

平成 29 年度

補正予算説明書

平成 29 年 9 月定例会

目 次

一 般 会 計	1
特 別 会 計	
国民健康保険事業特別会計	47
後期高齢者医療特別会計	67
介護保険特別会計	79
継続契約集合支払特別会計	99

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円
13 使用料及び手数料	1,883,507	50	1,883,557
14 国庫支出金	15,752,792	258,696	16,011,488
15 県支出金	7,433,366	△326,795	7,106,571
16 財産収入	741,644	6,908	748,552
17 寄附金	70,887	754	71,641
18 繰入金	6,229,627	175	6,229,802
19 繰越金	35,994	1,321,601	1,357,595
20 諸収入	4,178,218	39,835	4,218,053
21 市債	6,210,000	△119,000	6,091,000
歳入合計	123,331,736	1,182,224	124,513,960

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	694,200	16,723	710,923
2 総務費	11,434,762	△64,975	11,369,787
3 民生費	48,097,211	△276,906	47,820,305
4 衛生費	12,883,836	1,048,693	13,932,529
8 土木費	22,132,025	422,299	22,554,324
10 教育費	12,425,139	36,390	12,461,529
歳出合計	123,331,736	1,182,224	124,513,960

補正額の財源内訳			
特 定	財源		一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
			16,723
12,232		50	△77,257
△317,997		3	41,088
		△556	1,049,249
236,896	△119,000	4,421	299,982
770			35,620
△68,099	△119,000	3,918	1,365,405

2 歳 入

1 3 款 使用料及び手数料

50千円

1 項 使用料

50千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務使用料	千円 33,480	千円 50	千円 33,530
計	1,269,200	50	1,269,250

1 4 款 国庫支出金

258,696千円

2 項 国庫補助金

258,696千円

1 総務費国庫補助金	59,011	12,232	71,243
2 民生費国庫補助金	1,251,120	3,858	1,254,978
5 土木費国庫補助金	2,041,896	241,836	2,283,732

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理使用料	千円 50	○額田支所 ・額田センター使用料	千円 50

1 総務管理費補助金	11,008	○総務部情報政策課 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（10/10） ○建築部施設保全課 ・防災・安全社会資本整備交付金	1,428 9,580
3 戸籍住民基本台帳費補助金	612	○市民生活部市民課 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（10/10）	612
4 徴税費補助金	612	○財務部市民税課 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（2/3）	612
1 社会福祉費補助金	3,440	○福祉部地域福祉課 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（1/2・2/3）	3,440
3 児童福祉費補助金	418	○こども部家庭児童課 ・母子家庭等対策総合支援事業費補助金（1/2・3/4）	418
2 道路橋りょう費補助金	△1,196	○建築部建築指導課 ・社会資本整備総合交付金	△1,196
4 都市計画費補助金	121,033	○都市整備部拠点整備課 ・社会資本整備総合交付金	121,033
6 土地区画整理費補助金	125,579	○都市整備部市街地整備課 ・社会資本整備総合交付金	125,579

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

258,696千円

258,696千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
7 教育費国庫補助金	207,062	770	207,832
計	3,662,580	258,696	3,921,276

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

△326,795千円

△326,795千円

2 民生費県補助金	2,112,756	△321,855	1,790,901
6 土木費県補助金	85,068	△4,940	80,128
計	2,717,404	△326,795	2,390,609

1 6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

6,908千円

6,908千円

2 利子及び配当金	68,283	6,908	75,191
計	211,537	6,908	218,445

節		説	明
区 分	金 額		
7 住宅費補助金	千円 △3,580	○建築部住宅課 ・ 防災・安全社会資本整備交付金	千円 △3,580
5 社会教育費補助金	770	○教育委員会事務局社会教育課 ・ 国宝重要文化財等保存整備費補助金（1／2）	770

2 老人福祉費補助金	△321,855	○福祉部介護保険課 ・ 介護施設等整備事業費補助金（10／10）	△321,855
5 住宅費補助金	△4,940	○建築部住宅課 ・ 木造住宅耐震改修事業費補助金（1／4） ・ アスベスト改修型優良建築物等整備事業費補助金（1／4） ・ 耐震診断義務化建築物改修事業費補助金（1／4）	△2,700 △450 △1,790

1 利子及び配当金	6,908	○財務部行政経営課 ・ 株式配当金	6,908

17款 寄附金
1項 寄附金

754千円

754千円

目	補正前の額	補正額	計
3 民生費寄附金	千円 2	千円 3	千円 5
4 衛生費寄附金	2	751	753
計	70,887	754	71,641

18款 繰入金
1項 特別会計繰入金

175千円

175千円

1 介護保険特別会計繰入金	12,250	175	12,425
計	21,444	175	21,619

19款 繰越金
1項 繰越金

1,321,601千円

1,321,601千円

1 繰越金	35,994	1,321,601	1,357,595
計	35,994	1,321,601	1,357,595

20款 諸収入
5項 雑入

39,835千円

39,835千円

2 雑入	2,966,370	39,835	3,006,205
------	-----------	--------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費寄附金	千円 3	○福祉部地域福祉課 ・社会福祉費寄附金	千円 3
2 清掃費寄附金	751	○環境部ごみ対策課 ・塵芥処理費寄附金	751

1 介護保険特別会計繰入金	175	○福祉部介護保険課 ・介護保険特別会計繰入金	175

1 前年度繰越金	1,321,601	○財務部財政課 ・前年度繰越金	1,321,601

34 用地購入費補償金収入	4,421	○土木建設部土木管理課 ・用地購入費補償金収入	4,421
43 雑入	△1,307	○環境部環境政策課 ・二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金収入	△1,307

20款 諸収入
5項 雑入

39,835千円
39,835千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	2,986,061	39,835	3,025,896

21款 市債
1項 市債

△119,000千円
△119,000千円

4 土木債	3,432,000	△119,000	3,313,000
計	6,210,000	△119,000	6,091,000

節		説	明
区 分	金 額		
45 療養給付費負担金精算金収入	千円 36,721	○福祉部医療助成室 ・療養給付費負担金精算金収入	千円 36,721

3 都市計画債	△119,000	○都市整備部拠点整備課 ・東岡崎駅周辺地区整備事業費借入金	△116,000
		○都市整備部乙川リバーフロント推進課 ・乙川リバーフロント地区整備事業費借入金	△3,000

3 歳 出

1 款 議会費

16,723千円

1 項 議会費

16,723千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 694,200	千円 16,723	千円 710,923	千円	千円	千円	千円 16,723
計	694,200	16,723	710,923	0	0	0	16,723

2 款 総務費

△64,975千円

1 項 総務管理費

△72,842千円

1 一般管理費	4,332,595	△93,251	4,239,344				△93,251
7 財産管理費	113,283	12,597	125,880	9,580 国庫支出金 9,580			3,017
9 支所費	257,802	7,747	265,549				7,747
12 情報化推進 費	620,081	65	620,146	1,428 国庫支出金 1,428			△1,363
計	7,694,753	△72,842	7,621,911	11,008	0	0	△83,850

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	千円 16,723	千円 ○議会事務局議事課 1 議会運営支援事業 16,723 ・本会議運営業務 5,217 機械器具購入費 5,217 ・委員会関連業務 11,506 機械器具購入費 11,506

2 給料	△45,124	○総務部人事課 1 人件費 △93,251
3 職員手当等	△28,296	・職員給与費等 △93,251 一般職給料 △45,124
4 共済費	△19,831	一般職手当 △28,296 一般職共済費 △19,831
13 委託料	12,597	○建築部施設保全課 1 公共建築物整備事業 12,597 ・アスベスト対策業務 12,597 アスベスト分析調査委託料 12,597
2 給料	4,015	○大平支所 1 人件費 7,747
3 職員手当等	2,252	・職員給与費等 7,747 一般職給料 4,015
4 共済費	1,480	一般職手当 2,252 一般職共済費 1,480
12 役務費	65	○総務部情報政策課 1 情報処理事業 65 ・社会保障・税番号制度情報連携業務 65 通信運搬費 65

2款 総務費
2項 総務諸費

△64,975千円
7,867千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 安全安心推進費	千円 287,423	千円 5,500	千円 292,923	千円	千円	千円	千円 5,500
12 (仮) 額田センター建設費	786,595	144	786,739				144
13 額田センター費	0	2,223	2,223			50 使用料及び 手数料 50	2,173
計	2,233,652	7,867	2,241,519	0	0	50	7,817

2款 総務費
3項 徴税費

△64,975千円
0千円

2 賦課費	236,723	0	236,723	612 国庫支出金 612			△612
計	928,739	0	928,739	612	0	0	△612

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 5,500	○市民生活部安全安心課 1 地域防犯活動推進事業 ・ 地域防犯カメラ設置事業補助業務 地域防犯カメラ設置事業費補助金	千円 5,500 5,500 5,500
12 役務費	144	○額田支所 1 (仮) 額田センター整備事業 ・ (仮) 額田センター整備業務 通信設備架設料	 144 144 144
11 需用費	95	○額田支所 1 庁舎等管理事業	 2,223
12 役務費	10	・ 額田センター管理業務 消耗品費	2,223 89
13 委託料	1,055	燃料費	6
14 使用料及び賃借料	17	通信運搬費	10
		額田センター施設維持管理費 (委託料)	442
		施設管理委託料	613
		複写機賃借料	17
28 繰出金	1,046	継続契約集合支払特別会計繰出金	1,046

		財源更正	

2 款 総務費

△64,975千円

4 項 戸籍住民基本台帳費

0千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	千円 440,040	千円 0	千円 440,040	千円 612 国庫支出金 612	千円	千円	千円 △612
計	440,040	0	440,040	612	0	0	△612

3 款 民生費

△276,906千円

1 項 社会福祉費

△11,495千円

1 社会福祉総務費	4,426,983	△11,495	4,415,488	3,440 国庫支出金 3,440		3 寄附金 3	△14,938
計	12,014,043	△11,495	12,002,548	3,440	0	3	△14,938

3 款 民生費

△276,906千円

2 項 老人福祉費

△298,567千円

1 老人福祉総務費	4,160,402	23,288	4,183,690				23,288
-----------	-----------	--------	-----------	--	--	--	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正
		千円

2 給料	△5,544	○福祉部地域福祉課	
3 職員手当等	△3,373	1 社会的困窮者支援事業	5,160
4 共済費	△1,620	・生活困窮者一時生活支援業務 一時生活宿泊費	5,160 5,160
20 扶助費	5,160	2 共通費	3
25 積立金	3	・福祉基金積立金 福祉基金積立金	3 3
28 繰出金	△6,121	○福祉部介護保険課	
		1 人件費	△10,537
		・職員給与費等	△10,537
		一般職給料	△5,544
		一般職手当	△3,373
		一般職共済費	△1,620
		○福祉部国保年金課	
		1 共通費	△6,121
		・国民健康保険事業特別会計繰出金 国民健康保険事業特別会計繰出金	△6,121 △6,121

28 繰出金	23,288	○福祉部介護保険課	
		1 共通費	19,037

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費
2項 老人福祉費

△276,906千円

△298,567千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				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 老人福祉費	4,191,698	△321,855	3,869,843	△321,855 県支出金 △321,855			
計	8,777,102	△298,567	8,478,535	△321,855	0	0	23,288

3款 民生費
3項 児童福祉費

△276,906千円

33,156千円

1 児童福祉総務費	4,023,196	26,388	4,049,584	418 国庫支出金 418			25,970
8 保育園建設費	607,453	6,768	614,221				6,768
計	23,428,301	33,156	23,461,457	418	0	0	32,738

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険特別会計繰出金 19,037 介護保険特別会計繰出金 19,037 	
		○福祉部医療助成室	
		1 共通費 4,251	
		<ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療特別会計繰出金 4,251 後期高齢者医療特別会計繰出金 4,251 	
19 負担金補助及び交付金	△321,855	○福祉部介護保険課	
		1 高齢者福祉施設整備事業 △321,855	
		<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者福祉施設等建設助成業務 △321,855 老人福祉施設整備事業費補助金 △285,837 老人福祉施設等開設準備経費助成事業費補助金 △36,018 	

2 給料	12,649	○こども部家庭児童課	
		1 母子家庭等自立支援事業 559	
3 職員手当等	7,585	<ul style="list-style-type: none"> ・母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金支給業務 559 自立支援教育訓練給付金 559 	
4 共済費	5,595	○こども部保育課	
20 扶助費	559	1 人件費 25,829	
		<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費等 25,829 一般職給料 12,649 一般職手当 7,585 一般職共済費 5,595 	
11 需用費	5,763	○こども部保育課	
		1 保育園施設整備事業 6,768	
18 備品購入費	1,005	<ul style="list-style-type: none"> ・山中保育園園舎建替業務 6,768 消耗品費 5,763 庁用器具購入費 1,005 	

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1,048,693千円

1,050,000千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	千円 1,387,238	千円 1,050,000	千円 2,437,238	千円	千円	千円	千円 1,050,000
計	5,035,677	1,050,000	6,085,677	0	0	0	1,050,000

4款 衛生費
3項 環境費

1,048,693千円

△1,307千円

2 環境推進費	219,570	△1,307	218,263			△1,307	
						諸収入	
						△1,307	
計	774,269	△1,307	772,962	0	0	△1,307	0

4款 衛生費
4項 清掃費

1,048,693千円

0千円

2 塵芥処理費	3,020,650	0	3,020,650			751	△751
						寄附金	
						751	
計	4,332,053	0	4,332,053	0	0	751	△751

8款 土木費
2項 交通安全対策費

422,299千円

1,878千円

2 交通安全推進費	48,101	1,878	49,979				1,878
計	296,342	1,878	298,220	0	0	0	1,878

節		説 明
区 分	金 額	
17 公有財産購入費	千円 1,050,000	千円 ○保健部保健企画課 1 救急医療対策事業 1,050,000 ・救急医療拠点施設整備支援業務 1,050,000 土地購入費 1,050,000

13 委託料	△1,307	○環境部環境政策課 1 環境意識啓発事業 △1,307 ・環境啓発業務 △1,307 企画運営委託料 △1,307
--------	--------	--

		財源更正
--	--	------

13 委託料	1,878	○市民生活部安全安心課 1 放置自転車対策事業 1,878 ・自転車駐車場維持管理業務 1,878 自転車駐車場整理委託料 1,878
--------	-------	--

8款 土木費

422,299千円

3項 道路橋りょう費

8,729千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 道路維持費	千円 2,000,671	千円 8,729	千円 2,009,400	千円 △1,196 国庫支出金 △1,196	千円 地方債 0	千円 4,421 諸収入 4,421	千円 5,504
計	2,841,478	8,729	2,850,207	△1,196	0	4,421	5,504

8款 土木費

422,299千円

5項 都市計画費

52,951千円

1 都市計画総務費	1,310,493	42,910	1,353,403				42,910
5 拠点整備費	2,818,587	10,041	2,828,628	121,033 国庫支出金 121,033	△119,000		8,008

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 4,308	○土木建設部土木管理課	千円
17 公有財産購入費	4,421	1 愛知県公共補償事業	4,421
		・愛知県公共補償業務 土地購入費	4,421 4,421
		○建築部建築指導課	
		1 狭あい道路拡幅整備事業	4,308
		・狭あい道路拡幅整備業務 狭あい道路拡幅整備工事請負費	4,308 4,308

2 給料	9,794	○都市整備部まちづくりデザイン課	
3 職員手当等	8,152	1 人件費	11,764
4 共済費	4,345	・職員給与費等	11,764
		一般職給料	5,448
		一般職手当	4,004
		一般職共済費	2,312
13 委託料	4,988	○都市整備部交通政策課	
19 負担金補助及び交付金	15,631	1 交通政策推進事業	20,619
		・バス路線対策業務	4,988
		バス路線運行委託料	4,988
		・愛知環状鉄道設備整備補助業務 愛知環状鉄道設備整備費補助金	15,631 15,631
		○都市整備部拠点整備課	
		1 人件費	10,527
		・職員給与費等	10,527
		一般職給料	4,346
		一般職手当	4,148
		一般職共済費	2,033
13 委託料	8,000	○都市整備部拠点整備課	
15 工事請負費	8,468	1 重点活性化地区整備推進事業（東岡崎駅周辺地区）	22,573
		・東岡崎駅周辺地区整備推進業務	22,573

8款 土木費
5項 都市計画費

422,299千円
52,951千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				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	
計	9,972,309	52,951	10,025,260	121,033	△119,000	0	50,918

8款 土木費
7項 土地区画整理費

422,299千円
365,901千円

2 土地区画整理組合指導費	1,068,791	365,901	1,434,692	125,579 国庫支出金			240,322
				125,579			
計	2,791,441	365,901	3,157,342	125,579	0	0	240,322

8款 土木費
8項 住宅費

422,299千円
△7,160千円

1 住宅総務費	304,614	△7,160	297,454	△8,520 国庫支出金			1,360
				△3,580			
				△4,940 県支出金			
計	935,032	△7,160	927,872	△8,520	0	0	1,360

節		説	明
区 分	金 額		
17 公有財産購入 費	千円 △6,427	周辺整備調査設計委託料 16,000 周辺整備工事請負費 13,000 土地購入費 △6,427 ○都市整備部乙川リバーフロント推進課 1 重点活性化地区整備推進事業（乙川リバーフロント地区） △12,532 ・乙川リバーフロント地区整備推進業務 △12,532 間伐材調査調達委託料 △8,000 乙川河川緑地人道橋整備工事請負費 △4,532	千円

19 負担金補助及 び交付金	365,901	○都市整備部市街地整備課 1 組合施行土地区画整理助成事業 365,901 ・岡崎駅南土地区画整理事業費補助業務 365,901 土地区画整理組合事業費補助金 343,401 組合区画整理県費補助事業費負担金 22,500	
-------------------	---------	---	--

19 負担金補助及 び交付金	△7,160	○建築部住宅課 1 住環境改善事業 △7,160 ・住宅・建築物耐震化事業費補助業務 △7,160 住宅・建築物耐震化事業費補助金 △7,160	
-------------------	--------	---	--

10款 教育費

36,390千円

2項 小学校費

32,513千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 1,879,891	千円 32,513	千円 1,912,404	千円	千円	千円	千円 32,513
計	2,518,891	32,513	2,551,404	0	0	0	32,513

10款 教育費

36,390千円

5項 社会教育費

3,877千円

5 文化財保護費	170,841	2,800	173,641	770 国庫支出金 770			2,030
6 図書館費	502,267	1,077	503,344				1,077
計	2,286,795	3,877	2,290,672	770	0	0	3,107

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 18,201	○教育委員会事務局総務課	千円
3 職員手当等	8,360	1 人件費	32,513
4 共済費	5,952	・職員給与費等	32,513
		一般職給料	18,201
		一般職手当	8,360
		一般職共済費	5,952

13 委託料	2,800	○教育委員会事務局社会教育課	
		1 文化財保存管理事業	2,800
		・埋蔵文化財調査・整理・報告業務	2,800
		埋蔵文化財調査等委託料	2,800
12 役務費	25	○中央図書館	
13 委託料	1,052	1 図書館運営事業	1,077
		・額田図書館管理運営業務	1,077
		通信運搬費	25
		額田図書館管理委託料	391
		額田図書館装飾等委託料	661

給 与 費 明 細 書

一 般 職

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 (214) 2,373	千円	千円 8,434,793	千円 7,435,978	千円 15,870,771	千円 2,831,248	千円 18,702,019	
補 正 前	(214) 2,375		8,440,802	7,441,298	15,882,100	2,835,327	18,717,427	
比 較	(0) △2		△6,009	△5,320	△11,329	△4,079	△15,408	

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 315,734	千円 241	千円 231,668	千円 814,038	千円 113,805	千円 234,132	千円 1,488	千円 59,824	千円 653,841
	補 正 前	316,559	241	231,942	814,775	114,192	234,386	1,488	59,824	653,841
	比 較	△825	0	△274	△737	△387	△254	0	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補 正 後	千円 132,855	千円 37,258	千円 231	千円 5,100	千円 2,050,345	千円 1,363,402	千円 1,422,016	千円	千円 7,435,978
	補 正 前	132,855	37,258	231	5,100	2,052,327	1,364,263	1,422,016		7,441,298
	比 較	0	0	0	0	△1,982	△861	0		△5,320

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △6,009	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△6,009	職員数減に伴う減等	
職員手当	△5,320	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	△5,320	職員数減に伴う減等	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 級別職員数

区分	一般行政職			消 防 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			技能業務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後	1	人 (4) 200	% (2.2) 13.9	1	人 61	% 16.4	1			1			1	人 (3) 1	% (100.0) 1.5	1	人 (37) 1	% (75.5) 0.3
	2	(151) 413	(83.9) 28.6	2	141	37.9	2			2	4	13.8	2	7	10.4	2	(12) 106	(24.5) 28.0
	3	(19) 209	(10.6) 14.5	3	54	14.5	3			3	19	65.6	3	31	46.3	3	170	45.0
	4	(6) 279	(3.3) 19.4	4	67	18.0	4	1	100.0	4	2	6.9	4	20	29.9	4	75	19.8
	5	136	9.4	5	13	3.5	5			5	1	3.4	5	7	10.4	5	26	6.9
	6	82	5.7	6	19	5.1				6	2	6.9	6	1	1.5			
	7	66	4.6	7	12	3.2				7	1	3.4	7					
	8	32	2.2	8	4	1.1				8								
	9	24	1.7	9	1	0.3												
	10			10														
計	(180) 1,441	(100.0) 100.0	計	372	100.0	計	1	100.0	計	29	100.0	計	(3) 67	(100.0) 100.0	計	(49) 378	(100.0) 100.0	
補 正 前	1	(4) 202	(2.2) 14.0	1	61	16.4	1			1			1	(3) 1	(100.0) 1.5	1	(37) 1	(75.5) 0.3
	2	(151) 412	(83.9) 28.5	2	141	37.9	2			2	4	13.8	2	7	10.4	2	(12) 106	(24.5) 28.0
	3	(19) 209	(10.6) 14.5	3	54	14.5	3			3	19	65.6	3	30	44.8	3	170	45.0
	4	(6) 278	(3.3) 19.3	4	67	18.0	4	1	100.0	4	2	6.9	4	21	31.4	4	75	19.8
	5	137	9.5	5	13	3.5	5			5	1	3.4	5	7	10.4	5	26	6.9
	6	83	5.7	6	19	5.1				6	2	6.9	6	1	1.5			
	7	66	4.6	7	12	3.2				7	1	3.4	7					
	8	32	2.2	8	4	1.1				8								
	9	24	1.7	9	1	0.3												
	10			10														
計	(180) 1,443	(100.0) 100.0	計	372	100.0	計	1	100.0	計	29	100.0	計	(3) 67	(100.0) 100.0	計	(49) 378	(100.0) 100.0	

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

(2) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					技能業務職	
			一般行政職	消防職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	2,372	1,539	371	1	27	64	370	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,940	1,260	347	0	25	61	247	
	号給数別内訳	1号給(人)							
		2号給(人)							
		3号給(人)	19	19					
		4号給(人)	1,921	1,241	347		25	61	247
		5号給(人)							
		6号給(人)							
		7号給(人)							
		8号給(人)							
9号給以上(人)									
比 率 (B)/(A) (%)	81.8	81.9	93.5	0.0	92.6	95.3	66.8		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	2,374	1,541	371	1	27	64	370	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,940	1,260	347	0	25	61	247	
	号給数別内訳	1号給(人)							
		2号給(人)							
		3号給(人)	19	19					
		4号給(人)	1,921	1,241	347		25	61	247
		5号給(人)							
		6号給(人)							
		7号給(人)							
		8号給(人)							
9号給以上(人)									
比 率 (B)/(A) (%)	81.7	81.8	93.5	0.0	92.6	95.3	66.8		

(注) 短時間勤務職員を除く。

(3) 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	9 (医師及び弁護士 16)
支給対象職員数 (人)	2,373
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6 (医師及び弁護士 16)

(注) 支給対象職員数は短時間勤務職員を除く。

継 続 費 調 書

過年度提出に係る分

議 決 年月日	款	項	事業名	区 分	全 体 計 画						
					年度	年割額	左 の 財 源 内 訳				一般財源
							特 定 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28年 3月24日	8 土木費	5 都 市 計画費	東岡崎 駅周辺 地区ペ デスト リアン デッキ 整備 事業	補 正 前	平成 28 年度	千円 0	千円	千円	千円	千円	
					平成 29 年度	812,250	318,500	286,000	166,000	41,750	
					平成 30 年度	705,750	281,500	253,000	137,000	34,250	
					計	1,518,000	600,000	539,000	303,000	76,000	
				補 正 額	平成 28 年度						
					平成 29 年度						
					平成 30 年度	400,000	157,000	141,000	81,000	21,000	
					計	400,000	157,000	141,000	81,000	21,000	
				補 正 後	平成 28 年度	0					
					平成 29 年度	812,250	318,500	286,000	166,000	41,750	
					平成 30 年度	1,105,750	438,500	394,000	218,000	55,250	
					計	1,918,000	757,000	680,000	384,000	97,000	

平成27年度末 までの支出額	平成28年度末 までの支出 (見込)額	平成29年度 支出予定額	平成29年度末 までの支出 予定額	平成30年度 以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
	0		0		0.0
		812,250	812,250		53.5
				705,750	46.5
	0	812,250	812,250	705,750	100.0
					△11.2
				400,000	11.2
				400,000	
	0		0		0.0
		812,250	812,250		42.3
				1,105,750	57.7
	0	812,250	812,250	1,105,750	100.0

議 決 年月日	款	項	事業名	区 分	全 体 計 画						
					年度	年割額	左 の 財 源 内 訳				一般財源
							特 定 財 源				
							国県支出金	地 方 債	そ の 他		
平成27年 3月25日	8 土木費	5 都 市 計画費	乙 川 河 川 緑 地 人 道 橋 整 備 事 業	補 正 前	平成 27 年度	千円 288,100	千円 144,050	千円 129,000	千円 15,050		
					平成 28 年度	272,500	136,250	112,000	24,250		
					平成 29 年度	488,051	183,360	184,000	120,691		
					平成 30 年度	757,900	323,750	276,000	158,150		
					平成 31 年度	299,500	149,750	133,000	16,750		
					計	2,106,051	937,160	834,000	334,891		
				補 正 額	平成 27 年度						
					平成 28 年度						
					平成 29 年度	△12,532		△3,000	△9,532		
					平成 30 年度	△117,753	△34,500	△13,000	△70,253		
					平成 31 年度	277,000	34,500	163,000	79,500		
					計	146,715		147,000	△285		

平成27年度末 までの支出額	平成28年度末 までの支出 (見込)額	平成29年度 支出予定額	平成29年度末 までの支出 予定額	平成30年度 以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
128,000	288,100		288,100		6.1
	272,500		272,500		20.5
		488,051	488,051		23.2
				757,900	36.0
				299,500	14.2
128,000	560,600	488,051	1,048,651	1,057,400	100.0
					△0.4
					△1.3
		△12,532	△12,532		△2.1
				△117,753	△7.6
				277,000	11.4
		△12,532	△12,532	159,247	

				平成 27 年度	288,100	144,050	129,000		15,050
				平成 28 年度	272,500	136,250	112,000		24,250
				平成 29 年度	475,519	183,360	181,000		111,159
				平成 30 年度	640,147	289,250	263,000		87,897
				平成 31 年度	576,500	184,250	296,000		96,250
				計	2,252,766	937,160	981,000		334,606

128,000	288,100		288,100		5.7
	272,500		272,500		19.2
		475,519	475,519		21.1
				640,147	28.4
				576,500	25.6
128,000	560,600	475,519	1,036,119	1,216,647	100.0

債務負担行為調書

追 加

事 項	限 度 額	平成 28 年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
救急医療拠点用地購入 に要する経費	千円 2,000,000	—	千円 —
額田南部工業団地水処理施設 維持管理費負担金	額田南部工業団地水処理施設の維持 管理に要する経費のうち、愛知県と の協定により市が負担すべき額	—	—
家康公像台座制作に要する経費	54,000	—	—
図書館及び地域図書室の運営 に要する経費	189,834	—	—
(仮) 龍北総合運動場の整備運営 に要する経費	5,187,240 千円に、金利変動、物価 変動、制度の変更等に伴う増減額を 加算又は減算した額	—	—

平成29年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		特定財源			その他	
期間	金額	国県支出金	地方債	その他		
平成30年度 から 平成31年度 まで	千円 2,000,000	千円	千円	千円	千円 2,000,000	
—	限度額に同じ				全額	
平成30年度	54,000			27,000	27,000	
平成30年度	189,834				189,834	
平成30年度 から 平成46年度 まで	限度額に同じ	県支出金	整備に要する 経費から県支 出金等を控除 した額を基に 算出した額	諸収入	残額	

地 方 債 調 書

区 分		平成 27 年度末 現 在 高	平成 28 年度末 現在高見込額	平成 29 年度中増減見込み		平成 29 年度末 現在高見込額
				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	千円	千円
1 普通債	補正前の額	38,321,240	39,844,188	6,050,000	3,699,038	42,195,150
	補正額		△534,400	382,400		△152,000
	補正後の額	38,321,240	39,309,788	6,432,400	3,699,038	42,043,150
(1) 総務	補正前の額	2,144,841	2,929,769	480,000	153,853	3,255,916
	補正額		1			1
	補正後の額	2,144,841	2,929,770	480,000	153,853	3,255,917
(3) 衛生	補正前の額	5,959,343	6,845,917	163,000	758,458	6,250,459
	補正額		△32,000			△32,000
	補正後の額	5,959,343	6,813,917	163,000	758,458	6,218,459
(4) 農林	補正前の額	769,459	705,750		65,982	639,768
	補正額		△1			△1
	補正後の額	769,459	705,749		65,982	639,767
(5) 土木	補正前の額	12,283,966	13,133,719	3,432,000	1,053,836	15,511,883
	補正額		△359,400	240,400		△119,000
	補正後の額	12,283,966	12,774,319	3,672,400	1,053,836	15,392,883

区 分		平成 27 年度末 現 在 高	平成 28 年度末 現在高見込額	平成 29 年度中増減見込み		平成 29 年度末 現在高見込額
				平成 29 年度中 起 債 見 込 額	平成 29 年度中 元金償還見込額	
(8) 教 育	補正前の額	千円 11,493,629	千円 11,006,844	千円 73,000	千円 919,365	千円 10,160,479
	補 正 額		△143,000	142,000		△1,000
	補正後の額	11,493,629	10,863,844	215,000	919,365	10,159,479
3 そ の 他	補正前の額	24,771,849	22,703,603	160,000	2,235,627	20,627,976
	補 正 額		1			1
	補正後の額	24,771,849	22,703,604	160,000	2,235,627	20,627,977
(3) 臨時財政 対策債	補正前の額	21,414,492	19,938,078	160,000	1,636,993	18,461,085
	補 正 額		1			1
	補正後の額	21,414,492	19,938,079	160,000	1,636,993	18,461,086
計	補正前の額	63,107,892	62,558,559	6,210,000	5,938,740	62,829,819
	補 正 額		△534,399	382,400		△151,999
	補正後の額	63,107,892	62,024,160	6,592,400	5,938,740	62,677,820

国民健康保険事業特別会計

事 業 勘 定

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円
1 国民健康保険料	8,623,650	△20,867	8,602,783
5 国庫支出金	6,169,069	△11,124	6,157,945
6 支払基金交付金	9,494,118	6,094	9,500,212
7 県支出金	1,660,872	△2,606	1,658,266
10 繰入金	3,924,610	△6,121	3,918,489
11 繰越金	1	151,948	151,949
12 諸収入	41,014	9,227	50,241
歳入合計	38,570,712	126,551	38,697,263

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 保険給付費	22,768,793	0	22,768,793
3 後期高齢者支援金等	4,465,067	△12,715	4,452,352
4 前期高齢者納付金等	15,973	169	16,142
5 老人保健拠出金	264	△183	81
6 介護納付金	1,669,496	△15,956	1,653,540
10 諸支出金	37,494	155,236	192,730
歳 出 合 計	38,570,712	126,551	38,697,263

補正額の財源内訳			
特 定	財源		一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
△2,407		8,346	△5,939
△5,022		△7,694	1
		169	
			△183
△6,301		△9,655	
		3,288	151,948
△13,730	0	△5,546	145,827

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

△20,867千円

1 項 国民健康保険料

△20,867千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般被保険者保険料	千円 8,362,746	千円 △20,867	千円 8,341,879
計	8,623,650	△20,867	8,602,783

5 款 国庫支出金

△11,124千円

1 項 国庫負担金

△11,124千円

1 療養給付費等国庫負担金	5,669,137	△11,124	5,658,013
計	5,966,930	△11,124	5,955,806

6 款 支払基金交付金

6,094千円

2 項 前期高齢者交付金

6,094千円

1 前期高齢者交付金	8,899,414	6,094	8,905,508
計	8,899,414	6,094	8,905,508

7 款 県支出金

△2,606千円

2 項 県補助金

△2,606千円

1 財政調整交付金	1,363,252	△2,606	1,360,646
計	1,363,252	△2,606	1,360,646

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年分	千円 △3,518	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者保険料	千円 △3,518
2 後期高齢者支 援金分現年分	△7,694	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者保険料	△7,694
3 介護納付金分 現年分	△9,655	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者保険料	△9,655

1 現年度分	△11,124	○福祉部国保年金課 ・療養給付費等負担金 (32/100)	△11,124
--------	---------	----------------------------------	---------

1 前期高齢者交 付金	6,094	○福祉部国保年金課 ・前期高齢者交付金	6,094
----------------	-------	------------------------	-------

1 普通交付金	△2,606	○福祉部国保年金課 ・普通交付金	△2,606
---------	--------	---------------------	--------

10款 繰入金

△6,121千円

1項 一般会計繰入金

△6,121千円

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	千円 3,824,610	千円 △6,121	千円 3,818,489
計	3,824,610	△6,121	3,818,489

11款 繰越金

151,948千円

1項 繰越金

151,948千円

1 繰越金	1	151,948	151,949
計	1	151,948	151,949

12款 諸収入

9,227千円

2項 雑入

9,227千円

7 老人保健医療費拠出金還付金	0	9,227	9,227
計	25,115	9,227	34,342

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員給与費等 繰入金	千円 △182	○福祉部国保年金課 ・職員給与費等繰入金	千円 △182
6 その他一般会 計繰入金	△5,939	○福祉部国保年金課 ・その他一般会計繰入金	△5,939

1 前年度繰越金	151,948	○福祉部国保年金課 ・前年度繰越金	151,948

1 老人保健医療 費拠出金還付 金	9,227	○福祉部国保年金課 ・老人保健医療費拠出金還付金	9,227

3 歳 出

2 款 保険給付費

0千円

1 項 療養諸費

0千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 19,244,736	千円 0	千円 19,244,736	千円 △2,407	千円	千円 8,346	千円 △5,939
				国庫支出金 △1,950		国民健康保険料 △6,975	
				県支出金 △457		支払基金交付金 6,094	
						諸収入 9,227	
計	20,081,492	0	20,081,492	△2,407	0	8,346	△5,939

3 款 後期高齢者支援金等

△12,715千円

1 項 後期高齢者支援金等

△12,715千円

1 後期高齢者支援金	4,464,753	△12,716	4,452,037	△5,022		△7,694	
				国庫支出金 △4,069		国民健康保険料 △7,694	
				県支出金 △953			
2 後期高齢者事務費拠出金	314	1	315				1
計	4,465,067	△12,715	4,452,352	△5,022	0	△7,694	1

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 千円

19 負担金補助及び交付金	△12,716	○福祉部国保年金課 1 共通費 △12,716 ・後期高齢者支援金 △12,716 後期高齢者支援金 △12,716
19 負担金補助及び交付金	1	○福祉部国保年金課 1 共通費 1 ・後期高齢者事務費拠出金 1 後期高齢者事務費拠出金 1

4款 前期高齢者納付金等

169千円

1項 前期高齢者納付金等

169千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者 納付金	千円 15,669	千円 169	千円 15,838	千円	千円	千円 169 国民健康保 険料 169	千円
計	15,973	169	16,142	0	0	169	0

5款 老人保健拠出金

△183千円

1項 老人保健拠出金

△183千円

2 老人保健事 務費拠出金	263	△183	80				△183
計	264	△183	81	0	0	0	△183

6款 介護納付金

△15,956千円

1項 介護納付金

△15,956千円

1 介護納付金	1,669,496	△15,956	1,653,540	△6,301 国庫支出金 △5,105 県支出金 △1,196		△9,655 国民健康保 険料 △9,655	
計	1,669,496	△15,956	1,653,540	△6,301	0	△9,655	0

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 169	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・前期高齢者納付金 前期高齢者納付金	千円 169 169 169

19 負担金補助及 び交付金	△183	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・老人保健事務費拠出金 老人保健事務費拠出金	△183 △183 △183
-------------------	------	---	----------------------

19 負担金補助及 び交付金	△15,956	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・介護納付金 介護納付金	△15,956 △15,956 △15,956
-------------------	---------	---------------------------------------	-------------------------------

10款 諸支出金

155,236千円

1項 償還金及び還付加算金

155,236千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険料等還付金及び還付加算金	千円 30,712	千円 3,288	千円 34,000	千円	千円	千円 3,288 国民健康保険料 3,288	千円
3 償還金	1	151,948	151,949				151,948
計	33,764	155,236	189,000	0	0	3,288	151,948

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子及 び割引料	千円 3,288	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業	千円 3,288
		・ 一般被保険者保険料等還付金及び還付加算金支出業務	3,288
		保険料還付金	3,144
		還付加算金	144
23 償還金利子及 び割引料	151,948	○福祉部国保年金課 1 共通費	151,948
		・ 償還金	151,948
		療養給付費等国庫負担金返還金	107,989
		退職療養給付費等交付金返還金	42,164
		特定健康診査等国庫負担金返還金	889
		特定健康診査等県負担金返還金	906

債務負担行為調書

事 項	限 度 額	平成 28 年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
被保険者証等印字封入封緘 に 要 す る 経 費	千円 6,595	—	千円 —
納入通知書印字封入封緘 に 要 す る 経 費	5,981	—	—
督促状等印字封入封緘 に 要 す る 経 費	4,517	—	—

平成29年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		特定財源			その他	
期間	金額	国県支出金	地方債			
平成30年度	千円 6,595	千円	千円	千円	千円 6,595	
平成30年度	5,981				5,981	
平成30年度	4,517				4,517	

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円
3 繰入金	821,198	4,251	825,449
4 繰越金	1	15,235	15,236
5 諸収入	270,112	2,480	272,592
歳入合計	4,629,564	21,966	4,651,530

補正額の財源内訳			
特 定	財 源		一 般 財 源
国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	千円
			3,020
			16,466
		2,480	
0	0	2,480	19,486

2 歳 入

3 款 繰入金

4,251千円

1 項 一般会計繰入金

4,251千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 821,198	千円 4,251	千円 825,449
計	821,198	4,251	825,449

4 款 繰越金

15,235千円

1 項 繰越金

15,235千円

1 繰越金	1	15,235	15,236
計	1	15,235	15,236

5 款 諸収入

2,480千円

2 項 償還金及び還付加算金

2,480千円

1 保険料還付金	5,327	2,302	7,629
2 還付加算金	190	178	368
計	5,517	2,480	7,997

節		説	明
区 分	金 額		
2 事務費繰入金	千円 4,251	○福祉部医療助成室 ・事務費繰入金	千円 4,251

1 前年度繰越金	15,235	○福祉部医療助成室 ・前年度繰越金	15,235

1 保険料還付金	2,302	○福祉部医療助成室 ・保険料等負担金還付金	2,302
1 還付加算金	178	○福祉部医療助成室 ・還付加算金	178

3 歳 出

1 款 総務費

3,020千円

1 項 総務管理費

3,020千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 73,201	千円 3,020	千円 76,221	千円	千円	千円	千円 3,020
計	73,201	3,020	76,221	0	0	0	3,020

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

16,466千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

16,466千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	4,208,818	16,466	4,225,284				16,466
計	4,208,818	16,466	4,225,284	0	0	0	16,466

4 款 諸支出金

2,480千円

1 項 償還金及び還付加算金

2,480千円

1 後期高齢者 医療保険料 還付金及び 還付加算金	5,517	2,480	7,997			2,480 諸収入 2,480	
計	5,517	2,480	7,997	0	0	2,480	0

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 3,020	○福祉部医療助成室	千円
		1 共通費	3,020
		・ 共事事務費	3,020
		通信運搬費	3,020

19 負担金補助及び交付金	16,466	○福祉部医療助成室	
		1 後期高齢者医療制度運営事業	16,466
		・ 後期高齢者医療広域連合負担金業務	16,466
		事務費負担金	1,231
		保険料等負担金	15,235

23 償還金利子及び割引料	2,480	○福祉部医療助成室	
		1 共通費	2,480
		・ 保険料還付金及び還付加算金支出業務	2,480
		保険料還付金	2,302
		還付加算金	178

債務負担行為調書

事 項	限 度 額	平成 28 年度 末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
納入通知書印字封入封緘 に 要 す る 経 費	千円 5,205	—	千円 —
決定通知書印字封入封緘 に 要 す る 経 費	1,864	—	—
督促状等印字封入封緘 に 要 す る 経 費	769	—	—

平成29年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
平成30年度	千円 5,205	千円	千円	千円	千円 5,205
平成30年度	1,864				1,864
平成30年度	769				769

介 護 保 険 特 別 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円
3 国庫支出金	4,405,731	12,247	4,417,978
4 支払基金交付金	5,846,573	1,502	5,848,075
5 県支出金	3,052,752	6,124	3,058,876
7 繰入金	3,538,649	19,037	3,557,686
8 繰越金	1	550,223	550,224
歳入合計	22,088,604	589,133	22,677,737

補正額の財源内訳			
特 定 国県支出金	財 源 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
			19,037
18,371		1,502	234,851
			315,372
18,371	0	1,502	569,260

2 歳 入

3 款 国庫支出金 12,247千円
 2 項 国庫補助金 12,247千円

目	補正前の額	補 正 額	計
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	千円 228,524	千円 12,247	千円 240,771
計	651,115	12,247	663,362

4 款 支払基金交付金 1,502千円
 1 項 支払基金交付金 1,502千円

2 地域支援事業支援交付金	130,328	1,502	131,830
計	5,846,573	1,502	5,848,075

5 款 県支出金 6,124千円
 2 項 県補助金 6,124千円

2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	114,261	6,124	120,385
計	172,443	6,124	178,567

7 款 繰入金 19,037千円
 1 項 一般会計繰入金 19,037千円

5 その他一般会計繰入金	505,212	19,037	524,249
計	3,273,894	19,037	3,292,931

節		説	明
区 分	金 額		
2 過年度分	千円 12,247	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業交付金 (39 / 100)	千円 12,247

2 過年度分	1,502	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業支援交付金 (28 / 100)	1,502

2 過年度分	6,124	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業交付金 (19.5 / 100)	6,124

1 職員給与費等 繰入金	15,408	○福祉部介護保険課 ・職員給与費等繰入金	15,408
2 事務費繰入金	3,629	○福祉部介護保険課 ・事務費繰入金	3,629

8款 繰越金
1項 繰越金

550,223千円

550,223千円

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	千円 1	千円 550,223	千円 550,224
計	1	550,223	550,224

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 550,223	○福祉部介護保険課 ・前年度繰越金	千円 550,223

3 歳 出

1 款 総務費

19,037千円

1 項 総務管理費

19,037千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 281,990	千円 19,037	千円 301,027	千円	千円	千円	千円 19,037
計	281,990	19,037	301,027	0	0	0	19,037

4 款 基金積立金

254,724千円

1 項 基金積立金

254,724千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	2,544	254,724	257,268	18,371 国庫支出金 12,247 県支出金 6,124		1,502 支払基金交 付金 1,502	234,851
計	2,544	254,724	257,268	18,371	0	1,502	234,851

5 款 諸支出金

315,372千円

1 項 償還金及び還付加算金

315,197千円

2 償還金	1	315,197	315,198				315,197
計	3,702	315,197	318,899	0	0	0	315,197

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 6,009	○福祉部介護保険課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	千円 15,408
3 職員手当等	5,320		15,408
4 共済費	4,079		6,009
			5,320
13 委託料	3,629	2 共通費 ・共通事務費 介護保険システム改修委託料	3,629 3,629 3,629
			4,079

25 積立金	254,724	○福祉部介護保険課 1 共通費 ・介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金	254,724 254,724 254,724
--------	---------	---	-------------------------------

23 償還金利子及 び割引料	315,197	○福祉部介護保険課 1 共通費 ・償還金 介護給付費国庫負担金返還金 地域支援事業費国庫補助金返還金 介護給付費支払基金交付金返還金 介護給付費県負担金返還金 地域支援事業費県補助金返還金	315,197 315,197 242,842 362 11,715 60,097 181
-------------------	---------	---	---

5款 諸支出金

315,372千円

2項 一般会計繰出金

175千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	千円 12,250	千円 175	千円 12,425	千円	千円	千円	千円 175
計	12,250	175	12,425	0	0	0	175

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰出金	千円 175	○福祉部介護保険課	千円
		1 共通費	175
		・一般会計繰出金	175
		一般会計繰出金	175

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 33	千円	千円 103,579	千円 75,559	千円 179,138	千円 37,275	千円 216,413	
補 正 前	31		97,570	70,239	167,809	33,196	201,005	
比 較	2		6,009	5,320	11,329	4,079	15,408	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 5,031	千円 48	千円 2,422	千円 9,962	千円 2,592	千円 2,974	千円	千円 2	千円 8,935
	補 正 前	4,206	48	2,148	9,225	2,205	2,720		2	8,935
	比 較	825	0	274	737	387	254		0	0
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補 正 後	千円 2	千円	千円	千円	千円 26,423	千円 17,168	千円	千円	千円 75,559
	補 正 前	2				24,441	16,307			70,239
	比 較	0				1,982	861			5,320

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 6,009	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	6,009	職員数増に伴う増等	
職員手当	5,320	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	5,320	職員数増に伴う増等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
補正後	平均給料月額 (円)	282,838	296,750
	平均給与月額 (円)	344,309	331,775
	平均年齢 (歳)	36.98	38.31
補正前	平均給料月額 (円)	275,905	303,200
	平均給与月額 (円)	335,851	334,426
	平均年齢 (歳)	36.01	40.78

(2) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 (3)		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
補 正 後	1	4 人	14.8 %	1	人	%
	2	9	33.4	2		
	3	4	14.8	3	2	33.3
	4	2	7.4	4	4	66.7
	5	5	18.5	5		
	6	2	7.4	6		
	7	1	3.7	7		
	8					
	9					
	10					
	計	27	100.0	計	6	100.0
補 正 前	1	2	8.0	1		
	2	10	40.0	2		
	3	4	16.0	3	3	50.0
	4	3	12.0	4	3	50.0
	5	4	16.0	5		
	6	1	4.0	6		
	7	1	4.0	7		
	8					
	9					
	10					
	計	25	100.0	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(3) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	医療職(3)	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	33	27	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27	22	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	26	21	5
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
9号給以上 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	81.8	81.5	83.3		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	31	25	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	29	24	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	28	23	5
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
9号給以上 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	93.5	96.0	83.3		

(4) 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	9
支給対象職員数 (人)	33
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

債務負担行為調書

事 項	限 度 額	平成 28 年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
納入通知書印字封入封緘 に 要 す る 経 費	千円 2,200	—	千円 —
督促状等印字封入封緘 に 要 す る 経 費	1,013	—	—
介護予防教室の開催 に 要 す る 経 費	18,805	—	—

平成29年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		特定財源			その他	
期間	金額	国県支出金	地方債			
平成30年度	千円 2,200	千円	千円	千円	千円 2,200	
平成30年度	1,013				1,013	
平成30年度	18,805	7,052		11,753		

継続契約集合支払特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 繰入金	1,599,392	1,046	1,600,438
歳入合計	1,599,392	1,046	1,600,438

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 継続契約集合支出	千円 1,599,392	千円 1,046	千円 1,600,438
歳 出 合 計	1,599,392	1,046	1,600,438

補正額の財源内訳			
特 定	財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円
		1,046	
0	0	1,046	0

2 歳 入

1 款 繰入金

1,046千円

1 項 一般会計繰入金

1,046千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 1,536,367	千円 1,046	千円 1,537,413
計	1,536,367	1,046	1,537,413

節		説	明
区 分	金 額		
1 光熱水費繰入金	千円 887	○総務部庁舎車両管理室 ・光熱水費繰入金 電気使用料繰入金 水道使用料繰入金	千円 887 821 66
2 通信運搬費繰入金	159	○総務部庁舎車両管理室 ・通信運搬費繰入金 電話料繰入金	159 159

3 歳 出

1 款 継続契約集合支出

1,046千円

1 項 継続契約集合支出

1,046千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 継続契約集合支出	千円 1,599,392	千円 1,046	千円 1,600,438	千円	千円	千円 1,046 繰入金 1,046	千円
計	1,599,392	1,046	1,600,438	0	0	1,046	0

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 887	○総務部庁舎車両管理室	千円
12 役務費	159	1 共通費	1,046
		・継続契約集合支払（電気使用料） 光熱水費	821 821
		・継続契約集合支払（水道使用料） 光熱水費	66 66
		・継続契約集合支払（電話料） 通信運搬費	159 159