

令和 5 年 度
補 正 予 算 説 明 書

令 和 5 年 12 月 定 例 会

目 次

一 般 会 計	3
特 別 会 計	
阿知和地区工業団地造成事業特別会計	111
農業集落排水事業特別会計	121
国民健康保険事業特別会計	133
後期高齢者医療特別会計	171
介護保険特別会計	189
額田北部診療所特別会計	215
こども発達医療センター特別会計	233
企 業 会 計	
病院事業会計	247
水道事業会計	277
下水道事業会計	307

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
11 地方特例交付金	573,927	△42,216	531,711
15 使用料及び手数料	2,028,589	6,941	2,035,530
16 国庫支出金	21,532,102	508,256	22,040,358
17 県支出金	10,159,271	208,021	10,367,292
19 寄附金	345,884	44,043	389,927
20 繰入金	8,949,332	2,193,542	11,142,874
21 繰越金	2,275,960	249,749	2,525,709
22 諸収入	5,383,550	30,927	5,414,477
23 市債	3,609,000	139,000	3,748,000
歳入合計	139,614,085	3,338,263	142,952,348

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	698,981	2,788	701,769
2 総務費	10,800,889	557,199	11,358,088
3 民生費	57,595,496	1,296,922	58,892,418
4 衛生費	18,926,855	101,312	19,028,167
5 労働費	107,665	△91	107,574
6 農林業費	2,458,575	100,190	2,558,765
7 商工費	4,218,938	149,309	4,368,247
8 土木費	18,426,226	975,650	19,401,876
9 消防費	4,410,230	78,354	4,488,584
10 教育費	14,248,207	100,854	14,349,061
11 災害復旧費	592,394	0	592,394
12 公債費	7,029,627	△24,224	7,005,403
歳 出 合 計	139,614,085	3,338,263	142,952,348

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
		△1	2,789
6,956		1,674	548,569
584,258		△14,079	726,743
△17,289		△1,793	120,394
			△91
28,092			72,098
		3,300	146,009
114,300	139,000	14,886	707,464
		△8	78,362
△40		14	100,880
		1,000	△1,000
			△24,224
716,277	139,000	4,993	2,477,993

2 歳 入

1 1 款 地方特例交付金

△42,216千円

1 項 地方特例交付金

△42,216千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方特例交付金	千円 563,362	千円 △42,216	千円 521,146
計	563,362	△42,216	521,146

1 5 款 使用料及び手数料

6,941千円

1 項 使用料

10,868千円

7 土木使用料	742,694	10,868	753,562
計	1,262,349	10,868	1,273,217

1 5 款 使用料及び手数料

6,941千円

2 項 手数料

△3,927千円

3 衛生手数料	603,244	△3,927	599,317
計	766,240	△3,927	762,313

1 6 款 国庫支出金

508,256千円

1 項 国庫負担金

408,156千円

1 民生費国庫負担金	14,743,669	408,156	15,151,825
計	17,440,787	408,156	17,848,943

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	千円 △42,216	○財務部財政課 ・地方特例交付金	千円 △42,216

3 道路橋りょう 使用料	10,868	○土木建設部土木管理課 ・行政財産目的外使用料 道路	10,868 10,868
-----------------	--------	----------------------------------	------------------

3 清掃手数料	△3,927	○環境部ごみ対策課 ・一般廃棄物処理手数料 粗大ごみの収集及び運搬	△3,927 △3,927
---------	--------	---	------------------

1 社会福祉費負担金	77,951	○福祉部障がい福祉課 ・特別障がい者手当等負担金 (3/4) ・障がい者自立支援給付費負担金 (1/2)	3,751 74,200
3 児童福祉費負担金	214,121	○福祉部障がい福祉課 ・障がい児通所給付費等負担金 (1/2) ○こども部家庭児童課 ・助産所措置費負担金 (1/2)	213,381 740
4 生活保護費負担金	116,084	○福祉部地域福祉課 ・医療扶助費等負担金 (3/4) ・介護扶助費等負担金 (3/4) ・生活扶助費等負担金 (3/4) ・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 (3/4)	42,532 4,359 69,207 △14

1 1 款 地方特例交付金 1 5 款 使用料及び手数料 1 6 款 国庫支出金

16款 国庫支出金
2項 国庫補助金

508,256千円
100,100千円

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	千円 241,875	千円 3,734	千円 245,609
2 民生費国庫補助金	1,140,833	△3,992	1,136,841
3 衛生費国庫補助金	1,191,076	△13,763	1,177,313
6 土木費国庫補助金	1,148,792	114,300	1,263,092
7 教育費国庫補助金	171,772	△179	171,593
計	4,012,565	100,100	4,112,665

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	千円 3,734	○こども部家庭児童課 ・出産・子育て応援交付金(2/3・1/2) ・重層的支援体制整備事業交付金	千円 948 2,786
1 社会福祉費補助金	2,942	○福祉部障がい福祉課 ・障害者総合支援事業費補助金(1/2・2/3)	2,942
3 児童福祉費補助金	△6,847	○こども部こども育成課 ・学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金(1/3) ○こども部子育て支援室 ・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 ○こども部家庭児童課 ・児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(1/2) ・子ども・子育て支援交付金(1/3) ○こども部保育課 ・子ども・子育て支援交付金(1/3)	△10,334 2,879 △622 △370 1,600
4 生活保護費補助金	△87	○福祉部地域福祉課 ・生活保護適正実施推進事業費補助金 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2・2/3)	△85 △2
1 保健衛生費補助金	△13,763	○保健部健康増進課 ・母子保健医療対策総合支援事業費補助金(1/2) ・小児慢性特定疾病対策費補助金(1/2・2/3・10/10) ○こども部家庭児童課 ・母子保健医療対策総合支援事業費補助金(1/2) ・出産・子育て応援交付金(2/3・1/2)	△666 1,320 378 △14,795
3 道路橋りょう費補助金	114,300	○総合政策部地域創生課 ・地方創生道整備推進交付金(1/2) ○土木建設部道路維持課 ・地方創生道整備推進交付金(1/2) ○土木建設部道路建設課 ・地方創生道整備推進交付金(1/2) ○都市政策部住環境整備課 ・社会資本整備総合交付金	16,000 41,500 52,000 4,800
4 学校教育費補助金	△179	○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) ○教育相談センター ・教育支援体制整備事業費補助金(1/3)	576 △755

17款 県支出金
1項 県負担金

208,021千円
147,098千円

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費県負担金	千円 5,567,949	千円 147,098	千円 5,715,047
計	5,941,905	147,098	6,089,003

17款 県支出金
2項 県補助金

208,021千円
60,923千円

1 総務費県補助金	6,124	3,222	9,346
2 民生費県補助金	2,379,665	32,996	2,412,661
3 衛生費県補助金	450,556	△3,526	447,030

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	千円 37,100	○福祉部障がい福祉課 ・障がい者自立支援給付費負担金（1／4）	千円 37,100
2 老人福祉費負担金	3,308	○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）	3,308 3,308
3 児童福祉費負担金	106,690	○福祉部障がい福祉課 ・障がい児通所給付費等負担金（1／4）	106,690

2 総務管理費補助金	3,222	○こども部家庭児童課 ・出産・子育て応援交付金（1／6・1／4） ・重層的支援体制整備事業交付金	436 2,786
1 社会福祉費補助金	12,465	○福祉部ふくし相談課 ・自立支援体制確保対策事業費補助金（3／4） ○福祉部障がい福祉課 ・特別障がい者手当等支給費補助金（10／10） ○福祉部医療助成室 ・障がい者医療費補助金（1／2） ・障がい者医療事務費補助金（1／2）	688 355 11,390 32
2 老人福祉費補助金	△67,321	○福祉部介護保険課 ・介護施設等整備事業費補助金（10／10） ・地域医療介護総合確保基金事業補助金（3／4）	△67,762 441
3 児童福祉費補助金	87,852	○福祉部医療助成室 ・子ども医療費補助金（1／2） ・子ども医療事務費補助金（1／2） ・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） ○こども部家庭児童課 ・地域子ども・子育て支援事業費補助金（1／3） ○こども部保育課 ・地域子ども・子育て支援事業費補助金（1／3）	79,199 850 6,517 56 △370 1,600
1 保健衛生費補助金	△4,491	○保健部健康増進課 ・子育て支援対策事業費補助金（1／2） ○こども部家庭児童課 ・出産・子育て応援交付金（1／6・1／4）	△500 △3,991
2 環境費補助金	965	○環境部ゼロカーボンシティ推進課	

17款 県支出金
2項 県補助金

208,021千円
60,923千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
5 農林業費県補助金	296,431	28,092	324,523
9 教育費県補助金	52,398	139	52,537
計	3,373,055	60,923	3,433,978

19款 寄附金
1項 寄附金

44,043千円
44,043千円

1 一般寄附金	310,000	40,000	350,000
2 総務費寄附金	10,506	1,400	11,906
3 民生費寄附金	1	1,570	1,571
4 衛生費寄附金	8,073	△3,535	4,538
6 商工費寄附金	1	3,300	3,301
7 土木費寄附金	9,134	200	9,334
8 教育費寄附金	3	108	111

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円 965
		・ あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金	
1 農業費補助金	28,092	○経済振興部農務課 ・被災農業者営農支援事業費補助金（1／4）	28,092
2 学校教育費補助金	139	○教育委員会事務局学校指導課 ・部活動指導員配置事業費補助金（2／3）	139

1 一般寄附金	40,000	○経済振興部商工労政課 ・一般寄附金	40,000
1 総務管理費寄附金	1,400	○総合政策部企画課 ・企画費寄附金	1,400
1 社会福祉費寄附金	100	○福祉部地域福祉課 ・社会福祉費寄附金	100
2 児童福祉費寄附金	1,470	○こども部こども育成課 ・放課後児童健全育成費寄附金	1,470
1 保健衛生費寄附金	167	○動物総合センター ・動物総合センター費寄附金	167
2 環境費寄附金	△3,702	○環境部ゼロカーボンシティ推進課 ・環境総務費寄附金	△3,702
1 商工費寄附金	3,300	○経済振興部観光推進課 ・観光費寄附金	3,300
2 公園緑地費寄附金	200	○都市基盤部公園緑地課 ・公園費寄附金	200
4 学校教育費寄附金	108	○教育委員会事務局教育政策課 ・教育指導費寄附金	108

19款 寄附金

44,043千円

1項 寄附金

44,043千円

目	補正前の額	補正額	計
9 災害復旧費寄附金	千円 800	千円 1,000	千円 1,800
計	345,884	44,043	389,927

20款 繰入金

2,193,542千円

2項 基金繰入金

2,193,542千円

1 基金繰入金	8,791,335	2,193,542	10,984,877
計	8,791,335	2,193,542	10,984,877

21款 繰越金

249,749千円

1項 繰越金

249,749千円

1 繰越金	2,275,960	249,749	2,525,709
計	2,275,960	249,749	2,525,709

22款 諸収入

30,927千円

4項 受託事業収入

△3,360千円

1 総務費受託事業収入	8,392	1,024	9,416
2 民生費受託事業収入	410,088	△4,384	405,704
計	523,311	△3,360	519,951

節		説	明
区 分	金 額		
2 その他公共公用施設災害復旧費寄附金	千円 1,000	○都市基盤部公園緑地課 ・その他公共公用施設災害復旧費寄附金	千円 1,000

1 財政調整基金繰入金	2,193,542	○財務部財政課 ・財政調整基金繰入金	2,193,542

1 前年度繰越金	249,749	○財務部財政課 ・前年度繰越金	249,749

1 給与計算事務受託収入	1,024	○総務部人事課 ・給与計算事務受託収入	1,024
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	△4,384	○福祉部長寿課 ・後期高齢者医療広域連合受託事業収入	△4,384

22款 諸収入
5項 雑入

30,927千円
34,287千円

目	補正前の額	補正額	計
2 雑入	千円 3,840,055	千円 34,287	千円 3,874,342

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 雇用保険個人負担金収入	△1,535	<ul style="list-style-type: none"> ○総合政策部秘書課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 1 ○総務部総務文書課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 △1 ○総務部人事課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 △754 ○消費生活センター <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 1 ○市民安全部市民課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 5 ○社会文化部多様性社会推進課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 △1 ○社会文化部生涯学習課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 △57 ○中央図書館 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 △6 ○福祉部ふくし相談課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 △17 ○福祉部障がい福祉課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 △19 ○福祉部長寿課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 △18 ○福祉部国保年金課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 △4 ○保健部保健衛生課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 △1 ○保健部保健予防課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 △1 ○保健部健康増進課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 △12 ○動物総合センター <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 2 ○こども部こども育成課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 △13 ○こども部子育て支援室 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 1 ○こども部家庭児童課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 △17 ○こども部保育課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 △591 ○こども発達相談センター <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 1 ○環境部環境保全課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 △1 ○環境部ごみ対策課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 6 ○都市基盤部公園緑地課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 2 ○消防本部総務課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 △8 ○会計課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 △1 ○議会事務局総務課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 △1 ○教育委員会事務局教育政策課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 △25 ○教育委員会事務局学校指導課 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険個人負担金収入 9 	

22款 諸収入
5項 雑入

30,927千円
34,287千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
計	3,840,057	34,287	3,874,344

23款 市債
1項 市債

139,000千円
139,000千円

5 土木債	2,513,000	139,000	2,652,000
計	3,609,000	139,000	3,748,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		○教育相談センター ・雇用保険個人負担金収入 ○教育委員会事務局社会教育課 ・雇用保険個人負担金収入	△13 △2
5 高額療養費収入	△10,007	○福祉部医療助成室 ・高額療養費収入 障がい者	△10,007 △10,007
8 こども発達センター整備運営費負担金収入	△581	○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	△581
9 救急医療対策事業費負担金収入	5,676	○保健部保健政策課 ・救急医療対策事業費負担金収入 1次救急	5,676 5,676
11 共同事務費負担金収入	3,816	○土木建設部道路維持課 ・共同事務費負担金収入 下水道事業会計	3,816 3,816
41 下水道事業会計負担金等返還金収入	36,918	○財務部財政課 ・下水道事業会計負担金等返還金収入	36,918

1 道路橋りょう債	139,000	○総合政策部地域創生課 ・道路整備事業費借入金 ○土木建設部道路維持課 ・道路整備事業費借入金 ○土木建設部道路建設課 ・道路整備事業費借入金	20,000 64,000 55,000
-----------	---------	--	----------------------------

3 歳 出

1 款 議会費

2,788千円

1 項 議会費

2,788千円

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 698,981	千円 2,788	千円 701,769	千円	千円	千円 △1 諸収入 △1	千円 2,789
計	698,981	2,788	701,769	0	0	△1	2,789

2 款 総務費

557,199千円

1 項 総務管理費

523,576千円

1 一般管理費	2,790,986	21,223	2,812,209	5,572 国庫支出金		1 諸収入	15,650
				2,786 県支出金		1	
				2,786			
2 人事管理費	448,457	△81,079	367,378	1,384		270	△82,733

節		明 説	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 △557	○議会事務局総務課	
		1 人件費	△542
		・職員給与費等	△347
3 職員手当等	3,368	一般職給料	△557
		一般職手当	16
		一般職共済費	194
4 共済費	117	・会計年度任用職員給与費等	△195
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	22
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△77
8 旅費	△140	費用弁償	△140
		2 共通費	3,320
		・議員報酬等	3,320
		議員手当	3,320
		3 共通事務費	10
		・共通事務費	10
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	10

2 給料	23,228	○総合政策部秘書課	
		1 人件費	△42
		・会計年度任用職員給与費等	△42
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	22
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△64
3 職員手当等	△10,563	2 トップマネジメント支援	10
		・市長・副市長秘書業務	10
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	10
4 共済費	8,631	○財務部行政経営課	
		1 人件費	△39
		・会計年度任用職員給与費等	△39
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	7
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△24
		費用弁償	△22
8 旅費	△73	○総務部総務文書課	
		1 人件費	△50
		・会計年度任用職員給与費等	△50
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	7
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△6
		費用弁償	△51
		○総務部人事課	
		1 人件費	21,344
		・職員給与費等	21,344
		一般職給料	23,228
		特別職手当	471
		一般職手当	△11,080
		特別職共済費	△307
		一般職共済費	9,032
1 報酬	△38,302	○総務部人事課	
		1 人件費	△84,791
		・会計年度任用職員給与費等	△84,791

1 款 議会費 2 款 総務費

2 款 総務費

557,199千円

1 項 総務管理費

523,576千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		諸収入	
				948		270	
				県支出金			
				436			
3 広報費	238,017	△24	237,993				△24
4 文書費	194,049	△269	193,780			△1	△268
						諸収入	
						△1	
5 財政管理費	158,236	△59	158,177				△59
6 会計管理費	66,999	△85	66,914			△1	△84
						諸収入	
						△1	
7 財産管理費	81,315	△10	81,305				△10

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△2,184	会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△17,802
		会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	△20,500
3 職員手当等	△12,711	会計年度任用職員給料 (ロングパート)	△1,650
		会計年度任用職員給料 (ショートパート)	△534
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	△7,648
		会計年度任用職員手当 (ショートパート)	△5,063
4 共済費	△29,114	会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△6,014
		会計年度任用職員共済費 (ショートパート)	△23,100
		費用弁償	△2,480
8 旅費	△2,480	2 給与等適正支給	3,712
		・人事給与情報管理システム運用管理業務	3,712
		システム改修委託料	3,712
12 委託料	3,712		
3 職員手当等	15	○総合政策部広報課	
		1 人件費	△24
		・会計年度任用職員給与費等	△24
4 共済費	△39	会計年度任用職員手当 (ロングパート)	15
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△39
3 職員手当等	37	○総務部総務文書課	
		1 人件費	△269
		・会計年度任用職員給与費等	△269
4 共済費	△117	会計年度任用職員手当 (ロングパート)	37
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△117
		費用弁償	△189
8 旅費	△189		
3 職員手当等	7	○財務部財政課	
		1 人件費	△59
		・会計年度任用職員給与費等	△59
4 共済費	△15	会計年度任用職員手当 (ロングパート)	7
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△15
		費用弁償	△51
8 旅費	△51		
1 報酬	7	○総務部契約課	
		1 人件費	△20
		・会計年度任用職員給与費等	△20
3 職員手当等	21	会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	7
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	14
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△41
4 共済費	△62	○会計課	
		1 人件費	△65
		・会計年度任用職員給与費等	△65
8 旅費	△51	会計年度任用職員手当 (ロングパート)	7
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△21
		費用弁償	△51
3 職員手当等	7	○財務部行政経営課	
		1 人件費	△10
		・会計年度任用職員給与費等	△10
4 共済費	△17	会計年度任用職員手当 (ロングパート)	7
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△17

2 款 総務費

557,199千円

1 項 総務管理費

523,576千円

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	
8 庁舎管理費	千円 766,055	千円 15	千円 766,070	千円	千円	千円	千円 15
9 支所費	235,307	△12,827	222,480				△12,827

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	千円 7	○総務部庁舎車両管理課 1 人件費	千円 △18
4 共済費	△25	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△18 7 △25
13 使用料及び賃借料	33	2 本庁舎の適切な維持管理 ・庁舎管理業務 機器賃借料	33 33
1 報酬	38	○岡崎支所 1 人件費	61
2 給料	△6,134	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	50 55 256 △261
3 職員手当等	△4,007	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬 (ショートパート) 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員手当 (ショートパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	11 38 7 △9 △25
4 共済費	△2,724	○大平支所 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	199 199 70 176 △47
		○東部支所 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△9,831 △9,831 △4,775 △3,310 △1,746
		○岩津支所 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	1,107 1,107 293 616 198
		○矢作支所 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	123 123 21 87 15
		○六ツ美支所 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△4,402 △4,402 △1,839 △1,732 △831
		○額田支所 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△99 △89 41 △120 △10

2 款 総務費

2 款 総務費

557,199千円

1 項 総務管理費

523,576千円

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
10 車両管理費	39,994	146	40,140				146
11 企画費	292,246	1,400	293,646			1,400 寄附金 1,400	
12 情報化推進費	875,036	△11,427	863,609				△11,427
14 諸費	923,941	606,572	1,530,513				606,572
計	7,111,872	523,576	7,635,448	6,956	0	1,669	514,951

2 款 総務費

557,199千円

2 項 総務諸費

2,834千円

2 安全安心推進費	189,457	2,252	191,709				2,252
3 男女共同参画費	33,465	△2	33,463				△2

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員給与費等 △10 会計年度任用職員手当（ロングパート） 7 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △17 2 共通事務費 15 共通事務費 15 会計年度任用職員手当（ロングパート） 15 	
1 報酬	1	○総務部庁舎車両管理課	
		1 人件費 1	
		・会計年度任用職員給与費等 1	
13 使用料及び賃借料	145	会計年度任用職員報酬（ショートパート） 1	
		2 自動車検査・法定点検 145	
		・車両管理業務 145	
		自動車等賃借料 145	
24 積立金	1,400	○総合政策部企画課	
		1 共通費 1,400	
		・企業版ふるさと納税地方創生基金積立金 1,400	
		企業版ふるさと納税地方創生基金積立金 1,400	
12 委託料	440	○総務部情報システム課	
		1 デジタル化によるスマートな行政運営 △11,427	
		・情報通信機器管理業務 △11,867	
		機器賃借料 △11,867	
13 使用料及び賃借料	△11,867	・電子計算処理業務 440	
		データ入力委託料 440	
22 償還金利子及び割引料	606,572	○財務部納税課	
		1 適正な収入整理 606,572	
		・市税等過誤納金還付金・加算金業務 606,572	
		市税等過誤納金払戻金 606,572	

3 職員手当等	10	○市民安全部防犯交通安全課	
		1 犯罪が発生しにくい環境整備 2,270	
		・防犯灯維持管理業務 2,270	
		工作物修繕料 2,270	
4 共済費	△28	2 防犯意識の高揚 △18	
		・生活安心推進業務 △18	
10 需用費	2,270	会計年度任用職員手当（ロングパート） 10	
		会計年度任用職員共済費（ロングパート） △28	
3 職員手当等	61	○社会文化部多様性社会推進課	
		1 人件費 △65	
		・会計年度任用職員給与費等 △65	
		会計年度任用職員手当（ロングパート） 7	
4 共済費	△12	会計年度任用職員共済費（ロングパート） △21	

2 款 総務費

2 款 総務費

557,199千円

2 項 総務諸費

2,834千円

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 市民相談費	72,015	△65	71,950			1 諸収入 1	△66
6 都市交流諸費	6,669	635	7,304			△1 諸収入 △1	636
12 中山間地域振興費	131,385	14	131,399				14
計	1,785,170	2,834	1,788,004	0	0	0	2,834

2 款 総務費

557,199千円

3 項 徴税費

27,884千円

1 税務総務費	622,410	28,348	650,758	28,348			
				県支出金			
				28,348			

節		説明	明
区分	金額		
8 旅費	千円 △51	費用弁償 ○こども部家庭児童課 1 配偶者・パートナー等からのあらゆる暴力の根絶 ・DV・家庭相談業務 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート）	千円 △51 63 63 54 9
3 職員手当等	49	○市民安全部防犯交通安全課 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 費用弁償	△66 △66 7 △22 △51
4 共済費	△73		
8 旅費	△41	2 市民相談 ・市民相談業務 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 費用弁償 ○消費生活センター 1 消費者安全の確保 ・消費生活相談実施業務 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート）	4 4 20 △26 10 △3 △3 22 △25
3 職員手当等	7	○社会文化部多様性社会推進課 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 費用弁償	△67 △67 7 △24 △50
4 共済費	△24		
8 旅費	△50	2 多文化共生の推進 ・姉妹友好都市交流業務 都市交流事業委託料	702 702 702
12 委託料	702		
3 職員手当等	14	○経済振興部中山間政策課 1 中山間地域の施設運営 ・わんパーク管理運営業務 会計年度任用職員手当（ロングパート） ・ホテル学校管理運営業務 会計年度任用職員手当（ロングパート）	14 8 8 6 6

2 給料	14,765	○財務部市民税課 1 人件費 ・職員給与費等	9,519 9,519
3 職員手当等	8,847	一般職給料 一般職手当 一般職共済費	4,315 2,876 2,328

2 款 総務費

2款 総務費

557,199千円

3項 徴税費

27,884千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 賦課費	363,214	△233	362,981	△7,618 県支出金 △7,618			7,385
3 徴収費	97,937	△231	97,706	△20,730 県支出金 △20,730			20,499
計	1,083,561	27,884	1,111,445	0	0	0	27,884

2款 総務費

557,199千円

4項 戸籍住民基本台帳費

△3,305千円

1 戸籍住民基本台帳費	563,339	△3,305	560,034			5 諸収入 5	△3,310
-------------	---------	--------	---------	--	--	---------------	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	千円 4,736	○財務部資産税課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 ○財務部納税課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	千円 10,138 10,138 4,568 4,568 1,002 8,691 8,691 5,882 1,403 1,406
1 報酬	△149	○財務部市民税課 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等	△8 △8
3 職員手当等	29	会計年度任用職員報酬 (ショートパート) 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	7 14 △29
4 共済費	△56	○財務部資産税課 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等	△239 △239
8 旅費	△57	会計年度任用職員報酬 (ロングパート) 会計年度任用職員報酬 (ショートパート) 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員手当 (ショートパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 費用弁償 2 資産税適正賦課 ・家屋評価業務 会計年度任用職員手当 (ロングパート)	27 △183 20 △19 △27 △57 14 14 14
1 報酬	△27	○財務部納税課 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等	△190 △190
3 職員手当等	67	会計年度任用職員報酬 (ロングパート) 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 費用弁償	△27 45 △158 △50
4 共済費	△221	2 安定した財源の確保 ・納税推進業務	△41 △41
8 旅費	△50	会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	22 △63

1 報酬	△676	○市民安全全部市民課 1 人件費 ・職員給与費等	△3,327 △2,298
2 給料	△3,534	一般職給料 一般職手当	△3,534 △2,302

2 款 総務費

2 款 総務費

557,199千円

4 項 戸籍住民基本台帳費

△3,305千円

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	563,339	△3,305	560,034	0	0	5	△3,310

2 款 総務費

557,199千円

6 項 統計調査費

1,419千円

1 統計調査総務費	27,658	1,419	29,077				1,419
計	43,701	1,419	45,120	0	0	0	1,419

2 款 総務費

557,199千円

7 項 監査委員費

4,791千円

1 監査委員費	89,157	4,791	93,948				4,791
計	89,157	4,791	93,948	0	0	0	4,791

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 △2,753	一般職共済費	3,538
4 共済費	3,493	・会計年度任用職員給与費等	△1,029
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	702
8 旅費	165	会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	△1,378
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	125
		会計年度任用職員手当 (ショートパート)	△598
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△45
		費用弁償	165
		2 共通事務費	22
		・共通事務費	22
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	22
			千円

2 給料	989	○総合政策部企画課	
3 職員手当等	△165	1 人件費	1,419
		・職員給与費等	1,419
		一般職給料	989
4 共済費	595	一般職手当	△165
		一般職共済費	595

2 給料	1,823	○監査委員事務局	
3 職員手当等	2,039	1 人件費	4,791
		・職員給与費等	4,800
		一般職給料	1,823
4 共済費	929	特別職手当	103
		一般職手当	1,929
		一般職共済費	945
		・会計年度任用職員給与費等	△9
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	7
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△16

3款 民生費

1,296,922千円

1項 社会福祉費

309,429千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	千円 3,798,762	千円 62,775	千円 3,861,537	千円 △1,584 国庫支出金 △2,272 県支出金 688	千円 地方債	千円 83 寄附金 100 諸収入 △17	千円 64,276
2 国民年金事務費	59,881	2,268	62,149	2,272 国庫支出金 2,272		△4 諸収入 △4	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	△2,173	○福祉部地域福祉課	
		1 人件費	7,658
		・職員給与費等	7,658
2 給料	8,873	一般職給料	5,342
		一般職手当	394
		一般職共済費	1,922
3 職員手当等	5,823	2 共通費	100
		・福祉基金積立金	100
		福祉基金積立金	100
4 共済費	4,476	3 共通事務費	4,478
		・共通事務費	4,478
		相談支援事業等補償金	4,478
8 旅費	△93	○福祉部ふくし相談課	
		1 人件費	△2,701
		・職員給与費等	△2,701
12 委託料	919	一般職給料	△2,174
		一般職手当	△626
		一般職共済費	99
21 補償補填及び 賠償金	16,184	2 社会的困窮者の支援	△2,315
		・生活困窮者自立相談支援業務	△2,315
		会計年度任用職員報酬（ロングパート）	△2,173
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	△522
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△446
24 積立金	100	費用弁償	△93
		地域居住支援委託料	919
27 繰出金	28,666	3 共通事務費	11,706
		・共通事務費	11,706
		相談支援事業等補償金	11,706
		○福祉部障がい福祉課	
		1 人件費	7,617
		・職員給与費等	7,617
		一般職給料	3,559
		一般職手当	2,504
		一般職共済費	1,554
		○福祉部介護保険課	
		1 人件費	1,261
		・職員給与費等	1,261
		一般職給料	204
		一般職手当	877
		一般職共済費	180
		○福祉部国保年金課	
		1 共通費	28,666
		・国民健康保険事業特別会計繰出金	28,666
		国民健康保険事業特別会計繰出金	28,666
		○福祉部医療助成室	
		1 人件費	6,305
		・職員給与費等	6,305
		一般職給料	1,942
		一般職手当	3,196
		一般職共済費	1,167
1 報酬	△654	○福祉部国保年金課	
		1 人件費	2,905
		・職員給与費等	2,933
2 給料	2,118	一般職給料	2,118
		一般職手当	519
		一般職共済費	296
3 職員手当等	543	・会計年度任用職員給与費等	△28

3款 民生費

1,296,922千円

1項 社会福祉費

309,429千円

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	千円
3 障がい者福祉費	9,481,849	245,286	9,727,135	129,770 国庫支出金 80,893 県支出金 48,877		△10,026 諸収入 △10,026	125,542
6 住民税非課税世帯等生活応援金給付事業費	2,765,555	△900	2,764,655				△900

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 261	会計年度任用職員手当 (ロングパート) 7 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) △35 2 共通事務費 △637 ・ 共通事務費 △637 会計年度任用職員報酬 (ロングパート) △654 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 17	千円
1 報酬	△2,741	○福祉部障がい福祉課	
3 職員手当等	△390	1 人件費 △75 ・ 会計年度任用職員給与費等 △75	
4 共済費	△712	会計年度任用職員報酬 (ショートパート) △66 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 17 会計年度任用職員手当 (ショートパート) △3 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) △23	
8 旅費	△80	2 障がい者の生活支援 158,870 ・ 障がい支援区分認定業務 △3,794 会計年度任用職員報酬 (ロングパート) △2,655 会計年度任用職員手当 (ロングパート) △436 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) △623	
11 役務費	432	費用弁償 △80 ・ 障がい福祉サービス費等支給業務 140,914 障がい福祉サービス費等審査支払手数料 269	
12 委託料	8,635	障がい福祉サービス費 140,645 ・ 身体障がい児・者補装具費支給業務 7,756 身体障がい児・者補装具費支給費 7,756 ・ 特別障がい者手当等支給業務 5,359 特別障がい者手当 5,359	
19 扶助費	166,533	・ 障がい福祉サービス給付システム等運用管理業務 8,635 障がい福祉サービス給付システム改修委託料 5,885 指定事業者管理システム改修委託料 2,750	
21 補償補填及び賠償金	73,609	3 障がい者の社会参加の促進 △6 ・ 障がい者地域生活支援業務 △6 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 18 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) △24	
		4 障がい者の健康の維持・増進 100 ・ 自立支援医療 (更生医療) 費給付業務 100 医療費審査支払手数料 100	
		5 共通事務費 73,609 ・ 共通事務費 73,609 相談支援事業等補償金 73,609	
		○福祉部医療助成室	
		1 人件費 △48 ・ 会計年度任用職員給与費等 △48 会計年度任用職員報酬 (ロングパート) △20 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 14 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) △42	
		2 障がい者の健康保持・福祉の増進 12,836 ・ 障がい者医療助成業務 12,836 医療費審査支払手数料 63 心身障がい者医療扶助費 12,773	
3 職員手当等	△900	○福祉部ふくし相談課 1 人件費 △900 ・ 職員給与費等 △900 一般職手当 △900	

3款 民生費

1,296,922千円

1項 社会福祉費

309,429千円

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 16,236,991	千円 309,429	千円 16,546,420	千円 130,458	千円 0	千円 △9,947	千円 188,918

3款 民生費

1,296,922千円

2項 老人福祉費

12,311千円

1 老人福祉総務費	5,072,618	79,283	5,151,901	3,308 県支出金 3,308			75,975
2 老人福祉費	6,669,893	△66,972	6,602,921	△67,321 県支出金 △67,321		△4,402 諸収入 △4,402	4,751
計	12,205,626	12,311	12,217,937	△64,013	0	△4,402	80,726

節		説明	千円
区分	金額		

2 給料	△1,355	○福祉部長寿課 1 人件費	△1,091
3 職員手当等	430	・職員給与費等 一般職給料	△1,091
4 共済費	△166	一般職手当 一般職共済費	430 △166
27 繰出金	80,374	○福祉部介護保険課 1 共通費	73,847
		・介護保険特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金	73,847 73,847
		○福祉部医療助成室 1 共通費	6,527
		・後期高齢者医療特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金	6,527 6,527
1 報酬	△3,370	○福祉部長寿課 1 人件費	78
3 職員手当等	△511	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員手当 (ロングパート)	78 14
4 共済費	△368	会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	64
8 旅費	△75	2 健康寿命の延伸に向けた介護予防の推進 ・高齢者保健事業・介護予防一体的実施業務	△4,402
11 役務費	127	会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△2,501
12 委託料	2,387	会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	△869
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	△361
		会計年度任用職員手当 (ショートパート)	△164
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△432
		費用弁償	△75
		3 在宅生活を支える地域づくり ・高齢者短期保護業務	2,387
18 負担金補助及び交付金	△67,162	短期保護委託料	2,387
19 扶助費	2,000	○福祉部介護保険課 1 介護保険サービスの充実	△65,162
		・住宅改修費助成金支給業務	2,000
		住宅改修費助成費	2,000
		・介護職員人材確保対策業務	600
		介護保険関係資格取得研修受講料等補助金	600
		・高齢者福祉施設等整備事業補助業務	△67,762
		老人福祉施設等整備事業費補助金	△36,600
		老人福祉施設等開設準備経費助成事業費補助金	△16,452
		介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金	△7,560
		介護施設等簡易陰圧装置設置事業費補助金	△4,840
		介護施設等ゾーニング環境等整備事業費補助金	△2,310
		○福祉部医療助成室 1 後期高齢者の健康保持・福祉の増進	127
		・後期高齢者福祉医療助成業務	127
		医療費審査支払手数料	127

3款 民生費

3款 民生費

1,296,922千円

3項 児童福祉費

801,404千円

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 児童福祉総務費	千円 5,686,792	千円 806,453	千円 6,493,245	千円 408,210	千円	千円 △81	千円 398,324
				国庫支出金 215,268		諸収入 △81	
				県支出金 192,942			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	△4,430	○福祉部障がい福祉課 1 障がい児の生活支援	427,142
2 給料	3,567	・障がい児通所給付費等支給業務 障がい児通所給付費等審査支払手数料 障がい児通所給付費	427,142 380 426,762
3 職員手当等	3,586	2 共回事務費 ・共回事務費 相談支援事業等補償金	1,679 1,679 1,679
4 共済費	3,801	○福祉部医療助成室 1 子どもの健康保持・福祉の増進	355,260
8 旅費	196	・子ども医療助成業務 医療費審査支払手数料 子ども医療扶助費	355,260 3,205 352,055
11 役務費	2,364	2 ひとり親家庭の健康保持・福祉の増進 ・母子家庭等医療助成業務 医療費審査支払手数料 母子家庭等医療扶助費	13,147 13,147 113 13,034
19 扶助費	795,690	○こども部こども育成課 1 人件費	4,661
21 補償補填及び賠償金	1,679	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 費用弁償	7,168 3,805 1,878 1,485 △2,507 △1,773 △348 △336 △50
		○こども部子育て支援室 1 人件費	4,339
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 費用弁償	4,311 1,051 2,200 1,060 28 △66 24 △117 187
		2 支援が必要な子どもや保護者へのきめ細やかな取組の推進 ・児童扶養手当支給事務業務 認定申請事務手数料 ・母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金支給業務 自立支援教育訓練給付金 ・母子・父子家庭自立支援高等職業訓練促進給付金支給業務 高等職業訓練促進給付金 ・母子・父子相談業務 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート）	2,480 △1,334 △1,334 662 662 3,177 3,177 △25 18 △43
		○こども部家庭児童課 1 人件費	5,593
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 2 地域における子育て支援 ・乳児家庭全戸訪問業務	5,593 1,817 2,112 1,664 △3,287 △1,115

3款 民生費

1,296,922千円

3項 児童福祉費

801,404千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 児童措置費	11,396,693	6,366	11,403,059	3,940 国庫支出金 2,340 県支出金 1,600			2,426
3 保育園費	5,008,833	△1,294	5,007,539			△500 諸収入 △500	△794

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート) △672 会計年度任用職員手当 (ロングパート) △267 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) △221 費用弁償 45 ・家庭児童相談業務 △2,172 会計年度任用職員報酬 (ロングパート) △1,587 会計年度任用職員手当 (ロングパート) △314 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) △335 費用弁償 64 ○こども部保育課 1 人件費 △4,162 ・職員給与費等 △3,344 一般職給料 △2,758 一般職手当 △1,358 一般職共済費 772 ・会計年度任用職員給与費等 △818 会計年度任用職員報酬 (ロングパート) △1,773 会計年度任用職員報酬 (ショートパート) 1,441 会計年度任用職員手当 (ロングパート) △340 会計年度任用職員手当 (ショートパート) 282 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) △378 費用弁償 △50 ○こども発達相談センター 1 人件費 △399 ・職員給与費等 △399 一般職給料 △348 一般職手当 △301 一般職共済費 250	
18 負担金補助及び交付金	4,803	○こども部家庭児童課 1 母と子の健康の確保及び増進 1,563 ・助産扶助業務 1,563 助産扶助費 1,563	
19 扶助費	1,563	○こども部保育課 1 地域における子育て支援 4,803 ・私立幼保連携型認定こども園等運営支援業務 4,803 一時預かり事業費補助金 4,803	
1 報酬	△50,932	○こども部保育課 1 人件費 △1,294 ・職員給与費等 89,184 一般職給料 39,719 一般職手当 26,047 一般職共済費 23,418	
2 給料	34,075	・会計年度任用職員給与費等 △90,478 会計年度任用職員報酬 (ロングパート) △60,643 会計年度任用職員報酬 (ショートパート) 9,711	
3 職員手当等	8,779	会計年度任用職員給料 (ロングパート) △5,364 会計年度任用職員給料 (ショートパート) △280	
4 共済費	10,188	会計年度任用職員手当 (ロングパート) △15,659 会計年度任用職員手当 (ショートパート) △1,609	
8 旅費	△3,404	会計年度任用職員共済費 (ロングパート) △13,230 費用弁償 △3,404	

3款 民生費

1,296,922千円

3項 児童福祉費

801,404千円

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	
5 放課後児童 健全育成費	千円 1,256,048	千円 1,461	千円 1,257,509	千円 △10,334 国庫支出金 △10,334	千円 千円	千円 1,470 寄附金 1,470	千円 10,325
6 こども発達 センター費	234,591	△7	234,584			△541 諸収入 △541	534
7 こども園費	472,837	△11,575	461,262			△78 諸収入 △78	△11,497
計	24,673,180	801,404	25,474,584	401,816	0	270	399,318

3款 民生費

1,296,922千円

4項 生活保護費

173,778千円

1 生活保護総 務費	235,294	18,978	254,272	△101 国庫支出金 △101			19,079
---------------	---------	--------	---------	-----------------------	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 7	○こども部こども育成課 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	千円 △9
4 共済費	△16		△9 7 △16
10 需用費	1,470		1,470 765 765 705 705
3 職員手当等	36	○こども発達相談センター 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△7
4 共済費	△43		△7 36 △43
1 報酬	△19,249	○こども部保育課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬 (ロングパート) 会計年度任用職員報酬 (ショートパート) 会計年度任用職員給料 (ショートパート) 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員手当 (ショートパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 費用弁償	△11,575
2 給料	8,249		14,054 8,173 4,204 1,677
3 職員手当等	△132		△25,629 △10,558 △8,691 76
4 共済費	40		△2,267 △2,069 △1,637 △483
8 旅費	△483		

1 報酬	△20	○福祉部地域福祉課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬 (ロングパート) 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	14,847
2 給料	4,563		14,877 4,563 6,538 3,776
3 職員手当等	6,629		△30 △20 14 △24
4 共済費	3,562		△127 △122 69 △177 △14
8 旅費	△14		

3款 民生費

3 款 民生費

1,296,922千円

4 項 生活保護費

173,778千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 扶助費	4,229,402	154,800	4,384,202	116,098 国庫支出金 116,098			38,702
計	4,464,696	173,778	4,638,474	115,997	0	0	57,781

4 款 衛生費

101,312千円

1 項 保健衛生費

43,579千円

1 保健衛生総務費	1,563,203	22,450	1,585,653	1,320 国庫支出金 1,320		5,663 諸収入 5,663	15,467
2 感染症予防費	1,117,561	△247	1,117,314			△1 諸収入 △1	△246

節		説	明
区 分	金 額		
21 補償補填及び 賠償金	千円 4,258	・生活保護就労支援業務 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 3 共通事務費 ・共通事務費 相談支援事業等補償金	千円 △5 8 △13 4,258 4,258 4,258
19 扶助費	154,800	○福祉部地域福祉課 1 社会的困窮者の支援 ・生活保護費支給業務 生活扶助費 住宅扶助費 介護扶助費 医療扶助費	154,800 154,800 66,285 25,992 5,813 56,710

1 報酬	△1,590	○保健部保健政策課 1 人件費	△34,964
2 給料	△27,814	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△34,962 △27,814 △15,136 7,988
3 職員手当等	△15,311	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員手当（ショートパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△2 14 18 11 △45
4 共済費	7,627	2 救急医療体制の確保 ・救急医療体制運営補助業務 救急医療体制運営費補助金	57,338 57,338 57,338
12 委託料	2,200	○保健部健康増進課 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△2,114 △2,114 △1,604 △214 △296
18 負担金補助及 び交付金	57,338	2 共通費 ・保健医療福祉システム運用管理業務 システム改修委託料 3 共通事務費 ・共通事務費 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート）	2,200 2,200 2,200 △10 △10 10 △20
1 報酬	△50	○保健部保健予防課 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△247 △247 △50 △162 △35
3 職員手当等	△162		

3 款 民生費 4 款 衛生費

4 款 衛生費

101,312千円

1 項 保健衛生費

43,579千円

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	千円
3 予防対策費	3,971,506	52,087	4,023,593				52,087
4 母子保健費	791,262	△24,346	766,916	△19,574 国庫支出金 △15,083 県支出金 △4,491		1 諸収入 1	△4,773
5 保健所費	353,062	△56	353,006			△1 諸収入 △1	△55

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △35		千円
3 職員手当等	30	○保健部ワクチン接種推進室	
4 共済費	△27	1 人件費	3
		・会計年度任用職員給与費等	3
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	30
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△27
12 委託料	52,084	2 感染症の発生・まん延の予防	52,084
		・予防接種業務	52,084
		帯状疱疹予防接種委託料	45,490
		予防接種事務委託料	926
		住民健康管理システム改修委託料	5,668
1 報酬	△1,063	○保健部健康増進課	
3 職員手当等	△546	1 人件費	0
		・会計年度任用職員給与費等	0
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	9
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△9
4 共済費	△635	2 不妊症・不育症に対する支援	△1,000
		・不妊治療・不育症検査補助業務	△1,000
		不妊治療費補助金	△1,000
8 旅費	68	3 母性並びに乳幼児の健康の保持増進	△1,293
		・妊産婦・乳幼児健康診査業務	△1,332
		分娩前ウイルス検査費補助金	△1,332
		・妊産婦・乳幼児保健指導業務	39
11 役務費	△2,594	会計年度任用職員手当 (ロングパート)	10
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△29
		費用弁償	58
12 委託料	756	○こども部家庭児童課	
18 負担金補助及び交付金	△20,332	1 母性並びに乳幼児の健康の保持増進	△22,053
		・妊産婦・乳幼児保健指導業務	756
		産後ケア委託料	756
		・出産・子育て応援業務	△22,809
		会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	△1,063
		会計年度任用職員手当 (ショートパート)	△565
		会計年度任用職員共済費 (ショートパート)	△597
		費用弁償	10
		通信運搬費	△2,594
		出産・子育て応援交付金	△18,000
1 報酬	△32	○福祉部障がい福祉課	
3 職員手当等	65	1 人件費	△38
		・会計年度任用職員給与費等	△38
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△17
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	16
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△37
4 共済費	99	○保健部保健衛生課	
8 旅費	△188	1 人件費	△20
		・会計年度任用職員給与費等	△20
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△15
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	29
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	154
		費用弁償	△188
		○保健部健康増進課	
		1 人件費	2
		・会計年度任用職員給与費等	2
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	20

4 款 衛生費

101,312千円

1 項 保健衛生費

43,579千円

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	千円
6 火葬場費	263,786	1,724	265,510				1,724
7 墓地管理費	85,923	36	85,959				36
8 看護専門学 校費	234,830	△756	234,074				△756
9 岡崎げんき 館費	486,523	1,826	488,349				1,826
10 動物総合セ ンター費	268,343	△9,139	259,204			169 寄附金 167 諸収入 2	△9,308
計	9,135,999	43,579	9,179,578	△18,254	0	5,831	56,002

4 款 衛生費

101,312千円

2 項 衛生諸費

△9,311千円

1 病院費	2,232,068	1,460	2,233,528				1,460
-------	-----------	-------	-----------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△18
10 需用費	1,724	○保健部保健政策課 1 市斎場・墓園・墓地の適正管理 ・市斎場整備運営業務 燃料費	1,724 1,724 1,724
1 報酬	31	○保健部保健政策課 1 市斎場・墓園・墓地の適正管理 ・市納骨堂管理業務	36 36
3 職員手当等	5	会計年度任用職員報酬（ショートパート） 会計年度任用職員手当（ショートパート）	31 5
2 給料	△794	○市立看護専門学校 1 人件費 ・職員給与費等	△756 △756
3 職員手当等	254	一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△794 236 △198
4 共済費	△216	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート）	0 18 △18
14 工事請負費	1,826	○保健部保健政策課 1 健康づくりを支える社会の構築 ・岡崎げんき館整備運営業務 施設整備工事請負費	1,826 1,826 1,826
2 給料	△5,942	○動物総合センター 1 人件費 ・職員給与費等	△9,306 △9,264
3 職員手当等	△3,153	一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△5,942 △3,182 △140
4 共済費	△211	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△42 29 △71
10 需用費	16	2 愛護動物の適正飼養の推進 ・動物保護管理業務 消耗品費	167 16 16
18 負担金補助及び交付金	151	・飼い主のいない猫避妊・去勢手術事業補助業務 飼い主のいない猫避妊・去勢手術事業費補助金	151 151

18 負担金補助及び交付金	1,460	○財務部財政課 1 共通費 ・病院事業会計負担金 企業債利息負担金	1,460 1,460 335
---------------	-------	--	-----------------------

4 款 衛生費

101,312千円

2 項 衛生諸費

△9,311千円

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 診療所費	181,560	△10,771	170,789				△10,771
計	3,591,032	△9,311	3,581,721	0	0	0	△9,311

4 款 衛生費

101,312千円

3 項 環境費

37,815千円

1 環境総務費	350,729	13,762	364,491			△3,703	17,465
						寄附金	
						△3,702	
						諸収入	
						△1	
2 環境推進費	544,045	12,426	556,471	965			11,461

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		研究研修費負担金	1,116
		都市共済追加費用負担金	△5,080
		基礎年金拠出金負担金	8,103
		児童手当負担金	△3,014
27 繰出金	△10,771	○財務部財政課	
		1 共通費	△10,771
		・国民健康保険事業特別会計繰出金	1,711
		国民健康保険事業特別会計繰出金	1,711
		・額田北部診療所特別会計繰出金	△6,465
		額田北部診療所特別会計繰出金	△6,465
		・こども発達医療センター特別会計繰出金	△6,017
		こども発達医療センター特別会計繰出金	△6,017

2 給料	4,982	○環境部環境政策課	
		1 人件費	△2,143
		・職員給与費等	△2,143
3 職員手当等	6,175	一般職給料	△2,117
		一般職手当	△55
		一般職共済費	29
4 共済費	2,707	○環境部ゼロカーボンシティ推進課	
		1 人件費	15,194
		・職員給与費等	15,194
8 旅費	△102	一般職給料	7,552
		一般職手当	4,778
		一般職共済費	2,864
		○環境部環境保全課	
		1 人件費	1,507
		・職員給与費等	1,573
		一般職給料	79
		一般職手当	1,633
		一般職共済費	△139
		・会計年度任用職員給与費等	△66
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	7
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△22
		費用弁償	△51
		○環境部廃棄物対策課	
		1 人件費	△796
		・職員給与費等	△730
		一般職給料	△532
		一般職手当	△195
		一般職共済費	△3
		・会計年度任用職員給与費等	△66
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	7
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△22
		費用弁償	△51
3 職員手当等	10	○環境部ゼロカーボンシティ推進課	
		1 再エネ・省エネ促進	12,416

4 款 衛生費

4款 衛生費

101,312千円

3項 環境費

37,815千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				965			
3 総合検査センター費	233,428	11,627	245,055				11,627
計	1,128,202	37,815	1,166,017	965	0	△3,703	40,553

4款 衛生費

101,312千円

4項 清掃費

29,229千円

1 清掃総務費	967,556	29,323	996,879			△2	29,325
						諸収入 △2	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	千円 911	・ゼロカーボンシティ推進業務 特別旅費	911 911
18 負担金補助及び交付金	11,505	・エネルギーマネジメントシステム構築事業補助業務 エネルギーマネジメントシステム構築事業費補助金	△1,182 △1,182
		・家庭用LED照明器具等買替補助業務 家庭用LED照明器具等買替費補助金	11,505 11,505
		・公用車EVカーシェアリング事業補助業務 公用車EVカーシェアリング事業費補助金	1,182 1,182
		○環境部廃棄物対策課	
		1 廃棄物の適正処理	10
		・廃棄物適正処理指導監視業務	10
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	10
1 報酬	△13	○総合検査センター	
		1 人件費	1,255
		・職員給与費等	1,327
2 給料	366	一般職給料	366
		一般職手当	648
		一般職共済費	313
3 職員手当等	652	・会計年度任用職員給与費等	△72
		会計年度任用職員報酬（ロングパート）	△13
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	4
4 共済費	301	会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△12
		費用弁償	△51
		2 適切な施設維持管理	10,372
8 旅費	△51	・総合検査センター施設整備業務	10,372
		施設整備工事請負費	9,158
		庁用器具購入費	1,214
14 工事請負費	9,158		
17 備品購入費	1,214		

1 報酬	△917	○環境部ごみ対策課	
		1 人件費	18,691
		・職員給与費等	19,911
2 給料	9,796	一般職給料	6,072
		一般職手当	5,990
		一般職共済費	7,849
3 職員手当等	9,910	・会計年度任用職員給与費等	△1,220
		会計年度任用職員報酬（ロングパート）	△906
		会計年度任用職員報酬（ショートパート）	△11
4 共済費	10,582	会計年度任用職員手当（ロングパート）	△167
		会計年度任用職員手当（ショートパート）	10
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△98
8 旅費	△48	費用弁償	△48
		○環境部清掃施設課	

4 款 衛生費

101,312千円

4 項 清掃費

29,229千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 塵芥処理費	3,895,407	△94	3,895,313			△3,919 使用料及び 手数料 △3,927 諸収入 8	3,825
計	5,071,622	29,229	5,100,851	0	0	△3,921	33,150

5 款 労働費

△91千円

1 項 労働諸費

△91千円

1 労働福祉費	59,305	△81	59,224				△81
2 雇用促進費	10,617	△10	10,607				△10
計	107,665	△91	107,574	0	0	0	△91

6 款 農林業費

100,190千円

1 項 農業費

69,666千円

1 農業委員会 費	63,427	△542	62,885				△542
--------------	--------	------	--------	--	--	--	------

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		1 人件費	10,632
		・職員給与費等	10,612
		一般職給料	3,724
		一般職手当	4,070
		一般職共済費	2,818
		・会計年度任用職員給与費等	20
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	7
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	13
3 職員手当等	28	○環境部ごみ対策課	
		1 資源循環利用の促進	△94
		・ガラス工房運營業務	△94
4 共済費	△122	会計年度任用職員手当（ロングパート）	28
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△122

2 給料	79	○経済振興部商工労政課	
		1 人件費	△81
		・職員給与費等	△81
		一般職給料	79
3 職員手当等	△269	一般職手当	△269
		一般職共済費	109
4 共済費	109		
3 職員手当等	7	○経済振興部商工労政課	
		1 人件費	△10
		・会計年度任用職員給与費等	△10
4 共済費	△17	会計年度任用職員手当（ロングパート）	7
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△17

2 給料	212	○農業委員会事務局	
		1 人件費	△542
		・職員給与費等	△542

4 款 衛生費 5 款 労働費 6 款 農林業費

6款 農林業費
1項 農業費

100,190千円

69,666千円

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 農業総務費	205,592	15,698	221,290				15,698
3 農政費	802,077	17,000	819,077				17,000
4 農産振興費	117,378	54,852	172,230	28,092 県支出金 28,092			26,760
7 農業支援センター費	92,460	△17,342	75,118				△17,342
計	1,386,541	69,666	1,456,207	28,092	0	0	41,574

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	△572	一般職給料 一般職手当 一般職共済費	212 △572 △182
4 共済費	△182		
2 給料	5,902	○経済振興部農務課 1 人件費	10,929
		・職員給与費等	10,913
3 職員手当等	6,117	一般職給料 一般職手当 一般職共済費	5,651 2,745 2,517
4 共済費	3,688	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員手当（ショートパート） 費用弁償	16 25 △9
8 旅費	△9	○経済振興部中山間政策課 1 人件費	4,769
		・職員給与費等	4,769
		一般職給料 一般職手当 一般職共済費	251 3,347 1,171
18 負担金補助及び交付金	17,000	○経済振興部農務課 1 農業の担い手の育成・確保	17,000
		・新規就農支援対策業務 新規就農者等支援体制構築事業費補助金	17,000 17,000
10 需用費	1,430	○経済振興部農務課 1 農業経営の安定化	53,422
		・産地活性化プロジェクト補助業務	△2,763
18 負担金補助及び交付金	53,422	産地生産基盤パワーアップ事業費補助金 被災農業者営農支援事業補助業務 被災農業者営農支援事業費補助金	△2,763 56,185 56,185
		2 地消地産の推進	1,430
		・道の駅藤川宿管理運営業務 建物修繕料	1,430 1,430
1 報酬	7	○経済振興部農務課 1 人件費	△17,342
		・職員給与費等	△17,356
2 給料	△9,026	一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△9,026 △5,278 △3,052
3 職員手当等	△5,261	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 会計年度任用職員手当（ロングパート）	14 7 7
4 共済費	△3,077	会計年度任用職員手当（ショートパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 費用弁償	10 △25 15
8 旅費	15		

6款 農林業費

100,190千円

2項 農業基盤整備費

2,853千円

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 農業基盤整備総務費	千円 479,150	千円 2,853	千円 482,003	千円	千円	千円	千円 2,853
計	691,722	2,853	694,575	0	0	0	2,853

6款 農林業費

100,190千円

3項 林業費

27,671千円

1 林業総務費	104,677	7,671	112,348				7,671
2 林業振興費	275,635	20,000	295,635				20,000
計	380,312	27,671	407,983	0	0	0	27,671

7款 商工費

149,309千円

1項 商工費

149,309千円

1 商工総務費	252,434	30,651	283,085				30,651
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 170	○財務部財政課 1 共通費 ・農業集落排水事業特別会計繰出金 ・農業集落排水事業特別会計繰出金 ○経済振興部農地整備課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	千円
3 職員手当等	404		1,843
4 共済費	436		1,843
27 繰出金	1,843		1,010
			170
		404	
		436	

2 給料	3,464	○経済振興部森林課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	7,671
3 職員手当等	2,445		7,671
4 共済費	1,762		3,464
27 繰出金	20,000	○経済振興部森林課 1 林業及び木材産業の振興と森林資源の循環利用の促進 ・市産材調達管理基金繰出金 市産材調達管理基金繰出金	2,445
			1,762
			20,000
			20,000
			20,000

2 給料	14,323	○経済振興部商工労政課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	21,805
3 職員手当等	10,120		21,805
4 共済費	6,208		11,206
		○経済振興部観光推進課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 ○経済振興部「どうする家康」活用推進課 1 人件費	6,799
			3,800
			7,909
			7,909
			2,889
			2,772
			2,248
			937

6 款 農林業費 7 款 商工費

7款 商工費

149,309千円

1項 商工費

149,309千円

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	千円
2 商工振興費	516,176	94,071	610,247				94,071
5 企業誘致対策費	942,721	19,163	961,884				19,163
6 観光費	1,060,978	3,224	1,064,202			3,300 寄附金 3,300	△76
7 岡崎城・家康館費	169,859	2,200	172,059				2,200
計	4,218,938	149,309	4,368,247	0	0	3,300	146,009

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	937 228 549 160
3 職員手当等	22	○経済振興部商工労政課 1 人件費	△43
4 共済費	△46	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 費用弁償	△43 22 △46 △19
8 旅費	△19	2 商業機能と観光の連動 ・ふるさと納税活用業務 通信運搬費	89,114 19,937 597
11 役務費	597	ふるさと納税活用支援委託料 ・地域経済再生・活性化支援業務 キャッシュレス決済ポイント還元事業委託料	19,340 69,177 69,177
12 委託料	88,517	3 中小企業・小規模事業者の振興 ・商店街街路灯維持支援業務 商店街街路灯電灯料支援金	5,000 5,000 5,000
18 負担金補助及び交付金	5,000		
27 繰出金	19,163	○総合政策部地域創生課 1 共通費	19,163
		・阿知和地区工業団地造成事業特別会計繰出金 阿知和地区工業団地造成事業特別会計繰出金	19,163 19,163
1 報酬	△13	○経済振興部観光推進課 1 人件費	△76
3 職員手当等	4	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 費用弁償	△76 △13 4 △16 △51
4 共済費	△16	2 観光資源の活用 ・観光プロモーション推進業務 観光宣伝委託料	300 300 300
8 旅費	△51	3 観光情報の発信 ・フィルム・コミッション推進業務 プロモーション実施委託料	3,000 3,000 3,000
12 委託料	3,300		
10 需用費	2,200	○社会文化部文化振興課 1 文化を支える基盤づくり ・岡崎城施設整備業務 工作物修繕料	2,200 2,200 2,200

8 款 土木費

975,650千円

1 項 土木管理費

△44,732千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	千円 995,692	千円 △57,627	千円 938,065	千円	千円	千円 3,816 諸収入 3,816	千円 △61,443
2 建築指導費	172,819	12,895	185,714				12,895
計	1,250,997	△44,732	1,206,265	0	0	3,816	△48,548

8 款 土木費

975,650千円

2 項 交通安全対策費

1,544千円

1 交通安全対策総務費	51,238	1,549	52,787				1,549
-------------	--------	-------	--------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △33,223	○土木建設部建設企画課 1 人件費	千円 1,274
3 職員手当等	△15,846	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	1,274 632 215 427
4 共済費	△8,558	○土木建設部土木管理課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	6,612 6,612 2,720 2,501 1,391
		○土木建設部道路維持課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△52,893 △52,893 △29,702 △14,155 △9,036
		○都市基盤部建築課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員手当 (ショートパート)	△12,620 △12,712 △6,873 △4,499 △1,340 92 92
1 報酬	△160	○都市政策部建築指導課 1 人件費	12,885
2 給料	5,950	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	13,045 5,950 3,623 3,472
3 職員手当等	3,633	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	△160 △160
4 共済費	3,472	2 共通事務費 ・共通事務費 会計年度任用職員手当 (ロングパート)	10 10 10

2 給料	673	○市民安全部防犯交通安全課 1 人件費	1,549
3 職員手当等	471	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	1,549 673 471 405
4 共済費	405		

8款 土木費

975,650千円

2項 交通安全対策費

1,544千円

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 交通安全推進費	千円 54,367	千円 △5	千円 54,362	千円	千円	千円	千円 △5
計	310,492	1,544	312,036	0	0	0	1,544

8款 土木費

975,650千円

3項 道路橋りょう費

896,524千円

1 道路橋りょう総務費	158,264	13,821	172,085			10,868 使用料及び 手数料 10,868	2,953
2 道路維持費	2,187,588	125,936	2,313,524	46,300 国庫支出金 46,300	64,000		15,636
3 道路新設改良費	1,086,694	756,767	1,843,461	68,000 国庫支出金 68,000	75,000		613,767
計	3,852,916	896,524	4,749,440	114,300	139,000	10,868	632,356

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 19	○市民安全部防犯交通安全課 1 交通安全意識の高揚 ・交通安全指導業務	千円 △5
4 共済費	△24	会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△5 19 △24

2 給料	522	○土木建設部道路維持課 1 道路財産の適正な管理 ・境界立会業務	12,000 12,000
3 職員手当等	756	道路境界立会委託料	12,000
4 共済費	543	○土木建設部道路建設課 1 人件費 ・職員給与費等	1,821 1,821
12 委託料	12,000	一般職給料 一般職手当 一般職共済費	522 756 543
12 委託料	7,436	○土木建設部道路維持課 1 道路施設の適正な管理 ・道路整備業務	118,500 118,500
14 工事請負費	118,500	道路整備工事請負費	118,500
		○都市政策部住環境整備課 1 狭あい道路解消の促進 ・狭あい道路拡幅整備業務 道路測量調査委託料	7,436 7,436 7,436
10 需用費	160	○総合政策部地域創生課 1 岩津地域のまちづくり ・阿知和地区工業団地関連道路整備業務	264,360 264,360
12 委託料	2,200	消耗品費 登記事務委託料 道路新設改良工事請負費	160 2,200 40,000
14 工事請負費	76,300	土地購入費 建物等移転補償金	64,000 158,000
16 公有財産購入 費	520,107	○土木建設部道路建設課 1 身近な道路の整備推進 ・矢作川右岸南北道路整備業務 土地購入費 ・中島岡崎天白線整備業務 道路新設改良工事請負費	492,407 456,107 456,107 36,300 36,300
21 補償補填及び 賠償金	158,000		

8款 土木費

975,650千円

4項 河川費

4,005千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 河川総務費	千円 129,709	千円 4,005	千円 133,714	千円	千円	千円	千円 4,005
計	505,736	4,005	509,741	0	0	0	4,005

8款 土木費

975,650千円

5項 都市計画費

103,386千円

1 都市計画総務費	2,130,385	98,940	2,229,325				98,940
-----------	-----------	--------	-----------	--	--	--	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 2,313	○土木建設部河川課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	4,005
3 職員手当等	719		4,005
			2,313
4 共済費	973		719
			973

2 給料	△6,453	○総合政策部地域創生課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△627
3 職員手当等	△3,664		△1,357
			△697
4 共済費	1,621		1,427
10 需用費	52	2 岩津地域のまちづくり ・スマートインターチェンジ整備業務 消耗品費	49,052
13 使用料及び賃借料	18,328	土地購入費	49,052
		3 交通政策の推進 ・大門駅周辺整備業務 周辺整備工事請負費	52
14 工事請負費	39,056	電柱移設補償金	49,000
16 公有財産購入費	49,000	○土木建設部道路建設課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	39,500
21 補償補填及び賠償金	1,000	○都市政策部都市計画課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	39,500
		○都市政策部まちづくり推進課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	1,000
		2 乙川リバーフロント地区の賑わいと活力の創出 ・QURUWA戦略推進業務 倉庫等賃借料 手洗場移設工事請負費	1,000
		○都市基盤部拠点整備課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料	1,000

8 款 土木費

975,650千円

5 項 都市計画費

103,386千円

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	3,835,022	4,446	3,839,468				4,446
計	6,965,153	103,386	7,068,539	0	0	0	103,386

8 款 土木費

975,650千円

6 項 公園緑地費

15,386千円

1 公園緑地総務費	268,763	△14,597	254,166			2 諸収入 2	△14,599
2 公園費	1,909,275	29,983	1,939,258			200 寄附金 200	29,783
計	2,228,715	15,386	2,244,101	0	0	202	15,184

8 款 土木費

975,650千円

7 項 土地区画整理費

△1,911千円

1 土地区画整理管理費	153,211	△4,624	148,587				△4,624
3 岡崎駅東地区都市改造事業費	1,614,334	△66	1,614,268				△66

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		一般職手当 一般職共済費	1,723 636
18 負担金補助及び交付金	4,446	○財務部財政課 1 共通費 ・下水道事業会計負担金 雨水処理費負担金 水質規制事務費負担金	4,446 4,446 6,736 △2,290

2 給料	△8,463	○都市基盤部公園緑地課 1 人件費 ・職員給与費等	△14,597 △14,604
3 職員手当等	△4,151	一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△8,463 △4,158 △1,983
4 共済費	△1,983	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員手当 (ロングパート)	7 7
12 委託料	29,983	○都市基盤部公園緑地課 1 安全で快適なまちづくりを支える緑の創出 ・公園維持管理業務 乙川河川緑地施設管理運営委託料 2 岡崎の歴史と文化・多様な魅力を支える緑の活用 ・岡崎中央総合公園整備業務 測量設計委託料	200 200 200 29,783 29,783 29,783

2 給料	△1,963	○都市基盤部市街地整備課 1 人件費 ・職員給与費等	△4,624 △4,624
3 職員手当等	△2,400	一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△1,963 △2,400 △261
4 共済費	△261		
3 職員手当等	7	○都市基盤部市街地整備課 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等	△66 △66
4 共済費	△22	会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	7 △22

8款 土木費

975,650千円

7項 土地区画整理費

△1,911千円

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 岡崎駅針崎 若松地区都 市改造事業 費	63,005	2,779	65,784				2,779
計	1,922,215	△1,911	1,920,304	0	0	0	△1,911

8款 土木費

975,650千円

8項 住宅費

1,448千円

1 住宅総務費	290,664	1,438	292,102				1,438
2 住宅管理費	747,609	10	747,619				10
計	1,390,002	1,448	1,391,450	0	0	0	1,448

9款 消防費

78,354千円

1項 消防費

78,354千円

1 常備消防費	3,397,709	77,796	3,475,505			△8	77,804
						諸収入 △8	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 △51	費用弁償	千円 △51
21 補償補填及び 賠償金	2,779	○都市基盤部市街地整備課 1 土地区画整理事業による良好な市街地の形成 ・岡崎駅針崎若松地区整備業務 建物等移転補償金	2,779 2,779 2,779

2 給料	319	○都市政策部住環境整備課 1 人件費	△2,977
3 職員手当等	299	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△2,987 △1,722 △850 △415
4 共済費	820	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員手当 (ショートパート)	10 10
		○都市基盤部住宅計画課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	4,415 4,415 2,041 1,139 1,235
3 職員手当等	10	○都市基盤部住宅計画課 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員手当 (ショートパート)	10 10 10

1 報酬	△722	○消防本部総務課 1 人件費	77,796
2 給料	21,970	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	78,933 21,970 31,248 25,715
3 職員手当等	31,109	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△1,137 △1,182

8 款 土木費 9 款 消防費

9 款 消防費

78,354千円

1 項 消防費

78,354千円

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 災害対策費	293,658	558	294,216				558
計	4,410,230	78,354	4,488,584	0	0	△8	78,362

10 款 教育費

100,854千円

1 項 教育総務費

39,185千円

2 事務局費	1,264,484	39,185	1,303,669			△1	39,186
						諸収入 △1	
計	2,781,037	39,185	2,820,222	0	0	△1	39,186

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 25,467	会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	千円 460
8 旅費	△28	会計年度任用職員手当 (ロングパート)	△170
		会計年度任用職員手当 (ショートパート)	31
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△250
		会計年度任用職員共済費 (ショートパート)	2
		費用弁償	△28
1 報酬	△20	○市民安全部防災課	
		1 人件費	△4,436
		・職員給与費等	△4,293
2 給料	△2,575	一般職給料	△2,575
		一般職手当	△1,427
		一般職共済費	△291
3 職員手当等	△1,420	・会計年度任用職員給与費等	△143
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△20
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	7
4 共済費	△325	会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△34
		費用弁償	△96
		2 応急対策の充実	4,994
8 旅費	△96	・災害対策設備整備業務	4,994
		建物修繕料	4,994
10 需用費	4,994		

2 給料	17,223	○教育委員会事務局教育政策課	
		1 人件費	39,184
		・職員給与費等	39,203
3 職員手当等	13,336	一般職給料	17,223
		特別職手当	117
		一般職手当	13,180
4 共済費	8,591	特別職共済費	△12
		一般職共済費	8,695
		・会計年度任用職員給与費等	△19
8 旅費	35	会計年度任用職員手当 (ロングパート)	17
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△36
		○教育委員会事務局学校指導課	
		1 人件費	1
		・会計年度任用職員給与費等	1
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	22
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△56
		費用弁償	35

10款 教育費

100,854千円

2項 小学校費

60,780千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 1,783,579	千円 60,780	千円 1,844,359	千円	千円	千円 △25 諸収入 △25	千円 60,805
計	2,126,082	60,780	2,186,862	0	0	△25	60,805

10款 教育費

100,854千円

3項 中学校費

△7,947千円

1 学校管理費	1,053,898	△7,886	1,046,012				△7,886
3 寄宿舎管理費	70,029	△61	69,968				△61
計	1,363,382	△7,947	1,355,435	0	0	0	△7,947

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	△1,703	○教育委員会事務局教育政策課 1 人件費	△4,280
2 給料	△1,995	・職員給与費等	3,412
		一般職給料	1,064
		一般職手当	2,317
		一般職共済費	31
3 職員手当等	260	・会計年度任用職員給与費等	△7,692
		会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	△1,703
		会計年度任用職員給料 (ロングパート)	△3,059
4 共済費	△678	会計年度任用職員手当 (ロングパート)	△1,095
		会計年度任用職員手当 (ショートパート)	△962
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△709
8 旅費	△164	費用弁償	△164
14 工事請負費	65,060	○教育委員会事務局施設課 1 新しい時代の教育に対応した学校教育環境の整備	65,060
		・小学校校舎改修業務	65,060
		校舎等特別整備工事請負費	41,360
		空調設備改修工事請負費	23,700

1 報酬	△233	○教育委員会事務局教育政策課 1 人件費	△7,886
2 給料	△4,294	・職員給与費等	△7,630
		一般職給料	△4,294
		一般職手当	△1,739
		一般職共済費	△1,597
3 職員手当等	△1,672	・会計年度任用職員給与費等	△256
		会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	△233
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	52
4 共済費	△1,685	会計年度任用職員手当 (ショートパート)	15
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△88
8 旅費	△2	費用弁償	△2
2 給料	△12	○教育委員会事務局教育政策課 1 人件費	△61
3 職員手当等	43	・会計年度任用職員給与費等	△61
		会計年度任用職員給料 (ロングパート)	△12
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	43
4 共済費	△92	会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△92

10款 教育費

100,854千円

4項 学校教育費

△11,998千円

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 教育指導費	千円 1,113,044	千円 △12,394	千円 1,100,650	千円 △179 国庫支出金 △179	千円 地方債	千円 105 寄附金 108 諸収入 △3	千円 △12,320
3 学校体育費	59,315	396	59,711	139 県支出金 139			257
計	4,655,803	△11,998	4,643,805	△40	0	105	△12,063

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △3,680	○教育委員会事務局学校指導課	千円
2 給料	△5,435	1 人件費	418
3 職員手当等	△682	・職員給与費等	418
4 共済費	△3,289	一般職給料	△669
8 旅費	692	一般職手当	1,502
		一般職共済費	△415
		2 子どもの特性を認め伸ばす教育の推進	2,163
		・帰国・外国人児童生徒教育支援業務	2,163
		会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	1,667
		会計年度任用職員手当 (ショートパート)	190
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△139
		会計年度任用職員共済費 (ショートパート)	254
		費用弁償	191
		3 未来を生きる資質・能力を育成する教育の推進	102
		・国際理解教育・英語教育振興業務	102
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	102
		4 教職員の働き方改革の推進	△732
		・教員指導研修業務	△732
		会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	△642
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	44
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△153
		会計年度任用職員共済費 (ショートパート)	16
		費用弁償	3
		○教育相談センター	
		1 人件費	△9,827
		・職員給与費等	△9,828
		一般職給料	△4,766
		一般職手当	△3,286
		一般職共済費	△1,776
		・会計年度任用職員給与費等	1
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	7
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△6
		2 子どもの特性を認め伸ばす教育の推進	△4,518
		・児童生徒健全育成推進業務	△4,649
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△4,814
		会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	73
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	140
		会計年度任用職員手当 (ショートパート)	575
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△1,135
		会計年度任用職員共済費 (ショートパート)	65
		費用弁償	447
		・特別支援教育推進業務	131
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	36
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	35
		会計年度任用職員手当 (ショートパート)	9
		費用弁償	51
4 共済費	17	○教育委員会事務局学校指導課	
8 旅費	379	1 未来を生きる資質・能力を育成する教育の推進	396
		・体育行事活動等推進業務	396
		会計年度任用職員共済費 (ショートパート)	17
		費用弁償	379

10款 教育費

100,854千円

5項 社会教育費

△6,926千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	千円 15,118	千円 △651	千円 14,467	千円	千円	千円 △2 諸収入 △2	千円 △649
2 青少年費	51,264	26	51,290				26
3 文化振興費	33,156	△81	33,075				△81
4 文化財保護費	125,614	9	125,623				9
5 図書館費	546,318	2,204	548,522			△6 諸収入 △6	2,210
6 美術館費	118,837	△107	118,730				△107

節		説	明	
区 分	金 額			
1 報酬	千円 △299	○教育委員会事務局社会教育課 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬 (ロングパート) 会計年度任用職員手当 (ショートパート) 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員手当 (ショートパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 費用弁償	千円 △660	
3 職員手当等	△21		△1,773	
4 共済費	△319		1,474 △355 325 △319 △12	
8 旅費	△12		2 地域での社会教育推進 ・社会教育事業指導助言業務 会計年度任用職員手当 (ロングパート)	9 9 9
3 職員手当等	26		○教育委員会事務局社会教育課 1 青少年の健全育成推進 ・子ども若者育成支援業務 会計年度任用職員手当 (ロングパート)	26 26 26
3 職員手当等	14	○社会文化部文化振興課 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 費用弁償	△81	
4 共済費	△44		△81 14 △44 △51	
8 旅費	△51			
3 職員手当等	9	○教育委員会事務局社会教育課 1 文化財の保存管理 ・旧本多忠次邸管理運営業務 会計年度任用職員手当 (ロングパート)	9 9 9	
1 報酬	△38	○中央図書館 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬 (ロングパート) 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 費用弁償 2 知的活動と創造的文化活動の支援 ・中央図書館管理運営業務 機器賃借料	6,301	
2 給料	3,534		7,561 3,534 2,656 1,371 △1,260 △38 11 △348 △885	
3 職員手当等	2,667		△4,097	
4 共済費	1,023		△4,097	
8 旅費	△885		△4,097	
13 使用料及び賃借料	△4,097		△4,097	
1 報酬	16	○美術館 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△107 △123	
2 給料	28		28 △62 △89	

10款 教育費

100,854千円

5項 社会教育費

△6,926千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
7 美術博物館費	452,669	△1,704	450,965				△1,704
8 視聴覚ライブラリー費	40,912	△307	40,605				△307
9 市民センター費	166,052	△9,663	156,389			△56 諸収入 △56	△9,607
10 少年自然の家費	49,479	△49	49,430				△49
11 地域文化広場費	226,420	702	227,122				702

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 △62	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬（ショートパート）	千円 16 16
4 共済費	△89		
2 給料	△1,021	○美術博物館 1 人件費	△1,704
3 職員手当等	△195	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△1,693 △1,021 △219 △453
4 共済費	△488	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△11 24 △35
2 給料	41	○教育委員会事務局社会教育課 1 人件費	△307
3 職員手当等	△315	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△307 41 △315 △33
4 共済費	△33		
1 報酬	1,971	○社会文化部生涯学習課 1 人件費	△9,663
2 給料	△6,508	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△11,441 △6,508 △2,696 △2,237
3 職員手当等	△2,780	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 会計年度任用職員報酬（ショートパート）	1,778 △39 2,010
4 共済費	△2,456	会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員手当（ショートパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート）	103 △187 △219
8 旅費	110	費用弁償	110
1 報酬	△87	○教育委員会事務局学校指導課 1 人件費	△49
2 給料	43	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	302 43 241 18
3 職員手当等	27	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 会計年度任用職員手当（ロングパート）	△351 △87 △214
4 共済費	△32	会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△50
2 給料	240	○地域文化広場 1 人件費	702
3 職員手当等	420	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	702 240 420 42

10款 教育費

100,854千円

5項 社会教育費

△6,926千円

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
12 図書館交流 プラザ費	599,863	2,695	602,558			諸収入 △1 △1	2,696
計	2,425,702	△6,926	2,418,776	0	0	△65	△6,861

10款 教育費

100,854千円

6項 保健体育費

27,760千円

1 社会体育費	788,119	27,760	815,879				27,760
計	896,201	27,760	923,961	0	0	0	27,760

11款 災害復旧費

0千円

4項 その他公共公用施設災害復旧費

0千円

1 その他公共 公用施設災 害復旧費	178,010	0	178,010			寄附金 1,000 1,000	△1,000
--------------------------	---------	---	---------	--	--	-----------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 42		千円
2 給料	894	○社会文化部生涯学習課	
3 職員手当等	879	1 人件費	2,685
		・職員給与費等	2,740
		一般職給料	894
		一般職手当	853
		一般職共済費	993
4 共済費	972	・会計年度任用職員給与費等	△55
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	16
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△21
		費用弁償	△50
8 旅費	△50	2 生涯学習拠点による学びの形の創造	10
		・図書館交流プラザ管理運営業務	10
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	10

2 給料	4,738	○社会文化部スポーツ振興課	
		1 人件費	10,947
		・職員給与費等	10,947
		一般職給料	4,768
		一般職手当	3,835
		一般職共済費	2,344
4 共済費	2,271	2 スポーツの参画人口増加	16,915
		・スポーツ推進活動支援業務	1,295
		各種スポーツ大会等賞賜金	1,295
7 報償費	1,295	・スポーツ施設整備業務	15,620
		スポーツ施設整備工事請負費	15,620
14 工事請負費	15,620	○体育館	
		1 人件費	△102
		・職員給与費等	△102
		一般職給料	△30
		一般職手当	1
		一般職共済費	△73

		財源更正	
--	--	------	--

1 1 款 災害復旧費

0千円

4 項 その他公共公用施設災害復旧費

0千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 178,010	千円 0	千円 178,010	千円 0	千円 0	千円 1,000	千円 △1,000

1 2 款 公債費

△24,224千円

1 項 公債費

△24,224千円

1 元金	6,883,205	2,982	6,886,187				2,982
2 利子	146,422	△27,206	119,216				△27,206
計	7,029,627	△24,224	7,005,403	0	0	0	△24,224

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

22 償還金利子及 び割引料	2,982	○財務部財政課 1 共通費 ・市債償還金元金 市債償還金元金	2,982 2,982 2,982
22 償還金利子及 び割引料	△27,206	○財務部財政課 1 共通費 ・市債償還金利子 市債償還金利子	△27,206 △27,206 △27,206

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 3	千円 32,742	千円 32,742	千円 (3.40) 14,571	千円 3,768	千円	千円 51,081	千円 7,443	千円 58,524	
	議 員 37	274,736		(3.40) 112,868			387,604	85,796	473,400	
	そ の 他 の 特 別 職 3,745	305,515	16,319	(3.40) 7,486	1,761		331,081	4,340	335,421	
	計 3,785	580,251	49,061	134,925	5,529		769,766	97,579	867,345	
補 正 前	長 等 3		32,742	(3.30) 14,100	3,768		50,610	7,750	58,360	
	議 員 37	274,736		(3.30) 109,548			384,284	85,796	470,080	
	そ の 他 の 特 別 職 3,745	305,515	16,319	(3.30) 7,266	1,761		330,861	4,352	335,213	
	計 3,785	580,251	49,061	130,914	5,529		765,755	97,898	863,653	
比 較	長 等 0		0	(0.10) 471	0		471	△307	164	
	議 員 0	0		(0.10) 3,320			3,320	0	3,320	
	そ の 他 の 特 別 職 0	0	0	(0.10) 220	0		220	△12	208	
	計 0	0	0	4,011	0		4,011	△319	3,692	

(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 (78) 4,857	千円 2,306,446	千円 8,944,139	千円 7,068,590	千円 18,319,175	千円 3,373,227	千円 21,692,402	
補 正 前	(79) 4,919	2,437,718	8,873,389	7,029,394	18,340,501	3,311,137	21,651,638	
比 較	(△1) △62	△131,272	70,750	39,196	△21,326	62,090	40,764	

(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	休 日 勤 務 手 当
		補正後	千円 255,688	千円 798	千円 234,069	千円 989,742	千円 155,169	千円 242,687	千円 648	千円 66,396	千円 667,330
	補正前	266,857	654	233,756	982,557	152,654	237,649	648	66,205	663,799	135,213
	比 較	△11,169	144	313	7,185	2,515	5,038	0	191	3,531	0
内 訳	区 分	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	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	計	
	補正後	千円 37,529	千円 264	千円 4,271	千円 2,446,915	千円 1,708,953	千円 122,560	千円	千円 358	千円 7,068,590	
	補正前	37,529	264	4,271	2,451,892	1,672,534	122,560		352	7,029,394	
	比 較	0	0	0	△4,977	36,419	0		6	39,196	

(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 70,750	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 126,216	給与改定の状況 給料の改定率 1.41% 給与改定実施時期 令和5年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△12,878		
		その他の増減分	△42,588	人事異動に伴う減等	
職員手当	39,196	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	150,563	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△111,367	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)	288,371	295,223	571,400	272,200	343,664	277,271
	平均給与月額 (円)	348,480	365,807	809,216	321,956	421,433	325,845
	平均年齢 (歳)	39.46	37.39	66.83	36.15	46.86	52.82
補 正 前	平均給料月額 (円)	282,176	290,427	536,900	258,150	345,257	275,729
	平均給与月額 (円)	341,857	360,938	761,142	298,201	442,454	324,028
	平均年齢 (歳)	39.23	37.20	56.50	34.52	46.96	52.44

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 162,100	円	円	円	円	円 155,300	円	円	円	円	円	円 155,300	
高 校 卒	円 170,900	円 176,100			准看護師 円 195,000	円 164,000	円 166,600	円 191,800				円 183,500	円 164,000
大 学 卒	円 202,400	円 208,000	円 302,200	円 213,800	看護師 円 230,800		円 196,200	円 227,600	円 264,700	円 202,800	円 218,800		

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		
補 正 後	1	人 239	% 13.1	1	人 34	% 8.5	1			1			1	人 (9) 31	% (28.1) 10.2		
	2	(24) 622	(53.4) 34.2	2	126	31.5	2			2			2	(23) 65	(71.9) 21.3		
	3	(19) 403	(42.2) 22.2	3	(1) 99	(100.0) 24.8	3			3	5	100.0	3	6	42.9		
	4	(1) 229	(2.2) 12.6	4	75	18.8	4	1	100.0	4			4	1	7.1		
	5	(1) 119	(2.2) 6.5	5	31	7.8	5			5			5	7	50.0		
	6	90	5.0	6	16	4.0				6			6				
	7	75	4.1	7	13	3.2				7			7				
	8	22	1.2	8	5	1.2				8							
	9	19	1.1	9	1	0.2											
	10			10													
計	(45) 1,818	(100.0) 100.0	計	(1) 400	(100.0) 100.0	計	1	100.0	計	5	100.0	計	14	100.0	計	(32) 305	(100.0) 100.0
補 正 前	1	269	14.9	1	26	6.6	1			1			1	(14) 32	(33.3) 10.2		
	2	(35) 607	(62.5) 33.5	2	(1) 128	(100.0) 32.6	2			2			2	(28) 61	(66.7) 19.4		
	3	(17) 358	(30.3) 19.8	3	100	25.4	3	1	50.0	3	4	100.0	3	4	28.6		
	4	(2) 248	(3.6) 13.7	4	76	19.3	4	1	50.0	4			4	1	7.1		
	5	(2) 117	(3.6) 6.5	5	31	7.9	5			5			5	8	57.2		
	6	96	5.3	6	13	3.3				6			6				
	7	71	3.9	7	13	3.3				7			7				
	8	26	1.4	8	5	1.3				8							
	9	19	1.0	9	1	0.3											
	10			10													
計	(56) 1,811	(100.0) 100.0	計	(1) 393	(100.0) 100.0	計	2	100.0	計	4	100.0	計	14	100.0	計	(42) 314	(100.0) 100.0

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

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)	2,332	1,690	377	1	5	14	245	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,948	1,466	361		4	14	103	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	16	15					1
		2号給 (人)	12	10	1				1
		3号給 (人)	66	53	8				5
		4号給 (人)	1,800	1,339	347		4	14	96
		5号給 (人)	31	26	5				
		6号給 (人)	12	12					
		7号給 (人)	1	1					
		8号給 (人)	9	9					
	9号給以上 (人)	1	1						
	比 率 (B)/(A) (%)	83.5	86.7	95.5		80.0	100.0	42.0	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	2,586	1,848	399	2	5	14	318	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,172	1,573	373	1	5	14	206	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	2	2					
		2号給 (人)	5	4			1		
		3号給 (人)	22	18	3	1			
		4号給 (人)	2,143	1,549	370		4	14	206
		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) (%)	84.0	85.1	93.5	50.0	100.0	100.0	64.8	

(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	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.40		

(注) () 内は再任用職員の支給率

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)	2,580
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 (%)	1.0	0.5	1.3	26.3			3.4
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	26.8	8.6	75.3	100.0			74.1
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						

繰越明許費明細書

追 加

款	項	目	事業名	予算額	繰越理由
3 民生費	2 老人福祉費	3 老人福祉施設費	地域福祉センター施設整備事業	千円 5,610	地元との調整に日時を要し、年度内完了が見込まれない。
4 衛生費	3 環境費	3 総合検査センター費	総合検査センター施設整備事業	10,372	止水板の整備を行うが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。
8 土木費	3 道路橋りょう費	2 道路維持費	道路整備事業	118,500	国庫補助の追加配分に基づき事業を行うが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。
		3 道路新設改良費	阿知和地区工業団地関連道路整備事業	322,189	国庫補助の追加配分に基づき事業を行うが事業期間が短いこと及び地権者との協議に日時を要し、年度内執行が見込まれない。
			道路新設改良事業（中島岡崎天白線）	36,300	国庫補助の追加配分に基づき事業を行うが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。
		4 橋りょう維持費	橋りょう長寿命化修繕事業	10,420	国庫補助の追加配分に基づき事業を行うが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。
	4 河川費	3 河川新設改良費	排水路改修事業	53,518	関係機関との調整に日時を要し、年度内完成が見込まれない。
	5 都市計画費	1 都市計画総務費	スマートインターチェンジ整備事業	49,052	地権者との協議に日時を要し、年度内完了が見込まれない。
			大門駅周辺整備事業	39,500	自転車等駐車場の整備を行うが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。

款	項	目	事業名	予算額	繰越理由
8 土木費	7 土地区画整理費	3 岡崎駅東地区都市改造事業費	岡崎駅東土地区画整理事業	千円 67,100	関係機関との協議及び関連事業との調整に日時を要し、年度内完成が見込まれない。
		4 岡崎駅針崎若松地区都市改造事業費	岡崎駅針崎若松土地区画整理事業	5,000	関連する工事に日時を要し、年度内完了が見込まれない。
10 教育費	2 小学校費	1 学校管理費	小学校校舎改修事業 (岩津小学校)	23,700	岩津小学校の空調設備改修工事を行うが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。
	6 保健体育費	1 社会体育費	スポーツ施設整備事業	15,620	美矢井橋河川緑地の運動場整備を行うが事業期間が短く、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	令 和 4 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
市議会だよりの作成に要する経費	千円 8,854	—	千円 —
人事給与情報管理システムの改修に要する経費	6,001	—	—
市政だよりの作成及び配布に要する経費	85,756	—	—
電気自動車等の賃借に要する経費	418,024	—	—
音声認識システム利用に要する経費	1,056	—	—
ローコードツール利用に要する経費	5,619	—	—
申請書等データ入力に要する経費	19,360	—	—
ニューポートビーチ市姉妹都市提携40周年記念事業に要する経費	24,761	—	—
岡崎市シビックセンターの管理運営に要する経費	地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、SPS・トーエネック・ピーアンドピー共同事業体が市との協定により岡崎市シビックセンターの管理運営に要する額	—	—
市民サービスコーナー証明書等窓口受付及び案内に要する経費	10,706	—	—

令和5年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		特定財源			その他	
期間	金額	国県支出金	地方債	その他		
	千円	千円	千円	千円	千円	
令和6年度	8,854				8,854	
令和6年度	6,001			1,653	4,348	
令和6年度	85,756			4,016	81,740	
令和6年度 から 令和11年度 まで	418,024				418,024	
令和6年度	1,056				1,056	
令和6年度	5,619				5,619	
令和6年度 から 令和7年度 まで	19,360				19,360	
令和6年度	24,761				24,761	
令和6年度 から 令和9年度 まで	限度額に同じ			使用料収入等	残 額	
令和6年度	10,706				10,706	

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
ねたきり高齢者寝具貸与に要する経費	千円 1,054	—	千円 —
後期高齢者健康診査に要する経費	56,421	—	—
生活困窮者世帯等の学習支援に要する経費	17,872	—	—
公立保育園給食牛乳の購入及び配達に要する経費	70,254	—	—
公立保育園・こども園健康診断器具滅菌管理に要する経費	733	—	—
がん等検診に要する経費	225,262	—	—
個別特定健診受診票等印字封入封緘に要する経費	2,675	—	—
予防接種通知書封入封緘に要する経費	2,884	—	—
墓園管理料納入通知書等印字封入封緘に要する経費	1,446	—	—
公用車EVカーシェアリング事業費補助に要する経費	136,080	—	—
大気汚染物質調査に要する経費	9,410	—	—
河川水質調査に要する経費	5,011	—	—

令和5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6年度	千円 1,054	千円	千円	千円 560	千円 494
令和6年度	56,421			41,851	14,570
令和6年度	17,872	8,935			8,937
令和6年度	70,254			47,701	22,553
令和6年度	733				733
令和6年度	225,262	5,808			219,454
令和6年度	2,675				2,675
令和6年度	2,884				2,884
令和6年度	1,446				1,446
令和6年度 から 令和7年度 まで	136,080	136,080			
令和6年度	9,410				9,410
令和6年度	5,011				5,011

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
観光イベントの実施に要する経費	千円 178,054	—	千円 —
建築確認等データ入力に要する経費	6,160	—	—
自転車等保管所の運営に要する経費	10,782	—	—
道路整備事業に要する経費	300,000	—	—
河川排水路の浚渫に要する経費	11,000	—	—
移動手段確保対策に要する経費	24,084	—	—
仮設自転車等駐車場の撤去に要する経費	6,651	—	—
自転車等駐車場土地賃借に要する経費	2,600	—	—
西岡崎駅の清掃に要する経費	5,500	—	—
岡崎公園及び村積山自然公園（奥殿陣屋）の管理運営に要する経費	地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、一般社団法人岡崎パブリックサービスが市との協定により岡崎公園及び村積山自然公園（奥殿陣屋）の管理運営に要する額	—	—
はしご車オーバーホールに要する経費	34,540	—	—
消防署寝具の賃借に要する経費	7,659	—	—

令和5年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		特定財源			その他	
期間	金額	国県支出金	地方債			
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
令和6年度	178,054					178,054
令和6年度	6,160					6,160
令和6年度	10,782					10,782
令和6年度	300,000					300,000
令和6年度	11,000					11,000
令和6年度	24,084					24,084
令和6年度	6,651					6,651
令和6年度	2,600					2,600
令和6年度 から 令和8年度 まで	5,500					5,500
令和6年度 から 令和10年度 まで	限度額に同じ				基金繰入金等	残 額
令和6年度	34,540					34,540
令和6年度	7,659					7,659

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
小学校通学バス運行（額田地域） に 要 す る 経 費	千円 33,467	—	千円 —
中学校通学バス運行（額田中学校） に 要 す る 経 費	48,032	—	—
電子黒板の保守に要する経費	38,090	—	—
学校行事バスの賃借に要する経費	11,266	—	—
外国語指導支援に要する経費	120,084	—	—
小中学校健康診断器具滅菌管理 に 要 す る 経 費	3,677	—	—
給食献立表印刷に要する経費	1,914	—	—
市民公募展の開催に要する経費	3,373	—	—
美術博物館企画展の開催 に 要 す る 経 費	26,360	—	—
地域文化広場企画展の開催 に 要 す る 経 費	8,492	—	—
地域文化広場機械警備 に 要 す る 経 費	3,036	—	—
施設保守管理等に要する経費	1,576,830	—	—

令和5年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		特定財源			その他	
期間	金額	国県支出金	地方債	その他		
	千円	千円	千円	千円	千円	
令和6年度	33,467				33,467	
令和6年度	48,032				48,032	
令和6年度 から 令和10年度 まで	38,090				38,090	
令和6年度	11,266				11,266	
令和6年度	120,084				120,084	
令和6年度	3,677				3,677	
令和6年度	1,914				1,914	
令和6年度	3,373			60	3,313	
令和6年度	26,360			4,895	21,465	
令和6年度	8,492			7,410	1,082	
令和6年度 から 令和10年度 まで	3,036				3,036	
令和6年度	1,576,830				1,576,830	

2 変 更

事 項	区 分	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
			期 間	金 額
保育園建物賃借に要する経費	補正前	千円 87,959	—	千円 —
	補正後	134,984	—	—

令和5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6年度 から 令和8年度 まで	千円 87,959	千円	千円	千円	千円 87,959
令和6年度 から 令和8年度 まで	134,984				134,984

地 方 債 調 書

区 分		令和 3 年度末 現 在 高	令和 4 年度末 現在高見込額	令和 5 年度中増減見込み		令和 5 年度末 現在高見込額
				令和 5 年度中 起 債 見 込 額	令和 5 年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	補正前の額	千円 46,493,529	千円 44,430,176	千円 5,515,500	千円 5,026,244	千円 44,919,432
	補 正 額			139,000	1,190	137,810
	補正後の額	46,493,529	44,430,176	5,654,500	5,027,434	45,057,242
(4) 農 林	補正前の額	433,560	390,247	9,000	66,564	332,683
	補 正 額				233	△233
	補正後の額	433,560	390,247	9,000	66,797	332,450
(5) 土 木	補正前の額	19,235,211	18,779,568	3,298,500	1,821,625	20,256,443
	補 正 額			139,000	523	138,477
	補正後の額	19,235,211	18,779,568	3,437,500	1,822,148	20,394,920
(6) 公営住宅	補正前の額	4,505,455	4,589,989	240,000	175,223	4,654,766
	補 正 額				△1	1
	補正後の額	4,505,455	4,589,989	240,000	175,222	4,654,767
(8) 教 育	補正前の額	11,629,554	11,123,453	871,000	1,292,506	10,701,947
	補 正 額				435	△435
	補正後の額	11,629,554	11,123,453	871,000	1,292,941	10,701,512

区 分		令和 3 年度末 現 在 高	令和 4 年度末 現在高見込額	令和 5 年度中増減見込み		令和 5 年度末 現在高見込額
				令和 5 年度中 起 債 見 込 額	令和 5 年度中 元金償還見込額	
2 そ の 他	補正前の額	13,153,200	11,169,209		1,856,961	9,312,248
	補 正 額				1,792	△1,792
	補正後の額	13,153,200	11,169,209		1,858,753	9,310,456
(2) 臨時財政 対策債	補正前の額	12,123,029	10,465,312		1,579,599	8,885,713
	補 正 額				1,792	△1,792
	補正後の額	12,123,029	10,465,312		1,581,391	8,883,921
計	補正前の額	59,646,729	55,599,385	5,515,500	6,883,205	54,231,680
	補 正 額			139,000	2,982	136,018
	補正後の額	59,646,729	55,599,385	5,654,500	6,886,187	54,367,698

阿知和地区工業団地造成事業特別会計

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 工業団地造成費	千円 2,077,923	千円 19,163	千円 2,097,086
歳 出 合 計	2,400,235	19,163	2,419,398

補正額の財源内訳			
特 定 財 源	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
			19,163
0	0	0	19,163

2 歳 入

2 款 繰入金

19,163千円

1 項 一般会計繰入金

19,163千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 450,034	千円 19,163	千円 469,197
計	450,034	19,163	469,197

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 19,163	○総合政策部地域創生課 ・一般会計繰入金	千円 19,163

3 歳 出

2 款 工業団地造成費

19,163千円

1 項 工業団地造成費

19,163千円

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 2,077,923	千円 19,163	千円 2,097,086	千円	千円	千円	千円 19,163
計	2,077,923	19,163	2,097,086	0	0	0	19,163

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 177	○総合政策部地域創生課 1 岩津地域のまちづくり	千円 19,163
12 委託料	18,986	・阿知和地区工業団地造成業務 特別旅費 環境対策委託料	19,163 177 18,986

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 40,063	猛きん類及び水文調査を行 うが事業期間が短く、年度 内完了が見込まれない。

農業集落排水事業特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	千円 272,050	千円 1,843	千円 273,893
歳入合計	598,202	1,843	600,045

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 40,478	千円 1,843	千円 42,321
歳 出 合 計	598,202	1,843	600,045

補正額の財源内訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	千円
			1,843
0	0	0	1,843

2 歳 入

4 款 繰入金

1,843千円

1 項 一般会計繰入金

1,843千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 272,050	千円 1,843	千円 273,893
計	272,050	1,843	273,893

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 1,843	○上下水道局経営管理課 ・一般会計繰入金	千円 1,843

3 歳 出

1 款 総務費

1,843千円

1 項 総務管理費

1,843千円

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 40,236	千円 1,843	千円 42,079	千円	千円	千円	千円 1,843
計	40,478	1,843	42,321	0	0	0	1,843

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 1,843	○上下水道部総務課 1 共通費 ・部共通事務費 農業集落排水処理施設維持管理費負担金	千円 1,843 1,843 1,843

債務負担行為調書

事 項	限 度 額	令 和 4 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 37,898	—	千円 —

令和5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6年度	千円 37,898	千円	千円	千円	千円 37,898

国民健康保険事業特別会計

事 業 勘 定

2 歳 入

7 款 繰入金

34,427千円

1 項 一般会計繰入金

28,666千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 2,946,166	千円 28,666	千円 2,974,832
計	2,946,166	28,666	2,974,832

7 款 繰入金

34,427千円

2 項 基金繰入金

5,761千円

1 基金繰入金	300,000	5,761	305,761
計	300,000	5,761	305,761

8 款 繰越金

1,758千円

1 項 繰越金

1,758千円

1 繰越金	1	1,758	1,759
計	1	1,758	1,759

9 款 諸収入

△15千円

2 項 雑入

△15千円

6 雑入	1,896	△15	1,881
計	28,602	△15	28,587

節		金額	説明	金額
区分				
5	職員給与費等 繰入金	千円 24,665	○福祉部国保年金課 ・職員給与費等繰入金	千円 24,665
8	その他一般会 計繰入金	4,001	○福祉部国保年金課 ・その他一般会計繰入金	4,001

1	国民健康保険 財政調整基金 繰入金	5,761	○福祉部国保年金課 ・国民健康保険財政調整基金繰入金	5,761

1	前年度繰越金	1,758	○福祉部国保年金課 ・前年度繰越金	1,758

1	雇用保険個人 負担金収入	△15	○福祉部国保年金課 ・雇用保険個人負担金収入	△15

3 歳 出

1 款 総務費

24,650千円

1 項 総務管理費

24,691千円

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 430,780	千円 24,691	千円 455,471	千円	千円	千円 △15 諸収入 △15	千円 24,706
計	433,348	24,691	458,039	0	0	△15	24,706

1 款 総務費

24,650千円

2 項 徴收費

△41千円

1 賦課徴收費	73,149	△41	73,108				△41
計	73,149	△41	73,108	0	0	0	△41

3 款 国民健康保険事業費納付金

0千円

1 項 医療給付費分

0千円

1 一般被保険者医療給付費分	6,865,633	0	6,865,633			△4,000 国民健康保 険料 △4,000	4,000
計	6,867,606	0	6,867,606	0	0	△4,000	4,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 19	○福祉部国保年金課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 2 共通事務費 ・共通事務費 会計年度任用職員報酬 (ショートパート) 会計年度任用職員手当 (ロングパート)	千円 24,665
2 給料	11,166		24,763
3 職員手当等	8,032		11,166
4 共済費	5,474		7,959
			5,638
			△98
			66
			△164
			26
			26
			19
			7

3 職員手当等	32	○福祉部国保年金課 1 国民健康保険事業の適正な運営 ・収納率向上対策業務 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 費用弁償	△41
8 旅費	△73		△41
			32
			△73

		財源更正	

6 款 諸支出金

11,520千円

1 項 償還金及び還付加算金

11,520千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険料等還付金及び還付加算金	千円 25,500	千円 9,761	千円 35,261	千円	千円	千円 4,000 国民健康保険料 4,000	千円 5,761
3 償還金	100	1,759	1,859				1,759
計	25,602	11,520	37,122	0	0	4,000	7,520

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 9,761	○福祉部国保年金課 1 国民健康保険事業の適正な運営 ・一般被保険者保険料等還付金及び還付加算金支出業務 保険料還付金	千円 9,761 9,761 9,761
22 償還金利子及 び割引料	1,759	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・償還金 保険給付費等交付金返還金 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金返還金	1,759 1,759 1,719 40

給 与 費 明 細 書

一 般 職

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 59	千円 29,701	千円 146,545	千円 106,845	千円 283,091	千円 56,150	千円 339,241	
補 正 前	(1) 58	29,682	135,379	98,781	263,842	50,676	314,518	
比 較	(△1) 1	19	11,166	8,064	19,249	5,474	24,723	

(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 2,589	千円	千円 2,592	千円 15,817	千円 2,537	千円 3,200	千円	千円 45	千円 12,700
	補 正 前	1,702		2,352	14,641	1,332	4,106		45	11,200
	比 較	887		240	1,176	1,205	△906		0	1,500
	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 260	千円	千円	千円	千円 39,606	千円 27,499	千円	千円	千円 106,845
	補 正 前	260				37,130	26,013			98,781
	比 較	0				2,476	1,486			8,064

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 11,166	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 1,892	給与改定の状況 給料の改定率 1.29% 給与改定実施時期 令和5年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△302		
		その他の増減分	9,576		人事異動に伴う増等
職員手当	8,064	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	2,373	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	5,691		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(2)	医 療 職(3)	技 能 業 務 職
補 正 後	平均給料月額 (円)	302,778			
	平均給与月額 (円)	358,548			
	平均年齢 (歳)	39.73			
補 正 前	平均給料月額 (円)	286,307			343,700
	平均給与月額 (円)	337,300			387,789
	平均年齢 (歳)	38.68			59.83

(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 162,100	円	円	円 155,300	円	円	円	円 155,300
高 校 卒	170,900		准看護師 195,000	164,000	166,600		183,500	164,000
大 学 卒	202,400	213,800	看 護 師 230,800		196,200	202,800	218,800	

(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	4	9.8	1			1			1		
	2	11	26.8	2			2			2		
	3	11	26.8	3			3			3		
	4	10	24.4	4			4			4		
	5	2	4.9	5			5			5		
	6	2	4.9	6			6					
	7			7			7					
	8			8								
	9	1	2.4									
	10											
	計	41	100.0	計			計			計		
補 正 前	1	4	10.2	1			1			1		
	2	(1) 12	(100.0) 30.8	2			2			2		
	3	10	25.6	3			3			3		
	4	10	25.6	4			4			4	1	100.0
	5	1	2.6	5			5			5		
	6	1	2.6	6			6					
	7	1	2.6	7			7					
	8			8								
	9											
	10											
	計	(1) 39	(100.0) 100.0	計			計			計	1	100.0

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

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)	39	39				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	32	32				
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	1	1			
		3号給 (人)	1	1			
		4号給 (人)	30	30			
		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) (%)	82.1	82.1					
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	40	39			1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	36	36				
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	36	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) (%)	90.0	92.3					

(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	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		

(注) () 内は再任用職員の支給率

(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5年10月1日現在)	7.3	7.3			
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	令 和 4 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
医療費通知等印字封入封緘 に 要 す る 経 費	千円 7,802	—	千円 —
被保険者証等印字封入封緘 に 要 す る 経 費	7,279	—	—
督促状等発送補助に要する経費	378	—	—
特定健康診査等に要する経費	152,272	—	—

令和5年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		特定財源			その他	
期間	金額	国県支出金	地方債			
令和6年度	千円 7,802	千円	千円	千円	千円	千円 7,802
令和6年度	7,279					7,279
令和6年度	378					378
令和6年度	152,272	46,025		103,078		3,169

直 營 診 療 所 勘 定

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 57,275	千円 1,712	千円 58,987
歳 出 合 計	96,937	1,712	98,649

補正額の財源内訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	千円
		1	1,711
0	0	1	1,711

国民健康保険事業（直営診療所勘定）特別会計

2 歳 入

4 款 繰入金

1,711千円

2 項 一般会計繰入金

1,711千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 18,031	千円 1,711	千円 19,742
計	18,031	1,711	19,742

6 款 諸収入

1千円

1 項 雑入

1千円

1 雑入	115	1	116
計	115	1	116

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 1,711	○額田宮崎診療所 ・一般会計繰入金	千円 1,711

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

3 歳 出

1 款 総務費

1,712千円

1 項 総務管理費

1,712千円

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 57,275	千円 1,712	千円 58,987	千円	千円	千円 1 諸収入 1	千円 1,711
計	57,275	1,712	58,987	0	0	1	1,711

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7	○額田宮崎診療所 1 人件費	千円 1,712
2 給料	366	・職員給与費等 一般職給料	1,715 366
3 職員手当等	914	一般職手当 一般職共済費	898 451
4 共済費	425	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△3 7
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	16
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△26

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 6	千円 3,848	千円 18,131	千円 21,341	千円 43,320	千円 7,480	千円 50,800	
補 正 前	6	3,841	17,765	20,427	42,033	7,055	49,088	
比 較	0	7	366	914	1,287	425	1,712	

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 12	千円 430	千円 2,444	千円	千円 440	千円	千円 6,920	千円 868
	補 正 前	833		258	2,384		440		6,920	868
	比 較	0	12	172	60		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 5,459	千円 3,934	千円	千円	千円 21,341
	補 正 前	1				4,852	3,871			20,427
	比 較	0				607	63			914

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 366	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 116	給与改定の状況 給料の改定率 0.64% 給与改定実施時期 令和5年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	9		
		その他の増減分	241		人事異動に伴う増等
職員手当	914	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	253	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	661	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)	257,500	522,100	365,650
	平均給与月額 (円)	312,570	711,080	417,443
	平均年齢 (歳)	32.42	61.00	51.42
補正前	平均給料月額 (円)	237,900	520,500	354,150
	平均給与月額 (円)	283,730	709,224	405,236
	平均年齢 (歳)	31.42	60.00	50.42

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)	国 の 制 度		
				行 政 職 (1)	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
	円	円	円	円	円	円
中学卒	162,100					
高校卒	170,900		准看護師 195,000	166,600		183,500
大学卒	202,400	302,200	看護師 230,800	196,200	264,700	218,800

(3) 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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) 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	2.200	2.300	4.50	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	有	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	医療職(1)	医療職(3)
給料総額に対する比率 (%)	38.2		108.1	1.7
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	50.0		100.0	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当			

債務負担行為調書

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
電子カルテシステムの導入 に 要 す る 経 費	千円 7,726	—	千円 —

令和5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6年度	千円 7,726	千円	千円	千円	千円 7,726

後期高齢者医療特別会計

2 歳 入

3 款 繰入金

6,527千円

1 項 一般会計繰入金

6,527千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 991,964	千円 6,527	千円 998,491
計	991,964	6,527	998,491

5 款 諸収入

51千円

3 項 雑入

51千円

1 雑入	10,352	51	10,403
計	10,352	51	10,403

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 繰入金	千円 4,411	○福祉部医療助成室 ・保険基盤安定繰入金	千円 4,411
2 事務費繰入金	2,116	○福祉部医療助成室 ・事務費繰入金	2,116

2 職員派遣費収 入	51	○福祉部医療助成室 ・職員派遣費収入	51

3 歳 出

1 款 総務費

2,167千円

1 項 総務管理費

2,167千円

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 86,601	千円 2,167	千円 88,768	千円	千円	千円 51 諸収入 51	千円 2,116
計	86,601	2,167	88,768	0	0	51	2,116

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

4,411千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

4,411千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	5,984,960	4,411	5,989,371				4,411
計	5,984,960	4,411	5,989,371	0	0	0	4,411

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 879	○福祉部医療助成室	千円
3 職員手当等	1,746	1 人件費	2,167
4 共済費	△407	・職員給与費等	2,245
8 旅費	△51	一般職給料	879
		一般職手当	1,739
		一般職共済費	△373
		・会計年度任用職員給与費等	△78
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	7
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△34
		費用弁償	△51

18 負担金補助及び交付金	4,411	○福祉部医療助成室	
		1 後期高齢者医療制度事業の適正な運営	4,411
		・後期高齢者医療広域連合負担金業務	4,411
		保険料等負担金	4,411

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 9	千円 2,652	千円 21,444	千円 17,131	千円 41,227	千円 8,261	千円 49,488	
補 正 前	9	2,652	20,565	15,385	38,602	8,668	47,270	
比 較	0	0	879	1,746	2,625	△407	2,218	

職 員 手 当	区 分	管 理 職 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	千円	千円 816	千円 2,436	千円 312	千円 660	千円	千円 1	千円 3,307
	補正前			816	2,343	312	659		1	1,788
	比 較			0	93	0	1		0	1,519
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 当 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 5,327	千円 4,271	千円	千円	千円 17,131
	補正前	1				5,346	4,119			15,385
	比 較	0				△19	152			1,746

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 879	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 997	給与改定の状況 給料の改定率 1.41% 給与改定実施時期 令和5年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△118		
		その他の増減分			
職員手当	1,746	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	226	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	1,520	時間外勤務手当の増等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 業 務 職
補 正 後	平均給料月額 (円)	290,086	
	平均給与月額 (円)	345,279	
	平均年齢 (歳)	40.35	
補 正 前	平均給料月額 (円)	278,933	
	平均給与月額 (円)	331,695	
	平均年齢 (歳)	36.40	

(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)
	円	円	円	円
中 学 卒	162,100			
高 校 卒	170,900		166,600	
大 学 卒	202,400		196,200	

(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	1 人	14.3 %	1	人	%
	2	4	57.1	2		
	3			3		
	4	1	14.3	4		
	5			5		
	6					
	7	1	14.3			
	8					
	9					
	10					
	計	7	100.0	計		
補正前	1			1		
	2	4	66.6	2		
	3			3		
	4	1	16.7	4		
	5	1	16.7	5		
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	計	6	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

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)	6	6		
	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)	1	1	
		4号給 (人)	4	4	
		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) (%)	83.3	83.3			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	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) (%)	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	2.200	2.300	4.50	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	有	

(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)	7
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

債務負担行為調書

追 加

事 項	限 度 額	令 和 4 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 1,727	—	千円 —
督促状等発送補助に要する経費	206	—	—
決定通知書印字封入封緘 に 要 す る 経 費	1,001	—	—

令和5年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		特定財源			その他	
期間	金額	国県支出金	地方債	その他		
令和6年度	千円 1,727	千円	千円	千円	千円 1,727	
令和6年度	206				206	
令和6年度	1,001				1,001	

介 護 保 険 特 別 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 国庫支出金	5,001,143	99,013	5,100,156
4 支払基金交付金	6,720,231	133,673	6,853,904
5 県支出金	3,481,296	61,885	3,543,181
7 繰入金	4,250,825	214,475	4,465,300
9 諸収入	100,382	△7	100,375
歳入合計	26,388,245	509,039	26,897,284

補正額の財源内訳			
特 定 財 源	特 定 財 源	特 定 財 源	一 般 財 源
国 県 支 出 金 千 円	地 方 債 千 円	そ の 他 千 円	千 円
		△5	11,962
161,014		334,416	
△116		△232	
		2,000	
160,898	0	336,179	11,962

2 歳 入

3 款 国庫支出金

99,013千円

1 項 国庫負担金

99,086千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費国庫負担金	千円 4,447,885	千円 99,086	千円 4,546,971
計	4,447,885	99,086	4,546,971

3 款 国庫支出金

99,013千円

2 項 国庫補助金

△73千円

2 地域支援事業交付金（総合事業）	139,079	△73	139,006
計	553,258	△73	553,185

4 款 支払基金交付金

133,673千円

1 項 支払基金交付金

133,673千円

1 介護給付費交付金	6,542,081	133,766	6,675,847
2 地域支援事業支援交付金	178,150	△93	178,057
計	6,720,231	133,673	6,853,904

5 款 県支出金

61,885千円

1 項 県負担金

61,928千円

1 介護給付費県負担金	3,370,163	61,928	3,432,091
計	3,370,163	61,928	3,432,091

5 款 県支出金

61,885千円

2 項 県補助金

△43千円

1 地域支援事業交付金（総合事業）	82,392	△43	82,349
計	111,133	△43	111,090

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 99,086	○福祉部介護保険課 ・介護給付費負担金 (20/100・15/100)	千円 99,086

1 現年度分	△73	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業交付金 (25/100)	△73

1 現年度分	133,766	○福祉部介護保険課 ・介護給付費交付金 (27/100)	133,766
1 現年度分	△93	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業支援交付金 (27/100)	△93

1 現年度分	61,928	○福祉部介護保険課 ・介護給付費負担金 (12.5/100・17.5/100)	61,928

1 現年度分	△43	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業交付金 (12.5/100)	△43

7款 繰入金

214,475千円

1項 一般会計繰入金

73,847千円

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費繰入金	千円 3,019,379	千円 61,928	千円 3,081,307
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	82,392	△43	82,349
5 その他一般会計繰入金	599,462	11,962	611,424
計	4,009,137	73,847	4,082,984

7款 繰入金

214,475千円

2項 基金繰入金

140,628千円

1 基金繰入金	241,688	140,628	382,316
計	241,688	140,628	382,316

9款 諸収入

△7千円

2項 雑入

△7千円

2 雑入	98,381	△7	98,374
計	98,881	△7	98,874

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 61,928	○福祉部介護保険課 ・介護給付費繰入金 (12.5/100)	千円 61,928
1 現年度分	△43	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業繰入金 (12.5/100)	△43
1 職員給与費等 繰入金	1,716	○福祉部介護保険課 ・職員給与費等繰入金	1,716
2 事務費繰入金	10,246	○福祉部介護保険課 ・事務費繰入金	10,246

1 介護給付費準備基金繰入金	140,628	○福祉部介護保険課 ・介護給付費準備基金繰入金	140,628

1 雇用保険個人負担金収入	△7	○福祉部長寿課 ・雇用保険個人負担金収入 ○福祉部介護保険課 ・雇用保険個人負担金収入	△2 △5

3 歳 出

1 款 総務費

11,957千円

1 項 総務管理費

9,312千円

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 306,979	千円 9,312	千円 316,291	千円	千円	千円 △7 諸収入 △7	千円 9,319
計	306,979	9,312	316,291	0	0	△7	9,319

1 款 総務費

11,957千円

3 項 介護認定審査会費

2,645千円

2 認定調査費	227,138	2,645	229,783			2 諸収入 2	2,643
計	269,308	2,645	271,953	0	0	2	2,643

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △878	○福祉部ふくし相談課 1 人件費	千円 △10
2 給料	△2,770	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△10 7 △17
3 職員手当等	1,207	○福祉部長寿課 1 人件費	△2,909
4 共済費	3,066	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△2,909 △3,337 △852 1,280
8 旅費	△30	○福祉部介護保険課 1 人件費	3,514
12 委託料	8,717	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬 (ショートパート) 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員手当 (ショートパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 費用弁償 2 介護保険事業の適正な運営 ・介護保険システム運用管理業務 介護保険システム改修委託料	4,625 567 2,192 1,866 △1,111 △878 29 △169 △63 △30 8,717 8,717 8,717

1 報酬	△30	○福祉部介護保険課 1 介護保険事業の適正な運営	2,645
3 職員手当等	△372	・要介護認定心身状況調査業務 会計年度任用職員報酬 (ロングパート) 会計年度任用職員報酬 (ショートパート) 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員手当 (ショートパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 会計年度任用職員共済費 (ショートパート) 費用弁償	△497 △2,341 2,311 △628 256 △287 △33 225
4 共済費	△320	・要介護認定訪問調査システム開発業務 システム開発委託料	3,142 3,142
8 旅費	225		
12 委託料	3,142		

2 款 保険給付費

495,430千円

1 項 介護サービス等諸費

449,291千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス等諸費	千円 22,195,901	千円 449,291	千円 22,645,192	千円 146,793	千円	千円 302,498	千円
				国庫支出金 90,633		保険料 △13,599	
				県支出金 56,160		支払基金交付金 121,309	
						繰入金 194,788	
計	22,195,901	449,291	22,645,192	146,793	0	302,498	0

2 款 保険給付費

495,430千円

2 項 介護予防サービス等諸費

25,000千円

1 介護予防サービス等諸費	843,957	25,000	868,957	8,330		16,670	
				国庫支出金 5,205		保険料 6,795	
				県支出金 3,125		支払基金交付金 6,750	
						繰入金 3,125	
計	843,957	25,000	868,957	8,330	0	16,670	0

2 款 保険給付費

495,430千円

3 項 高額介護サービス等費

20,141千円

1 高額介護サービス等費	592,608	20,141	612,749	5,558		14,583	
				国庫支出金 3,040		保険料 6,627	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 449,291	○福祉部介護保険課 1 介護保険サービスの充実 ・介護サービス費等給付業務 居宅介護サービス費負担金 居宅介護サービス計画費負担金	千円 449,291 449,291 420,000 29,291

18 負担金補助及 び交付金	25,000	○福祉部介護保険課 1 介護保険サービスの充実 ・介護予防サービス費等給付業務 介護予防サービス費負担金	25,000 25,000 25,000

18 負担金補助及 び交付金	20,141	○福祉部介護保険課 1 介護保険サービスの充実 ・高額介護サービス費等給付業務 高額介護サービス費負担金	20,141 20,141 20,141
-------------------	--------	---	----------------------------

2 款 保険給付費

495,430千円

3 項 高額介護サービス等費

20,141千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 2,518		支払基金交 付金 5,438 繰入金 2,518	
計	592,608	20,141	612,749	5,558	0	14,583	0

2 款 保険給付費

495,430千円

5 項 その他諸費

998千円

1 審査支払手数料	13,888	998	14,886	333		665	
				国庫支出金 208		保険料 271	
				県支出金 125		支払基金交 付金 269 繰入金 125	
計	13,888	998	14,886	333	0	665	0

3 款 地域支援事業費

△348千円

2 項 一般介護予防事業費

△348千円

1 一般介護予防事業費	23,456	△348	23,108	△116		△232	
				国庫支出金 △73		保険料 △94	
				県支出金 △43		支払基金交 付金 △93	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

11 役務費	998	○福祉部介護保険課 1 介護保険サービスの充実 ・介護給付費審査支払手数料支払業務 介護報酬審査支払手数料	998 998 998

1 報酬	△204	○福祉部長寿課 1 人件費	△26
3 職員手当等	30	・会計年度任用職員給与費等	△26
4 共済費	△93	会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△32
		会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	34
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	15
		会計年度任用職員手当 (ショートパート)	6
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△19
		費用弁償	△30
8 旅費	△81	2 健康寿命の延伸に向けた介護予防の推進	△322
		・地域リハビリテーション活動支援業務	△322
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△206

3 款 地域支援事業費

△348千円

2 項 一般介護予防事業費

△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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 △43 諸収入 △2	
計	23,456	△348	23,108	△116	0	△232	0

5 款 諸支出金

2,000千円

1 項 償還金及び還付加算金

2,000千円

1 第1号被保険者保険料 還付金及び 還付加算金	5,005	2,000	7,005			2,000 繰入金 2,000	
計	239,941	2,000	241,941	0	0	2,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 費用弁償	9 △74 △51

22 償還金利子及び割引料	2,000	○福祉部介護保険課 1 介護保険事業の適正な運営 ・ 保険料還付業務 保険料還付金	2,000 2,000 2,000

給 与 費 明 細 書

一 般 職

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 75	千円 63,850	千円 104,137	千円 90,881	千円 258,868	千円 48,954	千円 307,822	
補 正 前	75	64,962	106,907	90,016	261,885	46,301	308,186	
比 較	0	△1,112	△2,770	865	△3,017	2,653	△364	

職 員 手 当	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 1,702	千円	千円 2,064	千円 11,331	千円 3,297	千円 2,404	千円	千円 2	千円 15,363
	補正前	1,702		1,692	11,583	1,463	2,144		2	15,053
	比 較	0		372	△252	1,834	260		0	310
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 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 34,534	千円 20,182	千円	千円	千円 90,881
	補正前	2				35,602	20,773			90,016
	比 較	0				△1,068	△591			865

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 △2,770	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 1,518	給与改定の状況 給料の改定率 1.39% 給与改定実施時期 令和5年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△74		
		その他の増減分	△4,214		人事異動に伴う減等
職員手当	865	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,837	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△972		人事異動に伴う減等

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)	289,033		
	平均給与月額 (円)	347,263		
	平均年齢 (歳)	38.09		
補正前	平均給料月額 (円)	277,943		
	平均給与月額 (円)	327,870		
	平均年齢 (歳)	37.13		

(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)
	円	円	円	円	円	円
中学卒	162,100		155,300			155,300
高校卒	170,900	准看護師 195,000	164,000	166,600	183,500	164,000
大学卒	202,400	看護師 230,800		196,200	218,800	

(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	%	1	人	%	1	人	%
	2	13	40.6	2			2		
	3	10	31.3	3			3		
	4	5	15.6	4			4		
	5	2	6.3	5			5		
	6	1	3.1	6					
	7	1	3.1	7					
	8								
	9								
	10								
	計	32	100.0	計			計		
補 正 前	1			1			1		
	2	15	46.9	2			2		
	3	9	28.2	3			3		
	4	5	15.6	4			4		
	5	1	3.1	5			5		
	6	1	3.1	6					
	7	1	3.1	7					
	8								
	9								
	10								
	計	32	100.0	計			計		

(級別の基準となる職務)

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)	32	32		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	30	30		
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	1	1	
		2号給(人)			
		3号給(人)	2	2	
		4号給(人)	26	26	
		5号給(人)			
		6号給(人)	1	1	
		7号給(人)			
		8号給(人)			
9号給以上(人)					
比 率 (B)/(A) (%)	93.8	93.8			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	32	32		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	31	31		
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	31	31	
		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) (%)	96.9	96.9			

(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	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		

(注) () 内は再任用職員の支給率

債務負担行為調書

追 加

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
介護保険システム改修 に 要 す る 経 費	千円 6,908	—	千円 —
窓口案内に要する経費	12,635	—	—
督促状等発送補助に要する経費	155	—	—

令和5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6年度	千円 6,908	千円	千円	千円	千円 6,908
令和6年度	12,635				12,635
令和6年度	155				155

額田北部診療所特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
4 繰入金	15,821	△6,465	9,356
5 繰越金	1	7,648	7,649
6 諸収入	42	3	45
歳入合計	108,722	1,186	109,908

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 51,254	千円 1,186	千円 52,440
歳 出 合 計	108,722	1,186	109,908

補正額の財源内訳			
特 定 財 源	一般財源		
国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	千円
		3	1,183
0	0	3	1,183

2 歳 入

4 款 繰入金

△6,465千円

1 項 一般会計繰入金

△6,465千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 15,821	千円 △6,465	千円 9,356
計	15,821	△6,465	9,356

5 款 繰越金

7,648千円

1 項 繰越金

7,648千円

1 繰越金	1	7,648	7,649
計	1	7,648	7,649

6 款 諸収入

3千円

1 項 雑入

3千円

1 雑入	42	3	45
計	42	3	45

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △6,465	○額田北部診療所 ・一般会計繰入金	千円 △6,465

1 前年度繰越金	7,648	○額田北部診療所 ・前年度繰越金	7,648

1 雇用保険個人負担金収入	3	○額田北部診療所 ・雇用保険個人負担金収入	3

3 歳 出

1 款 総務費

1,186千円

1 項 総務管理費

1,186千円

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 51,254	千円 1,186	千円 52,440	千円	千円	千円 3 諸収入 3	千円 1,183
計	51,254	1,186	52,440	0	0	3	1,183

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 471	○額田北部診療所	千円
2 給料	56	1 人件費	1,186
3 職員手当等	267	・職員給与費等	642
4 共済費	399	一般職給料	56
8 旅費	△7	一般職手当	251
		一般職共済費	335
		・会計年度任用職員給与費等	544
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	471
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	16
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	64
		費用弁償	△7

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 6	千円 4,338	千円 14,698	千円 19,089	千円 38,125	千円 6,339	千円 44,464	
補 正 前	5	3,867	14,642	18,822	37,331	5,940	43,271	
比 較	1	471	56	267	794	399	1,193	

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 2,023	千円	千円 231	千円	千円 8,154	千円 92
	補 正 前	833			2,016		231		8,154	92
	比 較	0			7		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 19,089	千円 4,547	千円 3,208	千円	千円	千円 19,089
	補 正 前	1			18,822	4,161	3,334			18,822
	比 較	0			267	386	△126			267

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 56	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 57	給与改定の状況 給料の改定率 0.39% 給与改定実施時期 令和5年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△70		
		その他の増減分	69		職員数増に伴う増
職員手当	267	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	187	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	80		職員数増に伴う増

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)		524,600	350,100
	平均給与月額 (円)		689,040	396,461
	平均年齢 (歳)		50.67	46.08
補正前	平均給料月額 (円)		520,500	344,100
	平均給与月額 (円)		684,284	389,831
	平均年齢 (歳)		49.67	45.08

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)	国 の 制 度		
				行 政 職 (1)	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
中学卒	円	円	円	円	円	円
高校卒			准看護師 195,000			183,500
大学卒		302,200	看護師 230,800		264,700	218,800

(3) 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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)	3		1	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2		1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)	1		1	
		4号給(人)	1			1
		5号給(人)				
		6号給(人)				
		7号給(人)				
		8号給(人)				
9号給以上(人)						
比 率 (B)/(A) (%)	66.7		100.0	50.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	3		1	2	
	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) (%)	100.0		100.0	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	2.200	2.300	4.50	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	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 (%)	55.5		118.4	8.3
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	66.7		100.0	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、医療業務手当			

債務負担行為調書

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
電子カルテシステムの導入 に 要 す る 経 費	千円 7,060	—	千円 —

令和5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6年度	千円 7,060	千円	千円	千円	千円 7,060

こども発達医療センター特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰入金	千円 147,708	千円 △6,017	千円 141,691
5 諸収入	11,073	△616	10,457
歳入合計	238,030	△6,633	231,397

補正額の財源内訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	千円
		△616	△6,017
0	0	△616	△6,017

2 歳 入

3 款 繰入金

△6,017千円

1 項 一般会計繰入金

△6,017千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 147,708	千円 △6,017	千円 141,691
計	147,708	△6,017	141,691

5 款 諸収入

△616千円

2 項 雑入

△616千円

1 雑入	9,228	△616	8,612
計	9,228	△616	8,612

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △6,017	○こども発達医療センター ・一般会計繰入金	千円 △6,017

1 雇用保険個人負担金収入	△1	○こども発達医療センター ・雇用保険個人負担金収入	△1
2 こども発達医療センター整備運営費負担金収入	△615	○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	△615

3 歳 出

1 款 総務費

△6,633千円

1 項 総務管理費

△6,633千円

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 170,479	千円 △6,633	千円 163,846	千円	千円	千円 △616 診療収入 △49 諸収入 △567	千円 △6,017
計	170,479	△6,633	163,846	0	0	△616	△6,017

2 款 医業費

0千円

1 項 医業費

0千円

1 医業費	30,234	0	30,234			0 診療収入 49 諸収入 △49	
計	30,234	0	30,234	0	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △61	○こども発達医療センター	千円
2 給料	△3,586	1 人件費	△6,783
3 職員手当等	△2,508	・職員給与費等	△6,551
4 共済費	△628	一般職給料	△3,586
18 負担金補助及び交付金	150	一般職手当	△2,414
		一般職共済費	△551
		・会計年度任用職員給与費等	△232
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△61
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	△94
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△77
		2 発達に心配のある子の早期発見及び支援	150
		・診療所施設維持管理業務	150
		こども発達センター整備運営費負担金	150

		財源更正	
--	--	------	--

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 27	千円 24,005	千円 47,520	千円 48,764	千円 120,289	千円 19,578	千円 139,867	
補 正 前	27	24,066	51,106	51,272	126,444	20,206	146,650	
比 較	0	△61	△3,586	△2,508	△6,155	△628	△6,783	

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 2,194	千円 96	千円 576	千円 6,247	千円 1,178	千円 1,189	千円	千円 9,370	千円 4,978
	補 正 前	2,499	84	576	6,802	954	1,228		9,370	4,978
	比 較	△305	12	0	△555	224	△39		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 13,444	千円 9,491	千円	千円	千円 48,764	
補 正 前	1				13,809	10,971			51,272	
比 較	0				△365	△1,480			△2,508	

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 △3,586	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 80	給与改定の状況 給料の改定率 1.01% 給与改定実施時期 令和5年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△104		
		その他の増減分	△3,562	人事異動に伴う減等	
職員手当	△2,508	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	839	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△3,347	人事異動に伴う減等	

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 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)
補正後	平均給料月額 (円)	285,900	432,226	269,238	328,850
	平均給与月額 (円)	322,020	601,355	320,719	390,479
	平均年齢 (歳)	36.92	51.83	37.41	40.75
補正前	平均給料月額 (円)	276,200	428,092	260,300	321,900
	平均給与月額 (円)	311,301	596,560	314,277	365,800
	平均年齢 (歳)	35.92	50.83	36.55	39.75

(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 162,100	円	円	円	円	円	円	円
高校卒	170,900			准看護師 195,000	166,600			183,500
大学卒	202,400	302,200	213,800	看護師 230,800	196,200	264,700	202,800	218,800

(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			2		
	3	1	100.0	3	3	100.0	3	8	100.0	3	1	50.0
	4			4			4			4		
	5			5			5			5	1	50.0
	6						6			6		
	7						7			7		
	8						8					
	9											
	10											
	計	1	100.0	計	3	100.0	計	8	100.0	計	2	100.0
補 正 前	1			1			1			1		
	2			2			2	1	11.1	2		
	3	1	100.0	3	3	100.0	3	8	88.9	3	1	50.0
	4			4			4			4		
	5			5			5			5	1	50.0
	6						6			6		
	7						7			7		
	8						8					
	9											
	10											
	計	1	100.0	計	3	100.0	計	9	100.0	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

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)	14	1	3	8	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	1	2	6	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)	2		2		
		4号給(人)	7	1		5	1
		5号給(人)	2			1	1
		6号給(人)					
		7号給(人)					
		8号給(人)					
9号給以上(人)							
比 率 (B)/(A) (%)	78.6	100.0	66.7	75.0	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	14	1	3	8	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	1	2	8	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)	2		2		
		4号給(人)	11	1		8	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) (%)	92.9	100.0	66.7	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	2.200	2.300	4.50	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	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(2)	医療職(3)
給料総額に対する比率 (%)	19.7		60.2		
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	21.4		100.0		
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当				

病 院 事 業 会 計

令和5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 1,659,119	
	1 医業収益		798,871	
		1 入院収益	770,841	
		2 外来収益	28,030	
	2 医業外収益		860,248	
		2 他会計負担金	1,460	
		3 補助金	858,782	新型コロナウイルス感染症対策事業に係る補助金、医療従事者応援金、新型コロナワクチン小児接種支援事業、新型コロナウイルス感染症自宅療養者等への医療提供事業に係る交付金及び医療機関等物価高騰対策支援金
5 その他医業外収益		6		

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 病院事業 費 用			千円 458,142	
	1 医業費用		400,183	
		1 給 与 費	1,522	
		2 材 料 費	396,687	
		3 経 費	△258	
		6 研究研修費	2,232	
	2 医業外費用		57,959	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	669	
		3 雑 損 失	57,290	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
			千円	
		(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)	△96	
		(過年度分損益勘定留保資金)	△960	
		計	△1,056	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
			千円	
1 資本的支出			△1,056	
	1 建設改良費		△1,056	
		1 建設改良費	△1,056	

令和5年度岡崎市病院事業会計
 予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和5年4月1日から令和6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	155,776
	減価償却費	1,651,600
	長期前払消費税償却	85,865
	看護師等修学資金貸与金返還免除金	11,400
	固定資産除却費	13,110
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	295,404
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	101,491
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 9,000
	長期前受金戻入額	△ 988,506
	受取利息及び受取配当金	△ 40
	支払利息	134,750
	未収金の増減額 (△は増加)	840,070
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 692,506
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	3,749
	長期前払消費税の増減額 (△は増加)	△ 155,792
	その他	5,899
	小計	1,453,270
	利息及び配当金の受取額	40
	利息の支払額	△ 134,753
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,318,557
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,235,299
	有形固定資産の売却による収入	1,418
	長期貸付金の貸付による支出	△ 3,600
	国庫補助金等による収入	700
	一般会計等からの負担金による収入	24,428
	その他投資の返還による収入	255
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,212,098

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	996,000
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	△ 1,800,254
一般会計からの負担金による収入	719,990
リース債務の返済による支出	△ 27,873
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 112,137</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 5,678
資金期首残高	8,699,375
資金期末残高	<u>8,693,697</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	手 当	計		
補 正 後	人 21	(16) 1,595	千円 775,604	千円 4,519,923	千円 5,332,526	千円 10,628,053	千円 1,841,904	千円 12,469,957
補 正 前	21	(13) 1,616	802,250	4,544,696	5,214,942	10,561,888	1,907,763	12,469,651
比 較	0	(3) △ 21	△ 26,646	△ 24,773	117,584	66,165	△ 65,859	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 61,896	千円 66,571	千円 79,638	千円 551,396	千円 115,027	千円 137,607		千円 834,916	千円 725,848
	補 正 前	53,953	68,738	80,324	553,932	118,741	140,239		915,216	702,136
	比 較	7,943	△ 2,167	△ 686	△ 2,536	△ 3,714	△ 2,632		△ 80,300	23,712
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 14,032	千円 94,130	千円 33,495	千円	千円 1,199,131	千円 934,238	千円 484,601	千円	千円 5,332,526
	補 正 前	12,526	96,168	31,872		1,187,170	882,439	371,488		5,214,942
	比 較	1,506	△ 2,038	1,623		11,961	51,799	113,113		117,584

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 △ 24,773	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 74,845	給与改定の状況 給料の改定率 1.67% 給与改定実施時期 令和5年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	4,631		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 104,249	職員数減に伴う減等	
手 当	117,584	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	145,706	期末手当の改正に伴う増等	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 28,122	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)	322,069	432,233	300,748	296,846	243,517
	平均給与月額 (円)	394,846	550,835	361,995	358,212	290,994
	平均年齢 (歳)	43.77	40.49	38.76	35.57	49.67
補正前	平均給料月額 (円)	315,378	445,731	303,750	288,363	279,180
	平均給与月額 (円)	386,515	612,212	367,678	348,478	325,867
	平均年齢 (歳)	42.91	42.45	39.03	34.94	51.90

(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 162,100	円	円	円	円 155,300	円	円	円	円	円 155,300
高校卒	円 170,900			准看護師 195,000	円 164,000	円 166,600			円 183,500	円 164,000
大学卒	円 202,400	円 302,200	円 213,800	看護師 230,800		円 196,200	円 264,700	円 202,800	円 218,800	

(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	2.4	1	80	38.3	1	1	0.5	1			1	2	33.3
		(2)	(100.0)					(3)	(75.0)		(8)	(100.0)		(1)	(50.0)
	2	9	21.4	2	14	6.7	2	16	7.6	2	203	27.4	2	2	33.3
								(1)	(25.0)						
	3	14	33.3	3	107	51.2	3	121	57.4	3	313	42.2	3		
	4	5	11.9	4	7	3.4	4	26	12.3	4	127	17.1	4	1	16.7
	5	4	9.5	5	1	0.4	5	16	7.6	5	94	12.7	5	1	16.7
	6	3	7.2				6	18	8.5	6	4	0.5			
	7	4	9.5				7	12	5.6	7	1	0.1			
	8	1	2.4				8	1	0.5						
9	1	2.4													
10															
計	(2)	(100.0)	計	209	100.0	計	211	100.0	計	742	100.0	計	6	100.0	
補 正 前														(3)	(75.0)
	1			1	80	38.5	1	1	0.5	1			1	1	20.0
								(9)	(100.0)		(7)	(100.0)		(1)	(25.0)
	2	9	21.4	2	12	5.8	2	16	7.8	2	191	26.0	2	1	20.0
		(1)	(50.0)												
	3	15	35.8	3	109	52.4	3	116	56.6	3	341	46.3	3		
		(1)	(50.0)												
	4	3	7.1	4	6	2.8	4	22	10.7	4	110	14.9	4	1	20.0
	5	6	14.3	5	1	0.5	5	18	8.8	5	91	12.4	5	2	40.0
	6	3	7.1				6	17	8.3	6	2	0.3			
	7	4	9.5				7	14	6.8	7	1	0.1			
8	1	2.4				8	1	0.5							
9	1	2.4													
10															
計	(2)	(100.0)	計	208	100.0	計	205	100.0	計	736	100.0	計	5	100.0	

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

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)	1,210	42	209	211	742	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	919	34	140	170	574	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	4	1		2	1	
		2号給 (人)	11	2	2	1	6	
		3号給 (人)	97	3	80	6	8	
		4号給 (人)	783	28	54	156	544	1
		5号給 (人)	12			2	10	
		6号給 (人)	8			3	5	
		7号給 (人)						
		8号給 (人)	4		4			
9号給以上 (人)								
比 率 (B)/(A) (%)	76.0	81.0	67.0	80.6	77.4	16.7		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1,252	45	210	216	773	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,026	32	182	180	630	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3			1	2	
		2号給 (人)	10	1			9	
		3号給 (人)	86		81	1	4	
		4号給 (人)	926	31	101	178	614	2
		5号給 (人)						
		6号給 (人)	1				1	
		7号給 (人)						
		8号給 (人)						
9号給以上 (人)								
比 率 (B)/(A) (%)	81.9	71.1	86.7	83.3	81.5	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 (%)	18.9		58.3	1.4	8.1	1.0
支給対象職員 の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	72.5		97.1	62.8	67.4	75.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	101,491		256,794	5,919	32,912	2,986
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、防疫等業務手当					

(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	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国の制度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		

(注) () 内は再任用職員の支給率

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

追 加

事 項	限 度 額	令 和 4 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 676,125	—	千円 —
廃棄物等運搬及び処理に要する経費	74,816	—	—

令和5年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	国 県 支 出 金	企 業 債	他 会 計 負 担 金	そ の 他
令和6年度	千円 676,125	千円	千円	千円	千円 676,125
令和6年度	74,816				74,816

令和5年度岡崎市病院事業予定貸借対照表

(令和6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	38,618,070		
減価償却累計額	<u>△ 24,364,531</u>	14,253,539	
ハ 構 築 物	2,531,458		
減価償却累計額	<u>△ 1,404,329</u>	1,127,129	
ニ 器 械 備 品	11,372,310		
減価償却累計額	<u>△ 8,651,344</u>	2,720,966	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	25,906		
減価償却累計額	<u>△ 24,271</u>	1,635	
ヘ 放 射 性 同 位 元 素	8,123		
減価償却累計額	<u>△ 6,839</u>	1,284	
ト リ ー ス 資 産	162,739		
減価償却累計額	<u>△ 146,465</u>	16,274	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>102,216</u>	
有形固定資産合計			21,045,706

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		<u>617</u>	
無形固定資産合計			617

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金	23,630		
貸倒引当金	<u>△ 19,429</u>	4,201	
ロ 長 期 前 払 消 費 税		1,174,103	
ハ 破 産 更 生 債 権 等	24,067		
貸倒引当金	<u>△ 24,067</u>	0	
ニ そ の 他 投 資		<u>497</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,178,801</u>

固定資産合計 22,225,124

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		8,693,697	
(2) 未 収 金	5,385,482		
貸倒引当金	<u>△ 29,682</u>	5,355,800	
(3) 貯 蔵 品		413,759	
(4) 前 払 費 用		<u>1,564</u>	

流動資産合計 14,464,820

資 産 合 計 36,689,944

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>9,705,806</u>		
	企業債合計		9,705,806	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	4,767,190		
	ロ 修繕引当金	<u>162,541</u>		
	引当金合計		<u>4,929,731</u>	
	固定負債合計			14,635,537
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,843,754</u>		
	企業債合計		1,843,754	
(2)	未払金		1,914,866	
(3)	引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>857,730</u>		
	引当金合計		857,730	
(4)	その他流動負債		<u>94,821</u>	
	流動負債合計			4,711,171
5	繰延収益			
	長期前受金		20,170,211	
	収益化累計額		<u>△ 17,008,288</u>	
	繰延収益合計			<u>3,161,923</u>
	負債合計			<u><u>22,508,631</u></u>

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	620,930		
	ハ 他会計負担金	2,755,031		
	ニ 寄 附 金	<u>5,855</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>1,314,529</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 1,314,529</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>2,110,666</u>
	資 本 合 計			<u>14,181,313</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>36,689,944</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 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。

(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、6,085,802千円である。

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189,196千円を支給するため、退職給付引当金189,196千円を使用する。

(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755,266千円を支出するため、賞与等引当金755,266千円を使用する。

(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27,320千円を補填するため、貸倒引当金27,320千円を使用する。

第3 セグメント情報に関する注記

病院事業会計は、報告セグメントが1つのため、記載を省略する。

令和5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	1 医業収益			千円 25,270,967
			1 入院収益	22,690,707
				14,464,601
			1 入院収益	14,464,601
			2 外来収益	7,711,762
			1 外来収益	7,711,762
			2 医業外収益	2,180,285
			2 他会計負担金	1,339,998
			1 一般会計負担金	1,339,998
			3 補助金	54,154
			2 県補助金	25,458
			3 その他補助金	0
			5 その他医業外収益	197,068
			2 その他医業外収益	196,814

補正予定額	計	説明	明
千円 1,659,119	千円 26,930,086		千円
798,871	23,489,578		
770,841	15,235,442		
770,841	15,235,442	入院患者医療費収入	
28,030	7,739,792		
28,030	7,739,792	外来患者医療費収入	
860,248	3,040,533		
1,460	1,341,458		
1,460	1,341,458	企業債利息負担金	335
		研究研修費負担金	1,116
		都市共済追加費用負担金	5,080減
		基礎年金拠出金負担金	8,103
		児童手当負担金	3,014減
858,782	912,936		
858,002	883,460	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	849,454
		医療従事者応援金	110
		新型コロナワクチン小児接種支援事業交付金	40
		医療機関等物価高騰対策支援金	8,398
780	780	新型コロナウイルス感染症自宅療養者等への医療提供事業交付金	
6	197,074		
6	196,820	その他の収入	

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 病 院 事 業 費	1 医 業 費 用	1 給 与 費		千円 26,297,308
			1 給 料	4,533,808
			2 手 当 等	4,183,938
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	820,952
			4 報 酬	802,250
			5 法 定 福 利 費	1,770,951
			6 退 職 給 付 費	371,000
			2 材 料 費	7,203,346
			1 薬 品 費	4,457,449
			2 診 療 材 料 費	2,727,693
			3 経 費	4,121,870
			3 旅 費 交 通 費	28,455
			18 委 託 料	2,440,081
			6 研 究 研 修 費	88,816
			4 旅 費	22,491

補正予定額	計	説明	明
千円 458,142	千円 26,755,450		千円
400,183	25,965,572		
1,522	12,484,421		
△23,263	4,510,545	一般職 医師 209人 看護師 750人 医療技術職 215人 事務職 41人 労務職 8人 会計年度任用職員 (ロングパート) 会計年度任用職員 (ショートパート)	24,801減 789減 2,327
△28,693	4,155,245	一般職 会計年度任用職員 (ロングパート) 会計年度任用職員 (ショートパート)	24,340減 6,689減 2,336
35,182	856,134	一般職 会計年度任用職員 (ロングパート) 会計年度任用職員 (ショートパート)	6,069減 35,948 5,303
△26,646	775,604	会計年度任用職員 (ロングパート) 会計年度任用職員 (ショートパート)	53,873減 27,227
△68,171	1,702,780	一般職 会計年度任用職員 (ロングパート) 会計年度任用職員 (ショートパート)	57,187減 12,796減 1,812
113,113	484,113	退職給付引当金繰入額	
396,687	7,600,033		
390,326	4,847,775	投薬・注射薬品費	
6,361	2,734,054	診療用材料費	
△258	4,121,612		
△1,178	27,277	費用弁償 減	
920	2,441,001	給与計算事務委託料	
2,232	91,048		
2,232	24,723	学会・研修会等旅費	

款	項	目	節	補正前の予定額
	2 医 業 外 費 用			千円 723,930
		1 支 払 利 息 及 企 業 債 取 扱 諸 費		134,081
			1 企 業 債 利 息	129,220
		3 雑 損 失		462,136
			2 そ の 他 雑 損 失	462,135

補正予定額	計	説明
千円 57,959	千円 781,889	千円
669	134,750	
669	129,889	企業債利息
57,290	519,426	
57,290	519,425	控除対象外消費税額

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	補正前の予定額 千円
				(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額) 4,486
				(過年度分損益勘定留保資金) 1,752,822
			計	3,624,707

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額 千円
1 資 本 的 支 出				3,624,707
	1 建設改良費			1,820,853
		1 建設改良費		1,131,334
			1 給 料	10,888
			2 手 当 等	8,083
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,947
			5 法 定 福 利 費	3,836

補正予定額	計	説明
千円	千円	千円
△96	4,390	
△960	1,751,862	
△1,056	3,623,651	

補正予定額	計	説明
千円	千円	千円
△1,056	3,623,651	
△1,056	1,819,797	
△1,056	1,130,278	
△1,510	9,378	一般職 減
1,044	9,127	一般職
△351	1,596	一般職 減
△239	3,597	一般職 減

水道事業会計

令和5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 335	
	2 営業外収益		335	
		2 他会計 負担金	311	
		5 雑収益	24	

支 出

款	項	目	補正予定額	備考
1 水道事業 費 用			千円 14,212	
	1 営業費用		14,212	
		1 原水及び 浄水費	718	
		2 配水及び 給水費	4,607	
		4 業務費	10,783	
		5 総係費	△1,896	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	補正予定額	備考
			千円	
		(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)	△10	
		(過年度分損益勘定留保資金)	1,573	
		計	1,563	

支 出

款	項	目	補正予定額	備考
1 資本的支出			千円	
			1,563	
	1 建設改良費		1,563	
		1 原水及び 浄水施設費	581	
		2 配水施設費	55	
		3 給水施設費	927	

令和5年度岡崎市水道事業会計
 予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和5年4月1日から令和6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	321,895
	減価償却費	2,916,895
	固定資産除却費	120,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	35,812
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	1,151
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	555
	長期前受金戻入額	△ 830,908
	資本費繰入収益	△ 113,312
	受取利息及び受取配当金	△ 8,733
	支払利息	171,186
	有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 1
	未収金の増減額 (△は増加)	101,505
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 487,298
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 5,273
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	4
	小計	2,223,478
	利息及び配当金の受取額	8,733
	利息の支払額	△ 171,181
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,061,030
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	△ 4,225,829
	有形固定資産の売却による収入	2
	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	366,053
	分担金による収入	236,014
	他会計負担金による収入	126,856
	県補助金による収入	118,500
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,578,404

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,018,000
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	△ 1,388,944
一般会計からの出資による収入	930,089
リース債務の返済による支出	△ 583
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>558,562</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 958,812
資金期首残高	12,946,640
資金期末残高	<u>11,987,828</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	手 当	計		
補正後	人 11	人 108	千円 496	千円 390,502	千円 358,117	千円 749,115	千円 141,989	千円 891,104
補正前	11	108	400	390,132	350,482	741,014	134,381	875,395
比 較	0	0	96	370	7,635	8,101	7,608	15,709

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 9,027	千円	千円 15,334	千円 43,606	千円 6,008	千円 9,340	千円	千円 2,220	千円 55,010
	補正前	8,151		15,732	43,522	6,076	9,856		2,210	50,235
	比 較	876		△ 398	84	△ 68	△ 516		10	4,775
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 1,040	千円 6,000	千円	千円	千円 96,903	千円 77,817	千円 35,812	千円	千円 358,117
	補正前	990	6,300			95,220	76,378	35,812		350,482
	比 較	50	△ 300			1,683	1,439	0		7,635

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 370	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 3,515	給 与 改 定 の 状 況 給 料 の 改 定 率 0.92% 給 与 改 定 実 施 時 期 令 和 5 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,422		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,567	人 事 異 動 に 伴 う 減 等	
手 当	7,478	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	5,967	期 末 手 当 の 改 正 に 伴 う 増 等	
		そ の 他 の 増 減 分	1,511	時 間 外 勤 務 手 当 の 増 等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	技能業務職
補正後	平均給料月額 (円)	322,959	303,777
	平均給与月額 (円)	397,003	365,102
	平均年齢 (歳)	41.33	48.30
補正前	平均給料月額 (円)	313,643	301,135
	平均給与月額 (円)	385,336	362,924
	平均年齢 (歳)	40.66	48.55

(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 162,100	円 155,300	円 162,100	円 155,300
高 校 卒	170,900	164,000	170,900	164,000
大 学 卒	202,400		202,400	

(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	2	3.6	1	8	18.6
	2	6	10.7	2	2	4.6
	3	21	37.5	3	8	18.6
	4	10	17.9	4	18	41.9
	5	7	12.5	5	7	16.3
	6	4	7.1			
	7	4	7.1			
	8	1	1.8			
	9	1	1.8			
10						
計	56	100.0	計	43	100.0	
補 正 前	1	2	3.6	1	8	18.6
	2	9	16.1	2	2	4.7
	3	19	33.9	3	9	20.9
	4	10	17.9	4	16	37.2
	5	7	12.5	5	8	18.6
	6	4	7.1			
	7	3	5.3			
	8	1	1.8			
	9	1	1.8			
	10					
計	56	100.0	計	43	100.0	

(級別の基準となる職務)

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	部長	部長

(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)	99	56	43	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	64	47	17	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)	2	1	1
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	58	42	16
		5号給 (人)			
		6号給 (人)	1	1	
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
9号給以上 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)		64.6	83.9	39.5	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	99	56	43	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	67	50	17	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	65	48	17
		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) (%)		67.7	89.3	39.5	

(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	0.1	1.4
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	69.7	50.0	95.3
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	2,681	311	4,300
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	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		
補正前	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一般会計の制度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		

(注) () 内は再任用職員の支給率

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	令 和 4 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 4,950	—	千円 —
排水処理施設脱水ケーキ運搬 に 要 す る 経 費	2,558	—	—
水道賠償責任保険に要する経費	1,578	—	—
浄水施設等の整備に要する経費	46,176	—	—
配水管の整備に要する経費	1,040,000	—	—
給水スポットの設置に要する経費	7,300	—	—

令和5年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	国県支出金	企 業 債	出 資 金	そ の 他
令和6年度	千円 4,950	千円	千円	千円	千円 4,950
令和6年度	2,558				2,558
令和6年度	1,578				1,578
令和6年度	46,176				46,176
令和6年度	1,040,000		85,000	147,718	807,282
令和6年度	7,300				7,300

令和5年度岡崎市水道事業予定貸借対照表

(令和6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		3,473,734	
ロ 建 物	4,198,276		
減価償却累計額	<u>△ 1,236,004</u>	2,962,272	
ハ 構 築 物	107,681,102		
減価償却累計額	<u>△ 44,241,269</u>	63,439,833	
ニ 機 械 及 び 装 置	14,296,502		
減価償却累計額	<u>△ 8,554,038</u>	5,742,464	
ホ 車 両 運 搬 具	99,994		
減価償却累計額	<u>△ 70,341</u>	29,653	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	105,023		
減価償却累計額	<u>△ 79,919</u>	25,104	
ト リ ー ス 資 産	2,620		
減価償却累計額	<u>△ 2,359</u>	261	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>778,551</u>	
有形固定資産合計			76,451,872

(2) 無形固定資産

イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>10,681</u>	
無形固定資産合計			10,681

(3) 投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		<u>800,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>800,000</u>

固 定 資 産 合 計 77,262,553

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		11,987,828	
(2) 未 収 金	2,061,657		
貸倒引当金	<u>△ 3,191</u>	2,058,466	
(3) 貯 蔵 品		48,482	
(4) その他流動資産		<u>159,749</u>	

流 動 資 産 合 計 14,254,525

資 産 合 計 91,517,078

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 13,301,202

企業債合計

13,301,202

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 861,000

引当金合計

861,000

固定負債合計

14,162,202

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 1,355,150

企業債合計

1,355,150

(2) リース債務

299

(3) 未払金

1,673,500

(4) 引当金

イ 賞与等引当金 69,808

引当金合計

69,808

(5) その他流動負債

361,268

流動負債合計

3,460,025

5 繰延収益

長期前受金

36,352,778

収益化累計額

△ 15,224,295

繰延収益合計

21,128,483

負債合計

38,750,710

資 本 の 部

6	資 本 金		49,581,936
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	170,314	
	ロ 建設補助金	4,536	
	ハ 他会計負担金	16,718	
	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		397,365
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 建設改良積立金	1,800,000	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>987,067</u>	
	利益剰余金合計		<u>2,787,067</u>
	剰 余 金 合 計		<u>3,184,432</u>
	資 本 合 計		<u>52,766,368</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>91,517,078</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、移動平均法を用いた原価法による。

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	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) 無形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法

イ 主な耐用年数

ソフトウェア	5年
--------	----

(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 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、484,234千円である。

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68,245千円を支出するため、賞与等引当金68,245千円を使用する。

(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2,802千円を補填するため、貸倒引当金2,802千円を使用する。

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	382千円
1年超	259千円
<u>計</u>	<u>641千円</u>

令和5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 8,075,063	
	2 営 業 外 収 益			1,005,990	
		2 他 会 計 負 担 金			33,857
			1 他 会 計 負 担 金		33,857
		5 雑 収 益			19,180
			3 そ の 他 雑 収 益		16,225

補正予定額	計	説明	明
千円 335	千円 8,075,398		千円
335	1,006,325		
311	34,168		
311	34,168	審議会負担金 下水道事業管理者等負担金	49 262
24	19,204		
24	16,249	雇用保険個人負担金収入	

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 水道事業費	1 営業費用			千円 7,388,198
		1 原水及び浄水費		2,713,093
			1 給料	139,429
			2 手当等	89,661
			3 賞与等引当金繰入額	24,674
			4 法定福利費	44,196
		2 配水及び給水費		745,692
			1 給料	78,981
			2 手当等	53,318
			3 賞与等引当金繰入額	13,508
			4 法定福利費	24,568
		4 業務費		424,646
			1 給料	24,100
			2 手当等	16,123
			3 賞与等引当金繰入額	4,355
			4 法定福利費	7,821
		5 総係費		241,483
			1 給料	64,062
			2 手当等	48,487

補正予定額	計	説明	明
千円 14,212	千円 7,402,410		千円
14,212	7,207,285		
718	2,713,811		
410	139,839	一般職 会計年度任用職員（ショートパート）	429 19減
△1,805	87,856	一般職 会計年度任用職員（ショートパート）	1,786減 19減
△276	24,398	一般職 会計年度任用職員（ショートパート）	235減 41減
2,389	46,585	一般職 会計年度任用職員（ショートパート）	2,297 92
4,607	750,299		
△728	78,253	一般職 会計年度任用職員（ショートパート）	710減 18減
3,444	56,762	一般職 会計年度任用職員（ショートパート）	3,450 6減
508	14,016	一般職 会計年度任用職員（ロングパート） 会計年度任用職員（ショートパート）	354 281 127減
1,383	25,951	一般職 会計年度任用職員（ロングパート）	1,409 26減
10,783	435,429		
3,831	27,931	一般職	
4,063	20,186	一般職	
974	5,329	一般職	
1,915	9,736	一般職	
△1,896	239,587		
△696	63,366	一般職 会計年度任用職員（ショートパート）	692減 4減
△958	47,529	特別職 一般職 会計年度任用職員（ロングパート） 会計年度任用職員（ショートパート）	117 1,074減 6 7減

款	項	目	節	補正前の予定額
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	千円 11,361
			4 法 定 福 利 費	20,234
			5 報 酬	400
			7 旅 費	918
			17 委 託 料	17,369

補正予定額	計	説明	明
千円 △55	千円 11,306	特別職 一般職 会計年度任用職員（ロングパート） 会計年度任用職員（ショートパート）	千円 47 178減 140 64減
△349	19,885	特別職 一般職 会計年度任用職員（ロングパート）	391減 55 13減
96	496	委員報酬	
3	921	費用弁償	
63	17,432	給与計算事務委託料	

補正予定額	計	説明
千円	千円	千円
△10	351,053	
1,573	2,419,128	
1,563	6,272,370	

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 6,270,807
		1 原 水 及 び 浄 水 施 設 費		490,228
			1 給 料	8,933
			2 手 当 等	5,815
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,596
			4 法 定 福 利 費	2,755
		2 配 水 施 設 費		4,083,711
			1 給 料	56,816
			2 手 当 等	42,658
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	9,850
			4 法 定 福 利 費	18,212
		3 給 水 施 設 費		69,358
			1 給 料	17,811
			2 手 当 等	11,068
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	2,901
			4 法 定 福 利 費	5,550

補正予定額	計	説明	明
千円 1,563	千円 6,272,370		千円
1,563	4,682,183		
581	490,809		
29	8,962	一般職	
160	5,975	一般職	
51	1,647	一般職	
341	3,096	一般職	
55	4,083,766		
△2,631	54,185	一般職 減	
1,382	44,040	一般職	
248	10,098	一般職	
1,056	19,268	一般職	
927	70,285		
155	17,966	一般職	
49	11,117	一般職	
113	3,014	一般職	
610	6,160	一般職	

下水道事業会計

令和5年度岡崎市下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 下水道事業 収 益			千円 14,402	
	1 営業収益		8,579	
		2 他会計 負担金	8,579	
	2 営業外収益		△2,283	
		2 他会計 負担金	△2,290	
		7 雑収益	7	
	3 特別利益		8,106	
		2 固定資産 売却益	8,106	固定資産の売却による利益

支 出

款	項	目	補正予定額	備考	
1 下水道事業 費用			千円 55,425		
	1 営業費用		18,507		
		1 管渠費	5,229		
		2 ポンプ場費	3,934		
		3 水質管理費	△2,282		
		4 業務費	5,141		
		5 総係費	4,642		
		9 農業集落 排水処理 施設維持 管理費	1,843		
		3 特別損失		36,918	
			2 その他 特別損失	36,918	雨水施設用地売却に伴う返還金

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 30,861	
	2 負 担 金		2,050	
		2 工 事 負 担 金	2,050	
	5 固 定 資 産 売 却 代 金		28,811	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	28,811	固定資産の売却による収入
(過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)			△6,062	
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)			△2,181	
(過年度分損益勘定留保資金)			△69,726	
(当年度分損益勘定留保資金)			51,247	
計			△26,722	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 4,139	
	1 建設改良費		4,139	
		1 管渠施設費	△3,608	
		2 ポンプ場 施設費	7,747	

令和5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
 (令和5年4月1日から令和6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	119,290
	減価償却費	5,078,796
	固定資産除却費	13,317
	その他特別損失	36,918
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 8,914
	賞与等引当金の増減額(△は減少)	1,715
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 174
	長期前受金戻入額	△ 1,681,955
	受取利息及び受取配当金	△ 10
	支払利息	913,702
	未収金の増減額(△は増加)	643,604
	未払金の増減額(△は減少)	185,844
	小計	5,302,133
	利息及び配当金の受取額	10
	利息の支払額	△ 913,702
	業務活動によるキャッシュ・フロー	4,388,441
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	△ 6,135,307
	無形固定資産の取得による支出	△ 169,095
	短期貸付金の償還による収入	7,329
	長期貸付金の貸付による支出	△ 5,000
	工事負担金による収入	54,748
	他会計負担金による収入	55,493
	受益者負担金による収入	76,405
	国庫補助金による収入	2,056,112
	県補助金による収入	11,480
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,047,835

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	4,558,800
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	△ 4,271,357
リース債務の返済による支出	△ 302
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>287,141</u>
資金増加額（又は減少額）	627,747
資金期首残高	<u>4,613,608</u>
資金期末残高	5,241,355

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	手 当	計		
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後		70		227,127	186,993	414,120	81,839	495,959
補正前		70		228,630	173,753	402,383	78,099	480,482
比 較		0		△ 1,503	13,240	11,737	3,740	15,477

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後		6,791		7,903	25,390	3,586	5,992		21	38,700
	補正前		6,791		7,572	25,520	3,468	5,858		10	27,758
比 較		0		331	△ 130	118	134		11	10,942	
	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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正後		440				53,787	44,383			186,993	
補正前		440				52,809	43,527			173,753	
比 較		0				978	856			13,240	

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 △ 1,503	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 2,959	給 与 改 定 の 状 況 給 料 の 改 定 率 1.30% 給 与 改 定 実 施 時 期 令 和 5 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	315		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,777	人 事 異 動 に 伴 う 減 等	
手 当	13,240	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	4,057	期 末 手 当 の 改 正 に 伴 う 増 等	
		そ の 他 の 増 減 分	9,183	時 間 外 勤 務 手 当 の 増 等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	技能業務職
補正後	平均給料月額 (円)	297,073	287,550
	平均給与月額 (円)	361,774	329,343
	平均年齢 (歳)	38.55	62.25
補正前	平均給料月額 (円)	290,067	270,600
	平均給与月額 (円)	355,038	308,813
	平均年齢 (歳)	37.63	58.04

(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 162,100	円 155,300	円 162,100	円 155,300
高 校 卒	170,900	164,000	170,900	164,000
大 学 卒	202,400		202,400	

(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	8.3	1		
	2	19	31.6	2	1	50.0
	3	15	25.0	3		
	4	10	16.7	4		
	5	4	6.7	5	1	50.0
	6	3	5.0			
	7	3	5.0			
	8	1	1.7			
	9					
	10					
計	60	100.0	計	2	100.0	
補 正 前	1	5	8.6	1		
	2	19	32.8	2	1	50.0
	3	13	22.4	3		
	4	12	20.7	4	1	50.0
	5	2	3.4	5		
	6	3	5.2			
	7	3	5.2			
	8	1	1.7			
	9					
	10					
	計	58	100.0	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

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	部長	部長

(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)	62	60	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	50	50		
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	46	46	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
		9号給以上 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	80.6	83.3			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	62	60	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	54	54		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	54	54	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
		9号給以上 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	87.1	90.0			

(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5年10月1日現在)	8.1	8.3	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	350	350	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理業務手当、災害応急業務等手当		

(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	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		
補正前	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一般会計の制度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		

(注) () 内は再任用職員の支給率

債務負担行為に関する調書

追 加

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま だ 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 (矢 作 町 ほ か 1 箇 町 地 内)	千 円 148	—	千 円 —
明 治 用 水 土 地 改 良 区 管 理 阻 害 補 償 に 要 す る 経 費 (森 越 町 ほ か 5 箇 町 地 内)	4,085	—	—
下 水 道 管 渠 の 清 掃 に 要 す る 経 費	147,837	—	—
下 水 道 管 渠 の 築 造 に 要 す る 経 費	100,000	—	—
下 水 道 管 渠 の 改 築 に 要 す る 経 費	400,000	—	—

令和5年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	国県支出金	企 業 債	出 資 金	そ の 他
令和6年度 から 令和9年度 まで	千円 148	千円	千円	千円	千円 148
令和6年度 から 令和10年度 まで	4,085				4,085
令和6年度	147,837				147,837
令和6年度	100,000		100,000		
令和6年度	400,000		400,000		

令和5年度岡崎市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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 2,905,684

ロ 建 物 7,123,779

減価償却累計額 △ 1,318,502 5,805,277

ハ 構 築 物 173,161,968

減価償却累計額 △ 42,834,908 130,327,060

ニ 機 械 及 び 装 置 10,939,184

減価償却累計額 △ 4,700,066 6,239,118

ホ 車 両 運 搬 具 3,600

減価償却累計額 △ 1,395 2,205

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 15,474

減価償却累計額 △ 9,660 5,814

ト リ ー ス 資 産 1,348

減価償却累計額 △ 754 594

チ 建 設 仮 勘 定 4,846,278

有形固定資産合計 150,132,030

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権 5,824,505

無形固定資産合計 5,824,505

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金 6,226

ロ そ の 他 投 資 2,040

投資その他の資産合計 8,266

固 定 資 産 合 計 155,964,801

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 5,241,355

(2) 未 収 金 1,094,578

貸倒引当金 △ 2,750 1,091,828

(3) 短 期 貸 付 金 744

流 動 資 産 合 計 6,333,927

資 産 合 計 162,298,728

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>60,756,157</u>		
	企業債合計		60,756,157	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>80,612</u>		
	引当金合計		<u>80,612</u>	
	固定負債合計			60,836,769
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>4,193,145</u>		
	企業債合計		4,193,145	
(2)	リース債務		61	
(3)	未払金		3,011,317	
(4)	引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>26,633</u>		
	引当金合計		26,633	
(5)	その他流動負債		<u>66,462</u>	
	流動負債合計			7,297,618
5	繰延収益			
	長期前受金		71,560,128	
	収益化累計額		<u>△ 15,566,780</u>	
	繰延収益合計			<u>55,993,348</u>
	負債合計			<u>124,127,735</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		37,602,636
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	4,383	
	ロ 建 設 補 助 金	89,143	
	ハ 他 会 計 負 担 金	<u>9,366</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		102,892
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>465,465</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>465,465</u>
	剰 余 金 合 計		<u>568,357</u>
	資 本 合 計		<u>38,170,993</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>162,298,728</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

(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している。

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。

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、34,877,775千円である。

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25,623千円を支出するため、賞与等引当金25,623千円を使用する。

(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2,630千円を補填するため、貸倒引当金2,630千円を使用する。

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。

令和5年度岡崎市下水道事業会計補正予算事項別明細書
 収益的収入及び支出
 収 入

款	項	目	節	補正前の予定額
1 下水道事業収	益			千円 10,078,470
		1 営業収益		6,569,965
		2 他会計 負担金		2,345,415
			1 他会計 負担金	2,345,415
		2 営業外収益		3,324,788
		2 他会計 負担金		1,469,428
			1 他会計 負担金	1,469,428
			7 雑収益	15,311
		5 その 雑収益		15,075
			3 特別利益	
		2 固定資産 売却益		0
1 固定資産 売却益	0			

補正予定額	計	説明	明
千円 14,402	千円 10,092,872		千円
8,579	6,578,544		
8,579	2,353,994		
8,579	2,353,994	雨水処理費負担金	6,736
		農業集落排水処理施設維持管理費負担金	1,843
△2,283	3,322,505		
△2,290	1,467,138		
△2,290	1,467,138	水質規制事務費負担金 減	
7	15,318		
7	15,082	雇用保険個人負担金収入	
8,106	191,823		
8,106	8,106		
8,106	8,106	固定資産売却収益	

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	1 管渠費		千円 9,612,318
				8,688,169
				848,491
			1 給料	22,200
			2 手当等	18,098
			3 賞与等引当 金繰入額	2,415
			4 法定福利費	7,582
			31 負担金	90,843
				478,323
				16,044
				12,463
				689
				5,506
				53,203
				21,206
				13,326
				6,904
				313,587
				29,836
				16,037
	4,593			

補正予定額	計	説	明
千円 55,425	千円 9,667,743		千円
18,507	8,706,676		
5,229	853,720		
231	22,431	一般職	
362	18,460	一般職	
116	2,531	一般職	
704	8,286	一般職	
3,816	94,659	現業事務所共同事務負担金	
3,934	482,257		
1,737	17,781	一般職	
1,190	13,653	一般職	
136	825	一般職	
871	6,377	一般職	
△2,282	50,921		
△1,872	19,334	一般職 減	
△163	13,163	一般職 減	
△247	6,657	一般職 減	
5,141	318,728		
1,476	31,312	一般職 会計年度任用職員（ロングパート） 会計年度任用職員（ショートパート）	1,514 24減 14減
1,960	17,997	一般職 会計年度任用職員（ロングパート） 会計年度任用職員（ショートパート）	2,048 83減 5減
858	5,451	一般職 会計年度任用職員（ロングパート）	503 418

款	項	目	節	補正前の予定額 千円
			4 法定福利費	8,804
		5 総係費		192,356
			1 給料	48,241
			2 手当等	36,859
			3 賞与等引当 金繰入額	4,215
			4 法定福利費	15,322
			17 委託料	15,373
			31 負担金	41,570
		9 農業集落排 水処理施設 維持管理費		34,290
			1 給料	15,684
			2 手当等	12,993
			4 法定福利費	5,613
	3 特別損失			7,446
		2 その他 特別損失		0
			1 その他 特別損失	0

補正予定額	計	説明	明
千円	千円		千円
		会計年度任用職員（ショートパート）	63減
847	9,651	一般職	896
		会計年度任用職員（ロングパート）	49減
4,642	196,998		
478	48,719	一般職	492
		会計年度任用職員（ショートパート）	14減
2,579	39,438	一般職	2,570
		会計年度任用職員（ショートパート）	9
421	4,636	一般職	451
		会計年度任用職員（ロングパート）	4
		会計年度任用職員（ショートパート）	34減
811	16,133	一般職	830
		会計年度任用職員（ロングパート）	19減
41	15,414	給与計算事務委託料	
312	41,882	審議会負担金	50
		事業管理者等負担金	262
1,843	36,133		
134	15,818	一般職	
1,361	14,354	一般職	
348	5,961	一般職	
36,918	44,364		
36,918	36,918		
36,918	36,918	雨水施設用地売却に伴う返還金	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	節	補正前の予定額	
1 資本的収入				千円 4,686,162	
	2 負担金			183,918	
		2 工事負担金			47,500
			1 工事負担金		47,500
	5 固定資産 売却代金				0
		1 固定資産 売却代金			0
			1 固定資産 売却代金		0
	(過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				156,212
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				40,576	
(過年度分損益勘定留保資金)				3,082,729	
(当年度分損益勘定留保資金)				545,941	
計				3,825,458	

補正予定額	計	説明	明
千円 30,861	千円 4,717,023		千円
2,050	185,968		
2,050	49,550		
2,050	49,550	ポンプ場施設移転負担金	
28,811	28,811		
28,811	28,811		
28,811	28,811	土地売却代金	
△6,062	150,150		
△2,181	38,395		
△69,726	3,013,003		
51,247	597,188		
△26,722	3,798,736		

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 管渠施設費		千円 8,511,620
				4,235,263
				3,521,782
			1 給料	58,141
			2 手当等	37,826
			3 賞与等引当 金繰入額	10,167
			4 法定福利費	18,841
				523,847
			1 給料	17,278
			2 手当等	11,174
			3 賞与等引当 金繰入額	2,989
			4 法定福利費	5,481
			40 施設工事費	71,058

補正予定額	計	説明	明
千円 4,139	千円 8,515,759		千円
4,139	4,239,402		
△3,608	3,518,174		
△3,830	54,311	一般職 会計年度任用職員（ロングパート） 会計年度任用職員（ショートパート）	3,050減 1,569減 789
1,075	38,901	一般職 会計年度任用職員（ロングパート） 会計年度任用職員（ショートパート）	1,127 492減 440
△163	10,004	一般職 会計年度任用職員（ロングパート）	30減 133減
△690	18,151	一般職 会計年度任用職員（ロングパート） 会計年度任用職員（ショートパート）	344減 350減 4
7,747	531,594		
143	17,421	一般職	
3,562	14,736	一般職	
197	3,186	一般職	
845	6,326	一般職	
3,000	74,058	ポンプ場施設改築工事費	

