

令和元年度

補正予算説明書

令和元年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	97
阿知和地区工業団地造成事業特別会計	109
農業集落排水事業特別会計	123
国民健康保険事業特別会計	135
後期高齢者医療特別会計	169
介護保険特別会計	185
額田北部診療所特別会計	205
こども発達医療センター特別会計	217

企 業 会 計

病院事業会計	235
水道事業会計	269
下水道事業会計	301

一 般 会 計

1 総括
(歳入)

一般會計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

10 款 地方特例交付金

△47,710千円

1 項 地方特例交付金

△47,710千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方特例交付金	千円 511,680	千円 △47,710	千円 463,970
計	511,680	△47,710	463,970

15 款 国庫支出金

40,283千円

1 項 国庫負担金

△394千円

1 民生費国庫負担金	12,637,196	△394	12,636,802
計	13,175,749	△394	13,175,355

15 款 国庫支出金

40,283千円

2 項 国庫補助金

40,677千円

2 民生費国庫補助金	478,205	1,575	479,780
3 衛生費国庫補助金	105,671	1,083	106,754
7 土木費国庫補助金	2,631,920	30,763	2,662,683

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	千円 △47,710	千円 ○財務部財政課 ・ 地方特例交付金 △47,710

4 生活保護費負担金	△394	○福祉部地域福祉課 ・ 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（3／4） △394

2 老人福祉費補助金	7,955	○福祉部介護保険課 ・ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（10／10） 7,955
3 児童福祉費補助金	△4,594	○こども部こども育成課 ・ 子ども・子育て支援交付金（1／3） △4,594
4 生活保護費補助金	△1,786	○福祉部地域福祉課 ・ 生活保護適正実施推進事業費補助金（3／4・10／10） △1,786
1 保健衛生費補助金	1,083	○保健部健康増進課 ・ 母子保健医療対策等総合支援事業費補助金（1／2・2／3） 1,083
2 道路橋りょう費補助金	779	○建築部建築指導課 ・ 社会資本整備総合交付金 779
4 都市計画費補助金	9,185	○都市整備部都市施設課 ・ 社会資本整備総合交付金 9,185

15款 国庫支出金 40,283千円
2項 国庫補助金 40,677千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
8 教育費国庫補助金	152,777	7,256	160,033
計	3,858,311	40,677	3,898,988

16款 県支出金 △351,124千円
1項 県負担金 △23,195千円

1 民生費県負担金	4,501,399	△23,195	4,478,204
計	4,758,532	△23,195	4,735,337

16款 県支出金 △351,124千円
2項 県補助金 △327,932千円

2 民生費県補助金	2,020,806	△306,167	1,714,639
5 農林業費県補助金	203,564	△21,765	181,799

節		説	明
区 分	金 額		
5 公園緑地費補助金	千円 20,799	○都市整備部公園緑地課 ・防災・安全社会資本整備交付金	千円 20,799
4 学校教育費補助金	7,256	○教育委員会事務局学校指導課 ・教育支援体制整備事業費補助金（１／３）	7,256

2 老人福祉費負担金	△23,195	○福祉部医療助成室 ・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 保険料軽減分（３／４）	△23,195 △23,195

1 社会福祉費補助金	4,200	○福祉部医療助成室 ・障がい者医療費補助金（１／２）	4,200
2 老人福祉費補助金	△299,193	○福祉部介護保険課 ・介護施設等整備事業費補助金（１０／１０）	△299,193
3 児童福祉費補助金	△11,174	○福祉部医療助成室 ・母子家庭等医療費補助金（１／２） ・母子家庭等医療事務費補助金（１／２） ○こども部こども育成課 ・地域子ども・子育て支援事業費補助金（１／３）	3,000 100 △14,274
1 農業費補助金	△21,765	○経済振興部農務課 ・環境保全型農業直接支払補助金（３／４）	1,210

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

△351,124千円
△327,932千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
計	2,419,575	△327,932	2,091,643

1 6 款 県支出金
3 項 委託金

△351,124千円
3千円

1 総務費委託金	865,031	3	865,034
計	900,638	3	900,641

1 7 款 財産収入
2 項 財産売払収入

10,000千円
10,000千円

1 不動産売払収入	39,000	10,000	49,000
計	468,070	10,000	478,070

1 8 款 寄附金
1 項 寄附金

2,362千円
2,362千円

3 民生費寄附金	126,162	1,310	127,472
4 衛生費寄附金	744	29	773

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		・ 機構集積協力交付金（１０／１０）	12,048
		・ 水田農業経営所得安定対策推進費補助金（１０／１０）	1,535
		・ 新しい園芸産地づくり支援事業推進費補助金（１０／１０）	△37,500
		・ 人・農地プラン作成事業費補助金（１０／１０）	942

4 統計調査費委託金	3	○総合政策部企画課 ・ 経済センサス事務交付金	3

1 土地売払収入	10,000	○保健部保健企画課 ・ 土地売払収入	10,000

1 社会福祉費寄附金	1,300	○福祉部地域福祉課 ・ 社会福祉費寄附金	1,300
2 老人福祉費寄附金	10	○福祉部長寿課 ・ 老人福祉施設費寄附金	10
2 清掃費寄附金	29	○環境部ごみ対策課	

18款 寄附金
1項 寄附金

2,362千円

2,362千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
6 商工費寄附金	1,223	1,023	2,246
計	184,046	2,362	186,408

20款 繰越金
1項 繰越金

600,719千円

600,719千円

1 繰越金	433,076	600,719	1,033,795
計	433,076	600,719	1,033,795

21款 諸収入
5項 雑入

15,330千円

15,330千円

2 雑入	4,088,025	15,330	4,103,355
------	-----------	--------	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・ 塵芥処理費寄附金 29
1 商工費寄附金	1,023	○経済振興部観光推進課 ・ 観光費寄附金 1,023

1 前年度繰越金	600,719	○財務部財政課 ・ 前年度繰越金 600,719

1 保険金収入	1,905	○中央図書館 ・ 自動車損害保険金収入 1,905
3 雇用保険個人負担金収入	△469	○財務部納税課 ほかに 20 課 ・ 雇用保険個人負担金収入 △469
8 高額療養費収入	14,400	○福祉部医療助成室 ・ 高額療養費収入 13,400 障がい者 6,600 後期高齢者福祉医療 6,800 ・ 高額介護合算療養費収入 1,000 後期高齢者福祉医療 1,000
13 こども発達センター整備運営費負担金収入	△806	○こども発達相談センター ・ こども発達センター整備運営費負担金収入 △806

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

15,330千円

15,330千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
計	4,088,027	15,330	4,103,357

2 2 款 市債
1 項 市債

△4,000千円

△4,000千円

4 土木債	4,556,000	△4,000	4,552,000
計	5,431,000	△4,000	5,427,000

節		説	明
区 分	金 額		
43 雑入	千円 300	○美術博物館 ・協賛金収入	千円 300

4 公園緑地債	△4,000	○都市整備部公園緑地課 ・公園整備事業費借入金	△4,000

3 歳 出

1 款 議会費

1,204千円

1 項 議会費

1,204千円

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 690,555	千円 1,204	千円 691,759	千円	千円	千円	千円 1,204
計	690,555	1,204	691,759	0	0	0	1,204

2 款 総務費

△40,521千円

1 項 総務管理費

△26,086千円

1 一般管理費	3,775,217	△12,971	3,762,246			△158 諸収入 △158	△12,813
---------	-----------	---------	-----------	--	--	---------------------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △672	○議会事務局総務課 千円
3 職員手当等	2,090	1 人件費 △461
4 共済費	△255	・職員給与費等 △461 一般職給料 △672 一般職手当 466 一般職共済費 △255
12 役務費	41	2 共通費 1,665
		・共通事務費 41 通信運搬費 41
		・議員報酬等 1,624 議員手当 1,624

2 給料	△7,623	○総合政策部秘書課
3 職員手当等	△3,274	1 人件費 8
4 共済費	△2,339	・嘱託職員・臨時職員賃金等 8 嘱託職員共済費 △47 嘱託職員賃金 55
7 賃金	49	2 トップマネジメント支援事業 216
9 旅費	216	・市長・副市長秘書業務 216 特別旅費 216
		○総務部総務文書課
		1 人件費 21
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 21 嘱託職員共済費 27 嘱託職員賃金 △6
		○総務部人事課
		1 人件費 △13,216
		・職員給与費等 △13,216 一般職給料 △7,623 特別職手当 237 一般職手当 △3,511 特別職共済費 21 一般職共済費 △2,340

2 款 総務費
1 項 総務管理費

△40,521千円
△26,086千円

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 人事管理費	千円 407,473	千円 △2,290	千円 405,183	千円	千円	千円 1 諸収入 1	千円 △2,291
4 文書費	205,784	△41	205,743				△41
5 財政管理費	47,526	△4,860	42,666				△4,860
9 支所費	258,573	△6,124	252,449				△6,124

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
4 共済費	△2,668	○総務部人事課
		1 人件費 △2,290
7 賃金	378	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △2,290
		嘱託職員共済費 △5,331
		臨時職員共済費 2,663
		嘱託職員賃金 △26,272
		臨時職員賃金 26,650
4 共済費	△75	○総務部総務文書課
		1 人件費 △41
7 賃金	34	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △41
		嘱託職員共済費 △75
		嘱託職員賃金 34
13 委託料	△4,860	○財務部財政課
		1 予算決算事業 △4,860
		・財務会計システム運用管理業務 △4,860
		システム改修委託料 △4,860
2 給料	△3,219	○岡崎支所
		1 人件費 △499
3 職員手当等	△1,896	・職員給与費等 △499
		一般職給料 △238
		一般職手当 △76
		一般職共済費 △185
4 共済費	△1,009	○大平支所
		1 人件費 125
		・職員給与費等 125
		一般職手当 103
		一般職共済費 22
		○東部支所
		1 人件費 11
		・職員給与費等 11
		一般職給料 10
		一般職手当 △1
		一般職共済費 2
		○岩津支所
		1 人件費 133

2 款 総務費
1 項 総務管理費

△40,521千円
△26,086千円

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 企画費	176,140	200	176,340				200
計	7,360,169	△26,086	7,334,083	0	0	△157	△25,929

2 款 総務費
2 項 総務諸費

△40,521千円
△323千円

4 市民相談費	67,185	△323	66,862			△1	△322
						諸収入	
						△1	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・職員給与費等 133 一般職手当 92 一般職共済費 41 ○矢作支所 1 人件費 3,254 ・職員給与費等 3,254 一般職給料 2,037 一般職手当 700 一般職共済費 517 ○六ツ美支所 1 人件費 △2,998 ・職員給与費等 △2,998 一般職給料 △1,740 一般職手当 △1,040 一般職共済費 △218 ○額田支所 1 人件費 △6,150 ・職員給与費等 △6,150 一般職給料 △3,288 一般職手当 △1,674 一般職共済費 △1,188
14 使用料及び賃借料	200	○総合政策部企画課 1 政策企画事業 200 ・政策企画支援業務 200 自転車使用料 200

1 報酬	△142	○社会文化部国際課
4 共済費	△181	1 市民相談事業 △323 ・外国人相談業務 △323 嘱託員報酬 △142 嘱託員共済費 △181

2 款 総務費
2 項 総務諸費

△40,521千円
△323千円

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 1,468,229	千円 △323	千円 1,467,906	千円 0	千円 0	千円 △1	千円 △322

2 款 総務費
3 項 徴税費

△40,521千円
△9,039千円

1 税務総務費	628,326	△4,029	624,297				△4,029
3 徴収費	97,289	△5,010	92,279			諸収入 △3	△5,007
計	990,772	△9,039	981,733	0	0	△3	△9,036

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 給料	△2,262	○財務部市民税課
3 職員手当等	△4,183	1 人件費 △3,862
4 共済費	2,416	・職員給与費等 △3,862
		一般職給料 △3,050
		一般職手当 △2,301
		一般職共済費 1,489
		○財務部資産税課
		1 人件費 △2,524
		・職員給与費等 △2,524
		一般職給料 △1,369
		一般職手当 △732
		一般職共済費 △423
		○財務部納税課
		1 人件費 2,357
		・職員給与費等 2,357
		一般職給料 2,157
		一般職手当 △1,150
		一般職共済費 1,350
4 共済費	△257	○財務部納税課
7 賃金	△782	1 人件費 △1,039
9 旅費	104	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △1,039
		嘱託職員共済費 △257
		嘱託職員賃金 △945
		臨時職員賃金 163
13 委託料	△4,075	2 市税徴収事業 △3,971
		・滞納管理システム運用管理業務 △3,971
		特別旅費 104
		システム更新委託料 △4,075

2 款 総務費

△40,521千円

4 項 戸籍住民基本台帳費

△9,251千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	千円 419,215	千円 △9,251	千円 409,964	千円	千円	千円 △6 諸収入 △6	千円 △9,245
計	419,215	△9,251	409,964	0	0	△6	△9,245

2 款 総務費

△40,521千円

6 項 統計調査費

△2,064千円

1 統計調査総務費	23,958	△1,457	22,501	610 県支出金 610			△2,067
4 経済センサス費	3,352	3	3,355	3 県支出金 3			
6 諸統計調査費	2,431	△610	1,821	△610 県支出金 △610			
計	43,542	△2,064	41,478	3	0	0	△2,067

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△7,271	○市民生活部市民課
3 職員手当等	△495	1 人件費 △9,251
4 共済費	△83	・職員給与費等 △7,427
7 賃金	△1,402	一般職給料 △7,271
		一般職手当 △495
		一般職共済費 339
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 △1,824
		嘱託職員共済費 △422
		嘱託職員賃金 △1,682
		臨時職員賃金 280

2 給料	△354	○総合政策部企画課
3 職員手当等	△931	1 人件費 △1,457
4 共済費	△172	・職員給与費等 △1,457
		一般職給料 △354
		一般職手当 △931
		一般職共済費 △172
1 報酬	3	○総合政策部企画課
		1 統計調査事業 3
		・経済センサス業務 3
		調査員報酬 3
7 賃金	△610	○総合政策部企画課
		1 人件費 △610
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 △610
		臨時職員賃金 △610

2 款 総務費
7 項 監査委員費

△40,521千円
6,242千円

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 監査委員費	千円 88,066	千円 6,242	千円 94,308	千円	千円	千円	千円 6,242
計	88,066	6,242	94,308	0	0	0	6,242

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

△372,528千円
37,028千円

1 社会福祉総務費	3,643,962	19,373	3,663,335	△3,076 国庫支出金 △3,076		1,300 寄附金 1,300	21,149
-----------	-----------	--------	-----------	---------------------------	--	-----------------------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 3,315	○監査委員事務局 千円
3 職員手当等	2,131	1 人件費 6,242
4 共済費	796	・職員給与費等 6,242
		一般職給料 3,315
		特別職手当 52
		一般職手当 2,079
		特別職共済費 △30
		一般職共済費 826

2 給料	4,173	○福祉部地域福祉課
3 職員手当等	1,009	1 人件費 △826
4 共済費	2,694	・職員給与費等 △826
		一般職給料 235
		一般職手当 △1,665
		一般職共済費 604
25 積立金	1,300	2 共通費 1,300
28 繰出金	10,197	・福祉基金積立金 1,300
		福祉基金積立金 1,300
		○福祉部障がい福祉課
		1 人件費 3,485
		・職員給与費等 3,485
		一般職給料 1,748
		一般職手当 714
		一般職共済費 1,023
		○福祉部介護保険課
		1 人件費 533
		・職員給与費等 533
		一般職給料 114
		一般職手当 374
		一般職共済費 45
		○福祉部国保年金課
		1 共通費 10,197
		・国民健康保険事業特別会計繰出金 10,197

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

△372,528千円
37,028千円

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 国民年金事務費	57,260	3,075	60,335	3,076 国庫支出金 3,076		△1 諸収入 △1	
3 障がい者福祉費	7,237,488	14,580	7,252,068	4,200 県支出金 4,200		6,599 諸収入 6,599	3,781
計	11,169,228	37,028	11,206,256	4,200	0	7,898	24,930

3 款 民生費
2 項 老人福祉費

△372,528千円
△303,143千円

1 老人福祉総務費	4,620,450	△25,905	4,594,545	△23,195 県支出金 △23,195			△2,710
-----------	-----------	---------	-----------	----------------------------	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		国民健康保険事業特別会計繰出金 10,197
		○福祉部医療助成室
		1 人件費 4,684
		・職員給与費等 4,684
		一般職給料 2,076
		一般職手当 1,586
		一般職共済費 1,022
1 報酬	△106	○福祉部国保年金課
2 給料	1,932	1 人件費 3,203
3 職員手当等	734	・職員給与費等 3,203
		一般職給料 1,932
		一般職手当 734
		一般職共済費 537
4 共済費	515	2 共通費 △128
		・共通事務費 △128
		嘱託員報酬 △106
		嘱託員共済費 △22
1 報酬	△283	○福祉部障がい福祉課
4 共済費	△137	1 障がい福祉サービス等支給事業 △420
20 扶助費	15,000	・障がい支援区分認定業務 △420
		嘱託員報酬 △283
		嘱託員共済費 △137
		○福祉部医療助成室
		1 医療助成事業 15,000
		・障がい者医療助成業務 15,000
		心身障がい者医療扶助費 15,000

2 給料	△527	○福祉部長寿課
3 職員手当等	△877	1 人件費 △1,356
		・職員給与費等 △1,356

3 款 民生費
2 項 老人福祉費

△372,528千円
△303,143千円

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 老人福祉費	4,433,708	△277,238	4,156,470	△291,238 国庫支出金 7,955 県支出金 △299,193		7,800 諸収入 7,800	6,200
3 老人福祉施設費	573,812	0	573,812			10 寄附金 10	△10
計	9,627,970	△303,143	9,324,827	△314,433	0	7,810	3,480

3 款 民生費
3 項 児童福祉費

△372,528千円
△101,225千円

1 児童福祉総務費	4,959,566	50,981	5,010,547	3,100 県支出金 3,100		△778 諸収入 △778	48,659
-----------	-----------	--------	-----------	------------------------	--	---------------------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 48	千円 一般職給料 △527 一般職手当 △877 一般職共済費 48
28 繰出金	△24,549	○福祉部介護保険課 1 共通費 3,016 ・介護保険特別会計繰出金 3,016 介護保険特別会計繰出金 3,016 ○福祉部医療助成室 1 共通費 △27,565 ・後期高齢者医療特別会計繰出金 △27,565 後期高齢者医療特別会計繰出金 △27,565
19 負担金補助及び交付金	△291,238	○福祉部介護保険課 1 高齢者福祉施設整備事業 △291,238 ・高齢者福祉施設等建設助成業務 △299,193 老人福祉施設整備事業費補助金 △253,924 老人福祉施設等開設準備経費助成事業費補助金 △45,269 ・地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助業務 7,955 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金 7,955
20 扶助費	14,000	○福祉部医療助成室 1 医療助成事業 14,000 ・後期高齢者福祉医療助成業務 14,000 後期高齢者福祉医療扶助費 14,000
		財源更正

2 給料	△1,305	○福祉部医療助成室
3 職員手当等	△1,015	1 医療助成事業 50,200 ・子ども医療助成業務 44,000

3 款 民生費
3 項 児童福祉費

△372,528千円
△101,225千円

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 保育園費	4,770,630	△111,582	4,659,048			△119 諸収入 △119	△111,463

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
4 共済費	1,572	医療費審査支払手数料 2,000 子ども医療扶助費 42,000
7 賃金	△1,230	・母子家庭等医療助成業務 6,200 医療費審査支払手数料 200 母子家庭等医療扶助費 6,000
12 役務費	2,200	○こども発達相談センター
13 委託料	2,759	1 人件費 △10,489
20 扶助費	48,000	・職員給与費等 △10,489 一般職給料 △5,451 一般職手当 △3,771 一般職共済費 △1,267
		○こども部こども育成課
		1 人件費 6,891
		・職員給与費等 8,121 一般職給料 2,784 一般職手当 3,315 一般職共済費 2,022
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 △1,230 臨時職員賃金 △1,230
		○こども部家庭児童課
		1 人件費 △160
		・職員給与費等 △160 一般職給料 926 一般職手当 △790 一般職共済費 △296
		2 子育て支援事業 2,759
		・産前産後家庭支援業務 2,759 ヘルパー派遣委託料 2,759
		○こども部保育課
		1 人件費 1,780
		・職員給与費等 1,780 一般職給料 436 一般職手当 231 一般職共済費 1,113
2 給料	△42,069	○こども部保育課
3 職員手当等	△12,584	1 人件費 △111,582 ・職員給与費等 △61,512 一般職給料 △42,069

3 款 民生費
3 項 児童福祉費

△372,528千円
△101,225千円

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
5 放課後児童 健全育成費	855,865	△48,344	807,521	△18,868 国庫支出金 △4,594 県支出金 △14,274		△80 諸収入 △80	△29,396
6 こども発達 センター費	217,776	△284	217,492			△29 諸収入 △29	△255
7 こども園費	299,895	8,004	307,899			△5 諸収入 △5	8,009
計	23,423,854	△101,225	23,322,629	△15,768	0	△1,011	△84,446

3 款 民生費
4 項 生活保護費

△372,528千円
△5,188千円

1 生活保護総 務費	233,027	△5,188	227,839	△2,180		△37	△2,971
---------------	---------	--------	---------	--------	--	-----	--------

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 △17,381	一般職手当 △12,584 一般職共済費 △6,859
7 賃金	△39,548	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △50,070 嘱託職員共済費 △10,522 嘱託職員賃金 △39,548
1 報酬	△26,378	○こども部こども育成課
4 共済費	△4,961	1 人件費 △17,005 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 △17,005 臨時職員賃金 △17,005
7 賃金	△17,005	2 放課後子どもプラン推進事業 △31,339 ・児童育成センター管理運営業務 △31,339 嘱託員報酬 △26,378 嘱託員共済費 △4,961
4 共済費	△123	○こども発達相談センター
7 賃金	△161	1 人件費 △284 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 △284 嘱託職員共済費 △123 嘱託職員賃金 △161
2 給料	2,553	○こども部保育課
3 職員手当等	4,285	1 人件費 8,004 ・職員給与費等 10,187 一般職給料 2,553 一般職手当 4,285 一般職共済費 3,349
4 共済費	2,657	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △2,183 嘱託職員共済費 △692 嘱託職員賃金 △1,491
7 賃金	△1,491	

1 報酬	△2,943	○福祉部地域福祉課
2 給料	△1,819	1 人件費 △2,745

3 款 民生費
4 項 生活保護費

△372,528千円
△5,188千円

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 △2,180		諸収入 △37	
計	3,705,200	△5,188	3,700,012	△2,180	0	△37	△2,971

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

851,204千円
910,462千円

1 保健衛生総務費	6,368,329	879,868	7,248,197			9,995 財産収入 10,000 諸収入 △5	869,873
4 母子保健費	640,912	5,115	646,027	1,083			4,032

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 △458	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費
4 共済費	△2,168	△2,745 △1,819 △458 △468
13 委託料	2,200	2 社会的困窮者支援事業 ・生活保護事務業務 嘱託員報酬 嘱託員共済費 生活保護システム改修委託料 ・生活保護就労支援業務 嘱託員報酬 嘱託員共済費
		△2,443 △1,903 △3,029 △1,074 2,200 △540 86 △626

2 給料	△4,071	○保健部保健企画課
3 職員手当等	△1,064	1 人件費
4 共済費	2,255	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費
7 賃金	△1,428	2 救急医療対策事業
13 委託料	952	・救急医療拠点施設整備支援業務 土壌処理費負担金
19 負担金補助及び交付金	883,224	○保健部健康増進課
		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
		2 健康づくり推進事業
		・健康増進普及啓発業務 着ぐるみ製作委託料
13 委託料	5,115	○保健部健康増進課
		1 母子保健指導事業

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

851,204千円
910,462千円

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 1,083			
5 保健所費	259,384	△2,243	257,141			△6 諸収入 △6	△2,237
8 看護専門学 校管理費	197,980	17,908	215,888				17,908
10 動物総合セ ンター費	256,771	9,814	266,585				9,814
計	10,431,536	910,462	11,341,998	1,083	0	9,989	899,390

4 款 衛生費
2 項 衛生諸費

851,204千円
△11,225千円

1 病院費	2,260,082	△16,531	2,243,551				△16,531
-------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・妊産婦・乳幼児保健指導業務 住民健康管理システム改修委託料 5,115 5,115
4 共済費	△290	○保健部生活衛生課
7 賃金	△1,953	1 人件費 △2,243 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 △2,243 嘱託職員共済費 △290 嘱託職員賃金 △1,953
2 給料	9,508	○市立看護専門学校
3 職員手当等	5,450	1 人件費 17,908 ・職員給与費等 17,908 一般職給料 9,508 一般職手当 5,450 一般職共済費 2,950
4 共済費	2,950	
2 給料	5,154	○動物総合センター
3 職員手当等	2,507	1 人件費 9,814 ・職員給与費等 9,814 一般職給料 5,154 一般職手当 2,507 一般職共済費 2,153
4 共済費	2,153	

19 負担金補助及び交付金	△16,531	○財務部財政課
		1 共通費 △16,531 ・病院事業会計負担金 △16,531 企業債利息負担金 △419 都市共済追加費用負担金 △15,182 基礎年金拠出金負担金 10,423 児童手当負担金 △6,386 建設改良費負担金 △4,967

4 款 衛生費
2 項 衛生諸費

851,204千円
△11,225千円

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 上水道費	千円 349,502	千円 344	千円 349,846	千円	千円	千円	千円 344
3 簡易水道費	456,847	△3,172	453,675				△3,172
4 診療所費	137,382	8,134	145,516				8,134
計	3,203,813	△11,225	3,192,588	0	0	0	△11,225

4 款 衛生費
3 項 環境費

851,204千円
△18,547千円

1 環境総務費	322,189	12,313	334,502				12,313
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 344	千円 ○財務部財政課 1 共通費 344 ・水道事業会計負担金 344 児童手当負担金 344
28 繰出金	△3,172	○財務部財政課 1 共通費 △3,172 ・簡易水道事業特別会計繰出金 △3,172 簡易水道事業特別会計繰出金 △3,172
28 繰出金	8,134	○財務部財政課 1 共通費 8,134 ・国民健康保険事業特別会計繰出金 △233 国民健康保険事業特別会計繰出金 △233 ・額田北部診療所特別会計繰出金 65 額田北部診療所特別会計繰出金 65 ・こども発達医療センター特別会計繰出金 8,302 こども発達医療センター特別会計繰出金 8,302

2 給料	4,565	○環境部環境政策課 1 人件費 △5,170 ・職員給与費等 △5,170 一般職給料 △2,867 一般職手当 △1,282 一般職共済費 △1,021
3 職員手当等	5,860	
4 共済費	1,888	
		○環境部環境保全課 1 人件費 12,029 ・職員給与費等 12,029 一般職給料 5,920 一般職手当 4,123 一般職共済費 1,986
		○環境部廃棄物対策課

4 款 衛生費
3 項 環境費

851,204千円
△18,547千円

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 環境推進費	258,152	△31,680	226,472				△31,680
3 総合検査センター費	227,900	820	228,720				820
計	808,241	△18,547	789,694	0	0	0	△18,547

4 款 衛生費
4 項 清掃費

851,204千円
△29,486千円

1 清掃総務費	1,023,344	12,387	1,035,731			△11 諸収入 △11	12,398
---------	-----------	--------	-----------	--	--	-------------------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		1 人件費 5,454
		・職員給与費等 5,454
		一般職給料 1,512
		一般職手当 3,019
		一般職共済費 923
13 委託料	△31,680	○環境部廃棄物対策課
		1 廃棄物処理事業 △31,680
		・P C B 廃棄物処分業務 △31,680
		P C B 廃棄物分別調査委託料 △31,680
2 給料	65	○総合検査センター
		1 人件費 820
3 職員手当等	361	・職員給与費等 820
		一般職給料 65
4 共済費	394	一般職手当 361
		一般職共済費 394

2 給料	1,788	○環境部ごみ対策課
		1 人件費 2,159
3 職員手当等	8,100	・職員給与費等 3,312
		一般職給料 △3,761
4 共済費	5,355	一般職手当 2,586
		一般職共済費 4,487
7 賃金	△2,856	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △1,153
		嘱託職員共済費 △274
		嘱託職員賃金 △879
		○環境部清掃施設課
		1 人件費 10,228
		・職員給与費等 12,489
		一般職給料 5,549
		一般職手当 5,514
		一般職共済費 1,426
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 △2,261

4 款 衛生費
4 項 清掃費

851,204千円
△29,486千円

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 塵芥処理費	3,368,363	△41,873	3,326,490			29 寄附金 29	△41,902
計	4,552,979	△29,486	4,523,493	0	0	18	△29,504

5 款 労働費
1 項 労働諸費

181千円
181千円

1 労働福祉費	58,641	181	58,822				181
計	125,259	181	125,440	0	0	0	181

6 款 農林業費
1 項 農業費

△43,531千円
△43,159千円

1 農業委員会 費	71,686	1,356	73,042				1,356
--------------	--------	-------	--------	--	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		嘱託職員共済費 △284 嘱託職員賃金 △1,977
13 委託料	△100,082	○環境部清掃施設課
15 工事請負費	51,087	1 ごみ減量・リサイクル事業 △37,445 ・リサイクルプラザ管理運営業務 △100,082 施設保守点検委託料 △100,082
18 備品購入費	7,122	・リサイクルプラザ施設整備業務 62,637 施設整備工事請負費 51,087 自動車購入費 11,550
		2 最終処分場事業 △4,428
		・埋立車両更新・整備業務 △4,428 自動車購入費 △4,428

2 給料	139	○経済振興部商工労政課
3 職員手当等	△289	1 人件費 181
4 共済費	331	・職員給与費等 181 一般職給料 139 一般職手当 △289 一般職共済費 331

2 給料	268	○農業委員会事務局
3 職員手当等	978	1 人件費 1,356
4 共済費	110	・職員給与費等 1,356 一般職給料 268 一般職手当 978 一般職共済費 110

6 款 農林業費
1 項 農業費

△43,531千円

△43,159千円

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 農業総務費	千円 167,184	千円 △16,990	千円 150,194	千円 879 県支出金 879	千円	千円	千円 △17,869
3 農政費	81,590	14,266	95,856	12,048 県支出金 12,048			2,218
4 農産振興費	104,992	△40,845	64,147	△34,692 県支出金 △34,692			△6,153

節		明 説
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△9,669	○経済振興部農務課
3 職員手当等	△5,107	1 人件費 △17,618
4 共済費	△2,842	・職員給与費等 △17,618
8 報償費	32	一般職給料 △9,669
9 旅費	28	一般職手当 △5,107
11 需用費	81	一般職共済費 △2,842
12 役務費	487	2 農政推進事業 628
12 役務費	140	・人・農地プラン推進業務 628
13 委託料	2,078	講師等報償金 32
19 負担金補助及び交付金	12,048	普通旅費 28
7 賃金	63	消耗品費 81
19 負担金補助及び交付金	△40,908	通信運搬費 487
		○経済振興部農務課
		1 農政推進事業 12,048
		・農地集積・集約化対策業務 12,048
		農地集積・集約化対策事業費補助金 12,048
		2 農林産物被害対策事業 2,218
		・有害鳥獣被害防止・捕獲業務 2,218
		焼却処理手数料 140
		鳥獣害対策事業委託料 2,078
		○経済振興部農務課
		1 人件費 63
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 63
		臨時職員賃金 63
		2 農政推進事業 1,614
		・環境保全型農業直接支払交付金交付業務 1,614
		環境保全型農業直接支払交付金 1,614
		3 主要穀物生産支援事業 478
		・経営所得安定対策等推進事業費補助業務 478
		経営所得安定対策等推進事業費補助金 478
		4 園芸農家支援事業 △43,000
		・産地活性化プロジェクト補助業務 △43,000
		園芸産地づくり支援事業費補助金 △43,000

6 款 農林業費
1 項 農業費

△43,531千円
△43,159千円

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	
7 農業支援センター費	千円 96,536	千円 △946	千円 95,590	千円	千円	千円	千円 △946
計	610,271	△43,159	567,112	△21,765	0	0	△21,394

6 款 農林業費
2 項 農業基盤整備費

△43,531千円
△1,402千円

1 農業基盤整備総務費	517,078	△1,402	515,676				△1,402
計	847,072	△1,402	845,670	0	0	0	△1,402

6 款 農林業費
3 項 林業費

△43,531千円
1,030千円

1 林業総務費	126,618	1,030	127,648				1,030
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △638	○農業支援センター 千円
3 職員手当等	△70	1 人件費 △946
4 共済費	△238	・職員給与費等 △946 一般職給料 △638 一般職手当 △70 一般職共済費 △238

2 給料	△911	○財務部財政課
3 職員手当等	△1,027	1 共通費 870
4 共済費	△447	・農業集落排水事業特別会計繰出金 870 農業集落排水事業特別会計繰出金 870
19 負担金補助及び交付金	113	○土木建設部農地整備課
28 繰出金	870	1 人件費 △2,385
		・職員給与費等 △2,385 一般職給料 △911 一般職手当 △1,027 一般職共済費 △447
		2 農業生産性向上事業 113
		・国営造成施設管理体制整備促進事業費負担業務 113 国営造成施設管理体制整備促進事業費負担金 113

2 給料	56	○経済振興部森林課
3 職員手当等	1,108	1 人件費 1,030
4 共済費	△134	・職員給与費等 1,030 一般職給料 56 一般職手当 1,108 一般職共済費 △134

6 款 農林業費
3 項 林業費

△43,531千円
1,030千円

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 333,491	千円 1,030	千円 334,521	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,030

7 款 商工費
1 項 商工費

132,415千円
132,415千円

1 商工総務費	223,179	△18,394	204,785				△18,394
5 企業誘致対策費	391,122	151,707	542,829				151,707
6 観光費	595,743	△898	594,845			△5 諸収入 △5	△893
計	2,815,070	132,415	2,947,485	0	0	△5	132,420

8 款 土木費
1 項 土木管理費

△298,749千円
△30,797千円

1 土木総務費	1,016,593	△23,411	993,182				△23,411
---------	-----------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 給料	△9,921	○経済振興部商工労政課
3 職員手当等	△5,225	1 人件費 △19
4 共済費	△3,248	・職員給与費等 △19
		一般職給料 △688
		一般職手当 743
		一般職共済費 △74
		○経済振興部観光推進課
		1 人件費 △18,375
		・職員給与費等 △18,375
		一般職給料 △9,233
		一般職手当 △5,968
		一般職共済費 △3,174
28 繰出金	151,707	○総合政策部地域創生課
		1 共通費 151,707
		・阿知和地区工業団地造成事業特別会計繰出金 151,707
		阿知和地区工業団地造成事業特別会計繰出金 151,707
4 共済費	△310	○経済振興部観光推進課
7 賃金	△588	1 人件費 △898
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 △898
		嘱託職員共済費 △310
		嘱託職員賃金 △588

2 給料	△13,572	○土木建設部事業推進課
3 職員手当等	△5,284	1 人件費 6,747

8 款 土木費
1 項 土木管理費

△298,749千円

△30,797千円

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 建築指導費	228,844	△7,386	221,458				△7,386
計	1,324,438	△30,797	1,293,641	0	0	0	△30,797

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	△4,555	・職員給与費等 6,747 一般職給料 3,218 一般職手当 2,523 一般職共済費 1,006 ○土木建設部土木管理課 1 人件費 △7,592 ・職員給与費等 △7,592 一般職給料 △4,118 一般職手当 △1,873 一般職共済費 △1,601 ○土木建設部道路維持課 1 人件費 △19,138 ・職員給与費等 △19,138 一般職給料 △10,727 一般職手当 △4,598 一般職共済費 △3,813 ○建築部建築課 1 人件費 △7,013 ・職員給与費等 △7,013 一般職給料 △3,363 一般職手当 △2,814 一般職共済費 △836 ○建築部施設保全課 1 人件費 3,585 ・職員給与費等 3,585 一般職給料 1,418 一般職手当 1,478 一般職共済費 689	
2 給料	△4,705	○建築部建築指導課	
3 職員手当等	△1,998	1 人件費 △7,386	
4 共済費	△490	・職員給与費等 △7,193 一般職給料 △4,705 一般職手当 △1,998 一般職共済費 △490	
7 賃金	△193	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △193 臨時職員賃金 △193	

8 款 土木費

△298,749千円

2 項 交通安全対策費

△1,077千円

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 76,561	千円 △1,077	千円 75,484	千円	千円	千円	千円 △1,077
計	348,134	△1,077	347,057	0	0	0	△1,077

8 款 土木費

△298,749千円

3 項 道路橋りょう費

56,021千円

1 道路橋りょう総務費	179,453	△533	178,920				△533
2 道路維持費	2,173,582	9,900	2,183,482	779 国庫支出金 779			9,121
3 道路新設改良費	609,051	11,154	620,205				11,154
5 橋りょう新設改良費	25,300	35,500	60,800				35,500

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △1,288	○市民生活部安全安心課 千円
3 職員手当等	600	1 人件費 △1,077
4 共済費	△389	・職員給与費等 △1,077 一般職給料 △1,288 一般職手当 600 一般職共済費 △389

2 給料	△1,398	○土木建設部道路建設課
3 職員手当等	179	1 人件費 △533
4 共済費	686	・職員給与費等 △533 一般職給料 △1,398 一般職手当 179 一般職共済費 686
13 委託料	9,900	○建築部建築指導課
		1 狭あい道路拡幅整備事業 9,900
		・狭あい道路拡幅整備業務 9,900 道路測量調査委託料 9,900
13 委託料	11,154	○社会文化部市民協働推進課
		1 道路新設改良事業 11,154
		・岩津地域活動拠点施設関連道路整備業務 11,154 測量設計委託料 11,154
19 負担金補助及び交付金	35,500	○土木建設部道路建設課
		1 橋りょう新設改良事業 35,500
		・牧内橋（鹿乗川）整備業務 8,500 橋りょう改築工事負担金 8,500
		・若砂橋（砂川）整備業務 12,000 橋りょう改築工事負担金 12,000
		・中根2号橋（砂川）整備業務 15,000 橋りょう改築工事負担金 15,000

8 款 土木費

△298,749千円

3 項 道路橋りょう費

56,021千円

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 3,342,332	千円 56,021	千円 3,398,353	千円 779	千円 0	千円 0	千円 55,242

8 款 土木費

△298,749千円

4 項 河川費

△23,686千円

1 河川総務費	186,405	△23,686	162,719				△23,686
計	967,048	△23,686	943,362	0	0	0	△23,686

8 款 土木費

△298,749千円

5 項 都市計画費

△188,745千円

1 都市計画総務費	1,987,543	△186,398	1,801,145	9,185 国庫支出金 9,185			△195,583
-----------	-----------	----------	-----------	-------------------------	--	--	----------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 給料	△11,358	○土木建設部河川課
3 職員手当等	△8,549	1 人件費 △23,686
4 共済費	△3,779	・職員給与費等 △23,686
		一般職給料 △11,358
		一般職手当 △8,549
		一般職共済費 △3,779

2 給料	2,253	○総合政策部地域創生課
3 職員手当等	4,891	1 人件費 6,952
4 共済費	3,452	・職員給与費等 6,952
		一般職給料 2,517
		一般職手当 2,814
		一般職共済費 1,621
13 委託料	23,006	2 交通政策推進事業 △220,000
19 負担金補助及び交付金	△220,000	・鉄道駅バリアフリー化推進業務 △220,000
		岡崎公園前駅バリアフリー化整備事業費補助金 △220,000
		○都市整備部都市計画課
		1 人件費 3,527
		・職員給与費等 3,527
		一般職給料 2,227
		一般職手当 550
		一般職共済費 750
		2 土地利用促進誘導計画事業 2,568
		・地籍調査業務 2,568
		地籍調査委託料 2,568
		○都市整備部都市施設課

8 款 土木費
5 項 都市計画費

△298,749千円
△188,745千円

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
4 下水道費	4,015,303	△2,347	4,012,956				△2,347

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		1 人件費 △7,948
		・職員給与費等 △7,948
		一般職給料 △4,057
		一般職手当 △3,151
		一般職共済費 △740
		2 乙川リバーフロント地区活用推進事業 20,438
		・乙川リバーフロント地区活用推進業務 20,438
		情報化基盤施設整備委託料 20,438
		○都市整備部まちづくりデザイン課
		1 人件費 4,059
		・職員給与費等 4,059
		一般職給料 1,033
		一般職手当 2,543
		一般職共済費 483
		○都市整備部拠点整備課
		1 人件費 2,234
		・職員給与費等 2,234
		一般職給料 462
		一般職手当 943
		一般職共済費 829
		○都市整備部乙川リバーフロント推進課
		1 人件費 964
		・職員給与費等 964
		一般職給料 65
		一般職手当 561
		一般職共済費 338
		○土木建設部道路建設課
		1 人件費 808
		・職員給与費等 808
		一般職給料 6
		一般職手当 631
		一般職共済費 171
19 負担金補助及び交付金	1,942	○財務部財政課
		1 共通費 △2,347
		・下水道事業会計出資金 △4,289
		下水道事業会計出資金 △4,289
24 投資及び出資金	△4,289	・下水道事業会計負担金 1,942
		雨水処理費負担金 △1,545

8 款 土木費
5 項 都市計画費

△298,749千円
△188,745千円

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	8,781,943	△188,745	8,593,198	9,185	0	0	△197,930

8 款 土木費
6 項 公園緑地費

△298,749千円
△96,035千円

1 公園緑地総務費	285,692	△4,127	281,565			1 諸収入 1	△4,128
2 公園費	3,180,086	△91,908	3,088,178	20,799 国庫支出金 20,799	△4,000		△108,707
計	3,717,427	△96,035	3,621,392	20,799	△4,000	1	△112,835

8 款 土木費
7 項 土地区画整理費

△298,749千円
△8,588千円

1 土地区画整理管理費	162,999	△8,588	154,411				△8,588
計	2,990,407	△8,588	2,981,819	0	0	0	△8,588

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		水質規制事務費負担金 3,875 児童手当負担金 △388

2 給料	△3,385	○都市整備部公園緑地課 1 人件費 △4,127 ・職員給与費等 △4,274 一般職給料 △3,385 一般職手当 △1,842 一般職共済費 953 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 147 嘱託職員共済費 14 嘱託職員賃金 133
3 職員手当等	△1,842	
4 共済費	967	
7 賃金	133	
15 工事請負費	△91,908	○都市整備部公園緑地課 1 公園緑地整備事業 △91,908 ・岡崎中央総合公園整備業務 △91,908 公園整備工事請負費 △91,908

2 給料	△3,822	○都市整備部市街地整備課 1 人件費 △8,588 ・職員給与費等 △8,588 一般職給料 △3,822 一般職手当 △3,604 一般職共済費 △1,162
3 職員手当等	△3,604	
4 共済費	△1,162	

8 款 土木費
8 項 住宅費

△298,749千円
△5,842千円

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	
1 住宅総務費	千円 325,643	千円 △5,842	千円 319,801	千円	千円	千円	千円 △5,842
計	2,652,192	△5,842	2,646,350	0	0	0	△5,842

9 款 消防費
1 項 消防費

48,864千円
48,864千円

1 常備消防費	3,192,875	44,187	3,237,062				44,187
4 災害対策費	263,349	4,677	268,026			1 諸収入 1	4,676

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △144	○建築部住宅課	千円
2 給料	△1,734	1 人件費	999
3 職員手当等	2,232	・職員給与費等	999
4 共済費	501	一般職給料	△1,734
8 報償費	△46	一般職手当	2,232
9 旅費	△15	一般職共済費	501
11 需用費	△3	2 住宅施策推進事業	△6,841
13 委託料	△6,633	・住宅マスタープラン改訂業務	△6,841
		委員報酬	△144
		講師等報償金	△46
		費用弁償	△15
		食糧費	△3
		住宅マスタープラン改訂委託料	△6,633

2 給料	5,286	○消防本部総務課	
3 職員手当等	12,822	1 人件費	44,187
4 共済費	26,079	・職員給与費等	44,187
		一般職給料	5,286
		一般職手当	12,822
		一般職共済費	26,079
2 給料	1,212	○市民生活部防災課	
3 職員手当等	1,604	1 人件費	4,165
4 共済費	1,261	・職員給与費等	4,031
7 賃金	111	一般職給料	1,212
9 旅費	489	一般職手当	1,604
		一般職共済費	1,215
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	134
		嘱託職員共済費	23
		嘱託職員賃金	111
		2 防災啓発事業	23

9 款 消防費
1 項 消防費

48,864千円

48,864千円

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	4,067,514	48,864	4,116,378	0	0	1	48,863

10 款 教育費
1 項 教育総務費

△3,384千円

△13,900千円

2 事務局費	963,679	△13,900	949,779			△12,400 諸収入 △12,400	△1,500
計	2,372,029	△13,900	2,358,129	0	0	△12,400	△1,500

10 款 教育費
2 項 小学校費

△3,384千円

28,149千円

1 学校管理費	2,425,511	△4,403	2,421,108			△11 諸収入 △11	△4,392
---------	-----------	--------	-----------	--	--	-------------------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・ 自主防災活動支援業務 嘱託員共済費 23 23 3 災害対策本部体制整備事業 489 ・ 職員防災研修実施業務 489 特別旅費 489

2 給料	△4,211	○教育委員会事務局総務課
3 職員手当等	△520	1 人件費 △3,620
4 共済費	1,111	・ 職員給与費等 △3,620 一般職給料 △4,211 特別職手当 59 一般職手当 △579 特別職共済費 △20 一般職共済費 1,131
13 委託料	2,120	2 就学支援事業 △12,400
21 貸付金	△12,400	・ 奨学金関連業務 △12,400 貸付奨学金 △12,400 3 共通費 2,120 ・ 部共通事務費 2,120 廃棄物処理委託料 2,120

2 給料	18	○教育委員会事務局総務課
3 職員手当等	582	1 人件費 △4,403
4 共済費	△970	・ 職員給与費等 424 一般職給料 18 一般職手当 582 一般職共済費 △176

10款 教育費
2項 小学校費

△3,384千円
28,149千円

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 学校建設費	144,357	32,552	176,909				32,552
計	2,779,804	28,149	2,807,953	0	0	△11	28,160

10款 教育費
3項 中学校費

△3,384千円
6,308千円

1 学校管理費	909,598	7,945	917,543				7,945
3 寄宿舎管理費	70,431	△1,637	68,794			△4 諸収入 △4	△1,633
計	1,145,753	6,308	1,152,061	0	0	△4	6,312

10款 教育費
4項 学校教育費

△3,384千円
△1,039千円

1 教育指導費	661,569	△992	660,577	7,256		△1	△8,247
---------	---------	------	---------	-------	--	----	--------

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	千円 △4,033	千円 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 △4,827 嘱託職員共済費 △794 嘱託職員賃金 △3,830 臨時職員賃金 △203
11 需用費	1,313	○教育委員会事務局施設課 1 小学校整備事業 32,552 ・岡崎小学校校舎整備業務 32,552 消耗品費 1,313 校舎増築工事請負費 30,979 庁用器具購入費 260
15 工事請負費	30,979	
18 備品購入費	260	

2 給料	4,131	○教育委員会事務局総務課 1 人件費 7,945 ・職員給与費等 8,055 一般職給料 4,131 一般職手当 2,854 一般職共済費 1,070
3 職員手当等	2,854	
4 共済費	1,070	
7 賃金	△110	
4 共済費	△302	○教育委員会事務局総務課 1 人件費 △1,637 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 △1,637 嘱託職員共済費 △302 嘱託職員賃金 △1,393 臨時職員賃金 58
7 賃金	△1,335	

1 報酬	△2,614	○教育委員会事務局学校指導課
------	--------	----------------

10款 教育費
4項 学校教育費

△3,384千円

△1,039千円

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 国庫支出金 7,256	千円	千円 諸収入 △1	千円
5 教育研究費	240,482	△47	240,435				△47
計	4,101,336	△1,039	4,100,297	7,256	0	△1	△8,294

10款 教育費
5項 社会教育費

△3,384千円

△33,100千円

4 文化振興費	36,042	1,042	37,084				1,042
---------	--------	-------	--------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 413	1 人件費	千円 1,363
3 職員手当等	743	・職員給与費等	1,363
		一般職給料	413
		一般職手当	743
		一般職共済費	207
4 共済費	△399	2 学校教育指導事業	△2,355
8 報償費	865	・教員指導研修業務	△360
		嘱託員報酬	△218
		嘱託員共済費	△142
		・国際理解教育・英語教育振興業務	△211
		嘱託員共済費	△211
		・児童生徒健全育成推進業務	△5,104
		嘱託員報酬	△4,851
		嘱託員共済費	△253
		・特別支援教育推進業務	2,455
		嘱託員報酬	2,455
		・帰国・外国人児童生徒教育支援業務	865
		講師等報償金	865
2 給料	△168	○教育委員会事務局学校指導課	
3 職員手当等	140	1 人件費	53
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	53
		臨時職員賃金	53
4 共済費	△72	○総合学習センター	
7 賃金	53	1 人件費	△100
		・職員給与費等	△100
		一般職給料	△168
		一般職手当	140
		一般職共済費	△72

15 工事請負費	1,042	○社会文化部市民協働推進課	
		1 芸術文化振興事業	1,042
		・ジャズの街岡崎発信業務	1,042

10 款 教育費
5 項 社会教育費

△3,384千円
△33,100千円

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
6 図書館費	484,051	5,752	489,803			1,904 諸収入 1,904	3,848
7 美術館費	65,862	△30	65,832				△30
8 美術博物館 費	371,023	△18,989	352,034			300 諸収入 300	△19,289
9 視聴覚ライ ブラリー費	52,234	△87	52,147				△87
10 市民センタ ー費	178,616	△6,078	172,538			△16	△6,062

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		放送設備設置工事請負費 1,042
2 給料	2,422	○中央図書館 1 人件費 3,847 ・職員給与費等 4,529 一般職給料 2,422 一般職手当 957 一般職共済費 1,150 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 △682 嘱託職員共済費 △400 嘱託職員賃金 △282
3 職員手当等	957	
4 共済費	750	
7 賃金	△282	
22 補償補填及び賠償金	1,905	
		2 図書館運営事業 1,905 ・中央図書館管理運営業務 1,905 事故賠償金 1,905
3 職員手当等	22	○美術館 1 人件費 △30 ・職員給与費等 △78 一般職手当 22 一般職共済費 △100 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 48 臨時職員賃金 48
4 共済費	△100	
7 賃金	48	
2 給料	△9,852	○美術博物館 1 人件費 △18,989 ・職員給与費等 △18,989 一般職給料 △9,852 一般職手当 △5,672 一般職共済費 △3,465
3 職員手当等	△5,672	
4 共済費	△3,465	
2 給料	△72	○教育委員会事務局社会教育課 1 人件費 △87 ・職員給与費等 △87 一般職給料 △72 一般職手当 22 一般職共済費 △37
3 職員手当等	22	
4 共済費	△37	
2 給料	△2,520	○社会文化部市民協働推進課 1 人件費 △6,201
3 職員手当等	△773	

10 款 教育費
5 項 社会教育費

△3,384千円
△33,100千円

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
						諸収入 △16	
11 少年自然の家費	60,347	△2,002	58,345				△2,002
12 地域文化広場費	200,737	△8,496	192,241				△8,496
13 図書館交流プラザ費	568,770	△4,212	564,558				△4,212
計	2,231,323	△33,100	2,198,223	0	0	2,188	△35,288

10 款 教育費
6 項 保健体育費

△3,384千円
10,198千円

1 社会体育費	775,130	10,198	785,328				10,198
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 △809	千円 ・職員給与費等 △4,102 一般職給料 △2,520 一般職手当 △773 一般職共済費 △809
7 賃金	△2,099	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △2,099 臨時職員賃金 △2,099
11 需用費	123	2 市民センター管理運営事業 123 ・市民センター管理運営業務 123 消耗品費 43 印刷製本費 80
2 給料	△1,035	○教育委員会事務局学校指導課
3 職員手当等	△601	1 人件費 △2,002 ・職員給与費等 △2,002 一般職給料 △1,035 一般職手当 △601 一般職共済費 △366
4 共済費	△366	
2 給料	△4,446	○地域文化広場
3 職員手当等	△2,526	1 人件費 △8,496 ・職員給与費等 △8,496 一般職給料 △4,446 一般職手当 △2,526 一般職共済費 △1,524
4 共済費	△1,524	
2 給料	△1,831	○社会文化部市民協働推進課
3 職員手当等	△1,663	1 人件費 △4,212 ・職員給与費等 △4,212 一般職給料 △1,831 一般職手当 △1,663 一般職共済費 △718
4 共済費	△718	

2 給料	2,191	○社会文化部スポーツ振興課
3 職員手当等	1,727	1 人件費 7,390

10 款 教育費
6 項 保健体育費

△3,384千円
10,198千円

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	898,386	10,198	908,584	0	0	0	10,198

12 款 公債費
1 項 公債費

△9,295千円
△9,295千円

1 元金	6,122,119	550	6,122,669				550
2 利子	239,521	△9,845	229,676				△9,845
計	6,361,640	△9,295	6,352,345	0	0	0	△9,295

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 1,280	千円 ・職員給与費等 7,390 一般職給料 3,216 一般職手当 2,460 一般職共済費 1,714
19 負担金補助及び交付金	5,000	2 スポーツ活動支援事業 5,000 ・国際大会等誘致業務 5,000 国際スポーツ大会等推進委員会負担金 5,000 ○体育館 1 人件費 △2,192 ・職員給与費等 △2,192 一般職給料 △1,025 一般職手当 △733 一般職共済費 △434

23 償還金利子及び割引料	550	○財務部財政課 1 共通費 550 ・市債償還金元金 550 市債償還金元金 550
23 償還金利子及び割引料	△9,845	○財務部財政課 1 共通費 △9,845 ・市債償還金利子 △9,845 市債償還金利子 △9,845

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 36,072	千円 (3.40) 16,108	千円 3,788	千円	千円 55,968	千円 7,835	千円 63,803	
	議 員	36	268,687		(3.40) 110,384			379,071	99,314	478,385	
	その 他 の 特 別 職	41	15,990	16,860	(3.40) 7,530	1,771		42,151	3,146	45,297	
	計	80	284,677	52,932	134,022	5,559		477,190	110,295	587,485	
補 正 前	長 等	3		36,072	(3.35) 15,871	3,788		55,731	7,814	63,545	
	議 員	36	268,687		(3.35) 108,760			377,447	99,314	476,761	
	その 他 の 特 別 職	41	15,990	16,860	(3.35) 7,419	1,771		42,040	3,196	45,236	
	計	80	284,677	52,932	132,050	5,559		475,218	110,324	585,542	
比 較	長 等	0		0	(0.05) 237	0		237	21	258	
	議 員	0	0		(0.05) 1,624			1,624	0	1,624	
	その 他 の 特 別 職	0	0	0	(0.05) 111	0		111	△50	61	
	計	0	0	0	1,972	0		1,972	△29	1,943	

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

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 (161) 2,427	千円	千円 8,435,895	千円 7,460,995	千円 15,896,890	千円 3,019,481	千円 18,916,371	
補 正 前	(185) 2,449		8,542,181	7,473,401	16,015,582	2,989,362	19,004,944	
比 較	(△24) △22		△106,286	△12,406	△118,692	30,119	△88,573	

(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 254,322	千円 378	千円 240,912	千円 936,592	千円 135,216	千円 235,839	千円 1,488	千円 63,146	千円 646,040
	補 正 前	271,287	378	240,242	948,267	126,736	235,587	1,488	61,834	646,540
	比 較	△16,965	0	670	△11,675	8,480	252	0	1,312	△500
	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 150,761	千円 41,214	千円 132	千円 4,474	千円 2,083,759	千円 1,521,714	千円 1,145,008	千円	千円 7,460,995
	補 正 前	146,259	40,479	132	5,064	2,114,222	1,489,878	1,145,008		7,473,401
	比 較	4,502	735	0	△590	△30,463	31,836	0		△12,406

(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 △106,286	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 18,654	給与改定の状況 給料の改定率 0.22% 給与改定実施時期 平成31年4月
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	13,597	
		その他の増減分	△138,537	職員数減に伴う減等
職員手当	△12,406	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	46,804	勤勉手当の改正に伴う増等
		その他の増減分	△59,210	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 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技能業務職
補 正 後	平均給料月額 (円)	287,113	279,306	555,500	233,450	344,169	311,830
	平均給与月額 (円)	348,442	346,547	778,959	263,112	413,592	366,527
	平 均 年 齢 (歳)	37.94	35.42	69.42	30.50	47.15	50.64
補 正 前	平均給料月額 (円)	287,507	274,069	555,500	289,171	300,003	317,822
	平均給与月額 (円)	350,828	341,083	782,439	350,317	351,226	373,647
	平 均 年 齢 (歳)	37.92	34.74	68.42	38.09	40.26	50.34

イ 初 任 給

区分	一 般 行政 職	消 防 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 業 務 職	国 の 制 度					
							行政 職 (1)	公安 職 (1)	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	行政 職 (2)
中 学 卒	円 146,100	円	円	円	円	円 139,900	円	円	円	円	円	円 139,900
高 校 卒	154,900	160,100			准看護師 176,700	147,900	150,600	173,400			165,300	147,900
大 学 卒	188,700	195,500	290,300	200,900	看護師 215,200		182,200	211,400	249,800	188,400	200,700	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			消 防 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			技能業務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後	1	人 250	% 15.0	1	人 41	% 10.6	1	人 1	% 100.0	1	人 1	% 100.0	1	人 (2)	% (100.0)	1	人 (12) 22	% (28.6) 6.3
	2	(70) 533	(75.3) 32.1	2	(22) 136	(95.7) 35.1	2			2	1	50.0	2	2	12.5	2	(30) 63	(71.4) 17.9
	3	(16) 263	(17.2) 15.8	3	(1) 81	(4.3) 20.9	3			3	1	50.0	3	4	25.0	3	130	36.9
	4	(7) 288	(7.5) 17.3	4	80	20.7	4	1	100.0	4			4	1	6.3	4	102	29.0
	5	125	7.5	5	17	4.4	5			5			5	9	56.2	5	35	9.9
	6	96	5.8	6	13	3.4				6			6					
	7	60	3.6	7	14	3.6				7			7					
	8	29	1.8	8	4	1.0				8								
	9	19	1.1	9	1	0.3												
	10			10														
計		(93) 1,663	(100.0) 100.0	計	(23) 387	(100.0) 100.0	計	1	100.0	計	2	100.0	計	(2) 16	(100.0) 100.0	計	(42) 352	(100.0) 100.0
補 正 前	1	247	15.9	1	50	13.0	1			1			1	(4) (100.0)		1	(31) 20	(73.8) 5.5
	2	(114) 473	(82.6) 30.4	2	147	38.2	2			2	4	12.9	2	15	20.8	2	(11) 69	(26.2) 19.1
	3	(19) 224	(13.8) 14.4	3	59	15.3	3			3	17	54.8	3	26	36.1	3	142	39.2
	4	(5) 278	(3.6) 17.9	4	84	21.8	4	1	100.0	4	5	16.1	4	19	26.4	4	96	26.5
	5	137	8.8	5	11	2.9	5			5	2	6.5	5	12	16.7	5	35	9.7
	6	89	5.7	6	16	4.1				6	2	6.5	6					
	7	57	3.7	7	13	3.4				7	1	3.2	7					
	8	32	2.0	8	4	1.0				8								
	9	19	1.2	9	1	0.3												
	10			10														
計		(138) 1,556	(100.0) 100.0	計	385	100.0	計	1	100.0	計	31	100.0	計	(4) 72	(100.0) 100.0	計	(42) 362	(100.0) 100.0

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			一般行政職	消防職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	技能業務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	2,425	1,666	388	1	2	16	352	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2,031	1,383	364		2	14	268
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	29	16	3				10
		2 号 給 (人)	46	38	3				5
		3 号 給 (人)	18	16					2
		4 号 給 (人)	1,930	1,305	358		2	14	251
		5 号 給 (人)							
		6 号 給 (人)	8	8					
		7 号 給 (人)							
		8 号 給 (人)							
	9 号 給以上 (人)								
比 率 (B)/(A) (%)		83.8	83.0	93.8		100.0	87.5	76.1	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	2,447	1,598	389	1	31	72	356	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2,058	1,381	363		29	69	216
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)							
		2 号 給 (人)							
		3 号 給 (人)	21	21					
		4 号 給 (人)	2,037	1,360	363		29	69	216
		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) (%)		84.1	86.4	93.3		93.5	95.8	60.7	

(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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.275	4.50		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.275	4.50		

(注) () 内は短時間勤務職員の実給率

カ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	10.5 (医師及び弁護士 16)
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2,427
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6 (医師及び弁護士 16)

(注) 支給対象職員数は短時間勤務職員を除く。

キ 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 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.7	0.1	1.4	27.0			2.9
支給対象職員の比率 (%) (令和元年 10 月 1 日現在)	28.0	8.5	78.0	100.0			66.5
代表的な特殊勤務手当の名称	賦課徴収業務手当、保健所医師手当、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						

継 続 費 調 書

過年度提出に係る分

議 決 年月日	款	項	事業名	区 分	全 体 計 画					
					年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成30年 3月22日	8 土木費	6 公 園 緑地費	岡 崎 中 央 公 園 総 合 体 育 館 改 修 事 業	補 正 前	平成 30 年度	千円 256,200	千円 18,021	千円 32,000	千円 140,000	千円 66,179
					令和 元 年度	1,001,568	14,616	600,000	190,000	196,952
					計	1,257,768	32,637	632,000	330,000	263,131
				補 正 額	平成 30 年度					
					令和 元 年度	△ 91,908	20,799	△ 4,000		△ 108,707
					計	△ 91,908	20,799	△ 4,000		△ 108,707
				補 正 後	平成 30 年度	256,200	18,021	32,000	140,000	66,179
					令和 元 年度	909,660	35,415	596,000	190,000	88,245
					計	1,165,860	53,436	628,000	330,000	154,424

平成29年度末 までの支出額	平成30年度末 までの支出 (見込)額	令和元年度 支出予定額	令和元年度末 までの支出 予定額	令和2年度 以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率
千円	千円 256,200	千円	千円 256,200	千円	% 20.4
		1,001,568	1,001,568		79.6
	256,200	1,001,568	1,257,768		100.0
					1.6
		△ 91,908	△ 91,908		△ 1.6
		△ 91,908	△ 91,908		
	256,200		256,200		22.0
		909,660	909,660		78.0
	256,200	909,660	1,165,860		100.0

繰越明許費明細書

款	項	目	事業名	予算額	繰越理由
4 衛生費	4 清掃費	2 塵芥処理費	リサイクルプラザ施設整備事業	千円 62,637	手選別処理のための施設整備が必要となったが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。
8 土木費	3 道路橋りょう費	3 道路新設改良費	岩津地域活動拠点施設関連道路整備事業	11,154	道路整備のための予備設計が必要となったが事業期間が短く、年度内完了が見込まれない。
	5 都市計画費	1 都市計画総務費	本宿駅周辺地域拠点整備事業	8,690	地区界測量のための現地立会に日時を要し、年度内完了が見込まれない。
			スマートインターチェンジ調査検討事業	219,311	関係機関との協議に日時を要し、年度内完了が見込まれない。
		5 拠点整備費	乙川リバーフロント地区整備事業	549,283	関係機関との協議に日時を要し、年度内完成が見込まれない。
10 教育費	2 小学校費	3 学校建設費	岡崎小学校校舎整備事業	27,881	増築工事に先立ち仮設駐車場等の整備が必要となったが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。

債 務 負 担 行 為 調 書

1 追 加

事 項	限 度 額	平成 30 年 度 末 ま で の 平 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
市議会だよりの作成に要する経費	千円 7,530	—	千円 —
個人番号カード利用環境設定支援 に 要 す る 経 費	9,975	—	—
市政だよりの作成及び配布 に 要 す る 経 費	93,846	—	—
行政情報サービスの利用 に 要 す る 経 費	12,795	—	—
コンベンション施設の整備運営 に 要 す る 経 費	8,092,700千円に、金利変動、物価変動、制度の変更等に伴う増減額を加算又は減算した額	—	—
街頭防犯カメラの賃借 に 要 す る 経 費	224,749	—	—
せきれいホールグランドピアノの 購 入 に 要 す る 経 費	13,970	—	—
個人番号カード発行窓口案内 に 要 す る 経 費	37,984	—	—
ねたきり高齢者寝具貸与 に 要 す る 経 費	888	—	—
公立保育園給食牛乳の購入 及び配達に要する経費	55,910	—	—

令和元年度以降の 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	
令和2年度	千円 7,530	千円	千円	千円	千円 7,530
令和2年度	9,975	9,975			
令和2年度	93,846			924	92,922
令和2年度 から 令和4年度 まで	12,795				12,795
令和3年度 から 令和19年度 まで	限度額に同じ		整備に要する 経費を基に算 出した額	財産収入等	残 額
令和2年度 から 令和8年度 まで	224,749			基金繰入金	残 額
令和2年度	13,970				13,970
令和2年度	37,984	37,984			
令和2年度	888			495	393
令和2年度	55,910			17,015	38,895

事 項	限 度 額	平 成 30 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
児 童 育 成 セ ン タ ー の 運 営 に 要 す る 経 費	千円 542,600	—	千円 —
が ん 等 検 診 に 要 す る 経 費	209,169	—	—
墓 園 管 理 料 納 入 通 知 書 等 印 字 封 入 封 緘 に 要 す る 経 費	1,300	—	—
大 気 汚 染 物 質 調 査 に 要 す る 経 費	10,505	—	—
河 川 等 水 質 調 査 に 要 す る 経 費	2,698	—	—
旅 行 商 品 の 企 画 運 営 に 要 す る 経 費	13,811	—	—
建 築 確 認 等 デ ー タ 入 力 に 要 す る 経 費	5,659	—	—
自 転 車 等 保 管 所 の 運 営 に 要 す る 経 費	12,636	—	—
道 路 整 備 事 業 に 要 す る 経 費	300,000	—	—
東 岡 崎 駅 ペ デ ス ト リ ア ン デ ッ キ 昇 降 機 保 守 管 理 に 要 す る 経 費	11,055	—	—
明 大 寺 交 通 広 場 等 清 掃 に 要 す る 経 費	28,710	—	—
中 央 緑 道 等 整 備 に 要 す る 経 費	40,000	—	—

令和元年度以降の 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	
令和2年度	千円 542,600	千円 225,196	千円	千円 184,664	千円 132,740
令和2年度	209,169	9,704		345	199,120
令和2年度	1,300				1,300
令和2年度	10,505				10,505
令和2年度	2,698				2,698
令和2年度	13,811				13,811
令和2年度	5,659				5,659
令和2年度	12,636				12,636
令和2年度	300,000				300,000
令和2年度 から 令和4年度 まで	11,055			11,055	
令和2年度 から 令和4年度 まで	28,710				28,710
令和2年度	40,000				40,000

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
東公園花菖蒲まつりの実施 に 要 す る 経 費	千円 1,485	—	千円 —
桜城橋橋上広場イベントの実施 に 要 す る 経 費	1,408	—	—
消防署寝具の賃借に要する経費	5,134	—	—
小学校通学バス運行（額田地域） に 要 す る 経 費	38,069	—	—
学校行事バスの賃借に要する経費	15,357	—	—
外国語指導支援に要する経費	121,348	—	—
図書館レファレンスサービス提供 に 要 す る 経 費	1,072	—	—
児童読書活動支援に要する経費	2,904	—	—
美術博物館展覧会に要する経費	27,693	—	—
地域文化広場展覧会に要する経費	7,810	—	—
施設保守管理等に要する経費	1,201,400	—	—

令和元年度以降の 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	
令和2年度	千円 1,485	千円	千円	千円	千円 1,485
令和2年度	1,408				1,408
令和2年度	5,134				5,134
令和2年度	38,069				38,069
令和2年度	15,357				15,357
令和2年度	121,348				121,348
令和2年度	1,072				1,072
令和2年度	2,904				2,904
令和2年度	27,693			5,240	22,453
令和2年度	7,810			1,540	6,270
令和2年度	1,201,400			5,367	1,196,033

2 変 更

事 項	区 分	限 度 額	平 成 30 年 度 末 ま で の 額 支 出 (見 込)	
			期 間	金 額
市民税等資料処理に要する経費	補正前	千円 589	—	千円 —
	補正後	2,437	—	—

令和元年度以降の 支出予定の額		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	
令和2年度	千円 589	千円	千円	千円	千円 589
変 更 な し	2,437				2,437

地 方 債 調 書

区 分		平成 29 年度末 現 在 高	平成 30 年度末 現在高見込額	令和元年度中増減見込み		令和元年度末 現在高見込額
				令和元年度中 起 債 見 込 額	令和元年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	補正前の額	千円 41,025,209	千円 41,905,959	千円 9,010,700	千円 4,113,968	千円 46,802,691
	補 正 額			△4,000	111	△4,111
	補正後の額	41,025,209	41,905,959	9,006,700	4,114,079	46,798,580
(5) 土 木	補正前の額	14,471,036	16,769,545	4,491,700	1,164,927	20,096,318
	補 正 額			△4,000	101	△4,101
	補正後の額	14,471,036	16,769,545	4,487,700	1,165,028	20,092,217
(8) 教 育	補正前の額	10,147,385	9,465,458	2,942,000	994,675	11,412,783
	補 正 額				10	△10
	補正後の額	10,147,385	9,465,458	2,942,000	994,685	11,412,773
3 そ の 他	補正前の額	20,626,682	18,648,347	80,000	2,005,573	16,722,774
	補 正 額				439	△439
	補正後の額	20,626,682	18,648,347	80,000	2,006,012	16,722,335
(2) 臨時財政 対策債	補正前の額	18,459,791	16,973,369	80,000	1,624,668	15,428,701
	補 正 額				439	△439
	補正後の額	18,459,791	16,973,369	80,000	1,625,107	15,428,262

区 分		平成 29 年度末 現 在 高	平成 30 年度末 現在高見込額	令和元年度中増減見込み		令和元年度末 現在高見込額
				令和元年度中 起 債 見 込 額	令和元年度中 元金償還見込額	
計	補正前の額	千円 61,658,584	千円 60,556,884	千円 9,090,700	千円 6,122,119	千円 63,525,465
	補 正 額			△4,000	550	△4,550
	補正後の額	61,658,584	60,556,884	9,086,700	6,122,669	63,520,915

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

簡易水道事業特別会計
99

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

4 款 繰入金

△3,172千円

1 項 一般会計繰入金

△3,172千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 458,530	千円 △3,172	千円 455,358
計	458,530	△3,172	455,358

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △3,172	○上下水道局総務課 ・一般会計繰入金	千円 △3,172

3 歳 出

1 款 総務費

△3,172千円

1 項 総務管理費

△3,172千円

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 70,821	千円 △3,172	千円 67,649	千円	千円	千円	千円 △3,172
計	70,845	△3,172	67,673	0	0	0	△3,172

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 △3,172	○上下水道局総務課 1 共通費 ・ 共回事務費 簡易水道施設維持管理費負担金	千円 △3,172 △3,172 △3,172

債 務 負 担 行 為 調 書

事 項	限 度 額	平 成 30 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
採 水 業 務 に 要 す る 経 費	千円 2,002	—	千円 —

令和元年度以降の 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	
令和2年度	千円 2,002	千円	千円	千円 2,002	千円

阿知和地区工業団地造成事業特別会計

1 総括
(歳入)

阿知和地区工業団地造成事業特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 繰入金

151,707千円

1 項 一般会計繰入金

151,707千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 144,472	千円 151,707	千円 296,179
計	144,472	151,707	296,179

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 151,707	○総合政策部地域創生課 ・一般会計繰入金	千円 151,707

3 歳 出

2 款 工業団地造成費

151,707千円

1 項 工業団地造成費

151,707千円

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 工業団地造成費	千円 3,428,619	千円 151,707	千円 3,580,326	千円	千円	千円	千円 151,707
計	3,428,619	151,707	3,580,326	0	0	0	151,707

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 177	千円 ○総合政策部地域創生課
13 委託料	83,294	1 阿知和地区工業団地造成事業 151,707 ・阿知和地区工業団地造成業務 151,707 特別旅費 177 環境対策委託料 41,912 用地測量委託料 41,382 環境整備工事請負費 △11,693 防災対策工事請負費 79,929
15 工事請負費	68,236	

繰越明許費明細書

款	項	目	事業名	予算額	繰越理由
2 工業団地 造成費	1 工業団地 造成費	1 工業団地 造成費	阿知和地区 工業団地 造成事業	千円 3,504,549	地権者との協議に日時を要 すること及び事業期間が短 いことにより、年度内完了 が見込まれない。

債 務 負 担 行 為 調 書

追 加

事 項	限 度 額	平 成 30 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
阿知和地区石切丁場の発掘調査 に 要 す る 経 費	千円 200,000	—	千円 —

令和元年度以降の 支出予定の額		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	
令和2年度 から 令和5年度 まで	千円 200,000	千円	千円	千円	千円 200,000

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
125

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

4 款 繰入金

870千円

1 項 一般会計繰入金

870千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 304, 626	千円 870	千円 305, 496
計	304, 626	870	305, 496

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 870	○上下水道局総務課 ・一般会計繰入金	千円 870

3 歳 出

1 款 総務費

870千円

1 項 総務管理費

870千円

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 41,502	千円 870	千円 42,372	千円	千円	千円	千円 870
計	41,652	870	42,522	0	0	0	870

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 870	○上下水道局総務課	千円
		1 共通費	870
		・部共通事務費	870
		農業集落排水処理施設維持管理費負担金	870

債 務 負 担 行 為 調 書

事 項	限 度 額	平 成 30 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
汚泥の運搬等に要する経費	千円 30,274	—	千円 —

令和元年度以降の 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	
令和2年度	千円 30,274	千円	千円	千円	千円 30,274

国民健康保険事業特別会計

事 業 勘 定

1 総括
(歳入)

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計
139

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

6 款 県支出金

57,574千円

1 項 県補助金

57,574千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 保険給付費等交付金	千円 21,435,243	千円 57,574	千円 21,492,817
計	21,435,243	57,574	21,492,817

8 款 繰入金

10,197千円

1 項 一般会計繰入金

10,197千円

1 一般会計繰入金	2,894,452	10,197	2,904,649
計	2,894,452	10,197	2,904,649

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通交付金	千円 57,574	○福祉部国保年金課 ・普通交付金	千円 57,574

3 職員給与費等 繰入金	10,197	○福祉部国保年金課 ・職員給与費等繰入金	10,197

3 歳 出

1 款 総務費

10,197千円

1 項 総務管理費

10,197千円

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 445,125	千円 10,197	千円 455,322	千円	千円	千円	千円 10,197
計	447,933	10,197	458,130	0	0	0	10,197

2 款 保険給付費

57,574千円

2 項 諸給付費

57,574千円

3 一般被保険者高額療養費	2,329,284	57,574	2,386,858	57,574 県支出金 57,574			
計	2,519,382	57,574	2,576,956	57,574	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 3,365	○福祉部国保年金課	千円
3 職員手当等	2,864	1 人件費	10,197
4 共済費	3,968	・職員給与費等	10,197
		一般職給料	3,365
		一般職手当	2,864
		一般職共済費	3,968

19 負担金補助及び交付金	57,574	○福祉部国保年金課	
		1 国保運営事業	57,574
		・一般被保険者高額療養費支給業務 高額療養費負担金	57,574 57,574

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 (1) 41	千円	千円 128,494	千円 90,905	千円 219,399	千円 46,394	千円 265,793	
補 正 前	(0) 41		125,129	88,041	213,170	42,426	255,596	
比 較	(1) 0		3,365	2,864	6,229	3,968	10,197	

(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 1,702	千円	千円 2,941	千円 13,982	千円 1,619	千円 3,722	千円	千円 45	千円 11,790
	補 正 前	1,816		1,572	13,385	1,500	3,916		45	11,790
	比 較	△114		1,369	597	119	△194		0	0
	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 260	千円	千円	千円	千円 32,550	千円 22,294	千円	千円	千円 90,905
	補 正 前	260				31,537	22,220			88,041
	比 較	0				1,013	74			2,864

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 3,365	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 323	給与改定の状況 給料の改定率 0.23% 給与改定実施時期 平成 31 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	3,042	職員数増に伴う増等	
職員手当	2,864	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	823	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	2,041	職員数増に伴う増等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医療職(2)	医療職(3)	技 能 業 務 職
補 正 後	平均給料月額 (円)	285,641			336,500
	平均給与月額 (円)	339,056			385,999
	平 均 年 齢 (歳)	37.87			56.00
補 正 前	平均給料月額 (円)	281,129	291,900	291,300	347,833
	平均給与月額 (円)	332,267	344,265	332,237	392,323
	平 均 年 齢 (歳)	37.15	42.75	35.25	59.14

(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 146,100	円	円	円 139,900	円	円	円	円 139,900
高校卒	154,900		准看護師 176,700	147,900	150,600		165,300	147,900
大学卒	188,700	200,900	看 護 師 215,200		182,200	188,400	200,700	

(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 2	% 5.4	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2	(1) 17	(100.0) 46.0	2			2			2		
	3	5	13.5	3			3			3	2	66.7
	4	7	18.9	4			4			4	1	33.3
	5	4	10.8	5			5			5		
	6	1	2.7	6			6					
	7	1	2.7	7			7					
	8			8								
	9											
	10											
	計	(1) 37	(100.0) 100.0	計			計			計	3	100.0
補 正 前	1	5	14.3	1			1			1		
	2	14	40.0	2			2			2		
	3	2	5.7	3	1	100.0	3	1	50.0	3	1	33.3
	4	8	22.8	4			4	1	50.0	4	2	66.7
	5	4	11.4	5			5			5		
	6	1	2.9	6			6					
	7			7			7					
	8	1	2.9	8								
	9											
	10											
	計	35	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0	計	3	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

(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)	41	38			3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	30	29			1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)	2	2		
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	28	27		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) (%)	73.2	76.3			33.3
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	41	35	1	2	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	36	33	1	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	36	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) (%)	87.8	94.3	100.0	100.0	

(注) 短時間勤務職員を除く。

(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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
補 正 前	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	

(注) () 内は短時間勤務職員の実給率

(6) 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	10.5
支 給 対 象 職 員 数 (人)	41
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6

(注) 支給対象職員数は短時間勤務職員を除く。

(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 (%) (令和元年10月1日現在)	7.5	8.1			
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 30 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
限度額認定証更新勸奨通知 印字封入封緘に要する経費	千円 201	—	千円 —
督促状等発送補助に要する経費	349	—	—
医療費通知印字封入封緘 に 要 す る 経 費	4,663	—	—
特定健康診査等に要する経費	164,951	—	—

令和元年度以降の 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	
令和2年度	千円 201	千円	千円	千円	千円 201
令和2年度	349				349
令和2年度	4,663				4,663
令和2年度	164,951	52,284		109,952	2,715

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

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

△233千円

2 項 一般会計繰入金

△233千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 20,280	千円 △233	千円 20,047
計	20,280	△233	20,047

5 款 諸収入

△15千円

1 項 雑入

△15千円

1 雑入	83	△15	68
計	83	△15	68

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △233	○額田宮崎診療所 ・一般会計繰入金	千円 △233

1 雇用保険個人負担金収入	△15	○額田宮崎診療所 ・雇用保険個人負担金収入	△15

3 歳 出

1 款 総務費

△248千円

1 項 総務管理費

△248千円

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 56,165	千円 △248	千円 55,917	千円	千円	千円 △15 諸収入 △15	千円 △233
計	56,165	△248	55,917	0	0	△15	△233

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △34	○額田宮崎診療所 千円
3 職員手当等	1,092	1 人件費 △248
4 共済費	△74	・職員給与費等 1,342 一般職給料 △34 一般職手当 1,092 一般職共済費 284
7 賃金	△1,232	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △1,590 嘱託職員共済費 △358 嘱託職員賃金 △1,232

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 16,487	千円 19,655	千円 36,142	千円 6,186	千円 42,328	
補 正 前	4		16,521	18,563	35,084	5,902	40,986	
比 較	0		△34	1,092	1,058	284	1,342	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 当 手	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 84	千円 265	千円 2,250	千円 324	千円 461	千円	千円 6,920	千円 914
	補 正 前	833	84	198	2,244	0	322		6,920	914
	比 較	0	0	67	6	324	139		0	0
	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 1	千円	千円	千円	千円 4,412	千円 3,191	千円	千円	千円 19,655
	補 正 前	1				4,030	3,017			18,563
	比 較	0				382	174			1,092

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 △34	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 18	給与改定の状況 給料の改定率 0.11% 給与改定実施時期 平成31年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△52	人事異動に伴う減等	
職員手当	1,092	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	93	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	999	人事異動に伴う増等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
補正後	平均給料月額 (円)	216,200	520,500	318,600
	平均給与月額 (円)	277,501	709,224	367,953
	平 均 年 齢 (歳)	28.42	57.00	45.46
補正前	平均給料月額 (円)		517,900	326,967
	平均給与月額 (円)		700,408	372,565
	平 均 年 齢 (歳)		56.00	49.67

(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 146,100	円	円	円	円	円
高校卒	154,900		准看護師 176,700	150,600		165,300
大学卒	188,700	290,300	看 護 師 215,200	182,200	249,800	200,700

(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	1	100.0	2			2		
	3			3	1	100.0	3	2	100.0
	4			4			4		
	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	2	66.7
	4			4			4	1	33.3
	5			5			5		
	6						6		
	7						7		
	8								
	9								
	10								
	計			計	1	100.0	計	3	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)	4	1	1	2
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	3	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
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	4		1	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3		1	2
	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		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) (%)	75.0		100.0	66.7

(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	2.225	2.275	4.50	有	
補 正 前	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.275	4.50	有	

(6) 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 (%)	42.0		110.8	
支給対象職員の比率 (%) (令和元年 10 月 1 日現在)	25.0		100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当			

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
171

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

80,404千円

1 項 後期高齢者医療保険料

80,404千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 後期高齢者医療保険料	千円 3,833,665	千円 80,404	千円 3,914,069
計	3,833,665	80,404	3,914,069

3 款 繰入金

△27,565千円

1 項 一般会計繰入金

△27,565千円

1 一般会計繰入金	871,636	△27,565	844,071
計	871,636	△27,565	844,071

5 款 諸収入

495千円

4 項 雑入

495千円

1 雑入	20,861	495	21,356
計	20,861	495	21,356

節		説	明
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	千円 24,845	○福祉部医療助成室 ・ 特別徴収保険料	千円 24,845
2 普通徴収保険料	55,559	○福祉部医療助成室 ・ 普通徴収保険料	55,559

1 保険基盤安定繰入金	△30,925	○福祉部医療助成室 ・ 保険基盤安定繰入金	△30,925
2 事務費繰入金	3,360	○福祉部医療助成室 ・ 事務費繰入金	3,360

2 雇用保険個人負担金収入	△2	○福祉部医療助成室 ・ 雇用保険個人負担金収入	△2
3 職員派遣費収入	497	○福祉部医療助成室 ・ 職員派遣費収入	497

3 歳 出

1 款 総務費

3,855千円

1 項 総務管理費

3,855千円

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 74,803	千円 3,855	千円 78,658	千円	千円	千円 495 諸収入 495	千円 3,360
計	74,803	3,855	78,658	0	0	495	3,360

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

49,479千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

49,479千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	4,538,710	49,479	4,588,189			80,404 後期高齢者 医療保険料 80,404	△30,925
計	4,538,710	49,479	4,588,189	0	0	80,404	△30,925

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 2,254	○福祉部医療助成室	千円
3 職員手当等	1,486	1 人件費	3,855
4 共済費	721	・職員給与費等	4,639
		一般職給料	2,254
		一般職手当	1,486
		一般職共済費	899
7 賃金	△606	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△784
		臨時職員共済費	△178
		臨時職員賃金	△606

19 負担金補助及び交付金	49,479	○福祉部医療助成室	
		1 後期高齢者医療制度運営事業	49,479
		・後期高齢者医療広域連合負担金業務保険料等負担金	49,479
			49,479

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 8	千円	千円 20,946	千円 14,805	千円 35,751	千円 7,394	千円 43,145	
補 正 前	8		18,692	13,319	32,011	6,495	38,506	
比 較	0		2,254	1,486	3,740	899	4,639	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 当 手	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	千円	千円 180	千円 2,317	千円 324	千円 891	千円	千円 1	千円 2,383
	補 正 前			318	1,996	0	1,106		1	1,883
	比 較			△138	321	324	△215		0	500
	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 1	千円	千円	千円	千円 4,913	千円 3,795	千円	千円	千円 14,805
	補 正 前	1				4,714	3,300			13,319
	比 較	0				199	495			1,486

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 2,254	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 101	給与改定の状況 給料の改定率 0.39% 給与改定実施時期 平成31年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	2,153	人事異動に伴う増等	
職員手当	1,486	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	166	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	1,320	人事異動に伴う増等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 業 務 職
補正後	平均給料月額 (円)	267,538	
	平均給与月額 (円)	311,399	
	平 均 年 齢 (歳)	35.67	
補正前	平均給料月額 (円)	248,900	
	平均給与月額 (円)	291,260	
	平 均 年 齢 (歳)	33.04	

(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 146,100	円	円	円
高 校 卒	154,900		150,600	
大 学 卒	188,700		182,200	

(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	25.0 %	1	人	%
	2	4	50.0	2		
	3			3		
	4	1	12.5	4		
	5	1	12.5	5		
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	計	8	100.0	計		
補 正 前	1	3	37.5	1		
	2	3	37.5	2		
	3			3		
	4	1	12.5	4		
	5	1	12.5	5		
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	計	8	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)	8	8	
	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) (%)	62.5	62.5	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)		
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	8	
		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	2.225	2.275	4.50	有	
補 正 前	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.275	4.50	有	

債 務 負 担 行 為 調 書

追 加

事 項	限 度 額	平 成 30 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
申請書データ入力に要する経費	千円 691	—	千円 —
督促状等発送補助に要する経費	191	—	—
健 康 診 査 に 要 す る 経 費	31,610	—	—

令和元年度以降の 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	
令和2年度	千円 691	千円	千円	千円	千円 691
令和2年度	191				191
令和2年度	31,610			24,954	6,656

介 護 保 険 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

介護保険特別会計
187

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

3 款 国庫支出金

8,240千円

1 項 国庫負担金

7,800千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費国庫負担金	千円 4,093,969	千円 7,800	千円 4,101,769
計	4,093,969	7,800	4,101,769

3 款 国庫支出金

8,240千円

2 項 国庫補助金

440千円

1 調整交付金	243,871	440	244,311
計	701,667	440	702,107

4 款 支払基金交付金

10,800千円

1 項 支払基金交付金

10,800千円

1 介護給付費交付金	6,044,123	10,800	6,054,923
計	6,325,631	10,800	6,336,431

5 款 県支出金

5,200千円

1 項 県負担金

5,200千円

1 介護給付費県負担金	3,111,325	5,200	3,116,525
計	3,111,325	5,200	3,116,525

7 款 繰入金

13,780千円

1 項 一般会計繰入金

3,016千円

1 介護給付費繰入金	2,783,704	5,000	2,788,704
------------	-----------	-------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 7,800	○福祉部介護保険課 ・介護給付費負担金（20／100・15／100）	千円 7,800

1 現年度分	440	○福祉部介護保険課 ・調整交付金	440

1 現年度分	10,800	○福祉部介護保険課 ・介護給付費交付金（27／100）	10,800

1 現年度分	5,200	○福祉部介護保険課 ・介護給付費負担金（12.5／100・17.5／100）	5,200

1 現年度分	5,000	○福祉部介護保険課	
--------	-------	-----------	--

7 款 繰入金

13,780千円

1 項 一般会計繰入金

3,016千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
5 その他一般会計繰入金	551,024	△1,984	549,040
計	3,688,457	3,016	3,691,473

7 款 繰入金

13,780千円

2 項 基金繰入金

10,764千円

1 基金繰入金	544,765	10,764	555,529
計	544,765	10,764	555,529

9 款 諸収入

△4千円

2 項 雑入

△4千円

2 雑入	98,224	△4	98,220
計	98,724	△4	98,720

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	・介護給付費繰入金（12.5 / 100）	千円 5,000
1 職員給与費等繰入金	△602	○福祉部介護保険課 ・職員給与費等繰入金	△602
2 事務費繰入金	△1,382	○福祉部介護保険課 ・事務費繰入金	△1,382

1 介護給付費準備基金繰入金	10,764	○福祉部介護保険課 ・介護給付費準備基金繰入金	10,764

1 雇用保険個人負担金収入	△4	○福祉部介護保険課 ・雇用保険個人負担金収入	△4

3 歳 出

1 款 総務費

△1,988千円

1 項 総務管理費

△602千円

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 337,273	千円 △602	千円 336,671	千円	千円	千円	千円 △602
計	337,273	△602	336,671	0	0	0	△602

1 款 総務費

△1,988千円

2 項 徴収費

△1,386千円

1 賦課徴収費	20,630	△1,386	19,244			△4	△1,382
						諸収入	
						△4	
計	20,630	△1,386	19,244	0	0	△4	△1,382

2 款 保険給付費

40,000千円

2 項 介護予防サービス等諸費

40,000千円

1 介護予防サービス等諸費	737,521	40,000	777,521	13,440		26,560	
				国庫支出金		支払基金交	
				8,240		付金	
				県支出金		10,800	
				5,200		繰入金	
						15,760	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △1,015	○福祉部長寿課 千円
3 職員手当等	△174	1 人件費 1,581 ・職員給与費等 1,581 一般職給料 677 一般職手当 680 一般職共済費 224
4 共済費	587	○福祉部介護保険課 1 人件費 △2,183 ・職員給与費等 △2,183 一般職給料 △1,692 一般職手当 △854 一般職共済費 363

1 報酬	△1,234	○福祉部介護保険課
4 共済費	△152	1 介護保険制度運営事業 △1,386 ・賦課徴収業務 △1,386 嘱託員報酬 △1,234 嘱託員共済費 △152

19 負担金補助及び交付金	40,000	○福祉部介護保険課
		1 保険給付事業 40,000 ・介護予防サービス費等給付業務 40,000 介護予防サービス費負担金 40,000

2 款 保険給付費 40,000千円
2 項 介護予防サービス等諸費 40,000千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 737,521	千円 40,000	千円 777,521	千円 13,440	千円 0	千円 26,560	千円 0

5 款 諸支出金 4千円
1 項 償還金及び還付加算金 4千円

2 償還金	284,264	4	284,268			4 繰入金 4	
計	287,969	4	287,973	0	0	4	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

23 償還金利子及び割引料	4	○福祉部介護保険課 1 共通費 4 ・償還金 4 介護給付費国庫補助金返還金

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 (1) 35	千円	千円 116,849	千円 84,273	千円 201,122	千円 41,219	千円 242,341	
補 正 前	(1) 35		117,864	84,447	202,311	40,632	242,943	
比 較	(0) 0		△1,015	△174	△1,189	587	△602	

(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 2,344	千円	千円 1,987	千円 12,706	千円 2,344	千円 2,393	千円	千円 2	千円 11,635
	補 正 前	2,344		1,890	12,736	2,592	2,709		2	11,635
	比 較	0		97	△30	△248	△316		0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補 正 後	千円 2	千円	千円	千円	千円 29,497	千円 21,363	千円	千円	千円 84,273
	補 正 前	2				29,496	21,041			84,447
	比 較	0				1	322			△174

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 △1,015	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 232	給与改定の状況 給料の改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成31年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△1,247	育児休業開始に伴う減等	
職員手当	△174	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	700	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△874	育児休業開始に伴う減等	

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)	技 能 業 務 職
補正後	平均給料月額 (円)	287,918		329,500
	平均給与月額 (円)	340,115		371,280
	平 均 年 齢 (歳)	37.59		54.92
補正前	平均給料月額 (円)	273,324	309,200	
	平均給与月額 (円)	326,457	361,547	
	平 均 年 齢 (歳)	35.39	39.40	

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行政職	医 療 職 (3)	技 能 業務職	国 の 制 度		
				行政職 (1)	医療職 (3)	行政職 (2)
中学卒	円 146,100	円	円 139,900	円	円	円 139,900
高校卒	154,900	准看護師 176,700	147,900	150,600	165,300	147,900
大学卒	188,700	看 護 師 215,200		182,200	200,700	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			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
補 正 後	1	人 2	% 5.9	1	人	%	1	人	%
	2	(1) 11	(100.0) 32.4	2			2		
	3	10	29.4	3			3	1	100.0
	4	7	20.6	4			4		
	5	2	5.9	5			5		
	6	1	2.9	6					
	7	1	2.9	7					
	8								
	9								
	10								
	計	(1) 34	(100.0) 100.0	計			計	1	100.0
補 正 前	1	3	10.3	1	(1)	(100.0)	1		
	2	11	37.9	2			2		
	3	5	17.2	3	1	16.7	3		
	4	6	20.7	4	5	83.3	4		
	5	2	6.9	5			5		
	6	1	3.5	6					
	7	1	3.5	7					
	8								
	9								
	10								
	計	29	100.0	計	(1) 6	(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
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)	技能業務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	35	34		1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	31	30		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)	30	29	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) (%)	88.6	88.2		100.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	35	29	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	28	6	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)			
		2 号給 (人)			
		3 号給 (人)	1	1	
		4 号給 (人)	33	27	6
		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) (%)	97.1	96.6	100.0	

(注) 短時間勤務職員を除く。

(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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	

(注) () 内は短時間勤務職員の実給率

債 務 負 担 行 為 調 書

追 加

事 項	限 度 額	平 成 30 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
督促状等発送補助に要する経費	千円 143	—	千円 —

令和元年度以降の 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	
令和2年度	千円 143	千円	千円	千円	千円 143

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
207

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

4 款 繰入金

65千円

1 項 一般会計繰入金

65千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 7,254	千円 65	千円 7,319
計	7,254	65	7,319

5 款 繰越金

283千円

1 項 繰越金

283千円

1 繰越金	1	283	284
計	1	283	284

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 65	○額田北部診療所 ・一般会計繰入金	千円 65

1 前年度繰越金	283	○額田北部診療所 ・前年度繰越金	283

3 歳 出

1 款 総務費

348千円

1 項 総務管理費

348千円

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 50,960	千円 348	千円 51,308	千円	千円	千円	千円 348
計	50,960	348	51,308	0	0	0	348

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 226	○額田北部診療所	千円
4 共済費	134	1 人件費	348
7 賃金	△12	・職員給与費等	384
		一般職手当	226
		一般職共済費	158
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	△36
		嘱託職員共済費	△24
		嘱託職員賃金	△12

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 14,422	千円 18,131	千円 32,553	千円 5,393	千円 37,946	
補 正 前	3		14,422	17,905	32,327	5,235	37,562	
比 較	0		0	226	226	158	384	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 当 手	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	千円 1,986	千円	千円 231	千円	千円 8,154	千円 97
	補 正 前	833			1,986		231		8,154	97
	比 較	0			0		0		0	0
	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 1	千円	千円	千円	千円 3,946	千円 2,883	千円	千円	千円 18,131
	補 正 前	1				3,584	3,019			17,905
	比 較	0				362	△136			226

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	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分			
職員手当	226	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	76	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	150	人事異動に伴う増等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
補正後	平均給料月額 (円)		512,800	344,500
	平均給与月額 (円)		675,352	390,273
	平 均 年 齢 (歳)		46.67	53.71
補正前	平均給料月額 (円)		508,900	342,250
	平均給与月額 (円)		670,828	387,786
	平 均 年 齢 (歳)		45.67	52.71

(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 176,700			165,300
大学卒		290,300	看 護 師 215,200		249,800	200,700

(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	2.225	2.275	4.50	有	
補 正 前	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.275	4.50	有	

こども発達医療センター特別会計

1 総括
(歳入)

こども発達医療センター特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

8,302千円

1 項 一般会計繰入金

8,302千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 109,848	千円 8,302	千円 118,150
計	109,848	8,302	118,150

5 款 諸収入

885千円

2 項 雑入

885千円

1 雑入	9,420	885	10,305
計	9,420	885	10,305

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 8,302	○こども発達医療センター ・一般会計繰入金	千円 8,302

2 こども発達医療センター整備運営費負担金収入	885	○こども発達医療センター ・こども発達医療センター整備運営費負担金収入	885

3 歳 出

1 款 総務費

9,173千円

1 項 総務管理費

9,173千円

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 158,868	千円 9,173	千円 168,041	千円	千円	千円 870 診療収入 129 諸収入 741	千円 8,303
計	158,868	9,173	168,041	0	0	870	8,303

2 款 医業費

9千円

1 項 医業費

9千円

1 医業費	27,029	9	27,038			15 診療収入 △129 諸収入 144	△6
計	27,029	9	27,038	0	0	15	△6

4 款 諸支出金

5千円

1 項 償還金

5千円

1 償還金	1	5	6				5
計	1	5	6	0	0	0	5

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	5,352	○こども発達医療センター
3 職員手当等	2,456	1 人件費 9,173
4 共済費	1,357	・職員給与費等 9,239
		一般職給料 5,352
		一般職手当 2,456
		一般職共済費 1,431
7 賃金	8	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △66
		嘱託職員共済費 △74
		嘱託職員賃金 8

12 役務費	9	○こども発達医療センター
		1 医療事業 9
		・医療業務 9
		通信運搬費 9

23 償還金利子及び割引料	5	○こども発達医療センター
		1 共通費 5
		・償還金 5
		こども発達医療センター整備運営費負担金返還金 5

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 (1) 13	千円	千円 47,993	千円 45,589	千円 93,582	千円 16,736	千円 110,318	
補 正 前	(1) 11		42,641	43,133	85,774	15,305	101,079	
比 較	(0) 2		5,352	2,456	7,808	1,431	9,239	

(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 1,666	千円	千円 831	千円 6,094	千円 900	千円 1,574	千円	千円 8,786	千円 5,240
	補 正 前	1,666		936	5,550	906	1,565		8,786	5,240
	比 較	0		△105	544	△6	9		0	0
	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 1	千円	千円	千円	千円 11,886	千円 8,611	千円	千円	千円 45,589
	補 正 前	1				10,344	8,139			43,133
	比 較	0				1,542	472			2,456

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 5,352	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 143	給与改定の状況 給料の改定率 0.31% 給与改定実施時期 平成 31 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	5,209	職員数増に伴う増等	
職員手当	2,456	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	298	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	2,158	職員数増に伴う増等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)
補正後	平均給料月額 (円)	255,000	526,300	239,911	344,500
	平均給与月額 (円)	287,875	718,862	288,528	384,873
	平 均 年 齢 (歳)	33.42	55.58	32.31	45.83
補正前	平均給料月額 (円)	281,800	524,500	234,043	340,000
	平均給与月額 (円)	317,489	716,774	287,117	407,525
	平 均 年 齢 (歳)	39.00	54.58	30.98	44.83

(2) 初 任 給

区分	一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	国 の 制 度			
					行 政 職 (1)	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)
中学卒	円 146,100	円	円	円	円	円	円	円
高校卒	154,900			准看護師 176,700	150,600			165,300
大学卒	188,700	290,300	200,900	看 護 師 215,200	182,200	249,800	188,400	200,700

(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)		
	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	%	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2			2			2	3	33.3	2		
	3	1	100.0	3	2	100.0	3	5	55.6	3		
	4			4			4			4	1	100.0
	5			5			5			5		
	6						6			6		
	7						7			7		
	8						8					
	9											
	10											
	計	1	100.0	計	2	100.0	計	9	100.0	計	(1) 1	(100.0) 100.0
補 正 前	1			1			1			1	(1)	(100.0)
	2			2			2	5	71.4	2		
	3	1	100.0	3	2	100.0	3	2	28.6	3		
	4			4			4			4	1	100.0
	5			5			5			5		
	6						6			6		
	7						7			7		
	8						8					
	9											
	10											
	計	1	100.0	計	2	100.0	計	7	100.0	計	(1) 1	(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
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(2)	医療職(3)
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	13	1	2	9	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	1	1	7	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)	9	1	7	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) (%)	76.9	100.0	50.0	77.8	100.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	11	1	2	7	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	1	1	7	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)	8	1	7	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) (%)	81.8	100.0	50.0	100.0	100.0

(注) 短時間勤務職員を除く。

(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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	

(注) () 内は短時間勤務職員の実給率

(6) 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	10.5 (医師 16)
支給対象職員数 (人)	13
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6 (医師 16)

(注) 支給対象職員数は短時間勤務職員を除く。

(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(2)	医療職(3)
給料総額に対する比率 (%)	18.3		69.6		
支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在)	15.4		100.0		
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当				

債 務 負 担 行 為 調 書

事 項	限 度 額	平 成 30 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
医 療 事 務 受 付 に 要 す る 経 費	千円 29,789	—	千円 —

令和元年度年度以降の 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	
令和2年度 から 令和4年度 まで	千円 29,789	千円	千円	千円 29,789	千円

病 院 事 業 会 計

令和元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 △11,614	
	2 医 業 外 収 益		△11,614	
		2 他 会 計 負 担 金	△11,564	
		6 そ の 他 医 業 外 収 益	△50	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 病 院 事 業 費 用			千円 △65,677	
	1 医 業 費 用		19,132	
		1 給 与 費	△139,063	
		2 材 料 費	296,883	
		3 経 費	△138,688	
	2 医 業 外 費 用		△839	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	△839	
	3 特 別 損 失		△83,970	
		3 そ の 他 特 別 損 失	△83,970	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 267,033	
	1 他 会 計 負 担 金		△4,967	
		1 一 般 会 計 負 担 金	△4,967	
	4 企 業 債		272,000	
		1 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	272,000	
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)			282	
(過年度分損益勘定留保資金)			△5,404	
計			261,911	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 261,911	
	1 建設改良費		261,911	
		1 建設改良費	△69,739	
		2 資産購入費	331,650	

令和元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31年4月1日から令和2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	△ 487,214
減価償却費	1,638,479
長期前払消費税償却	64,320
固定資産除却費	1,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	138,068
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	63,428
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	13,892
長期前受金戻入額	△ 905,946
受取利息及び受取配当金	△ 13,923
支払利息	197,689
未収金の増減額 (△は増加)	△ 162,509
未払金の増減額 (△は減少)	895,276
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 9,534
長期前払消費税の増減額 (△は増加)	△ 319,582
その他	72,949
小計	1,186,393
利息及び配当金の受取額	13,923
利息の支払額	△ 197,691
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,002,625

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	△ 3,688,647
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	△ 25,800
国庫補助金等による収入	125
一般会計からの負担金による収入	118,016
その他投資の取得による支出	△ 2,160
その他投資の返還による収入	100,960
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,497,505

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	3,181,000
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	△ 1,007,135
一般会計からの負担金による収入	639,825
リース債務の返済による支出	△ 47,609
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,766,081</u>

資金増加額（又は減少額）	271,201
資金期首残高	<u>4,813,922</u>
資金期末残高	5,085,123

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 (21)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			1,133	205,839	4,028,410	969,086	4,865,828	10,069,163	1,722,368	11,791,531
	資本勘定 支弁職員		3		10,071		9,281	19,352	4,199	23,551
	合 計		(21)							
			1,136	205,839	4,038,481	969,086	4,875,109	10,088,515	1,726,567	11,815,082
補 正 前	損益勘定 支弁職員		(29)							
			1,142	223,495	4,070,840	1,008,634	4,915,891	10,218,860	1,794,554	12,013,414
	資本勘定 支弁職員		3		10,224		9,519	19,743	4,449	24,192
	合 計		(29)							
			1,145	223,495	4,081,064	1,008,634	4,925,410	10,238,603	1,799,003	12,037,606
比 較	損益勘定 支弁職員		(△ 8)							
			△ 9	△ 17,656	△ 42,430	△ 39,548	△ 50,063	△ 149,697	△ 72,186	△ 221,883
	資本勘定 支弁職員		0		△ 153		△ 238	△ 391	△ 250	△ 641
	合 計		(△ 8)							
			△ 9	△ 17,656	△ 42,583	△ 39,548	△ 50,301	△ 150,088	△ 72,436	△ 222,524

(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 139,958	千円 65,961	千円 77,124	千円 507,295	千円 91,647	千円 128,712	千円	千円 944,307	千円 392,487
	補正前	135,981	68,488	82,301	511,229	93,454	124,801		954,870	363,850
	比 較	3,977	△ 2,527	△ 5,177	△ 3,934	△ 1,807	3,911		△ 10,563	28,637
	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 16,896	千円 87,017	千円 81,691	千円	千円 1,030,142	千円 766,477	千円 545,395	千円	千円 4,875,109
	補正前	6,990	84,870	79,260		1,022,176	776,101	621,039		4,925,410
	比 較	9,906	2,147	2,431		7,966	△ 9,624	△ 75,644		△ 50,301

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 △ 42,583	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 11,806	給与改定の状況 給料の改定率 0.09% 給与改定実施時期 平成31年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△ 54,389	職員数減に伴う減等	
手 当	△ 50,301	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	26,755	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△ 77,056	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		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)	316,057	447,144	292,507	272,946	338,760
	平均給与月額(円)	394,342	609,862	354,580	323,506	412,692
	平均年齢(歳)	41.00	41.70	36.79	33.86	52.60
補正前	平均給料月額(円)	305,876	444,740	294,167	272,401	343,467
	平均給与月額(円)	381,335	605,887	356,305	322,800	418,962
	平均年齢(歳)	39.83	40.86	37.24	34.02	52.83

(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 146,100	円	円	円	円 139,900	円	円	円	円	円 139,900
高校卒	154,900			准看護師 176,700	147,900	150,600			165,300	147,900
大学卒	188,700	290,300	200,900	看護師 215,200		182,200	249,800	188,400	200,700	

(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	%
	1	1	2.0	1	55	31.6	1	2	1.0	1	(13)	(100.0)	1	(1)	(100.0)
	2	(3)	(100.0)	2	8	4.6	2	(4)	(100.0)	2	193	27.2	2	4	50.0
	3	13	26.0	3	105	60.3	3	108	55.7	3	350	49.3	3		
	4	7	14.0	4	5	2.9	4	14	7.2	4	86	12.1	4	3	37.5
	5	5	10.0	5	1	0.6	5	19	9.8	5	70	9.9	5	1	12.5
	6	4	8.0				6	13	6.7	6	5	0.7			
	7	4	8.0				7	15	7.7	7	1	0.1			
	8	1	2.0				8	1	0.5						
	9	1	2.0												
	10														
補 正 前		(3)	(100.0)					(4)	(100.0)		(13)	(100.0)		(1)	(100.0)
	計	50	100.0	計	174	100.0	計	194	100.0	計	710	100.0	計	8	100.0
	1			1	46	31.3	1			1	(13)	(100.0)	1	(2)	(100.0)
	2	(3)	(100.0)	2	11	7.5	2	(4)	(100.0)	2	181	25.8	2	3	37.5
	3	8	19.0	3	84	57.1	3	103	57.2	3	361	51.5	3	1	12.5
	4	8	19.0	4	5	3.4	4	12	6.7	4	85	12.1	4	3	37.5
	5	3	7.2	5	1	0.7	5	19	10.5	5	69	9.9	5	1	12.5
	6	2	4.7				6	16	8.9	6	2	0.3			
	7	3	7.2				7	12	6.7	7	1	0.1			
	8	1	2.4				8	1	0.6						
	9	1	2.4												
	10														
	計	(3)	(100.0)	計	147	100.0	計	(4)	(100.0)	計	(13)	(100.0)	計	(2)	(100.0)
	計	42	100.0	計	147	100.0	計	180	100.0	計	701	100.0	計	8	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)	1,136	50	174	194	710	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)	878	44	107	152	570	5
	号給数別内訳	1号給 (人)	10	2	2	5	1
		2号給 (人)	18	6	1	11	
		3号給 (人)	81	60	5	12	4
		4号給 (人)	754	41	144	542	
		5号給 (人)	1	1			
		6号給 (人)	3	2			
		7号給 (人)					
		8号給 (人)	11	11			
		9号給以上 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	77.3	88.0	61.5	78.4	80.3	62.5
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1,145	46	179	193	719	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)	992	36	133	159	662	2
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	79	2	3		
		4号給 (人)	913	34	156	662	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) (%)	86.6	78.3	74.3	82.4	92.1	25.0

(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 (%)	23.4		78.5	1.9	8.8	2.2
支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在)	68.8		96.6	66.2	68.3	66.7
支給対象職員1人当たり (円) 平 均 支 給 月 額	95,385		356,484	7,567	31,919	10,312
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	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 275	(2. 35) 4. 50	有	
補 正 前	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有	
国の制度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 275	(2. 35) 4. 50	有	

(注) () 内は短時間勤務職員の支給率

継 続 費 に 関 す る 調 書

当該年度提出に係る分

款	項	事業名	区分	全 体 計 画					
				年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
						国県支出金	企業債	他会計負担金	損益勘定留保資金
1 資本的支出	1 建設改良費	中央監視室・防災センター改修事業	補正前	令和元年度	千円 88,000	千円	千円 70,000	千円 9,000	千円 9,000
				令和2年度	352,000		281,000	35,500	35,500
				計	440,000		351,000	44,500	44,500
			補正額	令和元年度	△ 20,900		△ 16,000	△ 2,450	△ 2,450
				令和2年度	20,900		16,000	2,450	2,450
				計					
			補正後	令和元年度	67,100		54,000	6,550	6,550
				令和2年度	372,900		297,000	37,950	37,950
				計	440,000		351,000	44,500	44,500

平成29年度末 までの支払 義務発生額	平成30年度末 までの支払義務 発生（見込）額	令和元年度 支払義務 発生予定額	令和元年度末 までの支払義務 発生予定額	令和2年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総額 に対する 進捗率
千円	千円	千円 88,000	千円 88,000	千円	% 20.0
				352,000	80.0
		88,000	88,000	352,000	100.0
		△ 20,900	△ 20,900		△ 4.7
				20,900	4.7
		△ 20,900	△ 20,900	20,900	
		67,100	67,100		15.3
				372,900	84.7
		67,100	67,100	372,900	100.0

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

追 加

事 項	限 度 額	平 成 30 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
施設保守管理等に要する経費	千円 908,577	—	千円 —
廃棄物等運搬及び処理 に 要 す る 経 費	66,118	—	—
器械備品整備等に要する経費	117,776	—	—

令和元年度以降の 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	他会計負担金	そ の 他
令和2年度	千円 908,577	千円	千円	千円	千円 908,577
令和2年度	66,118				66,118
令和2年度	117,776			4,939	112,837

令和元年度岡崎市病院事業予定貸借対照表

(令和2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	36,805,598		
減価償却累計額	<u>△ 21,164,192</u>	15,641,406	
ハ 構 築 物	2,529,075		
減価償却累計額	<u>△ 1,241,666</u>	1,287,409	
ニ 器 械 備 品	12,612,117		
減価償却累計額	<u>△ 8,013,919</u>	4,598,198	
ホ 車両及び運搬具	26,871		
減価償却累計額	<u>△ 22,919</u>	3,952	
ヘ 放射性同位元素	6,507		
減価償却累計額	<u>△ 6,182</u>	325	
ト リ ー ス 資 産	225,333		
減価償却累計額	<u>△ 88,964</u>	136,369	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>167,817</u>	
有形固定資産合計			24,658,139

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		617	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>7,397</u>	
無形固定資産合計			8,014

(3) 投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		1,399,920	
ロ 長 期 貸 付 金	98,830		
貸倒引当金	<u>△ 51,599</u>	47,231	
ハ 長期前払消費税		1,178,677	
ニ 破産更生債権等	33,238		
貸倒引当金	<u>△ 33,238</u>	0	
ホ そ の 他 投 資		<u>4,824</u>	
投資その他の資産合計			<u>2,630,652</u>

固 定 資 産 合 計 27,296,805

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 5,085,123

(2) 未 収 金 4,733,263
貸倒引当金 △ 38,899 4,694,364

(3) 貯 蔵 品 328,044

流 動 資 産 合 計 10,107,531

資 産 合 計 37,404,336

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 14,916,104

企 業 債 合 計 14,916,104

(2) リース債務 125,247

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 3,590,469

ロ 修繕引当金 177,469

引 当 金 合 計 3,767,938

固 定 負 債 合 計 18,809,289

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 1,047,311

企 業 債 合 計 1,047,311

(2) リース債務 3,258

(3) 未 払 金 2,909,637

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金 717,418

引 当 金 合 計 717,418

(5) その他流動負債 145,350

流 動 負 債 合 計 4,822,974

5 繰 延 収 益

長期前受金 17,004,842

収益化累計額 △ 13,544,136

繰 延 収 益 合 計 3,460,706

負 債 合 計 27,092,969

資 本 の 部

6	資 本 金		12,070,647
7	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	2,755,031	
	ニ 寄 附 金	<u>5,856</u>	
	資本剰余金合計		3,425,195
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>5,184,475</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 5,184,475</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 1,759,280</u>
	資 本 合 計		<u>10,311,367</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>37,404,336</u></u>

注記

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券は、償却原価法（定額法）による。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、先入先出法を用いた原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

ア 減価償却の方法 定額法

イ 主な耐用年数

建物	10～39年
構築物	15～50年
器械備品	4～10年
車両及び運搬具	4～6年
放射性同位元素	5年

(2) 無形固定資産

定額法。なお、自己利用のソフトウェアについては、利用可能期間（5年）に基づいている。

(3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用する。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び当該支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上する。

(3) 貸倒引当金

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

(4) 修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについて計上する。取崩しについては、引き続き従前の例による。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式による。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理する。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却を行う。

第2 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引について、当事業年度に新たに計上した現物出資の受入による資産の額は208,726千円である。

第3 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、8,090,635千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

退職給付引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において退職手当として399,000千円を支給するため、退職給付引当金399,000千円を使用する。

(2) 賞与等引当金

賞与等引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において期末手当・勤勉手当及びその支給に係る法定福利費として653,064千円を支出するため、賞与等引当金653,064千円を使用する。

(3) 貸倒引当金

貸倒引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において債権の不納欠損等による損失金額31,110千円を補填するため、貸倒引当金31,110千円を使用する。

第4 セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

病院事業会計は、岡崎市民病院及び岡崎市立愛知病院を運営しており、各病院で運営方針を決定していることから、2病院を報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の主な内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
岡崎市民病院	病院経營業務、医療業務
岡崎市立愛知病院	病院経營業務、医療業務

2 報告セグメントごとの医業収益等

当年度（自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日）

（単位 千円）

	岡崎市民病院	岡崎市立愛知病院	合計
医業収益	21,959,946	1,530,432	23,490,378
医業費用	23,233,648	2,255,127	25,488,775
医業損益	△1,273,702	△724,695	△1,998,397
経常損益	△233,615	△481,381	△714,996
セグメント資産	37,420,323	△15,987	37,404,336
セグメント負債	26,592,976	499,993	27,092,969
その他の項目			
他会計負担金	1,441,879	79,056	1,520,935
減価償却費	1,570,873	67,606	1,638,479
特別利益	372,359	0	372,359
特別損失	98,247	43,577	141,824
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	1,762,838	147,609	1,910,447

令和元年度岡崎市病院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 病 院 事 業 収 益				千円 26,461,837
	2 医 業 外 収 益			2,539,306
		2 他 会 計 負 担 金		1,532,499
			1 一 般 会 計 負 担 金	1,532,499
		6 そ の 他 医 業 外 収 益		245,610
			2 そ の 他 医 業 外 収 益	244,840

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △11,614	千円 26,450,223	千円
△11,614	2,527,692	
△11,564	1,520,935	
△11,564	1,520,935	企業債利息負担金 419減 都市共済追加費用負担金 15,182減 基礎年金拠出金負担金 10,423 児童手当負担金 6,386減
△50	245,560	
△50	244,790	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	1 医 業 費 用			千円 26,969,550
				26,053,564
		1 給 与 費		11,837,257
			1 給 料	4,070,840
			2 手 当 等	3,727,271
			4 賃 金	995,682
			5 報 酬	223,495
			6 法 定 福 利 費	1,677,432
		2 材 料 費		6,587,337
			1 薬 品 費	4,140,546
			2 診 療 材 料 費	2,424,616
		3 経 費		5,892,845
			23 負 担 金	1,302,731
	2 医 業 外 費 用			687,093
		1 支 払 利 息 及 企 業 債 取 扱 諸 費		198,528
			1 企 業 債 利 息	197,963

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △65,677	千円 26,903,873	千円
19,132	26,072,696	
△139,063	11,698,194	
△42,430	4,028,410	一般職 減 医師 174人 看護師 723人 医療技術職 198人 事務職 50人 労務職 9人
31,415	3,758,686	一般職
△39,548	956,134	嘱託職員賃金 7,927減 臨時職員賃金 31,621減
△17,656	205,839	代務医師報酬 減
△70,844	1,606,588	一般職 69,422減 嘱託職員 872減 臨時職員 550減
296,883	6,884,220	
82,083	4,222,629	投薬・注射薬品費
214,800	2,639,416	診療用材料費
△138,688	5,754,157	
△138,688	1,164,043	派遣職員負担金 減
△839	686,254	
△839	197,689	
△839	197,124	企業債利息 減

款	項	目	節	補正前の予定額
	3 特 別 損 失			千円 225,893
		3 そ の 他 特 別 損 失		221,392
			3 そ の 他 特 別 損 失	221,392

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △83,970	千円 141,923	千円
△83,970	137,422	
△83,970	137,422	経営移管に伴う割愛採用医師分 賞与等引当金相当額 8,326減 退職給付引当金繰入額 75,644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 3,767,048
	1 他 会 計 負 担 金			727,583
		1 一 般 会 計 負 担 金		727,583
			1 一 般 会 計 負 担 金	
	4 企 業 債			2,909,000
		1 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債		2,909,000
			1 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				9,241
(過年度分損益勘定留保資金)				713,594
計				4,489,883

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 267,033	千円 4,034,081	千円
△4,967	722,616	
△4,967	722,616	
△4,967	722,616	建設改良費負担金 減
272,000	3,181,000	
272,000	3,181,000	
272,000	3,181,000	中央監視室・防災センター監視装置更新事業費借入金 16,000減 再編事業費借入金 43,000減 医療機器整備事業費（手術支援ロボット）借入金 331,000
282	9,523	
△5,404	708,190	
261,911	4,751,794	

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資 本 的 支 出				千円 4,489,883
	1 建 設 改 良 費			3,454,788
		1 建 設 改 良 費		1,210,675
			1 給 料	10,224
			2 手 当 等	8,462
			6 法 定 福 利 費	4,150
			22 委 託 料	70,416
			25 工 事 請 負 費	1,115,526
		2 資 産 購 入 費		2,244,113
			4 器 械 備 品 購 入 費	2,197,720

補正予定額	計	説明
千円 261,911	千円 4,751,794	千円
261,911	3,716,699	
△69,739	1,140,936	
△153	10,071	一般職 減 事務職 3人
△403	8,059	一般職 減
△250	3,900	一般職 減
△701	69,715	ネットワーク調整委託料 減
△68,232	1,047,294	再編改修工事請負費 47,332減 設備改修工事請負費 20,900減
331,650	2,575,763	
331,650	2,529,370	手術支援ロボット

水 道 事 業 会 計

令和元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

収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 水 道 事 業 収 益			千円 3,589	
	1 営 業 収 益		△3,172	
		3 そ の 他 営 業 収 益	△3,172	
	2 営 業 外 収 益		291	
		2 他 会 計 負 担 金	344	
		6 雑 収 益	△53	
	3 特 別 利 益		6,470	
		1 固 定 資 産 売 却 益	6,470	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 水 道 事 業 費 用			千円 7,936	
	1 営 業 費 用		7,936	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	12,012	
		2 配 水 及 び 給 水 費	△670	
		4 業 務 費	811	
		5 総 係 費	△1,045	
		8 簡 易 水 道 施 設 維 持 管 理 費	△3,172	

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的收入			千円 131	
	7 固 定 資 産 売 却 代 金		131	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	131	
(過年度分損益勘定留保資金)			△11, 158	
計			△11, 027	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本の支出			千円 △11,027	
	1 建設改良費		△12,801	
		1 原 水 及 び 浄水施設費	△1,359	
		2 配水施設費	△7,510	
		3 給水施設費	△2,638	
		4 水道拡張費	△1,294	
	4 補 助 金 返 還 金		1,774	
		1 県 補 助 金 返 還 金	1,774	県補助金返還金

令和元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31年4月1日から令和2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	347,259
減価償却費	2,818,852
固定資産除却費	96,640
退職給付引当金の増減額(△は減少)	37,966
賞与等引当金の増減額(△は減少)	7,936
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,974
長期前受金戻入額	△ 690,718
資本費繰入収益	△ 4,378
受取利息及び受取配当金	△ 11,698
支払利息	231,091
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 58,694
未収金の増減額(△は増加)	222,605
未払金の増減額(△は減少)	△ 891,773
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 10,302
たな卸資産の増減額(△は増加)	4
小計	2,092,816
利息及び配当金の受取額	11,698
利息の支払額	△ 231,091
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,873,423

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	△ 3,144,795
有形固定資産の売却による収入	60,400
投資有価証券の取得による支出	△ 200,000
工事負担金による収入	432,688
分担金による収入	222,998
他会計負担金による収入	26,840
県補助金による収入	15,000
県補助金の返還による支出	△ 1,774
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,588,643

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	640,000
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	△ 1,063,781
一般会計からの出資による収入	418,645
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 5,136</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 720,356
資金期首残高	12,882,694
資金期末残高	<u>12,162,338</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 1	人 (3) 73	千円 728	千円 303,232	千円 17,343	千円 303,630	千円 624,933	千円 114,373	千円 739,306
	資本勘定 支弁職員		21		66,886		56,841	123,727	25,062	148,789
	合 計	1	(3) 94	728	370,118	17,343	360,471	748,660	139,435	888,095
補 正 前	損益勘定 支弁職員	1	(4) 74	728	303,853	18,666	300,005	623,252	108,378	731,630
	資本勘定 支弁職員		21		73,356		62,435	135,791	25,799	161,590
	合 計	1	(4) 95	728	377,209	18,666	362,440	759,043	134,177	893,220
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(△ 1) △ 1	0	△ 621	△ 1,323	3,625	1,681	5,995	7,676
	資本勘定 支弁職員		0		△ 6,470		△ 5,594	△ 12,064	△ 737	△ 12,801
	合 計	0	(△ 1) △ 1	0	△ 7,091	△ 1,323	△ 1,969	△ 10,383	5,258	△ 5,125

(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 9,063	千円	千円 14,413	千円 41,326	千円 7,170	千円 9,332	千円	千円 2,200	千円 42,500
	補正前	9,617		14,092	42,095	6,305	9,650		2,514	43,700
	比 較	△ 554		321	△ 769	865	△ 318		△ 314	△ 1,200
	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 1,111	千円 6,347	千円	千円	千円 100,643	千円 70,807	千円 55,559	千円	千円 360,471
	補正前	1,081	6,815			101,088	69,924	55,559		362,440
	比 較	30	△ 468			△ 445	883	0		△ 1,969

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 △ 7,091	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 438	給与改定の状況 給料の改定率 0.12% 給与改定実施時期 平成31年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△ 7,529	職員数減に伴う減等	
手 当	△ 1,969	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	2,024	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△ 3,993	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)	299,300	334,516
	平均給与月額 (円)	377,302	400,112
	平 均 年 齢 (歳)	38.31	50.63
補正前	平均給料月額 (円)	300,290	328,540
	平均給与月額 (円)	374,059	393,041
	平 均 年 齢 (歳)	39.14	49.98

(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 146,100	円 139,900	円 146,100	円 139,900
高 校 卒	154,900	147,900	154,900	147,900
大 学 卒	188,700		188,700	

(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	5	10.0	1	1	2.3
		(2)	(100.0)		(1)	(100.0)
	2	16	32.0	2	2	4.5
	3	6	12.0	3	16	36.4
	4	11	22.0	4	16	36.4
	5	3	6.0	5	9	20.4
	6	3	6.0			
	7	3	6.0			
	8	2	4.0			
	9	1	2.0			
	10					
	計	(2) 50	(100.0) 100.0	計	(1) 44	(100.0) 100.0
補 正 前	1	6	11.5	1	2	4.6
		(3)	(100.0)		(1)	(100.0)
	2	14	26.9	2	7	16.3
	3	6	11.5	3	14	32.6
	4	13	25.0	4	12	27.9
	5	3	5.8	5	8	18.6
	6	5	9.7			
	7	3	5.8			
	8	1	1.9			
	9	1	1.9			
	10					
	計	(3) 52	(100.0) 100.0	計	(1) 43	(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)	94	50	44
	昇給に係る職員数 (B) (人)	88	46	42
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	3
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		2
		4号給 (人)	43	36
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
		9号給以上 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	93.6	92.0	95.5
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	95	52	43
	昇給に係る職員数 (B) (人)	71	43	28
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	43	28
		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) (%)	74.7	82.7	65.1

(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 (%)	0.6	0.0	1.2
支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在)	57.7	23.1	97.8
支給対象職員1人当たり 平 均 支 給 月 額 (円)	3,274	153	4,125
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	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 225	2. 275	4. 50		
補正前	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 225	2. 225	4. 45		
一般会計の制度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 225	2. 275	4. 50		

(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 30 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 2,530	—	千円 —
排水処理施設脱水ケーキ運搬 に 要 す る 経 費	1,782	—	—
検針受付収納等業務に要する経費	1,693,100	—	—
管路の耐震化に要する経費	700,000	—	—

令和元年度以降の 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
令和2年度	千円 2,530	千円	千円	千円	千円 2,530
令和2年度	1,782				1,782
令和2年度 から 令和7年度 まで	1,693,100				1,693,100
令和2年度	700,000	287,688		112,059	300,253

令和元年度岡崎市水道事業予定貸借対照表

(令和2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		3,260,611	
ロ 建 物	4,004,381		
減価償却累計額	<u>△ 857,188</u>	3,147,193	
ハ 構 築 物	92,597,606		
減価償却累計額	<u>△ 36,297,233</u>	56,300,373	
ニ 機 械 及 び 装 置	12,803,912		
減価償却累計額	<u>△ 6,668,545</u>	6,135,367	
ホ 車 両 運 搬 具	83,258		
減価償却累計額	<u>△ 66,724</u>	16,534	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	108,504		
減価償却累計額	<u>△ 91,617</u>	16,887	
トリ ー ス 資 産	18,356		
減価償却累計額	<u>△ 17,439</u>	917	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>697,120</u>	
有形固定資産合計			<u>69,575,002</u>

(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			69,775,002

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		12,162,338	
(2) 未 収 金	1,253,109		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,424</u>	1,249,685	
(3) 貯 蔵 品		42,956	
(4) その他流動資産		<u>35,900</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>13,490,879</u>
資 産 合 計			<u>83,265,881</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 13,902,965

企業債合計 13,902,965

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 858,751

ロ 修繕引当金 1,671,030

引当金合計 2,529,781

固定負債合計 16,432,746

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 1,121,039

企業債合計 1,121,039

(2) 未払金

1,271,792

(3) 引当金

イ 賞与等引当金 67,254

引当金合計 67,254

(4) その他流動負債

338,900

流動負債合計 2,798,985

5 繰延収益

長期前受金 31,881,038

収益化累計額 △ 12,212,593

繰延収益合計 19,668,445

負債合計 38,900,176

資 本 の 部

6	資 本 金			40,724,226
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	170,382		
	ロ 建 設 補 助 金	4,536		
	ハ 他 会 計 負 担 金	16,717		
	ニ 工 事 負 担 金	204,934		
	ホ 寄 附 金	297		
	ヘ その他資本剰余金	<u>566</u>		
	資本剰余金合計		397,432	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	96,788		
	ロ 建設改良積立金	2,300,000		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	847,259		
	利益剰余金合計		<u>3,244,047</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>3,641,479</u>
	資 本 合 計			<u>44,365,705</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>83,265,881</u></u>

注記

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

ア 減価償却の方法

建物・構築物	定額法
その他	定率法

イ 主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	40年
機械及び装置	15年
車両運搬具	5年
工具器具及び備品	3～15年

(2) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用する。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び当該支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上する。

(3) 貸倒引当金

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

(4) 修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについて計上する。取崩しについては、引き続き従前の例による。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式による。

第2 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、70,583千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

退職給付引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において退職手当として17,593千円を支給するため、退職給付引当金17,593千円を使用する。

(2) 賞与等引当金

賞与等引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において期末手当・勤勉手当及びその支給に係る法定福利費として59,810千円を支出するため、賞与等引当金59,810千円を使用する。

(3) 貸倒引当金

貸倒引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において債権の不納欠損による損失金額2,530千円を補填するため、貸倒引当金2,530千円を使用する。

第3 セグメント情報に関する注記

水道事業単一のセグメントのため記載を省略する。

第4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,776千円
<u>1年超</u>	<u>4,910千円</u>
計	<u>7,686千円</u>

令和元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

収 入

款	項	目	節	補正前の予定額
1 水 道 事 業 収 入				千円 7,845,755
	1 営 業 収 益			7,034,459
		3 そ の 他 営 業 収 益		201,547
			2 他 会 計 負 担 金	194,486
	2 営 業 外 収 益			759,071
		2 他 会 計 負 担 金		29,570
			1 他 会 計 負 担 金	29,570
		6 雑 収 益		18,260
			3 そ の 他 雑 収 益	15,745
	3 特 別 利 益			52,225
		1 固 定 資 産 売 却 益		52,224
			1 固 定 資 産 売 却 益	52,224

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 3,589	千円 7,849,344	千円
△3,172	7,031,287	
△3,172	198,375	
△3,172	191,314	簡易水道施設維持管理費負担金
291	759,362	
344	29,914	
344	29,914	児童手当負担金
△53	18,207	
△53	15,692	雇用保険個人負担金収入
6,470	58,695	
6,470	58,694	
6,470	58,694	固定資産売却収益

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 水道事業用 水費	1 営業費用			千円 7,274,794
		1 原水及び 浄水費		6,957,148
			1 給料	2,000,181
			2 手当等	127,540
			3 賞与等引当 金繰入額	75,486
			4 賃金	21,441
			5 法定福利費	2,177
		2 配水及び 給水費		40,061
			1 給料	630,979
			2 手当等	79,184
			3 賞与等引当 金繰入額	53,972
			4 賃金	14,178
			5 法定福利費	7,444
		4 業務費		26,408
			1 給料	294,803
			2 手当等	27,994
			3 賞与等引当 金繰入額	17,821
			4 賃金	5,048
			5 法定福利費	1,977
		5 総係費		9,446
			1 給料	263,800
				45,905

補正予定額	計	説明	
千円 7,936	千円 7,282,730		千円
7,936	6,965,084		
12,012	2,012,193		
1,422	128,962	一般職	
4,318	79,804	一般職	
1,303	22,744	一般職	
1,448	3,625	臨時職員	
3,521	43,582	一般職 臨時職員	3,313 208
△670	630,309		
△599	78,585	一般職 減	
△1,460	52,512	一般職 減	
930	15,108	一般職	
△676	6,768	嘱託職員賃金 臨時職員賃金	1,983減 1,307
1,135	27,543	一般職 嘱託職員	1,478 343減
811	295,614		
△282	27,712	一般職 減	
772	18,593	一般職	
57	5,105	一般職	
△6	1,971	嘱託職員賃金 減	
270	9,716	一般職 嘱託職員	280 10減
△1,045	262,755		
88	45,993	一般職	

款	項	目	節	補正前の予定額
			2 手 当 等	千円 38,997
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	8,257
			4 賃 金	7,068
			5 法 定 福 利 費	15,934
		8 簡 易 水 道 施 設 維 持 管 理 費		80,049
			1 給 料	23,230
			2 手 当 等	20,328
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	4,067
			5 法 定 福 利 費	8,135

補正予定額	計	説明
千円 23	千円 39,020	一般職 千円
391	8,648	特別職 121 一般職 270
△2,089	4,979	嘱託職員賃金 減
542	16,476	特別職 60減 一般職 1,016 嘱託職員 414減
△3,172	76,877	
△1,250	21,980	一般職 減
△1,840	18,488	一般職 減
△107	3,960	一般職 減
25	8,160	一般職

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 1,788,856	
	7 固 定 資 産 売 却 代 金			1,575	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金			1,575
			1 固 定 資 産 売 却 代 金		
(過年度分損益勘定留保資金)				2,203,799	
計				4,712,010	

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 131	千円 1,788,987	千円
131	1,706	
131	1,706	
131	1,706	土地売却代金
△11,158	2,192,641	
△11,027	4,700,983	

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	1 原 水 及 び 浄 水 施 設 費		千円 4,712,010
				3,448,229
				216,451
			1 給 料	9,215
			2 手 当 等	5,753
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,661
			5 法 定 福 利 費	3,053
		2 配 水 施 設 費		3,057,407
			1 給 料	38,823
			2 手 当 等	28,988
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	6,859
			5 法 定 福 利 費	12,776
		3 給 水 施 設 費		120,098
			1 給 料	18,360
			2 手 当 等	11,370
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	3,130
			5 法 定 福 利 費	5,808
		4 水 道 拡 張 費		32,301
			1 給 料	6,958
			2 手 当 等	5,532
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,177
			5 法 定 福 利 費	2,127

補正予定額	計	説明
千円 △11,027	千円 4,700,983	千円
△12,801	3,435,428	
△1,359	215,092	
△952	8,263	一般職 減
△53	5,700	一般職 減
△89	1,572	一般職 減
△265	2,788	一般職 減
△7,510	3,049,897	
△3,672	35,151	一般職 減
△2,507	26,481	一般職 減
△889	5,970	一般職 減
△442	12,334	一般職 減
△2,638	117,460	
△1,545	16,815	一般職 減
△670	10,700	一般職 減
△151	2,979	一般職 減
△272	5,536	一般職 減
△1,294	31,007	
△301	6,657	一般職 減
△1,386	4,146	一般職 減
△9	1,168	一般職 減
402	2,529	一般職

款	項	目	節	補正前の予定額
	4 補 助 金 返 還 金			千円 0
		1 県 補 助 金 返 還 金		0
			1 県 補 助 金 返 還 金	0

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 1,774	千円 1,774	千円
1,774	1,774	
1,774	1,774	県補助金返還金

下 水 道 事 業 会 計

令和元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 248,221	
	1 営 業 収 益		△675	
		2 他 会 計 負 担 金	△675	
	2 営業外収益		3,108	
		2 他 会 計 負 担 金	3,487	
		6 消費税及び 地方消費税 還 付 金	△398	
		7 雑 収 益	19	
	3 特 別 利 益		245,788	
		1 過年度損益 修 正 益	245,788	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 下水道事業 費 用			千円 △8,016	
	1 営 業 費 用		△8,016	
		1 管 渠 費	1,215	
		2 ポンプ場費	△385	
		3 水質管理費	3,883	
		4 業 務 費	△10,194	
		5 総 係 費	△3,405	
		9 農業集落排水 処理施設 維持管理費	870	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 △4,376	
	1 企 業 債		△5,000	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	△5,000	
	2 出 資 金		△4,289	
		1 他 会 計 出 資 金	△4,289	
	4 補 助 金		4,913	
		2 県 補 助 金	4,913	市町村下水道事業費補助金
(過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)			△52,151	
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)			△39	
(過年度分損益勘定留保資金)			△438,191	
(当年度分損益勘定留保資金)			488,002	
計			△6,755	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 △6,755	
	1 建設改良費		△6,755	
		1 管渠施設費	481	
		2 ポンプ場 施設費	△7,236	

令和元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31年4月1日から令和2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	837,104
減価償却費	4,415,107
固定資産除却費	42,530
退職給付引当金の増減額（△は減少）	11,958
賞与等引当金の増減額（△は減少）	846
貸倒引当金の増減額（△は減少）	192
長期前受金戻入額	△ 1,365,014
受取利息及び受取配当金	△ 10
支払利息	1,486,820
未収金の増減額（△は増加）	138,178
未払金の増減額（△は減少）	△ 117,171
前払金の増減額（△は増加）	378,806
小計	5,829,346
利息及び配当金の受取額	10
利息の支払額	△ 1,486,820
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,342,536

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	△ 5,598,829
無形固定資産の取得による支出	△ 130,441
短期貸付金の償還による収入	3,922
長期貸付金の貸付による支出	△ 10,000
工事負担金による収入	54,327
他会計負担金による収入	120,793
受益者負担金による収入	87,312
国庫補助金による収入	1,645,915
県補助金による収入	4,466
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,822,535

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	4,067,400
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	△ 4,863,809
一般会計からの出資による収入	<u>201,112</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 595,297

資金増加額（又は減少額）	△ 75,296
資金期首残高	<u>4,476,721</u>
資金期末残高	4,401,425

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 (2) 31	千円 112	千円 101,591	千円 7,636	千円 97,572	千円 206,911	千円 40,237	千円 247,148
	資本勘定 支弁職員		25		82,754		70,421	153,175	31,774	184,949
	合 計		(2) 56	112	184,345	7,636	167,993	360,086	72,011	432,097
補 正 前	損益勘定 支弁職員		(1) 31	112	106,816	6,274	103,424	216,626	38,073	254,699
	資本勘定 支弁職員		27		88,728		71,567	160,295	31,409	191,704
	合 計		(1) 58	112	195,544	6,274	174,991	376,921	69,482	446,403
比 較	損益勘定 支弁職員		(1) 0	0	△ 5,225	1,362	△ 5,852	△ 9,715	2,164	△ 7,551
	資本勘定 支弁職員		△ 2		△ 5,974		△ 1,146	△ 7,120	365	△ 6,755
	合 計		(1) △ 2	0	△ 11,199	1,362	△ 6,998	△ 16,835	2,529	△ 14,306

(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 7,007	千円	千円 5,490	千円 20,438	千円 3,274	千円 5,192	千円	千円 15	千円 31,410
	補正前	7,648		5,964	21,961	3,490	5,054		15	31,200
	比 較	△ 641		△ 474	△ 1,523	△ 216	138		0	210
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	千円 440	千円	千円	千円	千円 46,947	千円 34,258	千円 13,522	千円	千円 167,993
	補正前	440				49,674	36,023	13,522		174,991
	比 較	0				△ 2,727	△ 1,765	0		△ 6,998

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 △ 11,199	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 546	給与改定の状況 給料の改定率 0.30% 給与改定実施時期 平成31年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△ 11,745	職員数減に伴う減等	
手 当	△ 6,998	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,130	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△ 8,128	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）	277,748	
	平均給与月額（円）	355,472	
	平 均 年 齢（歳）	35.68	
補正前	平均給料月額（円）	277,950	
	平均給与月額（円）	344,478	
	平 均 年 齢（歳）	35.48	

(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 146,100	円	円 146,100	円
高 校 卒	154,900		154,900	
大 学 卒	188,700		188,700	

(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	10.7	1		
		(1)	(100.0)		(1)	(100.0)
	2	24	42.9	2		
	3	5	8.9	3		
	4	11	19.6	4		
	5	3	5.4	5		
	6	5	8.9			
	7	2	3.6			
	8					
	9					
	10					
	計	(1) 56	(100.0) 100.0	計	(1)	(100.0)
補 正 前		(1)	(100.0)			
	1	9	15.2	1		
	2	21	35.6	2		
	3	7	11.9	3		
	4	11	18.6	4		
	5	3	5.1	5		
	6	5	8.5			
	7	2	3.4			
	8					
	9	1	1.7			
	10					
	計	(1) 59	(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)	56	56	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	51	51	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	50	
		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) (%)		91.1	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	58	58	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	56	56	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	56	
		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	

(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 (%) (令和元年10月1日現在)	5.2	5.3	
支給対象職員1人当たり 平 均 支 給 月 額 (円)	417	417	
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	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 225	2. 275	4. 50		
補正前	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 225	2. 225	4. 45		
一般会計の制度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 225	2. 275	4. 50		

(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 30 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
明治用水土地改良区管理阻害補償 に要する経費（中園町地内）	千円 8	—	千円 —
下水道管渠清掃に要する経費	134,468	—	—
下水道管渠改築事業に要する経費	100,000	—	—

令和元年度以降の 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
令和2年度 から 令和5年度 まで	千円 8	千円	千円	千円	千円 8
令和2年度	134,468				134,468
令和2年度	100,000	95,000	5,000		

令和元年度岡崎市下水道事業予定貸借対照表

(令和2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		2,558,791	
ロ 建 物	5,098,682		
減価償却累計額	<u>△ 712,782</u>	4,385,900	
ハ 構 築 物	149,872,259		
減価償却累計額	<u>△ 27,452,008</u>	122,420,251	
ニ 機 械 及 び 装 置	7,947,907		
減価償却累計額	<u>△ 2,842,384</u>	5,105,523	
ホ 車 両 運 搬 具	1,191		
減価償却累計額	<u>△ 869</u>	322	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	8,665		
減価償却累計額	<u>△ 4,768</u>	3,897	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>3,668,577</u>	
有形固定資産合計			138,143,261

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		6,217,920	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>62</u>	
無形固定資産合計			6,217,982

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金		17,578	
ロ そ の 他 投 資		<u>2,040</u>	
投資その他の資産合計			<u>19,618</u>

固 定 資 産 合 計 144,380,861

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 4,401,425

(2) 未 収 金 1,214,224

貸倒引当金 △ 2,588 1,211,636

(3) 短 期 貸 付 金 2,871

流 動 資 産 合 計 5,615,932

資 産 合 計 149,996,793

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

60,998,020

企業債合計

60,998,020

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

68,113

ロ 修繕引当金

191,332

引当金合計

259,445

固定負債合計

61,257,465

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

4,097,143

企業債合計

4,097,143

(2) 未払金

2,693,751

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

15,893

引当金合計

15,893

(4) その他流動負債

43,501

流動負債合計

6,850,288

5 繰延収益

長期前受金

55,012,224

収益化累計額

△ 9,536,412

繰延収益合計

45,475,812

負債合計

113,583,565

資 本 の 部

6	資 本 金			34,917,816
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	4,384		
	ロ 建設補助金	89,142		
	ハ 他会計負担金	<u>1,718</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		95,244	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,400,168</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,400,168</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,495,412</u>
	資 本 合 計			<u>36,413,228</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>149,996,793</u>

注記

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法

イ 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 50年

機械及び装置 15～50年

車両運搬具 5年

工具器具及び備品 2～20年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法

イ 主な耐用年数

施設利用権 50年

ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び当該支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上する。

(3) 貸倒引当金

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

(4) 修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについて計上する。取崩しについては、引き続き従前の例による。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式による。

第2 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、35,672,149千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与等引当金

賞与等引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において期末手当・勤勉手当及びその支給に係る法定福利費として14,858千円を支出するため、賞与等引当金14,858千円を使用する。

(2) 貸倒引当金

貸倒引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において債権の不納欠損による損失金額2,396千円を補填するため、貸倒引当金2,396千円を使用する。

第3 セグメント情報に関する注記

下水道事業会計は、報告セグメントを1つとするため、記載を省略する。

第4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

令和元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	1 下水道事業収			千円 9,321,361
		1 営業収益		6,408,509
		2 他会計 負担金		2,237,792
			1 他会計 負担金	2,237,792
		2 営業外収益		2,912,851
		2 他会計 負担金		1,459,762
			1 他会計 負担金	1,459,762
		6 消費税及び 地方消費税 還付金		81,521
			1 消費税及び 地方消費税 還付金	81,521
		7 雑収益		1,430
			5 その他 雑収益	1,223
		3 特別利益		1
		1 過年度損益 修正益		1
			1 過年度損益 修正益	1

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 248, 221	千円 9, 569, 582	千円
△675	6, 407, 834	
△675	2, 237, 117	
△675	2, 237, 117	雨水処理費負担金 1, 545減 農業集落排水処理施設維持管理費負担金 870
3, 108	2, 915, 959	
3, 487	1, 463, 249	
3, 487	1, 463, 249	水質規制事務費負担金 3, 875 児童手当負担金 388減
△398	81, 123	
△398	81, 123	消費税及び地方消費税還付金 減
19	1, 449	
19	1, 242	雇用保険個人負担金収入
245, 788	245, 789	
245, 788	245, 789	
245, 788	245, 789	前年度以前の損益修正に係る利益

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 8,476,578
				7,250,111
		1 管 渠 費		655,749
			1 給 料	22,821
			2 手 当 等	20,097
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	2,484
			5 法 定 福 利 費	7,705
		2 ポ ン プ 場 費		412,206
			1 給 料	12,093
			2 手 当 等	10,550
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	482
			5 法 定 福 利 費	4,380
		3 水 質 管 理 費		35,417
			1 給 料	11,609
			2 手 当 等	7,926
			5 法 定 福 利 費	3,661
		4 業 務 費		190,775
			1 給 料	24,712
			2 手 当 等	16,295
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	4,317
			4 賃 金	6,274

補正予定額	計	説明	
千円 △8,016	千円 8,468,562		千円
△8,016	7,242,095		
1,215	656,964		
539	23,360	一般職	
△759	19,338	一般職 減	
416	2,900	一般職	
1,019	8,724	一般職	
△385	411,821		
53	12,146	一般職	
△704	9,846	一般職 減	
131	613	一般職	
135	4,515	一般職	
3,883	39,300		
1,862	13,471	一般職	
1,033	8,959	一般職	
988	4,649	一般職	
△10,194	180,581		
△6,216	18,496	一般職 減	
△3,451	12,844	一般職 減	
△341	3,976	一般職 減	
510	6,784	嘱託職員賃金 臨時職員賃金	1,535減 2,045

款	項	目	節	補正前の予定額
			5 法定福利費	千円 8,929
		5 総 係 費		133,529
			1 給 料	21,711
			2 手 当 等	19,831
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,739
			4 賃 金	0
			5 法定福利費	7,130
		9 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 維 持 管 理 費		30,354
			1 給 料	13,870
			2 手 当 等	11,623
			5 法定福利費	4,861

補正予定額	計	説明
千円 △696	千円 8,233	一般職 626減 嘱託職員 256減 臨時職員 186
△3,405	130,124	
△1,660	20,051	一般職 減
△3,256	16,575	一般職 減
556	2,295	一般職
852	852	嘱託職員賃金 506 臨時職員賃金 346
103	7,233	一般職 247減 嘱託職員 337 臨時職員 13
870	31,224	
197	14,067	一般職
218	11,841	一般職
455	5,316	一般職

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 5,634,190
	1 企 業 債			3,737,400
		1 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債		3,737,400
			1 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	3,737,400
	2 出 資 金			229,476
		1 他 会 計 金 出 資 金		229,476
			1 他 会 計 金 出 資 金	229,476
	4 補 助 金			1,411,625
		2 県 補 助 金		0
			1 県 補 助 金	0
(過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				52,151
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				182,832
(過年度分損益勘定留保資金)				1,341,860
(当年度分損益勘定留保資金)				1,663,105
計				8,874,138

補正予定額	計	説明
千円 △4,376	千円 5,629,814	千円
△5,000	3,732,400	
△5,000	3,732,400	
△5,000	3,732,400	下水道事業借入金 減
△4,289	225,187	
△4,289	225,187	
△4,289	225,187	雨水整備事業等に係る一般会計出資金 減
4,913	1,416,538	
4,913	4,913	
4,913	4,913	市町村下水道事業費補助金
△52,151	0	
△39	182,793	
△438,191	903,669	
488,002	2,151,107	
△6,755	8,867,383	

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 8,874,138
				4,901,271
			1 管 渠 施 設 費	3,667,032
			1 給 料	65,583
			2 手 当 等	48,747
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	4,583
			5 法 定 福 利 費	22,453
			2 ポ ン プ 場 施 設 費	1,090,289
			1 給 料	23,145
			2 手 当 等	17,817
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,343
			5 法 定 福 利 費	8,033

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △6,755	千円 8,867,383	千円
△6,755	4,894,516	
481	3,667,513	
△1,681	63,902	一般職 減
848	49,595	一般職
146	4,729	一般職
1,168	23,621	一般職
△7,236	1,083,053	
△4,293	18,852	一般職 減
△2,121	15,696	一般職 減
37	1,380	一般職
△859	7,174	一般職 減