

平 成 2 6 年 度

補 正 予 算 説 明 書

平 成 26 年 12 月 定 例 会

目 次

一 般 会 計	1
---------------	---

特 別 会 計

簡易水道事業特別会計	93
農業集落排水事業特別会計	97
国民健康保険事業特別会計	107
後期高齢者医療特別会計	147
介護保険特別会計	165
額田北部診療所特別会計	185

企 業 会 計

病院事業会計	197
水道事業会計	221
下水道事業会計	247

一 般 会 計

1 総括
(歳入)

一般会計
3

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

9 款 地方特例交付金

△4,928千円

1 項 地方特例交付金

△4,928千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方特例交付金	千円 287,825	千円 △4,928	千円 282,897
計	287,825	△4,928	282,897

1 4 款 国庫支出金

670,288千円

1 項 国庫負担金

27,483千円

1 民生費国庫負担金	11,128,455	27,483	11,155,938
計	11,164,842	27,483	11,192,325

1 4 款 国庫支出金

670,288千円

2 項 国庫補助金

643,343千円

1 総務費国庫補助金	3,465	20,414	23,879
2 民生費国庫補助金	1,564,334	433,126	1,997,460

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	千円 △4,928	○企画財政部財政課 ・地方特例交付金	千円 △4,928

2 児童福祉費負担金	27,483	○福祉部障がい福祉課 ・障がい児通所給付費等負担金（1／2） ○保健部健康増進課 ・自立支援医療給付費負担金（5／10）	24,718 2,765

2 総務管理費補助金	2,114	○企画財政部情報システム課 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（10／10）	2,114
3 戸籍住民基本台帳費補助金	18,300	○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）	18,300
2 老人福祉費補助金	410,345	○福祉部長寿課 ・老人クラブ運営費補助金（1／3） ・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（10／10） ・地域介護・福祉空間整備推進交付金（10／10）	△295 358,440 52,200
3 児童福祉費補助金	22,781	○こども部こども育成課 ・放課後子どもプラン推進事業費補助金（1／3） ○こども部家庭児童課 ・児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金（1／2）	△1,866 △944

1 4 款 国庫支出金

670,288千円

2 項 国庫補助金

643,343千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫補助金	64,579	108	64,687
5 土木費国庫補助金	753,210	189,600	942,810
7 教育費国庫補助金	220,675	95	220,770
計	2,750,602	643,343	3,393,945

1 4 款 国庫支出金

670,288千円

3 項 委託金

△538千円

2 民生費委託金	73,342	△538	72,804
計	83,782	△538	83,244

1 5 款 県支出金

△361,616千円

1 項 県負担金

35,690千円

1 民生費県負担金	3,229,502	35,690	3,265,192
-----------	-----------	--------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	・保育緊急確保事業費補助金（１／３）	千円 8,591
		○こども部保育課	
		・保育緊急確保事業費補助金（１／３）	17,000
1 保健衛生費補助金	108	○保健部健康増進課	
		・小児慢性特定疾患事務費補助金（１／２）	108
2 道路橋りょう費補助金	51,400	○土木建設部道路維持課	
		・社会資本整備総合交付金	51,400
4 都市計画費補助金	138,200	○都市整備部拠点整備課	
		・社会資本整備総合交付金	138,200
2 小学校費補助金	95	○教育委員会事務局学校指導課	
		・特別支援教育就学奨励費補助金（１／２）	95

1 社会福祉費委託金	△538	○福祉部国保年金課	
		・国民年金事務費交付金	△538

2 老人福祉費負担金	21,948	○福祉部国保年金課	
		・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 保険料軽減分（３／４）	21,948 21,948

1 5 款 県支出金
1 項 県負担金

△361,616千円
35,690千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
計	3,403,742	35,690	3,439,432

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

△361,616千円
△423,058千円

2 民生費県補助金	2,643,152	△423,762	2,219,390
4 農林業費県補助金	174,510	605	175,115
6 土木費県補助金	66,896	99	66,995
計	3,156,745	△423,058	2,733,687

節		説	明
区 分	金 額		
3 児童福祉費負担金	千円 13,742	○福祉部障がい福祉課 ・障がい児通所給付費等負担金（１／４） ○保健部健康増進課 ・自立支援医療給付費負担金（１／４）	千円 12,359 1,383

1 社会福祉費補助金	△869	○福祉部生活福祉課 ・緊急雇用創出事業基金事業費補助金（１０／１０）	△869
2 老人福祉費補助金	△400,066	○福祉部長寿課 ・介護基盤緊急整備特別対策事業費等補助金（１０／１０） ・介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金（１０／１０）	△400,200 134
3 児童福祉費補助金	△22,827	○こども部家庭児童課 ・保育緊急確保事業費補助金（１／３） ○こども部保育課 ・保育緊急確保事業費補助金（１／３）	△5,827 △17,000
1 農業費補助金	605	○農業委員会事務局 ・農業委員会交付金	605
1 交通安全対策費補助金	99	○企画財政部財政課 ・市町村振興事業費補助金（１／２）	99

1 5 款 県支出金
3 項 委託金

△361,616千円
25,752千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費委託金	844,681	21,256	865,937
4 農林業費委託金	21,425	4,496	25,921
計	878,153	25,752	903,905

1 6 款 財産収入
2 項 財産売払収入

20,888千円
20,888千円

1 不動産売払収入	244,723	20,888	265,611
計	745,981	20,888	766,869

1 7 款 寄附金
1 項 寄附金

2,132千円
2,132千円

2 総務費寄附金	1	50	51
3 民生費寄附金	620	1,528	2,148
4 衛生費寄附金	822	54	876
8 商工費寄附金	3,000	500	3,500

節		説	明
区 分	金 額		
3 選挙費委託金	千円 21,256	○総務部総務文書課 ・愛知県議会議員一般選挙執行委託金	千円 21,256
2 林業費委託金	4,496	○経済振興部林務課 ・あいち森と緑づくり人工林整備事業委託金	4,496

1 土地売却収入	20,888	○都市整備部拠点整備課 ・土地売却収入	22,317
		○消防本部総務課 ・土地売却収入	△1,429

1 総務諸費寄附金	50	○文化芸術部文化総務課 ・会館施設費寄附金	50
1 社会福祉費寄附金	1,513	○福祉部福祉総務課 ・社会福祉費寄附金	1,513
2 老人福祉費寄附金	15	○福祉部長寿課 ・老人福祉施設費寄附金	15
2 環境費寄附金	54	○環境部ごみ対策課 ・環境費寄附金	54
1 商工費寄附金	500	○経済振興部観光課	

17款 寄附金 2,132千円
1項 寄附金 2,132千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	16,263	2,132	18,395

18款 繰入金 2,313千円
1項 特別会計繰入金 2,313千円

2 額田北部診療所特別会計繰入金	0	2,313	2,313
計	8,204	2,313	10,517

19款 繰越金 202,676千円
1項 繰越金 202,676千円

1 繰越金	178,504	202,676	381,180
計	178,504	202,676	381,180

20款 諸収入 68,216千円
5項 雑入 68,216千円

2 雑入	2,955,537	68,216	3,023,753
計	2,955,539	68,216	3,023,755

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	・ 観光費 寄附金	千円 500

1 額田北部診療 所特別会計繰 入金	2,313	○企画財政部財政課 ・ 額田北部診療所特別会計繰入金	2,313

1 前年度繰越金	202,676	○企画財政部財政課 ・ 前年度繰越金	202,676

3 雇用保険個人 負担金収入	△566	○総務部総務文書課 ほか 19 課 ・ 雇用保険個人負担金収入	△566
47 療養給付費負 担金精算金収 入	68,782	○福祉部国保年金課 ・ 療養給付費負担金精算金収入	68,782

2 1 款 市債

△138,000千円

1 項 市債

△138,000千円

目	補正前の額	補 正 額	計
3 土木債	千円 1,128,000	千円 △138,000	千円 990,000
計	3,642,000	△138,000	3,504,000

節		説	明
区 分	金 額		
4 都市計画債	千円 △138,000	○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	千円 △138,000

3 歳 出

1 款 議会費

6,164千円

1 項 議会費

6,164千円

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 678,557	千円 6,164	千円 684,721	千円	千円	千円	千円 6,164
計	678,557	6,164	684,721	0	0	0	6,164

2 款 総務費

△49,441千円

1 項 総務管理費

44,735千円

1 一般管理費	4,280,466	88,581	4,369,047			△281 諸収入 △281	88,862
2 人事管理費	257,023	△21,703	235,320			△55 諸収入 △55	△21,648

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 196	○議会事務局総務課	千円
3 職員手当等	5,992	1 人件費	1,515
4 共済費	△24	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	1,515 196 1,343 △24
		2 共通費	4,649
		・議員報酬等 議員手当	4,649 4,649

2 給料	49,721	○市長公室秘書課	
3 職員手当等	17,438	1 人件費	33
4 共済費	21,374	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	33 △15 48
7 賃金	48	○総務部人事課	
		1 人件費	88,548
		・職員給与費等 一般職給料 特別職手当 一般職手当 特別職共済費 一般職共済費	88,548 49,721 683 16,755 18 21,371
4 共済費	△9,573	○総務部人事課	
7 賃金	△10,825	1 人件費	△20,398
11 需用費	△1,305	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 臨時職員共済費 嘱託職員賃金 臨時職員賃金	△20,398 △1,527 △8,046 △8,947 △1,878
		2 労務管理事業	△1,305
		・服務・労務管理業務 消耗品費	△1,305 △1,305

2 款 総務費

△49,441千円

1 項 総務管理費

44,735千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 広報費	千円 207,727	千円 △12	千円 207,715	千円	千円	千円	千円 △12
4 文書費	184,228	△2,279	181,949			△10 諸収入 △10	△2,269
6 会計管理費	45,011	△1,348	43,663			△10 諸収入 △10	△1,338
8 庁舎管理費	545,185	△13,876	531,309				△13,876
9 支所費	274,375	△6,742	267,633				△6,742

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △35	○市長公室広報課	千円
7 賃金	23	1 人件費	△12
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	△12
		嘱託職員共済費	△35
		嘱託職員賃金	23
4 共済費	△330	○総務部総務文書課	
7 賃金	△1,949	1 人件費	△2,279
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	△2,279
		嘱託職員共済費	△330
		嘱託職員賃金	△1,949
4 共済費	△321	○総務部契約課	
7 賃金	△1,027	1 人件費	△1,348
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	△1,348
		嘱託職員共済費	△321
		嘱託職員賃金	△1,027
12 役務費	△7,390	○総務部財産管理課	
13 委託料	△6,486	1 庁舎管理事業	△13,876
		・庁舎管理業務	△13,876
		受付案内等手数料	△7,390
		市庁舎施設維持管理費（委託料）	△6,486
2 給料	△3,141	○岡崎支所	
3 職員手当等	△1,760	1 人件費	△2,871
4 共済費	△649	・職員給与費等	△1,679
		一般職給料	△334
		一般職手当	△1,158
		一般職共済費	△187
7 賃金	△1,192	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△1,192
		臨時職員賃金	△1,192
		○大平支所	
		1 人件費	△116
		・職員給与費等	△116
		一般職給料	△21
		一般職手当	△62
		一般職共済費	△33
		○東部支所	

2 款 総務費

△49,441千円

1 項 総務管理費

44,735千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
12 情報化推進 費	763,389	2,114	765,503	2,114 国庫支出金 2,114			
計	7,315,341	44,735	7,360,076	2,114	0	△356	42,977

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		1 人件費	363
		・職員給与費等	363
		一般職給料	10
		一般職手当	359
		一般職共済費	△6
		○岩津支所	
		1 人件費	380
		・職員給与費等	380
		一般職給料	△28
		一般職手当	△60
		一般職共済費	468
		○矢作支所	
		1 人件費	31
		・職員給与費等	31
		一般職給料	△8
		一般職手当	83
		一般職共済費	△44
		○六ツ美支所	
		1 人件費	825
		・職員給与費等	825
		一般職給料	6
		一般職手当	827
		一般職共済費	△8
		○額田支所	
		1 人件費	△5,383
		・職員給与費等	△5,383
		一般職給料	△2,766
		一般職手当	△1,749
		一般職共済費	△868
		2 共通費	29
		・共通事務費	29
		嘱託員共済費	29
19 負担金補助及び交付金	2,114	○企画財政部情報システム課	
		1 情報処理事業	2,114
		・社会保障・税番号制度情報連携業務	2,114
		地方公共団体情報システム機構負担金	2,114

2 款 総務費

△49,441千円

2 項 総務諸費

△3,003千円

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 自治振興費	千円 193,590	千円 △2,383	千円 191,207	千円	千円	千円	千円 △2,383
3 男女共同参画費	20,733	△179	20,554			諸収入 △1	△178
4 市民相談費	59,723	△434	59,289			諸収入 △1	△433
6 都市交流諸費	24,002	△7	23,995				△7
計	1,738,747	△3,003	1,735,744	0	0	△2	△3,001

2 款 総務費

△49,441千円

3 項 徴税費

△79,336千円

1 税務総務費	669,662	△76,989	592,673				△76,989
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 △2,383	千円 ○市民生活部市民協働推進課 1 市民協働推進事業 △2,383 ・ 市民活動総合補償保険運營業務 △2,383 市民活動総合保険料 △2,383
1 報酬	△177	○文化芸術部文化活動推進課 1 男女共同参画推進事業 △179 ・ 男女共同参画相談業務 △179 嘱託員報酬 △177 嘱託員共済費 △2
4 共済費	△2	
1 報酬	△285	○市民生活部市民協働推進課 1 市民相談事業 △425 ・ 外国人相談業務 △425 嘱託員報酬 △286 嘱託員共済費 △139 ○市民生活部安全安心課 1 消費者行政推進事業 △9 ・ 消費生活相談実施業務 △9 嘱託員報酬 1 嘱託員共済費 △10
4 共済費	△149	
4 共済費	△10	○市民生活部市民協働推進課 1 人件費 △7 ・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 △7 嘱託職員共済費 △10 嘱託職員賃金 3
7 賃金	3	

2 給料	△40,906	○税務部市民税課 1 人件費 △11,978 ・ 職員給与費等 △11,978 一般職給料 △6,396
3 職員手当等	△21,624	

2 款 総務費
3 項 徴税費

△49,441千円
△79,336千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 賦課費	445,077	△236	444,841				△236
3 徴収費	135,968	△2,111	133,857			諸収入 △7	△2,104
計	1,250,707	△79,336	1,171,371	0	0	△7	△79,329

2 款 総務費
4 項 戸籍住民基本台帳費

△49,441千円
△24,842千円

1 戸籍住民基本台帳費	337,599	△24,842	312,757	18,300			△43,142
-------------	---------	---------	---------	--------	--	--	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △14,459	一般職手当 一般職共済費 ○税務部資産税課 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 ○税務部納税課 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 △3,361 △2,221 △34,831 △34,831 △18,262 △9,869 △6,700 △30,180 △30,180 △16,248 △8,394 △5,538
7 賃金	△236	○税務部資産税課 1 人件費 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員賃金	△236 △236 △236
1 報酬	△1,230	○税務部納税課	
4 共済費	△425	1 人件費 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 臨時職員賃金	△545 △545 △89 50 △506
7 賃金	△456	2 市税徴収事業 ・納税推進業務 嘱託員報酬 嘱託員共済費	△1,566 △1,566 △1,230 △336

2 給料	△6,551	○市民生活部市民課	
		1 人件費	△11,169

2 款 総務費

2 款 総務費

△49,441千円

4 項 戸籍住民基本台帳費

△24,842千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金			
				18,300			
計	337,599	△24,842	312,757	18,300	0	0	△43,142

2 款 総務費

△49,441千円

5 項 選挙費

14,018千円

5 農業委員会 一般選挙費	7,335	△7,238	97				△7,238
7 県議会議員 一般選挙費	0	21,256	21,256	21,256			
				県支出金			
				21,256			

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 △2,924	・職員給与費等	千円 △11,191
4 共済費	△1,716	一般職給料	△6,551
		一般職手当	△2,924
		一般職共済費	△1,716
7 賃金	22	・嘱託職員・臨時職員賃金等	22
		臨時職員賃金	22
13 委託料	△13,673	2 住民登録管理事業	△13,673
		・住民基本台帳ネットワークシステム整備業務	△583
		システム改修委託料	△583
		・住民記録オンラインシステム整備業務	△13,090
		システム改修委託料	△13,090

1 報酬	△1,508	○総務部総務文書課	
3 職員手当等	△4,353	1 人件費	△4,353
8 報償費	△24	・職員給与費等	△4,353
		一般職手当	△4,353
11 需用費	△534	2 選挙管理事業	△2,885
12 役務費	△138	・農業委員会一般選挙業務	△2,885
13 委託料	△648	投票管理者等報酬	△1,508
		事業協力者報償金	△24
		消耗品費	△282
		印刷製本費	△252
		通信運搬費	△138
		入場整理券印刷等委託料	△648
		機器賃借料	△33
14 使用料及び賃借料	△33		
3 職員手当等	4,125	○総務部総務文書課	
8 報償費	420	1 人件費	4,125
9 旅費	23	・職員給与費等	4,125
		一般職手当	4,125
		2 選挙管理事業	17,131

2 款 総務費
5 項 選挙費

△49,441千円
14,018千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	246,074	14,018	260,092	21,256	0	0	△7,238

2 款 総務費
6 項 統計調査費

△49,441千円
549千円

1 統計調査総務費	21,179	549	21,728				549
計	56,423	549	56,972	0	0	0	549

2 款 総務費
7 項 監査委員費

△49,441千円
△1,562千円

1 監査委員費	92,611	△1,562	91,049				△1,562
計	92,611	△1,562	91,049	0	0	0	△1,562

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 2,626	・ 県議会議員一般選挙業務	千円 17,131
12 役務費	9,398	事業協力者報償金	420
13 委託料	2,664	普通旅費	23
18 備品購入費	2,000	消耗品費	1,500
		食糧費	10
		印刷製本費	1,016
		庁用器具修繕料	100
		通信運搬費	7,644
		物品運搬処理手数料	550
		機器点検手数料	1,204
		看板等製作委託料	396
		入場整理券印刷等委託料	2,268
		庁用器具購入費	2,000

2 給料	△143	○企画財政部企画課	
3 職員手当等	633	1 人件費	549
4 共済費	59	・ 職員給与費等	549
		一般職給料	△143
		一般職手当	633
		一般職共済費	59

2 給料	△1,081	○監査委員事務局	
3 職員手当等	△125	1 人件費	△1,562
4 共済費	△356	・ 職員給与費等	△1,562
		一般職給料	△1,081
		特別職手当	150
		一般職手当	△275
		特別職共済費	△1
		一般職共済費	△355

3 款 民生費

105,276千円

1 項 社会福祉費

△13,185千円

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 社会福祉総務費	千円 4,340,950	千円 △12,418	千円 4,328,532	千円 △869 国県支出金 △869	千円	千円 1,510 寄附金 1,513 諸収入 △3	千円 △13,059
2 国民年金事務費	57,998	△538	57,460	△538 国庫支出金 △538			

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	△694	○福祉部福祉総務課	
2 給料	7,824	1 人件費	11,878
3 職員手当等	2,139	・職員給与費等	11,878
4 共済費	△851	一般職給料	10,062
25 積立金	1,513	一般職手当	2,034
		一般職共済費	△218
		2 共通費	1,513
		・福祉基金積立金	1,513
		福祉基金積立金	1,513
28 繰出金	△22,349	○福祉部生活福祉課	
		1 人件費	934
		・職員給与費等	934
		一般職給料	△188
		一般職手当	970
		一般職共済費	152
		2 住宅・生活支援事業	△872
		・住宅支援給付支給事務業務	△872
		嘱託員報酬	△694
		嘱託員共済費	△178
		○福祉部障がい福祉課	
		1 人件費	3,086
		・職員給与費等	3,086
		一般職給料	2,065
		一般職手当	229
		一般職共済費	792
		○福祉部国保年金課	
		1 人件費	△6,608
		・職員給与費等	△6,608
		一般職給料	△4,115
		一般職手当	△1,094
		一般職共済費	△1,399
		2 共通費	△22,349
		・国民健康保険事業特別会計繰出金	△22,349
		国民健康保険事業特別会計繰出金	△22,349
1 報酬	△176	○福祉部国保年金課	
2 給料	△115	1 人件費	△289
		・職員給与費等	△289

3 款 民生費

105,276千円

1 項 社会福祉費

△13,185千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 障がい者福祉費	6,262,875	△229	6,262,646				△229
計	11,485,378	△13,185	11,472,193	△1,407	0	1,510	△13,288

3 款 民生費

105,276千円

2 項 老人福祉費

10,536千円

1 老人福祉総務費	3,789,489	2,707	3,792,196	21,948 県支出金 21,948			△19,241
2 老人福祉費	4,026,705	7,829	4,034,534	10,279 国庫支出金 410,345			△2,450

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 △99	一般職給料 一般職手当 一般職共済費	千円 △115 △99 △75
4 共済費	△148	2 共通費 ・ 共通事務費 嘱託員報酬 嘱託員共済費	△249 △249 △176 △73
7 賃金	△229	○福祉部国保年金課 1 人件費 ・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員賃金	△229 △229 △229

2 給料	△3,074	○福祉部長寿課 1 人件費 ・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△3,730 △3,730 △3,074 195 △851
3 職員手当等	195		
4 共済費	△851		
28 繰出金	6,437	2 共通費 ・ 介護保険特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金 ○福祉部国保年金課 1 共通費 ・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金	△19,597 △19,597 △19,597 26,034 26,034 26,034
11 需用費	90	○福祉部長寿課 1 高齢者安心確保事業 ・ 認知症高齢者見守りネットワーク構築業務 消耗品費	134 134 16
12 役務費	44		

3 款 民生費

105,276千円

2 項 老人福祉費

10,536千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 △400,066			
3 老人福祉施設費	521,897	0	521,897			15 寄附金 15	△15
計	8,338,091	10,536	8,348,627	32,227	0	15	△21,706

3 款 民生費

105,276千円

3 項 児童福祉費

116,094千円

1 児童福祉総務費	3,382,173	65,682	3,447,855	43,045 国庫支出金 36,007 県支出金 7,038		10 諸収入 10	22,627
-----------	-----------	--------	-----------	--	--	-----------------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	7,695	印刷製本費 通信運搬費	74 44
		2 高齢者交流支援事業	△2,745
		・老人クラブ支援業務 老人クラブ連合会補助金	△2,745 △2,745
		3 高齢者福祉施設整備事業	10,440
		・高齢者福祉施設等建設助成業務 介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金	10,440 10,440
		財源更正	

1 報酬	202	○福祉部障がい福祉課	
2 給料	2,304	1 障がい児通所給付費等支給事業	49,438
3 職員手当等	8,362	・障がい児通所給付費等支給業務 障がい児通所給付費	49,438 49,438
4 共済費	681	○保健部健康増進課	
7 賃金	△835	1 母子保健指導事業	5,530
20 扶助費	54,968	・自立支援医療（育成医療）費給付業務 自立支援医療（育成医療）費給付費	5,530 5,530
		○こども部こども育成課	
		1 人件費	10,255
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	10,689 4,150 5,254 1,285
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 臨時職員賃金	△434 163 1,937 △2,534
		○こども部家庭児童課	

3 款 民生費
3 項 児童福祉費

105,276千円

116,094千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 児童措置費	11,134,256	15,416	11,149,672	0 国庫支出金 3,644 県支出金 △3,644			15,416
3 保育園費	3,730,448	43,430	3,773,878	0 国庫支出金 11,729 県支出金 △11,729		△60 諸収入 △60	43,490
5 放課後児童 健全育成費	405,485	△8,434	397,051	△1,866 国庫支出金 △1,866		△28 諸収入 △28	△6,540

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		1 人件費	△6,146
		・職員給与費等	△6,146
		一般職給料	△2,666
		一般職手当	△2,576
		一般職共済費	△904
		2 児童保護事業	220
		・家庭児童相談業務	220
		嘱託員報酬	202
		嘱託員共済費	18
		○こども部保育課	
		1 人件費	6,385
		・職員給与費等	6,746
		一般職給料	820
		一般職手当	5,684
		一般職共済費	242
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	△361
		嘱託職員共済費	△123
		嘱託職員賃金	△238
19 負担金補助及び交付金	15,416	○こども部保育課	
		1 私立保育園運営支援事業	15,416
		・私立保育園保育実施補助業務	15,416
		私立保育園運営費補助金	15,416
2 給料	△2,587	○こども部保育課	
3 職員手当等	△4,935	1 人件費	43,430
4 共済費	△69	・職員給与費等	△3,725
		一般職給料	△2,587
		一般職手当	△4,935
		一般職共済費	3,797
7 賃金	51,021	・嘱託職員・臨時職員賃金等	47,155
		嘱託職員共済費	△3,866
		嘱託職員賃金	△12,152
		臨時職員賃金	63,173
1 報酬	△5,534	○こども部こども育成課	
4 共済費	△2,900	1 放課後子どもプラン推進事業	△8,434
		・児童育成センター管理運営業務	△8,434

3 款 民生費

105,276千円

3 項 児童福祉費

116,094千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	20,164,206	116,094	20,280,300	41,179	0	△78	74,993

3 款 民生費

105,276千円

4 項 生活保護費

△8,169千円

1 生活保護総務費	246,762	△8,169	238,593				△8,169
計	3,913,107	△8,169	3,904,938	0	0	0	△8,169

4 款 衛生費

△39,180千円

1 項 保健衛生費

8,539千円

1 保健衛生総務費	1,384,901	608	1,385,509			△9 諸収入 △9	617
2 感染症予防費	103,333	△681	102,652			△3 諸収入 △3	△678

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	嘱託員報酬 嘱託員共済費	△5,534 △2,900

2 給料	△3,688	○福祉部生活福祉課	
3 職員手当等	△2,949	1 人件費	△8,169
4 共済費	△1,532	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△8,169 △3,688 △2,949 △1,532

2 給料	△787	○保健部保健総務課	
3 職員手当等	1,677	1 人件費	2,745
4 共済費	1,510	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	2,745 △787 1,677 1,855
7 賃金	△1,792	○保健部健康増進課	
		1 人件費	△2,137
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	△2,137 △345 △1,792
4 共済費	△82	○保健部生活衛生課	
7 賃金	△599	1 人件費	△681
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	△681 △82 △599

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

△39,180千円
8,539千円

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	
5 保健所費	千円 273,489	千円 216	千円 273,705	千円 108 国庫支出金 108	千円	千円	千円 108
7 墓地管理費	58,845	△664	58,181			△4 諸収入 △4	△660
8 看護専門学 校管理費	232,501	3,322	235,823			3 諸収入 3	3,319
9 岡崎げんき 館費	454,307	0	454,307	0 国庫支出金 750 県支出金 △750			
10 動物総合セ ンター費	243,291	5,738	249,029				5,738
計	5,039,059	8,539	5,047,598	108	0	△13	8,444

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 216	○保健部健康増進課	千円
		1 母子保健指導事業	216
		・母子保健医療給付業務 小児慢性特定疾病審査会負担金	216 216
1 報酬	△664	○保健部保健総務課	
		1 市斎場・墓園・墓地管理事業	△664
		・市納骨堂管理業務 嘱託員報酬	△664 △664
2 給料	376	○市立看護専門学校	
3 職員手当等	1,751	1 人件費	3,322
4 共済費	427	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	2,506 376 1,751 379
7 賃金	768	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	816 48 768
		財源更正	
2 給料	2,436	○動物総合センター	
3 職員手当等	2,852	1 人件費	5,738
4 共済費	450	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	5,738 2,436 2,852 450

4 款 衛生費
2 項 衛生諸費

△39,180千円
△4,972千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 診療所費	千円 24,633	千円 △4,972	千円 19,661	千円	千円	千円	千円 △4,972
計	2,682,333	△4,972	2,677,361	0	0	0	△4,972

4 款 衛生費
3 項 環境費

△39,180千円
△11,693千円

1 環境総務費	343,714	△14,972	328,742			54 寄附金 54	△15,026
2 環境推進費	269,164	13,736	282,900			△12 諸収入 △12	13,748
3 総合検査センター費	267,903	△10,457	257,446			△5 諸収入 △5	△10,452

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	千円 △4,972	千円 ○企画財政部財政課 1 共通費 △4,972 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金 619 国民健康保険事業特別会計繰出金 619 ・ 額田北部診療所特別会計繰出金 △5,591 額田北部診療所特別会計繰出金 △5,591

2 給料	△6,938	○環境部環境総務課 1 人件費 △15,026 ・ 職員給与費等 △15,052 一般職給料 △6,938 一般職手当 △5,433 一般職共済費 △2,681 ・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 26 臨時職員賃金 26
3 職員手当等	△5,433	
4 共済費	△2,681	
7 賃金	26	
25 積立金	54	
1 報酬	23	○環境部環境保全課 1 水とみどりの森の駅管理運営事業 13,794 ・ 千万町茅葺屋敷返還業務 13,794 千万町茅葺屋敷復旧工事請負費 13,794 2 自然体験型環境教育推進事業 △58 ・ おかざき自然体験の森管理運営業務 △58 嘱託員報酬 23 嘱託員共済費 △81
4 共済費	△81	
15 工事請負費	13,794	
2 給料	△1,747	○環境部環境総務課 1 人件費 △3,638 ・ 職員給与費等 △2,367 一般職給料 △1,747
3 職員手当等	△109	

4 款 衛生費
3 項 環境費

△39,180千円

△11,693千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	880,781	△11,693	869,088	0	0	37	△11,730

4 款 衛生費
4 項 清掃費

△39,180千円

△31,054千円

1 清掃総務費	1,421,236	△22,780	1,398,456				△22,780
2 塵芥処理費	2,639,835	△8,274	2,631,561				△8,274
計	4,192,151	△31,054	4,161,097	0	0	0	△31,054

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	△612	一般職手当 一般職共済費	△109 △511
7 賃金	△1,170	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費	△1,271 △101
13 委託料	△1,231	嘱託職員賃金 臨時職員賃金	△866 △304
18 備品購入費	△5,588	○総合検査センター 1 環境調査事業	△6,819
		・大気汚染調査業務 検査委託料 機械器具購入費	△2,829 △1,231 △1,598
		・河川等水質調査業務 機械器具購入費	△3,990 △3,990

2 給料	△7,994	○環境部環境総務課	
3 職員手当等	△8,349	1 人件費	△22,780
4 共済費	△5,468	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△21,811 △7,994 △8,349 △5,468
7 賃金	△969	・嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員賃金	△969 △969
1 報酬	34	○環境部ごみ対策課	
4 共済費	△20	1 ごみ収集・処理事業	△8,288
13 委託料	△8,288	・ごみ収集業務 ごみ収集等委託料 資源物収集委託料	△8,288 △1,301 △6,987
		2 ごみリサイクル事業	14
		・リサイクル啓発業務 嘱託員報酬 嘱託員共済費	14 34 △20

5 款 労働費

△6,750千円

1 項 労働諸費

△6,750千円

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 労働福祉費	千円 86,406	千円 △6,773	千円 79,633	千円	千円	千円	千円 △6,773
2 雇用促進費	34,015	23	34,038				23
計	174,911	△6,750	168,161	0	0	0	△6,750

6 款 農林業費

△23,041千円

1 項 農業費

△5,808千円

1 農業委員会費	65,524	△2,136	63,388	605 県支出金 605			△2,741
2 農業総務費	114,164	△4,116	110,048				△4,116
7 農業支援センター費	115,836	444	116,280				444

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △3,543	○経済振興部商工労政課 1 人件費 △6,773 ・職員給与費等 △6,773 一般職給料 △3,543 一般職手当 △1,946 一般職共済費 △1,284
3 職員手当等	△1,946	
4 共済費	△1,284	
1 報酬	23	
		○経済振興部商工労政課 1 就業支援事業 23 ・就労サポートセンター管理運営業務 23 嘱託員報酬 23

2 給料	△1,194	○農業委員会事務局 1 人件費 △3,432 ・職員給与費等 △2,506 一般職給料 △1,194 一般職手当 △819 一般職共済費 △493 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 △926 臨時職員賃金 △926
3 職員手当等	△819	
4 共済費	△493	
7 賃金	△926	
13 委託料	1,296	2 農業推進事業 1,296 ・農地転用業務 1,296 農地基本台帳管理システム改修委託料 1,296
2 給料	△1,992	○経済振興部農務課 1 人件費 △4,116 ・職員給与費等 △4,116 一般職給料 △1,992 一般職手当 △1,308 一般職共済費 △816
3 職員手当等	△1,308	
4 共済費	△816	
2 給料	△118	
		○経済振興部農務課 1 人件費 444

6 款 農林業費
1 項 農業費

△23,041千円
△5,808千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	462,790	△5,808	456,982	605	0	0	△6,413

6 款 農林業費
2 項 農業基盤整備費

△23,041千円
△21,383千円

1 農業基盤整備総務費	454,658	△21,383	433,275				△21,383
計	780,620	△21,383	759,237	0	0	0	△21,383

6 款 農林業費
3 項 林業費

△23,041千円
4,150千円

1 林業総務費	116,609	515	117,124	861 県支出金 861			△346
2 林業振興費	187,534	3,635	191,169	3,635 県支出金 3,635			

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	615	・ 職員給与費等	444
		一般職給料	△118
		一般職手当	615
4 共済費	△53	一般職共済費	△53

2 給料	△8,017	○企画財政部財政課	
		1 共通費	△3,058
3 職員手当等	△7,515	・ 農業集落排水事業特別会計繰出金	△3,058
		農業集落排水事業特別会計繰出金	△3,058
4 共済費	△2,793	○土木建設部農地整備課	
28 繰出金	△3,058	1 人件費	△18,325
		・ 職員給与費等	△18,325
		一般職給料	△8,017
		一般職手当	△7,515
		一般職共済費	△2,793

2 給料	△98	○経済振興部林務課	
		1 人件費	515
3 職員手当等	683	・ 職員給与費等	515
		一般職給料	△98
4 共済費	△70	一般職手当	683
		一般職共済費	△70
13 委託料	3,635	○経済振興部林務課	
		1 林業支援事業	3,635
		・ 造林事業推進業務	3,635
		間伐推進委託料	3,635

6 款 農林業費
3 項 林業費

△23,041千円
4,150千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 304,143	千円 4,150	千円 308,293	千円 4,496	千円 0	千円 0	千円 △346

7 款 商工費
1 項 商工費

16,917千円
16,917千円

1 商工総務費	216,102	6,480	222,582				6,480
6 観光費	569,198	10,437	579,635			500 寄附金 500	9,937
計	2,542,020	16,917	2,558,937	0	0	500	16,417

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 給料	3,160	○経済振興部商工労政課
3 職員手当等	2,196	1 人件費 5,594
4 共済費	1,124	・職員給与費等 5,594
		一般職給料 3,355
		一般職手当 943
		一般職共済費 1,296
		○経済振興部観光課
		1 人件費 886
		・職員給与費等 886
		一般職給料 △195
		一般職手当 1,253
		一般職共済費 △172
4 共済費	△49	○経済振興部観光課
7 賃金	△117	1 人件費 △166
13 委託料	4,480	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △166
		嘱託職員共済費 △49
		嘱託職員賃金 △117
19 負担金補助及び交付金	6,123	2 観光客誘致事業 3,980
		・家康公顕彰四百年記念事業推進業務 3,980
		誘客促進委託料 3,980
		3 観光推進事業 6,623
		・観光イベント推進業務 500
		イベント資材製作委託料 500
		・岡崎市観光協会補助業務 6,123
		岡崎市観光協会補助金 6,123

8款 土木費
1項 土木管理費

42,175千円
△34,018千円

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 土木総務費	千円 969,882	千円 △12,683	千円 957,199	千円	千円	千円	千円 △12,683
2 建築指導費	299,055	△21,335	277,720				△21,335
計	1,340,531	△34,018	1,306,513	0	0	0	△34,018

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△8,287	○土木建設部事業推進課	
3 職員手当等	△665	1 人件費	△11,637
4 共済費	△3,731	・職員給与費等	△11,637
		一般職給料	△5,755
		一般職手当	△3,806
		一般職共済費	△2,076
		○土木建設部用地管理課	
		1 人件費	919
		・職員給与費等	919
		一般職給料	141
		一般職手当	657
		一般職共済費	121
		○土木建設部道路維持課	
		1 人件費	△1,371
		・職員給与費等	△1,371
		一般職給料	△2,501
		一般職手当	2,659
		一般職共済費	△1,529
		○建築部建築課	
		1 人件費	△1,233
		・職員給与費等	△1,233
		一般職給料	△267
		一般職手当	△624
		一般職共済費	△342
		○建築部施設保全課	
		1 人件費	639
		・職員給与費等	639
		一般職給料	95
		一般職手当	449
		一般職共済費	95
2 給料	△11,867	○建築部建築指導課	
3 職員手当等	△5,425	1 人件費	△21,335
4 共済費	△4,043	・職員給与費等	△21,335
		一般職給料	△11,867
		一般職手当	△5,425
		一般職共済費	△4,043

8 款 土木費

42,175千円

2 項 交通安全対策費

△3,066千円

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 交通安全対策総務費	千円 85,192	千円 △3,022	千円 82,170	千円	千円	千円	千円 △3,022
2 交通安全推進費	49,702	△44	49,658	99 県支出金 99			△143
計	346,927	△3,066	343,861	99	0	0	△3,165

8 款 土木費

42,175千円

3 項 道路橋りょう費

81,116千円

1 道路橋りょう総務費	192,966	740	193,706				740
2 道路維持費	1,516,549	0	1,516,549	51,400 国庫支出金 51,400			△51,400
3 道路新設改良費	353,989	80,376	434,365				80,376
計	2,457,600	81,116	2,538,716	51,400	0	0	29,716

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △2,413	○市民生活部安全安心課 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 △3,022 △3,022 △2,413 392 △1,001
3 職員手当等	392		
4 共済費	△1,001		
1 報酬	4		
4 共済費	△48	○市民生活部安全安心課 1 交通安全推進事業 ・交通安全指導業務 嘱託員報酬 嘱託員共済費	△44 △44 4 △48

2 給料	296	○土木建設部道路建設課 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	740 740 296 133 311
3 職員手当等	133		
4 共済費	311		
		財源更正	
17 公有財産購入費	80,376	○土木建設部道路建設課 1 道路新設改良事業 ・大幡赤坂線整備業務 土地購入費 ・北野町線ほか1路線整備業務 土地購入費	80,376 71,493 71,493 8,883 8,883

8 款 土木費
4 項 河川費

42,175千円
△11,060千円

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 河川総務費	千円 227,770	千円 △11,060	千円 216,710	千円	千円	千円	千円 △11,060
計	1,756,208	△11,060	1,745,148	0	0	0	△11,060

8 款 土木費
5 項 都市計画費

42,175千円
△1,120千円

1 都市計画総務費	769,048	2,006	771,054			1 諸収入 1	2,005
4 下水道費	4,112,074	△4,972	4,107,102				△4,972
5 拠点整備費	1,343,982	1,846	1,345,828	138,200	△138,000	22,317	△20,671

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △7,220	○土木建設部河川課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費
3 職員手当等	△1,291	
4 共済費	△2,549	
		千円 △11,060 △11,060 △7,220 △1,291 △2,549

2 給料	311	○都市整備部都市計画課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費
3 職員手当等	3,211	
4 共済費	△448	
7 賃金	△1,068	
		○土木建設部道路建設課 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
19 負担金補助及び交付金	△2,343	○企画財政部財政課 1 共通費 ・下水道事業会計出資金 下水道事業会計出資金 ・下水道事業会計負担金 雨水処理費負担金 水質規制事務費負担金
24 投資及び出資金	△2,629	
2 給料	138	○都市整備部拠点整備課 1 人件費
		1,046

8 款 土木費

42,175千円

5 項 都市計画費

△1,120千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金 138,200		財産収入 22,317	
計	6,568,721	△1,120	6,567,601	138,200	△138,000	22,318	△23,638

8 款 土木費

42,175千円

6 項 公園緑地費

△2,425千円

1 公園緑地総務費	284,690	△10,475	274,215				△10,475
2 公園費	1,634,337	8,050	1,642,387				8,050
計	2,122,115	△2,425	2,119,690	0	0	0	△2,425

8 款 土木費

42,175千円

7 項 土地区画整理費

9,786千円

1 土地区画整理管理費	193,367	9,786	203,153				9,786
-------------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 749	・ 職員給与費等	千円 1,046
		一般職給料	138
		一般職手当	749
4 共済費	159	一般職共済費	159
22 補償補填及び 賠償金	800	2 重点活性化地区整備推進事業（東岡崎駅周辺地区）	800
		・ 東岡崎駅周辺地区整備推進業務	800
		ガス管移設補償金	800

2 給料	△9,382	○都市整備部公園緑地課	
3 職員手当等	2,477	1 人件費	△10,475
4 共済費	△3,570	・ 職員給与費等	△10,475
		一般職給料	△9,382
		一般職手当	2,477
		一般職共済費	△3,570
13 委託料	800	○都市整備部公園緑地課	
14 使用料及び賃 借料	450	1 公園緑地整備事業	5,000
		・ 東公園整備業務	5,000
		公園整備工事請負費	5,000
15 工事請負費	6,800	2 公園緑地維持管理事業	3,050
		・ 公園維持管理業務	3,050
		式典開催委託料	550
		展示物等製作委託料	250
		土地賃借料	450
		施設整備工事請負費	1,800

2 給料	2,199	○都市整備部市街地整備課	
		1 人件費	9,786

8 款 土木費

42,175千円

7 項 土地区画整理費

9,786千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,424,854	9,786	1,434,640	0	0	0	9,786

8 款 土木費

42,175千円

8 項 住宅費

2,962千円

1 住宅総務費	268,648	△5,759	262,889			△5,759 使用料及び 手数料 △5,759	
2 住宅管理費	179,228	8,721	187,949			8,721 使用料及び 手数料 8,721	
計	447,876	2,962	450,838	0	0	2,962	0

9 款 消防費

2,139千円

1 項 消防費

2,139千円

1 常備消防費	2,873,172	7,424	2,880,596				7,424
---------	-----------	-------	-----------	--	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 7,028	・ 職員給与費等 9,786 一般職給料 2,199 一般職手当 7,028 一般職共済費 559
4 共済費	559	

2 給料	△3,041	○建築部住宅課	
3 職員手当等	△1,490	1 人件費	△5,759
4 共済費	△1,228	・ 職員給与費等 5,759 一般職給料 3,041 一般職手当 1,490 一般職共済費 1,228	
4 共済費	△20	○建築部住宅課	
7 賃金	△259	1 人件費	△279
11 需用費	9,000	・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 279 嘱託職員共済費 20 嘱託職員賃金 15 臨時職員賃金 274	
		2 市営住宅管理事業	9,000
		・ 市営住宅管理業務 9,000 建物修繕料 9,000	

2 給料	△1,652	○消防本部総務課	
3 職員手当等	11,384	1 人件費	7,205
4 共済費	△2,527	・ 職員給与費等 7,205 一般職給料 1,652 一般職手当 11,384 一般職共済費 2,527	

9 款 消防費
1 項 消防費

2,139千円
2,139千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 非常備消防費	262,870	△5,285	257,585			△1,429 財産収入 △1,429	△3,856
計	4,069,735	2,139	4,071,874	0	0	△1,429	3,568

10 款 教育費
1 項 教育総務費

407,710千円
△27,256千円

2 事務局費	836,330	△27,256	809,074			△14,000 諸収入 △14,000	△13,256
計	1,491,727	△27,256	1,464,471	0	0	△14,000	△13,256

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 △108	2 消防体制整備事業 千円 1,274
11 需用費	1,274	・ 消防職員被服支給業務 消耗品費 1,274
19 負担金補助及 び交付金	△947	3 消防職員研修事業 △1,055 ・ 消防職員研修実施業務 特別旅費 △1,055 愛知県消防学校入校負担金 △108 △947
13 委託料	△93	○消防本部総務課
17 公有財産購入 費	△5,192	1 消防団管理事業 △5,285 ・ 消防団施設整備業務 測量調査委託料 △5,285 土地購入費 △93 △5,192

2 給料	△7,969	○教育委員会事務局総務課
3 職員手当等	△2,829	1 人件費 △14,312 ・ 職員給与費等 △14,097 一般職給料 △7,969
4 共済費	△3,299	一般職手当 △2,829 一般職共済費 △3,299
7 賃金	△215	・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 △215 臨時職員賃金 △215
19 負担金補助及 び交付金	1,056	2 就学支援事業 △12,944 ・ 奨学金関連業務 貸付奨学金 △14,000 △14,000
21 貸付金	△14,000	・ 私立高校等授業料補助業務 1,056 私立高校等授業料補助金 1,056

10款 教育費
2項 小学校費

407,710千円
△6,982千円

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 2,116,205	千円 △7,739	千円 2,108,466	千円	千円	千円 △40 諸収入 △40	千円 △7,699
2 教育振興費	172,875	757	173,632	95 国庫支出金 95			662
計	2,318,171	△6,982	2,311,189	95	0	△40	△7,037

10款 教育費
3項 中学校費

407,710千円
△12,960千円

1 学校管理費	1,033,633	△12,852	1,020,781			△30 諸収入 △30	△12,822
---------	-----------	---------	-----------	--	--	-------------------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 5,899	○教育委員会事務局総務課
3 職員手当等	3,393	1 人件費 △1,957
4 共済費	213	・職員給与費等 10,960 一般職給料 5,899 一般職手当 3,393 一般職共済費 1,668
7 賃金	△11,462	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △12,917 嘱託職員共済費 △1,455 嘱託職員賃金 △7,870 臨時職員賃金 △3,592
14 使用料及び賃 借料	△5,782	2 小学校総務管理事業 △5,782 ・小学校校内LAN管理業務 △5,782 電子計算機賃借料 △5,782
20 扶助費	757	○教育委員会事務局学校指導課
		1 就学援助事業 757
		・要・準要保護児童就学援助業務 463 要・準要保護児童就学援助費 463
		・特別支援教育就学奨励業務 294 特別支援教育就学奨励費 294

2 給料	△1,762	○教育委員会事務局総務課
3 職員手当等	△1,112	1 人件費 △11,827
4 共済費	△1,857	・職員給与費等 △3,791 一般職給料 △1,762 一般職手当 △1,112 一般職共済費 △917
7 賃金	△7,096	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △8,036 嘱託職員共済費 △940 嘱託職員賃金 △5,852 臨時職員賃金 △1,244
14 使用料及び賃 借料	△1,025	2 中学校総務管理事業 △1,025 ・中学校パソコン教室管理業務 △1,025 電子計算機賃借料 △1,025

10款 教育費
3項 中学校費

407,710千円
△12,960千円

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 教育振興費	千円 154,381	千円 377	千円 154,758	千円	千円	千円	千円 377
4 寄宿舎管理費	55,901	△485	55,416			△1 諸収入 △1	△484
計	1,348,991	△12,960	1,336,031	0	0	△31	△12,929

10款 教育費
4項 幼稚園費

407,710千円
△7,601千円

1 幼稚園費	245,093	△7,601	237,492			△1 諸収入 △1	△7,600
計	245,093	△7,601	237,492	0	0	△1	△7,600

10款 教育費
5項 学校教育費

407,710千円
△12,096千円

1 指導研修費	330,808	3,410	334,218				3,410
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
20 扶助費	千円 377	千円 ○教育委員会事務局学校指導課 1 就学援助事業 377 ・要・準要保護生徒就学援助業務 377 要・準要保護生徒就学援助費 377
4 共済費	△120	○教育委員会事務局総務課 1 人件費 △485 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 △485 嘱託職員共済費 △120 嘱託職員賃金 △365
7 賃金	△365	

2 給料	△4,753	○こども部保育課 1 人件費 △7,601 ・職員給与費等 △9,165 一般職給料 △4,753 一般職手当 △4,013 一般職共済費 △399 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 1,564 嘱託職員共済費 △248 嘱託職員賃金 △207 臨時職員賃金 2,019
3 職員手当等	△4,013	
4 共済費	△647	
7 賃金	1,812	

7 賃金	3,410	○教育委員会事務局学校指導課 1 人件費 3,410 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 3,410 臨時職員賃金 3,410
------	-------	--

10款 教育費

407,710千円

5項 学校教育費

△12,096千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 学校給食センター費	千円 2,949,497	千円 △15,570	千円 2,933,927	千円	千円	千円	千円 △15,570
5 教育研究費	190,937	64	191,001				64
計	4,456,368	△12,096	4,444,272	0	0	0	△12,096

10款 教育費

407,710千円

6項 社会教育費

478,514千円

4 文化振興費	65,641	500,050	565,691			50 寄附金 50	500,000
5 文化財保護費	115,587	△2,778	112,809			△12 諸収入 △12	△2,766
6 図書館費	476,711	△4,789	471,922				△4,789

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 △22,145	千円
19 負担金補助及び交付金	6,575	○給食管理室 1 学校給食事業 △15,570 ・学校給食センター管理運営業務 △22,145 消耗品費 △22,145 ・岡崎市学校給食協会補助業務 6,575 岡崎市学校給食協会補助金 6,575
2 給料	105	○教育委員会事務局学校指導課
3 職員手当等	△186	1 人件費 △137 ・職員給与費等 △137 一般職給料 95 一般職手当 △370 一般職共済費 138
4 共済費	145	○総合学習センター 1 人件費 201 ・職員給与費等 201 一般職給料 10 一般職手当 184 一般職共済費 7

25 積立金	500,050	○文化芸術部文化総務課
		1 共通費 500,050 ・文化施設整備基金 500,050 文化施設整備基金積立金 500,050
1 報酬	△2,383	○教育委員会事務局社会教育課
4 共済費	△395	1 文化財保存管理事業 △2,778 ・埋蔵文化財調査・整理・報告業務 △2,778 嘱託員報酬 △2,383 嘱託員共済費 △395
2 給料	△2,713	○中央図書館

10款 教育費

407,710千円

6項 社会教育費

478,514千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 美術館費	65,498	△984	64,514				△984
8 美術博物館費	312,793	△3,876	308,917				△3,876
9 視聴覚ライブラリー費	51,902	326	52,228				326
10 市民センター費	220,087	△646	219,441				△646

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	△616	1 人件費	△4,789
4 共済費	△1,397	・職員給与費等	△4,493
		一般職給料	△2,713
		一般職手当	△616
		一般職共済費	△1,164
7 賃金	△63	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△296
		嘱託職員共済費	△233
		嘱託職員賃金	△63
2 給料	△529	○美術館	
3 職員手当等	△953	1 人件費	△984
4 共済費	△238	・職員給与費等	△1,720
		一般職給料	△529
		一般職手当	△953
		一般職共済費	△238
7 賃金	736	・嘱託職員・臨時職員賃金等	736
		臨時職員賃金	736
2 給料	△2,264	○美術博物館	
3 職員手当等	△619	1 人件費	△3,876
4 共済費	△821	・職員給与費等	△3,704
		一般職給料	△2,264
		一般職手当	△619
		一般職共済費	△821
7 賃金	△172	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△172
		臨時職員賃金	△172
2 給料	28	○教育委員会事務局社会教育課	
3 職員手当等	335	1 人件費	326
4 共済費	△37	・職員給与費等	326
		一般職給料	28
		一般職手当	335
		一般職共済費	△37
2 給料	△54	○文化芸術部文化活動推進課	
3 職員手当等	83	1 人件費	△646
4 共済費	△584	・職員給与費等	△522
		一般職給料	△54
		一般職手当	83
		一般職共済費	△551
7 賃金	△91	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△124

10款 教育費
6項 社会教育費

407,710千円

478,514千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11 少年自然の家費	73,390	△38	73,352			△2 諸収入 △2	△36
12 地域文化広場費	176,395	929	177,324				929
14 図書館交流プラザ費	635,513	△9,680	625,833			△5 諸収入 △5	△9,675
計	2,243,247	478,514	2,721,761	0	0	31	478,483

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		嘱託職員共済費 △33 嘱託職員賃金 54 臨時職員賃金 △145
2 給料	332	○少年自然の家 1 人件費 △38 ・職員給与費等 540 一般職給料 332 一般職手当 138 一般職共済費 70 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 △578 嘱託職員共済費 △108 嘱託職員賃金 △470
3 職員手当等	138	
4 共済費	△38	
7 賃金	△470	
2 給料	△720	○地域文化広場 1 人件費 929 ・職員給与費等 617 一般職給料 △720 一般職手当 1,424 一般職共済費 △87 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 312 臨時職員賃金 312
3 職員手当等	1,424	
4 共済費	△87	
7 賃金	312	
1 報酬	△110	○文化芸術部文化活動推進課 1 人件費 △9,570 ・職員給与費等 △8,605 一般職給料 △5,269 一般職手当 △1,464 一般職共済費 △1,872 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 △965 嘱託職員共済費 △306 嘱託職員賃金 △659 2 図書館交流プラザ管理運営事業 △110 ・図書館交流プラザ管理運営業務 △110 嘱託員報酬 △110
2 給料	△5,269	
3 職員手当等	△1,464	
4 共済費	△2,178	
7 賃金	△659	

10款 教育費

407,710千円

7項 保健体育費

△3,909千円

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 社会体育費	千円 354,428	千円 △3,909	千円 350,519	千円	千円	千円	千円 △3,909
計	690,883	△3,909	686,974	0	0	0	△3,909

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △2,681	○市民生活部市民スポーツ課	千円
3 職員手当等	△171		1 人件費 △3,909
4 共済費	△1,057		・職員給与費等 △3,909
			一般職給料 △2,681
		一般職手当 △171	
		一般職共済費 △1,057	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計		
補 正 後	長 等	人 3	千円	千円 35,340	千円 (3.10) 14,115	千円 2,828	千円	千円 52,283	千円 7,797	千円 60,080
	議 員	37	256,459		(3.10) 96,064			352,523	134,108	486,631
	その他の 特別職	58	20,744	7,752	(3.10) 3,097	621		32,214	2,246	34,460
	計	98	277,203	43,092	113,276	3,449		437,020	144,151	581,171
補 正 前	長 等	3		35,340	(2.95) 13,432	2,828		51,600	7,779	59,379
	議 員	37	256,459		(2.95) 91,415			347,874	134,108	481,982
	その他の 特別職	58	20,744	7,752	(2.95) 2,947	621		32,064	2,247	34,311
	計	98	277,203	43,092	107,794	3,449		431,538	144,134	575,672
比 較	長 等	0		0	(0.15) 683	0		683	18	701
	議 員	0	0		(0.15) 4,649			4,649	0	4,649
	その他の 特別職	0	0	0	(0.15) 150	0		150	△1	149
	計	0	0	0	5,482	0		5,482	17	5,499

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

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	人 (234) 2,199	千円	千円 8,196,634	千円 7,321,887	千円 15,518,521	千円 2,721,934	千円 18,240,455	
補 正 前	(239) 2,211		8,287,599	7,330,546	15,618,145	2,753,441	18,371,586	
比 較	(△5) △12		△90,965	△8,659	△99,624	△31,507	△131,131	

(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 325,878	千円 909	千円 232,810	千円 700,198	千円 108,029	千円 225,386	千円 564	千円 64,615	千円 546,711
	補 正 前	340,964	1,128	241,554	705,842	112,969	231,361	1,692	67,841	522,557
	比 較	△15,086	△219	△8,744	△5,644	△4,940	△5,975	△1,128	△3,226	24,154
	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 129,638	千円 37,886	千円 231	千円 3,000	千円 1,974,666	千円 1,154,905	千円 1,816,461	千円	千円 7,321,887
	補 正 前	127,590	38,686	231	3,228	2,029,477	1,088,965	1,816,461		7,330,546
	比 較	2,048	△800	0	△228	△54,811	65,940	0		△8,659

(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 △90,965	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 33,019	給与改定の状況 給料の改定率 0.43% 給与改定実施時期 平成26年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,640		
		その他の増減分	△125,624	職員数減に伴う減等	
職員手当	△8,659	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	127,077	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△135,736	職員数減に伴う減等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	消 防 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技能業務職
補 正 後	平均給料月額 (円)	302,376	278,483	284,945	298,617	321,807
	平均給与月額 (円)	363,986	340,486	340,360	343,547	371,857
	平 均 年 齢 (歳)	38.98	35.78	37.19	39.18	48.18
補 正 前	平均給料月額 (円)	307,188	286,071	272,125	305,468	317,625
	平均給与月額 (円)	371,224	353,310	320,879	351,600	370,316
	平 均 年 齢 (歳)	39.08	37.02	35.04	39.05	47.05

イ 初 任 給

区分	一 般 行政職	消 防 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 業務職	国 の 制 度				
						行政職 (1)	公安職	医療職 (2)	医療職 (3)	行政職 (2)
中 学 卒	円 137,600	円	円	円	円 137,600	円	円	円	円	円 131,500
高 校 卒	146,500	151,800		准看護師 167,100	142,100	142,100	160,300		155,600	139,500
大 学 卒	180,800	187,700	192,900	看 護 師 206,200		174,200	202,300	180,300	191,300	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			消 防 職			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			技能業務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後	1	人 (6) 162	% (3.1) 12.0	1	人 48	% 13.3	1	人 1	% 4.2	1	人 (3) (100)	% (100)	1	人 (28) 3	% (70.0) 0.7
	2	(155) 375	(81.2) 27.9	2	136	37.7	2	2	8.3	2	10	14.9	2	(12) 118	(30.0) 29.4
	3	(27) 214	(14.1) 15.9	3	50	13.8	3	16	66.7	3	26	38.8	3	190	47.4
	4	(3) 260	(1.6) 19.3	4	64	17.7	4	2	8.3	4	21	31.3	4	70	17.5
	5	133	9.9	5	26	7.2	5			5	7	10.5	5	20	5.0
	6	82	6.1	6	19	5.3	6	3	12.5	6	3	4.5	6		
	7	65	4.8	7	13	3.6	7			7					
	8	33	2.5	8	4	1.1	8								
	9	21	1.6	9	1	0.3									
	10			10											
	計	(191) 1,345	(100) 100.0	計	361	100.0	計	24	100.0	計	(3) 67	(100) 100.0	計	(40) 401	(100) 100.0
補 正 前	1	(4) 156	(2.3) 11.7	1	41	11.3	1			1	(3) (100)	(100)	1	(30) 3	(75.0) 0.7
	2	(142) 338	(82.6) 25.4	2	141	38.7	2	2	8.3	2	7	11.7	2	(10) 125	(25.0) 30.3
	3	(26) 234	(15.1) 17.6	3	41	11.3	3	19	79.1	3	24	40.0	3	202	48.9
	4	257	19.3	4	68	18.7	4	1	4.2	4	19	31.6	4	67	16.2
	5	130	9.8	5	31	8.5	5	1	4.2	5	6	10.0	5	15	3.6
	6	99	7.4	6	24	6.6	6	1	4.2	6	4	6.7	6	1	0.3
	7	65	4.9	7	13	3.6	7			7					
	8	32	2.4	8	4	1.0	8								
	9	20	1.5	9	1	0.3									
	10			10											
	計	(172) 1,331	(100) 100.0	計	364	100.0	計	24	100.0	計	(3) 60	(100) 100.0	計	(40) 413	(100) 100.0

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

給与費明細書

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一般行政職	消防職	医療職 (2)	医療職 (3)	技能業務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	2,198	1,345	361	24	67	401
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,829	1,097	308	23	50	351
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	69	33	7	7	22
		2 号 給 (人)	59	47	4		8
		3 号 給 (人)	19	17			2
		4 号 給 (人)	1,656	979	295	41	318
		5 号 給 (人)	7	6		1	
		6 号 給 (人)	10	8	2		
		7 号 給 (人)					
		8 号 給 (人)	6	5			1
		9 号 給 以上 (人)	3	2		1	
	比 率 (B)/(A) (%)	83.2	81.6	85.3	95.8	74.6	87.5
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	2,210	1,344	364	24	65	413
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,123	1,282	344	24	60	413
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2	1			1
		2 号 給 (人)	313	183	45	7	78
		3 号 給 (人)	7	6			1
		4 号 給 (人)	1,801	1,093	298	53	333
		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) (%)	96.1	95.4	94.5	100.0	92.3	100.0

(注) 短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	(0.975) 1.90	(1.175) 2.20	(2.15) 4.10	有	
補 正 前	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.175) 2.20	(2.15) 4.10	有	

(注) () 内は短時間勤務職員を支給率

カ 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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～20% 加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45% 加算)	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2,199
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	3

(注) 支給対象職員数は短時間勤務職員を除く。

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	消 防 職	医療職 (2)	医療職 (3)	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.8	0.1	1.3	0.8	0.2	2.8
支給対象職員の比率 (%) (平成 26 年 10 月 1 日現在)	31.4	8.3	79.5	50.0	11.9	68.1
代表的な特殊勤務手当の名称	賦課徴収業務手当、防疫等業務手当、有害物取扱手当、災害応急業務等手当、 消防業務手当、救急救命業務手当					

繰越明許費明細書

款	項	目	事業名	予算額	繰越理由
2 総務費	1 総務管理費	2 人事管理費	人事給与情報 管理システム 導入事業	千円 1,934	地方公務員共済制度の改正に伴うシステム導入を行うが国からの改正内容の提示が遅く、年度内完了が見込まれない。
10 教育費	7 保健体育費	1 社会体育費	新東名高速 道路開通記念 スポーツ大会 負担事業	76,451	新東名高速道路の開通が延期となり、年度内執行が見込まれない。

債務負担行為調書

追 加

事 項	限 度 額	平成 25 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
市政だより印刷製本に要する経費	千円 82,005	—	千円 —
市政だより等配布に要する経費	5,416	—	—
複合機の賃借に要する経費	14,409	—	—
市民会館改修に要する経費	3,830,498	—	—
岡崎市地域交流センター六ツ美分館の管理運営に要する経費	地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、特定非営利活動法人岡崎まち育てセンター・りたが市との協定により岡崎市地域交流センター六ツ美分館の管理運営に要する額	—	—
愛知県議会議員一般選挙に要する経費	34,452	—	—
配食サービスの実施に要する経費	46,181	—	—
ねたきり高齢者寝具貸与に要する経費	506	—	—
公立保育園給食牛乳の購入及び配達に要する経費	50,071	—	—
がん等検診に要する経費	211,914	—	—

平成 26 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 27 年度	千円 82,005	千円	千円	千円	千円 82,005
平成 27 年度	5,416				5,416
平成 27 年度 から 平成 31 年度 まで	14,409				14,409
平成 27 年度 から 平成 28 年度 まで	3,830,498		1,435,000	2,000,000	395,498
平成 27 年度	限度額に同じ				全 額
平成 27 年度	34,452	34,452			
平成 27 年度	46,181			44,004	2,177
平成 27 年度	506			427	79
平成 27 年度	50,071			20,310	29,761
平成 27 年度	211,914	4,201		16,100	191,613

事 項	限 度 額	平成 25 年度 末 までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
大気汚染物質調査に要する経費	千円 10,908	—	千円 —
河川水質調査に要する経費	2,711	—	—
空き缶・空きびん収集及び運搬 並びにコンテナ配布（額田地域） に 要 す る 経 費	20,619	—	—
ペットボトルの収集及び運搬 （額田地域・市内回収協力店） に 要 す る 経 費	34,028	—	—
ペットボトルの収集及び運搬 （岡崎地域）に要する経費	69,258	—	—
家康公顕彰四百年記念事業 に 要 す る 経 費	35,772	—	—
建築確認データ入力に要する経費	3,237	—	—
道路整備事業に要する経費	300,000	—	—
東公園物品販売調査に要する経費	859	—	—
消防署寝具の賃借に要する経費	4,383	—	—
額田中学校通学バス運行 に 要 す る 経 費	78,429	—	—

平成26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27年度	千円 10,908	千円	千円	千円	千円 10,908
平成27年度	2,711				2,711
平成27年度 から 平成29年度 まで	20,619				20,619
平成27年度 から 平成28年度 まで	34,028				34,028
平成27年度 から 平成28年度 まで	69,258				69,258
平成27年度	35,772			7,000	28,772
平成27年度	3,237				3,237
平成27年度	300,000				300,000
平成27年度	859				859
平成27年度	4,383				4,383
平成27年度 から 平成29年度 まで	78,429	15,525			62,904

事 項	限 度 額	平成 25 年度 末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
外国語指導助手招致に要する経費	千円 8,532	—	千円 —
学校給食配送（東部学校給食センター）に要する経費	276,864	—	—
図書館レファレンスサービス提供に要する経費	1,920	—	—
美術博物館展示ケースの撤去及び復旧に要する経費	21,600	—	—
美術博物館清掃器具の賃借に要する経費	107	—	—
美術博物館家康公顕彰四百年記念事業に要する経費	2,500	—	—
地域文化広場展覧会に要する経費	7,614	—	—
親子造形センターの運営に要する経費	39,000	—	—
図書館交流プラザ自主事業に要する経費	6,588	—	—
施設保守管理等に要する経費	975,478	—	—

平成26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27年度	千円 8,532	千円	千円	千円	千円 8,532
平成27年度 から 平成32年度 まで	276,864				276,864
平成27年度	1,920				1,920
平成27年度	21,600				21,600
平成27年度	107				107
平成27年度	2,500				2,500
平成27年度	7,614			2,831	4,783
平成27年度	39,000				39,000
平成27年度	6,588				6,588
平成27年度	975,478			27,918	947,560

地 方 債 調 書

区 分		平成 24 年度末 現 在 高	平成 25 年度末 現在高見込額	平成 26 年度中増減見込み		平成 26 年度末 現在高見込額
				平成 26 年度中 起 債 見 込 額	平成 26 年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債		千円	千円	千円	千円	千円
	補正前の額	40,590,417	38,620,094	2,567,000	3,712,420	37,474,674
	補 正 額			△138,000		△138,000
	補正後の額	40,590,417	38,620,094	2,429,000	3,712,420	37,336,674
(5) 土 木	補正前の額	12,075,324	11,925,475	1,688,000	1,072,558	12,540,917
	補 正 額			△138,000		△138,000
	補正後の額	12,075,324	11,925,475	1,550,000	1,072,558	12,402,917
計	補正前の額	69,444,859	66,075,931	4,267,000	5,831,409	64,511,522
	補 正 額			△138,000		△138,000
	補正後の額	69,444,859	66,075,931	4,129,000	5,831,409	64,373,522

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

債 務 負 担 行 為 調 書

当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	平 成 2 5 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
採 水 業 務 に 要 す る 経 費	千円 1,620	—	千円 —

平成 26 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 27 年度	千円 1,620	千円	千円	千円 1,620	千円

農業集落排水事業特別会計

1 総括
(歳入)

農業集落排水事業特別会計

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

△3,058千円

1 項 一般会計繰入金

△3,058千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 248,539	千円 △3,058	千円 245,481
計	248,539	△3,058	245,481

4 款 繰越金

62千円

1 項 繰越金

62千円

1 繰越金	1	62	63
計	1	62	63

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △3,058	○上下水道局総務課 ・一般会計繰入金	千円 △3,058

1 前年度繰越金	62	○上下水道局総務課 ・前年度繰越金	62

3 歳 出

1 款 総務費

△2,996千円

1 項 総務管理費

△2,996千円

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 39,777	千円 △2,996	千円 36,781	千円	千円	千円	千円 △2,996
計	39,927	△2,996	36,931	0	0	0	△2,996

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 △2,996	○上下水道局総務課 1 共通費 ・ 部共通事務費 農業集落排水処理施設維持管理費負担金	千円 △2,996 △2,996 △2,996

国民健康保険事業特別会計

定 勘 業 事

1 総括
(歳入)

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 国民健康保険料	1,908千円
1 項 国民健康保険料	1,908千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般被保険者保険料	千円 8,360,438	千円 1,908	千円 8,362,346
計	9,205,931	1,908	9,207,839

5 款 国庫支出金	876千円
1 項 国庫負担金	876千円

1 療養給付費等国庫負担金	5,767,926	876	5,768,802
計	5,984,615	876	5,985,491

6 款 支払基金交付金	12,220千円
1 項 療養給付費等交付金	15,263千円

1 療養給付費等交付金	1,876,971	15,263	1,892,234
計	1,876,971	15,263	1,892,234

6 款 支払基金交付金	12,220千円
2 項 前期高齢者交付金	△3,043千円

1 前期高齢者交付金	7,773,842	△3,043	7,770,799
計	7,773,842	△3,043	7,770,799

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年分	千円 2,093	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者保険料	千円 2,093
2 後期高齢者支 援金分現年分	1,056	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者保険料	1,056
3 介護納付金分 現年分	△1,241	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者保険料	△1,241

1 現年度分	876	○福祉部国保年金課 ・療養給付費等負担金（32／100）	876

2 過年度分	15,263	○福祉部国保年金課 ・退職被保険者等医療費交付金	15,263

1 前期高齢者交 付金	△3,043	○福祉部国保年金課 ・前期高齢者交付金	△3,043

7 款 県支出金
2 項 県補助金

219千円
219千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 財政調整交付金	千円 1,464,912	千円 219	千円 1,465,131
計	1,464,912	219	1,465,131

10 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

△22,349千円
△22,349千円

1 一般会計繰入金	3,543,480	△22,349	3,521,131
計	3,543,480	△22,349	3,521,131

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通交付金	千円 219	○福祉部国保年金課 ・普通交付金	千円 219

3 職員給与費等 繰入金	△7,086	○福祉部国保年金課 ・職員給与費等繰入金	△7,086
6 その他一般会 計繰入金	△15,263	○福祉部国保年金課 ・その他一般会計繰入金	△15,263

3 歳 出

1 款 総務費

△5,110千円

1 項 総務管理費

△5,110千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 431,881	千円 △5,110	千円 426,771	千円	千円	千円	千円 △5,110
計	435,355	△5,110	430,245	0	0	0	△5,110

2 款 保険給付費

0千円

1 項 療養諸費

0千円

1 一般被保険者療養給付費	18,574,375	0	18,574,375	1,217 国庫支出金 974 県支出金 243		14,046 国民健康保険料 1,826 支払基金交付金 12,220	△15,263
計	20,537,353	0	20,537,353	1,217	0	14,046	△15,263

3 款 後期高齢者支援金等

1,673千円

1 項 後期高齢者支援金等

1,673千円

1 後期高齢者支援金	4,670,709	1,761	4,672,470	705 国庫支出金 564 県支出金 141		1,056 国民健康保険料 1,056	
------------	-----------	-------	-----------	------------------------------------	--	---------------------------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △101	○福祉部国保年金課	千円
2 給料	△3,718	1 人件費	△5,244
3 職員手当等	△313	・職員給与費等	△5,244
4 共済費	△1,275	一般職給料	△3,718
13 委託料	297	一般職手当	△313
		一般職共済費	△1,213
		2 共通費	134
		・共通事務費	134
		嘱託員報酬	△101
		嘱託員共済費	△62
		システム保守委託料	297

		財源更正	
--	--	------	--

19 負担金補助及び交付金	1,761	○福祉部国保年金課	
		1 共通費	1,761
		・後期高齢者支援金	1,761
		後期高齢者支援費負担金	1,761

3 款 後期高齢者支援金等
1 項 後期高齢者支援金等

1,673千円
1,673千円

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 後期高齢者 事務費拠出 金	千円 418	千円 △88	千円 330	千円	千円	千円	千円 △88
計	4,671,127	1,673	4,672,800	705	0	1,056	△88

4 款 前期高齢者納付金等
1 項 前期高齢者納付金等

179千円
179千円

1 前期高齢者 納付金	3,072	267	3,339			267 国民健康保 険料	
2 前期高齢者 事務費拠出 金	418	△88	330			267	△88
計	3,490	179	3,669	0	0	267	△88

5 款 老人保健拠出金
1 項 老人保健拠出金

△103千円
△103千円

2 老人保健事 務費拠出金	263	△103	160				△103
計	264	△103	161	0	0	0	△103

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 △88	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・ 後期高齢者事務費拠出金 後期高齢者事務費負担金
		千円 △88 △88 △88

19 負担金補助及 び交付金	267	○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	267 267 267
19 負担金補助及 び交付金	△88	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・ 前期高齢者事務費拠出金 前期高齢者事務費負担金	△88 △88 △88

19 負担金補助及 び交付金	△103	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・ 老人保健事務費拠出金 老人保健事務費負担金	△103 △103 △103

6 款 介護納付金

△2,068千円

1 項 介護納付金

△2,068千円

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 介護納付金	千円 1,955,907	千円 △2,068	千円 1,953,839	千円 △827 国庫支出金 △662 県支出金 △165	千円	千円 △1,241 国民健康保 険料 △1,241	千円
計	1,955,907	△2,068	1,953,839	△827	0	△1,241	0

8 款 保健事業費

△1,697千円

1 項 保健事業費

△1,697千円

1 保健衛生普 及費	27,398	△1,697	25,701				△1,697
計	27,398	△1,697	25,701	0	0	0	△1,697

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 △2,068	千円 ○福祉部国保年金課 1 共通費 △2,068 ・介護納付金業務 介護納付金 △2,068 △2,068

13 委託料	△1,697	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 △1,697 ・保健衛生普及業務 医療費通知印字封入封緘委託料 △1,697 △1,697

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	人 40	千円	千円 132,858	千円 91,707	千円 224,565	千円 44,794	千円 269,359	
補 正 前	40		136,576	92,020	228,596	46,007	274,603	
比 較	0		△3,718	△313	△4,031	△1,213	△5,244	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 3,704	千円	千円 1,510	千円 11,047	千円 3,265	千円 3,564	千円	千円 41	千円 16,894
	補 正 前	3,817		1,638	11,363	3,114	3,053		56	16,821
	比 較	△113		△128	△316	151	511		△15	73
	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 250	千円	千円	千円	千円 32,115	千円 19,317	千円	千円	千円 91,707
	補 正 前	0				33,868	18,290			92,020
	比 較	250				△1,753	1,027			△313

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 △3,718	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 636	給与改定の状況 給料の改定率 0.46% 給与改定実施時期 平成 26 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△4,354	新陳代謝に伴う減等	
職員手当	△313	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	2,216	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△2,529	新陳代謝に伴う減等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 業 務 職
補 正 後	平均給料月額 (円)	280,289	267,600	304,500	353,733
	平均給与月額 (円)	330,073	313,073	356,764	392,331
	平 均 年 齢 (歳)	36.00	38.75	38.25	55.11
補 正 前	平均給料月額 (円)	287,054	259,200	279,250	330,650
	平均給与月額 (円)	335,582	286,036	319,990	365,052
	平 均 年 齢 (歳)	36.08	37.09	33.06	54.01

(2) 初 任 給

区分	一 般 行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 業 務 職	国 の 制 度			
					行 政 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	行 政 職 (2)
中学卒	円 137,600	円	円	円 137,600	円	円	円	円 131,500
高校卒	146,500		准看護師 167,100	142,100	142,100		155,600	139,500
大学卒	180,800	192,900	看 護 師 206,200		174,200	180,300	191,300	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			技 能 業 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後	1	人 3	% 8.8	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2	13	38.2	2			2			2		
	3	7	20.6	3	1	100.0	3	1	50.0	3	2	66.7
	4	6	17.7	4			4	1	50.0	4		
	5	3	8.8	5			5			5	1	33.3
	6			6			6			6		
	7	2	5.9	7			7					
	8			8								
	9											
	10											
	計	34	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0	計	3	100.0
補 正 前	1	3	8.6	1			1			1		
	2	13	37.1	2			2			2		
	3	6	17.1	3	1	100.0	3	2	100.0	3	2	100.0
	4	8	22.8	4			4			4		
	5	3	8.6	5			5			5		
	6			6			6			6		
	7	1	2.9	7			7					
	8	1	2.9	8								
	9											
	10											
	計	35	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	医療職(2)	医療職(3)	技能業務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	40	34	1	2	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	36	30	1	2	3
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1		
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)	1	1		
		4 号 給 (人)	34	28	1	3
		5 号 給 (人)				
		6 号 給 (人)				
		7 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
		9 号 給 以 上 (人)				
	比 率 (B)/(A) (%)	90.0	88.2	100.0	100.0	100.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	40	35	1	2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	40	35	1	2	2
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)	2	2		
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	38	33	1	2
		5 号 給 (人)				
		6 号 給 (人)				
		7 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
		9 号 給 以 上 (人)				
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	1.90	2.20	4.10	有	
補 正 前	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.20	4.10	有	

(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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～20% 加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45% 加算)	

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 業 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0			
支給対象職員の比率 (%) (平成 26 年 10 月 1 日現在)	12.5	14.7			
代表的な特殊勤務手当の名称	賦課徴収業務手当				

債務負担行為調書

追 加

事 項	限 度 額	平成 2 5 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
限度額認定証等更新勸奨通知 印字封入封緘に要する経費	千円 161	—	千円 —
医療費通知印字封入封緘 に 要 す る 経 費	3,610	—	—
特 定 健 康 診 査 等 に 要 す る 経 費	195,837	—	—

平成26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27年度	千円 161	千円	千円	千円	千円 161
平成27年度	3,610				3,610
平成27年度	195,837	55,651		138,296	1,890

直 営 診 療 所 勘 定

1 総括
(歳入)

国民健康保険事業（直営診療所勘定）特別会計
135

(歳 出)

[illegible]

補正額の財源内訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	619

2 歳 入

3 款 繰入金

619千円

2 項 一般会計繰入金

619千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 19,042	千円 619	千円 19,661
計	19,042	619	19,661

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 619	○額田宮崎診療所 ・一般会計繰入金	千円 619

3 歳 出

1 款 総務費

619千円

1 項 総務管理費

619千円

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 55,961	千円 619	千円 56,580	千円	千円	千円	千円 619
計	55,961	619	56,580	0	0	0	619

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 33	○額田宮崎診療所	千円
3 職員手当等	478	1 人件費	619
4 共済費	△8	・職員給与費等	504
		一般職給料	33
		一般職手当	478
		一般職共済費	△7
7 賃金	116	・嘱託職員・臨時職員賃金等	115
		嘱託職員共済費	△1
		嘱託職員賃金	116

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	人 4	千円	千円 17,725	千円 18,706	千円 36,431	千円 6,046	千円 42,477	
補 正 前	4		17,692	18,228	35,920	6,053	41,973	
比 較	0		33	478	511	△7	504	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 833	千円 162	千円 364	千円 2,011	千円	千円 147	千円	千円 6,920	千円 969
	補 正 前	833	132	234	1,997		147		6,920	964
	比 較	0	30	130	14		0		0	5
	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	千円	千円	千円	千円 4,631	千円 2,669	千円	千円	千円 18,706
	補 正 前					4,608	2,393			18,228
	比 較					23	276			478

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 33	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 59	給与改定の状況 給料の改定率 0.33% 給与改定実施時期 平成 26 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△26	昇給人数の減による減	
職員手当	478	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	291	勤勉手当の改正による増等	
		その他の増減分	187	扶養手当の増等	

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 (1)	医 療 職 (3)
補正後	平均給料月額 (円)	313,400	502,500	330,550
	平均給与月額 (円)	358,612	680,110	360,044
	平 均 年 齢 (歳)	39.83	52.00	50.21
補正前	平均給料月額 (円)	303,800	496,600	326,500
	平均給与月額 (円)	334,204	673,325	355,670
	平 均 年 齢 (歳)	38.10	51.00	49.02

(2) 初 任 給

区分	一 般 行政職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)	国 の 制 度		
				行政職 (1)	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
	円	円	円	円	円	円
中学卒	137,600					
高校卒	146,500		准看護師 167,100	142,100		155,600
大学卒	180,800	280,700	看 護 師 206,200	174,200	240,100	191,300

(3) 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	医療職(1)	医療職(3)
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	4	1	1	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	1	1	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	2	1	1
		5 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		7 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		9 号 給 以上 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)	75.0	100.0	100.0	50.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	4	1	1	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	1	1	2
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1		1
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	2	1	1
		5 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		7 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		9 号 給 以上 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	1.90	2.20	4.10	有	
補 正 前	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.20	4.10	有	

(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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20% 加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45% 加算)	

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	医療職 (1)	医療職 (3)
給料総額に対する比率 (%)	39.0		114.8	0.6
支給対象職員の比率 (%) (平成 26 年 10 月 1 日現在)	50.0		100.0	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、医療業務手当			

後期高齢者医療特別会計

1 総括
(歳入)

後期高齢者医療特別会計
149

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

26,034千円

1 項 一般会計繰入金

26,034千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 700,800	千円 26,034	千円 726,834
計	700,800	26,034	726,834

5 款 諸収入

2,358千円

2 項 償還金及び還付加算金

2,359千円

1 保険料還付金	4,242	1,484	5,726
2 還付加算金	40	875	915
計	4,282	2,359	6,641

5 款 諸収入

2,358千円

4 項 雑入

△1千円

1 雑入	25,673	△1	25,672
計	25,673	△1	25,672

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保険基盤安定 繰入金	29,265	○福祉部国保年金課 ・保険基盤安定繰入金	29,265
2 事務費繰入金	△3,231	○福祉部国保年金課 ・事務費繰入金	△3,231

1 保険料還付金	1,484	○福祉部国保年金課 ・保険料等負担金還付金	1,484
1 還付加算金	875	○福祉部国保年金課 ・還付加算金	875

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

3 歳 出

1 款 総務費

△3,232千円

1 項 総務管理費

△3,232千円

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 88,309	千円 △3,232	千円 85,077	千円	千円	千円 △1 諸収入 △1	千円 △3,231
計	88,309	△3,232	85,077	0	0	△1	△3,231

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

29,265千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

29,265千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,684,939	29,265	3,714,204				29,265
計	3,684,939	29,265	3,714,204	0	0	0	29,265

4 款 諸支出金

2,359千円

1 項 償還金及び還付加算金

2,359千円

1 後期高齢者 医療保険料 還付金及び 還付加算金	4,282	2,359	6,641			2,359 諸収入 2,359	
計	4,282	2,359	6,641	0	0	2,359	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △1,316	○福祉部国保年金課	千円
3 職員手当等	△1,291	1 人件費	△3,232
4 共済費	△504	・職員給与費等	△3,093
		一般職給料	△1,316
		一般職手当	△1,291
		一般職共済費	△486
7 賃金	△121	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△139
		臨時職員共済費	△18
		臨時職員賃金	△121

19 負担金補助及 び交付金	29,265	○福祉部国保年金課	
		1 後期高齢者医療制度運営事業	29,265
		・後期高齢者医療広域連合負担金業務 保険料等負担金	29,265 29,265

23 償還金利子及 び割引料	2,359	○福祉部国保年金課	
		1 共通費	2,359
		・保険料還付金及び還付加算金支出業務	2,359
		保険料還付金	1,484
		還付加算金	875

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	人 7	千円	千円 23,179	千円 14,387	千円 37,566	千円 7,753	千円 45,319	
補 正 前	7		24,495	15,678	40,173	8,239	48,412	
比 較	0		△1,316	△1,291	△2,607	△486	△3,093	

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 0	千円	千円 294	千円 1,954	千円 0	千円 1,254	千円	千円 1	千円 1,993
	補 正 前	762		294	2,120	324	854		3	1,984
	比 較	△762		0	△166	△324	400		△2	9
	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	千円	千円	千円	千円 5,529	千円 3,362	千円	千円	千円 14,387
	補 正 前					5,919	3,418			15,678
	比 較					△390	△56			△1,291

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △1,316	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 120	給与改定の状況 給料の改定率 0.52% 給与改定実施時期 平成26年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△1,436	新陳代謝に伴う減等	
職員手当	△1,291	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	382	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△1,673	新陳代謝に伴う減等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 業 務 職
補 正 後	平均給料月額 (円)	276,042	
	平均給与月額 (円)	328,934	
	平 均 年 齢 (歳)	37.53	
補 正 前	平均給料月額 (円)	288,842	
	平均給与月額 (円)	345,970	
	平 均 年 齢 (歳)	38.01	

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 業 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職 (1)	行 政 職 (2)
中 学 卒	円 137,600	円	円	円
高 校 卒	146,500		142,100	
大 学 卒	180,800		174,200	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能業務職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
補 正 後	1	2 人	28.6 %	1	人	%
	2	2	28.6	2		
	3			3		
	4	2	28.6	4		
	5			5		
	6			6		
	7	1	14.2			
	8					
	9					
	10					
	計	7	100.0	計		
補 正 前	1	1	14.3	1		
	2	3	42.8	2		
	3	1	14.3	3		
	4			4		
	5			5		
	6	1	14.3	6		
	7	1	14.3			
	8					
	9					
	10					
	計	7	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	技能業務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	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) (%)	71.4	71.4	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	2	
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	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) (%)	100.0	100.0	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	1.90	2.20	4.10	有	
補 正 前	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.20	4.10	有	

(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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～20% 加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45% 加算)	

債務負担行為調書

追 加

事 項	限 度 額	平成 25 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 1,129	—	千円 —
健康診査に要する経費	18,515	—	—

平成26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27年度	千円 1,129	千円	千円	千円	千円 1,129
平成27年度	18,515			17,732	783

介 護 保 険 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

介護保険特別会計
167

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

3 款 国庫支出金

△83千円

2 項 国庫補助金

△83千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	15,377	△83	15,294
計	610,965	△83	610,882

4 款 支払基金交付金

△96千円

1 項 支払基金交付金

△96千円

2 地域支援事業支援交付金	17,837	△96	17,741
計	5,554,424	△96	5,554,328

5 款 県支出金

△41千円

2 項 県補助金

△41千円

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,688	△41	7,647
計	66,961	△41	66,920

7 款 繰入金

△19,667千円

1 項 一般会計繰入金

△19,597千円

2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	7,688	△41	7,647
4 その他一般会計繰入金	564,529	△19,556	544,973
計	3,023,709	△19,597	3,004,112

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △83	○福祉部長寿課 ・ 地域支援事業交付金（25／100）	千円 △83

1 現年度分	△96	○福祉部長寿課 ・ 地域支援事業支援交付金（29／100）	△96

1 現年度分	△41	○福祉部長寿課 ・ 地域支援事業交付金（12.5／100）	△41

1 現年度分	△41	○福祉部長寿課 ・ 地域支援事業繰入金（12.5／100）	△41
1 職員給与費等 繰入金	△18,196	○福祉部長寿課 ・ 職員給与費等繰入金	△18,196
2 事務費繰入金	△1,360	○福祉部長寿課 ・ 事務費繰入金	△1,360

7 款 繰入金

△19,667千円

2 項 基金繰入金

△70千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 基金繰入金	千円 457,331	千円 △70	千円 457,261
計	457,331	△70	457,261

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 △70	○福祉部長寿課 ・介護給付費準備基金繰入金	千円 △70

3 歳 出

1 款 総務費

△19,555千円

1 項 総務管理費

△18,196千円

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 351,069	千円 △18,196	千円 332,873	千円	千円	千円	千円 △18,196
計	351,069	△18,196	332,873	0	0	0	△18,196

1 款 総務費

△19,555千円

3 項 介護認定審査会費

△1,359千円

2 認定調査費	142,138	△1,359	140,779			1 諸収入	△1,360
						1	
計	181,430	△1,359	180,071	0	0	1	△1,360

3 款 地域支援事業費

△332千円

1 項 介護予防事業費

△332千円

1 二次予防事業費	54,143	△332	53,811	△124		△208	
				国庫支出金		支払基金交	
				△83		付金	
				県支出金		△96	
				△41		繰入金	
						△111	
						諸収入	
						△1	
計	61,517	△332	61,185	△124	0	△208	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △11,277	○福祉部長寿課 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 △18,196 △18,196 △11,277 △3,435 △3,484
3 職員手当等	△3,435		
4 共済費	△3,484		

1 報酬	△1,500	○福祉部長寿課 1 介護保険制度運営事業 ・要介護認定心身状況調査業務 嘱託員報酬 嘱託員共済費	△1,359 △1,359 △1,500 141
4 共済費	141		

4 共済費	△178	○福祉部長寿課 1 人件費 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員共済費 臨時職員賃金	△332 △332 △178 △154
7 賃金	△154		

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 28	千円	千円 91,297	千円 61,932	千円 153,229	千円 31,011	千円 184,240	
補 正 前	29		102,574	65,367	167,941	34,495	202,436	
比 較	△1		△11,277	△3,435	△14,712	△3,484	△18,196	

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 2,920	千円	千円 1,304	千円 7,644	千円 2,373	千円 2,814	千円	千円 4	千円 10,410
	補正前	4,562		1,206	8,646	2,493	2,633		15	7,240
	比 較	△1,642		98	△1,002	△120	181		△11	3,170
	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	千円	千円	千円	千円 21,753	千円 12,710	千円	千円	千円 61,932
	補正前					25,172	13,400			65,367
	比 較					△3,419	△690			△3,435

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △11,277	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 454	給与改定の状況 給料の改定率 0.48% 給与改定実施時期 平成 26 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	81		
		その他の増減分	△11,812	職員数減に伴う減等	
職員手当	△3,435	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,552	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△4,987	職員数減に伴う減等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
補正後	平均給料月額 (円)	280,100	306,573
	平均給与月額 (円)	333,654	350,102
	平 均 年 齢 (歳)	37.02	39.37
補正前	平均給料月額 (円)	291,352	300,200
	平均給与月額 (円)	350,929	338,129
	平 均 年 齢 (歳)	38.06	38.10

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (3)	国 の 制 度	
			行 政 職 (1)	医 療 職 (3)
中 学 卒	円 137,600	円	円	円
高 校 卒	146,500	准看護師 167,100	142,100	155,600
大 学 卒	180,800	看護師 206,200	174,200	191,300

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 (3)		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
補 正 後	1	5 人	21.7 %	1	人	%
	2	6	26.1	2		
	3	4	17.4	3	3	60.0
	4	4	17.4	4	2	40.0
	5	2	8.6	5		
	6	1	4.4	6		
	7	1	4.4	7		
	8					
	9					
	10					
	計	23	100.0	計	5	100.0
補 正 前	1	3	13.0	1		
	2	8	34.8	2		
	3	3	13.0	3	4	66.7
	4	3	13.0	4	2	33.3
	5	1	4.4	5		
	6	4	17.4	6		
	7	1	4.4	7		
	8					
	9					
	10					
	計	23	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

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	医療職(3)
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	28	23	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	19	4
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	
		2 号 給 (人)		1
		3 号 給 (人)		1
		4 号 給 (人)	17	2
		5 号 給 (人)	1	
		6 号 給 (人)		
		7 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		9 号 給 以 上 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	82.1	82.6	80.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	29	23	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	28	23	5
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	5	
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	18	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) (%)	96.6	100.0	83.3

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	1.90	2.20	4.10	有	
補 正 前	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.20	4.10	有	

(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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20% 加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45% 加算)	

(7) 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	8
支給対象職員数 (人)	28
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	3

債務負担行為調書

追 加

事 項	限 度 額	平成 2 5 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
二 次 予 防 対 象 者 把 握 票 封 入 封 緘 に 要 す る 経 費	千円 1,245	—	千円 —

平成26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27年度	千円 1,245	千円 466	千円	千円 779	千円

額田北部診療所特別会計

1 総括
(歳入)

額田北部診療所特別会計
187

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

△5,591千円

1 項 一般会計繰入金

△5,591千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 5,591	千円 △5,591	千円 0
計	5,591	△5,591	0

4 款 繰越金

8,223千円

1 項 繰越金

8,223千円

1 繰越金	1	8,223	8,224
計	1	8,223	8,224

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △5,591	○額田北部診療所 ・一般会計繰入金	千円 △5,591

1 前年度繰越金	8,223	○額田北部診療所 ・前年度繰越金	8,223

3 歳 出

1 款 総務費

319千円

1 項 総務管理費

319千円

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 50,555	千円 319	千円 50,874	千円	千円	千円	千円 319
計	50,555	319	50,874	0	0	0	319

5 款 諸支出金

2,313千円

1 項 一般会計繰出金

2,313千円

1 一般会計繰 出金	0	2,313	2,313				2,313
計	0	2,313	2,313	0	0	0	2,313

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 44	○額田北部診療所	千円
3 職員手当等	321	1 人件費	319
4 共済費	△66	・職員給与費等	359
		一般職給料	44
		一般職手当	321
		一般職共済費	△6
7 賃金	20	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△40
		嘱託職員共済費	△60
		嘱託職員賃金	20

28 繰出金	2,313	○額田北部診療所	
		1 共通費	2,313
		・一般会計繰出金	2,313
		一般会計繰出金	2,313

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	人 3	千円	千円 13,724	千円 16,782	千円 30,506	千円 4,706	千円 35,212	
補 正 前	3		13,680	16,461	30,141	4,712	34,853	
比 較	0		44	321	365	△6	359	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 833	千円	千円 138	千円 1,644	千円	千円 231	千円	千円 8,154	千円 105
	補 正 前	833		78	1,634		231		8,154	104
	比 較	0		60	10		0		0	1
	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	千円	千円	千円	千円 3,598	千円 2,079	千円	千円	千円 16,782
	補 正 前					3,572	1,855			16,461
	比 較					26	224			321

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 44	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 44	給与改定の状況 給料の改定率 0.32% 給与改定実施時期 平成 26 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分			
職員手当	321	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	227	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	94	扶養手当の増等	

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 (1)	医 療 職 (3)
補正後	平均給料月額 (円)		487,300	328,150
	平均給与月額 (円)		640,205	370,212
	平 均 年 齢 (歳)		41.67	48.71
補正前	平均給料月額 (円)		480,700	322,050
	平均給与月額 (円)		632,615	360,924
	平 均 年 齢 (歳)		40.08	47.08

(2) 初 任 給

区分	一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)	国 の 制 度		
				行政職 (1)	医療職 (1)	医療職 (3)
中学卒	円	円	円	円	円	円
高校卒			准看護師 167,100			155,600
大学卒		280,700	看 護 師 206,200		240,100	191,300

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	1.90	2.20	4.10	有	
補 正 前	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.20	4.10	有	

(4) 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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20% 加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45% 加算)	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
給料総額に対する比率 (%)	51.2		123.3	
支給対象職員の比率 (%) (平成 26 年 10 月 1 日現在)	33.3		100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、医療業務手当			

病 院 事 業 会 計

平成26年度岡崎市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 病 院 事 業 収 益			千円 △311	
	2 医 業 外 収 益		△311	
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	△311	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 病 院 事 業 費 用			千円 7,521	
	1 医 業 費 用		41,710	
		1 給 与 費	41,710	
	3 特 別 損 失		△34,189	
		3 そ の 他 特 別 損 失	△34,189	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	補正予定額	備考
			千円	
		(当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額)	△4	
		(過年度分損益勘定留保資金)	△7,069	
		計	△7,073	

支 出

款	項	目	補正予定額	備考
1 資本的支出			千円 △7,073	
	1 建設改良費		△7,073	
		1 建設改良費	△7,073	

平成26年度岡崎市病院事業会計
 予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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

当年度純損失	△ 5,553,373
減価償却費	2,049,585
開発費償却	138,325
長期前払消費税償却	96,919
看護師等修学資金貸与金返還免除金	28,360
リース会計導入時差異	△ 57,489
固定資産除却費	1,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	4,684,094
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	445,652
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	187,352
長期前受金戻入額	△ 770,930
受取利息及び受取配当金	△ 23,203
支払利息	258,436
未収金の増減額 (△は増加)	506,715
未払金の増減額 (△は減少)	△ 103,369
たな卸資産の増減額 (△は増加)	2
長期前払消費税の増減額 (△は増加)	△ 211,659
その他	37,274
小計	1,713,691
利息及び配当金の受取額	23,203
利息の支払額	△ 258,263
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,478,631

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	△ 1,875,655
有形固定資産の売却による収入	1
長期貸付金の貸付による支出	△ 26,940
一般会計からの負担金による収入	627,626
その他投資の取得による支出	△ 2,400
その他投資の取得による収入	900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,276,468

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,005,000
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	△ 781,369
一般会計からの負担金による収入	517,530
リース債務の返済による支出	△ 210,031
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>531,130</u>

資金増加額（又は減少額）	733,293
資金期首残高	<u>7,353,132</u>
資金期末残高	8,086,425

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特別 職	一般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	人	人 (27)	千円 124,521	千円 3,601,103	千円 918,914	千円 8,856,772	千円 13,501,310	千円 1,358,440	千円 14,859,750
	資本勘定 支弁職員		3		13,706		13,901	27,607	4,683	32,290
	合 計		(27) 1,015	124,521	3,614,809	918,914	8,870,673	13,528,917	1,363,123	14,892,040
補 正 前	損益勘定 支弁職員		(26) 1,023	107,157	3,553,547	961,398	8,852,091	13,474,193	1,379,252	14,853,445
	資本勘定 支弁職員		4		17,892		15,923	33,815	6,108	39,923
	合 計		(26) 1,027	107,157	3,571,439	961,398	8,868,014	13,508,008	1,385,360	14,893,368
比 較	損益勘定 支弁職員		(1) △ 11	17,364	47,556	△ 42,484	4,681	27,117	△ 20,812	6,305
	資本勘定 支弁職員		△ 1		△ 4,186		△ 2,022	△ 6,208	△ 1,425	△ 7,633
	合 計		(1) △ 12	17,364	43,370	△ 42,484	2,659	20,909	△ 22,237	△ 1,328

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	初 任 給 調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
	補正後	千円 111,239	千円 69,116	千円 63,032	千円 358,817	千円 75,013	千円 111,909	千円	千円 853,301	千円 376,484
	補正前	104,018	68,148	61,752	360,525	88,834	116,806		827,420	391,800
	比 較	7,221	968	1,280	△ 1,708	△ 13,821	△ 4,897		25,881	△ 15,316
	区 分	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退 職 給付費	特定任期 付 職 員 業績手当	計
	補正後	千円 5,505	千円 85,075	千円 69,610	千円	千円 1,172,077	千円 662,679	千円 4,856,816	千円	千円 8,870,673
	補正前	3,557	81,627	75,816		1,201,247	629,648	4,856,816		8,868,014
	比 較	1,948	3,448	△ 6,206		△ 29,170	33,031	0		2,659

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 43,370	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 19,437	給与改定の状況 給料の改定率 0.53% 給与改定実施時期 平成26年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,194		
		その他の増減分	22,739	新陳代謝に伴う増等	
手 当	2,656	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	61,953	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△ 59,297	新陳代謝に伴う減等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	技能業務職
補正後	平均給料月額(円)	342,250	428,804	299,317	269,446	340,663
	平均給与月額(円)	386,698	524,931	338,462	308,847	383,182
	平均年齢(歳)	44.09	39.02	37.07	34.05	50.07
補正前	平均給料月額(円)	334,865	426,678	299,981	268,181	335,118
	平均給与月額(円)	412,434	571,923	354,179	311,750	388,929
	平均年齢(歳)	42.09	39.00	37.10	34.02	49.08

(2) 初 任 給

区分	一 般 行政職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	技 能 業務職	国 の 制 度				
						行政職 (1)	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	行政職 (2)
中学卒	円 137,600	円	円	円	円 137,600	円	円	円	円	円 131,500
高校卒	146,500			准看護師 167,100	142,100	142,100			155,600	139,500
大学卒	180,800	280,700	192,900	看護師 206,200		174,200	240,100	180,300	191,300	

(3) 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			技能業務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後		人	%		人	%		人	%		人	%		人	%
		(17)	(100.0)		(3)	(100.0)									
	1	1	2.8	1	53	36.8	1			1			1		
	2	(5)	(100.0)					(2)	(100.0)						
	2	9	25.0	2	11	7.6	2	22	14.0	2	223	33.4	2	2	18.2
	3	3	8.3	3	73	50.7	3	69	44.0	3	290	43.5	3	3	27.3
	4	8	22.2	4	6	4.2	4	22	14.0	4	88	13.2	4	4	36.3
	5	3	8.3	5	1	0.7	5	9	5.7	5	60	9.0	5	2	18.2
	6	4	11.1				6	22	14.0	6	5	0.7	6		
	7	6	16.7				7	12	7.7	7	1	0.2			
	8	1	2.8				8	1	0.6						
補 正 前	9	1	2.8												
	10														
		(5)	(100.0)					(2)	(100.0)		(17)	(100.0)		(3)	(100.0)
	計	36	100.0	計	144	100.0	計	157	100.0	計	667	100.0	計	11	100.0
											(18)	(100.0)		(1)	(100.0)
	1	1	2.9	1	52	38.2	1	5	3.2	1			1		
		(6)	(100.0)					(2)	(100.0)						
	2	10	28.5	2	10	7.4	2	25	16.3	2	234	36.8	2	3	27.2
	3	3	8.6	3	69	50.7	3	56	36.4	3	250	39.3	3	2	18.2
	4	8	22.8	4	4	2.9	4	21	13.6	4	89	14.0	4	4	36.4
	5	2	5.7	5	1	0.8	5	13	8.4	5	58	9.1	5	2	18.2
	6	3	8.6				6	23	14.9	6	4	0.6	6		
	7	6	17.1				7	10	6.5	7	1	0.2			
	8	1	2.9				8	1	0.7						
	9	1	2.9												
	10														
		(6)	(100.0)					(2)	(100.0)		(18)	(100.0)		(1)	(100.0)
	計	35	100.0	計	136	100.0	計	154	100.0	計	636	100.0	計	11	100.0

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	一 般 行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	技 能 業務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	1,015	36	144	157	667	11
	昇給に係る職員数 (B) (人)	824	30	104	136	547	7
	号給数別内訳	1号給 (人)	12	2	4	6	
		2号給 (人)	22	2	5	11	
		3号給 (人)	89	1	2	26	
		4号給 (人)	682	25	36	121	7
		5号給 (人)	2		1	1	
		6号給 (人)	8		1	7	
		7号給 (人)					
		8号給 (人)	8	4	1	3	
		9号給以上 (人)	1		1		
	比 率 (B)/(A) (%)	81.2	83.3	72.2	86.6	82.0	63.6
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1,027	37	143	160	676	11
	昇給に係る職員数 (B) (人)	975	35	137	153	639	11
	号給数別内訳	1号給 (人)	8	7		1	
		2号給 (人)	62	9	4	17	4
		3号給 (人)	67		58	2	7
		4号給 (人)	838	26	68	134	7
		5号給 (人)					
		6号給 (人)					
		7号給 (人)					
		8号給 (人)					
		9号給以上 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	94.9	94.6	95.8	95.6	94.5	100.0

(注) 短時間勤務職員を除く。

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	22.6	0.1	81.7	2.3	8.8	0.5
支給対象職員の比率 (%) (平成26年10月1日現在)	73.6	2.4	98.6	76.3	72.8	35.7
支給対象職員1人当たり 平 均 支 給 月 額 (円)	88,276	10,123	360,140	8,835	30,791	4,006
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、放射線取扱手当、医療業務手当、夜間看護等手当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(0.975) 1.90	(1.175) 2.20	(2.15) 4.10	有	
補正前	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.175) 2.20	(2.15) 4.10	有	

(注) () 内は短時間勤務職員の支給率

(7) 定年退職及び勲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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20% 加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45% 加算)	

債務負担行為に関する調書

追 加

事 項	限 度 額	平成 25 年度 末までの 支払義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
供給業務に要する経費	千円 141,997	—	千円 —
施設保守管理に要する経費	159,921	—	—
廃棄物等運搬及び処理 に要する経費	37,881	—	—

平成26年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
期 間	金 額	医 業 収 益	そ の 他
平成27年度	千円 141,997	千円 141,997	千円
平成27年度	159,921	159,921	
平成27年度	37,881	37,881	

平成26年度岡崎市病院事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,822,663	
ロ 建 物	33,279,197		
減価償却累計額	<u>△ 18,404,770</u>	14,874,427	
ハ 構 築 物	2,601,603		
減価償却累計額	<u>△ 1,054,092</u>	1,547,511	
ニ 器 械 備 品	9,973,073		
減価償却累計額	<u>△ 6,579,137</u>	3,393,936	
ホ 車両及び運搬具	30,652		
減価償却累計額	<u>△ 23,482</u>	7,170	
ヘ 放射性同位元素	6,507		
減価償却累計額	<u>0</u>	6,507	
ト リース資産	975,726		
減価償却累計額	<u>△ 156,654</u>	819,072	
チ 建設仮勘定		<u>839,954</u>	
有形固定資産合計			24,311,240

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>617</u>	
無形固定資産合計			617

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		1,499,920	
ロ 長期貸付金	103,500		
貸倒引当金	<u>△ 60,839</u>	42,661	
ハ 長期前払消費税		925,279	
ニ 破産更生債権等	81,597		
貸倒引当金	<u>△ 81,597</u>	0	
ホ その他投資		<u>6,354</u>	
投資その他の資産合計			<u>2,474,214</u>

固定資産合計

26,786,071

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		8,086,425	
(2) 未収金	3,806,497		
貸倒引当金	<u>△ 44,916</u>	3,761,581	
(3) 貯蔵品		<u>273,409</u>	

流動資産合計

12,121,415

3 繰 延 資 産

395,551

資産合計

39,303,037

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 14,707,338

企 業 債 合 計

14,707,338

(2) リース債務

510,975

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 4,868,734

ロ 修繕引当金 189,195

引 当 金 合 計

5,057,929

固 定 負 債 合 計

20,276,242

5 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 795,127

企 業 債 合 計

795,127

(2) リース債務

211,583

(3) 未 払 金

2,354,419

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金 445,652

引 当 金 合 計

445,652

(5) その他流動負債

102,436

流 動 負 債 合 計

3,909,217

6 繰 延 収 益

長期前受金

14,758,735

収益化累計額

△ 11,131,960

繰 延 収 益 合 計

3,626,775

負 債 合 計

27,812,234

資 本 の 部

7	資 本 金		12,070,647
8	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	43,379	
	ロ 建設改良補助金	620,929	
	ハ 他会計負担金	2,758,812	
	ニ 寄 附 金	<u>5,856</u>	
	資本剰余金合計		3,428,976
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>4,008,820</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 4,008,820</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 579,844</u>
	資 本 合 計		<u>11,490,803</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>39,303,037</u></u>

平成26年度岡崎市病院事業会計補正予算事項別明細書

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	節	補正前の予定額
1 病 院 事 業 収 益				千円 21,100,974
	2 医 業 外 収 益			2,204,903
		5 そ の 他 医 業 外 収 益		181,662
			2 そ の 他 医 業 外 収 益	181,178

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △311	千円 21,100,663	千円
△311	2,204,592	
△311	181,351	
△311	180,867	その他の収入 減

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 病 院 事 業 費				千円 26,632,530
	1 医 業 費 用			20,682,423
		1 給 与 費		9,894,220
			1 給 料	3,553,547
			2 手 当 等	3,140,851
			4 賃 金	961,398
			5 報 酬	107,157
			6 法 定 福 利 費	1,379,252
	3 特 別 損 失			5,180,528
		3 そ の 他 特 別 損 失		5,176,027
			3 そ の 他 特 別 損 失	5,147,667

補正予定額	計	説明
千円 7,521	千円 26,640,051	千円
41,710	20,724,133	
41,710	9,935,930	
47,556	3,601,103	一般職 医師給 144人 34,860 看護師給 684人 27,622 医療技術員給 159人 13,921減 事務員給 38人 4,278減 労務員給 14人 3,273
40,086	3,180,937	一般職 医師手当 44,157 看護師手当 7,197 医療技術員手当 9,765減 事務員手当 195減 労務員手当 1,308減
△42,484	918,914	嘱託職員賃金 31,727減 臨時職員賃金 10,757減
17,364	124,521	代務医師報酬
△20,812	1,358,440	一般職 10,110減 嘱託職員等 10,702減
△34,189	5,146,339	
△34,189	5,141,838	
△34,189	5,113,478	期末・勤勉手当等 減

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	節	補正前の予定額 千円
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				6,256
(過年度分損益勘定留保資金)				1,494,986
計				3,419,978

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額 千円
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	1 建 設 改 良 費		3,419,978
				2,609,269
				754,175
			1 給 料	17,892
			2 手 当 等	13,661
			6 法 定 福 利 費	6,108

補正予定額	計	説明
千円	千円	千円
△4	6,252	
△7,069	1,487,917	
△7,073	3,412,905	

補正予定額	計	説明
千円	千円	千円
△7,073	3,412,905	
△7,073	2,602,196	
△7,073	747,102	
△4,186	13,706	一般職 減 事務員給 3人
△1,462	12,199	一般職 減 事務員手当
△1,425	4,683	一般職 減

水 道 事 業 会 計

平成26年度岡崎市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 水道事業費			千円 △32,994	
	1 営業費用		△22,659	
		1 原水及び 浄水費	△1,194	
		2 配水及び 給水費	2,744	
		4 業務費	△15,283	
		5 総係費	△8,926	
		8 簡易水道 施設維持 管理費	0	
	3 特別損失		△10,335	
		2 その他 特別損失	△10,335	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
			千円	
(過年度分損益勘定留保資金)			△8,829	
計			△8,829	

支出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 △8,829	
	1 建設改良費		△8,829	
		1 原水及び 浄水施設費	259	
		2 配水施設費	△3,643	
		3 給水施設費	△648	
		4 水道拡張費	△4,797	

平成26年度岡崎市水道事業会計

予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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	1,227,586
減価償却費	2,119,721
リース会計導入時差異	△ 2,535
固定資産除却費	107,808
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	217,498
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	49,865
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	16,116
長期前受金戻入額	△ 639,479
資本費繰入収益	△ 3,597
受取利息及び受取配当金	△ 18,933
支払利息	360,179
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 1
未収金の増減額 (△は増加)	△ 252,187
未払金の増減額 (△は減少)	△ 295,214
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 12,306
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1
小計	2,874,522
利息及び配当金の受取額	18,933
利息の支払額	△ 360,179
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,533,276

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	△ 5,541,841
有形固定資産の売却による収入	2
投資有価証券の償還による収入	699,750
工事負担金による収入	455,719
分担金による収入	192,656
他会計負担金による収入	405,942
国庫補助金による収入	224,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,563,772

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,648,500
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	△ 799,928
一般会計からの出資による収入	87,037
リース債務の返済による支出	△ 4,538
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>931,071</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 99,425
資金期首残高	14,536,012
資金期末残高	<u>14,436,587</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特別 職	一般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	人	(3) 82	千円 1,140	千円 330,197	千円 16,020	千円 577,276	千円 924,633	千円 127,313	千円 1,051,946
	資本勘定 支弁職員		(0) 25		87,067		73,706	160,773	30,793	191,566
	合 計		(3) 107	1,140	417,264	16,020	650,982	1,085,406	158,106	1,243,512
補 正 前	損益勘定 支弁職員		(3) 85	1,140	344,860	16,811	591,980	954,791	130,149	1,084,940
	資本勘定 支弁職員		(0) 26		92,979		75,873	168,852	31,543	200,395
	合 計		(3) 111	1,140	437,839	16,811	667,853	1,123,643	161,692	1,285,335
比 較	損益勘定 支弁職員		(0) △ 3	0	△ 14,663	△ 791	△ 14,704	△ 30,158	△ 2,836	△ 32,994
	資本勘定 支弁職員		(0) △ 1		△ 5,912		△ 2,167	△ 8,079	△ 750	△ 8,829
	合 計		(0) △ 4	0	△ 20,575	△ 791	△ 16,871	△ 38,237	△ 3,586	△ 41,823

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	初 任 給 調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
手 当 の 内 訳	補正後	15,450		19,958	36,164	5,216	11,099		3,618	43,320
	補正前	14,094		21,804	37,901	4,806	11,410		3,642	43,320
	比 較	1,356		△ 1,846	△ 1,737	410	△ 311		△ 24	0
手 当 の 内 訳	区 分	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退 職 給付費	特定任期付 職員業績手当	計
	補正後	1,465	7,365			134,990	79,908	292,429		650,982
	補正前	1,509	7,365			145,583	79,012	297,407		667,853
	比 較	△ 44	0			△ 10,593	896	△ 4,978		△ 16,871

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 20,575	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 1,460	給与改定の状況 給料の改定率 0.36% 給与改定実施時期 平成26年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△ 22,035	職員数減に伴う減等	
手 当	△ 16,871	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	6,418	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△ 23,289	職員数減に伴う減等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	技能業務職
補正後	平均給料月額（円）	311,472	330,493
	平均給与月額（円）	384,464	390,884
	平 均 年 齢（歳）	40.04	48.12
補正前	平均給料月額（円）	320,465	327,204
	平均給与月額（円）	393,157	391,049
	平 均 年 齢（歳）	41.02	47.24

(2) 初 任 給

区 分	事務・技術職	技能業務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能業務職
中 学 卒	円 137,600	円 137,600	円 137,600	円 137,600
高 校 卒	146,500	142,100	146,500	142,100
大 学 卒	180,800		180,800	

(3) 級別職員数

区分	事務・技術職			技能業務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後		人	%		人	%
	1	6	10.3	1		
		(3)	(100.0)			
	2	13	22.4	2	13	26.5
	3	8	13.8	3	20	40.8
	4	12	20.7	4	10	20.4
	5	5	8.6	5	6	12.3
	6	6	10.3	6		
	7	6	10.3			
	8	1	1.8			
	9	1	1.8			
	10					
	計	(3) 58	(100.0) 100.0	計	49	100.0
補 正 前		(2)	(100.0)		(1)	(100.0)
	1	5	8.2	1		
	2	13	21.3	2	14	28.0
	3	9	14.8	3	18	36.0
	4	17	27.9	4	12	24.0
	5	2	3.3	5	5	10.0
	6	10	16.4	6	1	2.0
	7	3	4.9			
	8	1	1.6			
	9	1	1.6			
	10					
	計	(2) 61	(100.0) 100.0	計	(1) 50	(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
事務職	事務員	主 事	主 査	主任主査	副主幹	主 幹	課 長	次 長	局 長	局 長

(4) 昇給

区 分			合 計	事務・技術職	技能業務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		107	58	49
	昇給に係る職員数 (B) (人)		86	44	42
	号給数別内訳	1号給 (人)	3	2	1
		2号給 (人)	4	2	2
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	78	39	39
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
		9号給以上 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)		80.4	75.9	85.7
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		111	61	50
	昇給に係る職員数 (B) (人)		108	58	50
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	21	11	10
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	87	47	40
		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) (%)		97.3	95.1	100.0

(注) 短時間勤務職員を除く。

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.9	0.0	1.9
支給対象職員の比率 (%) (平成26年10月 1日現在)	53.6	21.3	93.9
支給対象職員 1人当たり (円) 平 均 支 給 月 額	5,110	186	6,502
代表的な特殊勤務手当の名称	動力機械等取扱手当、取水路等処理手当、夜間特殊業務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(0.975)	(1.175)	(2.15)	有	
	1.90	2.20	4.10		
補正前	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の制度	(0.975)	(1.175)	(2.15)	有	
	1.90	2.20	4.10		

(注) () 内は短時間勤務職員の支給率

債務負担行為に関する調書

当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	平成25年度末までの 支払義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
採水業務に要する経費	千円 2,073	—	千円 —
排水処理施設脱水ケーキ運搬 に 要 す る 経 費	4,135	—	—
検針受付徴収等業務 に 要 す る 経 費	143,401	—	—

平成26年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
期 間	金 額	営 業 収 益	そ の 他
平成27年度	千円 2,073	千円 2,073	千円
平成27年度	4,135	4,135	
平成27年度	143,401	143,401	

平成26年度岡崎市水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		3,193,300	
ロ 建 物	1,721,745		
減価償却累計額	<u>△ 749,563</u>	972,182	
ハ 構 築 物	78,166,321		
減価償却累計額	<u>△ 29,155,479</u>	49,010,842	
ニ 機 械 及 び 装 置	10,974,991		
減価償却累計額	<u>△ 6,872,778</u>	4,102,213	
ホ 車 両 運 搬 具	84,604		
減価償却累計額	<u>△ 64,887</u>	19,717	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	133,955		
減価償却累計額	<u>△ 102,890</u>	31,065	
トリ ー ス 資 産	18,357		
減価償却累計額	<u>△ 9,292</u>	9,065	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>2,986,796</u>	
有形固定資産合計			60,325,180

(2) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		<u>200,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>200,000</u>
固定資産合計			60,525,180

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		14,436,587	
(2) 未 収 金	1,449,600		
貸倒引当金	<u>△ 16,116</u>	1,433,484	
(3) 有 価 証 券		199,990	
(4) 貯 蔵 品		19,641	
(5) その他流動資産		<u>105,422</u>	
流動資産合計			<u>16,195,124</u>
資 産 合 計			<u>76,720,304</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 13,688,814

企 業 債 合 計 13,688,814

(2) リース債務 1,893

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 1,014,247

ロ 修繕引当金 1,685,000

引 当 金 合 計 2,699,247

固 定 負 債 合 計 16,389,954

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 817,557

企 業 債 合 計 817,557

(2) リース債務 3,747

(3) 未 払 金 2,157,367

(4) 前 受 金 5,446

(5) 引 当 金

イ 賞与等引当金 64,138

引 当 金 合 計 64,138

(6) その他流動負債 281,211

流 動 負 債 合 計 3,329,466

5 繰 延 収 益

長期前受金 29,029,791

収益化累計額 △ 9,111,041

繰 延 収 益 合 計 19,918,750

負 債 合 計 39,638,170

資 本 の 部

6	資 本 金		20,135,062
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	227,001	
	ロ 建設補助金	59,775	
	ハ 他会計負担金	108,708	
	ニ 工事負担金	1,274,228	
	ホ 分 担 金	16,513	
	ヘ 寄 附 金	3,032	
	ト その他資本剰余金	<u>9,078</u>	
	資本剰余金合計		1,698,335
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	149,589	
	ロ 建設改良積立金	5,400,000	
	ハ 当年度末処分利益剰余金	<u>9,699,148</u>	
	利益剰余金合計		<u>15,248,737</u>
	剰 余 金 合 計		<u>16,947,072</u>
	資 本 合 計		<u>37,082,134</u>
	負債資本合計		<u>76,720,304</u>

平成26年度岡崎市水道事業会計補正予算事項別明細書
収益的収入及び支出
支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 水道事業費	1 営業費用			千円 6,187,172
				5,501,526
		1 原水及び浄水費		2,041,997
			1 給料	138,031
			2 手当等	77,708
			3 賞与等引当金繰入額	20,230
			5 法定福利費	43,728
		2 配水及び給水費		623,723
			1 給料	96,967
			2 手当等	59,394
			3 賞与等引当金繰入額	14,495
			5 法定福利費	32,091
		4 業務費		300,089
			1 給料	47,329
			2 手当等	23,124
			3 賞与等引当金繰入額	6,736
			5 法定福利費	15,215
		5 総係費		273,092
			1 給料	46,334
			2 手当等	36,454
			3 賞与等引当金繰入額	7,552
			4 賃金	5,213

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △ 32,994	千円 6,154,178	千円
△ 22,659	5,478,867	
△ 1,194	2,040,803	
245	138,276	一般職
△ 1,377	76,331	一般職 減
422	20,652	一般職
△ 484	43,244	一般職 減
2,744	626,467	
743	97,710	一般職
876	60,270	一般職
1,123	15,618	一般職
2	32,093	一般職
△ 15,283	284,806	
△ 8,580	38,749	一般職 減
△ 3,683	19,441	一般職 減
△ 518	6,218	一般職 減
△ 2,502	12,713	一般職 減
△ 8,926	264,166	
△ 6,822	39,512	一般職 減
1,115	37,569	一般職
△ 175	7,377	一般職 減
△ 791	4,422	嘱託職員賃金 1,633 減 臨時職員賃金 842

款	項	目	節	補正前の予定額
		8 簡 易 水 道 施 設 維 持 管 理 費	5 法 定 福 利 費	千円 16,843
				33,987
			1 給 料	16,199
			2 手 当 等	12,253
			5 法 定 福 利 費	5,535
	3 特 別 損 失			322,465
		2 そ の 他 特 別 損 失		314,465
			1 そ の 他 特 別 損 失	314,465

補 正 予 定 額	計	説	明
千円 △ 2,253	千円 14,590	一般職 嘱託職員	千円 2,006 減 247 減
0	33,987		
△ 249	15,950	一般職 減	
352	12,605	一般職	
△ 103	5,432	一般職 減	
△ 10,335	312,130		
△ 10,335	304,130		
△ 10,335	304,130	退職給付引当金 期末・勤勉手当 法定福利費	4,978 減 4,467 減 890 減

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	節	補正前の予定額 千円
(過年度分損益勘定留保資金)				1,578,007
計				7,253,278

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費			千円 7,253,278
				6,453,350
		1 原 水 及 び 浄 水 施 設 費		987,443
			1 給 料	9,857
			2 手 当 等	6,456
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,498
			5 法 定 福 利 費	3,178
		2 配 水 施 設 費		2,144,269
			1 給 料	36,933
			2 手 当 等	30,357
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	5,396
			5 法 定 福 利 費	11,649
		3 給 水 施 設 費		194,249
			1 給 料	21,639
			2 手 当 等	11,702
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	3,173
			5 法 定 福 利 費	6,887
		4 水 道 拡 張 費		3,056,527
			1 給 料	24,550
			2 手 当 等	15,678
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	3,659
			5 法 定 福 利 費	7,783

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △ 8,829	千円 7,244,449	千円
△ 8,829	6,444,521	
259	987,702	
△ 25	9,832	一般職 減
127	6,583	一般職
166	1,664	一般職
△ 9	3,169	一般職 減
△ 3,643	2,140,626	
△ 2,523	34,410	一般職 減
△ 613	29,744	一般職 減
207	5,603	一般職
△ 714	10,935	一般職 減
△ 648	193,601	
△ 436	21,203	一般職 減
△ 263	11,439	一般職 減
228	3,401	一般職
△ 177	6,710	一般職 減
△ 4,797	3,051,730	
△ 2,928	21,622	一般職 減
△ 932	14,746	一般職 減
△ 54	3,605	一般職 減
△ 883	6,900	一般職 減

下 水 道 事 業 会 計

平成26年度岡崎市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 下水道事業 収 益			千円 △5,339	
	1 営 業 収 益		△4,367	
		2 他 会 計 負 担 金	△4,367	
	2 営 業 外 収 益		△972	
		2 他 会 計 負 担 金	△972	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 下水道事業 費 用			千円 △4,348	
	1 営 業 費 用		△3,437	
		1 管 渠 費	292	
		2 ポンプ場費	△1,285	
		3 水質管理費	△977	
		4 業 務 費	2,622	
		5 総 係 費	△1,093	
		9 農業集落排水処理施設 維持管理費	△2,996	
	3 特 別 損 失		△911	
		2 そ の 他 特 別 損 失	△911	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的收入			千円 △2,629	
	2 出 資 金		△2,629	
		1 他 会 計 出 資 金	△2,629	
(当年度分損益勘定留保資金)			△1,752	
計			△4,381	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 △4,381	
	1 建設改良費		△4,381	
		1 管渠施設費	△4,050	
		2 ポンプ場 施設費	△331	

平成26年度岡崎市下水道事業会計
 予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成26年4月1日から平成27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	402,114
減価償却費	3,939,232
固定資産除却費	33,978
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,396
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	8,450
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4,036
長期前受金戻入額	△ 1,113,363
受取利息及び受取配当金	△ 200
支払利息	1,649,833
未収金の増減額 (△は増加)	207,643
未払金の増減額 (△は減少)	119,143
前払金の増減額 (△は増加)	8,119
小計	5,257,589
利息及び配当金の受取額	200
利息の支払額	△ 1,649,833
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,607,956

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	△ 5,383,328
無形固定資産の取得による支出	△ 154,054
長期貸付金の償還による収入	17,700
長期貸付金の貸付による支出	△ 34,400
他会計負担金による収入	436,652
受益者負担金による収入	91,807
国庫補助金による収入	2,316,194
国庫補助金返還による支出	△ 1,058
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,710,487

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,494,700
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 3,341,844
一般会計からの出資による収入	277,342
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 569,802</u>
資金増加額（又は減少額）	327,667
資金期首残高	1,684,007
資金期末残高	<u>2,011,674</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特別 職	一般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	人	人 (4) 28	千円 0	千円 111,177	千円 490	千円 113,552	千円 225,219	千円 38,810	千円 264,029
	資本勘定 支弁職員		29		100,922		85,031	185,953	35,087	221,040
	合 計		(4) 57	0	212,099	490	198,583	411,172	73,897	485,069
補 正 前	損益勘定 支弁職員		(4) 28	0	114,785	1,882	111,888	228,555	39,297	267,852
	資本勘定 支弁職員		30		106,489		82,473	188,962	36,984	225,946
	合 計		(4) 58	0	221,274	1,882	194,361	417,517	76,281	493,798
比 較	損益勘定 支弁職員		(0) 0	0	△ 3,608	△ 1,392	1,664	△ 3,336	△ 487	△ 3,823
	資本勘定 支弁職員		△ 1		△ 5,567		2,558	△ 3,009	△ 1,897	△ 4,906
	合 計		(0) △ 1	0	△ 9,175	△ 1,392	4,222	△ 6,345	△ 2,384	△ 8,729

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	初 任 給 調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
	補正後	千円 10,804	千円	千円 6,530	千円 18,243	千円 3,781	千円 5,368	千円	千円 20	千円 35,225
	補正前	11,024		6,630	19,107	3,829	5,015		20	27,815
	比 較	△ 220		△ 100	△ 864	△ 48	353		0	7,410
	区 分	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退 職 給付費	特定任期付 職員業績手当	計
	補正後	千円	千円	千円	千円	千円 59,370	千円 34,800	千円 24,442	千円	千円 198,583
	補正前					62,510	33,969	24,442		194,361
	比 較					△ 3,140	831	0		4,222

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 9,175	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 844	給与改定の状況 給料の改定率 0.42% 給与改定実施時期 平成26年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△ 10,019	職員数減に伴う減等	
手 当	4,222	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	3,275	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	947	時間外勤務手当の増に伴う増等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	技能業務職
補正後	平均給料月額（円）	296,226	
	平均給与月額（円）	359,726	
	平 均 年 齢（歳）	37.66	
補正前	平均給料月額（円）	303,230	
	平均給与月額（円）	368,936	
	平 均 年 齢（歳）	38.00	

(2) 初 任 給

区 分	事務・技術職	技能業務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能業務職
中 学 卒	円 137,600	円	円 137,600	円
高 校 卒	146,500		146,500	
大 学 卒	180,800		180,800	

(3) 級別職員数

区分	事務・技術職			技能業務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後		人	%		人	%
		(4)	(100.0)			
	1	8	14.0	1		
	2	15	26.3	2		
	3	5	8.7	3		
	4	15	26.3	4		
	5	7	12.3	5		
	6	4	7.0	6		
	7	1	1.8			
	8	1	1.8			
	9	1	1.8			
	10					
	計	(4) 57	(100.0) 100.0	計		
補 正 前		(5)	(100.0)			
	1	8	14.6	1		
	2	13	23.6	2		
	3	7	12.7	3		
	4	13	23.6	4		
	5	6	10.9	5		
	6	4	7.3	6		
	7	1	1.8			
	8	2	3.7			
	9	1	1.8			
	10					
	計	(5) 55	(100.0) 100.0	計		

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分			合 計	事務・技術職	技能業務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		57	57	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		52	52	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	49	49	
		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) (%)		91.2	91.2	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		58	58	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		57	57	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	3	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	54	54	
		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) (%)		98.3	98.3	

(注) 短時間勤務職員を除く。

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	
支給対象職員の比率 (%) (平成26年10月 1日現在)	4.9	4.9	
支給対象職員 1人当たり 平 均 支 給 月 額 (円)	556	556	
代表的な特殊勤務手当の名称	賦課徴収業務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(0.975)	(1.175)	(2.15)	有	
	1.90	2.20	4.10		
補正前	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の制度	(0.975)	(1.175)	(2.15)	有	
	1.90	2.20	4.10		

(注) () 内は短時間勤務職員の支給率

債務負担行為に関する調書

追 加

事 項	限 度 額	平成 25 年度 末 までの 支払義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
受付業務に要する経費	千円 15,220	—	千円 —

平成26年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	企 業 債	国県支出金	出 資 金	そ の 他
平成27年度	千円 15,220	千円	千円	千円	千円 15,220

平成26年度岡崎市下水道事業予定貸借対照表

(平成27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		2,470,503	
ロ 建 物	2,577,748		
減価償却累計額	<u>△ 209,677</u>	2,368,071	
ハ 構 築 物	134,742,175		
減価償却累計額	<u>△ 9,906,543</u>	124,835,632	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,435,071		
減価償却累計額	<u>△ 1,108,777</u>	4,326,294	
ホ 車 両 運 搬 具	1,243		
減価償却累計額	<u>△ 833</u>	410	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	4,929		
減価償却累計額	<u>△ 2,671</u>	2,258	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,387,357</u>	
有形固定資産合計			135,390,525

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		6,847,902	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>381</u>	
無形固定資産合計			6,848,283

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金		48,378	
ロ そ の 他 投 資		<u>2,040</u>	
投資その他の資産合計			<u>50,418</u>

固 定 資 産 合 計 142,289,226

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

2,011,674

(2) 未 収 金

986,217

貸倒引当金

△ 4,036

982,181

流 動 資 産 合 計

2,993,855

資 産 合 計

145,283,081

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

67,619,492

企 業 債 合 計

67,619,492

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

68,519

ロ 修繕引当金

191,333

引 当 金 合 計

259,852

固 定 負 債 合 計

67,879,344

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

3,556,052

企 業 債 合 計

3,556,052

(2) 未 払 金

1,848,961

(3) 引 当 金

イ 賞与等引当金

14,592

引 当 金 合 計

14,592

(4) その他流動負債

12,119

流 動 負 債 合 計

5,431,724

5 繰 延 収 益

長期前受金

42,707,200

収益化累計額

△ 3,271,389

繰 延 収 益 合 計

39,435,811

負 債 合 計

112,746,879

資 本 の 部

6	資 本 金			31,399,861
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 建 設 補 助 金	50,312		
	ロ 受 益 者 負 担 金	<u>1,803</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		52,115	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,084,226</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,084,226</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,136,341</u>
	資 本 合 計			<u>32,536,202</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>145,283,081</u>

平成26年度岡崎市下水道事業会計補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	補正前の予定額
1 下水道事業 収 益				千円 8,885,413
	1 営業収益			6,144,415
		2 他会計 負担金		2,072,786
			1 他会計 負担金	2,072,786
	2 営業外収益			2,740,997
		2 他会計 負担金		1,624,520
			1 他会計 負担金	1,624,520

補正予定額	計	説明
千円 △5,339	千円 8,880,074	千円
△4,367	6,140,048	
△4,367	2,068,419	
△4,367	2,068,419	雨水処理費負担金 1,371減 農業集落排水処理施設維持管理費負担金 2,996減
△972	2,740,025	
△972	1,623,548	
△972	1,623,548	水質規制事務費負担金 減

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 下水道事業費	1 営業費用			千円 8,258,087
		1 管渠費		6,507,984
			1 給料	431,388
			2 手当等	23,664
			3 賞与等引当金繰入額	15,958
			5 法定福利費	1,985
		2 ポンプ場費		7,796
			1 給料	314,594
			2 手当等	6,847
			3 賞与等引当金繰入額	3,961
			5 法定福利費	261
		3 水質管理費		1,995
			1 給料	36,733
			2 手当等	12,933
			4 賃金	7,342
			5 法定福利費	941
		4 業務費		3,923
			1 給料	253,016
			2 手当等	24,383
			3 賞与等引当金繰入額	13,123
			4 賃金	3,374
				941

補正予定額	計	説明	
千円 △4,348	千円 8,253,739		千円
△3,437	6,504,547		
292	431,680		
5	23,669	一般職	
196	16,154	一般職	
66	2,051	一般職	
25	7,821	一般職	
△1,285	313,309		
△703	6,144	一般職 減	
△346	3,615	一般職 減	
△15	246	一般職 減	
△221	1,774	一般職 減	
△977	35,756		
27	12,960	一般職	
△79	7,263	一般職 減	
△941	0	臨時職員賃金 減	
16	3,939	一般職 臨時職員	33 17減
2,622	255,638		
513	24,896	一般職	
2,682	15,805	一般職	
207	3,581	一般職	
△941	0	臨時職員賃金 減	

款	項	目	節	補正前の予定額
			5 法定福利費	千円 7,551
		5 総 係 費		134,392
			1 給 料	31,682
			2 手 当 等	25,014
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	2,469
			4 賃 金	0
			5 法定福利費	10,423
		9 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 維 持 管 理 費		31,655
			1 給 料	15,276
			2 手 当 等	11,188
			5 法定福利費	5,191
	3 特 別 損 失			23,292
		2 そ の 他 特 別 損 失		14,292
			1 そ の 他 特 別 損 失	14,292

補正予定額	計	説明	明
千円 161	千円 7,712	一般職 臨時職員	千円 174 13減
△1,093	133,299		
△1,212	30,470	一般職 減	
△793	24,221	一般職 減	
103	2,572	一般職	
490	490	嘱託職員賃金	
319	10,742	一般職 嘱託職員	224 95
△2,996	28,659		
△2,238	13,038	一般職 減	
46	11,234	一般職	
△804	4,387	一般職 減	
△911	22,381		
△911	13,381		
△911	13,381	期末勤勉手当 法定福利費	743減 168減

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資 本 的 収 入				千円 4,074,495
	2 出 資 金			349,306
		1 他 会 計 出 資 金		349,306
			1 他 会 計 出 資 金	349,306
(当年度分損益勘定留保資金)				2,256,581
計				7,535,964

補正予定額	計	説明
千円 △2,629	千円 4,071,866	千円
△2,629	346,677	
△2,629	346,677	
△2,629	346,677	雨水整備事業等に係る一般会計出資金 減
△1,752	2,254,829	
△4,381	7,531,583	

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費			千円 7,535,964
				4,158,662
			1 管 渠 施 設 費	3,056,353
			1 給 料	71,314
			2 手 当 等	46,969
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	4,152
			5 法 定 福 利 費	23,523
			2 ポ ン プ 場 施 設 費	935,520
			1 給 料	35,175
			2 手 当 等	24,944
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	2,051
			5 法 定 福 利 費	11,615

補正予定額	計	説明
千円 △4,381	千円 7,531,583	千円
△4,381	4,154,281	
△4,050	3,052,303	
△4,880	66,434	一般職 減
2,522	49,491	一般職
△101	4,051	一般職 減
△1,591	21,932	一般職 減
△331	935,189	
△687	34,488	一般職 減
566	25,510	一般職
40	2,091	一般職
△250	11,365	一般職 減