数料	48	(2) 介護予防普及啓発事業費 2,710
4 保険料	17	(3) 地域介護予防活動支援事業費 3,075
13 委託料	183,896	5 地域支援事業包括の支援事業費 135,058
		(1) 地域包括支援センター運営事業費 85,000
14 使用料及び賃借料	2,597	(2) 認知症施策推進事業費 21,833
		(3) 在宅医療介護連携推進事業費 9,319
19 負担金、補助及び交付金	1,834,857	(4) 生活支援体制整備事業費 18,298
		(5) 地域ケア会議推進事業費 608
		6 地域支援事業任意事業費 16,789
		(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 160
		(3) 高齢者住宅安心確保事業費 6,000
		(4) 配食サービス委託料 10,264
		(5) 認知症サポーター養成事業費 185
		7 一般管理費 7,648
		(1) 在宅医療介護連携システム運営事業費 2,602
		(2) 年間納付額通知書経費 312
		(3) 配食サービスコーディネート委託料 4,233
		(4) 消耗品費 187
		(5) 事務費 314
12 役務費	12	1 養護老人ホーム管理運営事業費 79,580
4 保険料	12	(1) 指定管理料 77,600
13 委託料	77,600	(2) 用地賃借料 1,968
		(3) 諸経費 12
14 使用料及び賃借料	1,968	
4 共済費	218	1 国民年金事業費 8,089
7 賃金	1,335	(1) 国民年金システム改修委託料 5,822
		(2) 臨時職員経費 1,553

1 項 社会福祉費

3 款 民生費		2 項 児童福祉費					
1 児童福祉総務費	2,028,239	1,902,122	126,117	1,362,911	27,700	66,139	571,489
				国 1,093,536 県 269,375	市債 27,700	手数料 23,700 繰入金 42,118 諸収入 321	

節・細節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	35	(3) 消耗品費 665
11 需用費	665	(4) 事務費 49
1 消耗品費	665	
13 委託料	5,832	
19 負担金、補助及び交付金	4	
		(廃目)

1 報酬	92,461	1 人件費 105,970
2 給料	57,497	職員 18人
3 職員手当等	29,851	2 児童福祉支援費 187,716
4 共済費	22,200	(1) 遺児入学祝金 950
7 賃金	1,594	(2) ひとり親家庭情報交換事業委託料 150
8 報償費	1,149	(3) 母子・父子自立支援員経費 3,378
9 旅費	424	(4) 母子家庭等日常生活支援事業費 69
11 需用費	5,494	(5) 子育て支援短期利用事業費 114
1 消耗品費	3,609	(6) 母子及び父子家庭自立支援給付金 2,176
3 食糧費	45	(7) 認可外保育施設第3子入園児補助金 447
4 印刷製本費	241	(8) 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 100
6 修繕料	1,599	(9) 地域生活支援費 5,850
12 役務費	1,862	(10) 障害児福祉サービス費 6,880
1 通信運搬費	971	(11) 障害児通所サービス費 158,370
		(12) 障害児通所サービス利用者負担額補助金 900
		(13) 障害介護給付費支払手数料 332
		(14) 母子生活支援事業費 337
		(15) 母子支援施設入所措置費 6,720

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	
区 分	金 額		
3 手数料	655	(16) 3人乗り自転車貸出事業費	637
4 保険料	236	(17) 要保護児童等一時支援事業費	71
13 委託料	21,290	(18) 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費	204
		(19) 諸経費	31
14 使用料及び賃借料	291	3 児童手当等支給費	1,535,519
		(1) 児童手当	1,264,980
15 工事請負費	76,650	9,710人	
18 備品購入費	1,363	(2) 遺児手当	26,400
		1,100人	
19 負担金、補助及び交付金	1,413	(3) 児童扶養手当	243,000
		500人	
20 扶助費	1,714,680	(4) 決定通知等郵送料	590
23 償還金、利子及び割引料	20	(5) 臨時職員経費	342
		(6) 事務費	207
		4 家庭児童相談室運営費	6,379
		(1) 家庭児童相談員経費	6,304
		(2) 諸経費	75
		5 放課後児童健全育成事業費	160,909
		(1) 児童クラブ職員経費	86,234
		(2) 児童クラブ施設維持管理経費	4,476
		(3) 児童クラブ職員健康診断委託料	641
		(4) コンビニ収納取扱手数料	44
		(5) 認定資格研修等旅費	174
		(6) 形原北児童クラブ建設実施設計委託料	500
		(7) 形原北児童クラブ建設工事費	55,000
		(8) 児童クラブ設置工事費	13,500
		(9) 諸経費	340
		6 ファミリー・サポート・センター事業費	2,058
		(1) 臨時職員経費	1,465
		(2) 冊子等印刷製本費	123

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	1,975,024	1,643,983	331,041	244,470		374,163	1,356,391
				国 県 173,120 71,350		負担金 309 使用料 323,393 繰入金 18,193 諸収入 32,268	

節・細節		説 明
区 分	金 額	
		(3) 諸経費 470 7 子ども・子育て支援事業計画推進事業費 3,667 (1) 子ども・子育て会議運営経費 41 (2) 子育てフェスティバル運営経費 58 (3) 第2期子ども・子育て支援事業計画基礎調査委託料 3,568 8 児童発達支援センター整備事業費 25,878 (1) 設計委託料 15,984 (2) 整備工事費 8,150 (3) 備品購入費 1,363 (4) 諸経費 381 9 一般事務費 143
1 報酬	38,514	1 人件費 989,911 職員 188人
2 給料	550,138	2 公立保育園運営管理事業費 172,586 0・1歳児 10園 2歳児 13園 3・4・5歳児 16園
3 職員手当等	242,614	
4 共済費	232,908	
7 賃金	256,872	3 施設整備事業費 47,407
8 報償費	787	4 施設管理事業費 24,588 (1) 園舎警備等委託料 2,795 (2) 保育園用地等賃借料 14,901 (3) 修繕費 5,842 (4) 建物保険料等 502 (5) 園庭芝生維持管理経費 548
9 旅費	1,367	5 地域子育て支援センター運営事業費 8,858 (1) 東部子育て支援センター運営委託料 7,400 (2) 中央子育て支援センター運営経費 820 (3) 西部子育て支援センター運営経費 335 (4) 利用者支援事業費 129
11 需用費	171,911	
1 消耗品費	25,101	
2 燃料費	2,408	
3 食糧費	161	
4 印刷製本費	198	
5 光熱水費	14,772	
6 修繕料	12,286	

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	
区 分	金 額		
7 賄材料費	116,985	(5) 諸経費	174
12 役務費	5,974	6 給食・衛生管理事業費	21,576
1 通信運搬費	2,160	(1) 給食調理員傭人経費	17,921
3 手数料	3,301	(2) 調理配膳室防虫殺菌等委託料	519
4 保険料	513	(3) 給食用小荷物専用昇降機保守点検委託料等	309
		(4) 検便等手数料	2,069
13 委託料	138,934	(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	15,138	(6) 消耗品費	556
		(7) 事務費	162
15 工事請負費	47,407	7 保育等指導事業費	453
18 備品購入費	8,182	8 一般管理費	327,261
19 負担金、補助及び交付金	139,999	(1) 園医報酬	11,820
20 扶助費	124,269	(2) 非常勤職員等傭人経費	300,614
23 償還金、利子及び割引料	10	(3) 日本スポーツ振興センター共済掛金	553
		(4) 県社会福祉協議会会費	149
		(5) 保育用器具等購入費	4,637
		(6) 保育士等被服費	335
		(7) B型肝炎ワクチン接種手数料	180
		(8) 保育所広域入所委託料	3,772
		(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) 非常勤職員等健康診断委託料	1,047
		(12) 外国人児童相談支援員経費	1,200
		(13) コンビニ収納取扱手数料	33
		(14) 事務費	326
		9 私立保育園運営支援事業費	130,454
		(1) 私立保育園保育実施委託料	118,898
		(2) 私立保育園運営費補助金	11,556
		10 認定こども園等運営支援事業費	251,930
		(1) 認定こども園施設型給付費	122,502

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	84,821	87,082	△2,261			12,712 使用料 39 繰入金 12,464 諸収入 209	72,109
計	4,088,084	3,633,187	454,897	1,607,381	27,700	453,014	1,999,989

節・細節		説 明
区 分	金 額	
		(2) 認定こども園運営費補助金 9,655
		(3) 認定こども園整備費補助金 118,006
		(4) 地域型保育給付費 1,767
4 共済費	4,955	1 児童遊園地等施設管理費 17,014
7 賃金	29,863	(1) 管理委託料 4,315
8 報償費	230	(2) 遊具点検等委託料 2,230
9 旅費	218	(3) 遊具等塗装及び修繕費 3,810
11 需用費	16,461	(4) 用地賃借料 5,197
1 消耗品費	2,008	(5) 電気料 646
3 食糧費	21	(6) 橋田児童遊園地便所改修工事費 609
4 印刷製本費	50	(7) 諸経費 207
5 光熱水費	7,475	2 児童館費 67,807
6 修繕料	6,907	(1) 管理運営費 16,418
12 役務費	839	(2) 遊具・図書・庁用器具等購入費 595
1 通信運搬費	600	(3) 用地賃借料 3,323
3 手数料	62	(4) 児童館厚生員経費 34,818
4 保険料	177	(5) おおつか児童館空調機取替工事費 12,464
13 委託料	10,035	(6) 諸経費 189
14 使用料及び賃借料	8,520	
15 工事請負費	13,073	
18 備品購入費	595	
19 負担金、補助及び交付金	32	

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	
1 生活保護総務費	55,472	52,141	3,331	6,516		349	48,607
				国 6,506		繰入金 335	
				県 10		諸収入 14	
2 扶助費	1,136,542	975,511	161,031	877,168		6,000	253,374
				国 852,406		諸収入 6,000	
				県 24,762			

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	5,194	1 人件費	42,907
		職員 7 人	
2 給料	21,525	2 住居確保給付金	701
3 職員手当等	13,733	3 生活困窮者一時生活支援事業費	300
4 共済費	8,412	4 子どもの学習支援事業費	670
7 賃金	618	5 一般管理費	10,894
8 報償費	82	(1) 嘱託医等報酬	744
		(2) 保護決定通知書郵送料等	876
9 旅費	380	(3) 医療券等審査事務費	1,153
11 需用費	409	(4) 自立相談支援員経費	5,421
1 消耗品費	147	(5) 生活保護医療情報システム利用料	519
4 印刷製本費	262	(6) 生活保護システム改修委託料	1,728
		(7) 社会保障生計調査費	104
		(8) 事務費	349
12 役務費	1,387		
1 通信運搬費	614		
3 手数料	773		
13 委託料	2,192		
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	1,136,542	1 扶助費	1,136,542
		(1) 生活扶助費	263,115
		(2) 住宅扶助費	153,649
		(3) 教育扶助費	1,183
		(4) 介護扶助費	34,344
		(5) 医療扶助費	673,309

3項 生活保護費

1	保健衛生総務費	211,948	183,360	28,588	12,144		25,951	173,853
				国			負担金	
				県	6,166		使用料	643
					5,978		手数料	2,500
							繰入金	10
							諸収入	4,600
								18,198

3 款 民生費

4 款 衛生費

単位：千円

節・細節		説 明
区 分	金 額	
		(6) 出産扶助費 551
		(7) 生業扶助費 685
		(8) 葬祭扶助費 2,600
		(9) 保護施設事務費 7,106

2 給料	29,649	1 人件費 61,077
		職員 9 人
3 職員手当等	20,817	2 母子保健事業費 92,586
4 共済費	10,611	(1) 健康診査事業費 77,353
7 賃金	4,443	(2) 健康教室事業費 1,420
8 報償費	4,356	(3) 健康相談事業費 702
9 旅費	284	(4) こんにちは赤ちゃん訪問事業費 1,580
11 需用費	4,339	(5) 歯科健診事業費 2,734
1 消耗品費	2,522	(6) 一般不妊治療費助成事業費 2,108
4 印刷製本費	1,817	(7) あいち医療通訳システム事業費 131
12 役務費	731	(8) 未熟児養育医療給付事業費 5,695
1 通信運搬費	630	(9) 楽しく子育てできる町づくり事業費 456
3 手数料	101	(10) フッ化物洗口事業費 267
13 委託料	97,375	(11) 諸経費 140
14 使用料及び賃借料	2,910	3 子育て世代包括支援センター開設準備事業費 10,850
15 工事請負費	2,400	(1) 健康管理システム改修委託料 7,467
18 備品購入費	150	(2) 子育て世代包括支援センター改修工事費 2,400
		(3) 臨時職員経費 983
		4 健康づくり推進事業費 16,368
		(1) 保健対策推進事業費 700
		(2) 食生活改善推進事業費 761
		(3) ひとねる祭開催事業費 174
		(4) 健康がまごおり推進事業費 164

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	275,249	267,514	7,735	3,811		19,412	252,026
				県 3,811		負担金 16,505 手数料 2,901 諸収入 6	

節・細節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	16,338	(5) 健康がまごおり 2 1 計画推進事業費	360
		(6) 運動サポートセンター運営事業費	14,209
20 扶助費	5,686	5 ぎょう虫検査委託料	555
28 繰出金	11,859	6 一般保健衛生事業費	12,611
		(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	4,040
		(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
		7 蒲郡いきいき市民健康づくり事業費	4,789
		(1) 健康大学開催事業費	474
		(2) 全庁のプロジェクト・市民ワーキング推進事業費	275
		(3) 健康づくりのつどい開催事業費	445
		(4) 筋トレ・脳トレ実践教室開催事業費	261
		(5) 健康マイレージ事業費	339
		(6) 体重管理で健康づくり事業費	2,538
		(7) 職域と連携した健康づくり事業費	77
		(8) 食のサポート事業費	380
		8 保健指導事業費	1,253
		(1) 特定保健指導事業費	141
		(2) 宿泊型保健指導事業費	1,112
		9 水道事業会計繰出金	7,259
		10 病院事業会計繰出金	4,600
1 報酬	2,187	1 予防接種事業費	271,129
4 共済費	379	(1) B型肝炎予防接種事業費	11,504
7 賃金	1,247	(2) ヒブ予防接種事業費	21,477
9 旅費	43	(3) 小児用肺炎球菌予防接種事業費	29,179
		(4) 四種混合等予防接種事業費	33,103
		(5) BCG 予防接種事業費	4,488

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	247,581	238,061	9,520	9,149		10,332	228,100
				国 県 1,201 7,948		負担金 9,968 諸収入 364	

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	1,247	(6) 風しん・麻しん予防接種事業費	12,677
1 消耗品費	493	(7) 水痘予防接種事業費	10,482
4 印刷製本費	754	(8) 日本脳炎予防接種事業費	24,807
		(9) インフルエンザ予防接種事業費	80,924
12 役務費	4,000	(10) 成人用肺炎球菌予防接種事業費	21,459
1 通信運搬費	3,770	(11) ロタウイルス予防接種事業費	4,590
4 保険料	230	(12) おたふくかぜ予防接種事業費	960
13 委託料	259,846	(13) 風しんワクチン接種事業費	260
		(14) 予防接種健康被害補償金	5,060
19 負担金、補助及び交付金	1,240	(15) 予防接種事故賠償補償保険料	226
		(16) 広域予防接種事業費	4,019
22 補償、補填及び賠償金	5,060	(17) 予防接種事業通信運搬費等	5,444
		(18) 諸経費	470
		2 犬登録・狂犬病予防事業費	4,120
		(1) 狂犬病予防注射済票交付事務等委託料	972
		(2) 狂犬病予防注射登録通知等郵送料	360
		(3) 非常勤職員経費	2,529
		(4) 諸経費	259
7 賃金	731	1 保健事業費	247,581
		(1) 集団検診事業費	3,685
8 報償費	86	(2) 個別健康診査事業費	10,897
		(3) 個別がん検診事業費	203,439
9 旅費	200	(4) ヤングエイジ健診事業費	2,333
11 需用費	5,504	(5) がん検診受診率向上事業費	11,876
1 消耗品費	614	(6) 健康相談事業費	196
4 印刷製本費	4,890	(7) 健康づくり教室事業費	617
12 役務費	4,691	(8) 歯周病検診事業費	12,664
1 通信運搬費	4,290	(9) 中学生ピロリ菌検査事業費	1,664
4 保険料	401	(10) 諸経費	210

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	
4 環境衛生費	96,665	97,220	△555			3 使用料 3	96,662
5 看護専門学校費	224,945	156,040	68,905			21,253 使用料 16,660 手数料 4,160 諸収入 433	203,692

節・細節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	236,359	
19 負担金、補助及び交付金	10	
13 委託料	1,000	1 墓地環境整備事業費 1,900
19 負担金、補助及び交付金	95,665	2 蒲郡市幸田町衛生組合負担金 94,765
1 報酬	4,493	1 人件費 151,414
2 給料	81,111	(1) 職員 18人
3 職員手当等	40,114	2 教育事業費 21,226
4 共済費	30,996	(1) 教育活動事業費 10,432
7 賃金	3,882	(2) 学生募集事業費 353
8 報償費	5,997	(3) 看護教員研修等事業費 1,310
9 旅費	1,514	(4) 教材備品整備事業費 2,364
11 需用費	8,376	(5) 学生健康管理事業費 510
1 消耗品費	2,178	(6) 臨地実習指導事業費 6,257
3 食糧費	18	3 一般管理費 52,305
4 印刷製本費	170	(1) 施設管理事業費 13,859
5 光熱水費	4,980	(2) 学生駐車場用地賃借料 314
6 修繕料	1,030	(3) 非常勤職員経費 2,853
12 役務費	627	(4) 旧校舍解体事業費 35,009
1 通信運搬費	405	(5) 諸経費 270
3 手数料	122	
4 保険料	100	
13 委託料	11,294	

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	34,447	40,558	△6,111	10,780		6,352	17,315
				国 県 4,220 6,560		繰入金 5,625 諸収入 727	
7 保健医療センター費	212,688	206,283	6,405	624		8,136	203,928
				国 312		使用料 2,500	

節・細節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	821	
15 工事請負費	34,809	
18 備品購入費	224	
19 負担金、補助及び交付金	687	
1 報酬	2,341	1 環境対策事業費 34,447
4 共済費	382	(1) 公害苦情処理事業費 5,275
8 報償費	129	(2) 環境啓発事業費 158
9 旅費	124	(3) 環境調査事業費 1,411
11 需用費	530	(4) 三河湾浄化推進事業費 16,916
1 消耗品費	194	(5) 地球温暖化対策事業費 7,962
3 食糧費	4	(6) 非常勤職員経費 2,725
4 印刷製本費	42	
6 修繕料	290	
12 役務費	8	
4 保険料	8	
13 委託料	9,785	
14 使用料及び賃借料	2	
18 備品購入費	418	
19 負担金、補助及び交付金	20,728	
1 報酬	5,048	1 人件費 158,701
2 給料	82,779	職員 23人

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	
				県 312		諸収入 5,636	
8 診療所費	55,862	189,368	△133,506			25,805 使用料 25,800 手数料 5	30,057

4款 衛生費
単位：千円

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	45,504	2 保健医療センター管理運営事業費	53,987
4 共済費	31,252	(1) 施設保守管理等委託料	17,071
9 旅費	175	(2) 冷暖房等燃料費	5,112
11 需用費	18,121	(3) 電気料	9,234
1 消耗品費	220	(4) 電話料等通信運搬費	1,042
2 燃料費	5,112	(5) 印刷機等賃借料	195
5 光熱水費	9,234	(6) 施設等修繕費	3,555
6 修繕料	3,555	(7) 施設等改修工事費	2,772
12 役務費	1,111	(8) 非常勤職員経費	5,672
1 通信運搬費	1,042	(9) 空調設備更新設計委託料	8,640
4 保険料	69	(10) 医療機関管理者経費	360
13 委託料	25,731	(11) 諸経費	334
14 使用料及び賃借料	195		
15 工事請負費	2,772		
11 需用費	288	1 休日急病診療所費	33,824
1 消耗品費	30	(1) 運営委託料	32,340
4 印刷製本費	58	(2) 機器等保守委託料	801
6 修繕料	200	(3) 機器等購入費	500
13 委託料	54,880	(4) 諸経費	183
14 使用料及び賃借料	194	2 休日歯科診療所費	8,838
18 備品購入費	500	(1) 運営委託料	8,448
		(2) 機器等賃借料	194
		(3) 機器等保守委託料	91
		(4) 諸経費	105
		3 障害者歯科診療所費	13,200

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	
計	1,359,385	1,378,404	△19,019	36,508		117,244	1,205,633

4 款 衛生費

2 項 清掃費

1 清掃総務費	105,131	115,133	△10,002				105,131
2 塵芥処理費	1,031,224	1,003,395	27,829			205,794	825,430
						使用料 1	
						手数料 94,159	
						財産収入 45	
						繰入金 735	
						諸収入 110,854	

節・細節		説 明
区 分	金 額	

2 給料	51,937	1 人件費	105,131
3 職員手当等	34,289	職員 17人	
4 共済費	18,905		
1 報酬	8,759	1 資源回収団体育成奨励金交付事業費	8,500
4 共済費	1,610	2 収集運搬費	238,254
8 報償費	8,540	(1) 廃棄物収集運搬事業費	107,274
9 旅費	318	(2) 資源物分別回収事業費	79,081
11 需用費	381,149	(3) プラスチック製容器包装分別収集事業費	50,354
1 消耗品費	52,715	(4) ごみステーション用消耗品費	1,175
2 燃料費	6,607	(5) 諸経費	370
4 印刷製本費	1,793	3 中間処理費	722,530
5 光熱水費	111,437	(1) クリーンセンター管理運営事業費	486,688
6 修繕料	208,597	(2) リサイクルプラザ管理運営事業費	112,455
12 役務費	41,084	(3) 電気料	105,448
1 通信運搬費	798	(4) 燃料費	6,266
3 手数料	38,745	(5) 産業廃棄物処理等手数料	676
4 保険料	1,541	(6) 非常勤職員経費	10,678
13 委託料	561,943	(7) 諸経費	319
14 使用料及び賃借料	21,030	4 最終処分場費	51,673
15 工事請負費	3,200	(1) 一色最終処分場管理運営事業費	23,017
18 備品購入費	1,746	(2) 大塚最終処分場管理運営事業費	28,270
		(3) 諸経費	386
		5 環境美化事業費	6,426
		(1) 530運動推進協議会交付金	700
		(2) ごみ散乱防止推進事業費	797
		(3) 生ごみ処理機等購入費補助金	200

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	126,546	102,537	24,009				126,546
4 ユトリナー蒲郡 管理費	38,802	37,855	947			168 使用料 168	38,634
計	1,301,703	1,258,920	42,783			205,962	1,095,741

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

1 農業委員会費	8,706	9,244	△538	4,035		279	4,392
				県 4,035		手数料 54 諸収入 225	

節・細節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,431	(4) ごみ減量推進事業費 1,527 (5) ごみステーション等巡回パトロール事業費 2,271
27 公課費	414	(6) 粗大ごみ等運搬車両貸出事業費 879 (7) 諸経費 52 6 一般管理費 3,841 (1) 管理施設清掃等委託料 1,771 (2) 全国都市清掃会議等負担金 228 (3) 一般消耗品費 607 (4) 電話料 778 (5) 汚染負荷量賦課金等 407 (6) 諸経費 50
19 負担金、補助及び交付金	126,546	1 蒲郡市幸田町衛生組合負担金
11 需用費	11,487	1 ユトリーナ蒲郡管理運営事業費 38,802
6 修繕料	11,487	(1) 指定管理料 26,294 (2) 建物、電気・機械設備修繕費 11,487
12 役務費	121	(3) 小規模工事費 900
4 保険料	121	(4) 諸経費 121
13 委託料	26,294	
15 工事請負費	900	

1 報酬	6,792	1 農業委員会事業費 7,452 (1) 報酬 6,792 農業委員会委員 20人
4 共済費	8	
7 賃金	825	(2) 愛知県農業会議等負担金 259 (3) 事務費 401
9 旅費	140	2 農地・農家情報管理事業費 275

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	94,688	89,838	4,850	37		75	94,576
				県		諸収入	
				37		75	
3 農業振興費	32,027	106,208	△74,181	14,124		1,445	16,458
				国		繰入金	
				1,250		1,250	
				県		諸収入	
				12,874		195	

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	110	(1) 農地地図情報システムデータ更新委託料	193
1 消耗品費	110	(2) 諸経費	82
		3 機構集積支援事業費	979
12 役務費	265		
1 通信運搬費	258		
3 手数料	7		
13 委託料	294		
14 使用料及び賃借料	13		
19 負担金、補助及び交付金	259		
2 給料	47,423	1 人件費	94,688
3 職員手当等	29,756	職員 14人	
4 共済費	17,509		
8 報償費	270	1 農業資金利子補給事業費	15
9 旅費	61	2 農地流動化・遊休農地対策事業費	94
		3 畜産振興事業費	61
11 需用費	70	4 米政策対策事業費	381
1 消耗品費	70	5 市民農園管理運営事業費	266
12 役務費	490	6 農業振興事業費	9,307
1 通信運搬費	480	(1) 農林水産まつり・食育フェスタ実施委託料	2,900
3 手数料	10	(2) 農業後継者育成事業費	250
		(3) 柑橘マルチ栽培推進事業費補助金	1,500
13 委託料	4,774	(4) 樹園地改植支援対策事業費補助金	3,000
14 使用料及び賃借料	679	(5) 食用ギク等栽培天敵防除実証試験委託料	200
		(6) いちご交配用みつばち導入事業費補助金	600
19 負担金、補助及び交付金	25,683	(7) 土壌活性炭利用促進事業費補助金	400
		(8) 一般事務費	457

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	191,615	129,127	62,488	7,611		895	183,109
				県 7,611		使用料 895	

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
		7 食農教育実践事業費	1,257
		(1) 子ども農業教室開催経費	987
		(2) 食育推進計画実施事業費	270
		8 有害鳥獣駆除事業費	6,146
		(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	1,000
		(4) 諸経費	58
		9 新規就農・農地集積支援事業費	10,250
		(1) 経営体育成支援事業費補助金	3,900
		(2) 農業次世代人材投資資金	6,000
		(3) 機構集積協力金	350
		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	2,500
		11 産地パワーアップ事業費補助金	1,750
8 報償費	420	1 水路改修事業費	5,300
9 旅費	45	清田町石原	
		坂本町深山	
11 需用費	202	拾石町岡	
1 消耗品費	117	2 ため池改修等事業費	26,250
2 燃料費	75	(1) ため池環境整備委託料	7,670
6 修繕料	10	(2) ため池改修等工事費	10,380
		(3) 白龍池耐震対策事業費	1,540
12 役務費	9	(4) 補陀ヶ池耐震対策事業費	5,060
4 保険料	9	(5) 大池耐震対策事業費	1,600
13 委託料	7,979	3 土地改良施設維持補修事業費	26,900
15 工事請負費	89,780	4 蒲郡市土地改良区補助金	26,150
		(1) 豊川用水施設維持管理事業費	12,971
16 原材料費	2,098	(2) 豊川総合用水建設負担事業費	4,567
		(3) 蒲郡市土地改良区人件費等	8,312

1 項 農業費

5款 農林水産業費

2項 林業費

— 124 —

節・細節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	91,082	(4) 機械揚水事業費補助金 300 5 農業農村多面的機能支払事業費 6,212 (1) 活動支援等交付金 5,902 (2) 履行確認委託料 309 (3) 諸経費 1 6 農道新設改良事業費 6,200 三谷町西山 五井町東山海道 7 ほ場整備事業費 19,950 8 相楽地区集落排水更新工事費 41,000 9 一般管理費 33,653 (1) 豊川用水受益地転用決済負担金 3,700 (2) 愛知県土地改良事業団体連合会負担金 119 (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 14,150 (7) 豊川用水二期事業促進協議会負担金 101 (8) 農業用施設等補修事業費 2,173 (9) 諸経費 180

8 報償費	646	1 林道維持整備事業費 10,146 (1) 林道整備工事費 4,000
9 旅費	9	(2) 林道環境整備委託料 6,146
11 需用費	391	2 松くい虫防除事業費 873
1 消耗品費	261	3 一般管理費 2,873
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 791

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	13,892	16,140	△2,248	1,000			12,892

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

1 水産振興費	8,957	13,836	△4,879			1,612 繰入金 1,600 諸収入 12	7,345
2 漁港整備費	247	242	5				247

節・細節		説 明
区 分	金 額	
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	6,800	(5) 里山保全整備事業費 1,000
		(6) 事務費 266
15 工事請負費	4,000	
18 備品購入費	800	
19 負担金、補助及び交付金	1,230	

8 報償費	265	1 漁業資金利子補給事業費 323
9 旅費	19	2 漁業関係団体補助事業費 270
11 需用費	10	(1) 漁業振興協議会補助金 100
1 消耗品費	10	(2) 無線漁業協同組合補助金 170
13 委託料	2,092	3 水産振興事業費 7,590
19 負担金、補助及び交付金	6,571	(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
		(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 3,020
		(6) 新規漁業就業者支援補助金 1,728
		(7) 水産業における次世代人材育成事業費補助金 600
		(8) 水産物成分分析結果活用事業費 1,000
		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 630
		6 一般事務費 44
19 負担金、補助及び交付金	247	1 愛知県漁港漁場協会等負担金

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

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	9,204	14,078	△4,874			1,612	7,592

6 款 商工費

1 項 商工費

1 商工総務費	88,848	90,189	△1,341	149			88,699
				県	149		
2 商工振興費	376,575	368,608	7,967	9,083		337,334	30,158
				国		寄附金	
					7,750	12,500	
				県	1,333	繰入金	
						14,834	
						諸収入	
						310,000	

節・細節		説 明
区 分	金 額	

2 給料	39,401	1 人件費 88,848
3 職員手当等	34,688	職員 13 人
4 共済費	14,759	
8 報償費	138	1 中小商工業等金融対策事業費 316,597
9 旅費	560	(1) 預託貸付金 310,000
11 需用費	45	(2) 小規模企業等振興資金信用保証料補助金 4,466
1 消耗品費	45	(3) 小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 468
13 委託料	4,050	(4) 創業等支援資金信用保証料補助金 450
19 負担金、補助及び交付金	61,782	(5) 創業資金利子補給補助金 1,200
21 貸付金	310,000	(6) 諸経費 13
		2 消費者対策事業費 4,098
		(1) 消費生活啓発等事業費 59
		(2) 東三河広域連合消費生活事業費負担金 4,006
		(3) 商品量目立入検査等事業費 20
		(4) 諸経費 13
		3 一般商工振興事業費 8,880
		(1) 商店街活性化事業費 3,792
		(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 1,000
		(7) 東三河ものづくり博事業費補助金 200
		(8) 日本貿易振興機構運営負担金 100
		(9) 諸経費 47
		4 商工会議所事業等支援費 16,000

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	200, 100	245, 300	△45, 200	2, 250		41, 396	156, 454
				国 2, 250		使用料 22, 114 寄附金 3, 600 繰入金 14, 068 諸収入 1, 614	

節・細節		説明	
区 分	金 額		
		(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	300
		(6) 癒しとアンチエイジング推進事業費補助金	500
		(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	16,000
		(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	8,000
		(3) 販路拡大事業費補助金	3,500
		6 プレミアム付商品券発行事業費補助金	15,000
8 報償費	438	1 観光施設維持管理事業費	29,699
9 旅費	851	(1) 観光施設等清掃委託料	7,668
		(2) 園地等樹木管理委託料	1,955
11 需用費	10,807	(3) 園地・公衆便所等電気料	2,450
1 消耗品費	400	(4) 観光施設修繕費	2,640
4 印刷製本費	3,442	(5) 竹島駐車場指定管理料	1,585
5 光熱水費	3,625	(6) 塩柄駐車場指定管理料	675
6 修繕料	3,340	(7) 形原温泉駐車場指定管理料	1,670
12 役務費	610	(8) 竹島園地等管理委託料	4,370
1 通信運搬費	140	(9) 西浦園地管理委託料	2,433
2 広告料	267	(10) 観光施設等維持管理委託料	648
3 手数料	149	(11) 観光施設用地賃借料	509
4 保険料	54	(12) 小規模工事費	2,700
		(13) 諸経費	396
13 委託料	60,801	2 観光道路維持管理事業費	3,995

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		
14 使用料及び賃借料	681	(1) 観光道路等清掃委託料	2,100
		(2) 小規模工事費	1,800
15 工事請負費	13,068	(3) 諸経費	95
16 原材料費	92	3 竹島水族館維持管理事業費	27,752
		(1) 指定管理料	21,600
19 負担金、補助及び交付金	112,752	(2) 整備工事費	900
		(3) 飼育水冷房用機器取替工事費	4,968
		(4) 諸経費	284
		4 蒲郡まつり事業負担金	8,600
		5 一般観光振興事業費	22,863
		(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	8,051
		(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	851
		(8) 諸経費	10
		6 三河大島海水浴場運営管理事業費	9,346
		(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	700
		(4) 諸経費	157
		7 泉源維持管理補助金	39,427
		8 観光交流センター管理運営事業費	7,318
		(1) 管理委託料	5,000
		(2) 警備、清掃等委託料	624
		(3) 電気料	1,175
		(4) イベント開催経費	270
		(5) 諸経費	249

1 項 商工費

7 款 土木費

1 項 土木管理費

— 134 —

節・細節		説 明
区 分	金 額	
		9 蒲郡市観光協会事業支援費 46,600 (1) 運営事業費補助金 35,500 (2) 観光ビジョン事業負担金 4,800 (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 500 (5) 名鉄利用促進事業費補助金 4,000 10 地方創生国内外観光プロモーション事業費補助金 4,500
8 報償費	50	1 労働対策事業費 11,772
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	1,017	(3) 退職金共済制度加入促進補助金 517
21 貸付金	10,000	(4) 若者サポートステーション運営委託料 700
		(5) 労働金庫預託貸付金 10,000
		(6) 諸経費 20

1 報酬	420	1 人件費 245,354
2 給料	124,001	職員 35人
3 職員手当等	76,989	2 県職員派遣費負担金 6,800
4 共済費	44,373	3 急傾斜地崩壊対策事業負担金 4,500
7 賃金	957	4 地籍調査事業費 16,153
9 旅費	129	(1) 地籍調査素図等作成委託料 14,228
11 需用費	788	(2) 地籍調査推進員経費 420
1 消耗品費	788	(3) 境界杭等購入費 345
		(4) 臨時職員経費 966
		(5) 事務費 194
		5 一般事務費 2,964
		(1) 積算システム関連経費 1,644

7 款 土木費

1 項 土木管理費

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	275,771	258,839	16,932	11,383		2	264,386

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	49,870	50,564	△694			668 手数料 60 諸収入 608	49,202
2 道路橋りょう維持費	214,288	200,743	13,545	59,100 国 39,600 県 19,500	29,100 市債 29,100	32,871 使用料 32,655 諸収入 216	93,217

節・細節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	14,617	(2) 土木積算単価配信等負担金 876
14 使用料及び賃借料	1,255	(3) 諸経費 444
19 負担金、補助及び交付金	12,242	

2 給料	16,414	1 人件費 31,505
3 職員手当等	8,945	職員 4 人
4 共済費	6,146	2 道路台帳整備事業費 6,890
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) 橋りょう台帳システム利用料 390
1 消耗品費	1,026	3 境界査定事業費 7,981
12 役務費	721	(1) 用地測量及び登記委託料 650
4 保険料	721	(2) 境界確認委託料 4,700
13 委託料	13,566	(3) コンクリート境界杭等購入費 915
14 使用料及び賃借料	2,958	(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 3,494
11 需用費	1,741	(1) 道路損害賠償保険料 721
1 消耗品費	400	(2) 道路用地賃借料 2,568
5 光熱水費	1,241	(3) 事務費 205
6 修繕料	100	1 道路補修事業費 163,993
		(1) 道路補修工事費 49,000
		(2) 街路樹植替工事費 20,500
		(3) 道路ストック総点検事業委託料 22,000
		(4) 道路ストック総点検事業工事費 72,000
		(5) 原材料費 493

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	585,142	599,325	△14,183	163,090 国 134,090 県 29,000	162,700 市債 162,700	153,000 諸収入 153,000	106,352

7 款 土木費
単位：千円

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	52	2 街路樹木管理事業費	19,000
1 通信運搬費	36	3 道路清掃環境整備事業費	27,576
3 手数料	16	(1) 道路愛護清掃業務委託料	8,000
		(2) 道路清掃環境整備委託料	19,000
13 委託料	69,869	(3) 地区道路愛護清掃作業報償金	576
15 工事請負費	141,500	4 一般管理費	3,719
16 原材料費	493	(1) 道路施設電気料	1,241
		(2) 道路施設修繕費	100
19 負担金、補助及び交付金	57	(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	869
		(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	457
9 旅費	211	1 道路新設改良事業費	509,949
11 需用費	130	(1) 市道国京宮間 2 号線新設事業費	172,800
1 消耗品費	130	(2) 市道五井西郷橋詰 1 号線新設事業費	69,000
		(3) 市道野川宮前 1 号線改良事業費	58,000
13 委託料	16,249	(4) 市道宮成町坂本前田 1 号線改良事業費	153,000
15 工事請負費	274,350	(5) 市道七舗港町 1 号線改良事業費	349
17 公有財産購入費	71,716	(6) 市道港町大山 1 号線改良事業費	40,000
19 負担金、補助及び交付金	302	(7) 登記事務等委託料	4,200
		(8) 補償費	3,500
		(9) 小規模工事費	5,000
22 補償、補填及び賠償金	222,184	(10) 未供用路線維持管理費	4,100
		2 橋りょう新設改修事業費	5,900
		(1) 橋りょう改修工事費	900
		(2) 橋りょう改修工事実施設計委託料	5,000
		3 側溝路側整備事業費	22,150
		4 舗装整備事業費	38,900
		5 区画整理地区内舗装整備等事業費	7,600

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	
計	849,300	850,632	△1,332	222,190	191,800	186,539	248,771

3項 河川費

1 河川整備費	27,479	41,330	△13,851				27,479
計	27,479	41,330	△13,851				27,479

4項 港灣費

1 港湾整備費	119,217	68,471	50,746	100		33,635	85,482
				県		使用料	
				100		5,844	
						財産収入	
						3,051	
						繰入金	
						23,800	

節・細節		説 明
区 分	金 額	
		6 一般管理費 643
		(1) 愛知県道路整備促進協力会等負担金 302
		(2) 事務費 341

2 給料	2,382	1 人件費 5,267
		職員 1人
3 職員手当等	2,035	2 河川改良・維持整備事業費 18,700
4 共済費	850	(1) 河川維持整備工事費 12,700
11 需用費	32	(2) 河川維持整備委託料 6,000
1 消耗品費	32	3 排水路整備事業費 3,290
		(1) 排水路維持整備工事費 2,700
12 役務費	6	(2) 排水路用地等賃借料 590
4 保険料	6	4 一般事務費 222
13 委託料	6,000	
14 使用料及び賃借料	590	
15 工事請負費	15,400	
19 負担金、補助及び交付金	184	

2 給料	4,517	1 人件費 9,551
		職員 1人
3 職員手当等	3,300	2 港湾整備事業費 60,300
4 共済費	1,734	(1) 倉舞港維持整備工事費 2,700

7 款 土木費

4項 港灣費

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 940	

7 款 土木費
単位：千円

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	14	(2) 倉舞港維持管理点検委託料	3,600
9 旅費	271	(3) 水域占用施設撤去工事費	54,000
		3 東港整備事業費	3,700
11 需用費	4,179	(1) 東港維持整備工事費	1,000
1 消耗品費	170	(2) 東港維持管理委託料	2,700
2 燃料費	62	4 海岸環境整備事業費	6,400
5 光熱水費	2,466	(1) 西浦地区埋立地維持管理委託料	3,600
6 修繕料	1,481	(2) 海岸維持整備工事費	800
12 役務費	557	(3) アオサ等臭気除去対策事業費補助金	1,000
1 通信運搬費	360	(4) 海岸緑地維持管理委託料	1,000
3 手数料	119	5 海のまちづくり推進事業費	30,288
4 保険料	78	(1) 竹島ふ頭緑地維持管理委託料	450
13 委託料	12,400	(2) マリンセンターハウス等管理事業費	4,074
15 工事請負費	78,300	(3) 市営共同艇庫管理事業費	408
		(4) みなとオアシス負担金	1,000
19 負担金、補助及び交付金	13,945	(5) 蒲郡・ギズボーン姉妹港委員会負担金	100
		(6) クルーズ船誘致受入負担金	4,000
		(7) マリンセンターハウスデッキ改修工事費	18,000
		(8) 竹島ふ頭整備工事費	1,800
		(9) 諸経費	456
		6 三河港各種団体育成事業費	7,809
		(1) 愛知県港湾協会負担金	1,668
		(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	1,169
		(1) 全国海岸協会等負担金	30
		(2) 港湾施設電気料	240
		(3) 通信運搬費	360
		(4) 港湾施設し尿汲み取り手数料	105
		(5) 諸経費	434

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	119,217	68,471	50,746	100		33,635	85,482

7 款 土木費

5 項 都市計画費

1 都市計画総務費	874,250	1,125,558	△251,308	2,664		64,421	807,165
				国		使用料	
					2,545	45,054	
				県	119	手数料	
						1,570	
						繰入金	
						10,170	
						諸収入	
						7,627	

節・細節		説 明
区 分	金 額	

1 報酬	183	1 人件費 113,842
		職員 16人
2 給料	56,626	2 企業誘致促進事業費 2,887
3 職員手当等	36,218	(1) 企業訪問等旅費 635
4 共済費	20,998	(2) 企業誘致PR用パンフレット等印刷製本費 670
8 報償費	466	(3) 東三河5市企業誘致推進連絡会議等負担金 192
9 旅費	778	(4) 展示会出展事業費 1,300
		(5) 諸経費 90
11 需用費	11,286	3 都市計画事業費 20,524
1 消耗品費	1,678	(1) 報酬 183
3 食糧費	14	都市計画審議会委員 9人
4 印刷製本費	2,659	(2) 都市計画審議会経費 74
5 光熱水費	4,100	(3) 都市計画基礎調査委託料 4,428
6 修繕料	2,835	(4) 都市計画GIS整備事業費 240
		(5) 都市計画変更図書等作成委託料 497
12 役務費	142	(6) 都市計画図等作成事業費 6,642
3 手数料	137	(7) 土地監視事業費 15
4 保険料	5	(8) 都市計画協会等負担金 148
		(9) 東三河広域連合都市計画事業費負担金 21
13 委託料	50,087	(10) 景観計画策定事業費 248
		(11) 立地適正化計画策定事業費 7,769
14 使用料及び賃借料	15,839	(12) 一般管理費 259
15 工事請負費	1,224	4 駅周辺施設維持管理事業費 128,197
		(1) 自転車駐車場等管理費 5,358
19 負担金、補助及び交付金	71,603	(2) 公共駐車場等管理費 12,395
		(3) 駅前広場、地下道等管理費 6,118
28 繰出金	608,800	(4) 公衆便所管理費 1,957

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	11,344	17,344	△6,000	4,950	3,600	170	2,624
				国 4,950	市債 3,600	使用料 170	
3 公園費	356,646	232,093	124,553	100,800	129,600	3,170	123,076
				国 96,000 県 4,800	市債 129,600	使用料 2,918 諸収入 252	

7 款 土木費
単位：千円

節・細節		説 明
区 分	金 額	
		(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 1,224 (8) 施設修繕費 2,835 (9) 三河三谷駅バリアフリー化補助金 70,130 (10) 側道用地維持管理委託料 300 (11) 三河塩津駅構内通路橋点検委託料 4,500 (12) 蒲郡北駅前地下道耐震診断委託料 5,000 (13) 諸経費 98 5 土地区画整理事業特別会計繰出金 600,000 6 企業用地造成事業特別会計繰出金 8,800
9 旅費	46	1 街路新設改良事業費 1,900
11 需用費	30	2 公的サイン整備事業費 9,240
1 消耗品費	30	3 一般管理費 204
13 委託料	1,240	(1) 名豊道路建設推進協議会等負担金 128
		(2) 事務費 76
15 工事請負費	9,900	
19 負担金、補助及び交付金	128	
2 給料	6,956	1 人件費 13,074
3 職員手当等	3,905	職員 2 人
4 共済費	2,213	2 緑化推進事業費 4,500
9 旅費	30	(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
		(3) 緑化推進啓発費 60
11 需用費	10,926	(4) 都市緑化事業費 3,600
1 消耗品費	1,701	3 公園整備事業費 241,536
2 燃料費	29	(1) 水竹公園整備工事費 140,600
5 光熱水費	3,536	(2) 公園整備工事費 900

5項 都市計画費

7 款 土木費				6 項 住宅費			
1 住宅管理費	57,377	110,961	△53,584	9,547	10,800	31,686	5,344
				国	市債	使用料	
				9,547	10,800	31,248	
						財産収入	
						438	

7 款 土木費
単位：千円

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
6 修繕料	5,660	(3) 水竹公園管理者負担金	100,000
		(4) 諸経費	36
12 役務費	111	4 施設維持管理事業費	97,003
3 手数料	95	(1) 都市公園指定管理料	46,548
4 保険料	16	(2) 公園・緑地樹木等管理委託料	13,656
13 委託料	74,572	(3) 公園・緑地等清掃委託料	13,333
		(4) 公園遊具保守点検等委託料	535
14 使用料及び賃借料	8,424	(5) 公園用地賃借料	8,424
		(6) 電気料	3,536
15 工事請負費	145,740	(7) 遊具・便所等修繕費	5,600
16 原材料費	398	(8) 公園・緑地等管理用消耗品費	886
		(9) 公園・緑地等管理用原材料費	398
18 備品購入費	303	(10) 公園照明灯更新工事費	4,000
19 負担金、補助及び交付金	103,068	(11) 諸経費	87
		5 一般事務費	533
		(1) 備品購入費	303
		(2) 一般事務費	230

8 報償費	270	1 市営住宅維持管理事業費	43,611
		(1) 市営住宅管理人報償費	257
9 旅費	135	(2) 市営住宅修繕費	5,760
11 需用費	6,519	(3) 市営住宅損害保険料	416
1 消耗品費	678	(4) 樹木剪定業務委託料	1,499
4 印刷製本費	43	(5) 住宅設備保守点検委託料	2,754
5 光熱水費	38	(6) 市営住宅補修工事費	21,000
6 修繕料	5,760	(7) 市営住宅消耗品費	320
		(8) 長寿命化計画策定委託料	4,695
12 役務費	610	(9) 配水管清掃委託料	1,275

6 項 住宅費

8款 消防費

1 項 消防費

— 150 —

7 款 土木費
8 款 消防費
単位：千円

節・細節		説 明
区 分	金 額	
3 手数料	194	(10) 市営住宅入居者移転補償費 5,440
4 保険料	416	(11) 諸経費 195
13 委託料	10,385	2 特定優良賃貸住宅供給促進事業費 12,809
		3 一般事務費 957
14 使用料及び賃借料	12,923	(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
15 工事請負費	21,000	(3) 愛知県建築物地震対策推進協議会等負担金 77
19 負担金、補助及び交付金	95	(4) 諸経費 491
22 補償、補填及び賠償金	5,440	

2 給料	387,444	1 人件費 843,710
		職員 114人
3 職員手当等	312,823	2 消防活動事業費 5,087
4 共済費	143,443	(1) 火災活動等事業費 3,541
8 報償費	196	(2) 備品購入費 1,546
9 旅費	2,660	3 救急活動事業費 5,951
10 交際費	20	(1) 救急業務高度化事業委託料 2,358
11 需用費	28,737	(2) 救急活動用消耗品費 3,035
1 消耗品費	15,367	(3) 救急活動用手数料 345
2 燃料費	520	(4) 応急手当者見舞金 25
3 食糧費	54	(5) 諸経費 188
4 印刷製本費	246	4 緊急通報装置受信事業費 68,965
5 光熱水費	9,300	(1) 火災・救急情報等通信運搬費 9,728
6 修繕料	3,250	(2) 消防通信指令事務協議会負担金 26,458
		(3) 消防緊急通信指令施設賃借料 32,779
		5 女性防火クラブ・少年消防クラブ運営事業費 321

1 項 消防費

— 152 —

8款 消防費
単位：千円

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	12,781	6 福利厚生事業費	12,200
1 通信運搬費	9,728	(1) 消防職員装備費	9,580
3 手数料	2,635	(2) 仮眠用寝具賃借料	2,320
4 保険料	418	(3) 諸経費	300
13 委託料	10,104	7 教養研修事業費	9,513
14 使用料及び賃借料	36,556	(1) 研修旅費及び研修負担金	8,312
18 備品購入費	1,598	(2) 講習等手数料	579
19 負担金、補助及び交付金	33,468	(3) 大型自動車免許取得助成金	200
22 補償、補填及び賠償金	25	(4) ハラスメント研修委託料	422
		8 消防庁舎等管理事業費	20,293
		(1) 燃料、電気料	9,820
		(2) 庁舎清掃委託料	845
		(3) 空調設備保守点検等委託料	2,275
		(4) 電気設備保安委託料	397
		(5) 出張所用地等賃借料	1,108
		(6) 修繕費	2,500
		(7) 消防庁舎等火災保険料	278
		(8) 東部出張所耐震改修実施設計委託料	2,800
		(9) 諸経費	270
		9 防火思想普及・指導充実費	1,095
		(1) 特定屋外タンク貯蔵所審査委託料	635
		(2) 諸経費	460
		10 一般管理費	2,720
		(1) 消防職員旅費	686
		(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	365
		(5) 諸経費	170
1 報酬	19,065	1 消防団運営事業費	50,604
		(1) 報酬	19,065

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	
				県 455		諸収入 10,925	
3 消防施設費	58,437	153,940	△95,503	1,191 県 1,191	31,800 市債 31,800	593 使用料 18 繰入金 575	24,853

節・細節		説 明
区 分	金 額	
5 災害補償費	1,547	消防団員 362人
8 報償費	10,378	(2) 消防団員遺族補償年金等災害補償費 1,547
9 旅費	376	(3) 消防団交付金 7,195
11 需用費	4,254	(4) 消防団器具庫電気料 530
1 消耗品費	3,074	(5) 消防団員等公務災害補償等共済掛金 7,923
3 食糧費	390	(6) 消防団員退職報償金 9,500
4 印刷製本費	60	(7) 消防団員装備費 2,089
5 光熱水費	530	(8) 愛知県消防協会等負担金 262
6 修繕料	200	(9) 消防団員健康診断委託料 292
12 役務費	51	(10) 消防団定期表彰に伴う賞賜金 93
3 手数料	13	(11) 消防団員用旅費 376
4 保険料	38	(12) 消防団運営消耗品費 615
13 委託料	339	(13) 機械器具修繕費 200
14 使用料及び賃借料	552	(14) 消防団活動用車両借上料 535
19 負担金、補助及び交付金	15,380	(15) 諸経費 382
11 需用費	5,711	2 消防団訓練指導事業費 1,338
1 消耗品費	661	(1) 愛知県消防操法大会出場分団経費 1,278
6 修繕料	5,050	(2) 諸経費 60
12 役務費	1,028	1 消防車両整備事業費 42,716
3 手数料	1,005	(1) 消防車両等購入費 41,040
4 保険料	23	(ア) 高規格救急車購入費 1台
15 工事請負費	3,500	(イ) 消防団小型動力ポンプ付積載車購入費 1台
18 備品購入費	41,040	(2) 消防車両用手数料 1,005
		(3) ドライブレコーダー購入費 575
		(4) 諸経費 96
		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

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	143,077	320,350	△177,273	21,330	17,100	2,859	101,788
				国 県 12,204 9,126	市債 17,100	繰入金 2,785 諸収入 74	

節・細節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	7,085	3 消防施設整備事業費 1,600 消火栓設置費負担金
27 公課費	73	4 消防施設維持管理事業費 9,471 (1) 消火栓管理費等負担金 5,000 (2) 消防施設補修費 400 (3) 消防水利標識購入費 86 (4) 防火水槽等用地管理交付金 485 (5) 防火水槽撤去工事費 3,500
2 給料	14,607	1 人件費 29,635 職員 4人
3 職員手当等	9,640	2 防災施設整備事業費 500
4 共済費	5,388	3 防災施設管理事業費 17,325 (1) 防災施設修繕費 295 (2) 宮成水防倉庫解体工事費 17,000
7 賃金	93	(3) 諸経費 30
8 報償費	127	4 防災活動事業費 4,783 (1) 防潮ひ門操作交付金 1,500 (2) 防災作業従事者等報償金 15 (3) 街頭消火器維持管理費 1,466 (4) 耐震貯水槽水質検査等手数料 173 (5) 防災ヘリコプター運営協議会負担金 1,422 (6) 諸経費 207
9 旅費	88	5 自主防災会指導事業費 6,067 (1) 自主防災組織運営交付金 5,550 (2) 自主防災組織リーダー研修会等経費 26 (3) 訓練用消耗品等購入費 491
11 需用費	15,732	6 防災訓練事業費 420
1 消耗品費	9,263	7 民間住宅耐震診断事業費 9,789 (1) 民間木造住宅耐震診断委託料 9,260 (2) 民間非木造住宅耐震診断事業費補助金 499
2 燃料費	21	
3 食糧費	55	
4 印刷製本費	1,404	
5 光熱水費	599	
6 修繕料	2,543	
9 医薬材料費	1,847	
12 役務費	846	
1 通信運搬費	522	
3 手数料	175	
4 保険料	149	

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		
13 委託料	15,667	(3) 事務費	30
14 使用料及び賃借料	8,965	8 民間木造住宅耐震補強助成事業費	14,650
15 工事請負費	39,706	(1) 民間木造住宅耐震改修事業費補助金	12,000
16 原材料費	55	(2) 民間木造住宅段階的耐震改修事業費補助金	2,400
18 備品購入費	2,966	(3) 木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金	250
19 負担金、補助及び交付金	29,197	9 建築物除却事業費	2,000
		10 防災行政無線・M C A無線等管理運営事業費	29,784
		(1) 愛知県防災行政無線運営協議会分担金	1,505
		(2) 防災行政無線電気料	447
		(3) 同報系防災行政無線保守委託料	2,899
		(4) 防災行政無線子局補修費	1,639
		(5) 全国瞬時警報システム保守委託料	476
		(6) 電波利用料	153
		(7) 全国瞬時警報システム連携メール利用料	228
		(8) 全国瞬時警報システム更新工事費	4,623
		(9) 同報系防災行政無線基地局更新事業費	17,248
		(10) 防災行政無線基地局間通信料	492
		(11) 諸経費	74
		11 防災設備・資機材充実事業費	21,820
		(1) 避難所用救急医療セット購入費	1,847
		(2) 避難所用資機材購入費	3,055
		(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	138
		(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	3,000
		(10) A E D コンビニエンスストア設置事業費	2,785
		(11) A E D 公共施設等設置事業費	4,710

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, 223, 311	1, 459, 790	△236, 479	23, 386	48, 900	23, 843	1, 127, 182

9 款 教育費

1 項 教育総務費

1 教育委員会費	2, 441	2, 469	△28				2, 441
2 事務局費	136, 655	138, 539	△1, 884				136, 655

8款 消防費

9款 教育費

単位：千円

節・細節		説 明
区 分	金 額	
		(12) 市町村防災情報システム運用事業費 960
		(13) 諸経費 78
		12 地震防災啓発事業費 6,304
		(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
		(4) ボランティアコーディネーター養成事業費 56
		(5) 防災セミナー事業費 61
		(6) 避難勧告等周知事業費 3,456
		(7) 諸経費 193

1 報酬	2,316	1 教育委員会運営費 2,441
8 報償費	28	(1) 報酬 2,316
		教育委員 4人
9 旅費	17	(2) 教育交際費 80
10 交際費	80	(3) 諸経費 45
2 給料	63,836	1 人件費 123,878
		職員 14人
3 職員手当等	36,030	2 派遣指導主事人件費市町村負担金 12,000
4 共済費	24,012	3 一般管理費 777
7 賃金	6	(1) 全国都市教育長協議会等負担金 120
9 旅費	185	(2) 消耗品費 466
		(3) 諸経費 191
11 需用費	466	
1 消耗品費	466	

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	
3 教育指導費	327,237	343,176	△15,939	22,311		86,179	218,747
				国 県		負担金 2,051 財産収入 1,223 繰入金 82,501 諸収入 404	

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	12,120		
1 報酬	61,517	1 学校部活動支援事業費	6,500
2 給料	51,277	2 現職研修事業費	1,316
3 職員手当等	28,776	(1) 現職研修事業費補助金等	1,023
4 共済費	23,155	(2) 研究紀要等印刷製本費	293
8 報償費	293	3 学習指導支援事業費	30,679
9 旅費	1,371	(1) 各種実技講習会開催費補助金	250
11 需用費	20,806	(2) 学校図書館運営支援事業委託料	11,563
1 消耗品費	19,722	(3) 教材用図書充実費	12,866
3 食糧費	14	(4) 学校図書館図書充実費	6,000
4 印刷製本費	1,065	4 学校諸活動支援事業費	5,067
6 修繕料	5	(1) 市研究指定校事業費補助金	1,110
12 役務費	1,403	(2) 教育課程研究事業費補助金	900
1 通信運搬費	52	(3) 自然教室推進事業費補助金	2,300
3 手数料	667	(4) キャリアスクールプロジェクト事業委託料	230
4 保険料	684	(5) 体験的な学習等賠償保険料等	267
13 委託料	20,687	(6) 諸経費	260
19 負担金、補助及び交付金	117,729	5 生徒指導対策事業費	740
25 積立金	223	(1) 進路・生活指導対策事業費補助金	480
		(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	17,457
		(1) 外国人英語指導助手経費	17,418
		(2) 諸経費	39
		7 外国人児童生徒教育推進事業費	9,708
		(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	6,136
		(3) 日本語教育相談員経費	3,432
		(4) 諸経費	30
		8 教育相談事業費	13,334

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	
		(1) 不登校対策事業費補助金 300
		(2) あすなろ指導員等経費 8,554
		(3) 不登校対策カウンセラー等経費 1,857
		(4) 心の教室相談員経費 1,995
		(5) 家庭教育相談員経費 480
		(6) 諸経費 148
		9 就学事業費 1,074
		10 特別支援教育推進事業費 28,104
		(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 23,827
		(3) 特別支援就学指導相談員経費 3,390
		(4) 諸経費 327
		11 私学振興事業費 84,895
		(1) 私立高等学校等授業料補助金 4,111
		(2) 幼稚園就園奨励費補助金 77,936
		(3) 私立幼稚園等運営費補助金 2,848
		12 教育文化スポーツ振興事業費 12,999
		(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 12,000
		(3) 教育文化振興基金積立金 223
		13 学校安全・学校保健事業費 16,276
		(1) 児童生徒・教職員健康診断委託料 8,029
		(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 5,928
		(5) 保健及び検査材料等購入費 58
		(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 417
		(8) 諸経費 77
		14 少人数学級対応事業費 98,989

1 項 教育総務費

[illegible]

9款 教育費
単位：千円

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
		(1) 少人数学級対応教員経費 市費負担教員 15人	98,475
		(2) 少人数学級対応教員健康診断委託料	146
		(3) 諸経費	368
		15 いじめ防止対策事業費	99
1 報酬	2,848	1 視聴覚教育充実費	3,626
4 共済費	428	(1) 教材制作・管理事業費	80
		(2) 視聴覚教育支援事業費	50
9 旅費	123	(3) 非常勤職員経費	3,396
11 需用費	110	(4) 諸経費	100
1 消耗品費	80		
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	58,591	1 人件費	7,451
		職員 1人	
2 給料	4,169	2 学校医・歯科医・薬剤師報酬等	31,193
3 職員手当等	1,736	3 学校一般運営費	104,660
		小学校 13校	
4 共済費	6,101	4 施設管理費	121,490

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	36,328	32,813	3,515	1,613 国 1,613			34,715
3 学校建設費	275,646	48,888	226,758	64,988	168,800	4,200	37,658

9款 教育費
単位：千円

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
5 災害補償費	10	(1) 営繕工事費	25,700
8 報償費	953	(2) 学校施設維持管理委託料	16,085
9 旅費	955	(3) 学校用地賃借料	19,624
11 需用費	86,894	(4) コンピュータ機器等賃借料	12,792
1 消耗品費	44,049	(5) 施設・備品緊急修繕費	4,600
2 燃料費	1,836	(6) 学校建物保険料	585
3 食糧費	148	(7) 学校間ネットワークシステム運営費	2,758
4 印刷製本費	2,095	(8) 非常勤職員経費	32,423
5 光熱水費	20,463	(9) 浄化槽法定検査等手数料	446
6 修繕料	18,303	(10) 校務支援システム運営費	6,325
12 役務費	8,725	(11) 諸経費	152
1 通信運搬費	5,736		
3 手数料	2,404		
4 保険料	585		
13 委託料	19,307		
14 使用料及び賃借料	44,058		
15 工事請負費	25,700		
18 備品購入費	5,749		
19 負担金、補助及び交付金	1,846		
18 備品購入費	1,400	1 教材備品充実費	1,400
20 扶助費	34,928	2 就学援助及び就学奨励事業費	34,928
		(1) 要保護・準要保護児童就学援助費扶助費	31,311
		(2) 特別支援教育就学奨励費扶助費	3,617
13 委託料	15,120	1 施設改造事業費	275,646

2項 小学校費

1 学校管理費	164, 813	169, 725	△4, 912			使用料 971 諸収入 21 950	163, 842
---------	----------	----------	---------	--	--	--------------------------	----------

節・細節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	260,526	(1) トイレ改修工事費 231,526 (2) 遊具整備工事費 4,200 (3) 教室床改修工事費 3,600 (4) トイレ現況図面作成委託料 15,120 (5) 西浦小学校下水道接続工事費 21,200

1 報酬	23,847	1 人件費 11,203 職員 2人
2 給料	6,607	2 学校医・歯科医・薬剤師報酬等 12,443
3 職員手当等	2,262	3 学校一般運営費 80,341 中学校 7校
4 共済費	4,282	4 施設管理費 60,826
5 災害補償費	10	(1) 営繕工事費 11,700
8 報償費	711	(2) 学校施設維持管理委託料 10,144
9 旅費	648	(3) 学校用地賃借料 14,390
11 需用費	65,216	(4) コンピュータ機器等賃借料 2,615
1 消耗品費	32,549	(5) 施設・備品緊急修繕費 2,600
2 燃料費	1,485	(6) 学校建物保険料 622
3 食糧費	114	(7) 学校間ネットワークシステム運営費 1,252
4 印刷製本費	1,676	(8) 非常勤職員経費 13,642
5 光熱水費	15,250	(9) 浄化槽法定検査等手数料 341
6 修繕料	14,142	(10) 校務支援システム運営費 3,406
12 役務費	6,107	(11) 諸経費 114
1 通信運搬費	3,699	
3 手数料	1,533	
4 保険料	875	

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	30,071	27,897	2,174	1,638 国 1,638			28,433
3 学校建設費	166,389	51,960	114,429	40,186 国 40,186	94,500 市債 94,500		31,703
計	361,273	249,582	111,691	41,824	94,500	971	223,978

9 款 教育費

4 項 社会教育費

1 社会教育総務費	84,836	82,283	2,553			3,244 財産収入 2,735 諸収入 509	81,592
-----------	--------	--------	-------	--	--	--------------------------------------	--------

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	12,602		
14 使用料及び賃借料	24,244		
15 工事請負費	11,700		
18 備品購入費	4,590		
19 負担金、補助及び交付金	1,973		
27 公課費	14		
18 備品購入費	2,100	1 教材備品充実費	2,100
20 扶助費	27,971	2 就学援助及び就学奨励事業費	27,971
		(1) 要保護・準要保護生徒就学援助費扶助費	25,672
		(2) 特別支援教育就学奨励費扶助費	2,299
13 委託料	9,936	1 施設改造事業費	166,389
15 工事請負費	156,453	(1) 焼却炉撤去工事費	5,461
		(2) トイレ改修工事費	145,192
		(3) 空調機取替工事費	5,800
		(4) トイレ現況図面作成委託料	9,936

1 報酬	14,801	1 人件費	48,662
2 給料	23,213	職員 6人	
3 職員手当等	16,759	2 生涯学習事業費	15,687
4 共済費	10,849	(1) 社会教育審議会等運営事業費	628
7 賃金	2,840	(2) 生涯学習講座開催事業費	211
		(3) 学校施設開放事業費	160
		(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	132,765	172,123	△39,358		18,900 市債 18,900	23,369 使用料 15,069 財産収入 1,900 繰入金 6,400	90,496

9款 教育費
単位：千円

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	912	(5) 俊成の里短歌大会開催事業費	510
9 旅費	344	(6) 文化振興事業費	2,500
		(7) 子ども会育成事業費	1,200
11 需用費	2,486	(8) 成人式実行事業費	1,054
1 消耗品費	691	(9) ボランティア活動推進事業費	95
3 食糧費	75	(10) 家庭教育推進事業費	3,886
4 印刷製本費	440	(11) 子ども交流事業費	300
5 光熱水費	500	(12) 文化公演事業費	120
6 修繕料	780	(13) 市民パソコン教室開催事業費	1,091
12 役務費	338	(14) 子ども芸能団体育成支援費負担金	300
1 通信運搬費	190	(15) 音楽のまちネットワークづくり負担金	200
3 手数料	49	(16) 一般消耗品費	214
4 保険料	99	(17) 非常勤職員経費	2,552
		(18) 諸経費	166
13 委託料	3,970	3 海辺の文学記念館管理運営事業費	4,913
14 使用料及び賃借料	46	4 青少年センター管理運営事業費	12,833
		(1) 青少年健全育成地域活動推進事業費	1,129
19 負担金、補助及び交付金	5,537	(2) 青少年非行防止事業費	1,128
		(3) 非常勤職員経費	9,439
25 積立金	2,741	(4) 子ども・若者自立支援事業委託料	840
		(5) 諸経費	297
		5 教育施設整備事業基金積立金	2,741
11 需用費	3,000	1 市民会館管理運営事業費	132,765
6 修繕料	3,000	(1) 指定管理料	98,460
12 役務費	116	(2) 大ホールトイレ洋式化工事費	10,000
4 保険料	116	(3) 中ホールトイレ洋式化工事費	5,700
		(4) 多目的トイレ設置工事費	9,600
13 委託料	99,249	(5) 小規模工事費等	7,000
15 工事請負費	29,300	(6) 備品購入費	1,000
		(7) 設備定期検査業務委託料	195

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	136,348	114,038	22,310		39,700	637	96,011
					市債 39,700	使用料 32 財産収入 137 寄附金 300 諸収入 168	
4 図書館費	141,371	126,361	15,010			306	141,065
						手数料 42 繰入金 200 諸収入 64	

節・細節		説	明
区 分	金 額		
18 備品購入費	1,000	(8) 不燃物処分委託料	540
23 償還金、利子及び割引料	100	(9) 諸経費	270
1 報酬	2,431	1 公民館管理運営事業費	78,383
9 旅費	22	(1) 公民館長等報酬	2,431
11 需用費	1,485	(2) 公民館管理運営委託料（1館）	1,271
1 消耗品費	9	(3) 公民館指定管理料（10館）	68,066
6 修繕料	1,476	(4) 蒲郡公民館活動事業費特別補助金	300
12 役務費	998	(5) 公民館諸設備保守点検委託料	1,723
3 手数料	20	(6) 公民館用地賃借料	3,267
4 保険料	978	(7) 公民館総合補償制度加入掛金	836
13 委託料	93,835	(8) 設備定期検査業務委託料	273
14 使用料及び賃借料	3,267	(9) 諸経費	216
15 工事請負費	33,987	2 公民館施設整備事業費	57,965
19 負担金、補助及び交付金	323	(1) 公民館トイレ洋式化工事費	1,894
		(2) 東部公民館耐震改修事業費	4,783
		(3) 三谷公民館耐震改修事業費	22,584
		(4) 塩津公民館内装改修工事費	3,000
		(5) 小規模工事費	1,996
		(6) 公民館施設修繕費	1,000
		(7) 北部公民館階段壁面タイル修繕費	476
		(8) 府相公民館建設実施設計等委託料	22,232
11 需用費	1,816	1 図書館管理運営事業費	141,371
6 修繕料	1,816	(1) 指定管理料	119,606
12 役務費	59	(2) 施設整備改修等工事費	17,836
3 手数料	40	(3) 施設修繕費	1,000
4 保険料	19	(4) 図書館等倉庫移設経費	2,528
13 委託料	121,255	(5) 電子刊行物閲覧用パソコン等購入費	382
		(6) 諸経費	19

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	60,266	75,212	△14,946	56		5,846	54,364
				県		使用料	
				56		201	
						繰入金	
						2,652	
						諸収入	
						2,993	

節・細節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	17,836	
18 備品購入費	382	
19 負担金、補助及び交付金	23	
1 報酬	2,483	1 人件費 39,008 職員 4人
2 給料	17,830	2 企画展開催事業費 2,917
3 職員手当等	14,336	3 施設維持管理事業費 12,394 (1) 電気料 3,400 (2) 機械設備保守委託料 1,803 (3) 警備委託料 681 (4) 清掃、庭園管理委託料 1,443 (5) 博物館協会会費等 120 (6) 特殊消火設備更新工事費 1,250 (7) 施設修繕費 400 (8) 消耗品費 360 (9) 非常勤職員経費 2,692 (10) 諸経費 245
4 共済費	7,221	4 郷土資料収集保管及び調査研究事業費 1,148 (1) 資料燻蒸委託料 324 (2) 補助教材印刷製本費 824
8 報償費	461	5 文化財保護事業費 4,799 (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 1,235 (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 2,500 (6) 諸経費 325
9 旅費	88	
11 需用費	6,687	
1 消耗品費	651	
2 燃料費	2	
3 食糧費	4	
4 印刷製本費	2,230	
5 光熱水費	3,400	
6 修繕料	400	
12 役務費	239	
1 通信運搬費	159	
3 手数料	50	
4 保険料	30	
13 委託料	5,442	
14 使用料及び賃借料	324	
15 工事請負費	1,250	

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	97,923	119,591	△21,668			9,358 使用料 6,705 財産収入 274 繰入金 800 諸収入 1,579	88,565

節・細節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	3,905		
1 報酬	23,387	1 人件費	24,277
		職員 3 人	
2 給料	11,373	2 生命の海科学館管理運営事業費	73,646
3 職員手当等	8,682	(1) 科学館展示事業費	9,016
4 共済費	6,335	(2) 科学館教育普及事業費	6,945
		(3) 科学館宣伝事業費	3,451
7 賃金	2,449	(4) 科学館施設維持管理事業費	25,869
8 報償費	1,000	(5) 東三河ジオパーク連絡協議会負担金	113
		(6) 非常勤職員経費	14,024
9 旅費	332	(7) マリンスタッフ等経費	14,105
		(8) 諸経費	123
11 需用費	24,665		
1 消耗品費	4,612		
2 燃料費	15		
4 印刷製本費	2,501		
5 光熱水費	11,800		
6 修繕料	5,737		
12 役務費	1,542		
1 通信運搬費	1,289		
3 手数料	3		
4 保険料	250		
13 委託料	13,758		
14 使用料及び賃借料	3,209		
18 備品購入費	218		
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	653,509	689,608	△36,099	56	58,600	42,760	552,093

9 款 教育費

5 項 保健体育費

1 保健体育総務費	63,225	101,072	△37,847			132 繰入金 100 諸収入 32	63,093
2 体育施設費	176,507 201,626	298,459	△121,952 △96,833		19,100 市債 19,100	50,580 70,580 使用料 20,510 財産収入 1,929	106,827 111,946

節・細節		説 明
区 分	金 額	

1 報酬	5,836	1 人件費 41,887
		職員 5人
2 給料	19,212	2 体育振興事業費 21,338
3 職員手当等	15,532	(1) 学校体育施設開放事業費 3,169
4 共済費	7,879	(2) スポーツ教室開催事業費 355
8 報償費	3,028	(3) スポーツ大会等開設事業費 319
9 旅費	151	(4) 三河湾健康マラソン大会開催事業費 600
11 需用費	1,143	(5) スポーツ推進委員会運営事業費 1,528
1 消耗品費	378	(6) 体育スポーツ活動事業費補助金等 8,791
3 食糧費	11	(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 5,342
6 修繕料	600	(9) 全国大会選手派遣報償費 540
12 役務費	6	(10) 諸経費 274
4 保険料	6	
13 委託料	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	9,913	
8 報償費	102	1 施設維持管理費 130,154
		(1) 市民体育センター等指定管理料 53,984
9 旅費	17	(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 22,346 42,346 諸収入 5,795	
3 給食センター費	660,819	656,024	4,795			305,333 使用料 5 諸収入 305,328	355,486

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	11,697	(3) 文化広場指定管理料	10,321
1 消耗品費	1,162	(4) 野外運動施設維持管理事業費	6,693
5 光熱水費	3,835	(5) 海陽多目的広場維持管理事業費	17,661
6 修繕料	6,700	(6) 電気料	3,435
		(7) 施設・駐車場用地賃借料	12,406
12 役務費	446	(8) 体育施設修繕費	4,000
3 手数料	299	(9) 体育施設保険料	147
4 保険料	147	(10) 浜町野球場使用料	800
13 委託料	109,775 134,776	(11) 体育備品購入費	500
		(12) 消耗品費	215
14 使用料及び賃借料	13,206	(13) 特定建築物定期調査委託料	700
		(14) 諸経費	451
15 工事請負費	31,242	2 施設整備事業費	33,678
16 原材料費	1,620	(1) 三谷グラウンド高圧受変電設備更新工事費	16,362
18 備品購入費	500	(2) 海陽多目的広場ベンチ型スタンド設置工事費	9,266
		(3) 海陽多目的広場更衣室設置工事費	4,650
19 負担金、補助及び交付金	8,011	(4) 小規模工事費	1,000
		(5) 体育施設修繕費	2,400
23 償還金、利子及び割引料	10	3 さがらの森維持管理事業費	2,495
		4 市民プール代替事業費	10,180
		(1) 中央小学校プール管理委託料	2,128
		(2) ラグナシアプール利用助成費	8,000
		(3) 諸経費	52
		5 新市民体育館建設準備事業費	25,119
1 報酬	2,151	1 人件費	23,642
2 給料	12,107	職員 3人	
3 職員手当等	7,368	2 学校給食センター管理運営事業費	372,452
4 共済費	4,529	(1) 燃料、電気料	39,618
		(2) 給食運営用消耗品費	2,362
		(3) 臨時職員経費	717

5項 保健体育費

1 項 災害対策費

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃金	714	(4) 学校給食物資購入費	308,149
9 旅費	16	(5) 学校給食物資選定等委託料	11,101
		(6) 非常勤職員経費	2,510
11 需用費	375,498	(7) 学校給食内容充実事業費	3,872
1 消耗品費	5,862	(8) 衛生管理事業費	435
2 燃料費	23,618	(9) 学校給食費等徴収事業費	3,603
4 印刷製本費	470	(10) 諸経費	85
5 光熱水費	16,000	3 給食配送事業費	58,953
6 修繕料	21,399	(1) 配送用消耗品費	3,500
7 賄材料費	308,149	(2) 配送用機器等修繕費	800
		(3) 配送業務委託料	54,653
12 役務費	4,798	4 給食施設維持管理事業費	35,866
1 通信運搬費	3,235	(1) 調理用機器等修繕費	20,599
3 手数料	1,266	(2) 空調設備保守点検委託料	5,142
4 保険料	297	(3) ボイラー・電気設備等保守点検委託料	4,359
13 委託料	253,019	(4) 排水処理施設保守点検委託料	2,376
		(5) 定期清掃委託料	324
14 使用料及び賃借料	611	(6) 受水槽等保守点検清掃委託料	592
		(7) エレベーター・荷物昇降機保守点検委託料	901
19 負担金、補助及び交付金	8	(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	297
		(13) 諸経費	28
		5 学校給食調理業務等委託料	169,906

3 職員手当等	1,800	1 災害対策本部費	2,200
---------	-------	-----------	-------

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	
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
計	150	150	0				150

節・細節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	100	(1) 時間外勤務手当等 1,800
11 需用費	150	(2) 応急対策作業従事員報償金 100
1 消耗品費	50	(3) 諸経費 300
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

4 項 衛生施設災害復旧費

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	
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
6 修繕料	50	
13 委託料	50	

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
計	150	150	0				150

節・細節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	50	1 応急復旧事業費 150
11 需用費	50	
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

9 項 教育施設災害復旧費

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	
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	2,456,767	2,442,859	13,908			356,436 使用料 56,436 繰入金 270,000 諸収入 30,000	2,100,331
2 利子	218,679	244,816	△26,137				218,679
計	2,675,446	2,687,675	△12,229			356,436	2,319,010

1 0 款 災害復旧費

1 1 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	2,456,767	1 償還元金
23 償還金、利子及び割引料	218,679	1 償還利子 214,483
		2 一時借入金利子 4,196

1 2 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	50,000	50,000	0				50,000
計	50,000	50,000	0				50,000

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					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)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	2		20,496	8,173 (3.3)	8,395	37,064	6,837	43,901	
	議 員	20	110,969		44,272 (3.3)		155,241	42,433	197,674	
	その他 の 特別職	37	14,377				14,377		14,377	
	計	59	125,346	20,496	52,445	8,395	206,682	49,270	255,952	
前 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	
比 較	長 等	0		0	124 (0.05)	8,395	8,519	△ 112	8,407	
	議 員	0	0		671 (0.05)		671	△ 1,656	△ 985	
	その他 の 特別職	0	△ 143				△ 143		△ 143	
	計	0	△ 143	0	795	8,395	9,047	△ 1,768	7,279	

2 一般職

一般会計

(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	(38) 664	2,354,684	1,771,604	4,126,288	856,086	4,982,374	
前年度	(41) 590	2,117,911	1,740,981	3,858,892	778,022	4,636,914	
比 較	(△3) 74	236,773	30,623	267,396	78,064	345,460	

() 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	61,488	39,597	39,475	29,522	213,900	71	600	9,000
	前年度	57,960	35,317	38,418	30,123	209,000	695	600	9,000
	比 較	3,528	4,280	1,057	△ 601	4,900	△ 624	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	38,000	77,547	531,542	362,997	317,184	44,520	5,453	708
	前年度	38,450	77,503	486,349	313,656	392,093	44,990	6,044	783
	比 較	△ 450	44	45,193	49,341	△ 74,909	△ 470	△ 591	△ 75

(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	236,773	給与改定に伴う増減分	4,989	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.23% 給料改定実施時期 29年4月1日
		昇給に伴う増加分	38,906	平均昇給率 1.93%
		その他の増減分	192,878	昇格に伴うもの 7,546 新陳代謝、定数増等に伴うもの 77,066 欠員補充、定数増等に係るもの 108,266 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 623人 79人 702人 前年度 613人 18人 631人 増 減 10人 61人 71人 採用・退職の状況等 28年度退職者数 31人 29年度採用者数 40人 29年度退職者数(見込) 26人 30年度採用者数(見込) 95人 人事異動の状況 29年度 (入) 56人 (出) 48人 (増減) 8人
職 員 手当等	30,623	制度改正に伴う増減分	21,284	期末・勤勉手当の増減分 21,284
		その他の増減分	9,339	管理職手当の増減分 44 期末・勤勉手当の増減分 73,250 退職手当の増減分 △ 74,909 その他の増減分 10,954

(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
30年	平均給料月額(円)	290,822	280,228	381,428	312,745	272,717
1月1日	平均給与月額(円)	341,584	410,002	398,857	354,226	318,782
現在	平均年齢(歳)	37.0	35.3	52.8	52.2	35.1
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

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	151,500	151,500	187,400	165,900	147,100	147,100	161,300	144,500
大学卒	185,800	185,800	2卒217,500 3卒223,400	—	179,200	179,200	2卒188,800 3卒197,100	—

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 (%)
30 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 66	() 15.7	1級	() 20	() 17.7	1級	() ()	()	1級	(12) 1	(100) 5.0	1級	() 7	() 50.0
	2級	(27) 99	(100) 23.5	2級	() 21	() 18.6	2級	() ()	()	2級	() 2	() 10.0	2級	() 7	() 50.0
	3級	() 90	() 21.4	3級	() 33	() 29.2	3級	() 1	() 7.1	3級	() 1	() 5.0			
	4級	() 65	() 15.4	4級	() 23	() 20.3	4級	() 1	() 7.1	4級	() 3	() 15.0			
	5級	() 47	() 11.2	5級	() 7	() 6.2	5級	() 12	() 85.8	5級	() 13	() 65.0			
	6級	() 36	() 8.5	6級	() 8	() 7.1	6級	() ()	()						
	7級	() 11	() 2.6	7級	() ()	()									
	8級	() 7	() 1.7	8級	() 1	() 0.9									
	計	(27) 421	(100) 100.0	計	() 113	() 100.0	計	() 14	() 100.0	計	(12) 20	(100) 100.0	計	() 14	() 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 (%)
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

(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)	664	500	113	18
	昇給に係る職員数 (B) (人)	529	390	109	12
	号給数別内訳	2号給(人)	4	1	0
		4号給(人)	525	389	109
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	79.7	78.0	96.5	66.7
前 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	1
		4号給(人)	498	365	105
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	84.6	85.9	92.9	65.0

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
前年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

キ 地域手当

支 給 率 (%)	10.5
支 給 対 象 職 員 数 (人)	15
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 (%) (30年1月1日現在)	25.8	5.1	99.1	68.8
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30年度以降にわたるものについて
の平成29年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
平成30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29年度末までの支出（見込）額		平成30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29年度	30,106	平成30年度 ～ 平成32年度	45,204				45,204
情報システム全体最適化事業	1,686,000	平成25年度 ～ 平成29年度	1,120,573	平成30年度 ～ 平成31年度	565,427				565,427
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29年度	1,053,100	平成30年度 ～ 平成35年度	1,946,900				1,946,900
市民会館指定管理料	495,346	平成26年度 ～ 平成29年度	393,840	平成30年度	101,506			16,969	84,537
文化広場指定管理料	51,433	平成26年度 ～ 平成29年度	40,888	平成30年度	10,545			2,318	8,227
老人福祉センター指定管理料	219,981	平成27年度 ～ 平成29年度	129,814	平成30年度 ～ 平成31年度	90,167				90,167
生きがいセンター指定管理料	86,904	平成27年度 ～ 平成29年度	51,401	平成30年度 ～ 平成31年度	35,503			6,576	28,927
ユトリーナ蒲郡指定管理料	136,400	平成27年度 ～ 平成29年度	79,341	平成30年度 ～ 平成31年度	57,059			336	56,723
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29年度	12,681	平成30年度 ～ 平成40年度	46,497				46,497
図書館指定管理料	607,467	平成27年度 ～ 平成29年度	358,463	平成30年度 ～ 平成31年度	249,004			212	248,792
公園グラウンド指定管理料	94,174	平成27年度 ～ 平成29年度	55,735	平成30年度 ～ 平成31年度	38,439			2,844	35,595

単位：千円

事 項	限度額	平成29年度末までの支出（見込）額		平成30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	
学 校 給 食 調 理 業 務 等 委 託 事 業	771,000	平成27年度 ～ 平成29年度	501,057	平成30年度	269,943				269,943
竹 島 駐 車 場 料 指 定 管 理 料	7,945	平成28年度 ～ 平成29年度	3,170	平成30年度 ～ 平成32年度	4,775			4,775	
塩 柄 駐 車 場 料 指 定 管 理 料	3,399	平成28年度 ～ 平成29年度	1,350	平成30年度 ～ 平成32年度	2,049			2,049	
形 原 温 泉 駐 車 場 指 定 管 理 料	8,567	平成28年度 ～ 平成29年度	3,402	平成30年度 ～ 平成32年度	5,165			5,165	
蒲 郡 公 民 館 料 指 定 管 理 料	35,833	平成28年度 ～ 平成29年度	14,230	平成30年度 ～ 平成32年度	21,603				21,603
小 江 公 民 館 料 指 定 管 理 料	27,589	平成28年度 ～ 平成29年度	10,962	平成30年度 ～ 平成32年度	16,627				16,627
東 部 公 民 館 料 指 定 管 理 料	28,079	平成28年度 ～ 平成29年度	11,306	平成30年度 ～ 平成32年度	16,773				16,773
北 部 公 民 館 料 指 定 管 理 料	26,590	平成28年度 ～ 平成29年度	10,572	平成30年度 ～ 平成32年度	16,018				16,018
西 部 公 民 館 料 指 定 管 理 料	25,211	平成28年度 ～ 平成29年度	10,022	平成30年度 ～ 平成32年度	15,189				15,189
三 谷 公 民 館 料 指 定 管 理 料	58,552	平成28年度 ～ 平成29年度	23,320	平成30年度 ～ 平成32年度	35,232				35,232
塩 津 公 民 館 料 指 定 管 理 料	29,238	平成28年度 ～ 平成29年度	11,684	平成30年度 ～ 平成32年度	17,554				17,554

単位：千円

事 項	限度額	平成29年度末までの支出（見込）額		平成30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	
大塚公民館 指定管理料	34,620	平成28年度 ） 平成29年度	13,796	平成30年度 ） 平成32年度	20,824				20,824
形原公民館 指定管理料	38,873	平成28年度 ） 平成29年度	15,466	平成30年度 ） 平成32年度	23,407				23,407
西浦公民館 指定管理料	37,757	平成28年度 ） 平成29年度	15,018	平成30年度 ） 平成32年度	22,739				22,739
市民体育 センター等 指定管理料	163,403	平成28年度 ） 平成29年度	108,265	平成30年度	55,138			17,780	37,358
名鉄西尾・蒲郡線 支援負担金	496,565	平成29年度	99,313	平成30年度 ） 平成33年度	397,252				397,252
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	2,452	平成30年度 ） 平成44年度	219,352				219,352
勤労福祉会館 指定管理料	117,104	平成29年度	22,795	平成30年度 ） 平成33年度	94,309			1,284	93,025
竹島水族館 指定管理料	118,180	平成29年度	30,780	平成30年度 ） 平成33年度	87,400			864	86,536
東三河消防 緊急通信指令 施設負担金	83,675	—	—	平成30年度 ） 平成34年度	83,675				83,675
消防緊急通信指令 施設更新事業	182,275	—	—	平成30年度 ） 平成34年度	182,275				182,275
形原地区支線 バス運行事業	18,000	—	—	平成30年度 ） 平成32年度	18,000				18,000

単位：千円

事 項	限度額	平成29年度末までの支出（見込）額		平成30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	
養護老人ホーム 指 定 管 理 料	393,774	—	—	平成30年度 ） 平成34年度	393,774			62,060	331,714
都 市 公 園 指 定 管 理 料	235,757	—	—	平成30年度 ） 平成34年度	235,757			9,225	226,532

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見 込 額	
1 普 通 債	8,448,329	8,197,681	768,100	1,291,392	7,674,389
(1) 庁 舎	410,100	424,600	0	22,788	401,812
(2) 市民会館等	394,300	359,224	0	45,392	313,832
(3) 民 生	274,163	236,090	14,700	29,680	221,110
(4) 保 健 衛 生	635,164	520,189	0	104,410	415,779
(5) 農 林 水 産	13,800	12,268	0	1,532	10,736
(6) 商 工	54,620	251,330	0	3,190	248,140
(7) 土 木	4,058,918	3,644,443	335,800	733,620	3,246,623
(8) 公 営 住 宅	265,726	230,314	0	61,251	169,063
(9) 消 防	912,043	1,110,440	48,900	124,798	1,034,542
(10) 教 育	1,429,495	1,408,783	368,700	164,731	1,612,752
2 そ の 他	13,992,719	13,996,422	1,100,000	1,165,375	13,931,047
(1) 減収補てん債	155,574	142,520	0	11,876	130,644
(2) 減税補てん債	798,693	566,139	0	220,912	345,227
(3) 税収補てん債	40,847	0	0	0	0
(4) 財 政 対 策 債	12,997,605	13,287,763	1,100,000	932,587	13,455,176
合 計	22,441,048	22,194,103	1,868,100	2,456,767	21,605,436

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	1,851,563	1,934,459	△82,896
2 県支出金	5,073,067	452,427	4,620,640
3 財産収入	500	300	200
4 繰入金	595,000	989,780	△394,780
5 繰越金	17,764	70,000	△52,236
6 諸収入	27,906	28,518	△612
国庫支出金	0	1,781,224	△1,781,224
療養給付費交付金	0	76,659	△76,659
前期高齢者交付金	0	2,003,298	△2,003,298
共同事業交付金	0	2,159,635	△2,159,635
歳入合計	7,565,800	9,496,300	△1,930,500

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	96, 858	99, 296	△2, 438
2 保険給付費	4, 974, 915	5, 412, 408	△437, 493
3 国民健康保険事業費納付金	2, 301, 680	0	2, 301, 680
4 保健事業費	101, 747	99, 173	2, 574
5 基金積立金	40, 500	91, 010	△50, 510
6 諸支出金	30, 100	27, 300	2, 800
7 予備費	20, 000	20, 000	0
老人保健拠出金	0	43	△43
介護納付金	0	428, 606	△428, 606
後期高齢者支援金等	0	1, 094, 725	△1, 094, 725
前期高齢者納付金等	0	3, 955	△3, 955
共同事業拠出金	0	2, 219, 784	△2, 219, 784
歳 出 合 計	7, 565, 800	9, 496, 300	△1, 930, 500

国民健康保険事業特別会計
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	
5,972		55	90,831
4,938,118		97	36,700
95,854			2,205,826
33,123		17	68,607
		500	40,000
			30,100
			20,000
5,073,067		669	2,492,064

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	1,841,237	1,877,265	△36,028
2 退職被保険者等国民健康保険税	10,326	57,194	△46,868
計	1,851,563	1,934,459	△82,896

2 款 県支出金

1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	5,073,067	0	5,073,067
調整交付金	0	377,752	△377,752
計	5,073,067	377,752	4,695,315

2 款 県支出金

項 県負担金

高額医療費共同事業負担金	0	60,852	△60,852
特定健康診査等負担金	0	13,823	△13,823

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	1,700,502	医療給付費分現年課税分	1,145,342
		後期高齢者支援金分現年課税分	377,218
		介護納付金分現年課税分	177,942
2 滞納繰越分	140,735	医療給付費分滞納繰越分	91,899
		後期高齢者支援金分滞納繰越分	29,776
		介護納付金分滞納繰越分	19,060
1 現年課税分	7,061	医療給付費分現年課税分	4,248
		後期高齢者支援金分現年課税分	1,321
		介護納付金分現年課税分	1,492
2 滞納繰越分	3,265	医療給付費分滞納繰越分	2,031
		後期高齢者支援金分滞納繰越分	570
		介護納付金分滞納繰越分	664

1 普通交付金	4,938,118	
2 特別交付金	134,949	保険者努力支援分 38,089
		特別調整交付金分（市町村分） 11,476
		県繰入金（2号分） 60,000
		特定健康診査等負担金（2/3） 25,384
		（廃目）

		（廃目）
		（廃目）

2 款 県支出金

項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	0	74,675	△74,675

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	500	300	200
計	500	300	200

4 款 繰入金

1 項 繰入金

1 繰入金	594,000	704,000	△110,000
計	594,000	704,000	△110,000

4 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	1,000	285,780	△284,780
計	1,000	285,780	△284,780

5 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	7,764	60,000	△52,236
計	17,764	70,000	△52,236

節		説 明
区 分	金 額	

1 積立金利子収入	500	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)	223,234	一般会計繰入金
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	134,276	一般会計繰入金
3 職員給与費等繰入金	115,060	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	19,865	一般会計繰入金
6 その他繰入金	81,565	一般会計繰入金

1 国民健康保険事業基金繰入金	1,000	

1 療養給付費交付金繰越金	10,000	
1 その他繰越金	7,764	

6 款 諸収入

1 項 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	19,200	15,350	3,850
2 第三者納付金	6,230	10,800	△4,570
3 返納金	1,506	1,510	△4
4 預金利子	1	1	0
5 特定健康診査等負担金	800	0	800
6 雑入	169	857	△688
計	27,906	28,518	△612

款 国庫支出金

項 国庫負担金

療養給付費等負担金	0	1,438,010	△1,438,010
高額医療費共同事業負担金	0	60,852	△60,852
特定健康診査等負担金	0	13,160	△13,160
計	0	1,512,022	△1,512,022

款 国庫支出金

項 国庫補助金

調整交付金	0	255,000	△255,000
国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	14,202	△14,202

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般被保険者延滞金	19,000		
2 退職被保険者等延滞金	200		
1 一般被保険者第三者納付金	6,000		
2 退職被保険者等第三者納付金	230		
1 一般被保険者返納金	1,500		
2 退職被保険者等返納金	6		
1 預金利子	1		
1 過年度分	800		
1 雑入	169	負担割合凍結措置に伴う指定公費分	97
		雇用保険料本人負担分	17
		広告料収入	55

		(廃目)
		(廃目)
		(廃目)

		(廃目)
		(廃目)

款 国庫支出金

項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	0	269, 202	△269, 202

款 療養給付費交付金

項 療養給付費交付金

療養給付費交付金	0	76, 659	△76, 659
計	0	76, 659	△76, 659

款 前期高齢者交付金

項 前期高齢者交付金

前期高齢者交付金	0	2, 003, 298	△2, 003, 298
計	0	2, 003, 298	△2, 003, 298

款 共同事業交付金

項 共同事業交付金

高額医療費共同事業交付金	0	226, 445	△226, 445
保険財政共同安定化事業交付金	0	1, 933, 190	△1, 933, 190
計	0	2, 159, 635	△2, 159, 635

節		説 明
区 分	金 額	

		(廃目)

		(廃目)

		(廃目)
		(廃目)

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	89,675	92,075	△2,400	4,428			85,247
				県 4,428			
2 運営協議会費	257	257	0				257
計	89,932	92,332	△2,400	4,428			85,504

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	6,926	6,964	△38	1,544		55	5,327
				県 1,544		諸収入 55	

節・細節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	35,380	1 人件費	70,346
		職員 11人	
3 職員手当等	22,171	2 一般管理費	19,329
4 共済費	12,795	(1) 保険者事務電算共同処理委託料	5,607
7 賃金	32	(2) 国保事業月報等電算処理経費	270
9 旅費	95	(3) 国保団体連合会負担金	829
11 需用費	2,806	(4) 前期高齢者対応処理経費	93
1 消耗品費	386	(5) 診療報酬明細書点検業務委託料	3,768
4 印刷製本費	2,420	(6) 第三者行為求償事務経費	1,295
		(7) 一般消耗品費	386
		(8) 封筒等印刷製本費	1,326
12 役務費	137	(9) 後発医薬品普及促進事業費	129
1 通信運搬費	93	(10) 被保険者証印刷製本費	1,033
3 手数料	44	(11) 高額療養費システム改修委託料	4,428
13 委託料	15,425	(12) 事務費	165
14 使用料及び賃借料	5		
19 負担金、補助及び交付金	829		
1 報酬	243	1 運営協議会事業費	257
9 旅費	14		

7 賃金	552	1 賦課事業費	5,200
9 旅費	161	(1) 振替納税取扱手数料	693
11 需用費	1,354	(2) 保険税納税通知書等作成経費	777
		(3) 保険税納税通知書等郵送料	2,030

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	6,926	6,964	△38	1,544		55	5,327

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	4,296,000	4,638,000	△342,000	4,296,000 県 4,296,000			
2 退職被保険者等療養給付費	31,000	70,000	△39,000	31,000 県 31,000			
3 一般被保険者療養費	45,600	48,000	△2,400	45,503 県 45,503		97 諸収入 97	
4 退職被保険者等療養費	840	1,620	△780	840 県 840			
5 審査支払手数料	17,115	17,828	△713	17,115 県 17,115			

節・細節		説	明
区 分	金 額		
1 消耗品費	273	(4) コンビニ収納取扱手数料	1,341
4 印刷製本費	1,081	(5) クレジット収納取扱手数料	65
		(6) 事務費	294
12 役務費	4,444	2 収納率向上対策事業費	1,726
1 通信運搬費	2,310	(1) 口座振替勧奨経費	925
3 手数料	2,134	(2) 臨時職員経費	552
13 委託料	341	(3) 事務費	249
14 使用料及び賃借料	42		
19 負担金、補助及び交付金	32		

19 負担金、補助及び交付金	4,296,000	1 一般被保険者療養給付費
19 負担金、補助及び交付金	31,000	1 退職被保険者等療養給付費
19 負担金、補助及び交付金	45,600	1 一般被保険者療養費
19 負担金、補助及び交付金	840	1 退職被保険者等療養費
13 委託料	17,115	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	4,390,555	4,775,448	△384,893	4,390,458		97	

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	540,000	564,000	△24,000	540,000 県 540,000			
2 退職被保険者等高額療養費	7,200	36,000	△28,800	7,200 県 7,200			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	300	0	300 県 300			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	100 県 100			
計	547,600	600,400	△52,800	547,600			

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 県 50			
2 退職被保険者等移送費	10	10	0	10 県 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	30,000	0				30,000
計	30,000	30,000	0				30,000

節・細節		説 明
区 分	金 額	

19 負担金、補助及び交付金	540,000	1 一般被保険者高額療養費
19 負担金、補助及び交付金	7,200	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	6,700	6,500	200				6,700
計	6,700	6,500	200				6,700

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	1,553,674	0	1,553,674	95,854			1,457,820
				県 95,854			
2 退職被保険者等医療給付費分	5,164	0	5,164				5,164
計	1,558,838	0	1,558,838	95,854			1,462,984

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	537,546	0	537,546				537,546
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,836	0	1,836				1,836
計	539,382	0	539,382				539,382

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

1 介護納付金分	203,460	0	203,460				203,460
計	203,460	0	203,460				203,460

4 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	23,182	18,888	4,294	7,739			15,443
				県 7,739			

節・細節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	6,700	1 葬祭費

19 負担金、補助及び交付金	1,553,674	1 一般被保険者医療給付費分
19 負担金、補助及び交付金	5,164	1 退職被保険者等医療給付費分

19 負担金、補助及び交付金	537,546	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分
19 負担金、補助及び交付金	1,836	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分

19 負担金、補助及び交付金	203,460	1 介護納付金分

8 報償費	2,318	1 保健衛生普及事業費	23,182
11 需用費	1,165	(1) 健康優良家庭表彰経費	978
1 消耗品費	256	(2) 医療費通知書作成経費	1,361
4 印刷製本費	909	(3) 医療費通知書郵送料	3,360

1 項 保健事業費

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	
計	23, 182	18, 888	4, 294	7, 739			15, 443

2項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等 事業費	78,565	80,285	△1,720	25,384 県 25,384		17 諸収入 17	53,164
------------------	--------	--------	--------	-----------------------	--	-----------------	--------

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	7,410	(4) 健康教室開催経費	1,952
1 通信運搬費	7,410	(5) 人間ドック助成費	7,578
		(6) 脳ドック助成費	2,400
13 委託料	1,850	(7) 医療費適正化対策事業費	485
14 使用料及び賃借料	461	(8) 健康増進事業普及経費	4,440
		(9) ヘルシーライフセミナー開催事業費	121
19 負担金、補助及び交付金	9,978	(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	163
		(12) 重複リスク対策事業費	73
		(13) 事務費	5

1 報酬	4,686	1 特定健康診査等事業費	78,565
4 共済費	773	(1) 特定健康診査負担金	56,146
7 賃金	1,105	(2) 特定保健指導負担金	1,320
9 旅費	231	(3) 受診券等作成経費	1,593
		(4) 受診券等郵送料	2,944
11 需用費	1,706	(5) 特定健康診査等処理委託料	5,729
1 消耗品費	113	(6) 非常勤職員経費	5,599
4 印刷製本費	1,593	(7) 臨時職員経費	1,115
12 役務費	3,280	(8) 結果説明会委託料	171
1 通信運搬費	3,280	(9) 集団健診委託料	700
		(10) 健康意識向上事業費	2,938
13 委託料	8,759	(11) 事務費	310
18 備品購入費	559		
19 負担金、補助及び交付金	57,466		

4 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	
計	78,565	80,285	△1,720	25,384		17	53,164

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	40,500	91,010	△50,510			500 財産収入 500	40,000
計	40,500	91,010	△50,510			500	40,000

6 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	100	300	△200				100
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	13,000	10,000	3,000				13,000
計	30,100	27,300	2,800				30,100

7 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

款 老人保健拠出金

項 老人保健拠出金

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

節・細節		説 明
区 分	金 額	

25 積立金	40,500	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	100	1 退職被保険者等保険税還付金
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	13,000	1 療養給付費交付金返還金

		(廃目)

款 介護納付金

項 介護納付金

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	
介護納付金	0	428,606	△428,606				
計	0	428,606	△428,606				

款 後期高齢者支援金等

項 後期高齢者支援金等

後期高齢者支援金等	0	1,094,619	△1,094,619				
後期高齢者関係事務費拠出金	0	106	△106				
計	0	1,094,725	△1,094,725				

款 前期高齢者納付金等

項 前期高齢者納付金等

前期高齢者納付金	0	3,879	△3,879				
前期高齢者関係事務費拠出金	0	76	△76				
計	0	3,955	△3,955				

款 共同事業拠出金

項 共同事業拠出金

高額医療費拠出金	0	243,410	△243,410				
保険財政共同安定化事業拠出金	0	1,976,374	△1,976,374				
計	0	2,219,784	△2,219,784				

節・細節		説 明
区 分	金 額	
		(廃目)

		(廃目)
		(廃目)

		(廃目)
		(廃目)

		(廃目)
		(廃目)

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	35,380	22,171	57,551	12,795	70,346	
前年度	(0) 11	31,173	21,720	52,893	11,716	64,609	
比 較	(0) 0	4,207	451	4,658	1,079	5,737	

() 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	636	930	769	5,000	200	429	7,980	5,507
	前年度	684	900	516	6,000	200	857	7,146	4,637
	比 較	△ 48	30	253	△ 1,000	0	△ 428	834	870
	区 分	児童手当 (千円)							
	本年度	720							
	前年度	780							
	比 較	△ 60							

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	4,207	給与改定に伴う増減分	108		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 29年4月1日
		昇給に伴う増加分	539		平均昇給率 2.25%
		その他の増減分	3,560	昇格に伴うもの △ 104 新陳代謝、定数増等に伴うもの △ 6,672 欠員補充、定数増等に係るもの 10,336	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 11人 0人 11人 前年度 10人 1人 11人 増 減 1人 △1人 0人 採用・退職の状況等 29年度採用者数 1人 人事異動の状況 29年度 (入) 3人 (出) 2人 (増減) 1人
職 員 手 当 等	451	制度改正に伴う増減分	324	期末・勤勉手当の増減分 324	
		その他の増減分	127	期末・勤勉手当の増減分 1,380 その他の増減分 △ 1,253	

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
30年1月1日現在	平均給料月額（円）	258,645	29年1月1日現在	平均給料月額（円）	265,850
	平均給与月額（円）	292,820		平均給与月額（円）	286,465
	平均年齢（歳）	32.6		平均年齢（歳）	33.6

イ 初任給

区 分	行政職 （円）	国の制度 行政職（一） （円）
高校卒	151,500	147,100
大学卒	185,800	179,200

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 （％）
30 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 2	() 18.2	29 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 1	() 10.0
	2級	() 2	() 18.2		2級	() 3	() 30.0
	3級	() 6	() 54.5		3級	() 4	() 40.0
	4級	()	()		4級	() 2	() 20.0
	5級	() 1	() 9.1		5級	()	()
	6級	()	()		6級	()	()
	7級	()	()		7級	()	()
	8級	()	()		8級	()	()
	計	() 11	() 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			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)		11
	昇給に係る職員数 (B) (人)		9		昇給に係る職員数 (B) (人)		9
	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)	9
		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) (%)		81.8

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
前年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

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

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

後期高齢者医療事業特別会計
単位：千円

[illegible]

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	506,859	493,577	13,282
2 普通徴収保険料	303,204	293,837	9,367
計	810,063	787,414	22,649

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	2,214	0	2,214
計	2,214	0	2,214

3 款 繰入金

1 項 繰入金

1 繰入金	1,170,200	1,121,400	48,800
計	1,170,200	1,121,400	48,800

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	31,261	30,627	634
計	31,261	30,627	634

5 款 諸収入

1 項 延滞金

1 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

5 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

1 還付加算金	38	35	3
---------	----	----	---

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	506,859	特別徴収保険料現年度分
1 現年度分	301,074	普通徴収保険料現年度分
2 滞納繰越分	2,130	普通徴収保険料滞納繰越分

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	2,214	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金（10/10）

1 事務費繰入金	46,778	一般会計繰入金
2 保険基盤安定繰入金	215,340	一般会計繰入金
3 療養給付費繰入金	908,082	一般会計繰入金

1 保険料繰越金	31,261	

1 延滞金	10	

1 還付加算金	38	
---------	----	--

5 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 保険料還付金	1, 518	1, 397	121
計	1, 556	1, 432	124

5 款 諸収入

3 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5 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, 587	34, 424	163
計	34, 587	34, 424	163

5 款 諸収入

5 項 雑入

1 雑入	708	1, 592	△884
計	708	1, 592	△884

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険料還付金	1,518	

1 預金利子	1	

1 後期高齢者医療広域連 合受託収入	34,587	

1 雑入	708	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	701 7

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	8,051	5,667	2,384	2,214 国庫支出金 2,214		1 諸収入 1	5,836
計	8,051	5,667	2,384	2,214		1	5,836

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	3,530	3,501	29				3,530
計	3,530	3,501	29				3,530

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	1,986,775	1,915,833	70,942			841,334 繰越金 31,261 諸収入 10	1,145,441
----------------------	-----------	-----------	--------	--	--	---------------------------------------	-----------

節・細節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	3	1 一般管理費 8,051
7 賃金	270	(1) 被保険者証等交付事務経費 5,499
9 旅費	60	(2) 後期高齢者医療システム関連経費 2,286
11 需用費	200	(3) 事務費 266
1 消耗品費	174	
4 印刷製本費	26	
12 役務費	5,200	
1 通信運搬費	5,200	
13 委託料	2,286	
19 負担金、補助及び交付金	32	

11 需用費	909	1 一般管理費 3,530
1 消耗品費	30	(1) 保険料納付書等作成経費 879
4 印刷製本費	879	(2) 保険料納付書等郵送料 2,300
12 役務費	2,621	(3) コンビニ収納取扱手数料 124
1 通信運搬費	2,300	(4) 事務費 227
3 手数料	321	

19 負担金、補助及び交付金	1,986,775	1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,986,775
		(1) 保険料等負担金 1,056,664
		(2) 療養給付費負担金 908,082

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 810,063	
計	1,986,775	1,915,833	70,942			841,334	1,145,441

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	47,688	47,467	221			35,294 諸収入 35,294	12,394
計	47,688	47,467	221			35,294	12,394

4 款 諸支出費

1 項 償還金及び還付加算金

1 還付加算金	38	35	3			38 諸収入 38	
2 保険料還付金	1,518	1,397	121			1,518 諸収入 1,518	

節・細節		説 明
区 分	金 額	
		(3) 広域連合市町村共通経費負担金 22,029

1 報酬	2,273	1 後期高齢者医療保健事業費 47,688
4 共済費	372	(1) 健康診査負担金 37,828
9 旅費	30	(2) 人間ドック助成費 349
11 需用費	865	(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 1,434
4 印刷製本費	809	(5) 健康診査受診券等郵送料 1,150
12 役務費	1,150	(6) 健康診査処理等委託料 3,300
1 通信運搬費	1,150	(7) 健康教室開催経費 192
13 委託料	3,879	(8) 非常勤職員経費 2,675
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	38,927	

23 償還金、利子及び割引料	38	1 還付加算金
23 償還金、利子及び割引料	1,518	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	1,556	1,432	124			1,556	

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

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

土地区画整理事業特別会計
単位：千円

[illegible]

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	90,000	0
計	90,000	90,000	0

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	100,000	68,000	32,000
計	100,000	68,000	32,000

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	179,450	278,883	△99,433
計	179,450	278,883	△99,433

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	500	0	500
計	500	0	500

5 款 繰入金

1 項 繰入金

1 繰入金	800,000	790,000	10,000
計	800,000	790,000	10,000

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	90,650	78,017	12,633
計	90,650	78,017	12,633

節		説 明
区 分	金 額	
1 保留地処分金	90,000	中部土地区画整理事業

1 土地区画整理事業費負担金	100,000	中部土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	104,430	社会資本整備総合交付金（都市再生整備）（4/10）	66,040
		社会資本整備総合交付金（道路事業）（5.5/10）	38,390
3 駅南公共団体事業費補助金	75,020	社会資本整備総合交付金（都市再生整備）（4/10）	880
		社会資本整備総合交付金（道路事業）（5.5/10）	74,140

1 不動産貸付収入	500	土地貸付収入

1 繰入金	800,000	一般会計繰入金	600,000
		モーターボート競走事業会計繰入金	200,000

1 繰越金	90,650	

7 款 市債

1 項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市債	206,800	309,700	△102,900
計	206,800	309,700	△102,900

款 諸収入

項 雑入

雑入	0	100	△100
計	0	100	△100

節		説明
区 分	金 額	
1 市債	206,800	

		(廃目)

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	112, 865	111, 308	1, 557				112, 865
計	112, 865	111, 308	1, 557				112, 865

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	67,688	19,838	47,850				67,688
-------------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節・細節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	616	1 報酬 540
2 給料	52,276	2 人件費 107,522 職員 14人
3 職員手当等	36,508	3 一般管理費 4,803
4 共済費	18,738	(1) 消耗品費 472
8 報償費	65	(2) 仮住宅等修繕費 500
9 旅費	164	(3) 郵便料等通信運搬費 3,160
11 需用費	981	(4) 審議会等会議録反訳委託料 87
1 消耗品費	472	(5) (公社)街づくり区画整理協会等負担金 113
3 食糧費	9	(6) 中部土地地区画整理審議会委員選挙執行費 78
6 修繕料	500	(7) 諸経費 393
12 役務費	3,207	
1 通信運搬費	3,160	
3 手数料	10	
4 保険料	37	
13 委託料	187	
14 使用料及び賃借料	10	
19 負担金、補助及び交付金	113	

13 委託料	66,038	1 蒲南土地地区画整理事業費 67,688
15 工事請負費	900	(1) 物件移転等補償費 750
		(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	494, 231	696, 977	△202, 746	104, 430 国 104, 430	151, 200 市債 151, 200	90, 000 その他 90, 000	148, 601
3 駅南公共団体事業費	213, 107	188, 666	24, 441	75, 020 国 75, 020	55, 600 市債 55, 600		82, 487
計	775, 026	905, 481	△130, 455	179, 450	206, 800	90, 000	298, 776

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	528, 528	537, 547	△9, 019				528, 528
------	----------	----------	---------	--	--	--	----------

節・細節		説 明
区 分	金 額	
22 補償、補填及び賠償金	750	(3) 仮換地設計変更等委託料 233 (4) 側溝改修工事費 900 (5) 清算金管理システム関連経費 4,200 (6) 換地処分等委託料 60,000
11 需用費	59	1 中部土地区画整理事業費 494,231
1 消耗品費	59	(1) 道路築造等工事費 98,900
13 委託料	26,735	(2) 物件移転等補償費 368,439
15 工事請負費	98,900	(3) 物件調査・算定委託料 12,000
16 原材料費	98	(4) 仮換地設計変更等委託料 1,519
22 補償、補填及び賠償金	368,439	(5) 仮換地杭復元委託料 2,916
		(6) 保留地等草刈委託料 3,800
		(7) 実施・事業計画変更委託料 6,500
		(8) 諸経費 157
11 需用費	50	1 駅南土地区画整理事業費 213,107
1 消耗品費	50	(1) 道路築造等工事費 98,500
13 委託料	10,991	(2) 物件移転等補償費 103,541
15 工事請負費	98,500	(3) 物件調査・算定委託料 3,000
16 原材料費	25	(4) 仮換地設計変更等委託料 366
22 補償、補填及び賠償金	103,541	(5) 仮換地杭復元委託料 445
		(6) 市有地等草刈委託料 280
		(7) 用地補償総合技術業務委託料 3,900
		(8) 実施設計委託料 3,000
		(9) 諸経費 75
23 償還金、利子及び割引料	528,528	1 償還元金

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	
2 利子	45,981	55,364	△9,383				45,981
計	574,509	592,911	△18,402				574,509

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	
23 償還金、利子及 び割引料	45,981	1 償還利子

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	52,276	36,508	88,784	18,738	107,522	
前年度	(2) 12	50,716	37,030	87,746	18,548	106,294	
比 較	(0) 0	1,560	△ 522	1,038	190	1,228	

() 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	2,010	276	944	13	8,000	250	2,924	11,898
	前年度	1,848	648	2,346	13	9,000	250	1,984	11,360
	比 較	162	△ 372	△ 1,402	0	△ 1,000	0	940	538
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)						
	本年度	8,093	2,100						
	前年度	7,361	2,220						
	比 較	732	△ 120						

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	1,560	給与改定に伴う増減分	108		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.22% 給与改定実施時期 29年4月1日
		昇給に伴う増加分	802		平均昇給率 1.57%
		その他の増減分	650	昇格に伴うもの 991 新陳代謝、定数増等に伴うもの △ 699 欠員補充、定数増等に係るもの 358	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 14人 0人 14人 前年度 14人 0人 14人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 29年度退職者数 (見込) 1人 30年度採用者数 (見込) 1人 人事異動の状況 29年度 (入) 2人 (出) 2人 (増減) 0人
職 員 手当等	△ 522	制度改正に伴う増減分	477	期末・勤勉手当の増減分 477	
		その他の増減分	△ 999	期末・勤勉手当の増減分 793 その他の増減分 △ 1,792	

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
30年1月1日現在	平均給料月額（円）	312,150	29年1月1日現在	平均給料月額（円）	308,816
	平均給与月額（円）	360,238		平均給与月額（円）	364,791
	平均年齢（歳）	38.5		平均年齢（歳）	38.0

イ 初任給

区 分	行政職 （円）	国の制度 行政職（一） （円）
高校卒	151,500	147,100
大学卒	185,800	179,200

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 （％）
30 年 1 月 1 日 現 在	1級	（ ）	（ ）	29 年 1 月 1 日 現 在	1級	（ ）	（ ）
	2級	（ 2 ） 2	（100） 16.7		2級	（ 2 ） 1	（100） 8.3
	3級	（ ） 5	（ ） 41.7		3級	（ ） 6	（ ） 50.1
	4級	（ ） 1	（ ） 8.2		4級	（ ） 1	（ ） 8.3
	5級	（ ） 2	（ ） 16.7		5級	（ ） 3	（ ） 25.0
	6級	（ ） 2	（ ） 16.7		6級	（ ） 1	（ ） 8.3
	7級	（ ）	（ ）		7級	（ ）	（ ）
	8級	（ ）	（ ）		8級	（ ）	（ ）
	計	（ 2 ） 12	（100） 100.0		計	（ 2 ） 12	（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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
前年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

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 (%) (30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。

土地区画整理事業

地方債の平成２８年度末における現在高並びに平成２９年度末
及び平成３０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28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見 込 額	
土地区画整理事業	4,615,410	4,430,063	206,800	528,528	4,108,335

企業用地造成事業特別会計

歲入歲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

[illegible]

企業用地造成事業特別会計
単位：千円

[illegible]

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	8,800	15,000	△6,200
計	8,800	15,000	△6,200

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	699	100	599
計	699	100	599

3 款 諸収入

1 項 預金利子

1 預金利子	1	0	1
計	1	0	1

4 款 市債

1 項 市債

1 市債	188,400	6,000	182,400
計	188,400	6,000	182,400

節		説明
区 分	金 額	
1 繰入金	8,800	一般会計繰入金

1 繰越金	699	

1 預金利子	1	

1 市債	188,400	

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	196,278	19,931	176,347		188,400 市債 188,400		7,878
計	196,278	19,931	176,347		188,400		7,878

2 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	622	169	453				622
計	622	169	453				622

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		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	29	1 柏原地区造成事業費 196,278
11 需用費	20	(1) 物件移転補償費 9,000
3 食糧費	20	(2) 事務取扱負担金 7,582
		(3) 水道管敷設計委託料 2,200
13 委託料	2,447	(4) 用地造成工事費 177,200
		(5) 信用調査委託料 247
15 工事請負費	177,200	(6) 諸経費 49
19 負担金、補助及び交付金	7,582	
22 補償、補填及び賠償金	9,000	

23 償還金、利子及び割引料	622	1 償還利子

継続費についての平成28年度末までの支出額、
及び平成30年度以降の支出予定額並びに事業

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 企業用地造成事業費	1 事業費	企業用地造成事業	平成30年度	177,200		177,200		
			平成31年度	177,200		177,200		
			平成32年度	88,700		88,700		
			計	443,100		443,100		

平成29年度末までの支出額又は支出額の見込み
の進行状況等に関する調書

単位：千円、%

平成28年度 末までの支出額	平成29年度 末までの 支出（見込）額	平成30年度 支出予定額	平成30年度 末までの 支出予定額	平成31年度以降 支出予定額	継続費の総額に 対する進捗率
		177,200	177,200		40.0
				177,200	40.0
				88,700	20.0
		177,200	177,200	265,900	100.0

企業用地造成事業

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見 込 額	
企業用地造成事業	7,800	662,500	188,400	0	850,900

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

[illegible]

(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	137,400	170,700	△33,300
歳 出 合 計	137,400	170,700	△33,300

公共用地対策事業特別会計
単位：千円

[illegible]

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	750	0	750
計	750	0	750

1 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1 不動産売却収入	118,965	121,100	△2,135
計	118,965	121,100	△2,135

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	17,675	49,590	△31,915
計	17,675	49,590	△31,915

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 不動産貸付収入	750	春日浦分譲地貸付収入

1 不動産売払収入	118,965	土地売払収入	45,045
		春日浦分譲地売払収入	73,920

1 繰越金	17,675	

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	137, 400	170, 700	△33, 300				137, 400
計	137, 400	170, 700	△33, 300				137, 400

節・細節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	19	1 公共用地取得事業費	108,000
11 需用費	2,505	(1) 公共用地及び公共事業代替地購入費	100,000
1 消耗品費	110	(2) 不動産鑑定手数料	2,900
4 印刷製本費	395	(3) 用地測量等委託料	4,000
6 修繕料	2,000	(4) 不動産コンサルタント業務委託料	500
		(5) 土壌調査委託料	600
12 役務費	5,260	2 財産管理費	20,454
3 手数料	5,260	(1) 市有地草刈業務委託料	6,000
		(2) 市有地売却看板設置委託料	200
13 委託料	18,386	(3) 市有地樹木伐採委託料	2,200
15 工事請負費	10,400	(4) 市有地保全整備等工事費	9,500
16 原材料費	30	(5) 市有地管理修繕費	2,000
		(6) 市有地公募売却チラシ印刷製本費	395
17 公有財産購入費	100,000	(7) 一般事務費	159
19 負担金、補助及び交付金	800	3 春日浦分譲地販売促進事業費	8,946
		(1) 不動産媒介手数料	2,160
		(2) 不動産鑑定手数料	200
		(3) 用地測量等委託料	400
		(4) 草刈業務委託料	1,486
		(5) 分譲地整備等工事費	900
		(6) 工事費等負担金	800
		(7) 広告宣伝委託料	3,000

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

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

下水道事業特別会計
単位：千円

[illegible]

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	4,300	75,000	△70,700
2 幸田町下水道維持管理費負担金	33,428	32,550	878
3 幸田町下水道事業建設費負担金	7,092	5,323	1,769
計	44,820	112,873	△68,053

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 使用料	850,000	849,000	1,000
計	850,000	849,000	1,000

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 手数料	28	40	△12
計	28	40	△12

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	231,750	377,600	△145,850
計	231,750	377,600	△145,850

4 款 繰入金

1 項 繰入金

1 繰入金	700,000	700,000	0
計	700,000	700,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
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	4,300	
1 幸田町下水道維持管理 費負担金	33,428	
1 幸田町下水道事業建設 費負担金	7,092	

1 下水道使用料	850,000	

1 総務手数料	28	

1 下水道事業費補助金	231,750	社会資本整備総合交付金（1/2）	71,000
		防災・安全社会資本整備交付金（5.5/10・1/2）	160,750

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	133,514	159,998	△26,484
計	133,514	159,998	△26,484

6 款 諸収入

1 項 延滞金

1 延滞金	1	0	1
計	1	0	1

6 款 諸収入

2 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

6 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	476	478	△2
計	476	478	△2

7 款 市債

1 項 市債

1 市債	586,300	508,800	77,500
計	586,300	508,800	77,500

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	133,514	

1 延滞金	1	

1 預金利子	1	

1 再生水利用料	378	
2 雑入	98	処理開始区域図壳払代金等 95 雇用保険料本人負担分 3

1 市債	586,300	

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	171,576	155,477	16,099			116,452	55,124
						負担金	
						4,300	
						使用料	
						112,111	
						手数料	
						28	
						諸収入	
						13	

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	26,712	1 人件費	53,408
		職員 7 人	
3 職員手当等	16,710	2 下水道普及促進事業費	787
4 共済費	9,996	(1) 下水道普及台帳処理等委託料	648
7 賃金	1,098	(2) 水洗便所改造資金あつ旋及び利子補給事業費	128
8 報償費	673	(3) 事務費	11
9 旅費	412	3 下水道使用料徴収事業費	63,411
11 需用費	3,473	4 受益者負担金賦課徴収事業費	6,487
1 消耗品費	238	(1) 納期前納付報奨金	600
2 燃料費	13	(2) 受益者負担金算出電算委託料	5,504
4 印刷製本費	392	(3) 事務費	383
5 光熱水費	2,830	5 下水道整備補助事業費	1,570
12 役務費	1,220	(1) 汚水ポンプ施設設置事業費補助金	570
1 通信運搬費	1,040	(2) 私道共同排水設備工事費補助金	1,000
3 手数料	2	6 事業所排水水質測定事業費	3,300
4 保険料	178	7 一般管理費	42,613
13 委託料	88,532	(1) 日本下水道協会等負担金	1,251
14 使用料及び賃借料	1,193	(2) 消費税及び地方消費税	18,416
15 工事請負費	36	(3) 臨時職員経費	1,108
18 備品購入費	146	(4) 下水道ポスター参加賞等	73
19 負担金、補助及び交付金	2,949	(5) 下水道施設光熱水費	2,830
23 償還金、利子及び割引料	10	(6) 電話料等通信運搬費	1,040
27 公課費	18,416	(7) 下水道・建物等保険料	178
		(8) 積算電力計設置等経費	36
		(9) 企業会計移行業務委託料	11,999
		(10) 企業会計システム導入委託料	4,850
		(11) 職員旅費	412
		(12) 諸経費	420

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	616,329	566,945	49,384	99,250	81,500	398,421	37,158
				国 99,250	市債 81,500	負担金 40,520 使用料 357,523 諸収入 378	
3 ポンプ場管理費	49,768	53,154	△3,386		9,500	17,927	22,341
					市債 9,500	使用料 17,927	

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	14,956	1 人件費	28,209
		職員 4 人	
3 職員手当等	8,096	2 浄化センター維持管理事業費	360,120
4 共済費	5,157	(1) 施設維持運転委託料	199,390
9 旅費	134	(2) 脱水ケーキ等処分委託料	64,410
		(3) 機械・電気設備等保守点検委託料	6,057
11 需用費	92,422	(4) 電気料	62,422
1 消耗品費	2,000	(5) 消耗品費	2,000
5 光熱水費	62,422	(6) 機械・電気設備等修繕費	25,000
6 修繕料	28,000	(7) 下水道・建物等保険料	373
12 役務費	518	(8) 電話交換機リース料	25
1 通信運搬費	145	(9) 諸経費	443
4 保険料	373	3 浄化センター整備事業費	225,000
13 委託料	339,857	(1) スtockマネジメント計画策定委託料	40,000
14 使用料及び賃借料	25	(2) 管廊建築電気設備更新実施設計委託料	4,000
15 工事請負費	155,000	(3) 反応槽計画検討委託料	9,000
19 負担金、補助及び交付金	164	(4) 最終沈殿池耐震補強実施設計委託料	17,000
		(5) 自家発電設備整備工事費	15,000
		(6) 弁操作室、ボイラー室耐震補強工事費	13,000
		(7) 中央監視室計装盤更新工事費	50,000
		(8) 濃縮汚泥ポンプ室他計装設備更新工事費	17,000
		(9) 最初沈殿池搔寄機更新工事費	45,000
		(10) 最初沈殿池搔寄機整備工事費	15,000
		4 中水道利用事業費	3,000
11 需用費	10,390	1 城山ポンプ場維持管理事業費	31,204
5 光熱水費	6,390	(1) ポンプ場維持運転委託料	23,717
6 修繕料	4,000	(2) 電気料	5,298
12 役務費	72	(3) 機械・電気設備等修繕費	2,000
4 保険料	72	(4) 諸経費	189
		2 城山ポンプ場整備事業費	10,000

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	6,398	6,810	△412			6,398 使用料 6,398	
計	844,071	782,386	61,685	99,250	91,000	539,198	114,623

2項 下水道建設費

1 下水道整備費	827, 401	1, 045, 310	△217, 909	国 132, 500	市債 416, 900	分担金 10 使用料 86, 924	191, 067
----------	----------	-------------	-----------	---------------	----------------	-----------------------------	----------

節・細節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	29,306	屋上防水改修工事費
15 工事請負費	10,000	3 春日浦ポンプ場維持管理事業費 8,564
		(1) ポンプ場維持運転委託料 5,444
		(2) 電気料 1,092
		(3) 機械・電気設備等修繕費 2,000
		(4) 諸経費 28
11 需用費	2,480	1 海陽ポンプ場維持管理事業費 6,398
5 光熱水費	680	(1) ポンプ場維持運転委託料 3,889
6 修繕料	1,800	(2) 電気料 680
12 役務費	29	(3) 機械・電気設備等修繕費 1,800
4 保険料	29	(4) 諸経費 29
13 委託料	3,889	

2 給料	23,228	1 人件費 47,866
3 職員手当等	16,011	職員 6人
4 共済費	8,627	2 公共下水道整備事業費 674,774
11 需用費	392	(1) 単独公共下水道污水管築造事業費 153,350
1 消耗品費	350	(2) 雨水管築造事業費 163,000
6 修繕料	42	(3) 污水取付管布設事業費 36,000
13 委託料	178,476	(4) 污水管渠更生工事費 142,500
14 使用料及び賃借料	170	(5) 污水公共ます設置委託料 10,000
15 工事請負費	585,850	(6) 実施設計等委託料 144,300
		(7) 物件調査委託料 7,700
		(8) 管内調査委託料 3,000
		(9) 物件移転等補償費 14,447
		(10) 下水道管理設用地賃借料 85

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	130,977	120,394	10,583		78,400 市債 78,400	44,894 使用料 44,894	7,683
計	958,378	1,165,704	△207,326	132,500	495,300	131,828	198,750

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	600,672	602,468	△1,796				600,672
2 利子	138,779	153,242	△14,463			85,550 使用料 85,550	53,229
計	739,451	755,710	△16,259			85,550	653,901

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------

節・細節		説 明
区 分	金 額	
16 原材料費	200	(11) 諸経費 392
22 補償、補填及び賠償金	14,447	3 下水道施設維持管理事業費 104,761
		(1) 管渠維持補修事業費 104,715
		(2) 諸経費 46
13 委託料	17,200	1 流域下水道整備事業費 79,073
14 使用料及び賃借料	6	(1) 豊川流域関連公共下水道污水管築造事業費 3,400
15 工事請負費	71,900	(2) 雨水管築造事業費 60,800
19 負担金、補助及び交付金	41,371	(3) 污水取付管布設事業費 2,100
22 補償、補填及び賠償金	500	(4) 污水公共ます設置委託料 1,200
		(5) 実施設計等委託料 11,000
		(6) 物件移転等補償費 500
		(7) 諸経費 73
		2 下水道施設維持管理事業費 10,600
		3 豊川流域下水道事業負担金 41,304
		(1) 建設費負担金 7,010
		(2) 維持管理費負担金等 34,294

23 償還金、利子及び割引料	600,672	1 償還元金
23 償還金、利子及び割引料	138,779	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	
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) 16	64,896	40,817	105,713	23,770	129,483	
前年度	(1) 15	56,383	33,797	90,180	20,591	110,771	
比 較	(0) 1	8,513	7,020	15,533	3,179	18,712	

() 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	2,313	648	820	4	5,000	100	4,531	15,466
	前年度	1,296	1,944	790	4	3,500	100	3,391	13,092
	比 較	1,017	△ 1,296	30	0	1,500	0	1,140	2,374
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)						
	本年度	10,615	1,320						
	前年度	8,460	1,220						
	比 較	2,155	100						

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	8,513	給与改定に伴う増減分	129		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.23% 給与改定実施時期 29年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,084		平均昇給率 1.86%
		その他の増減分	7,300	昇格に伴うもの 631 新陳代謝、定数増等に伴うもの 2,702 欠員補充、定数増等に係るもの 3,967	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 16人 1人 17人 前年度 15人 1人 16人 増 減 1人 0人 1人 採用・退職の状況等 28年度退職者数 1人 29年度採用者数 2人 人事異動の状況 29年度 (入) 6人 (出) 5人 (増減) 1人
職 員 手 当 等	7,020	制度改正に伴う増減分	625	期末・勤勉手当の増減分 625	
		その他の増減分	6,395	期末・勤勉手当の増減分 3,904 その他の増減分 2,491	

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
30年1月1日現在	平均給料月額（円）	300,226	29年1月1日現在	平均給料月額（円）	296,301
	平均給与月額（円）	352,694		平均給与月額（円）	341,801
	平均年齢（歳）	37.9		平均年齢（歳）	38.2

イ 初任給

区 分	行政職 （円）	国の制度 行政職（一） （円）
高校卒	151,500	147,100
大学卒	185,800	179,200

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 （％）
30 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 3	() 20.0	29 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 2	() 14.3
	2級	(1) 3	(100) 20.0		2級	(1) 4	(100) 28.6
	3級	() 2	() 13.3		3級	() 2	() 14.3
	4級	() 1	() 6.7		4級	()	()
	5級	() 2	() 13.3		5級	() 5	() 35.7
	6級	() 4	() 26.7		6級	()	()
	7級	()	()		7級	() 1	() 7.1
	8級	()	()		8級	()	()
	計	(1) 15	(100) 100.0		計	(1) 14	(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)		16	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16		昇給に係る職員数 (B) (人)		13
	号給数別内訳	2号給(人)			号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	16			4号給(人)	13
		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) (%)		86.7

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
前年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (30年1月1日現在)	12.5
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30年度以降にわたるものについて
 の平成29年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
 平成30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29年度末までの支出（見込）額		平成30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	25,780	平成30年度	17,720				17,720

下水道事業

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見 込 額	
下 水 道 事 業	7,840,387	7,890,919	586,300	600,672	7,876,547

三谷町財産区特別会計

歲入歲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

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

三谷町財産区特別会計
単位：千円

[illegible]

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	23,000	22,600	400
2 利子及び配当金	53	52	1
計	23,053	22,652	401

1 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1 不動産売却収入	10	10	0
2 立木売却収入	10	10	0
計	20	20	0

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	8,816	5,817	2,999
計	8,816	5,817	2,999

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		説 明
区 分	金 額	
1 不動産貸付収入	23,000	土地貸付収入
1 積立金利子収入	53	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	8,816	

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	710	667	43				710
2 財産管理費	13,486	13,718	△232			53 財産収入 53	13,433

節・細節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	557	1 報酬 557 財産区管理委員 7人 2 一般事務費 153
8 報償費	30	
9 旅費	19	
10 交際費	40	
11 需用費	37	
1 消耗品費	27	
3 食糧費	10	
12 役務費	17	
3 手数料	17	
13 委託料	10	
8 報償費	530	1 財産区管理保全費 13,426 (1) 財産区有地保全整備等工事費 2,800 (2) 財産区所有地管理委託料 1,978 (3) 樹木伐採等委託料 2,917 (4) 財産区有地測量委託料 2,000 (5) 施設修繕費 850 (6) 事務取扱負担金 1,200 (7) 財産区弁護士報償金等 448 (8) 砥神山トイレ管理経費 413 (9) 不動産鑑定手数料 356 (10) 諸経費 464 2 財政調整基金積立金 60
9 旅費	48	
11 需用費	1,073	
1 消耗品費	40	
5 光熱水費	183	
6 修繕料	850	
12 役務費	561	
1 通信運搬費	50	
3 手数料	506	
4 保険料	5	
13 委託料	7,135	
14 使用料及び賃借料	69	
15 工事請負費	2,800	

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, 196	14, 385	△189			53	14, 143

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 繰出金	15, 704	12, 115	3, 589				15, 704
計	15, 704	12, 115	3, 589				15, 704

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	
16 原材料費	10	
19 負担金、補助及び交付金	1,200	
25 積立金	60	

28 繰出金	15,704	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

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

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	66	48	18
計	10,627	10,609	18

1 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1 財産売却収入	10	10	0
計	10	10	0

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	2,452	2,470	△18
計	2,452	2,470	△18

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		説明
区 分	金 額	
1 不動産貸付収入	10,561	土地貸付収入
1 積立金利子収入	66	財政調整基金利子収入

1 財産売却収入	10	

1 繰越金	2,452	

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			66 財産収入 66	6,123
計	6,803	6,803	0			66	6,737

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		説 明
区 分	金 額	
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	19	1 財産区管理保全費 2,969
1 消耗品費	19	(1) 樹木伐採等委託料 400
12 役務費	50	(2) 財産区有地保全整備工事費 900
1 通信運搬費	30	(3) 事務取扱負担金 900
3 手数料	20	(4) 騒音測定委託料 500
13 委託料	1,100	(5) 諸経費 269
15 工事請負費	900	2 財政調整基金積立金 3,220
19 負担金、補助及び交付金	900	
25 積立金	3,220	

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30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		1,976,900	
1 項 営 業 収 益		1,806,729	
1 目 給 水 収 益		1,733,052	
	1 水 道 料 金	1,733,052	年度末予定給水栓数 33,415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		5,000	
	1 他会計負担金	5,000	消火栓修繕工事負担金
4 目 その他営業収益		67,607	
	1 材料売却収益	10	
	2 手 数 料	67,497	下水道使用料徴収事務手数料 42,021 開閉栓手数料 2,662 工事・設計検査手数料 1,168 給水装置工事事業者指定手数料 40 図面の写し交付手数料 215 証明手数料 1 給排水窓口事務手数料 21,390
	3 公道分修繕工事 収 益	100	
2 項 営 業 外 収 益		170,141	
1 目 受取利息及び 配 当 金		713	
	1 預 金 利 息	713	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
2 目 長期前受金戻入		162,293	
	1 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	7,772	
	2 工事負担金長期 前 受 金 戻 入	100,823	
	3 分 担 金 長 期 前 受 金 戻 入	33,189	
	4 受贈財産評価額 長期前受金戻入	20,509	
3 目 雑 収 益		7,135	
	1 不用品売却収益	200	
	2 そ の 他 雑 収 益	6,935	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		1,904,900	
1 項 営業費用		1,866,787	
1 目 原水及び浄水費		778,678	
	1 給 料	8,492	1 人件費 18,548
	2 手 当	5,499	職員 2人
	3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,289	2 受水費 741,604
	4 法 定 福 利 費	2,954	受水量 10,300,000m ³
	5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	314	3 蒲郡市水道水源基金負担金 9,610
	11 旅 費	7	4 水質検査等手数料 261
	12 被 服 費	44	5 次亜塩素酸ソーダ等購入費 2,419
	13 備 消 品 費	330	6 管末採水分析等委託料 5,118
	14 燃 料 費	297	7 水質検査機器等修繕費 440
	19 委 託 料	5,118	8 一般管理費 678
	20 手 数 料	261	
	22 修 繕 費	440	
	26 薬 品 費	2,419	
	29 負 担 金	9,610	
	38 受 水 費	741,604	
2 目 配水及び給水費		302,379	
	1 給 料	14,342	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	2 手 当	7,769	1 人件費 29,289 職員 4人
	3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,911	2 動力費 4,348
	4 法 定 福 利 費	4,806	3 量水器修繕費 16,433
	5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	461	4 路面復旧費 4,000
	10 賃 金	659	5 修繕費 146,540 (1) 車両・運搬具修繕費 240
	11 旅 費	11	(2) 道路分給水管漏水修繕費 18,000
	12 被 服 費	65	(3) 送・配水管漏水修繕費 7,000
	13 備 消 品 費	877	(4) 水道管路施設修繕費 22,300
	14 燃 料 費	193	(5) 配水池修繕費 91,000
	15 光 熱 水 費	1,404	(6) 電気設備修繕費 3,000
	17 通 信 運 搬 費	1,725	(7) 機械及び装置修繕費 2,000
	19 委 託 料	88,888	(8) 塗装修繕費 3,000
	21 賃 借 料	5,895	6 委託料 88,888 (1) 給配水管漏水調査業務委託料 6,000
	22 修 繕 費	146,540	(2) 待機業務委託料 5,064
	24 路 面 復 旧 費	4,000	(3) 給排水窓口委託料 28,750
	25 動 力 費	4,348	(4) 配水池総合監視委託料 1,724
	27 材 料 費	2,000	(5) 配水場場内整備業務委託料 12,000
	28 補 償 金	10	(6) 配水場等設備保守点検委託料 2,650
	29 負 担 金	42	(7) 水道管路施設点検委託料 20,000
	39 量 水 器 修 繕 費	16,433	(8) 電気設備保守点検委託料 10,000
			(9) 機械及び装置保守点検委託料 2,700
			7 配水場用地等賃借料 5,895
			8 漏水補修用等材料費 2,000
			9 一般管理費 4,986

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		127,311	
	1 給 料	7,491	1 人件費 16,228 職員 2人
	2 手 当	4,882	2 収納等総合業務委託料 106,700
	3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,057	3 口座振替等手数料 4,142
	4 法 定 福 利 費	2,544	4 一般管理費 241
	5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	254	
	11 旅 費	15	
	12 被 服 費	18	
	13 備 消 品 費	168	
	17 通 信 運 搬 費	30	
	19 委 託 料	106,700	
	20 手 数 料	4,142	
	22 修 繕 費	10	
5 目 総 係 費		65,436	
	1 給 料	10,344	1 人件費 34,152 職員 3人
	2 手 当	8,771	2 委託料 22,251
	3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,464	電算機器保守委託料 499 企業会計システム変更委託料 706
	4 法 定 福 利 費	3,519	経営戦略策定業務委託料 3,046 水道ビジョン策定業務委託料 8,000

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	5 法定福利費 引当金繰入額	354	給水区域認可変更業務委託料 10,000
	7 退職給付費	9,700	3 一般管理費 9,033
	9 報 償 費	58	(1) 職員厚生費 92
	11 旅 費	483	(2) 日本水道協会等負担金 404
	13 備 消 品 費	940	(3) 水道施設賠償責任等保険料 709
	15 光 熱 水 費	549	(4) 事務費 7,828
	17 通 信 運 搬 費	4,529	
	19 委 託 料	22,251	
	20 手 数 料	21	
	22 修 繕 費	150	
	30 研 修 費	426	
	33 厚 生 費	92	
	34 会 費 負 担 金	404	
	35 保 険 料	709	
	36 公 課 費	105	
	37 使 用 料	10	
	85 貸倒引当金 繰入額	547	
	88 貸 倒 損 失	10	
6 目		525,883	
減価償却費			
	42 有形固定資産 減価償却費	525,883	1 建物 15,732

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
			2 構築物 467,955 3 機械及び装置 41,547 4 工具器具及び備品 649
7 目 資 産 減 耗 費		66,000	
	44 固定資産除却費	65,000	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		28,083	
1 目 支払利息及び 企業債取扱諸費		8,063	
	48 企 業 債 利 息	8,063	
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	
	53 固定資産売却損	10	
2 目 過 年 度 損 益 修 正 損 益		20	
	59 過 年 度 損 益 修 正 損 益	20	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
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		352,500	
1 項 固 定 資 産 金 売 却 代 金		10	
1 目 固 定 資 産 金 売 却 代 金		10	
	1 固 定 資 産 金 売 却 代 金	10	
2 項 負 担 金		164,747	
1 目 工 事 負 担 金		163,147	
	1 工 事 負 担 金	163,147	配水管布設工事負担金 162,147 代用配水管工事負担金 1,000
2 目 他 会 計 負 担 金		1,600	
	1 他 会 計 負 担 金	1,600	消火栓設置工事負担金 1,600
3 項 分 担 金		41,743	
1 目 分 担 金		41,743	
	1 分 担 金	41,743	新設・増径栓数 472栓
4 項 補 助 金		146,000	
1 目 県 補 助 金		146,000	
	1 県 補 助 金	146,000	生活基盤施設耐震化等補助金 146,000

支 出

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 款 資 本 的 支 出		1, 105, 300	
1 項 建 設 改 良 費		1, 030, 553	
1 目 増 補 改 良 費		1, 021, 079	
	1 給 料	25, 025	1 人件費 59, 178 職員 8人
	2 手 当	16, 693	2 施設整備事業費 959, 900
	3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3, 267	(1) 工事費 884, 600 (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) 水位計取替工事費 (エ) 次亜注入設備更新工事費 (オ) 減圧弁設置工事費
	4 法 定 福 利 費	8, 028	(2) 配水管等設計委託料 74, 300
	5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	765	(3) 配水管工事等路面復旧費 1, 000
	7 退 職 給 付 費	5, 400	3 一般管理費 2, 001
	11 旅 費	20	
	12 被 服 費	116	
	13 備 消 品 費	82	
	14 燃 料 費	183	
	19 委 託 料	74, 300	
	23 工 事 請 負 費	884, 600	
	24 路 面 復 旧 費	1, 000	
	29 負 担 金	1, 600	
2 目 営 業 設 備 費		9, 465	
	63 量 水 器 費	3, 854	
	64 工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費	3, 111	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	65 車 両 購 入 費	2,500	
3 目 リ サ イ ク ル 金 預 託 金		9	
	1 リ サ イ ク ル 金 預 託 金	9	
2 項 企 業 債 償 還 金		74,747	
1 目 企 業 債 償 還 金		74,747	
	62 企 業 債 償 還 金	74,747	企業債償還元金

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

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	53,129,719
減価償却費	525,883,000
固定資産除却費	65,000,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	537,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,239,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	221,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	15,100,000
長期前受金戻入額	△ 162,293,000
受取利息及び配当金	△ 713,000
支払利息	8,063,000
未収金の増減額 (△は増加)	78,845,963
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,292,815
未払金の増減額 (△は減少)	△ 322,787,114
小計	257,932,753
利息及び配当金の受取額	713,000
利息の支払額	△ 8,063,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	250,582,753
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	△ 958,994,974
リサイクル預託金の取得による支出	△ 9,000
工事負担金による収入	142,499,441
分担金による収入	38,650,929
補助金による収入	146,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 631,833,604
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	△ 74,747,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,747,000
資金増加額 (又は減少額)	△ 455,997,432
資金期首残高	1,621,302,891
資金期末残高	1,165,305,459

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	40,669	42,342	83,011	15,206	98,217
	資本勘定支弁職員	(1) 7	25,025	25,360	50,385	8,793	59,178
	合 計	(1) 18	65,694	67,702	133,396	23,999	157,395
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	1,697	7,232	8,929	496	9,425
	資本勘定支弁職員	(1) 1	6,541	9,857	16,398	1,947	18,345
	合 計	(1) 1	8,238	17,089	25,327	2,443	27,770

() 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	2,505	960	859	951	15,500	700	2,806	15,428
	前年度	2,154	636	799	861	10,800	500	2,453	13,601
	比 較	351	324	60	90	4,700	200	353	1,827
	区 分	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	本年度	10,613	15,100	2,280					
	前年度	8,868	8,081	1,860					
	比 較	1,745	7,019	420					

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	8,238	給与改定に伴う増減分	136		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.22% 給与改定実施時期 29年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,055		平均昇給率 1.97%
		その他の増減分	7,047	昇格に伴うもの 700 新陳代謝、定数増等に伴うもの 886 欠員補充、定数増等に係るもの 5,461	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 17人 2人 19人 前年度 17人 0人 17人 増 減 0人 2人 2人 採用・退職の状況等 28年度退職者数 1人 29年度退職者数(見込) 1人 30年度採用者数(見込) 2人 人事異動の状況 29年度 (入) 2人 (出) 2人 (増減) 0人
手当等	17,089	制度改正に伴う増減分	625	期末・勤勉手当の増減分 625	
		その他の増減分	16,464	期末・勤勉手当の増減分 2,947 退職手当の増減分 7,019 その他の増減分 6,498	

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
30年1月1日現在	平均給料月額（円）	297,415	325,850
	平均給与月額（円）	391,068	405,990
	平均年齢（歳）	39.1	53.6
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

(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	151,500	165,900	151,500	165,900
大学卒	185,800	—	185,800	—

(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 (%)
30 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 2	() 13.3	1級	()	()
	2級	() 3	() 20.0	2級	()	()
	3級	() 4	() 26.7	3級	()	()
	4級	() 1	() 6.7	4級	() 1	() 50.0
	5級	() 2	() 13.3	5級	() 1	() 50.0
	6級	() 2	() 13.3			
	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 (%)
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

(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)	18	16	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	15	1
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	16	15
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	88.9	93.8	50.0
前 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
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	88.2	93.3	50.0

(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	1.3	2.3
支給対象職員の比率 (%) (30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)	4,532	4,129	7,353
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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
前年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
一般会計の 制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
一般会計の 制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

(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

債務負担行為に関する調書

単位：千円

事 項	限度額	平成29年度末までの 支払義務発生見込額		平成30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	給水収益	そ の 他 営業収益
収 納 等 総 合 業 務 委 託 事 業	517,482	—	—	平成30年度 ） 平成34年度	517,482	362,238	155,244
給 排 水 窓 口 委 託 事 業	138,318	—	—	平成30年度 ） 平成34年度	138,318	34,580	103,738

平成30年度蒲郡市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成31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		243,231,217	
ロ 建 物	350,071,804		
減価償却累計額	<u>△ 120,661,420</u>	229,410,384	
ハ 構 築 物	24,282,613,135		
減価償却累計額	<u>△ 10,372,408,988</u>	13,910,204,147	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,194,502,237		
減価償却累計額	<u>△ 687,987,062</u>	506,515,175	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,788,644		
減価償却累計額	<u>△ 5,200,136</u>	2,588,508	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	12,997,058		
減価償却累計額	<u>△ 8,737,698</u>	4,259,360	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>7,441,046</u>	
有形固定資産合計			14,903,649,837

(2) 投資その他の資産

イ 投 資		<u>18,440</u>	
投資その他の資産合計			<u>18,440</u>
固 定 資 産 合 計			14,903,668,277

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,165,305,459	
(2) 未 収 金	255,648,700		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,071,953</u>	251,576,747	
(3) 貯 蔵 品		12,397,479	
(4) 保 管 有 価 証 券		<u>110,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,539,279,685</u>
資 産 合 計			<u><u>16,442,947,962</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

230,590,083

企 業 債 合 計

230,590,083

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

56,750,259

ロ 修繕引当金

48,940,000

引 当 金 合 計

105,690,259

固 定 負 債 合 計

336,280,342

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

42,224,634

企 業 債 合 計

42,224,634

(2) 未 払 金

343,340,460

(3) 前 受 金

16,399,420

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

8,988,000

ロ 法定福利費引当金

2,148,000

引 当 金 合 計

11,136,000

(5) その他流動負債

117,900,000

流 動 負 債 合 計

531,000,514

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

7,658,450,725

収 益 化 累 計 額

△ 3,461,272,525

繰 延 収 益 合 計

4,197,178,200

負 債 合 計

5,064,459,056

資 本 の 部

6 資 本 金		10,793,569,968
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 工 事 負 担 金	374,886,116	
ロ 分 担 金	68,485,000	
ハ 受贈財産評価額	14,970,879	
ニ 補 助 金	<u>837,520</u>	
資本剰余金合計		459,179,515
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 利 益 積 立 金	70,000,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>55,739,423</u>	
利益剰余金合計		<u>125,739,423</u>
剰 余 金 合 計		<u>584,918,938</u>
資 本 合 計		<u>11,378,488,906</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>16,442,947,962</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

・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

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 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 7,749,000 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 1,927,000 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 465,654 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 52,065,000 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。

平成29年度蒲郡市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,605,915,456		
(2)	受託工事収益	0		
(3)	他会計負担金	2,529,830		
(4)	その他営業収益	<u>35,952,757</u>	1,644,398,043	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	720,870,604		
(2)	配水及び給水費	212,216,327		
(3)	受託工事費	0		
(4)	業務費	91,976,896		
(5)	総係費	42,504,939		
(6)	減価償却費	513,245,379		
(7)	資産減耗費	60,000,000		
(8)	その他営業費用	<u>33,800</u>	<u>1,640,847,945</u>	
	営業利益			3,550,098
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,280,484		
(2)	長期前受金戻入	145,161,612		
(3)	雑収益	<u>4,811,962</u>	151,254,058	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	10,641,372		
(2)	雑支出	<u>182,400</u>	<u>10,823,772</u>	<u>140,430,286</u>
	経常利益			143,980,384
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	<u>2,208,442</u>	<u>2,208,442</u>	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,208,442</u>
	当年度純利益			146,188,826
	前年度繰越利益剰余金			1,144,680
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>98,995,475</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>246,328,981</u></u>

平成29年度蒲郡市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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		243,241,217	
ロ 建 物	350,071,804		
減価償却累計額	<u>△ 118,024,000</u>	232,047,804	
ハ 構 築 物	23,942,349,296		
減価償却累計額	<u>△ 10,480,937,639</u>	13,461,411,657	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,183,732,229		
減価償却累計額	<u>△ 641,241,146</u>	542,491,083	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	6,853,129		
減価償却累計額	<u>△ 6,510,471</u>	342,658	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,116,502		
減価償却累計額	<u>△ 8,088,698</u>	2,027,804	
ト リ ー ス 資 産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>51,995,640</u>	
有形固定資産合計			14,533,557,863

(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			14,533,567,303

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,621,302,891	
(2) 未 収 金	334,494,663		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,534,953</u>	330,959,710	
(3) 貯 蔵 品		8,104,664	
(4) 保 管 有 価 証 券		<u>110,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,070,367,265</u>
資 産 合 計			<u><u>16,603,934,568</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

41,650,259

ロ 修繕引当金

48,940,000

引 当 金 合 計

90,590,259

固 定 負 債 合 計

363,404,976

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74,746,581

企 業 債 合 計

74,746,581

(2) 未 払 金

666,127,574

(3) 前 受 金

16,399,420

(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

117,900,000

流 動 負 債 合 計

884,849,575

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

7,329,300,355

収 益 化 累 計 額

△ 3,298,979,525

繰 延 収 益 合 計

4,030,320,830

負 債 合 計

5,278,575,381

資 本 の 部

6 資 本 金		10,549,412,881
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 工 事 負 担 金	374,886,116	
ロ 分 担 金	68,485,000	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	14,970,879	
ニ 補 助 金	<u>837,520</u>	
資本剰余金合計		459,179,515
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	437,810	
ロ 利 益 積 立 金	70,000,000	
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>246,328,981</u>	
利益剰余金合計		<u>316,766,791</u>
剰 余 金 合 計		<u>775,946,306</u>
資 本 合 計		<u>11,325,359,187</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>16,603,934,568</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3,062,072円を支給するため、退職給付引当金3,062,072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6,948,674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1,267,884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570,000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
-----	------------

病 院 事 業 会 計

平成30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		7,902,200	
1 項 医 業 収 益		6,944,160	
1 目 入 院 収 益		4,622,725	
	1 入 院 収 益	4,622,725	1 日平均入院患者数 268人 延入院患者数 97,820人
2 目 外 来 収 益		1,921,500	
	1 外 来 収 益	1,921,500	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		399,935	
	1 室 料 差 額 収 益	90,000	室料差額収益
	2 公 衆 衛 生 活 動 収 益	111,185	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	8,000	受託検査施設利用収益
	5 他 会 計 負 担 金	134,150	救急医療確保負担金
	6 その他医業収益	50,600	文書料等収益
2 項 医 業 外 収 益		958,010	
1 目 受 取 利 息 及 び 配 当 金		1	
	1 預 金 利 息	1	

病院事業

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
2 目 負 担 金		883,850	
	1 他 会 計 負 担 金	883,850	
3 目 補 助 金		12,019	
	1 国 庫 補 助 金	4,721	医師臨床研修事業費補助金 3,272 歯科医師臨床研修事業費補助金 1,449
	2 県 費 補 助 金	7,298	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 1,753 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 745
4 目 長期前受金戻入		16,653	
	1 受贈財産評価額	3,640	
	2 補 助 金	6,836	
	3 負 担 金	6,177	
5 目 そ の 他 医 業 外 収 益		45,487	
	1 不用品売却収益	180	
	2 そ の 他 医 業 外 収 益	45,307	
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		10	
過 年 度 損 益 修 正 益	1 過 年 度 損 益 修 正 益	10	
3 目		10	
その他特別利益	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		8,129,700	
1 項 医 業 費 用		7,837,411	
1 目 給 与 費		4,462,296	
	1 (給 料)	1,629,741	職 員 427 人 医 師 54 人 看 護 師 270 人 医 療 技 術 員 72 人 事 務 員 23 人 労 務 員 8 人
	(1) 医 師 給	324,953	
	(2) 看 護 師 給	922,340	
	(3) 医 療 技 術 員 給	271,405	
	(4) 事 務 員 給	82,976	
	(5) 労 務 員 給	28,067	
	2 (手 当)	1,231,947	
	(1) 医 師 手 当	594,780	
	(2) 看 護 師 手 当	447,666	
	(3) 医 療 技 術 員 手 当	137,573	
	(4) 事 務 員 手 当	43,806	
	(5) 労 務 員 手 当	8,122	
	3 (賃 金)	108,095	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	4 (報 酬)	531,109	
	5 法 定 福 利 費	570,684	
	6 退 職 給 付 費	143,008	
	7 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	247,712	
2 目 材 料 費		1,385,066	
	1 薬 品 費	833,400	1 診療医薬材料費 1,377,523
	2 診 療 材 料 費	538,000	2 検査食、患者用お茶等材料費 7,543
	3 給 食 材 料 費	7,543	
	4 医療消耗備品費	6,123	
3 目 経 費		1,419,500	
	1 厚 生 福 利 費	3,783	1 電気、水道料 129,150
	2 報 償 費	1,928	2 重油、プロパンガス等 53,450
	3 旅 費 交 通 費	1,710	3 修繕費 174,329
	4 職 員 被 服 費	2,000	(1) 建物修繕費 122,499
	5 消 耗 品 費	42,900	(2) 器械備品修繕費 51,830
	6 消 耗 備 品 費	2,000	4 賃借料 102,691
			(1) 医師住宅賃借料 45,000
			(2) 基準寝具等賃借料 7,869
			(3) 下水道使用料 15,030
			(4) 酸素濃縮器賃借料 7,776
			(5) 医療機器賃借料 14,273

病院事業

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	7 光 熱 水 費	129,150	(6) 駐車場用地等賃借料 12,743
	8 燃 料 費	53,450	5 電話、郵便料等 7,366
	9 食 糧 費	277	6 委託料 839,226
	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 150,223
	11 修 繕 費	174,329	(2) 医事業務委託料 173,957
	12 保 険 料	18,782	(3) 患者給食委託料 150,415
	13 賃 借 料	102,691	(4) 電子カルテシステム保守管理等委託料 79,601
	14 通 信 運 搬 費	7,366	(5) 院内清掃等委託料 73,555
	15 委 託 料	839,226	(6) 特殊検査等委託料 34,624
	16 諸 会 費	4,517	(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	11,666	(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	16,898	(10) 廃棄物処理委託料 17,811
	20 雑 費	1,707	(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 98,264
			7 未収金貸倒引当金繰入額 16,898
			8 その他経費 96,390
			(1) 消耗品費 42,900
			(2) 消耗備品費 2,000
			(3) 印刷製本費 4,120
			(4) 厚生福利費 3,783
			(5) 職員被服費 2,000
			(6) 諸会費 4,517
			(7) 手数料 11,666
			(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 8,167
			(11) その他 4,694

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
4 目 減 価 償 却 費		528,169	
	1 建物減価償却費	231,126	固定資産減価償却費
	2 構築物減価償却費	5,759	
	3 器械備品減価償却費	290,399	
	4 車両減価償却費	476	
	5 リース資産減価償却費	409	
5 目 資 産 減 耗 費		9,500	
	1 たな卸資産減耗費	1,500	
	2 固定資産除却費	8,000	
6 目 研 究 研 修 費		32,880	
	1 研究材料費	100	職員研究研修費
	2 謝 金	7,180	
	3 図 書 費	8,800	
	4 旅 費	9,000	
	5 研究雑費	7,800	
2 項 医 業 外 費 用		272,269	

病院事業

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		162,815	
	1 企 業 債 利 息	159,631	
	2 一 時 借 入 金 利 息	1,973	
	3 リース支払利息	1,211	
2 目 長 期 前 払 消 費 税 償 却		22,423	
	1 長 期 前 払 消 費 税 償 却	22,423	
3 目 保 育 費		32,750	
	1 消 耗 品 費	10	
	2 光 熱 水 費	750	
	3 保 険 料	21	
	4 賃 借 料	30	
	5 委 託 料	31,839	
	6 修 繕 費	100	
4 目 消 費 税		11,271	
	1 消 費 税	11,271	

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		7,000	
	1 長期貸付金貸倒 引当金繰入額	7,000	
6 目 寄 附 金		30,000	
	1 寄 附 金	30,000	
7 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		721,800	
1 項 企 業 債		235,000	
1 目 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債		235,000	
	建設改良費等の 1 財源に充てる ための企業債	235,000	
2 項 出 資 金		486,600	
1 目 他 会 計 出 資 金		486,600	
	1 他 会 計 出 資 金	486,600	
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		1,152,800	
1 項 建 設 改 良 費		366,004	
1 目 建物設備改良費		28,000	
	1 工 事 請 負 費	28,000	
2 目 資 産 購 入 費		333,000	
	1 器械備品購入費	333,000	医療器械備品購入費
3 目 リース債務支払額		5,004	
	1 リ ー ス 債 務 支 払 額	5,004	
2 項 企 業 債 償 還 金		773,621	
1 目 企 業 債 償 還 金		773,621	
	1 企 業 債 償 還 金	773,621	企業債償還元金
3 項 投 資		13,175	
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		2,135	
	1 敷 金	2,135	借上医師住宅敷金

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

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 277,189,979
減価償却費	528,169,000
長期前払消費税償却	22,423,000
固定資産除却費	8,000,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	17,897,879
賞与等引当金の増減額(△は減少)	8,361,007
退職給付引当金の増減額(△は減少)	42,008,000
長期前受金戻入額	△ 16,653,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	162,815,000
未収金の増減額(△は増加)	9,885,163
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 13,315,000
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△ 8,303,290
未払金の増減額(△は減少)	△ 380,436,765
その他	△ 23,618,900
小計	80,041,115
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 162,742,340
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,700,225

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	△ 25,926,000
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	△ 2,135,000
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	△ 38,908,000

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による収入	235,000,000
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	△ 700,620,648
リース債務の返済による支出	△ 4,588,585
他会計からの出資による収入	486,600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,390,767

資金増加額(又は減少額)	△ 105,217,458
資金期首残高	260,920,011
資金期末残高	155,702,553

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	(9) 418	531,109	1,629,741	108,095	1,583,665	3,852,610	609,686	4,462,296
前年度	(4) 444	373,154	1,669,193	115,860	1,523,059	3,681,266	597,846	4,279,112
比 較	(5) △ 26	157,955	△ 39,452	△ 7,765	60,606	171,344	11,840	183,184

() 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)	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	26,196	57,238	22,603	24,991	405,100	113,250	32,000	38,900
	前年度	23,004	53,901	21,149	24,258	405,500	106,250	27,000	41,900
	比 較	3,192	3,337	1,454	733	△ 400	7,000	5,000	△ 3,000
	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	15,850	39,088	382,709	262,617	143,008	20,115		
	前年度	16,050	37,714	388,929	254,225	103,409	19,770		
	比 較	△ 200	1,374	△ 6,220	8,392	39,599	345		

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	△ 39,452	給与改定に伴う増減分	4,754		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 29年4月1日
		昇給に伴う増加分	19,854		平均昇給率 1.43%
		その他の増減分	△ 64,060	昇格に伴うもの 3,866 新陳代謝、定数増等に伴うもの 11,696 欠員補充、定数増等に係るもの △ 79,622	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 421人 6人 427人 前年度 435人 9人 444人 増 減 △14人 △3人 △17人 採用・退職の状況等 28年度退職者数 50人 29年度採用者数 41人 29年度退職者数(見込) 50人 30年度採用者数(見込) 42人 人事異動の状況 29年度 (入) 3人 (出) 6人 (増減) △3人
手当等	60,606	制度改正に伴う増減分	12,162	期末・勤勉手当の増減分 15,711 退職手当の増減分 △ 3,549	
		その他の増減分	48,444	時間外勤務手当の増減分 7,000 宿日直手当の増減分 5,000 期末・勤勉手当の増減分 △ 13,539 退職手当の増減分 43,148 その他の増減分 6,835	

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)
30年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	486,357	314,648	294,740	302,245	331,200
	平均給与月額 (円)	1,237,531	400,511	384,270	369,059	386,450
	平 均 年 齢 (歳)	42.1	40.1	35.2	39.4	55.2
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

(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	—	—	187,400	151,500	165,900
大学卒	331,800	2 卒 181,700 3 卒 187,800 4 卒 198,000	2 卒 217,500 3 卒 223,400 4 卒 229,900	185,800	—
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	—	—	161,300	147,100	144,500
大学卒	246,400	2 卒 163,200 3 卒 174,200 4 卒 185,400	2 卒 188,800 3 卒 197,100 4 卒 209,200	179,200	—

(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 (%)
30 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()	1級	(1)	(100)
					1	1.4			
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
		15	30.6		10	14.1		99	36.7
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
		12	24.5		19	26.8		66	24.4
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
		18	36.7		16	22.5		62	23.0
29 年 1 月 1 日 現 在	5級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
		4	8.2		21	29.6		42	15.5
				6級	()	()	6級	()	()
					4	5.6		1	0.4
				7級	()	()			
	計	()	()	計	()	()	計	(1)	(100)
		49	100.0		71	100.0		270	100.0
29 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()	1級	(1)	(100)
					1	1.4			
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
		12	24.5		15	20.8		102	36.3
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
		13	26.5		17	23.6		70	24.9
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
		20	40.8		15	20.8		68	24.2
29 年 1 月 1 日 現 在	5級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
		4	8.2		20	27.8		40	14.2
				6級	()	()	6級	()	()
					4	5.6		1	0.4
				7級	()	()			
	計	()	()	計	()	()	計	(1)	(100)
		49	100.0		72	100.0		281	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 (%)
30 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 3	() 13.6	1級	(2)	(100)
	2級	(1) 2	(100) 9.1	2級	()	()
	3級	() 8	() 36.5	3級	()	()
	4級	() 3	() 13.6	4級	() 1	() 20.0
	5級	() 3	() 13.6	5級	() 4	() 80.0
	6級	() 3	() 13.6			
	7級	()	()			
	8級	()	()			
	計	(1) 22	(100) 100.0	計	(2) 5	(100) 100.0
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

() 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)	418	54	71	265
	昇給に係る職員数 (B) (人)	354	41	63	228
	号給数別内訳	2号給(人)	2	1	1
		4号給(人)	41	62	227
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	84.7	75.9	88.7	86.0
前 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)	38	64	243
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	84.1	73.1	85.3	85.9

(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 (%)	24.9	95.4	2.9	9.4
支給対象職員の比率 (%) (30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)	80,762	478,395	9,285	27,358
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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
前年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

(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29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 4,920	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 8,160	千円 8,160

平成30年度蒲郡市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成31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		2,464,224,751		
	ロ 建 物	17,614,334,549			
	減価償却累計額	<u>△ 12,194,635,889</u>	5,419,698,660		
	ハ 構 築 物	557,176,500			
	減価償却累計額	<u>△ 471,074,872</u>	86,101,628		
	ニ 器 械 備 品	5,222,964,042			
	減価償却累計額	<u>△ 4,087,495,199</u>	1,135,468,843		
	ホ 車 両	5,425,253			
	減価償却累計額	<u>△ 3,931,114</u>	1,494,139		
	ヘ リ ー ス 資 産	39,115,123			
	減価償却累計額	<u>△ 7,755,040</u>	<u>31,360,083</u>		
	有形固定資産合計			9,138,348,104	
(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	37,310,000			
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 19,720,000</u>	17,590,000		
	ロ 長期前払消費税		67,682,002		
	ハ 破産更生債権等	47,716,525			
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 47,716,525</u>	0		
	ニ その他投資その他の資産		<u>6,787,680</u>		
	投資その他の資産合計			<u>92,059,682</u>	
	固 定 資 産 合 計				9,233,362,237
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			155,702,553	
(2)	未 収 金		470,045,595		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 15,260,845</u>	454,784,750	
(3)	貯 蔵 品			<u>98,904,785</u>	
	流動資産合計				<u>709,392,088</u>
	資 産 合 計				<u><u>9,942,754,325</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 4,822,023,752

企 業 債 合 計 4,822,023,752

(2) リ ー ス 債 務 21,810,372

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 1,664,091,797

引 当 金 合 計 1,664,091,797

固 定 負 債 合 計 6,507,925,921

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 756,956,194

企 業 債 合 計 756,956,194

(2) リ ー ス 債 務 6,355,162

(3) 未 払 金 628,331,186

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金 247,712,000

引 当 金 合 計 247,712,000

流 動 負 債 合 計 1,639,354,542

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 909,807,963

収益化累計額 △ 599,325,757

繰 延 収 益 合 計 310,482,206

負 債 合 計 8,457,762,669

資 本 の 部

6	資 本 金			16,317,490,092
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>14,897,366,886</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 14,897,366,886</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 14,832,498,436</u>
	資 本 合 計			<u>1,484,991,656</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>9,942,754,325</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年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、3,613,811,000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101,000,000円を支給するため、退職給付引当金101,000,000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239,350,993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18,480,000円を使用する。

平成29年度蒲郡市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

1	医 業 収 益			
(1)	入 院 収 益	4,252,861,852		
(2)	外 来 収 益	1,702,977,074		
(3)	その他医業収益	<u>328,969,444</u>	6,284,808,370	
2	医 業 費 用			
(1)	給 与 費	4,077,512,644		
(2)	材 料 費	1,233,807,110		
(3)	経 費	1,173,134,085		
(4)	減 価 償 却 費	526,625,000		
(5)	資 産 減 耗 費	6,000,000		
(6)	研 究 研 修 費	<u>22,356,064</u>	<u>7,039,434,903</u>	
	医 業 損 失			754,626,533
3	医 業 外 収 益			
(1)	負 担 金	871,050,000		
(2)	補 助 金	12,191,000		
(3)	長期前受金戻入	16,653,000		
(4)	その他医業外 収 益	<u>42,986,814</u>	942,880,814	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	176,577,000		
(2)	長 期 前 払 消 費 税 償 却	22,557,000		
(3)	保 育 費	26,545,925		
(4)	長期貸付金貸倒 引当金繰入額	12,720,000		
(5)	雑 損 失	<u>193,666,193</u>	<u>432,066,118</u>	<u>510,814,696</u>
	経 常 損 失			243,811,837
	当 年 度 純 損 失			243,811,837
	前年度繰越欠損金			<u>14,376,365,070</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>14,620,176,907</u></u>

平成29年度蒲郡市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（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		2,464,224,751
ロ 建 物	17,588,408,549	
減価償却累計額	<u>△ 11,963,509,889</u>	5,624,898,660
ハ 構 築 物	557,176,500	
減価償却累計額	<u>△ 465,315,872</u>	91,860,628
ニ 器 械 備 品	4,922,722,042	
減価償却累計額	<u>△ 3,797,096,199</u>	1,125,625,843
ホ 車 両	5,425,253	
減価償却累計額	<u>△ 3,455,114</u>	1,970,139
ヘ リ ー ス 資 産	12,278,157	
減価償却累計額	<u>△ 7,346,040</u>	<u>4,932,117</u>

有形固定資産合計 9,313,512,138

(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	38,800,000	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 25,200,000</u>	13,600,000
ロ 長期前払消費税		63,905,002
ハ 破産更生債権等	39,413,235	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 39,413,235</u>	0
ニ その他投資その他の資産	<u>4,702,680</u>	
投資その他の資産合計		<u>82,207,682</u>

固 定 資 産 合 計 9,398,674,271

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		260,920,011
(2) 未 収 金	479,914,758	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 12,666,256</u>	467,248,502
(3) 貯 蔵 品		<u>85,589,785</u>
流動資産合計		<u>813,758,298</u>
資 産 合 計		<u><u>10,212,432,569</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 5,343,979,946

企 業 債 合 計 5,343,979,946

(2) リ ー ス 債 務 3,041,464

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 1,622,083,797

引 当 金 合 計 1,622,083,797

固 定 負 債 合 計 6,969,105,207

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 773,620,648

企 業 債 合 計 773,620,648

(2) リ ー ス 債 務 843,921

(3) 未 払 金 626,794,959

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金 239,350,993

引 当 金 合 計 239,350,993

流 動 負 債 合 計 1,640,610,521

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 909,807,963

収益化累計額 △ 582,672,757

繰 延 収 益 合 計 327,135,206

負 債 合 計 8,936,850,934

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>14,620,176,907</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 14,620,176,907</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 14,555,308,457</u>
	資 本 合 計			<u>1,275,581,635</u>
	負債資本合計			<u><u>10,212,432,569</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年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、3,977,181,000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230,970,541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16,020,000円を使用する。

モーターボート競走事業会計

平成30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		95,201,200	
1 項 営 業 収 益		95,145,616	
1 目 開 催 収 益		90,640,000	
	1 勝 舟 投 票 券 発 売 金	90,640,000	発売日数 192日 本場発売金 7,416,000 電話投票発売金 41,200,000 ボートピア川崎発売金 236,900 ボートピア名古屋発売金 1,339,000 ミニボートピア栄発売金 772,500 ボートレースチケットショップ高浜発売金 329,600 場間場外委託発売金 39,346,000
2 目 開 催 事 務 受 託 収 益		222,214	
	1 開 催 事 務 受 託 収 益	222,214	開催経費相当分 ボートピア川崎常滑事務受託 35,700 ボートピア名古屋常滑事務受託 186,514
3 目 場間場外発売 事務受託収益		2,210,451	
	1 場間場外発売 事務受託収益	2,210,451	
4 目 ボ ー ト ピ ア 川崎場間場外 発売事務受託 収益		393,659	
	1 ボートピア川崎 場間場外発売 事務受託収益	393,659	
5 目 ボ ー ト ピ ア 名古屋場間 場外発売事務 受託収益		1,360,684	
	1 ボートピア名古屋 場間場外発売 事務受託収益	1,360,684	
6 目 ミ ニ ボ ー ト ピ ア 栄 場 間 場外発売事務 受託収益		53,280	
	1 ミニボートピア 栄場間場外発売 事務受託収益	53,280	
7 目 ボ ー ト レ ー ス チ ケ ッ ト シ ョ ッ プ 高 浜 場 間 場外発売事務 受託収益		22,378	
	1 ボートレースチ ケットショップ 高浜場間場外 発売事務受託 収益	22,378	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
8 目 その他営業収益		242,950	
	1 入 場 料	94,500	入場料 19,000 特別料金 75,500
	2 投票事故収入	450	
	3 時 効 収 入	148,000	舟券払戻返還金時効収入
2 項 営業外収益		55,584	
1 目 使 用 料		28,765	
	1 食堂・売店 等 使用料	28,765	
2 目 受取利息及び 配 当 金		676	
	1 預 金 利 息	576	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		13,143	
	1 雑 収 益	13,143	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 3,867

支 出

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 款 競艇事業費用		93,169,200	
1 項 営業費用		91,200,657	
1 目 施設管理費		564,585	
	11 備 消 品 費	12,807	1 施設管理事業費 564,585
	13 燃 料 費	33,200	(1) 駐車場用地管理事業費 8,530
	16 光 熱 水 費	112,000	(2) 施設維持管理事業費 416,904
	17 修 繕 費	68,796	(7) 設備維持管理委託料 185,690
	21 手 数 料	685	(4) 設備維持管理修繕費 67,620
	22 保 險 料	1,120	(ウ) 燃料、電気料、水道料等 145,200
	23 委 託 料	314,455	(エ) 設備維持管理経費 18,394
	24 使 用 料 及 び 賃 借 料	21,522	(3) 場内設備運転管理事業費 33,330
			(4) 入場門等運営事業費 10,153
			(5) 競艇場内外清掃事業費 74,811
			(6) 競走水面管理事業費 20,857
2 目 競走実施費		44,655,064	
	1 報 酬	75,252	1 レース実況放映事業費 154,037
	4 法 定 福 利 費	46,878	(1) 実況テレビ放送保守等委託事業費 21,296
	5 災 害 補 償 費	150	(2) レース情報等制作事業費 132,741
	6 賃 金	158,633	2 投票所勝舟投票券発売事業費 244,029
	7 報 償 費	675	(1) 発売システム保守管理事業費 164,146
	8 選 手 賞 金	1,516,512	(2) 投票所勝舟投票券発売管理事業費 79,883
	9 旅 費	350	3 警備事業費 151,955
	11 備 消 品 費	77,969	(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 88,275
			(1) 非常勤職員報酬等 75,252
			(2) 非常勤職員法定福利費 12,535
			(3) 非常勤職員関連経費 488

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	12 ボ ー ト ・ モ ー タ ー 費	81,245	5 臨時従事員管理事業費 242,446 (1) 臨時従事員賃金等 202,702 (2) 臨時従事員法定福利費 36,943 (3) 臨時従事員関連経費 2,801
	15 印 刷 製 本 費	75,564	6 ファンバス運行事業費 67,253 (1) ファンバス借上料 54,930 (2) ファンバス運行関連経費 12,323
	16 光 熱 水 費	26,900	7 出走表発行事業費 111,875 (1) 出走表制作事業費 75,907 (2) 出走表等配布事業費 35,968
	17 修 繕 費	5,643	8 ボート・モーター管理事業費 102,080 (1) ボート・モーター購入事業費 81,245 (2) ボート・モーター維持管理事業費 20,835
	18 医 薬 材 料 費	677	9 選手関連事業費 1,747,749 (1) 選手賞金等支払事業費 1,516,536 (2) 選手共済助成事業費 227,677 (3) 選手被服等管理事業費 3,536
	19 通 信 運 搬 費	30	10 電話投票事業費 2,565,760 (1) 電話投票発売運営事業費 2,332,800 (2) レース実況放映事業費 49,460 (3) 新聞・雑誌等広告事業費 183,500
	20 広 告 料	365,701	11 法定交納付金 2,526,489 (1) 日本財団交付金 1,534,000 (2) 日本モーターボート競走会交付金 613,600 (3) 公営競技納付金 378,889
	21 手 数 料	1,142	12 払戻金返還金 36,612,000 (1) 払戻金 35,196,000 (2) 返還金 1,416,000
	23 委 託 料	410,158	13 周辺整備事業費 41,116 (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 39,916
	24 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,178,420	
	25 工 事 請 負 費	10,216	
	27 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,437,891	
	28 法 定 交 納 付 金	2,526,489	
	29 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	50	
	30 払 戻 金 及 び 返 還 金	36,612,000	
	33 退 職 給 付 費	29,070	
	34 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	17,449	
3 目 販 売 促 進 費		969,760	
	7 報 償 費	141,677	1 ファンサービス事業費 245,221 (1) 表彰式等開催事業費 13,435 (2) イベント等開催事業費 75,102 (3) 案内所等運営事業費 57,020
	9 旅 費	2,644	

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	11 備 消 品 費	8,675	(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 76,045
	15 印 刷 製 本 費	19,648	2 広告宣伝事業費 724,539 (1) 新聞・雑誌等広告事業費 276,564
	19 通 信 運 搬 費	950	(2) 電波広告事業費 139,195
	20 広 告 料	389,435	(3) 看板広告事業費 20,375
	22 保 険 料	30	(4) 宣伝用印刷物制作事業費 48,437
	23 委 託 料	326,049	(5) インターネット等広告事業費 151,594
	24 使 用 料 及 び 賃 借 料	652	(6) キャンペーン等運営事業費 88,374
	27 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	80,000	
4 目 ボートピア川崎 発 売 事 業 費		662,711	
	9 旅 費	600	1 専用場外発売事業費 662,711 (1) 専用場外発売事務委託事業費 288,100
	23 委 託 料	288,100	(2) 払戻金返還金 179,400 (7) 払戻金 172,500
	24 使 用 料 及 び 賃 借 料	155,153	(4) 返還金 6,900
	27 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	27,085	(3) 専用場外発売場運営関連事業費 155,903
	28 法 定 交 納 付 金	12,223	(4) 全国施行者協議会特別分担金 965
	29 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	150	(5) 環境整備協力金 26,120
	30 払 戻 金 及 び 返 還 金	179,400	(6) 法定交納付金 12,223 (7) 日本財団交付金 7,475
			(4) 日本モーターボート競走会交付金 2,991 (7) 公営競技納付金 1,757
5 目 ボートピア 名古屋屋 事 業 費		2,787,210	
	21 手 数 料	14,516	1 専用場外発売事業費 2,787,210 (1) 専用場外発売事務委託事業費 1,363,093
	23 委 託 料	1,506,661	(2) 払戻金返還金 1,014,000 (7) 払戻金 975,000
	27 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	182,804	(4) 返還金 39,000
			(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	69,079	(4) 全国施行者協議会特別分担金 2,976 (5) 環境整備協力金 100,690
	29 補償、補填 及び賠償金	150	(6) 法定交納付金 69,079 (7) 日本財団交付金 42,250
	30 払戻金及び 返還金	1,014,000	(4) 日本モーターボート競走会交付金 16,901 (7) 公営競技納付金 9,928 (7) 常滑市交付金 78,138
6 目 ミニボート ピア栄売 事業費		761,502	
	23 委託料	137,344	1 専用場外発売委託事業費 761,502 (1) 専用場外発売事務委託事業費 137,344
	28 法定交納付金	39,158	(2) 払戻金返還金 585,000 (7) 払戻金 562,500
	30 払戻金及び 返還金	585,000	(4) 返還金 22,500 (3) 法定交納付金 39,158 (7) 日本財団交付金 24,375 (4) 日本モーターボート競走会交付金 9,751 (7) 公営競技納付金 5,032
7 目 ボートレース チケットショ ップ高浜発売 事業費		327,201	
	23 委託料	63,040	1 専用場外発売委託事業費 327,201 (1) 専用場外発売事務委託事業費 63,040
	28 法定交納付金	14,561	(2) 払戻金返還金 249,600 (7) 払戻金 240,000
	30 払戻金及び 返還金	249,600	(4) 返還金 9,600 (3) 法定交納付金 14,561 (7) 日本財団交付金 10,400 (4) 日本モーターボート競走会交付金 4,161
8 目 場間場外発売 委託事業費		38,560,225	
	9 旅 費	420	1 場間場外発売委託事業費 38,560,225 (1) 場間場外発売事務委託事業費 6,702,699
	23 委託料	6,709,439	(2) 払戻金返還金 29,796,000 (7) 払戻金 28,650,000
	27 負担金、補助 及び交付金	10,665	(4) 返還金 1,146,000 (3) ファンサービス事業費 7,160

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	28 法定交納付金	2,043,701	(4) 法定交納付金 2,043,701 (7) 日本財団交付金 1,241,500
	30 払戻金及び返還金	29,796,000	(イ) 日本モーターボート競走会交付金 496,601 (ウ) 公営競技納付金 305,600 (5) 全国施行者協議会特別分担金 10,665
9 目 場間場外発売 受託事業費		520,935	
	1 報酬	31,421	1 場間場外発売受託事業費 520,935 (1) 施設管理事業費 30,267
	4 法定福利費	20,652	(2) レース実況放映事業費 47,990 (3) 投票所勝舟投票券発売事業費 108,831
	6 賃金	87,838	(4) 警備事業費 58,000 (5) 非常勤職員報酬等 31,421
	7 報償費	4,577	(6) 非常勤職員法定福利費 4,165 (7) 臨時従事員賃金等 87,838
	11 備品費	810	(8) 臨時従事員法定福利費 16,487 (9) ファンサービス事業費 22,390
	15 印刷製本費	20,958	(10) 広告宣伝事業費 62,000 (11) ファンバス運行事業費 23,290
	20 広告料	62,000	(12) 出走表発行事業費 20,837 (13) 場間場外発売受託運営関連事業費 540
	23 委託料	267,460	(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	18,290	
	27 負担金、補助及び交付金	6,879	
	29 補償、補填及び賠償金	50	
10 目 総 係 費		545,520	
	2 給料	102,679	1 人件費 234,931 職員 26人
	3 職員手当	71,776	2 競艇運営管理事業費 310,589 (1) 関連事業団体負担・補助事業費 151,226
	4 法定福利費	34,544	(7) 全国施行者協議会負担金 31,821 (イ) 日本モーターボート競走会負担金 31,000
	7 報償費	4,604	(ウ) 総務省関係団体拠出金 3,904 (エ) 競艇保安協会分担金 7,983

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	9 旅 費	6,296	(f) 競艇事業活性化資金特別分担金 63,672 (h) 関連事業団体負担金等 12,846
	10 交 際 費	1,000	(2) 競艇事業協力会助成事業費 766 (3) 周辺地区対策事業費 58,264
	11 備 消 品 費	5,185	(4) 一般管理費 42,333 (7) 手土産購入費 3,793
	13 燃 料 費	500	(i) 競艇職員等旅費 6,296 (y) 市交際費 1,000
	14 食 糧 費	4,438	(エ) 一般管理用備消費費 5,185 (オ) 食糧費 4,438
	15 印 刷 製 本 費	666	(カ) 一般管理用修繕費 1,190 (キ) 通信運搬費 12,040
	17 修 繕 費	1,190	(ク) タクシー借上料等 2,416 (ケ) 一般管理委託料 3,783
	19 通 信 運 搬 費	12,040	(コ) 諸経費 2,192 (5) 開催運営補助事業費 58,000
	21 手 数 料	159	(7) 記者席及び事務所常駐業務委託料 17,000 (i) 入場門及びキッズルーム管理業務委託料
	22 保 険 料	351	29,000 (y) 番組編成室業務委託料 12,000
	23 委 託 料	61,843	
	24 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,416	
	27 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	209,625	
	31 公 課 費	150	
	33 退 職 給 付 費	8,043	
	34 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	17,889	
	70 厚 生 費	126	
11 目 減 価 償 却 費		845,934	
	40 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	845,093	1 建物 248,034 2 建物附属設備 209,311

単位：千円

款 項 目	節	予 定 額	説 明
			3 構築物 91,002 4 機械及び装置 107,980 5 車両及び運搬具 509 6 船舶 1,652 7 工具器具及び備品 186,605
	41 無形固定資産減価償却費	841	ソフトウェア
12 目 資 産 減 耗 費		10	
	42 固定資産除却費	10	
2 項 営 業 外 費 用		1,948,543	
1 目 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		2,479	
	2 企 業 債 利 息	2,479	
2 目 消 費 税		5,000	
	50 消 費 税	5,000	
3 目 繰 出 金		1,918,000	
	32 他 会 計 繰 出 金	1,918,000	1 他会計繰出金 1,918,000 (1) 土地区画整理事業特別会計繰出金 200,000 (2) 下水道事業特別会計繰出金 700,000 (3) 病院事業会計繰出金 1,018,000
4 目 雑 支 出		23,064	
	56 そ の 他 雑 支 出	23,064	
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		3,090,500	
1 項 建 設 改 良 費		311,388	
1 目 施 設 改 良 費		311,000	
	23 委 託 料	5,200	1 2号常用発電機更新工事費 301,300 2 水上施設改修設計業務委託料 5,200
	25 工 事 請 負 費	305,800	3 小規模工事費 4,500
2 目 設 備 購 入 費		388	
	61 工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費	388	
2 項 企 業 債 償 還 金		286,522	
1 目 企 業 債 償 還 金		286,522	
	63 企 業 債 償 還 金	286,522	企業債償還元金
3 項 投 資		2,482,590	
1 目 出 資 金		482,000	
	64 他 会 計 出 資 金	482,000	病院事業会計出資金
2 目 基 金 積 立 金		590	
	66 基 金 積 立 金	590	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30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30年4月1日から平成31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	2,052,000,000
減価償却費	845,934,000
賞与等引当金の増減額（△は減少）	△ 3,238,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 782,000
長期前受金戻入額	△ 13,000,000
受取利息及び受取配当金	△ 676,000
支払利息	2,479,000
固定資産除却費	10,000
未収金の増減額（△は増加）	2,082,570,741
未払金の増減額（△は減少）	148,578,690
小計	5,113,876,431
利息及び配当金の受取額	676,000
利息の支払額	△ 2,479,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,112,073,431

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	△ 288,324,000
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	△ 590,000
他会計への出資による支出	△ 482,000,000
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	△ 770,914,000

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	△ 286,522,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 286,522,000

資金増加額（又は減少額）	4,054,637,431
資金期首残高	12,889,681,680
資金期末残高	16,944,319,111

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	(1) 25	99,900	102,679	188,274	203,278	594,131	108,143	702,274
前年度	(0) 26	96,551	101,675	202,362	239,239	639,827	118,591	758,418
比 較	(1) △ 1	3,349	1,004	△ 14,088	△ 35,961	△ 45,696	△ 10,448	△ 56,144

() 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	4,476	1,812	11,706	12,308	31,042	7,000	6,233	71,081
	前年度	4,128	1,812	13,886	34,058	43,622	7,000	6,487	77,866
	比 較	348	0	△ 2,180	△ 21,750	△ 12,580	0	△ 254	△ 6,785
	区 分	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	本年度	17,027	37,113	3,480					
	前年度	16,105	30,595	3,680					
	比 較	922	6,518	△ 200					

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	1, 004	給与改定に伴う増減分	161		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.16% 給与改定実施時期 29年4月1日
		昇給に伴う増加分	1, 452		平均昇給率 1.60%
		その他の増減分	△ 609	昇格に伴うもの 792 新陳代謝、定数増等に伴うもの 952 欠員補充、定数増等に係るもの △ 2, 353	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 26人 0人 26人 前年度 26人 0人 26人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 29年度採用者数 1人 29年度退職者数 (見込) 1人 30年度採用者数 (見込) 1人 人事異動の状況 29年度 (入) 3人 (出) 3人 (増減) 0人
手当等	△ 35, 961	制度改正に伴う増減分	1, 001	期末・勤勉手当の増減分 1, 001	
		その他の増減分	△ 36, 962	期末・勤勉手当の増減分 △ 6, 864 退職手当の増減分 6, 518 その他の増減分 △ 36, 616	

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
30年1月1日現在	平均給料月額（円）	327,831	29年1月1日現在	平均給料月額（円）	317,469
	平均給与月額（円）	452,320		平均給与月額（円）	441,997
	平均年齢（歳）	41.6		平均年齢（歳）	40.4

(2) 初任給

区 分	行政職 (円)	一般会計の制度 行政職
		(円)
高校卒	151,500	151,500
大学卒	185,800	185,800

(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 (%)
30 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 3	() 11.5	29 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 3	() 11.5
	2級	() 2	() 7.7		2級	() 4	() 15.4
	3級	() 4	() 15.4		3級	() 4	() 15.4
	4級	() 8	() 30.8		4級	() 6	() 23.1
	5級	() 5	() 19.3		5級	() 4	() 15.4
	6級	() 2	() 7.7		6級	() 4	() 15.4
	7級	() 1	() 3.8		7級	()	()
	8級	() 1	() 3.8		8級	() 1	() 3.8
	計	() 26	() 100.0		計	() 26	() 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)		25	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)		23
	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)	23
		6号給(人)				6号給(人)	
		8号給(人)				8号給(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		92.0		比 率 (B) / (A) (%)		88.5

(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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
前年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
一般会計の 制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の 制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

(7) 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	6.0
支給対象職員の比率 (%) (30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30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31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		5,402,387,629
ロ 建 物	7,370,714,039	
減価償却累計額	<u>△ 1,176,716,265</u>	6,193,997,774
ハ 建物附属設備	2,704,492,838	
減価償却累計額	<u>△ 838,618,819</u>	1,865,874,019
ニ 構 築 物	2,120,786,127	
減価償却累計額	<u>△ 404,908,895</u>	1,715,877,232
ホ 機械及び装置	2,057,920,261	
減価償却累計額	<u>△ 605,904,455</u>	1,452,015,806
ヘ 車両及び運搬具	3,938,209	
減価償却累計額	<u>△ 2,456,257</u>	1,481,952
ト 船 舶	8,296,840	
減価償却累計額	<u>△ 4,174,382</u>	4,122,458
チ 工具器具及び備品	1,264,522,472	
減価償却累計額	<u>△ 933,158,106</u>	331,364,366
リ 建設仮勘定		<u>4,815,000</u>

有形固定資産合計

16,971,936,236

(2) 投資その他の資産

イ 出 資 金		2,185,250,000
ロ 基 金		
モーターボート競走事業財政調整基金	<u>2,829,030,000</u>	
基 金 合 計		2,829,030,000
ハ その他投資		<u>19,790</u>

投資その他の資産合計

5,014,299,790

固定資産合計

21,986,236,026

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	16,944,319,111
(2) 未 収 金	5,869,538,684
(3) その他流動資産	<u>500,000,000</u>

流動資産合計

23,313,857,795

資 産 合 計

45,300,093,821

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1,976,545,752

企業債合計

1,976,545,752

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

226,286,000

引当金合計

226,286,000

固定負債合計

2,202,831,752

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286,808,049

企業債合計

286,808,049

(2) 未払金

7,465,984,537

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

35,338,000

引当金合計

35,338,000

(4) その他流動負債

665,588,480

流動負債合計

8,453,719,066

5 繰延収益

長期前受金

227,116,771

収益化累計額

△ 67,665,371

繰延収益合計

159,451,400

負債合計

10,816,002,218

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

2,263,353,801

ロ 当年度末処分利益剰余金

11,040,379,034

利益剰余金合計

13,303,732,835

剰余金合計

13,303,732,835

資本合計

34,484,091,603

負債資本合計

45,300,093,821

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

・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

・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 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37,895千円を支給するため、退職給付引当金37,895千円を使用する。

(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38,576千円を使用する。

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
(1)	開催収益	87,550,000,000		
(2)	開催事務受託収益	278,512,000		
(3)	場間場外発売事務受託収益	2,037,318,000		
(4)	ボートピア川崎場間場外 発売事務受託収益	434,588,000		
(5)	ボートピア名古屋場間場外 発売事務受託収益	1,606,371,000		
(6)	ミニボートピア栄場間場外 発売事務受託収益	49,050,000		
(7)	その他営業収益	<u>88,321,000</u>	92,044,160,000	
2	営業費用			
(1)	施設管理費	540,509,000		
(2)	競走実施費	46,292,589,000		
(3)	販売促進費	886,407,000		
(4)	ボートピア川崎発売事業費	725,370,000		
(5)	ボートピア名古屋発売事業費	3,132,891,000		
(6)	ミニボートピア栄発売事業費	657,577,000		
(7)	場間場外発売委託事業費	33,034,704,000		
(8)	場間場外発売受託事業費	488,323,000		
(9)	総係費	505,571,000		
(10)	減価償却費	770,871,000		
(11)	資産減耗費	<u>10,000</u>	<u>87,034,822,000</u>	
	営業利益			5,009,338,000
3	営業外収益			
(1)	使用料	25,522,000		
(2)	受取利息 及び配当金	648,000		
(3)	長期前受金戻入	13,000,000		
(4)	雑収益	<u>12,418,000</u>	51,588,000	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	2,763,000		
(2)	繰出金	1,699,000,000		
(3)	雑支出	<u>806,363,000</u>	<u>2,508,126,000</u>	<u>△ 2,456,538,000</u>
	経常利益			2,552,800,000

	モーターボート競走事業
当 年 度 利 益	2, 552, 800, 000
前年度繰越利益剰余金	5, 055, 843, 546
その他未処分利益剰余金変動額	<u>914, 916, 488</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>8, 523, 560, 034</u></u>

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（前年度分）

（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		5,402,387,629
ロ 建 物	7,370,724,039	
減価償却累計額	<u>△ 928,682,265</u>	6,442,041,774
ハ 建物附属設備	2,700,325,838	
減価償却累計額	<u>△ 629,307,819</u>	2,071,018,019
ニ 構 築 物	2,120,786,127	
減価償却累計額	<u>△ 313,906,895</u>	1,806,879,232
ホ 機械及び装置	1,778,938,261	
減価償却累計額	<u>△ 497,924,455</u>	1,281,013,806
ヘ 車両及び運搬具	3,938,209	
減価償却累計額	<u>△ 1,947,257</u>	1,990,952
ト 船 舶	8,296,840	
減価償却累計額	<u>△ 2,522,382</u>	5,774,458
チ 工具器具及び備品	1,264,162,472	
減価償却累計額	<u>△ 746,553,106</u>	517,609,366

有形固定資産合計

17,528,715,236

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソフトウェア	<u>840,760</u>	
----------	----------------	--

無形固定資産合計

840,760

(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>2,828,440,000</u>	
基 金 合 計		2,828,440,000

ハ その他投資	<u>19,790</u>	
---------	---------------	--

投資その他の資産合計

4,531,709,790

固定資産合計

22,061,265,786

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	12,889,681,680
(2) 未 収 金	7,952,109,425
(3) その他流動資産	<u>500,000,000</u>

流動資産合計

21,341,791,105

資 産 合 計

43,403,056,891

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2,263,353,801

企業債合計

2,263,353,801

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

227,068,000

引当金合計

227,068,000

固定負債合計

2,490,421,801

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286,522,000

企業債合計

286,522,000

(2) 未払金

7,317,405,847

(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

665,588,240

流動負債合計

8,308,092,087

5 繰延収益

長期前受金

227,116,771

収益化累計額

△ 54,665,371

繰延収益合計

172,451,400

負債合計

10,970,965,288

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

2,549,875,801

ロ 建設改良積立金

178,297,000

ハ 当年度未処分利益剰余金

8,523,560,034

利益剰余金合計

11,251,732,835

剰余金合計

11,251,732,835

資本合計

32,432,091,603

負債資本合計

43,403,056,891

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

・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

・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 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。

