

平成 29 年度

愛知県豊川市 特別会計 企業会計 予算に関する説明書

# 目

# 次

## 1 特別会計

(1) 豊川西部土地区画整理事業	-----	1 頁
(2) 豊川駅東土地区画整理事業	-----	15
(3) 公共下水道事業	-----	29
(4) 農業集落排水事業	-----	63
(5) 公共駐車場事業	-----	85
(6) 国民健康保険	-----	101
(7) 後期高齢者医療	-----	147
(8) 介護保険	-----	165
(9) 土地取得	-----	209
(10) 一宮財産区管理事業	-----	223
(11) 赤坂財産区管理事業	-----	235
(12) 長沢財産区管理事業	-----	247
(13) 萩財産区管理事業	-----	259

## 2 企業会計

(1) 水道事業	-----	271
(2) 病院事業	-----	311



平成 2 9 年度

豊川市東三河都市計画事業豊川西部土地  
区画整理事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 処分金	166,600	107,001	59,599
2 使用料及び手数料	80	80	0
3 繰入金	12,000	119,000	△107,000
4 繰越金	108,395	166,694	△58,299
5 諸収入	25	25	0
歳入合計	287,100	392,800	△105,700

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	1,387	1,415	△28
2 事業費	284,913	390,585	△105,672
3 公債費	500	500	0
4 予備費	300	300	0
歳 出 合 計	287,100	392,800	△105,700

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		1,387	0
		165,213	119,700
			500
			300
0	0	166,600	120,500

2 歳 入

1 款 処 分 金

166,600千円

1 項 処 分 金

166,600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保留地予定地処分予約金	千円 166,600	千円 107,001	千円 59,599
計	166,600	107,001	59,599

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保留地予定地 処分予約金	千円 166,600	保留地予定地処分予約金	千円 166,600

2 款 使用料及び手数料

80千円

1 項 手 数 料

80千円

1 手数料	80	80	0
計	80	80	0

1 手数料	80	証明手数料	80
-------	----	-------	----

3 款 繰 入 金

12,000千円

1 項 他会計繰入金

12,000千円

1 一般会計繰入金	12,000	119,000	△107,000
計	12,000	119,000	△107,000

1 一般会計繰入金	12,000	一般会計繰入金	12,000
-----------	--------	---------	--------

4 款 繰 越 金

108,395千円

1 項 繰 越 金

108,395千円

1 繰越金	108,395	166,694	△58,299
計	108,395	166,694	△58,299

1 繰越金	108,395	前年度繰越金	108,395
-------	---------	--------	---------

5 款 諸 収 入

25千円

1 項 市預金利子

1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

5款 諸 収 入  
2項 雑 入

25千円  
24千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑 入	千円 24	千円 24	千円 0
計	24	24	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑 入	千円 24	広告料収入	千円 24



3 歳 出

1 款 総 務 費

1,387千円

1 項 管 理 費

1,387千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事務所費	千円 1,387	千円 1,415	千円 △28	千円	千円	千円 1,387	千円
						処 分 金 1,387	
計	1,387	1,415	△28	0	0	1,387	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 731	○区画整理課 千円
9 旅費	29	010 一般事務費 1,387
11 需用費	218	審議会委員及び評価員報酬 731
12 役務費	318	普通旅費 29
14 使用料及び賃借料	25	消耗品費 180
19 負担金、補助及び交付金	66	食糧費 10
		印刷製本費 28
		通信運搬費 318
		コピー機借上料 25
		諸負担金 66

2 款 事 業 費

284,913千円

1 項 工 事 費

284,913千円

1 工事費	284,913	390,585	△105,672			165,213	119,700
						処 分 金 165,213	

9 旅費	16	○区画整理課
11 需用費	1,945	010 土地区画整理事業費 284,913
12 役務費	1,017	普通旅費 16
13 委託料	29,174	消耗品費 500
14 使用料及び賃借料	143	燃料費 127
15 工事請負費	131,300	印刷製本費 72
18 備品購入費	54	光熱水費 1,181
19 負担金、補助及び交付金	17,227	修繕料 65
		手数料 978
		自動車損害保険料 39
		草刈等委託料 7,329
		物件調査委託料 2,636
		画地確定測量（測設）委託料 8,878
		工事実施設計委託料 3,424

2款 事業費  
1項 工事費

284,913千円

284,913千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	284,913	390,585	△105,672	0	0	165,213	119,700

節		説明
区分	金額	
22 補償、補填及び賠償金	104,037	千円 常用測量委託料 6,096 土壌試験委託料 401 区画整理システム保守点検委託料 216 換地計算書変更委託料 194 パソコン等借上料 143 整地工事費 45,000 都市計画道路築造工事費 14,800 区画道路築造工事費 71,500 事業用器具費 54 上水道新設等工事費負担金 14,937 公共下水道建設費負担金 2,290 補償金 104,037

3款 公債費  
1項 公債費

500千円

500千円

1 利子	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

23 償還金、利子及び割引料	500	○区画整理課 010 一時借入金利子 500 一時借入金利子 500
----------------	-----	--

4款 予備費  
1項 予備費

300千円

300千円

1 予備費	300	300	0				300
計	300	300	0	0	0	0	300

29 予備費	300	○区画整理課 998 予備費 300
--------	-----	-----------------------

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)	年 間 支 給 率 (月分) 期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	20	731					731		731	
	計	20	731					731		731	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	20	731					731		731	
	計	20	731					731		731	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

平成 2 9 年度

豊川市東三河都市計画事業豊川駅東土地  
区画整理事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 処分金	44,630	34,662	9,968
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 繰入金	326,105	331,973	△5,868
4 繰越金	30,000	30,000	0
5 諸収入	25	25	0
歳入合計	400,800	396,700	4,100

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	1,244	1,325	△81
2 事業費	398,756	394,575	4,181
3 公債費	500	500	0
4 予備費	300	300	0
歳 出 合 計	400,800	396,700	4,100

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			1,244
		44,630	354,126
			500
			300
0	0	44,630	356,170

2 歳 入

1 款 処 分 金

44,630千円

1 項 処 分 金

44,630千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保留地予定地処分予約金	千円 44,630	千円 34,662	千円 9,968
計	44,630	34,662	9,968

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保留地予定地 処分予約金	千円 44,630	保留地予定地処分予約金	千円 44,630

2 款 使用料及び手数料

40千円

1 項 手 数 料

40千円

1 手数料	40	40	0
計	40	40	0

1 手数料	40	証明手数料	40
-------	----	-------	----

3 款 繰 入 金

326,105千円

1 項 他会計繰入金

326,105千円

1 一般会計繰入金	326,105	331,973	△5,868
計	326,105	331,973	△5,868

1 一般会計繰入金	326,105	一般会計繰入金	326,105
-----------	---------	---------	---------

4 款 繰 越 金

30,000千円

1 項 繰 越 金

30,000千円

1 繰越金	30,000	30,000	0
計	30,000	30,000	0

1 繰越金	30,000	前年度繰越金	30,000
-------	--------	--------	--------

5 款 諸 収 入

25千円

1 項 市預金利子

1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

5款 諸 収 入  
2項 雑 入

25千円  
24千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑 入	千円 24	千円 24	千円 0
計	24	24	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑 入	千円 24	広告料収入	千円 24



3 歳 出

1 款 総 務 費

1,244千円

1 項 管 理 費

1,244千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事務所費	千円 1,244	千円 1,325	千円 △81	千円	千円	千円	千円 1,244
計	1,244	1,325	△81	0	0	0	1,244

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 688	○区画整理課	千円
9 旅費	29	010 一般事務費	1,244
11 需用費	125	審議会委員及び評価員報酬	688
12 役務費	311	普通旅費	29
14 使用料及び賃借料	25	消耗品費	80
		食糧費	10
		印刷製本費	22
		修繕料	13
		通信運搬費	311
19 負担金、補助及び交付金	66	コピー機借上料	25
		諸負担金	66

2 款 事 業 費

398,756千円

1 項 工 事 費

398,756千円

1 工事費	398,756	394,575	4,181			44,630	354,126
						処 分 金 44,630	

9 旅費	45	○区画整理課	
11 需用費	584	010 土地区画整理事業費	398,756
12 役務費	599	普通旅費	45
13 委託料	32,659	消耗品費	250
		印刷製本費	122
		光熱水費	212
14 使用料及び賃借料	143	手数料	599
		草刈等委託料	1,337
		物件調査委託料	8,800
15 工事請負費	102,000	画地確定測量（測設）委託料	4,450
18 備品購入費	54	工事実施設計委託料	4,200
19 負担金、補助及び交付金	37,919	常用測量委託料	4,921
		土壌試験委託料	401

豊川駅東土地区画整理事業特別会計

2款 事業費  
1項 工事費

398,756千円

398,756千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	398,756	394,575	4,181	0	0	44,630	354,126

節		説明
区分	金額	
22 補償、補填及び賠償金	千円 224,753	千円 樹木剪定管理委託料 940 区画整理システム保守点検委託料 216 換地計算書変更委託料 194 事業計画等変更委託料 7,200 パソコン等借上料 143 整地工事費 47,200 都市計画道路築造工事費 6,600 区画道路築造工事費 48,200 事業用器具費 54 上水道新設等工事費負担金 16,031 公共下水道建設費負担金 10,588 鉄道施設工事費負担金 11,300 補償金 224,753
計		

3款 公債費  
1項 公債費

500千円

500千円

1 利子	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

23 償還金、利子及び割引料	500	○区画整理課 010 一時借入金利子 500 一時借入金利子 500
計		

4款 予備費  
1項 予備費

300千円

300千円

1 予備費	300	300	0				300
計	300	300	0	0	0	0	300

29 予備費	300	○区画整理課 998 予備費 300
計		

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)	年 間 支 給 率 (月分) 期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	20	688					688		688	
	計	20	688					688		688	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	20	688					688		688	
	計	20	688					688		688	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

平成29年度

豊川市公共下水道事業  
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	125,813	97,061	28,752
2 使用料及び手数料	2,016,052	1,983,137	32,915
3 国庫支出金	531,016	493,756	37,260
4 財産収入	5	8	△3
5 繰入金	1,061,245	1,238,464	△177,219
6 繰越金	100,000	100,000	0
7 諸収入	69	74	△5
8 市債	1,293,000	1,451,100	△158,100
歳入合計	5,127,200	5,363,600	△236,400

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	1,366,721	1,329,832	36,889
2 下水道建設費	1,913,648	2,160,382	△246,734
3 公債費	1,846,331	1,872,886	△26,555
4 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	5,127,200	5,363,600	△236,400

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	地 方 債		一 般 財 源
国 県 支 出 金	千 円	千 円	千 円
63,937	105,000	97	1,197,687
467,079	1,188,000	111,791	146,778
			1,846,331
			500
531,016	1,293,000	111,888	3,191,296

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

125,813千円

1 項 分 担 金

44,895千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業費分担金	千円 44,895	千円 2,776	千円 42,119
計	44,895	2,776	42,119

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 44,845	下水道建設事業分担金現年度分	千円 44,845
2 滞納繰越分	50	下水道建設事業分担金滞納繰越分	50

1 款 分担金及び負担金

125,813千円

2 項 負 担 金

80,918千円

1 下水道事業費負担金	80,918	94,285	△13,367
計	80,918	94,285	△13,367

1 現年度分	80,618	下水道建設事業負担金現年度分	80,618
2 滞納繰越分	300	下水道建設事業負担金滞納繰越分	300

2 款 使用料及び手数料

2,016,052千円

1 項 使 用 料

2,016,001千円

1 下水道使用料	2,016,000	1,983,000	33,000
2 行政財産目的外使用料	1	1	0
計	2,016,001	1,983,001	33,000

1 現年度分	2,001,000	下水道使用料現年度分	2,001,000
2 滞納繰越分	15,000	下水道使用料滞納繰越分	15,000
1 行政財産目的外使用料	1	行政財産目的外使用料	1

2 款 使用料及び手数料

2,016,052千円

2 項 手 数 料

51千円

1 督促手数料	1	1	0
2 登録手数料	50	135	△85
計	51	136	△85

1 督促手数料	1	督促手数料	1
1 登録手数料	50	登録手数料	50

3款 国庫支出金  
1項 国庫補助金

531,016千円  
531,016千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業費国庫補助金	千円 531,016	千円 493,756	千円 37,260
計	531,016	493,756	37,260

節		説 明	
区 分	金 額		
1 下水道事業費 補助金	千円 531,016	社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備）	千円 458,612
		社会資本整備総合交付金（防災・安全）	72,404

4款 財産収入  
1項 財産売払収入

5千円  
5千円

1 物品売払収入	5	8	△3
計	5	8	△3

1 物品売払収入	5	物品売払収入	5
----------	---	--------	---

5款 繰入金  
1項 他会計繰入金

1,061,245千円  
1,061,245千円

1 一般会計繰入金	1,061,245	1,238,464	△177,219
計	1,061,245	1,238,464	△177,219

1 一般会計繰入金	1,061,245	一般会計繰入金	1,061,245
-----------	-----------	---------	-----------

6款 繰越金  
1項 繰越金

100,000千円  
100,000千円

1 繰越金	100,000	100,000	0
計	100,000	100,000	0

1 繰越金	100,000	前年度繰越金	100,000
-------	---------	--------	---------

7款 諸収入  
1項 延滞金及び過料

69千円  
1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

1 延滞金	1	延滞金	1
-------	---	-----	---



7款 諸 収 入  
2項 市預金利子

69千円  
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 1	預金利子	千円 1

7款 諸 収 入  
3項 雑 入

69千円  
67千円

1 雑 入	67	72	△5
計	67	72	△5

1 雑 入	67	広告料収入	48
		雑 入	19

8款 市 債  
1項 市 債

1,293,000千円  
1,293,000千円

1 下水道事業債	1,293,000	1,451,100	△158,100
計	1,293,000	1,451,100	△158,100

1 下水道事業債	1,293,000	公共下水道事業費	1,193,800
		流域下水道事業費	99,200

3 歳 出

1 款 総 務 費

1,366,721千円

1 項 総務管理費

117,223千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 117,223	千円 122,236	千円 △5,013	千円 42,900	千円 42,900	千円 42,900	千円 74,323
計	117,223	122,236	△5,013	0	42,900	0	74,323

1 款 総 務 費

1,366,721千円

2 項 維持管理費

1,249,498千円

1 維持管理費	1,249,498	1,207,596	41,902	63,937	62,100	97	1,123,364
---------	-----------	-----------	--------	--------	--------	----	-----------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 8,688	○人事課	
3 職員手当等	5,630	001 人件費 職員 2人	17,375
4 共済費	3,057	給料	8,688
9 旅費	190	扶養手当	438
11 需用費	60	地域手当	544
13 委託料	42,940	住居手当	324
19 負担金、補助 及び交付金	7,543	通勤手当	213
27 公課費	49,115	時間外勤務手当	519
		期末手当	2,174
		勤勉手当	1,418
		職員共済組合負担金	2,801
		公務災害補償基金負担金	256
		○下水道管理課・下水整備課	
		101 一般事務費	99,848
		普通旅費	190
		消耗品費	55
		印刷製本費	5
		企業会計移行委託料	42,940
		豊川流域下水道推進協議会負担金	239
		日本下水道協会負担金	622
		水道事業負担金	6,555
		諸負担金	127
		消費税及び地方消費税	49,115

2 給料	34,452	○人事課	
------	--------	------	--

公共下水道事業特別会計

1 款 総 務 費  
2 項 維持管理費

1,366,721千円

1,249,498千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一般財源 千円	
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円		
				国庫支出金 63,937	市 債 62,100	使用料及び 手数料 50	財産収入 5	諸 収 入 42

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3	職員手当等	001 人件費 職員 9人 短時間勤務職員 1人	65,910
		給料	34,452
4	共済費	扶養手当	942
7	賃金	地域手当	2,127
		住居手当	936
9	旅費	通勤手当	701
11	需用費	時間外勤務手当	2,591
		期末手当	8,113
12	役務費	勤勉手当	5,270
13	委託料	職員共済組合負担金	10,334
		社会保険料(報酬等)	444
14	使用料及び賃借料	○下水道管理課・下水整備課 101 管渠等維持管理費	232,733
15	工事請負費	社会保険料(賃金)	13
		臨時職員給	2,006
16	原材料費	普通旅費	7
18	備品購入費	消耗品費	125
		燃料費	212
19	負担金、補助及び交付金	光熱水費	6,516
		修繕料	3,759
23	償還金、利子及び割引料	通信運搬費	2,703
		手数料	9
		火災保険料	5
27	公課費	自動車損害保険料	97
		その他保険料	341
		草刈等委託料	2,547
		管渠調査清掃委託料	13,374
		公共下水道台帳作成等委託料	5,130
		水質検査委託料	733

公共下水道事業特別会計

1 款 総 務 費  
2 項 維持管理費

1,366,721千円

1,249,498千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
		ポンプ施設維持管理委託料 1,664
		公共下水道改築・更新工事実施設計委託料 34,400
		公共下水道総合地震対策計画策定委託料 16,144
		公共下水道総合地震対策工事実施設計委託料 22,475
		土地借上料 495
		管渠施設補修工事費 44,673
		公共下水道改築・更新工事費 71,000
		工事材料費 1,265
		事業用器具費 382
		自動車購入費 2,600
		諸負担金 43
		自動車重量税 15
	102	下水道使用料徴収経費 96,449
		消耗品費 29
		通信運搬費 79
		使用料徴収事務委託料 95,841
		過誤納金還付金 500
	103	水洗化促進経費 3,062
		社会保険料（賃金） 14
		臨時職員給 1,098
		普通旅費 4
		消耗品費 50
		燃料費 114
		印刷製本費 48
		修繕料 15
		通信運搬費 104
		自動車損害保険料 16
		供用地区人口調査委託料 519
		水洗化貸付金利子補給金 280

公共下水道事業特別会計

1 款 総 務 費 1,366,721千円

2 項 維持管理費 1,249,498千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,249,498	1,207,596	41,902	63,937	62,100	97	1,123,364

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		排水ポンプ設置費補助 800
		104 負担金 851,344
		豊川流域下水道維持管理費等負担金 851,344

2 款 下水道建設費 1,913,648千円

1 項 下水道建設費 1,913,648千円

1 下水道建設費	1,913,648	2,160,382	△246,734	467,079	1,188,000	111,791	146,778
				国庫支出金	市 債	分担金及び	
				467,079	1,188,000	負担金	
						111,767	
						諸 収 入	
						24	

2 給料	37,233	○人事課	
3 職員手当等	24,112	001 人件費 職員 11人	73,675
4 共済費	12,330	給料	37,233
7 賃金	909	扶養手当	1,812
8 報償費	5,397	地域手当	2,335
9 旅費	39	住居手当	906
11 需用費	1,570	通勤手当	688
12 役務費	706	時間外勤務手当	3,252
13 委託料	124,526	期末手当	9,150
14 使用料及び賃借料	5,007	勤勉手当	5,969
15 工事請負費	1,580,827	職員共済組合負担金	12,330
18 備品購入費	716	○下水道管理課・下水整備課	
19 負担金、補助及び交付金	100,846	101 国庫補助公共下水道整備事業費	672,854
		実施設計委託料	31,373
		公共下水道築造工事費	636,676
		浄化槽雨水貯留施設転用費補助	450
		雨水貯留施設設置事業補助	425
		雨水浸透施設設置事業補助	60
		補償金	3,870
		102 水環境整備下水道事業費	40,640
		雨水浸透施設調査委託料	2,470

公共下水道事業特別会計

2款 下水道建設費  
1項 下水道建設費

1,913,648千円

1,913,648千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	金額 千円
区分	金額		
22	補償、補填及び賠償金	雨水浸透施設設置計画策定委託料 雨水浸透施設築造工事費	3,670 34,500
103	単独公共下水道整備事業費		802,976
23	償還金、利子及び割引料	実施設計委託料 土壌試験委託料 雨水排水施設清掃委託料 雨水到達時間調査測量委託料 公共下水道整備計画調査委託料 公共下水道築造工事費 接続枅設置工事費 豊川流域下水道建設費負担金 浄化槽雨水貯留施設転用費補助 雨水貯留施設設置事業補助 雨水浸透施設設置事業補助 補償金	27,144 8,014 5,000 800 28,600 477,077 142,780 99,391 150 250 120 13,650
104	特定環境保全公共下水道整備事業費		309,149
		実施設計委託料 土壌試験委託料 公共下水道築造工事費 接続枅設置工事費 補償金	17,054 401 287,154 2,640 1,900
106	一般事業費		14,354
		臨時職員給 報償金 普通旅費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	909 5,397 39 631 285 553 101

2款 下水道建設費  
1項 下水道建設費

1,913,648千円  
1,913,648千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,913,648	2,160,382	△246,734	467,079	1,188,000	111,791	146,778

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		通信運搬費 640
		手数料 16
		自動車損害保険料 43
		その他保険料 7
		コピー機借上料 114
		パソコン等借上料 992
		受益者負担金賦課業務システムサービス利用料 3,901
		事業用器具費 716
		過誤納金還付金 10

3款 公債費  
1項 公債費

1,846,331千円  
1,846,331千円

1元金	1,533,363	1,521,973	11,390				1,533,363
2利子	312,968	350,913	△37,945				312,968
計	1,846,331	1,872,886	△26,555	0	0	0	1,846,331

23 償還金、利子及び割引料	1,533,363	○下水道管理課・下水整備課 101 市債元金償還金 1,533,363 市債元金償還金 1,533,363
23 償還金、利子及び割引料	312,968	○下水道管理課・下水整備課 101 市債等利子 312,968 市債利子 311,968 一時借入金利子 1,000

4款 予備費  
1項 予備費

500千円  
500千円

1 予備費	500	500	0				500
-------	-----	-----	---	--	--	--	-----

29 予備費	500	○下水道管理課・下水整備課 998 予備費 500
--------	-----	------------------------------

4款 予備費  
1項 予備費

500千円

500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
計	千円 500	千円 500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円



給 与 費 明 細 書

1 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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 22		80,373	50,422	130,795	26,165	156,960	
前年度	(1) 22		84,522	54,968	139,490	29,080	168,570	
比 較	(0) 0		△ 4,149	△ 4,546	△ 8,695	△ 2,915	△ 11,610	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	3,192	5,006	2,166	1,602	6,362	19,437	12,657
	前年度	3,480	5,283	1,734	1,636	9,524	20,637	12,674
	比 較	△ 288	△ 277	432	△ 34	△ 3,162	△ 1,200	△ 17

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 4,149	給与改定に伴う増減分	215	給与改定の状況 給与改定率 0.31% 給与改定実施時期 平成28年4月
		昇給に伴う増加分	1,112	平均昇給率 1.98%
		その他の増減分	△ 5,476	職員の異動等による減少分 職員数の異動状況  (現在に在職する職員数) (計) 本年度 22人 0人 22人 前年度 21人 1人 22人 増 減 1人 △1人 0人
職員手当	△ 4,546	制度改正に伴う増減分	954	扶養手当 72千円 勤勉手当 736千円 制度改正による はね返り分 146千円 制度改正の状況 制度改正実施時期 平成28年12月 勤勉手当 制度改正実施時期 平成29年4月 扶養手当
		その他の増減分	△ 5,500	職員の異動等による減少分

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,941
	平均給与月額 (円)	365,748
	平均年齢	37歳5月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,214
	平均給与月額 (円)	362,479
	平均年齢	38歳11月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	150,500	153,000
大 学 卒	184,800	-

区 分	国 の 制 度	
	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	146,100	143,500
大 学 卒	178,200	-

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年1月1日現在	1級	2	9.1
		(1)	(100.0)
	2級	7	31.8
	3級	1	4.6
	4級	7	31.8
	5級	5	22.7
	6級		
	7級		
	8級		
平成28年1月1日現在	9級		
	計	(1) 22	(100.0) 100.0
	1級	2	9.5
		(1)	(100.0)
	2級	3	14.3
	3級	2	9.5
	4級	8	38.1
	5級	6	28.6
	6級		
平成28年1月1日現在	7級		
	8級		
	9級		
	計	(1) 21	(100.0) 100.0

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
1級	定型的な業務を行う職務	一般労務職員の職務
2級	相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	相当の技能又は経験が必要とする労務職員の職務
3級	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	高度の技能又は経験が必要とする労務職員の職務
4級	主任の職務 極めて高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	主任の職務 極めて高度の技能又は経験が必要とする労務職員の職務
5級	係長又は専門員の職務	/
6級	課長補佐の職務	
7級	課長又は主幹の職務	
8級	次長の職務	
9級	部長の職務	

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.3		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.2		
国の制度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.3		

備考 ( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率。

オ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	23
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

カ 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	国に比べて距離別支給額が異なっている

債務負担行為で平成30年度以降にわたる支出額又は支出額の見込み及び平成29

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
企業会計移行委託料	65,206		

るものについての平成28年度末までの  
年度以降の支出予定額等に関する調書

平成29年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成29年度 ～平成30年度	65,206		65,100		106

地方債の平成27年度末における  
及び平成29年度末における

区 分	平成27年度末	平成28年度末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額
	千円	千円
1 公 営 企 業 債	22,543,186	22,750,978
(1) 公共下水道事業	22,543,186	22,750,978
2 公 営 企 業 借 換 債	89,541	65,373
(1) 下水道高金利対策 借 換 債	89,541	65,373
3 そ の 他 借 換 債	687,812	452,215
(1) そ の 他 借 換 債	687,812	452,215
合 計	23,320,539	23,268,566

る現在高並びに平成28年度末  
現在高の見込みに関する調書

平成29年度中増減見込み		平成29年度末 現 在 高 見 込 額
平成29年度中 起 債 見 込 額	平成29年度中 元 金 償 還 見 込 額	
千円	千円	千円
1,293,000	1,335,138	22,708,840
1,293,000	1,335,138	22,708,840
	24,763	40,610
	24,763	40,610
	173,462	278,753
	173,462	278,753
1,293,000	1,533,363	23,028,203



平成29年度

豊川市農業集落排水事業  
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	34,230	34,230	0
2 繰入金	60,067	59,567	500
3 繰越金	5,000	3,000	2,000
4 諸収入	3	3	0
5 市債	1,500	1,400	100
歳入合計	100,800	98,200	2,600

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	57,205	55,816	1,389
2 公債費	43,095	41,884	1,211
3 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	100,800	98,200	2,600

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	
千円	千円	千円	千円
	1,500		55,705
			43,095
			500
0	1,500	0	99,300



2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

34,230千円

1 項 使用料

34,230千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農業集落排水使用料	千円 34,230	千円 34,230	千円 0
計	34,230	34,230	0

2 款 繰入金

60,067千円

1 項 他会計繰入金

60,067千円

1 一般会計繰入金	60,067	59,567	500
計	60,067	59,567	500

3 款 繰越金

5,000千円

1 項 繰越金

5,000千円

1 繰越金	5,000	3,000	2,000
計	5,000	3,000	2,000

4 款 諸収入

3千円

1 項 延滞金及び過料

1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 34,200	農業集落排水使用料現年度分（正岡地区）	千円 5,700
		農業集落排水使用料現年度分（千両地区）	14,100
		農業集落排水使用料現年度分（江島地区）	6,800
		農業集落排水使用料現年度分（一宮西部地区）	7,600
2 滞納繰越分	30	農業集落排水使用料滞納繰越分	30

1 一般会計繰入金	60,067	一般会計繰入金	60,067
-----------	--------	---------	--------

1 繰越金	5,000	前年度繰越金	5,000
-------	-------	--------	-------

1 延滞金	1	延滞金	1
-------	---	-----	---

4款 諸 収 入  
2項 市預金利子

3千円  
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

4款 諸 収 入  
3項 雑 入

3千円  
1千円

1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

5款 市 債  
1項 市 債

1,500千円  
1,500千円

1 農業集落排水事業債	1,500	1,400	100
計	1,500	1,400	100

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 1	預金利子	千円 1

1 雑 入	1	雑 入	1
-------	---	-----	---

1 農業集落排水事業債	1,500	農業集落排水事業費	1,500
-------------	-------	-----------	-------

3 歳 出

1 款 総 務 費

57,205千円

1 項 維持管理費

57,205千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 維持管理費	千円 57,205	千円 55,816	千円 1,389	千円	千円 1,500	千円	千円 55,705
					市 債 1,500		

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,401	○人事課	
3 職員手当等	3,289	001 人件費 職員 1人	9,300
4 共済費	1,610	給料	4,401
9 旅費	4	扶養手当	312
11 需用費	21,800	地域手当	283
12 役務費	1,176	住居手当	324
13 委託料	24,016	通勤手当	39
14 使用料及び賃借料	92	時間外勤務手当	462
23 償還金、利子及び割引料	1	期末手当	1,132
27 公課費	816	勤勉手当	737
		職員共済組合負担金	1,595
		公務災害補償基金負担金	15
		○下水道管理課・下水整備課	
		101 維持管理費	47,905
		普通旅費	4
		消耗品費	481
		燃料費	54
		印刷製本費	1
		光熱水費	8,627
		修繕料	12,637
		通信運搬費	980
		手数料	153
		火災保険料	18
		自動車損害保険料	13
		その他保険料	12
		処理場管理委託料	5,665
		汚泥運搬委託料	12,996
		砂運搬委託料	270
		遠方監視委託料	283

1 款 総 務 費  
1 項 維持管理費

57,205千円  
57,205千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	57,205	55,816	1,389	0	1,500	0	55,705

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		汚水ポンプ点検清掃委託料 2,433
		消防設備等保守点検委託料 16
		使用料徴収事務委託料 853
		企業会計移行委託料 1,500
		土地借上料 12
		農業集落排水施設使用料システムサービス利用料 80
		過誤納金還付金 1
		消費税及び地方消費税 816

2 款 公 債 費  
1 項 公 債 費

43,095千円  
43,095千円

1 元 金	34,686	32,759	1,927				34,686
2 利 子	8,409	9,125	△716				8,409
計	43,095	41,884	1,211	0	0	0	43,095

23 償還金、利子及び割引料	34,686	○下水道管理課・下水整備課 101 市債元金償還金 34,686 市債元金償還金 34,686
23 償還金、利子及び割引料	8,409	○下水道管理課・下水整備課 101 市債利子 8,409 市債利子 8,409

3 款 予 備 費  
1 項 予 備 費

500千円  
500千円

1 予 備 費	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

29 予備費	500	○下水道管理課・下水整備課 998 予備費 500
--------	-----	------------------------------

給 与 費 明 細 書

1 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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 1		4,401	3,289	7,690	1,610	9,300	
前年度	(0) 1		4,248	2,595	6,843	1,358	8,201	
比 較	(0) 0		153	694	847	252	1,099	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度		312	283	324	39	462	1,132	737
前年度		156	265	324	93	51	1,056	650
比 較		156	18	0	△ 54	411	76	87

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	153	給与改定に伴う増減分	5	給与改定の状況 給与改定率 0.11% 給与改定実施時期 平成28年4月
		昇給に伴う増加分	14	平均昇給率 0.31%
		その他の増減分	134	職員の異動等による増加分 職員数の異動状況 (現在に在職する(その他)の職員数) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	694	制度改正に伴う増減分	46	勤勉手当 43千円 制度改正による はね返り分 3千円 制度改正の状況 制度改正実施時期 平成28年12月 勤勉手当 制度改正実施時期 平成29年4月 扶養手当
		その他の増減分	648	職員の異動等による増加分

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 初任給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
高 校 卒	150,500	146,100
大 学 卒	184,800	178,200

イ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	9級		
	計	(0) 1	(0) 100.0
平成28年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	9級		
	計	(0) 1	(0) 100.0

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
1級	定型的な業務を行う職務
2級	相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
3級	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
4級	主任の職務 極めて高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
5級	係長又は専門員の職務
6級	課長補佐の職務
7級	課長又は主幹の職務
8級	次長の職務
9級	部長の職務

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.3		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.2		
国の制度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.3		

備考 ( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率。

エ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

オ 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	国に比べて距離別支給額が異なっている

債務負担行為で平成30年度以降にわたる支出額又は支出額の見込み及び平成29

事 項	限 度 額	平成28年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
	千円		千円
企業会計移行委託料	2,400		

るものについての平成28年度末までの平成29年度以降の支出予定額等に関する調書

平成29年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成29年度 ～平成30年度	2,400		2,400		

地方債の平成27年度末における  
及び平成29年度末における

区 分	平成27年度末	平成28年度末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額
	千円	千円
1 公 営 企 業 債	466,388	435,029
(1) 農業集落排水事業	466,388	435,029
合 計	466,388	435,029

る現在高並びに平成28年度末  
現在高の見込みに関する調書

平成29年度中増減見込み		平成29年度末 現 在 高 見 込 額
平成29年度中 起 債 見 込 額	平成29年度中 元 金 償 還 見 込 額	
千円	千円	千円
1,500	34,686	401,843
1,500	34,686	401,843
1,500	34,686	401,843





平成29年度

豊川市公共駐車場事業  
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業費収入	78,735	78,735	0
2 財産収入	587	678	△91
3 繰入金	24,300	6,100	18,200
4 繰越金	76	85	△9
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	103,700	85,600	18,100

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	80,167	62,035	18,132
2 公債費	22,533	22,565	△32
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	103,700	85,600	18,100

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		24,887	55,280
			22,533
			1,000
0	0	24,887	78,813

2 歳 入

1 款 事業費収入

78,735千円

1 項 使用料

78,735千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場使用料	千円 78,000	千円 78,000	千円 0
2 行政財産目的外使用料	735	735	0
計	78,735	78,735	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 駐車場使用料	千円 78,000	駐車場使用料	千円 78,000
1 行政財産目的外使用料	735	行政財産目的外使用料	735

2 款 財産収入

587千円

1 項 財産運用収入

587千円

1 利子及び配当金	587	678	△91
計	587	678	△91

1 利子及び配当金	587	公共駐車場事業基金積立金利子	587
-----------	-----	----------------	-----

3 款 繰 入 金

24,300千円

1 項 基金繰入金

24,300千円

1 公共駐車場事業基金繰入金	24,300	6,100	18,200
計	24,300	6,100	18,200

1 公共駐車場事業基金繰入金	24,300	公共駐車場事業基金繰入金	24,300
----------------	--------	--------------	--------

4 款 繰 越 金

76千円

1 項 繰 越 金

76千円

1 繰 越 金	76	85	△9
計	76	85	△9

1 繰越金	76	前年度繰越金	76
-------	----	--------	----

5 款 諸 収 入

2千円

1 項 市預金利子

1千円

1 市預金利子	1	1	0
---------	---	---	---

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

5款 諸 収 入 2千円  
 1項 市預金利息 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1	千円 1	千円 0

5款 諸 収 入 2千円  
 2項 雑 入 1千円

1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 雑 入	1	雑 入	1

3 歳 出

1 款 総 務 費

80,167千円

1 項 管 理 費

80,167千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 80,167	千円 62,035	千円 18,132	千円	千円	千円 24,887	千円 55,280
						財産収入 587	
						繰 入 金 24,300	
計	80,167	62,035	18,132	0	0	24,887	55,280

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	千円 5,785	○商工観光課	
12 役務費	608	101 管理運営費	79,580
13 委託料	20,485	修繕料	5,785
15 工事請負費	50,000	火災保険料	597
25 積立金	587	その他保険料	11
27 公課費	2,702	指定管理料	20,425
		看板設置委託料	60
		諏訪第2公共駐車場床改修工事費	50,000
		消費税及び地方消費税	2,702
		102 公共駐車場事業基金積立金	587
		基金積立金	587

2 款 公 債 費

22,533千円

1 項 公 債 費

22,533千円

1 元 金	21,582	21,494	88				21,582
2 利 子	951	1,071	△120				951
計	22,533	22,565	△32	0	0	0	22,533

23 償還金、利子 及び割引料	21,582	○商工観光課	
		101 市債元金償還金	21,582
		市債元金償還金	21,582
23 償還金、利子 及び割引料	951	○商工観光課	
		101 市債利子	951
		市債利子	951

3 款 予 備 費

1,000千円

1 項 予 備 費

1,000千円

1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
---------	-------	-------	---	--	--	--	-------

29 予備費	1,000	○商工観光課	
		998 予備費	1,000

公共駐車場事業特別会計

3款 予備費  
1項 予備費

1,000千円

1,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
計	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円



地方債の平成27年度末における  
及び平成29年度末における

区 分	平成27年度末	平成28年度末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額
	千円	千円
1 公 営 企 業 債	194,183	172,689
(1) 駐 車 場 整 備 事 業	194,183	172,689
合 計	194,183	172,689

る現在高並びに平成28年度末  
現在高の見込みに関する調書

平成29年度中増減見込み		平成29年度末 現 在 高 見 込 額
平成29年度中 起 債 見 込 額	平成29年度中 元 金 償 還 見 込 額	
千円	千円	千円
	21,582	151,107
	21,582	151,107
	21,582	151,107



平成29年度

豊川市国民健康保険  
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	4,020,867	4,237,452	△216,585
2 国民健康保険税	1,703	1,985	△282
3 使用料及び手数料	30	30	0
4 国庫支出金	3,480,891	3,630,982	△150,091
5 療養給付費等交付金	131,954	179,219	△47,265
6 前期高齢者交付金	4,892,941	4,640,016	252,925
7 県支出金	722,296	778,330	△56,034
8 共同事業交付金	4,551,332	4,116,310	435,022
9 財産収入	1,354	1,553	△199
10 繰入金	1,335,555	1,222,431	113,124
11 繰越金	200,001	400,001	△200,000
12 諸収入	24,076	25,091	△1,015
歳入合計	19,363,000	19,233,400	129,600

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	214,393	198,442	15,951
2 保険給付費	11,300,649	11,388,824	△88,175
3 後期高齢者支援金等	2,254,646	2,317,756	△63,110
4 前期高齢者納付金等	8,142	1,220	6,922
5 老人保健拠出金	45	69	△24
6 介護納付金	871,626	876,777	△5,151
7 共同事業拠出金	4,563,558	4,303,108	260,450
8 保健事業費	126,151	123,839	2,312
9 基金積立金	1,354	1,553	△199
10 公 債 費	1	1	0
11 諸支出金	14,435	13,811	624
12 予 備 費	8,000	8,000	0
歳 出 合 計	19,363,000	19,233,400	129,600

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	
千円	千円	千円	千円
20,223		53	194,117
1,751,582		9,063,483	485,584
1,115,265		23,396	1,115,985
			8,142
			45
408,920			462,706
270,908			4,292,650
59,894		9	66,248
		1,354	0
			1
			14,435
			8,000
3,626,792	0	9,088,295	6,647,913

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

4,020,867千円

1 項 国民健康保険料

4,020,867千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者保険料	千円 3,883,401	千円 3,937,664	千円 △54,263
2 退職被保険者等保険料	137,466	299,788	△162,322
計	4,020,867	4,237,452	△216,585

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 3,738,401	医療給付費分	千円 2,649,539
		後期高齢者支援金等分	814,604
		介護納付金分	274,258
2 滞納繰越分	145,000	医療給付費分	100,000
		後期高齢者支援金等分	30,000
		介護納付金分	15,000
1 現年度分	134,266	医療給付費分	82,714
		後期高齢者支援金等分	25,381
		介護納付金分	26,171
2 滞納繰越分	3,200	医療給付費分	2,000
		後期高齢者支援金等分	600
		介護納付金分	600

2 款 国民健康保険税

1,703千円

1 項 国民健康保険税

1,703千円

1 一般被保険者保険税	1,700	1,950	△250
2 退職被保険者等保険税	3	35	△32
計	1,703	1,985	△282

1 滞納繰越分	1,700	医療給付費分	1,400
		後期高齢者支援金等分	100
		介護納付金分	200
1 滞納繰越分	3	医療給付費分	1
		後期高齢者支援金等分	1
		介護納付金分	1

3款 使用料及び手数料

30千円

1項 手数料

30千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 督促手数料	千円 30	千円 30	千円 0
計	30	30	0

節		説明	
区分	金額		
1 督促手数料	千円 30	督促手数料	千円 30

4款 国庫支出金

3,480,891千円

1項 国庫負担金

2,904,016千円

1 療養給付費等負担金	2,745,767	2,821,878	△76,111
2 高額医療費共同事業負担金	135,454	110,140	25,314
3 特定健康診査等負担金	22,795	22,216	579
計	2,904,016	2,954,234	△50,218

1 現年度分	2,745,766	療養給付費負担金現年度分 後期高齢者支援金負担金現年度分 介護納付金負担金現年度分	1,751,581 715,265 278,920
2 過年度分	1	療養給付費負担金過年度分	1
1 高額医療費共同事業負担金	135,454	高額医療費共同事業負担金	135,454
1 現年度分	22,794	特定健康診査等負担金現年度分	22,794
2 過年度分	1	特定健康診査等負担金過年度分	1

4款 国庫支出金

3,480,891千円

2項 国庫補助金

576,875千円

1 国民健康保険制度関係業務準備事業費国庫補助金	20,223	0	20,223
2 財政調整交付金	556,652	676,748	△120,096
計	576,875	676,748	△99,873

1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	20,223	国民健康保険制度関係業務準備事業費国庫補助	20,223
1 財政調整交付金	556,652	財政調整交付金	556,652

国民健康保険特別会計

5款 療養給付費等交付金 131,954千円  
 1項 療養給付費等交付金 131,954千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 療養給付費等交付金	千円 131,954	千円 179,219	千円 △47,265
計	131,954	179,219	△47,265

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 131,953	療養給付費等交付金現年度分	千円 131,953
2 過年度分	1	療養給付費等交付金過年度分	1

6款 前期高齢者交付金 4,892,941千円  
 1項 前期高齢者交付金 4,892,941千円

1 前期高齢者交付金	4,892,941	4,640,016	252,925
計	4,892,941	4,640,016	252,925

1 前期高齢者交付金	4,892,941	前期高齢者交付金	4,892,941
------------	-----------	----------	-----------

7款 県支出金 722,296千円  
 1項 県負担金 158,248千円

1 高額医療費共同事業負担金	135,454	110,140	25,314
2 特定健康診査等負担金	22,794	22,215	579
計	158,248	132,355	25,893

1 高額医療費共同事業負担金	135,454	高額医療費共同事業負担金	135,454
1 現年度分	22,794	特定健康診査等負担金現年度分	22,794

7款 県支出金 722,296千円  
 2項 県補助金 564,048千円

1 財政調整交付金	564,048	645,975	△81,927
計	564,048	645,975	△81,927

1 財政調整交付金	564,048	財政調整交付金	564,048
-----------	---------	---------	---------



8 款 共同事業交付金  
1 項 共同事業交付金

4,551,332千円  
4,551,332千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	千円 559,562	千円 339,320	千円 220,242
2 保険財政共同安定化事業交付金	3,991,770	3,776,990	214,780
計	4,551,332	4,116,310	435,022

節		説 明	
区 分	金 額		
1 高額医療費共同事業交付金	千円 559,562	高額医療費共同事業交付金	千円 559,562
1 保険財政共同安定化事業交付金	3,991,770	保険財政共同安定化事業交付金	3,991,770

9 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

1,354千円  
1,354千円

1 利子及び配当金	1,354	1,553	△199
計	1,354	1,553	△199

1 利子及び配当金	1,354	国民健康保険事業基金積立金利子 国民健康保険事業基金債券利金	734 620
-----------	-------	-----------------------------------	------------

10 款 繰入金  
1 項 他会計繰入金

1,335,555千円  
1,225,555千円

1 一般会計繰入金	1,225,555	1,222,431	3,124
-----------	-----------	-----------	-------

1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	580,192	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	580,192
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	257,247	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	257,247
3 職員給与費等繰入金	194,108	職員給与費等繰入金	194,108
4 出産育児一時金繰入金	58,800	出産育児一時金繰入金	58,800

10款 繰入金 1,335,555千円  
 1項 他会計繰入金 1,225,555千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	1,225,555	1,222,431	3,124

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
5 財政安定化支援事業繰入金	44,364	財政安定化支援事業繰入金	44,364
6 その他一般会計繰入金	90,844	その他一般会計繰入金	90,844

10款 繰入金 1,335,555千円  
 2項 基金繰入金 110,000千円

1 国民健康保険事業基金繰入金	110,000	0	110,000
計	110,000	0	110,000

1 国民健康保険事業基金繰入金	110,000	国民健康保険事業基金繰入金	110,000
-----------------	---------	---------------	---------

11款 繰越金 200,001千円  
 1項 繰越金 200,001千円

1 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	200,000	400,000	△200,000
計	200,001	400,001	△200,000

1 療養給付費等交付金繰越金	1	前年度繰越金	1
1 その他繰越金	200,000	前年度繰越金	200,000

12款 諸収入 24,076千円  
 1項 延滞金及び過料 10,002千円

1 一般被保険者延滞金	10,000	10,000	0
-------------	--------	--------	---

1 一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者延滞金	10,000
-------------	--------	-----------	--------

1 2 款 諸 収 入  
1 項 延滞金及び過料

24,076千円  
10,002千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等延滞金	千円 1	千円 1	千円 0
3 過 料	1	1	0
計	10,002	10,002	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 退職被保険者等延滞金	千円 1	退職被保険者等延滞金	千円 1
1 過 料	1	過 料	1

1 2 款 諸 収 入  
2 項 市預金利子

24,076千円  
10千円

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

1 預金利子	10	預金利子	10
--------	----	------	----

1 2 款 諸 収 入  
3 項 雑 入

24,076千円  
14,064千円

1 一般被保険者第三者納付金	13,678	13,095	583
2 退職被保険者等第三者納付金	322	1,905	△1,583
3 一般被保険者返納金	1	1	0
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 雑 入	62	77	△15
計	14,064	15,079	△1,015

1 一般被保険者第三者納付金	13,678	一般被保険者第三者納付金	13,678
1 退職被保険者等第三者納付金	322	退職被保険者等第三者納付金	322
1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金	1
1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金	1
1 雑 入	62	雑 入	62

3 歳 出

1 款 総 務 費

214,393千円

1 項 総務管理費

190,065千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 188,402	千円 172,032	千円 16,370	千円 20,223	千円 -	千円 53	千円 168,126
				国庫支出金 20,223		諸 収 入 53	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 62,026	○人事課	
3 職員手当等	42,212	001 人件費 職員 16人	124,986
4 共済費	21,333	給料	62,026
7 賃金	14,374	扶養手当	1,686
9 旅費	197	地域手当	3,925
11 需用費	756	住居手当	1,878
12 役務費	4,812	通勤手当	845
13 委託料	32,496	時間外勤務手当	6,768
14 使用料及び賃借料	9,329	管理職員特別勤務手当	28
		管理職手当	1,726
		期末手当	15,340
		勤勉手当	10,016
		職員共済組合負担金	20,634
		公務災害補償基金負担金	114
18 備品購入費	867	○保険年金課	
		101 一般事務費	63,416
		社会保険料（賃金）	585
		臨時職員給	14,374
		普通旅費	197
		消耗品費	330
		燃料費	35
		食糧費	1
		印刷製本費	368
		修繕料	22
		通信運搬費	3,954
		手数料	845
		自動車損害保険料	13
		給付事務委託料	12,597
		国保制度対応改修委託料	19,899

1 款 総務費  
1 項 総務管理費

214,393千円  
190,065千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 連合会負担金	1,663	1,737	△74				1,663
計	190,065	173,769	16,296	20,223	0	53	169,789

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		コピー機借上料 48
		国保情報処理ソフト使用料 27
		国民健康保険システムサービス利用料 9,254
		パソコン等購入費 867
19 負担金、補助及び交付金	1,663	○保険年金課 101 負担金 1,663 国民健康保険団体連合会負担金 1,663

1 款 総務費  
2 項 徴収費

214,393千円  
24,055千円

1 賦課徴収費	24,055	24,435	△380				24,055
---------	--------	--------	------	--	--	--	--------

3 職員手当等	153	○人事課 001 人件費 153
9 旅費	6	特殊勤務手当 153
11 需用費	1,247	○保険年金課
12 役務費	14,198	101 徴収事務費 23,048 消耗品費 6
13 委託料	8,450	印刷製本費 1,196 通信運搬費 11,899
19 負担金、補助及び交付金	1	手数料 1,496 保険料計算等事務委託料 8,450 諸負担金 1 102 収納率向上特別対策事業費 854 普通旅費 6 消耗品費 10 印刷製本費 35 通信運搬費 803

1 款 総 務 費 214,393千円  
 2 項 徴 収 費 24,055千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	千円 24,055	千円 24,435	千円 △380	千円 0	千円 0	千円 0	千円 24,055

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 款 総 務 費 214,393千円  
 3 項 運 営 協 議 会 費 273千円

1 運 営 協 議 会 費	273	238	35				273
計	273	238	35	0	0	0	273

1 報酬	224	○保険年金課	
9 旅費	3	101 報酬	224
		運 営 協 議 会 委 員 報 酬	224
11 需用費	46	102 事務費	49
		費用弁償	3
		消耗品費	43
		食糧費	3

2 款 保 険 給 付 費 11,300,649千円  
 1 項 療 養 諸 費 9,945,330千円

1 一般被保険者療養給付費	9,647,146	9,688,720	△41,574	1,539,538		7,932,884	174,724
				国庫支出金		療養給付費等交付金	
				1,539,538		27,424	
						前期高齢者交付金	
						4,300,609	
						共同事業交付金	
						3,604,851	

19 負担金、補助及び交付金	9,647,146	○保険年金課	
		101 療養給付費保険者負担金	9,647,146
		一般被保険者療養給付費負担金	9,647,146

2款 保険給付費  
1項 療養諸費

11,300,649千円  
9,945,330千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等療養給付費	千円 158,761	千円 286,370	千円 △127,609	千円	千円	千円 65,380	千円 93,381
3 一般被保険者療養費	103,362	109,888	△6,526	16,495 国庫支出金 16,495		46,372 療養給付費等交付金 294 前期高齢者交付金 46,078	40,495
4 退職被保険者等療養費	1,458	3,189	△1,731			600 療養給付費等交付金 600	858
5 審査支払手数料	34,603	27,871	6,732				34,603
計	9,945,330	10,116,038	△170,708	1,556,033	0	8,045,236	344,061

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 158,761	千円 ○保険年金課 101 療養給付費被保険者負担金 退職被保険者等療養給付費負担金 158,761
19 負担金、補助及び交付金	103,362	○保険年金課 101 療養費負担金 一般被保険者療養費負担金 103,362
19 負担金、補助及び交付金	1,458	○保険年金課 101 療養費負担金 退職被保険者等療養費負担金 1,458
12 役務費	34,603	○保険年金課 101 診療報酬明細書審査支払手数料 審査支払手数料 34,558 102 出産育児一時金審査支払手数料 審査支払手数料 45

2款 保険給付費  
2項 高額療養費

11,300,649千円  
1,252,988千円

1 一般被保険者高額療養費	1,224,161	1,122,708	101,453	195,357 国庫支出金 195,357		1,006,332	22,472
---------------	-----------	-----------	---------	-----------------------------	--	-----------	--------

19 負担金、補助及び交付金	1,224,161	○保険年金課 101 高額療養費負担金 一般被保険者高額療養費負担金 1,224,161
----------------	-----------	---

2款 保険給付費  
2項 高額療養費

11,300,649千円  
1,252,988千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						療養給付費 等交付金 3,480 前期高齢者 交付金 545,719 共同事業交 付金 457,133	
2 退職被保険者等高額療養費	27,327	46,447	△19,120			11,253 療養給付費 等交付金 11,253	16,074
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,200	1,000	200	192 国庫支出金 192		538 療養給付費 等交付金 3 前期高齢者 交付金 535	470
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	300	300	0			124 療養給付費 等交付金 124	176
計	1,252,988	1,170,455	82,533	195,549	0	1,018,247	39,192

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	27,327	○保険年金課 101 高額療養費負担金 27,327 退職被保険者等高額療養費負担金 27,327
19 負担金、補助及び交付金	1,200	○保険年金課 101 高額介護合算療養費負担金 1,200 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 1,200
19 負担金、補助及び交付金	300	○保険年金課 101 高額介護合算療養費負担金 300 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 300



2款 保険給付費  
3項 移送費

11,300,649千円  
101千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円	千円 100
2 退職被保険者等移送費	1	1	0				1
計	101	101	0	0	0	0	101

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 100	○保険年金課 101 移送費負担金 一般被保険者移送費負担金
19 負担金、補助及び交付金	1	○保険年金課 101 移送費負担金 退職被保険者等移送費負担金

2款 保険給付費  
4項 出産育児諸費

11,300,649千円  
88,200千円

1 出産育児一時金	88,200	88,200	0				88,200
計	88,200	88,200	0	0	0	0	88,200

19 負担金、補助及び交付金	88,200	○保険年金課 101 出産育児一時金交付金 出産育児一時金交付金

2款 保険給付費  
5項 葬祭諸費

11,300,649千円  
14,000千円

1 葬祭費	14,000	14,000	0				14,000
計	14,000	14,000	0	0	0	0	14,000

19 負担金、補助及び交付金	14,000	○保険年金課 101 葬祭費交付金 葬祭費交付金

2款 保険給付費  
6項 結核医療付加金諸費

11,300,649千円  
30千円

1 結核医療付加金	30	30	0				30
-----------	----	----	---	--	--	--	----

19 負担金、補助及び交付金	30	○保険年金課 101 結核医療付加金交付金

2 款 保険給付費

11,300,649千円

6 項 結核医療付加金諸費

30千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	30	30	0	0	0	0	30

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	結核医療付加金交付金 千円 30

3 款 後期高齢者支援金等

2,254,646千円

1 項 後期高齢者支援金等

2,254,646千円

1 後期高齢者 支援金	2,254,429	2,317,589	△63,160	1,115,265 国庫支出金 915,265 県支出金 200,000		23,396 療養給付費 等交付金 23,396	1,115,768
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	147	152	△5				147
3 病床転換支 援金	70	15	55				70
計	2,254,646	2,317,756	△63,110	1,115,265	0	23,396	1,115,985

19 負担金、補助 及び交付金	2,254,429	○保険年金課 101 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金	2,254,429 2,254,429
19 負担金、補助 及び交付金	147	○保険年金課 101 後期高齢者関係事務費拠出金 後期高齢者関係事務費拠出金	147 147
19 負担金、補助 及び交付金	70	○保険年金課 101 病床転換支援金 病床転換支援金	70 70

4 款 前期高齢者納付金等

8,142千円

1 項 前期高齢者納付金等

8,142千円

1 前期高齢者 納付金	7,986	1,059	6,927				7,986
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	156	161	△5				156

19 負担金、補助 及び交付金	7,986	○保険年金課 101 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金	7,986 7,986
19 負担金、補助 及び交付金	156	○保険年金課 101 前期高齢者関係事務費拠出金 前期高齢者関係事務費拠出金	156 156

4 款 前期高齢者納付金等 8,142千円

1 項 前期高齢者納付金等 8,142千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	千円 8,142	千円 1,220	千円 6,922	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,142

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

5 款 老人保健拠出金 45千円

1 項 老人保健拠出金 45千円

1 老人保健医療費拠出金	1	1	0				1
2 老人保健事務費拠出金	44	68	△24				44
計	45	69	△24	0	0	0	45

19 負担金、補助及び交付金	1	○保険年金課 101 老人保健医療費拠出金 老人保健医療費拠出金	1 1
19 負担金、補助及び交付金	44	○保険年金課 101 老人保健事務費拠出金 老人保健事務費拠出金	44 44

6 款 介護納付金 871,626千円

1 項 介護納付金 871,626千円

1 介護納付金	871,626	876,777	△5,151	408,920 国庫支出金 343,920 県支出金 65,000			462,706
計	871,626	876,777	△5,151	408,920	0	0	462,706

19 負担金、補助及び交付金	871,626	○保険年金課 101 介護給付費納付金 介護給付費納付金	871,626 871,626
----------------	---------	------------------------------------	--------------------

7 款 共同事業拠出金 4,563,558千円

1 項 共同事業拠出金 4,563,558千円

1 高額医療費拠出金	541,820	440,561	101,259	270,908 国庫支出金 135,454			270,912
------------	---------	---------	---------	-----------------------------	--	--	---------

19 負担金、補助及び交付金	541,820	○保険年金課 101 高額医療費拠出金 高額医療費拠出金	541,820 541,820
----------------	---------	------------------------------------	--------------------

国民健康保険特別会計

7 款 共同事業拠出金 4,563,558千円

1 項 共同事業拠出金 4,563,558千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 135,454			
2 保険財政共同安定化事業拠出金	4,021,738	3,862,547	159,191				4,021,738
計	4,563,558	4,303,108	260,450	270,908	0	0	4,292,650

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	4,021,738	○保険年金課 101 保険財政共同安定化事業拠出金 保険財政共同安定化事業拠出金 4,021,738 4,021,738

8 款 保健事業費 126,151千円

1 項 特定健康診査等事業費 108,108千円

1 特定健康診査等事業費	108,108	103,865	4,243	45,589		9	62,510
				国庫支出金 22,795		諸 収 入 9	
				県支出金 22,794			
計	108,108	103,865	4,243	45,589	0	9	62,510

1 報酬	2,252	○保険年金課	
4 共済費	396	101 特定健康診査等事業費	108,108
7 賃金	2,474	嘱託員報酬	2,252
8 報償費	51	社会保険料（報酬等）	391
9 旅費	39	社会保険料（賃金）	5
11 需用費	681	臨時職員給	2,474
12 役務費	6,080	報償金	51
13 委託料	96,135	普通旅費	39
		消耗品費	248
		印刷製本費	433
		通信運搬費	2,571
		手数料	3,509
		特定健診検査委託料	94,492
		特定健診等事務委託料	340
		特定保健指導委託料	1,303

8款 保健事業費  
2項 保健事業費

126,151千円  
18,043千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	千円 18,043	千円 19,974	千円 △1,931	千円 14,305	千円	千円	千円 3,738
				国庫支出金 5,191			
				県支出金 9,114			
計	18,043	19,974	△1,931	14,305	0	0	3,738

節		説明	金額
区分	金額		
7	賃金	○保険年金課	千円 886
8	報償費	101 保健衛生普及事業費	560
11	需用費	賞賜金	1,105
12	役務費	印刷製本費	9,127
13	委託料	通信運搬費	4,942
19	負担金、補助及び交付金	ジェネリック医薬品差額通知事務委託料	1,423
		102 医療費通知事業費	7,007
		通信運搬費	6,624
		医療費通知書作成委託料	383
		103 脳ドック事業費	3,738
		脳ドック委託料	3,738
		104 訪問指導事業費	624
		臨時職員給	604
		消耗品費	20
		105 健康管理・健康づくり事業費	1,483
		消耗品費	60
		スポーツフェスティバル負担金	127
		シティマラソン大会負担金	905
		ニュースポーツ教室負担金	170
		血圧計設置事業負担金	52
		諸負担金	169
		106 データヘルス事業費	3,556
		臨時職員給	282
		消耗品費	159
		印刷製本費	71
		通信運搬費	2,325
		特定健診受診勧奨委託料	719

9款 基金積立金  
1項 基金積立金

1,354千円  
1,354千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 基金積立金	千円 1,354	千円 1,553	千円 △199	千円	千円	千円 1,354 財産収入 1,354	千円
計	1,354	1,553	△199	0	0	1,354	0

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 1,354	千円 ○保険年金課 101 国民健康保険事業基金積立金 基金積立金 1,354 1,354

10款 公債費  
1項 公債費

1千円  
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

区分	金額	説明
23 償還金、利子及び割引料	1	○保険年金課 101 利子 利子 1 1

11款 諸支出金  
1項 償還金及び還付加算金

14,435千円  
14,435千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 一般被保険者保険料還付金	13,400	12,776	624				13,400
2 退職被保険者等保険料還付金	500	500	0				500
3 一般被保険者保険税還付金	1	1	0				1
4 退職被保険者等保険税還付金	1	1	0				1

区分	金額	説明
23 償還金、利子及び割引料	13,400	○保険年金課 101 一般被保険者保険料還付金 一般被保険者保険料還付金 13,400 13,400
23 償還金、利子及び割引料	500	○保険年金課 101 退職被保険者等保険料還付金 退職被保険者等保険料還付金 500 500
23 償還金、利子及び割引料	1	○保険年金課 101 一般被保険者保険税還付金 一般被保険者保険税還付金 1 1
23 償還金、利子及び割引料	1	○保険年金課 101 退職被保険者等保険税還付金 退職被保険者等保険税還付金 1 1

1 1 款 諸支出金

14,435千円

1 項 償還金及び還付加算金

14,435千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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 償還金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
6 一般被保険者保険料還付加算金	500	500	0				500
7 退職被保険者等保険料還付加算金	30	30	0				30
8 一般被保険者保険税還付加算金	1	1	0				1
9 退職被保険者等保険税還付加算金	1	1	0				1
計	14,435	13,811	624	0	0	0	14,435

1 2 款 予備費

8,000千円

1 項 予備費

8,000千円

1 予備費	8,000	8,000	0				8,000
計	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 1	○保険年金課 101 償還金 償還金 1 1
23 償還金、利子及び割引料	500	○保険年金課 101 一般被保険者保険料還付加算金 一般被保険者保険料還付加算金 500 500
23 償還金、利子及び割引料	30	○保険年金課 101 退職被保険者等保険料還付加算金 退職被保険者等保険料還付加算金 30 30
23 償還金、利子及び割引料	1	○保険年金課 101 一般被保険者保険税還付加算金 一般被保険者保険税還付加算金 1 1
23 償還金、利子及び割引料	1	○保険年金課 101 退職被保険者等保険税還付加算金 退職被保険者等保険税還付加算金 1 1

29 予備費	8,000	○保険年金課 998 予備費 8,000
--------	-------	----------------------------

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)	年 間 支 給 率 (月分) 期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	2,476					2,476	391	2,867	
	計	14	2,476					2,476	391	2,867	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	2,464					2,464	367	2,831	
	計	14	2,464					2,464	367	2,831	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	12					12	24	36	
	計	0	12					12	24	36	

2 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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 16		62,026	42,365	104,391	20,748	125,139	
前 年 度	(0) 15		57,373	39,667	97,040	19,963	117,003	
比 較	(0) 1		4,653	2,698	7,351	785	8,136	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書き。

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 内 訳	本 年 度	1,686	3,925	1,878	845	153	6,768	28	1,726	15,340	10,016
	前 年 度	2,052	3,640	894	896	153	7,742	20	1,233	14,261	8,776
	比 較	△ 366	285	984	△ 51	0	△ 974	8	493	1,079	1,240

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	4,653	給与改定に伴う増減分	133	給与改定の状況 給与改定率 0.25% 給与改定実施時期 平成28年4月
		昇給に伴う増加分	743	平均昇給率 1.78%
		その他の増減分	3,777	職員数の異動等による増加分  職員数の異動状況  (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 15人 1人 16人 前年度 15人 0人 15人 増 減 0人 1人 1人
職 員 手 当	2,698	制度改正に伴う増減分	725	扶養手当 42千円 勤勉手当 589千円 制度改正による はね返り分 94千円 制度改正の状況 制度改正実施時期 平成28年12月 勤勉手当
		その他の増減分	1,973	職員数の異動等による増加分 制度改正実施時期 平成29年4月 扶養手当

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,460
	平均給与月額 (円)	398,935
	平均年齢	41歳8月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,260
	平均給与月額 (円)	371,926
	平均年齢	41歳3月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	150,500	146,100
大 学 卒	184,800	178,200



ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1級	1	6.7
	2級	3	20.0
	3級	1	6.7
	4級	5	33.3
	5級	2	13.3
	6級	2	13.3
	7級	1	6.7
	8級		
	9級		
	計	( 0 )	( 0 )
平成28年1月1日現在	1級	1	6.7
	2級	3	20.0
	3級	1	6.7
	4級	5	33.2
	5級	3	20.0
	6級	1	6.7
	7級	1	6.7
	8級		
	9級		
	計	( 0 )	( 0 )

備考 ( )内は、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
3 級	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
4 級	主任の職務 極めて高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
5 級	係長又は専門員の職務
6 級	課長補佐の職務
7 級	課長又は主幹の職務
8 級	次長の職務
9 級	部長の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.3		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.2		
国 の 制 度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.3		

備考 ( )内は、再任用職員の標準的な支給率。

オ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	15
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

カ 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	国に比べて距離別支給額が異なっている



平成29年度

豊川市後期高齢者医療  
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	1,886,386	1,792,903	93,483
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	432,432	415,951	16,481
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	52,380	44,644	7,736
歳入合計	2,371,200	2,253,500	117,700

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	27,365	23,201	4,164
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,287,524	2,183,761	103,763
3 保健事業費	51,682	42,569	9,113
4 諸支出金	3,629	2,969	660
5 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,371,200	2,253,500	117,700

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		12	27,353
		1,886,387	401,137
		48,718	2,964
		3,628	1
			1,000
0	0	1,938,745	432,455

## 2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 1,886,386千円

1 項 後期高齢者医療保険料 1,886,386千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	千円 1,051,354	千円 1,092,779	千円 △41,425
2 普通徴収保険料	835,032	700,124	134,908
計	1,886,386	1,792,903	93,483

2 款 使用料及び手数料 1千円

1 項 手 数 料 1千円

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 繰 入 金 432,432千円

1 項 他会計繰入金 432,432千円

1 一般会計繰入金	432,432	415,951	16,481
計	432,432	415,951	16,481

4 款 繰 越 金 1千円

1 項 繰 越 金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 1,051,354	特別徴収保険料現年度分 1,051,354
1 現年度分	828,739	普通徴収保険料現年度分 828,739
2 滞納繰越分	6,293	普通徴収保険料滞納繰越分 6,293

1 督促手数料	1	督促手数料	1
---------	---	-------	---

1 事務費繰入金	63,988	事務費繰入金	63,988
2 保険基盤安定繰入金	368,444	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	368,444

1 繰越金	1	前年度繰越金	1
-------	---	--------	---

5款 諸 収 入 52,380千円  
 1項 延滞金及び過料 2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延 滞 金	千円 1	千円 1	千円 0
2 過 料	1	1	0
計	2	2	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 1	延滞金	千円 1
1 過 料	1	過 料	1

5款 諸 収 入 52,380千円  
 2項 償還金及び還付加算金 3,628千円

1 保険料還付金	3,588	2,920	668
2 還付加算金	40	48	△8
計	3,628	2,968	660

1 保険料還付金	3,588	保険料還付金	3,588
1 還付加算金	40	還付加算金	40

5款 諸 収 入 52,380千円  
 3項 市預金利子 20千円

1 市預金利子	20	20	0
計	20	20	0

1 預金利子	20	預金利子	20
--------	----	------	----

5款 諸 収 入 52,380千円  
 4項 受託事業収入 48,350千円

1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	48,350	41,638	6,712
計	48,350	41,638	6,712

1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	48,350	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	48,350
---------------------	--------	-------------------	--------

5款 諸 収 入  
5項 雑 入

52,380千円  
380千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑 入	千円 380	千円 16	千円 364
計	380	16	364

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑 入	千円 380	雑 入	千円 380



3 歳 出

1 款 総 務 費

27,365千円

1 項 総務管理費

20,625千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 20,625	千円 16,015	千円 4,610	千円	千円	千円 12	千円 20,613
						諸 収 入 12	
計	20,625	16,015	4,610	0	0	12	20,613

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	千円 36	○保険年金課	
7 賃金	3,185	101 一般事務費	20,625
9 旅費	45	社会保険料（賃金）	36
11 需用費	413	臨時職員給	3,185
12 役務費	9,778	普通旅費	45
13 委託料	41	消耗品費	404
14 使用料及び賃借料	4,035	印刷製本費	9
18 備品購入費	3,092	通信運搬費	9,778
		後期高齢者医療システム機器保守等委託料	41
		後期高齢者医療システムサービス利用料	4,035
		パソコン等購入費	3,092

1 款 総 務 費

27,365千円

2 項 徴 収 費

6,740千円

1 徴 収 費	6,740	7,186	△446				6,740
計	6,740	7,186	△446	0	0	0	6,740

11 需用費	630	○保険年金課	
12 役務費	3,775	101 徴収事務費	6,740
13 委託料	2,278	消耗品費	3
19 負担金、補助及び交付金	57	印刷製本費	627
		通信運搬費	3,445
		手数料	330
		コンビニ収納業務委託料	310
		後期高齢者医療システム帳票作成委託料	1,968
		諸負担金	57

2款 後期高齢者医療広域連合納付金 2,287,524千円

1項 後期高齢者医療広域連合納付金 2,287,524千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 2,287,524	千円 2,183,761	千円 103,763	千円	千円	千円 1,886,387 後期高齢者 医療保険料 1,886,386 諸収入 1	千円 401,137
計	2,287,524	2,183,761	103,763	0	0	1,886,387	401,137

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 2,287,524	○保険年金課 101 負担金 保険料等負担金現年度分 保険料等負担金過年度分 事務費負担金
		千円 2,287,524 2,254,831 1 32,692

3款 保健事業費 51,682千円

1項 保健事業費 51,682千円

1 後期高齢者 医療保健事 業費	51,682	42,569	9,113			48,718 諸収入 48,718	2,964
計	51,682	42,569	9,113	0	0	48,718	2,964

11 需用費	311	○保険年金課
12 役務費	3,340	101 保健事業費
13 委託料	48,031	消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 健診業務等委託料
		51,682 50 261 1,803 1,537 48,031

4款 諸支出金 3,629千円

1項 償還金及び還付加算金 3,628千円

1 保険料還付 金	3,588	2,920	668			3,588 諸収入 3,588	
2 還付加算金	40	48	△8			40 諸収入 40	

23 償還金、利子 及び割引料	3,588	○保険年金課
23 償還金、利子 及び割引料	40	101 償還金、利子 及び割引料
		101 償還金、利子 及び割引料
		還付加算金
		3,588 3,588 40 40

後期高齢者医療特別会計

4款 諸支出金 3,629千円

1項 償還金及び還付加算金 3,628千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
計	千円 3,628	千円 2,968	千円 660	千円 0	千円 0	千円 3,628	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

4款 諸支出金 3,629千円

2項 繰出金 1千円

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

28 繰出金	1	○保険年金課 101 一般会計繰出金 繰出金	1 1
--------	---	------------------------------	--------

5款 予備費 1,000千円

1項 予備費 1,000千円

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

29 予備費	1,000	○保険年金課 998 予備費	1,000
--------	-------	-------------------	-------



平成29年度

豊川市介護保険  
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	3,023,567	2,979,775	43,792
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,878,325	2,630,728	247,597
4 支払基金交付金	3,709,791	3,410,191	299,600
5 県支出金	1,913,445	1,766,870	146,575
6 財産収入	375	320	55
7 繰入金	2,322,702	1,926,632	396,070
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	35,893	26,882	9,011
歳入合計	13,884,100	12,741,400	1,142,700

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	388,494	351,063	37,431
2 保険給付費	13,073,936	12,150,730	923,206
3 地域支援事業費	417,284	235,345	181,939
4 基金積立金	375	317	58
5 諸支出金	3,011	2,945	66
6 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	13,884,100	12,741,400	1,142,700

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		27,721	360,773
4,591,849		3,658,845	4,823,242
199,921		52,408	164,955
		375	0
			3,011
			1,000
4,791,770	0	3,739,349	5,352,981

2 歳 入

1 款 介護保険料 3,023,567千円  
 1 項 介護保険料 3,023,567千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 3,023,567	千円 2,979,775	千円 43,792
計	3,023,567	2,979,775	43,792

2 款 使用料及び手数料 1千円  
 1 項 手 数 料 1千円

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金 2,878,325千円  
 1 項 国庫負担金 2,401,500千円

1 介護給付費負担金	2,401,500	2,223,348	178,152
計	2,401,500	2,223,348	178,152

3 款 国庫支出金 2,878,325千円  
 2 項 国庫補助金 476,825千円

1 調整交付金	344,976	320,604	24,372
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,193	0	41,193
3 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	90,656	0	90,656
地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	8,789	△8,789
地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	0	77,987	△77,987

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 3,015,792	特別徴収保険料現年度分	千円 2,842,812
		普通徴収保険料現年度分	172,980
2 滞納繰越分	7,775	普通徴収保険料滞納繰越分	7,775

1 督促手数料	1	督促手数料	1
---------	---	-------	---

1 現年度分	2,401,500	介護給付費負担金現年度分	2,401,500
--------	-----------	--------------	-----------

1 現年度分	344,976	調整交付金現年度分	344,976
1 現年度分	41,193	地域支援事業交付金現年度分	41,193
1 現年度分	90,656	地域支援事業交付金現年度分	90,656
		(廃目)	
		(廃目)	



3 款 国庫支出金 2,878,325千円  
 2 項 国庫補助金 476,825千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	476,825	407,380	69,445

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

4 款 支払基金交付金 3,709,791千円  
 1 項 支払基金交付金 3,709,791千円

1 介護給付費交付金	3,658,845	3,400,348	258,497
2 地域支援事業交付金	50,946	9,843	41,103
計	3,709,791	3,410,191	299,600

1 現年度分	3,658,845	介護給付費交付金現年度分	3,658,845
1 現年度分	50,946	地域支援事業交付金現年度分	50,946

5 款 県支出金 1,913,445千円  
 1 項 県負担金 1,845,373千円

1 介護給付費負担金	1,845,373	1,723,483	121,890
計	1,845,373	1,723,483	121,890

1 現年度分	1,845,373	介護給付費負担金現年度分	1,845,373
--------	-----------	--------------	-----------

5 款 県支出金 1,913,445千円  
 2 項 県補助金 68,072千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,744	0	22,744
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	45,328	0	45,328
地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	4,394	△4,394
地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	0	38,993	△38,993
計	68,072	43,387	24,685

1 現年度分	22,744	地域支援事業交付金現年度分	22,744
1 現年度分	45,328	地域支援事業交付金現年度分	45,328
		（廃目）	
		（廃目）	

6 款 財産収入 375千円  
1 項 財産運用収入 375千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 375	千円 317	千円 58
計	375	317	58

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 375	介護給付費準備基金積立金利子	千円 375

6 款 財産収入 375千円  
項 財産売払収入 0千円

物品売払収入	0	3	△3
計	0	3	△3

		(廃目)	
--	--	------	--

7 款 繰 入 金 2,322,702千円  
1 項 一般会計繰入金 2,081,003千円

1 介護給付費繰入金	1,717,844	1,578,107	139,737
------------	-----------	-----------	---------

1 介護給付費繰入金	1,633,413	介護給付費繰入金	1,633,413
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,744	地域支援事業繰入金	22,744
3 地域支援事業繰入金（その他の地域支援事業）	45,328	地域支援事業繰入金	45,328
4 低所得者保険料軽減繰入金	16,359	低所得者保険料軽減繰入金	16,359

7款 繰入金 2,322,702千円  
 1項 一般会計繰入金 2,081,003千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 その他繰入金	千円 363,159	千円 332,121	千円 31,038
計	2,081,003	1,910,228	170,775

7款 繰入金 2,322,702千円  
 2項 基金繰入金 241,699千円

1 介護給付費準備基金繰入金	241,699	16,404	225,295
計	241,699	16,404	225,295

8款 繰越金 1千円  
 1項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入 35,893千円  
 1項 延滞金及び過料 41千円

1 第1号被保険者延滞金	40	40	0
2 過料	1	1	0
計	41	41	0

節		説明	
区分	金額		
1 職員給与費等繰入金	千円 149,044	職員給与費等繰入金	千円 149,044
2 事務費繰入金	214,115	事務費繰入金	214,115

1 介護給付費準備基金繰入金	241,699	介護給付費準備基金繰入金	241,699
----------------	---------	--------------	---------

1 繰越金	1	前年度繰越金	1
-------	---	--------	---

1 第1号被保険者延滞金	40	第1号被保険者延滞金	40
1 過料	1	過料	1

9款 諸 収 入  
2項 市預金利子

35,893千円  
40千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 40	千円 40	千円 0
計	40	40	0

9款 諸 収 入  
3項 雑 入

35,893千円  
35,812千円

1 第三者納付金	2,365	2,365	0
2 返 納 金	4,264	4,264	0
3 地域支援事業費収入	100	60	40
4 雑 入	29,083	20,112	8,971
計	35,812	26,801	9,011

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 40	預金利子	千円 40

1 第三者納付金	2,365	第三者納付金	2,365
1 返納金	4,264	返納金	4,264
1 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	100	講座収入	100
1 雑 入	29,083	雑 入	29,083

3 歳 出

1 款 総 務 費

388,494千円

1 項 総務管理費

310,548千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 310,548	千円 272,181	千円 38,367	千円	千円	千円 27,699	千円 282,849
						諸 収 入 27,699	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	39,783	○人事課
		001 人件費 職員 16人 119,746
2 給料	59,424	給料 59,424
3 職員手当等	40,217	扶養手当 2,046
		地域手当 3,790
4 共済費	26,705	住居手当 952
7 賃金	2,184	通勤手当 860
9 旅費	61	時間外勤務手当 6,449
		管理職員特別勤務手当 28
11 需用費	477	管理職手当 1,726
12 役務費	4,275	期末手当 14,743
		勤勉手当 9,623
13 委託料	18,503	職員共済組合負担金 19,996
		公務災害補償基金負担金 109
14 使用料及び賃借料	13,302	○介護高齢課
		101 嘱託員報酬等 46,358
		嘱託員報酬 39,783
		社会保険料（報酬等） 6,575
19 負担金、補助及び交付金	105,617	102 一般事務費 144,444
		社会保険料（賃金） 25
		臨時職員給 2,184
		普通旅費 61
		消耗品費 135
		印刷製本費 342
		通信運搬費 3,237
		手数料 1,038
		介護保険システム帳票作成委託料 6,964
		国保連保険者共同電算処理委託料 182
		東三河広域連合移行データ抽出等委託料 11,357

介護保険特別会計

1 款 総務費 388,494千円  
 1 項 総務管理費 310,548千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	310,548	272,181	38,367	0	0	27,699	282,849

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		介護保険システムサービス利用料 13,299
		介護情報処理ソフト使用料 3
		東三河広域連合介護保険事業費負担金 105,617

1 款 総務費 388,494千円  
 2 項 徴収費 6,514千円

1 賦課徴収費	6,514	8,231	△1,717				6,514
計	6,514	8,231	△1,717	0	0	0	6,514

11 需用費	640	○介護高齢課	
12 役務費	5,431	101 賦課徴収事務費	6,514
		消耗品費	70
13 委託料	325	印刷製本費	570
		通信運搬費	5,373
19 負担金、補助 及び交付金	118	手数料	58
		コンビニ収納業務委託料	325
		特別徴収情報經由業務負担金	118

1 款 総務費 388,494千円  
 3 項 介護認定審査会費 69,775千円

1 介護認定審査会費	28,135	28,604	△469			22	28,113
						諸収入 22	

1 報酬	21,167	○介護高齢課	
4 共済費	62	101 報酬	21,167
		介護認定審査会委員報酬	21,167
7 賃金	5,460	102 介護認定審査会費	6,968
		社会保険料（賃金）	62
9 旅費	147	臨時職員給	5,460
11 需用費	97	費用弁償	138
		普通旅費	9
12 役務費	1,202		

介護保険特別会計

1 款 総 務 費  
3 項 介護認定審査会費

388,494千円  
69,775千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 認定調査費	41,640	40,426	1,214				41,640
計	69,775	69,030	745	0	0	22	69,753

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		消耗品費	30
		食糧費	9
		印刷製本費	58
		通信運搬費	1,202
8 報償費	6	○介護高齢課	
9 旅費	53	101 介護認定調査費	41,640
11 需用費	1,822	報償金	6
12 役務費	2,754	費用弁償	44
		普通旅費	9
		消耗品費	46
13 委託料	4,218	燃料費	814
		印刷製本費	221
14 使用料及び賃借料	3	修繕料	741
		通信運搬費	1,922
19 負担金、補助及び交付金	32,724	手数料	420
		自動車損害保険料	412
		主治医意見書集配委託料	2,916
27 公課費	60	認定調査委託料	1,302
		駐車場借上料	3
		主治医意見書料負担金	32,724
		自動車重量税	60

1 款 総 務 費  
4 項 趣旨普及費

388,494千円  
1,267千円

1 趣旨普及費	1,267	1,231	36				1,267
---------	-------	-------	----	--	--	--	-------

11 需用費	1,267	○介護高齢課	
		101 啓発事業費	1,267
		印刷製本費	1,267

介護保険特別会計

1 款 総務費 388,494千円  
4 項 趣旨普及費 1,267千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
計	千円 1,267	千円 1,231	千円 36	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,267

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 款 総務費 388,494千円  
5 項 運営協議会費 390千円

1 運営協議会費	390	390	0				390
計	390	390	0	0	0	0	390

1 報酬	379	○介護高齢課	
9 旅費	6	101 運営費	390
		介護保険事業運営協議会委員報酬	379
11 需用費	5	普通旅費	6
		食糧費	5

2 款 保険給付費 13,073,936千円  
1 項 サービス等諸費 11,939,410千円

1 介護サービス給付費	8,310,195	7,559,911	750,284	2,917,870		2,324,998	3,067,327
				国庫支出金		支払基金交付金	
				1,865,237			
				県支出金		2,324,998	
				1,052,633			
2 施設サービス給付費	3,629,215	3,454,771	174,444	1,275,306		1,016,180	1,337,729
				国庫支出金		支払基金交付金	
				640,193			
				県支出金		1,016,180	
				635,113			
計	11,939,410	11,014,682	924,728	4,193,176	0	3,341,178	4,405,056

19 負担金、補助及び交付金	8,310,195	○介護高齢課	
		101 介護サービス給付費保険者負担金	8,310,195
		介護サービス給付費保険者負担金	8,310,195
19 負担金、補助及び交付金	3,629,215	○介護高齢課	
		101 施設サービス給付費保険者負担金	3,629,215
		施設サービス給付費保険者負担金	3,629,215



2款 保険給付費  
2項 予防サービス等諸費

13,073,936千円  
447,294千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 447,294	千円 433,189	千円 14,105	千円 157,180	千円 100,418	千円 125,242	千円 164,872
				国庫支出金		支払基金交付金	
				100,418		125,242	
				県支出金			
				56,762			
計	447,294	433,189	14,105	157,180	0	125,242	164,872

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 447,294	○介護高齢課 101 介護予防サービス給付費保険者負担金 介護予防サービス給付費保険者負担金
		447,294 447,294

2款 保険給付費  
3項 その他諸費

13,073,936千円  
6,776千円

1 審査支払手数料	6,776	7,202	△426	2,381		1,897	2,498
				国庫支出金		支払基金交付金	
				1,534		1,897	
				県支出金			
				847			
計	6,776	7,202	△426	2,381	0	1,897	2,498

12 役務費	6,776	○介護高齢課 101 審査支払手数料 審査支払手数料	6,776 6,776
--------	-------	----------------------------------	----------------

2款 保険給付費  
4項 高額介護サービス費

13,073,936千円  
274,589千円

1 高額介護サービス費	274,589	212,658	61,931	96,491		76,885	101,213
				国庫支出金		支払基金交付金	
				62,167		76,885	
				県支出金			
				34,324			
計	274,589	212,658	61,931	96,491	0	76,885	101,213

19 負担金、補助及び交付金	274,589	○介護高齢課 101 高額介護サービス費負担金 高額介護サービス費負担金	274,589 274,589
----------------	---------	--	--------------------

2 款 保険給付費

13,073,936千円

5 項 高額医療合算介護サービス費

31,371千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 31,371	千円 35,394	千円 △4,023	千円 11,023	千円 0	千円 8,784	千円 11,564
				国庫支出金 7,102		支払基金交付金 8,784	
				県支出金 3,921			
計	31,371	35,394	△4,023	11,023	0	8,784	11,564

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 31,371	○介護高齢課 101 高額医療合算介護サービス費負担金 高額医療合算介護サービス費負担金
		31,371 31,371

2 款 保険給付費

13,073,936千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

374,496千円

1 特定入所者介護サービス費	374,496	447,605	△73,109	131,598		104,859	138,039
				国庫支出金 69,825		支払基金交付金 104,859	
				県支出金 61,773			
計	374,496	447,605	△73,109	131,598	0	104,859	138,039

19 負担金、補助及び交付金	374,496	○介護高齢課 101 特定入所者介護サービス費保険者負担金 特定入所者介護サービス費保険者負担金
		374,496 374,496

3 款 地域支援事業費

417,284千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

182,129千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	125,546	0	125,546	44,116		35,154	46,276
				国庫支出金 28,423		支払基金交付金 35,154	
				県支出金 15,693			

11 需用費	59	○介護高齢課 101 介護予防・生活支援サービス事業費
12 役務費	486	消耗品費
13 委託料	4,242	印刷製本費
19 負担金、補助及び交付金	120,759	通信運搬費
		審査支払手数料
		訪問型サービス事業委託料
		通所型サービス事業委託料
		介護予防・生活支援サービス事業費負担金
		125,546 32 27 142 344 1,283 2,959 120,405

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

417,284千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

182,129千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 介護予防ケアマネジメント事業費	22,789	0	22,789	8,008 国庫支出金 5,159 県支出金 2,849		6,380 支払基金交付金 6,380	8,401
3 一般介護予防事業費	33,794	0	33,794	11,813 国庫支出金 7,611 県支出金 4,202		9,572 支払基金交付金 9,412 諸収入 160	12,409

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		高額介護予防サービス相当事業費負担金 150 高額医療合算介護予防サービス相当事業費負担金 52 総合事業費精算金 152
19 負担金、補助及び交付金	22,789	○介護高齢課 101 介護予防ケアマネジメント事業費 22,789 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 22,789
1 報酬	11,290	○介護高齢課
4 共済費	2,534	101 一般介護予防事業費 33,794 嘱託員報酬 11,290
7 賃金	4,829	社会保険料（報酬等） 1,899 社会保険料（賃金） 635
8 報償費	793	臨時職員給 4,829
9 旅費	23	報償金 793 普通旅費 23
11 需用費	748	消耗品費 509
12 役務費	1,357	燃料費 50
13 委託料	9,940	印刷製本費 104 修繕料 85
14 使用料及び賃借料	2,273	通信運搬費 1,318 自動車損害保険料 39
27 公課費	7	運動器機能向上事業委託料 5,184 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 4,655 介護予防システム入力等委託料 101 会場等借上料 6 自動車借上料 1,369 冷暖房使用料 21

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費 417,284千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費 182,129千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	182,129	0	182,129	63,937	0	51,106	67,086

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		介護予防システムサービス利用料 877
		自動車重量税 7

3 款 地域支援事業費 417,284千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費 235,155千円

1 包括的支援事業費	223,499	187,999	35,500	129,170		1,302	93,027
				国庫支出金		諸 収 入	
				86,113		1,302	
				県支出金			
				43,057			

2 給料	15,616	○人事課	
3 職員手当等	4,658	001 人件費 職員 4人	21,564
4 共済費	1,512	給料	15,616
7 賃金	1,303	地域手当	937
8 報償費	1,765	期末手当	3,721
9 旅費	40	職員共済組合負担金	1,290
11 需用費	1,222	○介護高齢課	
12 役務費	1,024	101 包括的支援事業費	195,064
13 委託料	189,636	報償金	312
14 使用料及び賃借料	3,184	普通旅費	12
18 備品購入費	2,160	消耗品費	10
19 負担金、補助及び交付金	1,297	食糧費	3
27 公課費	82	修繕料	854
		火災保険料	16
		自動車損害保険料	564
		東部地域包括支援センター運営事業委託料	27,465
		東部地域包括支援センター豊川出張所運営事業委託料	3,303
		西部地域包括支援センター運営事業委託料	31,440
		西部地域包括支援センター音羽出張所運営事業委託料	

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

417,284千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

235,155千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
		西部地域包括支援センター御津出張所運営事業委託料	3,303
		南部地域包括支援センター運営事業委託料	45,670
		南部地域包括支援センター小坂井出張所運営事業委託料	3,303
		南部地域包括支援センター警備委託料	102
		北部地域包括支援センター運営事業委託料	26,209
		北部地域包括支援センター代田出張所運営事業委託料	3,463
		北部地域包括支援センター代田出張所警備委託料	98
		生活支援体制整備事業委託料	35,073
		認知症施策推進事業委託料	6,904
		駐車場借上料	294
		自動車購入費	2,160
		諸負担金	80
		認知症カフェ事業費補助	1,050
		自動車重量税	73
	102	在宅医療・介護連携推進事業費	6,871
		社会保険料（賃金）	222
		臨時職員給	1,303
		報償金	1,453
		普通旅費	28
		消耗品費	242
		燃料費	29
		食糧費	12
		印刷製本費	6
		修繕料	66
		通信運搬費	405
		自動車損害保険料	39

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

417,284千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

235,155千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 任意事業費	11,656	12,041	△385	6,814			4,842
				国庫支出金			
				4,543			
				県支出金			
				2,271			
計	235,155	200,040	35,115	135,984	0	1,302	97,869

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		コピー機借上料 48
		パネル等借上料 250
		電子連絡帳システム使用料 2,592
		維持管理費負担金 151
		諸負担金 16
		自動車重量税 9
8 報償費	332	○介護高齢課
9 旅費	28	101 任意事業費 11,656
11 需用費	256	報償金 332
12 役務費	757	普通旅費 28
13 委託料	7,256	消耗品費 187
19 負担金、補助及び交付金	1,193	食糧費 1
20 扶助費	1,834	印刷製本費 68
		通信運搬費 673
		その他保険料 84
		徘徊高齢者情報提供サービス事業委託料 35
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 5,500
		給食サービス事業委託料 1,649
		介護給付費通知書作成委託料 72
		精神鑑定費用負担金 150
		診断書作成料負担金 33
		住宅改修支援費補助 2
		成年後見制度利用支援事業費補助 1,008
		家族介護支援介護用品給付費 1,534
		家族介護慰労金支給費 300

3 款 地域支援事業費  
項 介護予防事業費

417,284千円  
0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
二次予防事業費	千円 0	千円 24,654	千円 △24,654	千円	千円	千円	千円
一次予防事業費	0	9,660	△9,660				
総合事業費 精算金	0	991	△991				
計	0	35,305	△35,305	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円
		(廃目)
		(廃目)

4 款 基金積立金  
1 項 基金積立金

375千円  
375千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	375	317	58			375	
						財産収入 375	
計	375	317	58	0	0	375	0

25 積立金	375	○介護高齢課 101 介護給付費準備基金積立金 基金積立金	375 375

5 款 諸支出金  
1 項 償還金及び還付加算金

3,011千円  
3,010千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,959	2,848	111				2,959
2 償還金	1	1	0				1

23 償還金、利子 及び割引料	2,959	○介護高齢課 101 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金	2,959 2,959
23 償還金、利子 及び割引料	1	○介護高齢課 101 償還金 償還金	1 1

5款 諸支出金 3,011千円  
 1項 償還金及び還付加算金 3,010千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
3 第1号被保険者還付加算金	千円 50	千円 95	千円 △45	千円	千円	千円	千円 50
計	3,010	2,944	66	0	0	0	3,010

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 50	○介護高齢課 101 第1号被保険者還付加算金 50 第1号被保険者還付加算金 50
計		

5款 諸支出金 3,011千円  
 2項 他会計繰出金 1千円

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

28 繰出金	1	○介護高齢課 101 一般会計繰出金 繰出金 1
計		

6款 予備費 1,000千円  
 1項 予備費 1,000千円

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

29 予備費	1,000	○介護高齢課 998 予備費 1,000
計		



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)	年 間 支 給 率 (月分) 期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	107	72,619					72,619	8,474	81,093	
	計	107	72,619					72,619	8,474	81,093	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	107	72,378					72,378	8,518	80,896	
	計	107	72,378					72,378	8,518	80,896	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	241					241	△ 44	197	
	計	0	241					241	△ 44	197	

2 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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 20		75,040	44,875	119,915	21,395	141,310	
前 年 度	(1) 20		81,506	49,909	131,415	18,922	150,337	
比 較	(△1) 0		△ 6,466	△ 5,034	△ 11,500	2,473	△ 9,027	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書き。

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の	本 年 度	2,046	4,727	952	860	6,449	28	1,726	18,464	9,623
	前 年 度	2,424	5,140	972	860	9,014	28	1,719	20,000	9,752
	比 較	△ 378	△ 413	△ 20	0	△ 2,565	0	7	△ 1,536	△ 129

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 6,466	給与改定に伴う増減分	168	給与改定の状況 給与改定率 0.27% 給与改定実施時期 平成28年4月
		昇給に伴う増加分	1,334	平均昇給率 2.11%
		その他の増減分	△ 7,968	職員の異動等による減少分
職 員 手 当	△ 5,034	制度改正に伴う増減分	811	制度改正の状況 制度改正実施時期 平成28年12月 勤勉手当 108千円 勤勉手当 566千円 制度改正による はね返り分 137千円
		その他の増減分	△ 5,845	職員の異動等による減少分

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,316
	平均給与月額 (円)	378,728
	平均年齢	38歳11月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,423
	平均給与月額 (円)	387,905
	平均年齢	40歳0月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	150,500	146,100
大 学 卒	184,800	178,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1級	1	5.3
		(1)	(100.0)
	2級	4	21.0
	3級	2	10.5
	4級	6	31.6
	5級	3	15.8
	6級	2	10.5
	7級	1	5.3
	8級		
	9級		
	計	(1) 19	(100.0) 100.0
平成28年1月1日現在	1級	1	7.7
		(1)	(100.0)
	2級	1	7.7
	3級	2	15.4
	4級	4	30.7
	5級	3	23.1
	6級	1	7.7
	7級	1	7.7
	8級		
	9級		
	計	(1) 13	(100.0) 100.0

備考 ( )内は、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
1級	定型的な業務を行う職務
2級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4級	主任の職務 極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
5級	係長又は専門員の職務
6級	課長補佐の職務
7級	課長又は主幹の職務
8級	次長の職務
9級	部長の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.3		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.2		
国の制度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.3		

備考 ( )内は、再任用職員の標準的な支給率。

オ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	20
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

カ 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	国に比べて距離別支給額が異なっている



平成29年度

豊川市土地取得  
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 基金借入金	291,000	785,000	△494,000
2 財産収入	1,597	1,599	△2
3 繰越金	1,401	7,399	△5,998
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	294,000	794,000	△500,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事務費	80	80	0
2 土地取得費	292,133	792,131	△499,998
3 諸支出金	1,587	1,589	△2
4 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	294,000	794,000	△500,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			80
			292,133
		1,586	1
			200
0	0	1,586	292,414

2 歳 入

1 款 基金借入金

291,000千円

1 項 基金借入金

291,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土地開発基金借入金	千円 291,000	千円 785,000	千円 △494,000
計	291,000	785,000	△494,000

2 款 財産収入

1,597千円

1 項 財産運用収入

1,587千円

1 財産貸付収入	1	1	0
2 利子及び配当金	1,586	1,588	△2
計	1,587	1,589	△2

2 款 財産収入

1,597千円

2 項 財産売払収入

10千円

1 不動産売払収入	10	10	0
計	10	10	0

3 款 繰越金

1,401千円

1 項 繰越金

1,401千円

1 繰越金	1,401	7,399	△5,998
計	1,401	7,399	△5,998

4 款 諸 収 入

2千円

1 項 市預金利子

1千円

1 市預金利子	1	1	0
---------	---	---	---

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地開発基金借入金	千円 291,000	土地開発基金借入金	千円 291,000

1 土地建物貸付収入	1	土地建物貸付収入	1
1 利子及び配当金	1,586	土地開発基金積立金利子	1,586

1 土地売払収入	10	土地売払収入	10
----------	----	--------	----

1 繰越金	1,401	前年度繰越金	1,401
-------	-------	--------	-------

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

土地取得特別会計

4款 諸 収 入 2千円  
 1項 市預金利息 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1	1	0

4款 諸 収 入 2千円  
 2項 雑 入 1千円

1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 雑 入	1	雑 入 1
-------	---	-------



3 歳 出

1 款 事 務 費

80千円

1 項 事 務 費

80千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事 務 費	千円 80	千円 80	千円 0	千円	千円	千円	千円 80
計	80	80	0	0	0	0	80

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 20	○財産管理課 千円
11 需用費	30	101 一般事務費 80
12 役務費	10	普通旅費 20
14 使用料及び賃借料	10	消耗品費 10
		食糧費 10
		印刷製本費 10
		通信運搬費 10
18 備品購入費	10	コピー機借上料 10
		事業用器具費 10

2 款 土地取得費

292,133千円

1 項 土地取得費

292,133千円

1 土地取得費	292,133	792,131	△499,998				292,133
計	292,133	792,131	△499,998	0	0	0	292,133

11 需用費	200	○財産管理課
12 役務費	2,000	101 土地取得費 292,133
13 委託料	1,100	消耗品費 200
15 工事請負費	2,000	手数料 2,000
17 公有財産購入費	266,833	草刈等委託料 100
		分筆登記委託料 1,000
		造成工事費 2,000
		土地購入費 266,833
22 補償、補填及び賠償金	20,000	補償金 20,000

3款 諸支出金  
1項 土地開発基金費

1,587千円  
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地開発基金費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 1	○財産管理課 101 土地開発基金費 土地開発基金償還金
		千円 1 1

3款 諸支出金  
2項 他会計繰出金

1,587千円  
1,586千円

1 一般会計繰出金	1,586	1,588	△2			1,586	
						財産収入 1,586	
計	1,586	1,588	△2	0	0	1,586	0

28 繰出金	1,586	○財産管理課 101 一般会計繰出金 繰出金
		1,586 1,586

4款 予備費  
1項 予備費

200千円  
200千円

1 予備費	200	200	0				200
計	200	200	0	0	0	0	200

29 予備費	200	○財産管理課 998 予備費
		200



平成29年度

豊川市一宮財産区管理事業  
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産収入	151	104	47
2 繰入金	628	772	△144
3 繰越金	220	223	△3
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	1,000	1,100	△100

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	700	800	△100
2 予備費	300	300	0
歳 出 合 計	1,000	1,100	△100

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		121	579
			300
0	0	121	879

2 歳 入

1 款 財産収入

151千円

1 項 財産運用収入

149千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 28	千円 29	千円 △1
2 利子及び配当金	121	73	48
計	149	102	47

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地建物貸付収入	千円 28	土地建物貸付収入	千円 28
1 利子及び配当金	121	一宮財産区管理基金積立金利子	121

1 款 財産収入

151千円

2 項 財産売払収入

2千円

1 不動産売払収入	1	1	0
2 物品売払収入	1	1	0
計	2	2	0

1 土地売払収入	1	土地売払収入	1
1 物品売払収入	1	物品売払収入	1

2 款 繰入金

628千円

1 項 基金繰入金

628千円

1 一宮財産区管理基金繰入金	628	772	△144
計	628	772	△144

1 一宮財産区管理基金繰入金	628	一宮財産区管理基金繰入金	628
----------------	-----	--------------	-----

3 款 繰越金

220千円

1 項 繰越金

220千円

1 繰越金	220	223	△3
計	220	223	△3

1 繰越金	220	前年度繰越金	220
-------	-----	--------	-----

4款 諸 収 入  
1項 市預金利子

1千円  
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	千円 1	預金利子 千円 1



3 歳 出

1 款 総 務 費

700千円

1 項 総務管理費

700千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一宮財産区 管理会費	千円 520	千円 641	千円 △121	千円	千円	千円	千円 520
2 一宮財産区 管理費	180	159	21			121 財産収入 121	59
計	700	800	△100	0	0	121	579

2 款 予 備 費

300千円

1 項 予 備 費

300千円

1 予 備 費	300	300	0				300
計	300	300	0	0	0	0	300

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 427	○財産管理課 101 報酬 427
9 旅費	48	一宮財産区管理会委員報酬 427
11 需用費	39	102 一般事務費 93
14 使用料及び賃 借料	6	費用弁償 42 普通旅費 6 消耗品費 33 燃料費 6 有料道路通行料 6
8 報償費	15	○財産管理課 101 管理保全費 59
11 需用費	44	賞賜金 15
25 積立金	121	消耗品費 28 燃料費 10 食糧費 6 102 一宮財産区管理基金積立金 121 基金積立金 121

29 予備費	300	○財産管理課 998 予備費 300
--------	-----	--------------------------

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)	年 間 支 給 率 (月分) 期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	7	427					427		427	
	計	7	427					427		427	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	7	539					539		539	
	計	7	539					539		539	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 112					△ 112		△ 112	
	計	0	△ 112					△ 112		△ 112	

平成29年度

豊川市赤坂財産区管理事業  
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 県支出金	1	1	0
2 財産収入	916	914	2
3 繰入金	1	1	0
4 繰越金	1,441	1,746	△305
5 諸収入	341	338	3
歳入合計	2,700	3,000	△300

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	2,500	2,800	△300
2 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	2,700	3,000	△300

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
1		349	2,150
			200
1	0	349	2,350

2 歳 入

1 款 県支出金

1千円

1 項 県補助金

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 林業費県補助金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 林業費補助金	千円 1	森林造成事業費補助	千円 1

2 款 財産収入

916千円

1 項 財産運用収入

914千円

1 財産貸付収入	901	901	0
2 利子及び配当金	13	11	2
計	914	912	2

1 土地建物貸付収入	901	土地建物貸付収入	901
1 利子及び配当金	13	赤坂財産区管理基金積立金利子	13

2 款 財産収入

916千円

2 項 財産売払収入

2千円

1 不動産売払収入	1	1	0
2 物品売払収入	1	1	0
計	2	2	0

1 土地売払収入	1	土地売払収入	1
1 物品売払収入	1	物品売払収入	1

3 款 繰 入 金

1千円

1 項 基金繰入金

1千円

1 赤坂財産区管理基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

1 赤坂財産区管理基金繰入金	1	赤坂財産区管理基金繰入金	1
----------------	---	--------------	---

4款 繰越金  
1項 繰越金

1,441千円  
1,441千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1,441	千円 1,746	千円 △305
計	1,441	1,746	△305

5款 諸収入  
1項 市預金利子

341千円  
1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入  
2項 雑入

341千円  
340千円

1 雑入	340	337	3
計	340	337	3

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1,441	前年度繰越金	千円 1,441

1 預金利子	1	預金利子	1

1 雑入	340	雑入	340

3 歳 出

1 款 総 務 費

2,500千円

1 項 総務管理費

2,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 赤坂財産区 管理会費	千円 426	千円 486	千円 △60	千円	千円	千円	千円 426
2 赤坂財産区 管理費	2,074	2,314	△240	1 県支出金		349 財産収入	1,724
				1		13 諸 収 入	
						336	
計	2,500	2,800	△300	1	0	349	2,150

2 款 予 備 費

200千円

1 項 予 備 費

200千円

1 予 備 費	200	200	0				200
計	200	200	0	0	0	0	200

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 210	○財産管理課 千円
13 委託料	216	101 報酬 210 赤坂財産区管理会委員報酬 210 102 一般事務費 216 財産区運営委託料 216
13 委託料	857	○財産管理課
25 積立金	1,217	101 管理保全費 857 財産区管理保全委託料 857 102 赤坂財産区管理基金積立金 1,217 基金積立金 1,217

29 予備費	200	○財産管理課 998 予備費 200
--------	-----	--------------------------



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)	年 間 支 給 率 (月分) 期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	7	210					210		210	
	計	7	210					210		210	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	7	210					210		210	
	計	7	210					210		210	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

平成 2 9 年度

豊川市長沢財産区管理事業  
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 県支出金	1	1	0
2 財産収入	143	114	29
3 繰入金	2,388	1	2,387
4 繰越金	1,366	3,882	△2,516
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	3,900	4,000	△100

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	3,600	3,700	△100
2 予備費	300	300	0
歳 出 合 計	3,900	4,000	△100

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
1		136	3,463
			300
1	0	136	3,763

2 歳 入

1 款 県支出金

1千円

1 項 県補助金

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 林業費県補助金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 林業費補助金	千円 1	森林造成事業費補助	千円 1

2 款 財産収入

143千円

1 項 財産運用収入

141千円

1 財産貸付収入	5	5	0
2 利子及び配当金	136	107	29
計	141	112	29

1 土地建物貸付収入	5	土地建物貸付収入	5
1 利子及び配当金	136	長沢財産区管理基金積立金利子	136

2 款 財産収入

143千円

2 項 財産売払収入

2千円

1 不動産売払収入	1	1	0
2 物品売払収入	1	1	0
計	2	2	0

1 土地売払収入	1	土地売払収入	1
1 物品売払収入	1	物品売払収入	1

3 款 繰 入 金

2,388千円

1 項 基金繰入金

2,388千円

1 長沢財産区管理基金繰入金	2,388	1	2,387
計	2,388	1	2,387

1 長沢財産区管理基金繰入金	2,388	長沢財産区管理基金繰入金	2,388
----------------	-------	--------------	-------

4款 繰越金  
1項 繰越金

1,366千円  
1,366千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1,366	千円 3,882	千円 △2,516
計	1,366	3,882	△2,516

5款 諸収入  
1項 市預金利子

2千円  
1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入  
2項 雑入

2千円  
1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1,366	前年度繰越金	千円 1,366

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

1 雑入	1	雑入	1
------	---	----	---

3 歳 出

1 款 総 務 費

3,600千円

1 項 総務管理費

3,600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 長沢財産区 管理会費	千円 881	千円 646	千円 235	千円	千円	千円	千円 881
2 長沢財産区 管理費	2,719	3,054	△335	1 県支出金		136 財産収入	2,582
計	3,600	3,700	△100	1	0	136	3,463

2 款 予 備 費

300千円

1 項 予 備 費

300千円

1 予 備 費	300	300	0				300
計	300	300	0	0	0	0	300

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 210	○財産管理課 101 報酬 210
13 委託料	671	長沢財産区管理会委員報酬 210 102 一般事務費 671 財産区運営委託料 671
13 委託料	2,576	○財産管理課 101 管理保全費 2,576
25 積立金	143	財産区管理保全委託料 2,576 102 長沢財産区管理基金積立金 143 基金積立金 143

29 予備費	300	○財産管理課 998 予備費 300
--------	-----	--------------------------

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)	年 間 支 給 率 (月分) 期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	7	210					210	210	
	計	7	210					210	210	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	7	210					210	210	
	計	7	210					210	210	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0	0	
	計	0	0					0	0	



平成29年度

豊川市萩財産区管理事業  
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 県支出金	1	1	0
2 財産収入	726	613	113
3 繰入金	6,703	1	6,702
4 繰越金	2,268	11,783	△9,515
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	9,700	12,400	△2,700

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	9,400	12,100	△2,700
2 予備費	300	300	0
歳 出 合 計	9,700	12,400	△2,700

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
1		654	8,745
			300
1	0	654	9,045

2 歳 入

1 款 県支出金

1千円

1 項 県補助金

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 林業費県補助金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 林業費補助金	千円 1	森林造成事業費補助	千円 1

2 款 財産収入

726千円

1 項 財産運用収入

724千円

1 財産貸付収入	70	70	0
2 利子及び配当金	654	541	113
計	724	611	113

1 土地建物貸付収入	70	土地建物貸付収入	70
1 利子及び配当金	654	萩財産区管理基金積立金利子	496
		萩財産区管理基金債券利金	158

2 款 財産収入

726千円

2 項 財産売払収入

2千円

1 不動産売払収入	1	1	0
2 物品売払収入	1	1	0
計	2	2	0

1 土地売払収入	1	土地売払収入	1
1 物品売払収入	1	物品売払収入	1

3 款 繰 入 金

6,703千円

1 項 基金繰入金

6,703千円

1 萩財産区管理基金繰入金	6,703	1	6,702
計	6,703	1	6,702

1 萩財産区管理基金繰入金	6,703	萩財産区管理基金繰入金	6,703
---------------	-------	-------------	-------

4款 繰越金  
1項 繰越金

2,268千円  
2,268千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 2,268	千円 11,783	千円 △9,515
計	2,268	11,783	△9,515

5款 諸収入  
1項 市預金利子

2千円  
1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入  
2項 雑入

2千円  
1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 2,268	前年度繰越金	千円 2,268

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

1 雑入	1	雑入	1
------	---	----	---

3 歳 出

1 款 総 務 費

9,400千円

1 項 総務管理費

9,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 萩財産区管理 理会費	千円 886	千円 936	千円 △50	千円	千円	千円	千円 886
2 萩財産区管 理費	8,514	11,164	△2,650	1 県支出金		654 財産収入	7,859
計	9,400	12,100	△2,700	1	0	654	8,745

2 款 予 備 費

300千円

1 項 予 備 費

300千円

1 予 備 費	300	300	0				300
計	300	300	0	0	0	0	300

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 210	○財産管理課 千円
13 委託料	676	101 報酬 210 萩財産区管理会委員報酬 210 102 一般事務費 676 財産区運営委託料 676
13 委託料	7,817	○財産管理課
25 積立金	697	101 事務所管理費 718 財産区事務所管理委託料 718 102 管理保全費 7,099 財産区管理保全委託料 7,099 103 萩財産区管理基金積立金 697 基金積立金 697

29 予備費	300	○財産管理課 998 予備費 300
--------	-----	--------------------------

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)	年 間 支 給 率 (月分) 期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当  (千円)	寒 冷 地 手 当  (千円)	そ の 他 の 手 当  (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	7	210					210	210	
	計	7	210					210	210	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	7	210					210	210	
	計	7	210					210	210	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0	0	
	計	0	0					0	0	

平成 2 9 年度

豊川市水道事業会計予算に関する説明書



平成29年度豊川市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業 収 益			3,604,750	
	1 営業収益		3,238,692	
		1 給水収益	3,118,231	
		2 その他の 営業収益	120,461	
	2 営業外 収 益		365,061	
		1 受取利息	4,832	
		2 長期前受金 戻 入	351,954	
		3 雑 収 益	8,275	
	3 特別利益		997	
		1 固定資産 売 却 益	965	
	2 過年度損 益修正 益	32		

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業 費 用			3,193,770	
	1 営業費用		3,077,083	
		1 原水及び 浄 水 費	1,231,895	

款	項	目	予定額 (千円)	備	考
		2 配水費	208,573		
		3 給水費	167,459		
		4 業務費	172,212		
		5 総係費	153,927		
		6 減価償却費	1,099,288		
		7 資産減耗費	43,728		
		8 その他営業費用	1		
	2 営業外用費		109,624		
		1 支払利息	60,223		
		2 消費税及び地方消費税	49,401		
	3 特別損失		2,063		
		1 固定資産売却損	1		
		2 過年度損益修正	2,062		
	4 予備費		5,000		
		1 予備費	5,000		

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額 (千円)	備	考
1 資本的収入			447,189		
	1 企業債		97,500		
		1 企業債	97,500		
	2 負担金		313,918		
		1 加入金	157,096		
		2 工負担事金	156,822		
	3 固定資産売却代金		625		
		1 固定資産売却代金	625		
	4 国庫(県)補助金		35,146		
		1 国庫(県)補助金	35,146		

支出

款	項	目	予定額 (千円)	備	考
1 資本的支出			1,927,623		
	1 建設費		1,681,714		
		1 事務費	135,581		
		2 営業用設備費	383,117		

款	項	目	予定額 (千円)	備考
		3 配新水管費	1,163,016	
	2 企業債		245,909	
		1 企業債	245,909	

平成29年度豊川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	345,435
減価償却費	1,099,288
固定資産除却費	40,033
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 427
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,432
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 433
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	5,208
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 18,000
長期前受金戻入額	△ 351,954
受取利息	△ 4,832
支払利息	60,223
有形固定資産売却損	1
有形固定資産売却益	△ 894
未収金の増減額 (△は増加)	△ 27,965
未払金の増減額 (△は減少)	4,334
たな卸資産の増減額 (△は増加)	846
小計	1,149,431
利息の受取額	4,832
利息の支払額	△ 60,223
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,094,040
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,536,132
有形固定資産の売却による収入	1,473
国庫補助金等による収入	35,146
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	15,204
その他の負担金収入	364,480
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,119,829
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	97,500
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 245,909
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 148,409
資金増加額 (又は減少額)	△ 174,198
資金期首残高	2,782,409
資金期末残高	2,608,211

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(5) 21		106,579	5,489	105,674	217,742	37,383	255,125
	資本勘定支弁職員	(2) 14		60,100			50,555	110,655	132,362
	合 計	(7) 35		166,679	5,489	156,229	328,397	59,090	387,487
前 年 度	損益勘定支弁職員	(2) 25		120,279	5,420	121,246	246,945	44,404	291,349
	資本勘定支弁職員	(2) 13		56,761			45,576	102,337	123,334
	合 計	(4) 38		177,040	5,420	166,822	349,282	65,401	414,683
比 較	損益勘定支弁職員	(3) △4		△13,700	69	△15,572	△29,203	△7,021	△36,224
	資本勘定支弁職員	(0) 1		3,339		4,979	8,318	710	9,028
	合 計	(3) △3		△10,361	69	△10,593	△20,885	△6,311	△27,196

備考 一般職欄（ ）内は、短時間勤務職員について外書き。

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)
	本 年 度	8,820	10,886	5,148	3,738
前 年 度	10,164	11,618	5,088	3,661	1,064
比 較	△1,344	△732	60	77	△19
区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本 年 度	26,091	1,722	312	5,881	42,101
前 年 度	28,545	1,914	288	6,374	45,912
比 較	△2,454	△192	24	△493	△3,811
区 分	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)			
本 年 度	26,252	24,233			
前 年 度	27,378	24,816			
比 較	△1,126	△583			

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給料	△10,361	給与改定に伴う増減分	173	給与改定の状況 給与改定率 0.16% 給与改定実施時期 平成28年4月	
		昇給に伴う増加分	1,051	平均昇給率 0.94%	
		その他の増減分	△11,585	職員の異動等による減少分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 33人 2人 35人 前年度 34人 4人 38人 増 減 △1人 △2人 △3人  採用・退職の状況 27年度中退職者数 2人 28年度中採用者数 2人 28年度中退職者数 (見込) 2人 29年度中採用者数 (見込) 0人
手当	△10,593	制度改正に伴う増減分	1,451	扶養手当 △108千円 勤勉手当 1,487千円 制度改正による はね返し分 72千円	制度改正の状況 制度改正実施時期 平成28年12月 扶養手当  制度改正実施時期 平成29年4月 勤勉手当
		その他の増減分	△12,044	職員の異動等による減少分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	事 務 ・ 技 術	技 能 ・ 労 務	
平成29年1月1日	平均給料月額(円)	359,841	343,840
	平均給与月額(円)	429,754	386,688
現 在	平均年齢	47歳6月	51歳7月
	平均給料月額(円)	364,242	347,517
	平均給与月額(円)	414,114	377,487
平成28年1月1日	平均年齢	47歳9月	52歳2月

(2) 初任給

区 分	事 務 ・ 技 術 (円)	技 能 ・ 労 務 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	150,500	153,000	150,500	153,000
大 学 卒	184,800	—	184,800	—

(3) 級別職員数

区分	級	事務・技術		技能・労務	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年 1月1日 現在	1級	2	7.1	(3)	(100.0)
	2級	(2) 3	(100.0) 10.7		
	3級			1	20.0
	4級	9	32.2	4	80.0
	5級	6	21.4		
	6級	3	10.7		
	7級	3	10.7		
	8級	1	3.6		
	9級	1	3.6		
	計	(2) 28	(100.0) 100.0	(3) 5	(100.0) 100.0
平成28年 1月1日 現在	1級	1	3.6	(3)	(100.0)
	2級	(1) 2	(100.0) 7.1		
	3級			1	16.7
	4級	12	42.9	5	83.3
	5級	6	21.4		
	6級	3	10.7		
	7級	2	7.1		
	8級	1	3.6		
	9級	1	3.6		
	計	(1) 28	(100.0) 100.0	(3) 6	(100.0) 100.0

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区分	事務・技術	技能・労務
1級	定型的な業務を行う職務	一般労務職員の職務
2級	相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	相当の技能又は経験が必要とする労務職員の職務
3級	参与の職務 高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	高度の技能又は経験が必要とする労務職員の職務
4級	主任の職務 極めて高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	主任の職務 極めて高度の技能又は経験が必要とする労務職員の職務
5級	係長又は専門員の職務	
6級	課長補佐又は場長補佐の職務	
7級	課長、主幹又は場長の職務	
8級	次長の職務	
9級	部長の職務	

(4) 特殊勤務手当

区分	全職種	事務・技術	技能・労務
給料総額に対する比率 (%)	0.55	0.64	
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	51.5	60.7	
支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円)	4,529	4,529	
代表的な特殊勤務手当の名称	維持管理対応手当		

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
一般会計の制度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	

備考 ( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率。

(6) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一 般 会 計 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	同 じ	

継 続 費 に

款	項	事業名	全 体 計 画		
			年度	年 割 額	左の財源内訳
					損益勘定留保資金
			千円	千円	
1資本的支出	1建設改良費	中山配水池 改修事業費 (土木)	28	158,825	158,825
			29	251,576	251,576
			計	410,401	410,401

関 する 調 書

平成27年度末 までの支払 義務発生額	平成28年度末 までの支払義務 発生(見込)額	平成29年度 支払義務 発生予定額	平成29年度末 までの支払義務 発生予定額	平成30年度以降 の支払義務 発生予定額	継 続 費 の 総額に対する 進 捗 率
千円	千円	千円	千円	千円	%
	158,825		158,825		38.7
		251,576	251,576		61.3
	158,825	251,576	410,401		100.0

債 務 負 担 行 為

事 項	限 度 額	平 成 2 8 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム 利 用 料	千 円 79,633	平 成 2 7 年 度 ～ 平 成 2 8 年 度	千 円 19,347

に 関 す る 調 書

平 成 2 9 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
期 間	金 額	
平 成 2 9 年 度 ～ 平 成 3 2 年 度	千 円 60,286	水 道 料 金



平成29年度豊川市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成30年 3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地	607,845	
ロ 建 物	839,090	
減価償却累計額	<u>△ 503,197</u>	335,893
ハ 構 築 物	45,009,304	
減価償却累計額	<u>△ 19,159,545</u>	25,849,759
ニ 機 械 及 び 装 置	5,110,043	
減価償却累計額	<u>△ 3,710,074</u>	1,399,969
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	24,254	
減価償却累計額	<u>△ 20,198</u>	4,056
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	180,242	
減価償却累計額	<u>△ 140,506</u>	39,736
ト 量 水 器	221,082	
減価償却累計額	<u>△ 107,357</u>	113,725
チ 建 設 仮 勘 定	32,237	
有形固定資産合計		28,383,220
(2) 無形固定資産		
イ 電 話 加 入 権	372	
無形固定資産合計		<u>372</u>
固定資産合計		28,383,592

2 流動資産

(1) 現金預金	2,608,211
----------	-----------

(2) 未 収 金	485,571	
貸倒引当金	<u>△ 2,535</u>	483,036
(3) 貯 蔵 品		11,539
(4) その他流動資産		<u>1,000</u>
流動資産合計		<u>3,103,786</u>
資産合計		<u>31,487,378</u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>2,490,438</u>	
企業債合計		2,490,438

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	241,104	
ロ 修繕引当金	<u>203,024</u>	
引当金合計		<u>444,128</u>

固定負債合計		2,934,566
--------	--	-----------

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>251,990</u>	
企業債合計		251,990

(2) 未 払 金	720,954	
-----------	---------	--

(3) 前 受 金	11	
-----------	----	--

(4) 引当金		
イ 賞与引当金	21,803	
ロ 法定福利費引当金	<u>3,972</u>	
引当金合計		25,775
(5) その他流動負債	<u>55,076</u>	
流動負債合計		1,053,806
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	16,901,999	
収益化累計額	<u>△ 7,319,690</u>	
繰延収益合計		<u>9,582,309</u>
負債合計		<u>13,570,681</u>

資本の部

6 資本金		14,270,548
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	1,461,944	
ロ 加入金	168,119	
ハ 受贈財産評価額	179,476	
ニ 補助金	<u>17,969</u>	
資本剰余金合計		1,827,508
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	570,502	
ロ 利益積立金	172	
ハ 建設改良積立金	68,115	

ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,179,852</u>	
利益剰余金合計		<u>1,818,641</u>
剰余金合計		<u>3,646,149</u>
資本合計		<u>17,916,697</u>
負債資本合計		<u>31,487,378</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	15～38年
構築物	40年
機械及び装置	8～15年
車両及び運搬具	4～5年
工具器具及び備品	5～15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を計上している。なお、計上額は「退職手当に係る負担金の取扱いに関する確認書」に基づき、水道事業会計が負担すべき退職手当の総額としている。

##### (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) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支払い見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### 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. 予定貸借対照表等関連

#### 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、退職手当支給のため、退職給付引当金 19,025 千円を取り崩すこととする。

##### (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 23,235 千円を取り崩すこととする。

##### (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いのため、法定福利費引当金 4,405 千円を取り崩すこととする。

##### (4) 修繕引当金の取り崩し

当事業年度において、水管橋修繕費の支払いのため、修繕引当金 18,000 千円を取り崩すこととする。

##### (5) 貸倒引当金の取り崩し

当事業年度において、不納欠損による損失を計上する予定であるため、貸倒引当金 2,962 千円を取り崩すこととする。

#### 2 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。

### III. セグメント情報の開示

#### 1 報告セグメントの概要

当水道事業会計は、水道事業セグメントの単一セグメントであるため、記載を省略している。

平成28年度豊川市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益

(1) 給水収益	2,844,563	
(2) その他の営業収益	<u>105,813</u>	2,950,376

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,178,689	
(2) 配水費	208,088	
(3) 給水費	149,715	
(4) 業務費	160,318	
(5) 総係費	149,127	
(6) 減価償却費	1,086,418	
(7) 資産減耗費	60,943	
(8) その他営業費用	<u>1</u>	<u>2,993,299</u>

営業利益

△ 42,923

3 営業外収益

(1) 受取利息	9,153	
(2) 長期前受金戻入	360,882	
(3) 雑収益	<u>5,784</u>	375,819

4 営業外費用

(1) 支払利息	66,705	
(2) 雑支出	<u>1</u>	<u>66,706</u>
		<u>309,113</u>

経常利益

266,190

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	1	
(2) 過年度損益修正益	<u>32</u>	33

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	1	
(2) 過年度損益修正損	2,167	<u>2,168</u>
当年度純利益		264,055
前年度繰越利益剰余金		<u>711,244</u>
その他未処分利益剰余金変動額		<u>120,000</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>1,095,299</u></u>

平成28年度豊川市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成29年 3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地	607,617	
ロ 建 物	845,234	
減価償却累計額	<u>△ 490,281</u>	354,953
ハ 構 築 物	43,448,057	
減価償却累計額	<u>△ 18,312,221</u>	25,135,836
ニ 機 械 及 び 装 置	5,048,861	
減価償却累計額	<u>△ 3,576,599</u>	1,472,262
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	34,921	
減価償却累計額	<u>△ 29,857</u>	5,064
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	179,263	
減価償却累計額	<u>△ 136,161</u>	43,102
ト 量 水 器	217,417	
減価償却累計額	<u>△ 106,198</u>	111,219
チ 建 設 仮 勘 定	205,839	
有形固定資産合計		27,935,892
(2) 無形固定資産		
イ 電 話 加 入 権	372	
無形固定資産合計		<u>372</u>
固定資産合計		27,936,264

2 流動資産

(1) 現金預金	2,782,409
----------	-----------

(2) 未 収 金	535,373	
貸倒引当金	<u>△ 2,962</u>	532,411
(3) 貯 蔵 品		12,385
(4) その他流動資産		<u>1,000</u>
流動資産合計		<u>3,328,205</u>
資産合計		<u>31,264,469</u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>2,644,910</u>
企業債合計	2,644,910

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金	235,896
ロ 修繕引当金	<u>221,024</u>
引当金合計	<u>456,920</u>

固定負債合計	3,101,830
--------	-----------

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>245,927</u>
企業債合計	245,927

(2) 未 払 金	685,523
-----------	---------

(3) 前 受 金	11
-----------	----

(4) 引当金		
イ 賞与引当金	23,235	
ロ 法定福利費引当金	<u>4,405</u>	
引当金合計		27,640
(5) その他流動負債	<u>55,076</u>	
流動負債合計		1,014,177
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	16,544,936	
収益化累計額	<u>△ 6,967,736</u>	
繰延収益合計		<u>9,577,200</u>
負債合計		<u>13,693,207</u>

資本の部

6 資本金		13,789,666
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	1,461,944	
ロ 加入金	168,119	
ハ 受贈財産評価額	179,476	
ニ 補助金	<u>17,969</u>	
資本剰余金合計		1,827,508
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	670,502	
ロ 利益積立金	172	
ハ 建設改良積立金	188,115	

ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,095,299</u>	
利益剰余金合計		<u>1,954,088</u>
剰余金合計		<u>3,781,596</u>
資本合計		<u>17,571,262</u>
負債資本合計		<u>31,264,469</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	15～38年
構築物	40年
機械及び装置	8～15年
車両及び運搬具	4～5年
工具器具及び備品	5～15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を計上している。なお、計上額は「退職手当に係る負担金の取扱いに関する確認書」に基づき、水道事業会計が負担すべき退職手当の総額としている。

##### (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) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支払い見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### 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. 予定貸借対照表等関連

#### 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、退職手当支給のため、退職給付引当金 36,339 千円を取り崩すこととする。

##### (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 22,203 千円を取り崩すこととする。

##### (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いのため、法定福利費引当金 3,959 千円を取り崩すこととする。

##### (4) 修繕引当金の取り崩し

当事業年度において、水管橋修繕費の支払いのため、修繕引当金 18,595 千円を取り崩すこととする。

##### (5) 貸倒引当金の取り崩し

当事業年度において、不納欠損による損失を計上する予定であるため、貸倒引当金 3,272 千円を取り崩すこととする。

#### 2 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。

### III. セグメント情報の開示

#### 1 報告セグメントの概要

当水道事業会計は、水道事業セグメントの単一セグメントであるため、記載を省略している。

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1 水道事業 収 益				3,604,750	千円
	1 営業収益			3,238,692	
		1 給水収益		3,118,231	
			1 水道料金	3,118,231	基本料金 950,832 従量料金 2,167,399
		2 その他の 営業収益		120,461	
			1 材料売却 収 益	1	
			2 手数料	2,086	審査手数料
			3 他会計 負担金	116,680	下水道収納事務負担金 給与負担金
			4 雑 収 益	1,694	
	2 営業外 収 益			365,061	
		1 受取利息		4,832	
			1 預金利息	4,832	
		2 長期前受 金戻入		351,954	
			1 長期前受 金戻入	351,954	
		3 雑 収 益		8,275	
			1 不 用 品 売却 収 益	9	
			2 他会計 負担金	2,006	
			3 そ の 他 雑 収 益	6,260	
	3 特別利益			997	
		1 固定資産 売却 益		965	
			1 固 定 資 産 売 却 益	965	
		2 過年度損 益修正益		32	
			1 過 年 度 損 益 修 正 益	32	過年度分水道料金更正増
合		計		3,604,750	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1 水道事業 費 用				3,193,770	千円
	1 営業費用			3,077,083	
		1 原水及び 浄水費		1,231,895	
			1 給 料 料	30,016	職員給 8人(含短時間勤務職員 3人)
			2 手 当 等	17,594	
			3 法 定 福 利 費	9,162	
			5 賃 金	1,098	臨時職員給 1人
			6 旅 費	35	
			7 被 服 費	29	
			8 備 消 品 費	3,714	
			9 燃 料 費	498	
			10 光 熱 水 費	467	電気料、ガス 下水道使用料
			12 通 信 運 搬 費	2,722	電話回線専用料金
			13 委 託 料	47,981	原水浄水設備保守点検等委託料 水質検査委託料
			14 手 数 料	37	
			15 賃 借 料	133	土地借上料 複写機借上料
			16 修 繕 費	22,165	原水浄水施設等修繕料
			18 動 力 費	108,077	水源地、浄水場電力料
			19 薬 品 費	5,200	次亜塩素、苛性ソーダ購入費
			24 負 担 金	19,393	豊川水源基金負担金
			31 保 険 料	91	自動車保険料
			34 受 水 費	959,038	県営水道受水費
			41 公 課 費	14	自動車重量税
			91 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,753	
			92 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	678	



款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
		2 配水費		208,573	千円
			1 給料	25,338	職員給 7人(含短時間勤務職員 2人)
			2 手当等	16,848	
			3 法定福利費	8,254	
			5 賃金	2,195	臨時職員給 2人
			6 旅費	16	
			7 被服費	76	
			8 備用品費	289	
			9 燃料費	1,434	
			10 光熱水費	1,498	電気料
			12 通信運搬費	4,992	電話回線専用料金
			13 委託料	107,328	緊急漏水修繕等委託料 配水施設設備保守点検等委託料
			15 賃借料	485	土地借上料
			16 修繕費	11,773	配水施設等修繕料
			17 路面復旧費	1,115	配水管維持管理道路復旧費
			18 動力費	19,769	配水施設電力料
			20 材料費	1,810	配水管維持管理材料費
			24 負担金	5	
			31 保険料	1,527	自動車保険料 水道施設賠償責任保険料
			41 公課費	158	自動車重量税
			91 賞与引当金額 繰入額	3,101	
			92 法定福利費 引当金額	562	
		3 給水費		167,459	
			1 給料	4,714	職員給 1人
			2 手当等	4,029	
			3 法定福利費	1,675	
			5 賃金	1,098	臨時職員給 1人

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
			6 旅費	13	千円
			8 備用品費	2,871	
			9 燃料費	79	
			13 委託料	121,444	量水器定期取替等委託料 給水管等増径作業委託料
			16 修繕費	1,512	給水施設等修繕料
			20 材料費	76	給水管維持管理材料費
			22 量水器 補修費	29,054	量水器修繕料
			24 負担金	1	
			31 保険料	80	自動車保険料
			41 公課費	32	自動車重量税
			91 賞与引当金額 繰入額	660	
			92 法定福利費 引当金額	121	
		4 業務費		172,212	
			1 給料	4,889	職員給 1人
			2 手当等	3,317	
			3 法定福利費	1,650	
			6 旅費	10	
			8 備用品費	97	
			11 印刷製本費	1,255	水道料金納入通知書印刷費
			12 通信運搬費	71	電話料金
			13 委託料	138,533	水道料金等業務包括委託料 納入通知書印字加工委託料
			14 手数料	11,852	コンビニ収納手数料 水道料金等口座振替取扱手数料
			15 賃借料	9,674	水道料金・下水道使用料システム利用料
			16 修繕費	45	
			24 負担金	1	
			91 賞与引当金額 繰入額	691	
			92 法定福利費 引当金額	127	

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
		5 総係費		153,927	千円
			1 給料	41,622	職員給 9人
			2 手当等	27,304	
			3 法定福利費	14,093	
			4 退職給付費	24,233	退職給付引当金繰入額
			5 賃金	1,098	臨時職員給 1人
			6 旅費	153	
			8 備用品費	1,112	
			9 燃料費	220	
			11 印刷製本費	307	決算書、出前講座用テキスト印刷費
			12 通信運搬費	56	郵便料
			13 委託料	23,523	会計システムへのジョブアップ作業委託料 経営戦略策定業務委託料
			14 手数料	23	
			15 賃借料	3,603	土地建物等借上料 複写機借上料
			16 修繕費	322	
			23 補償費	1,000	
			24 負担金	3,901	庁舎維持管理費等負担金
			25 研修費	809	
			28 厚生費	85	健康診断
			31 保険料	478	自動車保険料 建物損害共済
			32 普及宣伝費	596	
			91 賞与引当金繰入額	5,793	
			92 法定福利費引当金繰入額	1,061	
			95 貸倒引当金繰入額	2,535	
		6 減価却費		1,099,288	
			36 有形固定資産減価償却費	1,099,288	

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
		7 資産減耗費		43,728	千円
			38 たな卸資産減耗費	845	
			39 固定資産除却費	42,883	
		8 その他営業費用		1	
			40 材料売却原価	1	
	2 営業外用			109,624	
		1 支払利息		60,223	
			42 企業債利息	60,223	財政融資資金 35,524 地方公共団体金融機構 24,699
		2 消費税及び地方消費税		49,401	
			47 消費税及び地方消費税	49,401	
	3 特別損失			2,063	
		1 固定資産売却損		1	
			65 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損		2,062	
			66 過年度損益修正損	2,062	過年度分水道料金更正減
	4 予備費			5,000	
		1 予備費		5,000	
			45 予備費	5,000	
合		計		3,193,770	

資本の収入及び支出

収 入							
款	項	目	節	予定額(千円)	説 明		
1 資本の収入				447,189	千円		
1 資本の収入	1 企業債			97,500			
		1 企業債		97,500			
			1 企業債	97,500			
	2 負担金			313,918			
		1 加入金		157,096			
			1 加入金	157,096			
		2 工事負担金			156,822		
			1 工事負担金	141,618			
	2 他会計負担金		15,204	消火栓整備工事負担金			
	3 固定資産売却代金			625			
1 固定資産売却代金			625				
		1 固定資産売却代金	625				
4 国庫(県)補助金			35,146				
	1 国庫(県)補助金		35,146				
		1 県費補助金	35,146				
合		計	447,189				

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明		
1 資本の支出				1,927,623	千円		
1 資本の支出	1 建設費	1 事務費		1,681,714			
			1 給料	135,581			
			1 給料	60,100	職員給16人(含短時間勤務職員2人)		
			2 手当等	43,970			
			3 法定福利費	20,284			
			6 旅費	86			
			7 被服費	124			
			8 備用品費	262			
			13 委託料	1,271	設計積算システム保守委託料 地図情報システム保守委託料		
			15 貸借料	242			
			24 負担金	14			
			91 賞与引当金繰入額	7,805			
			92 法定福利費引当金繰入額	1,423			
			2 営業費用	2 設備費		383,117	
					13 委託料	3,586	実施設計委託料
					57 量水器新設費	3,665	
					58 工具器具及び備品購入費	11,654	電算機器、水質検査機器購入費
	59 車両購入費	993			軽自動車購入費		
	60 施設費	362,991			水道施設改修事業費		
	61 用地費	228			水道施設用地購入費		
	3 配水管新設費	3 配水管新設費				1,163,016	
					13 委託料	52,564	実施設計委託料
					20 材料費	10	配水管新設材料費
			21 工事請負費	1,090,125			
	24 負担金	20,317					
	2 企業債還金	2 企業債還金		245,909			
			1 企業債還金		245,909		
				44 企業債還金	245,909	財政融資資金 地方公共団体金融機構	
	44 企業債還金	132,997					
	44 企業債還金	112,912					
	合		計	1,927,623			



平成 2 9 年 度

豊川市病院事業会計予算に関する説明書

平成29年度豊川市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1 病院事業 収 益			14,079,635		
	1 医業収益		12,883,952		
		1 入院収益	8,556,658		
		2 外来収益	3,497,740		
		3 その他 医業収益	829,554		
		2 医業外収益		1,191,041	
			1 受取利息 配当金	9,221	
	2 補助金		22,590		
		3 負担金 交付金	568,442		
		4 長期前受金 戻 入	477,413		
		5 その他 医業外収益	113,375		
	3 特別利益		4,642		
		1 過年度損益 修正益	1		
		2 その他 特別利益	4,641		

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 病院事業 費 用			15,586,784	
	1 医業費用		15,226,265	
		1 給 与 費	7,772,569	
		2 材 料 費	3,410,000	
		3 経 費	2,604,040	
		4 減価償却費	1,345,720	
		5 資産減耗費	6,000	
		6 研究研修費	87,936	
	2 医業外費用		348,518	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	44,138	
		2 長期前払 消費税償却	39,584	
		3 保 育 費	29,477	
		4 消費税及び 地方消費税	18,239	
		5 雑 損 失	217,080	
	3 特別損失		11,001	
		1 固定資産 売却損	1	
		2 過年度損益 修正損	11,000	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的 収 入			924,062	
	1 企業債		440,000	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	440,000	
	2 負担金		478,232	
		1 負担金	478,232	
	3 固定資産売却代金		10	
		1 固定資産売却代金	10	
	4 補助金		5,800	
		1 補助金	5,800	
	5 投資回収金		10	
		1 長期貸付金回収金	10	
	6 寄附金		10	
		1 寄附金	10	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的 支 出			2,232,076	
	1 建設改良費		719,971	
		1 資産購入費	459,367	
		2 病院改築工事費	260,604	
	2 企業債償還金		956,466	
		1 企業債償還金	956,466	
	3 投資		506,480	
		1 長期貸付金	6,480	
		2 基金造成費	500,000	
	4 その他資本的支出		49,159	
		1 その他支出	49,159	

平成29年度豊川市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 1,513,905
減価償却費	1,345,720
長期前払消費税償却	39,584
修学資金返還免除額	15,960
有形固定資産除却費	5,500
有形固定資産売却損	1
退職給付引当金の増減額(△は減少)	85,848
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 20,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 7,382
賞与引当金の増減額(△は減少)	13,063
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 318
長期前受金戻入額	△ 478,579
受取利息及び受取配当金	△ 9,221
支払利息	44,138
未収金の増減額(△は増加)	△ 71,014
未払金の増減額(△は減少)	279,992
たな卸資産の増減額(△は増加)	500
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△ 2,276
その他	8,466
小計	△ 263,923
利息及び配当金の受取額	9,221
利息の支払額	△ 44,138
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 298,840
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 647,969
有形固定資産の売却による収入	10
長期貸付金の貸付による支出	△ 6,480
長期貸付金の返済による収入	10
寄附金による収入	10
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	484,032
基金の造成による支出	△ 500,000
その他	△ 49,159
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 719,546
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	440,000
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	△ 956,466
リース債務の支払による支出	△ 20,167
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 536,633
資金増加額(又は減少額)	△ 1,555,019
資金期首残高	3,523,039
資金期末残高	1,968,020

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与費					法定福利費	合計	
	特別職(人)	一般職(人)	報酬(千円)	給料(千円)	賃金(千円)	手当(千円)	計(千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	1	(23)738	83,869	2,744,920	778,452	3,092,165	6,699,406	1,041,618	7,741,024
	資本勘定支弁職員		(0)0	0	0	0	0	0	0	0
年度合計	1	(23)738	83,869	2,744,920	778,452	3,092,165	6,699,406	1,041,618	7,741,024	
前年度	損益勘定支弁職員	1	(23)725	61,303	2,724,431	622,698	3,069,186	6,477,618	1,061,899	7,539,517
	資本勘定支弁職員		(0)0	0	0	0	0	0	0	0
年度合計	1	(23)725	61,303	2,724,431	622,698	3,069,186	6,477,618	1,061,899	7,539,517	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0)13	22,566	20,489	155,754	22,979	221,788	△ 20,281	201,507
	資本勘定支弁職員		(0)0	0	0	0	0	0	0	0
比較合計	0	(0)13	22,566	20,489	155,754	22,979	221,788	△ 20,281	201,507	

備考 一般職欄( )内は、短時間勤務職員について外書き。

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	45,864	228,842	45,624	42,612	804,004
前年度	45,738	228,565	45,024	42,390	788,056
比較	126	277	600	222	15,948
区分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
本年度	286,613	33,126	20,462	49,192	827
前年度	260,719	41,250	22,108	50,054	816
比較	25,894	△ 8,124	△ 1,646	△ 862	11
区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職給付費	
本年度	58,504	677,701	438,305	360,489	
前年度	56,104	679,037	400,697	408,628	
比較	2,400	△ 1,336	37,608	△ 48,139	



2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	20,489	給与改定に伴う増減分	6,664	給与改定の状況 給与の改定率 0.29%  給与改定実施時期 平成28年4月
		昇給に伴う増加分	41,984	平均昇給率 1.48%
		その他の増減分	△ 28,159	職員数の異動等による減少分
手当	22,979	制度改正に伴う増減分	31,294	扶養手当 99千円 勤勉手当 25,156千円  制度改正によるはね返し分 6,039千円  制度改正の状況 制度改正実施時期 平成28年12月 勤勉手当  制度改正実施時期 平成29年4月 扶養手当
		その他の増減分	△ 8,315	職員数の異動等による減少分

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	医 師	医療技術員	看護 師	事 務 員	労 務 員	
平成29年1月1日	平均給料月額(円)	460,033	304,165	297,844	353,267	332,500
	平均給与月額(円)	1,139,067	392,337	402,445	452,173	369,745
現在	平均年齢	40歳10月	38歳 1月	36歳 8月	44歳 2月	56歳 5月
平成28年1月1日	平均給料月額(円)	460,136	303,595	291,598	349,669	350,600
	平均給与月額(円)	1,167,056	379,067	379,727	429,219	392,940
現在	平均年齢	40歳 8月	38歳 0月	35歳11月	43歳 6月	57歳 8月

(2) 初任給

区分	医 師 (円)	医療技術員 (円)	看護 師 (円)	事 務 員 (円)	労 務 員 (円)	一般会計の制度	
						一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒		165,500	194,700	150,500	153,000	150,500	153,000
大学卒	315,700	203,600	228,800	184,800		184,800	

(3) 級別職員数

区分	級	医 師		医療技術員		看護 師		事 務 員		労 務 員	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1級	22	22.7			(2)	(12.5)	1	2.4	(3)	(100.0)
	2級	23	23.7	(2)	(100.0)	(14)	(87.5)	(1)	(50.0)	6	14.6
	3級	47	48.5	28	23.7	154	35.4	(1)	(50.0)	3	7.3
	4級	4	4.1	19	16.1	53	12.2	9	22.0	1	100.0
	5級	1	1.0	21	17.8	22	5.1	9	22.0		
	6級			9	7.6	23	5.3	7	17.1		
	7級			3	2.6	1	0.2	4	9.8		
	8級			2	1.7			1	2.4		
	9級							1	2.4		
	計	(0)	(0.0)	(2)	(100.0)	(16)	(100.0)	(2)	(100.0)	(3)	(100.0)
平成28年1月1日現在	1級	19	19.0	1	0.9	(2)	(11.8)	2	4.9	(2)	(100.0)
	2級	23	23.0	(1)	(100.0)	(15)	(88.2)	(1)	(50.0)	5	12.2
	3級	49	49.0	27	22.9	140	31.8	(1)	(50.0)	3	7.3
	4級	4	4.0	17	14.4	54	12.2	10	24.4	2	100.0
	5級	5	5.0	24	20.3	22	5.0	9	22.0		
	6級			9	7.6	23	5.2	7	17.1		
	7級			4	3.4	1	0.2	3	7.3		
	8級			2	1.7			1	2.4		
	9級							1	2.4		
	計	(0)	(0.0)	(1)	(100.0)	(17)	(100.0)	(2)	(100.0)	(2)	(100.0)

備考 ( )内は、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区分	医師	医療技術員	看護師	事務員	労務員
1級	医員の職務	技術員の職務	准看護師の職務	定型的な業務を行う職務	一般労務職員の職務
2級	副医長の職務	薬剤師、管理栄養士又は技師の職務	(1)保健師、助産師又は看護師の職務 (2)高度の経験を必要とする准看護師の職務	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	相当の技能又は経験を必要とする労務職員の職務
3級	診療部長、部長又は医長の職務	高度の技術又は経験を必要とする薬剤師、管理栄養士又は技師の職務	(1)高度の経験を必要とする保健師、助産師又は看護師の職務 (2)極めて高度の経験を必要とする准看護師の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の技能又は経験を必要とする労務職員の職務
4級	副院長、診療局長又は診療技術局長の職務	(1)主任の職務 (2)極めて高度の技術又は経験を必要とする薬剤師、管理栄養士又は技師の職務	(1)主任の職務 (2)極めて高度の経験を必要とする保健師、助産師又は看護師の職務	(1)主任の職務 (2)極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	(1)主任の職務 (2)極めて高度の技能又は経験を必要とする労務職員の職務
5級	院長の職務	技術主査の職務	総括主任の職務	主査又は専門員の職務	
6級		副技師長、主幹又は科長補佐の職務	看護科長、看護師長、主幹又は副主幹の職務	課長補佐又は副主幹の職務	
7級		薬局次長、技師長又は科長の職務	副院長、看護局長又は看護局次長の職務	課長又は主幹の職務	
8級		診療技術局次長又は薬局長の職務		事務局次長又は経営企画室長の職務	
9級				事務局長の職務	

(4) 特殊勤務手当

区分	全職種	医師	医療技術員	看護師	事務員	労務員
給料総額に対する比率(%)	23.6	86.2	5.8	8.7	0.4	0.0
支給対象職員の比率(%) (平成29年1月1日現在)	93.4	100.0	75.4	100.0	7.3	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	79,020	395,357	22,253	23,334	17,780	0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当・特殊診療取扱手当・夜間看護等手当・危険手当・調剤手当・助産手当					

(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 等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
前年度	(1.0) 2.025	(1.15) 2.175	(2.15) 4.2	有	
一般会計の制度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	

備考( )内は、再任用職員の標準的な支給率。

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

(7) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	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	同	じ

債 務 負 担 行 為

事 項	限 度 額	平 成 2 8 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
豊川市民病院総合医療 情報システム更新支援業務	千円 40,000		千円

に 関 す る 調 書

平 成 2 9 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
期 間	金 額	損益勘定留保資金
平成30年度 ～平成32年度	千円 40,000	千円 40,000

平成29年度豊川市病院事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成30年 3月31日)

(単位 千円)

資産の部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地	2,512,311
ロ 建物	12,829,672
減価償却累計額	<u>△ 2,674,068</u>
ハ 構築物	629,441
減価償却累計額	<u>△ 205,478</u>
ニ 器械備品	7,307,907
減価償却累計額	<u>△ 4,864,146</u>
ホ 車両及び運搬具	60,286
減価償却累計額	<u>△ 50,927</u>
ヘ リース資産	676,079
減価償却累計額	<u>△ 39,647</u>
ト 建設仮勘定	<u>36,112</u>

有形固定資産合計 16,217,542

(2)無形固定資産

イ 電話加入権	<u>8,199</u>
---------	--------------

無形固定資産合計 8,199

(3)投資その他の資産

イ 長期貸付金	45,620
貸倒引当金	<u>△ 24,320</u>
ロ 基金	2,500,000
ハ 長期前払消費税	588,237

ニ 破産更生債権等 21,162

貸倒引当金 △ 16,610 4,552

投資その他の資産合計 3,114,089

固定資産合計 19,339,830

2 流動資産

(1)現金預金 1,968,020

(2)未収金 2,249,180

貸倒引当金 △ 26,274 2,222,906

(3)貯蔵品 79,979

流動資産合計 4,270,905

資産合計 23,610,735

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 12,835,932

企業債合計 12,835,932

(2)リース債務 620,108

(3)引当金

イ 退職給付引当金 2,806,723

ロ 修繕引当金 108,317

引当金合計 2,915,040

固定負債合計 16,371,080

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 624,167

企業債合計 624,167

(2)リース債務	17,709	
(3)未払金	1,469,199	
(4)引当金		
イ賞与引当金	363,606	
ロ法定福利費引当金	<u>61,793</u>	
引当金合計	425,399	
(5)その他流動負債	<u>97,211</u>	
流動負債合計		2,633,685
5繰延収益		
(1)長期前受金	2,242,086	
収益化累計額	<u>△ 1,724,889</u>	
繰延収益合計		<u>517,197</u>
負債合計		<u>19,521,962</u>
		資本の部
6資本金		6,487,493
7剰余金		
(1)資本剰余金		
イ補助金	476,000	
ロ負担金	154,776	
ハ寄附金	<u>20</u>	
資本剰余金合計		630,796
(2)利益剰余金		
イ当年度未処理欠損金	<u>3,029,516</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 3,029,516</u>
剰余金合計		<u>△ 2,398,720</u>
資本合計		<u>4,088,773</u>
負債資本合計		<u>23,610,735</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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

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
- ・主な耐用年数

建物	15～47年
構築物	10～15年
器械備品	4～15年
車両及び運搬具	4～6年

(2) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
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、「退職手当に係る負担金の取扱いに関する確認書」に基づき、他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・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 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 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、現病院建設事業に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却を行っている。

II. 予定貸借対照表等関連

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、6,730,049千円である。

2 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274,641千円を支給するため、退職給付引当金274,641千円を取り崩すこととする。

(2) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当として547,306千円を支給するため、賞与引当金350,543千円を取り崩すこととする。

(3) 法定福利費引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費として

93,018千円を支払うため、法定福利費引当金62,116千円を取り崩すこととする。

(4) 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、長期貸付金15,960千円の返済を免除するため、貸倒引当金15,960千円を取り崩すこととする。また、当事業年度において、未収金964千円及び破産更生債権等6,341千円を不納欠損とするため、貸倒引当金7,305千円を取り崩すこととする。

3 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。

III. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

当病院事業会計は、病院事業セグメントの単一セグメントであるため、記載を省略している。

平成28年度豊川市病院事業予定損益計算書(前年度分)

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位 千円)

1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	8,332,597	
(2) 外 来 収 益	3,285,844	
(3) その他医業収益	<u>784,838</u>	12,403,279

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	7,550,574	
(2) 材 料 費	3,199,579	
(3) 経 費	2,336,131	
(4) 減 価 償 却 費	1,350,658	
(5) 資 産 減 耗 費	5,500	
(6) 研 究 研 修 費	<u>64,432</u>	<u>14,506,874</u>

医 業 損 失 2,103,595

3 医 業 外 収 益

(1) 受取利息配当金	15,468	
(2) 補 助 金	22,408	
(3) 負担金交付金	742,869	
(4) 長期前受金戻入	468,639	
(5) その他医業外収益	<u>103,179</u>	1,352,563

4 医 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	48,574		
(2) 長期前払消費税 償 却	39,584		
(3) 保 育 費	23,665		
(4) 雑 損 失	<u>459,557</u>	<u>571,380</u>	<u>781,183</u>
経 常 損 失			1,322,412

5 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益	1	
(2) その他特別利益	<u>16,129</u>	16,130

6 特 別 損 失

(1) 固定資産売却損	13,517	
(2) 過年度損益修正損	<u>8,000</u>	<u>21,517</u>

当 年 度 純 損 失 1,327,799

前 年 度 繰 越 欠 損 金 187,812

当 年 度 未 処 理 欠 損 金 1,515,611

平成28年度豊川市病院事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成29年 3月31日)

(単位 千円)

資産の部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地	2,512,322	
ロ 建物	12,588,372	
減価償却累計額	<u>△ 2,153,422</u>	10,434,950
ハ 構築物	629,441	
減価償却累計額	<u>△ 164,382</u>	465,059
ニ 器械備品	7,022,536	
減価償却累計額	<u>△ 4,211,006</u>	2,811,530
ホ 車両及び運搬具	59,174	
減価償却累計額	<u>△ 45,278</u>	13,896
ヘ リース資産	676,079	
減価償却累計額	<u>△ 18,958</u>	657,121
ト 建設仮勘定		<u>25,926</u>

有形固定資産合計 16,920,804

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		<u>8,199</u>
---------	--	--------------

無形固定資産合計 8,199

(3)投資その他の資産

イ 長期貸付金	55,110	
貸倒引当金	<u>△ 26,640</u>	28,470
ロ 投資有価証券		2,000,000
ハ 長期前払消費税		627,821

ニ 破産更生債権等 18,886

貸倒引当金 △ 18,886 0

投資その他の資産合計 2,656,291

固定資産合計 19,585,294

2 流動資産

(1)現金預金		3,523,039
(2)未収金	2,178,166	
貸倒引当金	<u>△ 29,060</u>	2,149,106
(3)貯蔵品		<u>80,479</u>

流動資産合計 5,752,624

資産合計 25,337,918

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 13,032,554

企業債合計 13,032,554

(2)リース債務 640,434

(3)引当金

イ 退職給付引当金 2,720,875

ロ 修繕引当金 128,317

引当金合計 2,849,192

固定負債合計 16,522,180

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 944,011

企業債合計 944,011



(2)リース債務	17,550	
(3)未払金	1,189,207	
(4)引当金		
イ賞与引当金	350,543	
ロ法定福利費引当金	<u>62,111</u>	
引当金合計	412,654	
(5)その他流動負債	<u>88,745</u>	
流動負債合計		2,652,167
5繰延収益		
(1)長期前受金	1,841,519	
収益化累計額	<u>△ 1,246,310</u>	
繰延収益合計		<u>595,209</u>
負債合計		<u>19,769,556</u>
		資本の部
6資本金		6,487,493
7剰余金		
(1)資本剰余金		
イ補助金	476,000	
ロ負担金	120,470	
ハ寄附金	<u>10</u>	
資本剰余金合計		596,480
(2)利益剰余金		
イ当年度未処理欠損金	<u>1,515,611</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 1,515,611</u>
剰余金合計		<u>△ 919,131</u>
資本合計		<u>5,568,362</u>
負債資本合計		<u>25,337,918</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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

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
- ・主な耐用年数

建物	15～47年
構築物	10～15年
器械備品	4～15年
車両及び運搬具	4～6年

(2) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
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、「退職手当に係る負担金の取扱いに関する確認書」に基づき、他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・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 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 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、現病院建設事業に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却を行っている。

II. 予定貸借対照表等関連

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、6,988,282千円である。

2 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246,144千円を支給するため、退職給付引当金246,144千円を取り崩すこととする。

(2) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当として528,019千円を支給するため、賞与引当金344,651千円を取り崩すこととする。

(3) 法定福利費引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費として

93,564千円を支払うため、法定福利費引当金59,924千円を取り崩すこととする。

(4) 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、長期貸付金13,120千円の返済を免除するため、貸倒引当金13,120千円を取り崩すこととする。また、当事業年度において、未収金158千円及び破産更生債権等10,113千円を不納欠損とするため、貸倒引当金10,271千円を取り崩すこととする。

3 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。

III. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

当病院事業会計は、病院事業セグメントの単一セグメントであるため、記載を省略している。

平成29年度豊川市病院事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1 病院事業収 益				14,079,635	千円
	1 医業収益			12,883,952	
		1 入院収益		8,556,658	
		1 入院収益	8,556,658	年間患者延人員	162,425人
		2 外来収益		3,497,740	
		1 外来収益	3,497,740	年間患者延人員	295,240人
		3 その他医業収益		829,554	
		1 室料差額収 益	184,277		
		2 公衆衛生活動収 益	9,435		
		3 医療相談収 益	106,955		
		4 受託検査施設利用収 益	75,616		
		5 負担金	389,924		
		6 その他医業収 益	63,347		
	2 医業外収益			1,191,041	
		1 受取利息配 当金		9,221	
		1 預金利子	3,340		
		2 有価証券利 息	5,881		
		2 補助金		22,590	
		1 国庫補助金	18,492		
		2 県補助金	4,098		
		3 負担金交 付金		568,442	
		1 一般会計負 担金	564,441		

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
			2 その他負担金	4,001	千円
		4 長期前受金戻 入		477,413	
		1 国庫補助金戻 入		20,384	
		2 県補助金戻 入		15,687	
		3 負担金戻入		439,362	
		4 寄附金戻入		1,980	
		5 その他医業外収 益		113,375	
		1 保育収 益		3,370	
		2 その他医業外収 益		110,005	
	3 特別利益			4,642	
		1 過年度損益修 正 益		1	
		1 過年度損益修 正 益		1	
		2 その他特別利 益		4,641	
		1 長期前受金戻 入		4,640	
		2 その他特別利 益		1	
	合 計			14,079,635	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1 病院事業費 用				15,586,784	千円
	1 医業費用			15,226,265	
		1 給 与 費		7,772,569	
		(給 料)		2,744,920	
		1 事 業 管 理 者 給	9,912	事業管理者	1人
		2 医 師 給	544,147	医師	100人
		3 看 護 師 給	1,546,667	看護師	464人

款	項	目	節	予定額(千円)	説明	明
						千円
			4 医療技術員給	446,879	医療技術員	130人
			5 事務員給	187,772	事務員	43人
			6 労務員給	9,543	労務員	1人
			(手当等)	2,404,070		
			7 事業管理者手当	13,466		
			8 医師手当	1,150,873		
			9 看護師手当	883,279		
			10 医療技術員手当	242,262		
			11 事務員手当	111,353		
			12 労務員手当	2,837		
			13 賃金	773,991		
			14 報酬	83,869	嘱託員等報酬	
			15 法定福利費	979,820		
			16 退職給付費	360,489		
			17 賞与引当金繰入額	363,612		
			18 法定福利費引当金繰入額	61,798		
		2 材料費		3,410,000		
			1 薬品費	2,150,000	一般薬品 注射薬品 検査試薬 その他薬品	400,000 1,160,000 310,000 280,000
			2 診療材料費	1,248,000		
			3 医療消耗備品費	12,000		
		3 経費		2,604,040		
			1 厚生福利費	7,741		
			2 報償費	506		

款	項	目	節	予定額(千円)	説明	明
						千円
			3 旅費交通費	800		
			4 職員被服費	5,415		
			5 消耗品費	149,200		
			6 消耗備品費	13,568		
			7 光熱水費	353,128	電気料 水道料 都市ガス 下水道使用料	221,430 14,933 90,365 26,400
			8 燃料費	3,579		
			9 食糧費	1,453		
			10 印刷製本費	19,750		
			11 修繕費	86,000	医療器械器具修繕費 その他	62,157 23,843
			12 保険料	18,820	病院賠償責任保険料 産科医療補償制度 建物備品損害保険料 自動車保険料等	10,080 7,680 736 324
			13 賃借料	235,836	土地・建物 医療機器 その他	3,051 40,000 192,785
			14 通信運搬費	13,684	郵便料 電話料 医師赴任運搬費 その他	3,000 6,624 3,000 1,060
			15 委託料	1,649,244	臨床検査委託料 歯科技工委託料 建物総合管理業務委託料 リネン管理業務委託料 消毒・滅菌業務委託料 医事等業務委託料 廃棄物等処理業務委託料 患者給食業務委託料 保守管理委託料等	60,000 2,400 275,517 73,265 60,173 297,265 24,900 274,867 580,857
			16 諸会費	3,051		
			17 交際費	200		
			18 手数料	15,997		
			19 負担金	9,032		

款	項	目	節	予定額(千円)	説	明
			20 貸倒引当金繰入額	15,883		千円
			21 雑費	1,153		
		4 減価償却費		1,345,720		
			1 建物減価償却費	520,646		
			2 構築物減価償却費	41,096		
			3 器械備品減価償却費	757,640		
			4 車両及び運搬具減価償却費	5,649		
			5 リース資産減価償却費	20,689		
		5 資産減耗費		6,000		
			1 たな卸資産減耗費	500		
			2 固定資産除却費	5,500		
		6 研究研修費		87,936		
			1 謝金	1,600		
			2 図書費	10,000		
			3 旅費	20,500		
			4 委託料	29,120		
			5 研究雑費	26,716		
	2 医業外費用			348,518		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		44,138		
			1 一時借入金利息	1		
			2 企業債利息	39,030		
			3 企業債手数料及び取扱費	1		
			4 リース利息	5,106		
		2 長期前払消費税償却		39,584		

款	項	目	節	予定額(千円)	説	明
			1 長期前払消費税償却	39,584		千円
		3 保育費		29,477		
			1 需用費	1,710		消耗品費 100 消耗備品費 200 修繕費 100 給食材料費 1,310
			2 役員費	9		
			3 委託料	27,758		
		4 消費税及び地方消費税		18,239		
			1 消費税及び地方消費税	18,239		
		5 雑損失		217,080		
			1 不用品売却原価	1		
			2 その他雑損失	217,079		
		3 特別損失		11,001		
			1 固定資産売却損	1		
			1 固定資産売却損	1		
			2 過年度損益修正損	11,000		
			1 過年度損益修正損	11,000		
		4 予備費		1,000		
			1 予備費	1,000		
			1 予備費	1,000		
	合	計		15,586,784		

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1 資本的収入				924,062	千円
1 企業債				440,000	
	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	440,000	
2 負担金				478,232	
	1 負担金		1 一般会計負担金	478,232	
3 固定資産売却代金				10	
	1 固定資産売却代金		1 固定資産売却代金	10	
4 補助金				5,800	
	1 補助金		1 県補助金	5,800	
5 投資回収金				10	
	1 長期貸付金回収金		1 長期貸付金回収金	10	
6 寄附金				10	
	1 寄附金		1 寄附金	10	
合 計				924,062	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1 資本的支出				2,232,076	千円
1 建設改良費				719,971	
	1 資産購入費		1 委託料	459,367	
			2 器械備品購入費	11,000	
			3 車両及び運搬具購入費	427,000	
			4 リース資産購入費	1,200	
	2 病院改築工事費			20,167	
			1 委託料	260,604	
			2 工事請負費	13,284	
2 企業債償還金				247,320	
	1 企業債償還金		1 企業債償還金	956,466	
3 投資				956,466	
	1 長期貸付金		1 長期貸付金	956,466	
	2 基金造成費		1 基金造成費	506,480	
4 その他資本的支出				6,480	
	1 その他支出		1 その他支出	6,480	
				500,000	
				500,000	
				49,159	
				49,159	
				49,159	
合 計				2,232,076	



