

令和 6 年 度
補 正 予 算 説 明 書

令和 6 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	109
国民健康保険事業特別会計	119
後期高齢者医療特別会計	153
介護保険特別会計	173
額田北部診療所特別会計	199
こども発達医療センター特別会計	211
宮崎財産区特別会計	225
形埜財産区特別会計	235

企 業 会 計

病院事業会計	245
水道事業会計	271
下水道事業会計	301

一 般 会 計

1 総括
(歳入)

一般會計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 1 款 地方特例交付金

21,242千円

1 項 地方特例交付金

21,242千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方特例交付金	千円 2,353,878	千円 21,242	千円 2,375,120
計	2,353,878	21,242	2,375,120

1 6 款 国庫支出金

1,312,274千円

1 項 国庫負担金

1,258,892千円

1 民生費国庫負担金	15,690,064	1,258,892	16,948,956
計	16,594,860	1,258,892	17,853,752

1 6 款 国庫支出金

1,312,274千円

2 項 国庫補助金

53,982千円

2 民生費国庫補助金	1,651,306	51,367	1,702,673
------------	-----------	--------	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	千円 21,242	○財務部財政課 ・地方特例交付金 千円 21,242

1 社会福祉費負担金	323,890	○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） ・障がい者医療費負担金（1／2） 11,201 294,190 18,499
3 児童福祉費負担金	793,353	○こども部子育て支援室 ・児童扶養手当負担金（1／3） ・児童手当負担金（37／45・4／6） ○こども部保育課 ・子どものための教育・保育給付交付金 6,839 629,585 156,929
4 生活保護費負担金	141,649	○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） 105,158 △5,164 41,617 38

1 社会福祉費補助金	3,533	○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） 3,533
2 老人福祉費補助金	37,295	○福祉部介護保険課 ・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（10／10） 37,295
3 児童福祉費補助金	13,020	○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 ○こども部保育課 ・就学前教育・保育施設整備交付金（2／3） 988 12,032
4 生活保護費補助金	△2,481	○福祉部地域福祉課 ・生活保護適正実施推進事業費補助金（3／4・10／10） △2,494

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1,312,274千円
53,982千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫補助金	1,901,448	△733	1,900,715
6 土木費国庫補助金	1,615,415	2,660	1,618,075
7 教育費国庫補助金	587,595	688	588,283
計	9,134,204	53,982	9,188,186

1 6 款 国庫支出金
3 項 委託金

1,312,274千円
△600千円

2 民生費委託金	64,055	601	64,656
3 衛生費委託金	8,743	△1,201	7,542
計	80,997	△600	80,397

1 7 款 県支出金
1 項 県負担金

121,085千円
62,724千円

1 民生費県負担金	6,046,613	62,724	6,109,337
-----------	-----------	--------	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（１／２・２／３） 13
1 保健衛生費補助金	△733	○保健部健康増進課 ・重層的支援体制整備事業交付金 △733
3 道路橋りょう費補助金	△1,580	○都市政策部住環境整備課 ・社会資本整備総合交付金 △1,580
4 都市計画費補助金	4,240	○総合政策部地域創生課 ・地方道事業費補助金（１／２） 4,240
4 学校教育費補助金	688	○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） 688

1 社会福祉費委託金	601	○福祉部国保年金課 ・国民年金事務費交付金 601
1 保健衛生費委託金	△1,201	○保健部健康増進課 ・国民健康栄養調査委託金 ・歯科疾患実態調査委託金 △1,066 △135

1 社会福祉費負担金	156,344	○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） ・障がい者医療費負担金（１／４） 147,095 9,249
------------	---------	--

17款 県支出金
1項 県負担金

121,085千円
62,724千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	6,542,623	62,724	6,605,347

17款 県支出金
2項 県補助金

121,085千円
58,361千円

2 民生費県補助金	1,816,261	58,404	1,874,665
3 衛生費県補助金	130,887	△43	130,844
計	2,540,998	58,361	2,599,359

18款 財産収入
1項 財産運用収入

50,535千円
51,169千円

2 利子及び配当金	97,781	51,169	148,950
-----------	--------	--------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
2 老人福祉費負担金	千円 △12,398	○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） △12,398 △12,398
3 児童福祉費負担金	△81,222	○こども部子育て支援室 ・児童手当負担金（4／45・1／6） ○こども部保育課 ・施設型教育・保育給付費等負担金 △141,353 60,131

1 社会福祉費補助金	7,919	○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 ・精神障がい者医療費補助金（1／2） 315 7,604
2 老人福祉費補助金	3,294	○福祉部介護保険課 ・介護施設等整備事業費補助金（10／10） 3,294
3 児童福祉費補助金	47,191	○福祉部医療助成室 ・子ども医療費補助金（1／2） ・母子家庭等医療費補助金（1／2） ○こども部保育課 ・施設型教育・保育給付費等補助金（1／2） 34,095 12,949 147
1 保健衛生費補助金	△43	○保健部生活衛生課 ・骨髓提供者助成事業費補助金（1／2） ○保健部健康増進課 ・重層的支援体制整備事業交付金 140 △183

1 利子及び配当金	51,169	○総合政策部企画課 ・企業版ふるさと納税地方創生基金利子収入 ○財務部財政課 ・財政調整基金利子収入 ○市民安全部防犯交通安全課 ・防犯対策基金利子収入 ○社会文化部文化振興課 ・文化施設整備基金利子収入 ○美術博物館 56 21,035 39 3,866
-----------	--------	--

1 8 款 財産収入 50,535千円
1 項 財産運用収入 51,169千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
計	267,089	51,169	318,258

1 8 款 財産収入 50,535千円
2 項 財産売払収入 △634千円

2 物品売払収入	24,669	△634	24,035
計	1,200,574	△634	1,199,940

1 9 款 寄附金 59,318千円
1 項 寄附金 59,318千円

2 総務費寄附金	43,041	36,800	79,841
4 衛生費寄附金	36,309	1,864	38,173
5 農林業費寄附金	12,616	18,704	31,320
7 土木費寄附金	23,446	950	24,396
8 教育費寄附金	5,003	1,000	6,003

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・美術博物館等整備基金利子収入 2,516
		○福祉部地域福祉課 ・福祉基金利子収入 390
		○経済振興部観光推進課 ・家康公観光振興基金利子収入 142
		○都市基盤部拠点整備課 ・東岡崎駅周辺地区整備基金利子収入 11,792
		○都市基盤部公園緑地課 ・公園施設整備基金利子収入 11,222
		・さくら基金利子収入 111

1 物品売払収入	△634	○美術博物館 ・図録等売払収入 △634

1 総務管理費寄 附金	36,800	○総合政策部企画課 ・企画費寄附金 36,800
1 保健衛生費寄 附金	1,864	○保健部ワクチン接種推進室 ・予防対策費寄附金 1,662
		○動物総合センター ・動物総合センター費寄附金 202
1 農業費寄附金	100	○経済振興部中山間政策課 ・農政費寄附金 100
3 林業費寄附金	18,604	○経済振興部中山間政策課 ・林業振興費寄附金 18,604
2 公園緑地費寄 附金	950	○都市基盤部公園緑地課 ・公園費寄附金 950
4 学校教育費寄 附金	1,000	○教育委員会事務局教育政策課 ・教育指導費寄附金 1,000

19款 寄附金 59,318千円
1項 寄附金 59,318千円

目	補正前の額	補正額	計
計	千円 627,067	千円 59,318	千円 686,385

20款 繰入金 865,305千円
2項 基金繰入金 865,305千円

1 基金繰入金	8,346,478	865,305	9,211,783
計	8,346,478	865,305	9,211,783

21款 繰越金 1,650,346千円
1項 繰越金 1,650,346千円

1 繰越金	252,657	1,650,346	1,903,003
計	252,657	1,650,346	1,903,003

22款 諸収入 △6,746千円
4項 受託事業収入 △257千円

2 民生費受託事業収入	414,365	△257	414,108
計	533,769	△257	533,512

22款 諸収入 △6,746千円
5項 雑入 △6,489千円

2 雑入	4,186,773	△6,489	4,180,284
------	-----------	--------	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 財政調整基金 繰入金	865,305	○財務部財政課 ・ 財政調整基金繰入金 865,305

1 前年度繰越金	1,650,346	○財務部財政課 ・ 前年度繰越金 1,650,346

1 後期高齢者医 療広域連合受 託事業収入	△257	○福祉部長寿課 ・ 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 △257

1 雇用保険個人 負担金収入	△5,730	○総合政策部秘書課 ・ 雇用保険個人負担金収入 △19 ○総合政策部広報課 ・ 雇用保険個人負担金収入 1 ○財務部行政経営課 ・ 雇用保険個人負担金収入 △1 ○財務部納税課
-------------------	--------	---

1 9 款 寄附金 2 0 款 繰入金 2 1 款 繰越金 2 2 款 諸収入

22款 諸收入

△6,746千円

△6,489千円

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		・雇用保険個人負担金収入	△10
		○総務部総務文書課	
		・雇用保険個人負担金収入	△1
		○総務部人事課	
		・雇用保険個人負担金収入	△5,313
		○市民安全部防犯交通安全課	
		・雇用保険個人負担金収入	△1
		○市民安全部市民課	
		・雇用保険個人負担金収入	46
		○社会文化部生涯学習課	
		・雇用保険個人負担金収入	4
		○中央図書館	
		・雇用保険個人負担金収入	8
		○福祉部地域福祉課	
		・雇用保険個人負担金収入	△34
		○福祉部国保年金課	
		・雇用保険個人負担金収入	△3
		○保健部保健政策課	
		・雇用保険個人負担金収入	△4
		○保健部生活衛生課	
		・雇用保険個人負担金収入	△2
		○保健部ワクチン接種推進室	
		・雇用保険個人負担金収入	1
		○保健部健康増進課	
		・雇用保険個人負担金収入	△13
		○動物総合センター	
		・雇用保険個人負担金収入	1
		○こども部家庭児童課	
		・雇用保険個人負担金収入	△28
		○こども部保育課	
		・雇用保険個人負担金収入	△350
		○こども発達相談センター	
		・雇用保険個人負担金収入	1
		○環境部環境保全課	
		・雇用保険個人負担金収入	△1
		○消防本部総務課	
		・雇用保険個人負担金収入	△1
		○会計課	
		・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	
		・雇用保険個人負担金収入	32
		○教育委員会事務局学校指導課	
		・雇用保険個人負担金収入	12
		○教育相談センター	
		・雇用保険個人負担金収入	1
		○教育委員会事務局社会教育課	
		・雇用保険個人負担金収入	△55
8 こども発達セ ンター整備運 営費負担金収 入	△266	○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	△266

2 2 款 諸収入
5 項 雑入

△6,746千円
△6,489千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
計	4,186,775	△6,489	4,180,286

2 3 款 市債
1 項 市債

75,000千円
75,000千円

4 土木債	3,842,000	75,000	3,917,000
計	6,414,000	75,000	6,489,000

節		説 明
区 分	金 額	
9 救急医療対策 事業費負担金 収入	千円 4,195	○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 千円 4,195 4,195
28 入場料収入	△4,788	○美術博物館 ・入場料収入 美術展・博物展 △4,788 △4,788
37 雑入	100	○経済振興部観光推進課 ・全国家康公ネットワーク助成金収入 100

1 道路橋りょう 債	61,000	○土木建設部道路維持課 ・道路整備事業費借入金 61,000
2 都市計画債	14,000	○総合政策部地域創生課 ・スマートインターチェンジ整備事業費借入金 14,000

3 歳 出

1 款 議会費

5,013千円

1 項 議会費

5,013千円

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 699,852	千円 5,013	千円 704,865	千円	千円	千円	千円 5,013
計	699,852	5,013	704,865	0	0	0	5,013

2 款 総務費

48,911千円

1 項 総務管理費

12,512千円

1 一般管理費	3,481,823	△61,335	3,420,488			△312 諸収入 △312	△61,023
---------	-----------	---------	-----------	--	--	---------------------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 6,270	○議会事務局総務課 1 人件費 15,355 ・職員給与費等 15,264 一般職給料 6,270 一般職手当 6,237 一般職共済費 2,757 ・会計年度任用職員給与費等 91 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 48 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 9 費用弁償 34 2 共通費 △10,387 ・議員報酬等 △10,387 議員手当 △10,387 3 共回事務費 45 ・共回事務費 45 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) 23
3 職員手当等	△4,080	
4 共済費	2,789	
8 旅費	34	

1 報酬	△1,153	○総合政策部秘書課 1 人件費 59 ・会計年度任用職員給与費等 59 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 48 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 11 2 トップマネジメント支援 △1,502 ・市長・副市長秘書業務 △1,502 会計年度任用職員報酬 (ロングパート) △1,030 会計年度任用職員手当 (ロングパート) △286 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) △147 費用弁償 △39
2 給料	△39,384	○財務部行政経営課 1 人件費 121 ・会計年度任用職員給与費等 121 会計年度任用職員報酬 (ロングパート) △123 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 36 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 208
3 職員手当等	△15,749	○総務部総務文書課 1 人件費 △24 ・会計年度任用職員給与費等 △24 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) 11 費用弁償 △51
4 共済費	△4,959	○総務部人事課 1 人件費 △59,989 ・職員給与費等 △59,989 一般職給料 △39,384 特別職手当 △1,919 一般職手当 △13,644 特別職共済費 △796 一般職共済費 △4,246
8 旅費	△90	

2 款 総務費

48,911千円

1 項 総務管理費

12,512千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 人事管理費	千円 554,497	千円 △1,455	千円 553,042	千円	千円	千円 △5,022 諸収入 △5,022	千円 3,567
3 広報費	230,793	38	230,831			1 諸収入 1	37
4 文書費	225,465	17,715	243,180				17,715
5 財政管理費	50,031	21,004	71,035			21,035 財産収入 21,035	△31
6 会計管理費	77,009	5	77,014			△1 諸収入 △1	6
7 財産管理費	88,476	18	88,494				18

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,796	○総務部人事課 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） 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 会計年度任用職員給料（ロングパート） 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） 会計年度任用職員共済費（ショートパート） 費用弁償	千円 △1,455 △1,455 △5,470 15,266 621 △1,544 △5,269 3,210 △3,572 △5,497 800
2 給料	△923		
3 職員手当等	△2,059		
4 共済費	△9,069		
8 旅費	800		
3 職員手当等	31	○総合政策部広報課 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）	38 38 31 7
4 共済費	7		
3 職員手当等	80	○総務部総務文書課 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 2 公文書適正管理 ・ 文書管理業務 通信運搬費	50 50 80 18 △48 17,665 17,665 17,665
4 共済費	18		
8 旅費	△48		
11 役務費	17,665		
3 職員手当等	16	○財務部財政課 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 2 共通費 ・ 財政調整基金 財政調整基金積立金	△31 △31 16 4 △51 21,035 21,035 21,035
4 共済費	4		
8 旅費	△51		
24 積立金	21,035		
3 職員手当等	48	○総務部契約課 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） ○会計課 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） 費用弁償	40 40 32 8 △35 △35 16 △51
4 共済費	8		
8 旅費	△51		
3 職員手当等	16	○財務部行政経営課	

2 款 総務費

48,911千円

1 項 総務管理費

12,512千円

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
8 庁舎管理費	610,448	20	610,468				20
9 支所費	229,269	△354	228,915				△354

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 2	1 人件費	千円 18
		・ 会計年度任用職員給与費等	18
		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）	2
3 職員手当等	16	○総務部庁舎車両管理課	
		1 人件費	20
		・ 会計年度任用職員給与費等	20
4 共済費	4	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）	4
2 給料	△1,453	○岡崎支所	
		1 人件費	1,216
		・ 職員給与費等	1,196
		一般職給料	528
		一般職手当	660
		一般職共済費	8
3 職員手当等	1,419	・ 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）	16
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	4
4 共済費	△320	○大平支所	
		1 人件費	△511
		・ 職員給与費等	△511
		一般職給料	△645
		一般職手当	302
		一般職共済費	△168
		○東部支所	
		1 人件費	△3,869
		・ 職員給与費等	△3,869
		一般職給料	△2,368
		一般職手当	△853
		一般職共済費	△648
		○岩津支所	
		1 人件費	844
		・ 職員給与費等	844
		一般職給料	335
		一般職手当	359
		一般職共済費	150
		○矢作支所	
		1 人件費	503
		・ 職員給与費等	503
		一般職給料	135
		一般職手当	222
		一般職共済費	146
		○六ツ美支所	
		1 人件費	924
		・ 職員給与費等	924
		一般職給料	404
		一般職手当	427
		一般職共済費	93
		○額田支所	
		1 人件費	478
		・ 職員給与費等	458
		一般職給料	158
		一般職手当	238
		一般職共済費	62
		・ 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）	16

2 款 総務費

48,911千円

1 項 総務管理費

12,512千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11 企画費	72,319	36,856	109,175			36,856 財産収入 56 寄附金 36,800	
計	7,551,995	12,512	7,564,507	0	0	52,557	△40,045

2 款 総務費

48,911千円

2 項 総務諸費

1,766千円

2 安全安心推進費	188,125	1,503	189,628			39 財産収入 39	1,464
3 男女共同参画費	42,286	73	42,359			△1 諸収入 △1	74
4 市民相談費	83,059	169	83,228				169

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）	4
		2 共通事務費	61
		・ 共通事務費	61
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	32
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	29
24 積立金	36,856	○総合政策部企画課	
		1 共通費	36,856
		・ 企業版ふるさと納税地方創生基金積立金	36,856
		企業版ふるさと納税地方創生基金積立金	36,856

3 職員手当等	38	○市民安全部防犯交通安全課	
		1 人件費	17
		・ 会計年度任用職員給与費等	17
4 共済費	31	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）	1
10 需用費	1,395	2 犯罪が発生しにくい環境整備	1,395
		・ 防犯灯維持管理業務	1,395
		工作物修繕料	1,395
24 積立金	39	3 防犯意識の高揚	52
		・ 生活安心推進業務	52
		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）	30
		4 共通費	39
		・ 防犯対策基金積立金	39
		防犯対策基金積立金	39
3 職員手当等	130	○社会文化部多様性社会推進課	
		1 人件費	△61
		・ 会計年度任用職員給与費等	△61
4 共済費	△6	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
		費用弁償	△51
8 旅費	△51	○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	134
		・ DV・家庭相談業務	134
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	114
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	20
1 報酬	△52	○市民安全部防犯交通安全課	
		1 人件費	△330
		・ 会計年度任用職員給与費等	△330
3 職員手当等	32	会計年度任用職員報酬（ロングパート）	△52

2 款 総務費

48,911千円

2 項 総務諸費

1,766千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 都市交流諸費	38,930	21	38,951				21
計	4,862,315	1,766	4,864,081	0	0	38	1,728

2 款 総務費

48,911千円

3 項 徴税費

8,575千円

1 税務総務費	654,404	9,518	663,922	2,785			6,733
				県支出金			
				2,785			
2 賦課費	399,277	102	399,379				102

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 200		千円 △249 △29
8 旅費	△11	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） ○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） ○社会文化部多様性社会推進課 1 多文化共生の推進 ・外国人相談業務 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	75 75 44 31 66 66 46 11 22 △13 358 358 134 46 98 91 △11
3 職員手当等	16	○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	21 21
4 共済費	5	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）	16 5

2 給料	3,774	○財務部市民税課 1 人件費 ・職員給与費等	△5,463 △5,463
3 職員手当等	3,047	一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△2,194 △3,242 △27
4 共済費	2,697	○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	6,689 6,689 3,242 2,522 925 8,292 8,292 2,726 3,767 1,799
1 報酬	22	○財務部市民税課 1 人件費	47

2 款 総務費

2 款 総務費

48,911千円

3 項 徴税費

8,575千円

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 徴収費	168,304	△1,045	167,259	△2,785 県支出金 △2,785		△10 諸収入 △10	1,750
計	1,221,985	8,575	1,230,560	0	0	△10	8,585

2 款 総務費

48,911千円

4 項 戸籍住民基本台帳費

23,433千円

1 戸籍住民基本台帳費	550,301	23,433	573,734			46 諸収入 46	23,387
計	550,301	23,433	573,734	0	0	46	23,387

節		明 説	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 96	・ 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 47 32 15
4 共済費	35	○財務部資産税課 1 人件費	10
8 旅費	△51	・ 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） 会計年度任用職員共済費（ロングパート）	10 10 22 32 7 △51 45 45 32 13
1 報酬	△346	○財務部納税課 1 人件費	△1,116
3 職員手当等	△291	・ 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	△1,116 △981 635 △287 △52 △80 △351
4 共済費	△57		
8 旅費	△351	2 安定した財源の確保 ・ 納税推進業務 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）	71 71 48 23

1 報酬	△2,937	○市民安全部市民課 1 人件費	23,386
2 給料	8,111	・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	27,902 8,111 13,560 6,231
3 職員手当等	10,774	・ 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	△4,516 6,235 △9,172 △2,786 1,058 149
4 共済費	7,323		
8 旅費	162	2 共通事務費 ・ 共通事務費 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 費用弁償	47 47 34 13

2 款 総務費

2 款 総務費

48,911千円

6 項 統計調査費

2,126千円

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 統計調査総務費	千円 27,550	千円 2,126	千円 29,676	千円	千円	千円	千円 2,126
計	43,986	2,126	46,112	0	0	0	2,126

2 款 総務費

48,911千円

7 項 監査委員費

499千円

1 監査委員費	94,668	499	95,167				499
計	94,668	499	95,167	0	0	0	499

3 款 民生費

2,349,755千円

1 項 社会福祉費

694,448千円

1 社会福祉総務費	4,210,884	15,842	4,226,726	△128 国庫支出金 △128		368 財産収入 390 諸収入 △22	15,602
-----------	-----------	--------	-----------	-----------------------	--	----------------------------------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 900	○総合政策部企画課 1 人件費 2,126 ・職員給与費等 2,126 一般職給料 900 一般職手当 703 一般職共済費 523
3 職員手当等	703	
4 共済費	523	

2 給料	△607	○監査委員事務局 1 人件費 499 ・職員給与費等 480 一般職給料 △607 特別職手当 52 一般職手当 1,133 特別職共済費 36 一般職共済費 △134 ・会計年度任用職員給与費等 19 会計年度任用職員手当（ショートパート） 16 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 3
3 職員手当等	1,201	
4 共済費	△95	

1 報酬	△2,684	○福祉部地域福祉課 1 人件費 1,164 ・職員給与費等 1,164 一般職給料 △494 一般職手当 942 一般職共済費 716
2 給料	116	
3 職員手当等	4,291	
4 共済費	1,304	
12 委託料	641	2 社会的困窮者の支援 641 ・法外援護取扱業務 641 行旅死亡人等取扱委託料 641 3 共通費 390 ・福祉基金積立金 390 福祉基金積立金 390 4 共通事務費 △4,261 ・共通事務費 △4,261 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △2,684 会計年度任用職員手当（ロングパート） △1,007 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △570
24 積立金	390	
27 繰出金	11,784	

2 款 総務費 3 款 民生費

3 款 民生費

2,349,755千円

1 項 社会福祉費

694,448千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 国民年金事務費	75,388	726	76,114	729 国庫支出金 729		△3 諸収入 △3	
3 障がい者福祉費	9,786,158	677,880	10,464,038	491,686 国庫支出金 327,423 県支出金 164,263			186,194

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・職員給与費等 △10,376 一般職給料 △5,484 一般職手当 △3,124 一般職共済費 △1,768 ○福祉部障がい福祉課 1 人件費 9,879 ・職員給与費等 9,879 一般職給料 4,675 一般職手当 3,402 一般職共済費 1,802 ○福祉部介護保険課 1 人件費 2,525 ・職員給与費等 2,525 一般職給料 239 一般職手当 1,995 一般職共済費 291 ○福祉部国保年金課 1 共通費 11,784 ・国民健康保険事業特別会計繰出金 11,784 国民健康保険事業特別会計繰出金 11,784 ○福祉部医療助成室 1 人件費 4,096 ・職員給与費等 4,096 一般職給料 1,180 一般職手当 2,083 一般職共済費 833
1 報酬	△339	○福祉部国保年金課 1 人件費 1,172 ・職員給与費等 1,157 一般職給料 877 一般職手当 685 一般職共済費 △405
2 給料	877	一般職共済費 △405
3 職員手当等	615	・会計年度任用職員給与費等 15 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） △1
4 共済費	△414	2 共通事務費 △446 ・共通事務費 △446 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △339 会計年度任用職員手当（ロングパート） △86 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △8 費用弁償 △13
8 旅費	△13	
1 報酬	△249	○福祉部障がい福祉課 1 人件費 95 ・会計年度任用職員給与費等 95 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △12 会計年度任用職員手当（ロングパート） 47 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 60
3 職員手当等	294	2 障がい者の生活支援 610,791 ・障がい支援区分認定業務 177 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △167 会計年度任用職員手当（ロングパート） 191 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 148 費用弁償 5
4 共済費	282	・障がい福祉サービス費等支給業務 566,692 障がい福祉サービス費 566,692 ・身体障がい児・者補装具費支給業務 21,688
8 旅費	7	
11 役務費	285	

3 款 民生費

2,349,755千円

1 項 社会福祉費

694,448千円

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	14,949,313	694,448	15,643,761	492,287	0	365	201,796

3 款 民生費

2,349,755千円

2 項 老人福祉費

199,068千円

1 老人福祉総務費	5,280,456	148,791	5,429,247	△12,398 県支出金 △12,398			161,189
2 老人福祉費	6,318,783	50,277	6,369,060	40,589		△257	9,945

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 5,344	身体障がい児・者補装具費支給費 21,688 ・特別障がい者手当等支給業務 15,251 特別障がい者手当 15,251
18 負担金補助及び交付金	251	・障がい福祉サービス給付システム等運用管理業務 6,732 障がい福祉サービス給付システム改修委託料 6,732 ・障がい福祉介護ロボット等導入支援業務 251 障がい福祉介護ロボット等導入支援事業費補助金 251
19 扶助費	671,666	3 障がい者の社会参加の促進 △1,326 ・障がい者地域生活支援業務 △1,326 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △33 会計年度任用職員手当（ロングパート） 24 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 69 費用弁償 2 障がい者自立生活訓練事業委託料 △1,388 4 障がい者の健康の維持・増進 36,999 ・自立支援医療（更生医療）費給付業務 36,999 自立支援医療（更生医療）費給付費 36,999 ○福祉部医療助成室 1 人件費 0 ・会計年度任用職員給与費等 0 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △37 会計年度任用職員手当（ロングパート） 32 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 5 2 障がい者の健康保持・福祉の増進 31,321 ・障がい者医療助成業務 92 医療費審査支払手数料 92 ・精神障がい者医療助成業務 31,229 医療費審査支払手数料 193 精神障がい者医療扶助費 31,036

2 給料	2,914	○福祉部長寿課 1 人件費 6,190 ・職員給与費等 6,190 一般職給料 2,914 一般職手当 1,311 一般職共済費 1,965
3 職員手当等	1,311	○福祉部介護保険課 1 共通費 155,420 ・介護保険特別会計繰出金 155,420 介護保険特別会計繰出金 155,420
4 共済費	1,965	○福祉部医療助成室 1 共通費 △12,819 ・後期高齢者医療特別会計繰出金 △12,819 後期高齢者医療特別会計繰出金 △12,819
27 繰出金	142,601	
1 報酬	△307	○福祉部長寿課 1 人件費 40 ・会計年度任用職員給与費等 40 会計年度任用職員手当（ロングパート） 32
3 職員手当等	73	

3 款 民生費

3 款 民生費

2,349,755千円

2 項 老人福祉費

199,068千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		諸収入	
				37,295		△257	
				県支出金			
				3,294			
計	12,041,284	199,068	12,240,352	28,191	0	△257	171,134

3 款 民生費

2,349,755千円

3 項 児童福祉費

1,246,505千円

1 児童福祉総務費	6,605,050	338,241	6,943,291	48,032		△299	290,508
				国庫支出金		諸収入	
				988		△299	
				県支出金			
				47,044			

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 14	千円 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 8 2 健康寿命の延伸に向けた介護予防の推進 △257 ・高齢者保健事業・介護予防一体的実施業務 △257 会計年度任用職員報酬（ショートパート） △307 会計年度任用職員手当（ロングパート） 41 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 6 費用弁償 3 3 在宅生活を支える地域づくり 8,624 ・見守り配食サービス業務 8,424 見守り配食サービス委託料 8,424 ・ねたきり高齢者等介護支援業務 200 ねたきり高齢者等寝具購入費補助金 200 ○福祉部介護保険課 1 介護保険サービスの充実 40,589 ・地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助業務 37,295 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金 37,295 ・高齢者福祉施設等整備事業補助業務 3,294 老人福祉施設等整備事業費補助金 3,000 老人福祉施設等開設準備経費助成事業費補助金 1,350 介護施設等簡易陰圧装置設置事業費補助金 △1,056 ○福祉部医療助成室 1 後期高齢者の健康保持・福祉の増進 1,281 ・後期高齢者福祉医療助成業務 1,281 後期高齢者福祉医療扶助費 1,281
8 旅費	3	
12 委託料	8,424	
18 負担金補助及び交付金	40,789	
19 扶助費	1,281	

1 報酬	△4,164	○福祉部医療助成室 1 子どもの健康保持・福祉の増進 284,963 ・子ども医療助成業務 284,963 子ども医療扶助費 284,963 2 ひとり親家庭の健康保持・福祉の増進 26,077 ・母子家庭等医療助成業務 26,077 医療費審査支払手数料 179 母子家庭等医療扶助費 25,898 ○こども部こども育成課 1 人件費 1,703 ・職員給与費等 1,684 一般職給料 1,473 一般職手当 △321 一般職共済費 532 ・会計年度任用職員給与費等 19 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） 3 ○こども部子育て支援室 1 人件費 10,131 ・職員給与費等 10,180 一般職給料 6,247 一般職手当 1,688 一般職共済費 2,245 ・会計年度任用職員給与費等 △49
2 給料	14,715	
3 職員手当等	8,332	
4 共済費	7,280	
8 旅費	△280	
11 役務費	179	
19 扶助費	312,179	

3 款 民生費

3 款 民生費

2,349,755千円

3 項 児童福祉費

1,246,505千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 児童措置費	11,965,529	941,526	12,907,055	724,310 国庫支出金 805,385			217,216

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） 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 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 ・ 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 ○こども部家庭児童課 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） 2 地域における子育て支援 ・ 乳児家庭全戸訪問業務 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 ・ 家庭児童相談業務 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 ○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（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 ○こども発達相談センター 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	△13 90 △22 △104 1,430 1,318 1,318 112 40 77 △5 6,281 6,393 2,224 2,654 1,515 △112 △140 27 1 △5,197 187 72 30 85 △5,384 △3,117 △1,349 △711 △207 7,791 8,727 2,229 3,578 2,920 △936 △894 32 △32 7 △49 5,062 5,062 2,542 1,837 683
18 負担金補助及び交付金	574,127	○こども部子育て支援室 1 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 ・ 児童扶養手当支給業務 児童扶養手当 2 子育てを支援する生活環境の整備 ・ 児童手当支給業務 児童手当 ○こども部保育課	20,519 20,519 20,519 346,880 346,880 346,880
19 扶助費	367,399		

3 款 民生費

2,349,755千円

3 項 児童福祉費

1,246,505千円

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 県支出金 △81,075	千円	千円	千円
3 保育園費	5,639,227	△21,780	5,617,447			△294 諸収入 △294	△21,486
5 放課後児童 健全育成費	1,295,833	19	1,295,852				19
6 こども発達 センター費	244,810	156	244,966			6 諸収入 6	150
7 こども園費	466,366	△11,657	454,709			△56 諸収入 △56	△11,601
計	26,527,203	1,246,505	27,773,708	772,342	0	△643	474,806

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		1 地域における子育て支援 242,665 ・私立保育園運営支援業務 224,616 私立保育園運営費補助金 224,616 ・私立保育園等園舎建替等支援業務 18,049 私立保育園園舎建替等事業費補助金 18,049 2 子育てを支援する生活環境の整備 331,462 ・私立保育園等施設型給付費給付業務 331,462 私立保育園等施設型給付費 307,588 認定こども園等施設型給付費 23,874
1 報酬	△26,384	○こども部保育課 1 人件費 △21,780 ・職員給与費等 41,344 一般職給料 16,914 一般職手当 24,035 一般職共済費 395 ・会計年度任用職員給与費等 △63,124 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △17,004 会計年度任用職員報酬（ショートパート） △9,380 会計年度任用職員給料（ロングパート） △4,059 会計年度任用職員給料（ショートパート） 395 会計年度任用職員手当（ロングパート） △11,608 会計年度任用職員手当（ショートパート） △16,689 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △2,832 費用弁償 △1,947
2 給料	13,250	
3 職員手当等	△4,262	
4 共済費	△2,437	
8 旅費	△1,947	
3 職員手当等	16	
4 共済費	3	○こども部こども育成課 1 人件費 19 ・会計年度任用職員給与費等 19 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） 3
3 職員手当等	94	
4 共済費	40	○こども発達相談センター 1 人件費 156 ・会計年度任用職員給与費等 156 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） 40 費用弁償 22
8 旅費	22	
1 報酬	△7,096	
2 給料	353	○こども部保育課 1 人件費 △11,657 ・職員給与費等 2,663 一般職給料 1,115 一般職手当 764 一般職共済費 784 ・会計年度任用職員給与費等 △14,320 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △5,016 会計年度任用職員報酬（ショートパート） △2,080 会計年度任用職員給料（ロングパート） △824 会計年度任用職員給料（ショートパート） 62 会計年度任用職員手当（ロングパート） △3,450 会計年度任用職員手当（ショートパート） △1,631 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △1,032 費用弁償 △349
3 職員手当等	△4,317	
4 共済費	△248	
8 旅費	△349	

3 款 民生費

2,349,755千円

4 項 生活保護費

209,734千円

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 生活保護総務費	千円 248,736	千円 20,918	千円 269,654	千円 △2,443 国庫支出金 △2,443	千円	千円 △12 諸収入 △12	千円 23,378
2 扶助費	4,452,545	188,816	4,641,361	141,611 国庫支出金 141,611			47,205
計	4,701,281	209,734	4,911,015	139,168	0	△12	70,578

4 款 衛生費

613,677千円

1 項 保健衛生費

220,256千円

1 保健衛生総務費	1,556,569	6,089	1,562,658			4,191 諸収入 4,191	1,898
-----------	-----------	-------	-----------	--	--	-----------------------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 △1,359	○福祉部地域福祉課 1 人件費 23,310 ・職員給与費等 23,327 一般職給料 10,506 一般職手当 7,767 一般職共済費 5,054
2 給料	10,506	・会計年度任用職員給与費等 △17 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △52 会計年度任用職員手当（ロングパート） 32 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 3
3 職員手当等	7,208	2 社会的困窮者の支援 △2,392 ・生活保護事務業務 △2,419 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △1,307 会計年度任用職員手当（ロングパート） △609 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △397 費用弁償 △106
4 共済費	4,669	・生活保護就労支援業務 27 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） 9
8 旅費	△106	
19 扶助費	188,816	○福祉部地域福祉課 1 社会的困窮者の支援 188,816 ・生活保護費支給業務 188,816 生活扶助費 56,336 住宅扶助費 10,448 介護扶助費 △6,885 医療扶助費 140,211 生業扶助費 △2,320 葬祭扶助費 △2,888 保護施設事務費 △7,686 進学準備給付金 1,600

1 報酬	△876	○保健部保健政策課 1 人件費 △35,324 ・職員給与費等 △34,784 一般職給料 △18,338 一般職手当 △15,551 一般職共済費 △895
2 給料	△18,338	・会計年度任用職員給与費等 △540 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △96 会計年度任用職員手当（ロングパート） △305 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △52 費用弁償 △87
3 職員手当等	△16,046	2 救急医療体制の確保 42,378 ・救急医療体制運営補助業務 42,378 救急医療体制運営費補助金 42,378
4 共済費	△942	○保健部健康増進課
8 旅費	△87	

4 款 衛生費

613,677千円

1 項 保健衛生費

220,256千円

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 感染症予防費	128,422	6,524	134,946				6,524
3 予防対策費	2,495,084	188,908	2,683,992			1,663 寄附金 1,662 諸収入 1	187,245
4 母子保健費	752,180	△1,890	750,290	△916 国庫支出金 △733 県支出金 △183		△12 諸収入 △12	△962
5 保健所費	290,103	2,390	292,493	△1,061 国庫支出金 △1,201		△3 諸収入 △3	3,454

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 42,378	千円 1 人件費 △992 ・会計年度任用職員給与費等 △992 会計年度任用職員報酬（ショートパート） △780 会計年度任用職員手当（ショートパート） △212 2 共回事務費 27 ・共回事務費 27 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） 5
12 委託料	6,035	○保健部生活衛生課 1 感染症の発生・まん延の防止 6,524 ・結核予防対策事業補助業務 489 結核予防対策事業費補助金 489 ・結核予防対策業務 6,035 定期結核健診委託料 6,035
18 負担金補助及び交付金	489	
1 報酬	68	○保健部ワクチン接種推進室 1 人件費 333 ・会計年度任用職員給与費等 333 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 68 会計年度任用職員手当（ロングパート） 117 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 148 2 感染症の発生・まん延の予防 188,575 ・予防接種業務 188,575 子宮頸がん予防接種委託料 183,025 予防接種事務委託料 2,118 予防接種扶助費 3,432
3 職員手当等	117	
4 共済費	148	
12 委託料	185,143	
19 扶助費	3,432	
1 報酬	△1,410	○保健部健康増進課 1 母性並びに乳幼児の健康の保持増進 △1,983 ・妊産婦・乳幼児保健指導業務 △1,983 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △1,410 会計年度任用職員手当（ロングパート） △569 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △258 会計年度任用職員共済費（ショートパート） 1 通信運搬費 253 ○こども部家庭児童課 1 母性並びに乳幼児の健康の保持増進 93 ・妊産婦・乳幼児保健指導業務 57 会計年度任用職員手当（ロングパート） 22 会計年度任用職員手当（ショートパート） 26 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 4 会計年度任用職員共済費（ショートパート） 5 ・出産・子育て応援業務 36 会計年度任用職員手当（ロングパート） 22 会計年度任用職員手当（ショートパート） 14
3 職員手当等	△485	
4 共済費	△248	
11 役務費	253	
1 報酬	△666	○福祉部障がい福祉課 1 人件費 44 ・会計年度任用職員給与費等 44 会計年度任用職員手当（ロングパート） 39 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 5 2 難病患者に対する支援 700 ・難病対策業務 700
3 職員手当等	148	
4 共済費	△10	

4 款 衛生費

613,677千円

1 項 保健衛生費

220,256千円

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 県支出金 140	千円	千円	千円
8 看護専門学 校費	202,163	6,765	208,928				6,765
9 岡崎げんき 館費	479,182	110	479,292				110
10 動物総合セ ンター費	324,107	11,360	335,467			203 寄附金 202 諸収入 1	11,157

節		明 説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 △132	難病患者療養支援金 ○保健部生活衛生課	千円 700
8 旅費	△174	1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等	△375 △375
10 需用費	△297	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	△402 69 △18 △24
11 役務費	△33	2 生活衛生関係営業の適正化 ・食品営業施設許可・監視指導業務 食品営業許可システム改修委託料	2,992 2,992 2,992
12 委託料	2,596	3 骨髄移植等の推進 ・骨髄移植ドナー支援事業補助業務 骨髄移植ドナー支援事業費補助金	280 280 280
13 使用料及び賃 借料	△22	○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	△50 △50 40 3 △93
18 負担金補助及 び交付金	280	2 国民の健康増進を図るための基礎資料の収集 ・国民健康・栄養調査実施業務 調査員報酬 事業協力者報償金 特別旅費 消耗品費 医薬材料費 通信運搬費 洗濯料 血液検査委託料 医療機器保守点検委託料 会場使用料	△1,201 △1,201 △264 △132 △57 △243 △54 △24 △9 △387 △9 △22
2 給料	4,225	○市立看護専門学校 1 人件費 ・職員給与費等	6,765 6,719
3 職員手当等	1,642	一般職給料 一般職手当 一般職共済費	4,225 1,604 890
4 共済費	898	・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）	46 38 8
12 委託料	110	○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 げんき館維持管理・運営委託料	110 110 110
2 給料	6,318	○動物総合センター 1 人件費 ・職員給与費等	11,158 11,096
3 職員手当等	2,487	一般職給料 一般職手当 一般職共済費	6,318 2,435 2,343
4 共済費	2,353	・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）	62 52 10
10 需用費	110	2 愛護動物の適正飼養の推進	202

4 款 衛生費

613,677千円

1 項 保健衛生費

220,256千円

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	6,586,094	220,256	6,806,350	△1,977	0	6,042	216,191

4 款 衛生費

613,677千円

2 項 衛生諸費

415,525千円

1 病院費	2,230,343	408,401	2,638,744				408,401
2 上水道費	1,045,022	729	1,045,751				729
3 診療所費	203,114	6,395	209,509				6,395
計	3,478,479	415,525	3,894,004	0	0	0	415,525

4 款 衛生費

613,677千円

3 項 環境費

14,108千円

1 環境総務費	379,035	11,448	390,483			△1 諸収入 △1	11,449
---------	---------	--------	---------	--	--	-----------------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 92	千円 ・ 動物愛護啓発業務 90 消耗品費 90 ・ 動物保護管理業務 20 飼料費 20 ・ 飼い主のいない猫避妊・去勢手術事業補助業務 92 飼い主のいない猫避妊・去勢手術事業費補助金 92

18 負担金補助及び交付金	408,401	○財務部財政課 408,401 1 共通費 408,401 ・ 病院事業会計負担金 3,767 リハビリテーション運営費負担金 135,614 周産期センター運営費負担金 229,380 救急医療運営費負担金 28,205 高度医療運営費負担金 △2,766 都市共済追加費用負担金 3,186 基礎年金拠出金負担金 11,015 児童手当負担金
18 負担金補助及び交付金	729	○財務部財政課 729 1 共通費 729 ・ 水道事業会計負担金 729 児童手当負担金
27 繰出金	6,395	○財務部財政課 6,395 1 共通費 1,560 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,560 国民健康保険事業特別会計繰出金 △6,351 ・ 額田北部診療所特別会計繰出金 △6,351 額田北部診療所特別会計繰出金 11,186 ・ こども発達医療センター特別会計繰出金 11,186 こども発達医療センター特別会計繰出金

2 給料	2,762	○環境部環境政策課 7,008 1 人件費 7,008 ・ 職員給与費等 3,475 一般職給料 2,175 一般職手当 1,358 一般職共済費
3 職員手当等	5,356	
4 共済費	3,432	
		○環境部ゼロカーボンシティ推進課 1,898 1 人件費

4 款 衛生費

4 款 衛生費

613,677千円

3 項 環境費

14,108千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 環境推進費	1,473,160	30	1,473,190				30
3 総合検査センター費	205,353	2,630	207,983				2,630
計	2,057,548	14,108	2,071,656	0	0	△1	14,109

4 款 衛生費

613,677千円

4 項 清掃費

△36,212千円

1 清掃総務費	997,264	△36,297	960,967				△36,297
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 △102	・職員給与費等 1,898 一般職給料 △706 一般職手当 889 一般職共済費 1,715 ○環境部環境保全課 1 人件費 △2,934 ・職員給与費等 △2,902 一般職給料 △2,060 一般職手当 △449 一般職共済費 △393 ・会計年度任用職員給与費等 △32 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） 3 費用弁償 △51 ○環境部廃棄物対策課 1 人件費 5,476 ・職員給与費等 5,507 一般職給料 2,053 一般職手当 2,709 一般職共済費 745 ・会計年度任用職員給与費等 △31 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） 4 費用弁償 △51	千円
3 職員手当等	22	○環境部廃棄物対策課 1 廃棄物の適正処理 30 ・廃棄物適正処理指導監視業務 30 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） 8	
4 共済費	8		
2 給料	732	○総合検査センター 1 人件費 2,630 ・職員給与費等 2,659 一般職給料 732 一般職手当 1,362 一般職共済費 565 ・会計年度任用職員給与費等 △29 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） 6 費用弁償 △51	
3 職員手当等	1,378		
4 共済費	571		
8 旅費	△51		

1 報酬	△135	○環境部ごみ対策課 1 人件費 △30,226 ・職員給与費等 △29,820 一般職給料 △18,689 一般職手当 △11,479 一般職共済費 348	
2 給料	△21,957		

4 款 衛生費

4 款 衛生費

613,677千円

4 項 清掃費

△36,212千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 塵芥処理費	4,128,225	85	4,128,310				85
計	5,300,188	△36,212	5,263,976	0	0	0	△36,212

5 款 労働費

899千円

1 項 労働諸費

899千円

1 労働福祉費	60,689	△56	60,633				△56
2 雇用促進費	14,996	20	15,016				20
3 中小企業・ 勤労者支援 センター費	32,131	935	33,066				935
計	107,816	899	108,715	0	0	0	899

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 △13,924	・会計年度任用職員給与費等 △406 会計年度任用職員報酬（ショートパート） △135 会計年度任用職員手当（ロングパート） 16 会計年度任用職員手当（ショートパート） △200 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 2 費用弁償 △89
4 共済費	△171	
8 旅費	△110	○環境部清掃施設課 1 人件費 △6,071 ・職員給与費等 △6,077 一般職給料 △3,268 一般職手当 △2,277 一般職共済費 △532 ・会計年度任用職員給与費等 6 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） 11 費用弁償 △21
3 職員手当等	59	○環境部ごみ対策課 1 資源循環利用の促進 85 ・ガラス工房運営業務 85 会計年度任用職員手当（ロングパート） 59 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 26
4 共済費	26	

2 給料	△236	○経済振興部商工労政課 1 人件費 △56 ・職員給与費等 △56 一般職給料 △236 一般職手当 173 一般職共済費 7
3 職員手当等	173	
4 共済費	7	
3 職員手当等	16	○経済振興部商工労政課 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） 4
4 共済費	4	
12 委託料	935	○経済振興部商工労政課 1 産業人材の育成・働き甲斐の獲得 935 ・中小企業・勤労者支援センター管理運営業務 935 中小企業・勤労者支援センター管理運営委託料 935

6 款 農林業費
1 項 農業費

37,140千円

9,399千円

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 農業委員会費	千円 64,472	千円 1,254	千円 65,726	千円	千円	千円	千円 1,254
2 農業総務費	164,303	15,886	180,189				15,886
3 農政費	679,441	455	679,896			100 寄附金 100	355
7 農業支援センター費	80,696	△8,196	72,500				△8,196
計	1,117,140	9,399	1,126,539	0	0	100	9,299

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △117	千円 ○農業委員会事務局 1 人件費 1,254 ・職員給与費等 1,254 一般職給料 △117 一般職手当 835 一般職共済費 536
3 職員手当等	835	
4 共済費	536	
1 報酬	△1,398	
2 給料	8,639	○経済振興部農務課 1 人件費 7,464 ・職員給与費等 9,877 一般職給料 4,850 一般職手当 2,792 一般職共済費 2,235 ・会計年度任用職員給与費等 △2,413 会計年度任用職員報酬（ショートパート） △1,699 会計年度任用職員手当（ショートパート） △628 費用弁償 △86 ○経済振興部中山間政策課 1 人件費 8,422 ・職員給与費等 8,470 一般職給料 3,789 一般職手当 2,867 一般職共済費 1,814 ・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） △1,885 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 2,186 会計年度任用職員手当（ロングパート） △707 会計年度任用職員手当（ショートパート） 660 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △392 費用弁償 90
3 職員手当等	4,984	
4 共済費	3,657	
8 旅費	4	
11 役務費	355	
18 負担金補助及び交付金	100	
1 報酬	△12	
2 給料	△4,239	
3 職員手当等	△2,535	
4 共済費	△1,433	
8 旅費	23	

6 款 農林業費

37,140千円

2 項 農業基盤整備費

3,582千円

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 489,826	千円 3,582	千円 493,408	千円	千円	千円	千円 3,582
計	739,366	3,582	742,948	0	0	0	3,582

6 款 農林業費

37,140千円

3 項 林業費

24,159千円

1 林業総務費	141,076	4,159	145,235				4,159
2 林業振興費	243,959	20,000	263,959			18,604 寄附金 18,604	1,396
計	385,035	24,159	409,194	0	0	18,604	5,555

7 款 商工費

23,177千円

1 項 商工費

23,177千円

1 商工総務費	249,006	△3,081	245,925				△3,081
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △643	千円 ○財務部財政課 1 共通費 ・下水道事業会計出資金 下水道事業会計出資金 ・下水道事業会計補助金 下水道事業会計補助金 ○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
3 職員手当等	573	
4 共済費	△163	
18 負担金補助及び交付金	5,099	
23 投資及び出資金	△1,284	

2 給料	1,225	○経済振興部中山間政策課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費
3 職員手当等	1,150	
4 共済費	1,784	
27 繰出金	20,000	○経済振興部中山間政策課 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 給料	△2,878	○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
3 職員手当等	21	

6 款 農林業費 7 款 商工費

7 款 商工費

23,177千円

1 項 商工費

23,177千円

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 商工振興費	274,340	45	274,385				45
5 企業誘致対策費	781,829	25,861	807,690				25,861
6 観光費	588,558	352	588,910			242 財産収入 142 諸収入 100	110
計	3,076,797	23,177	3,099,974	0	0	242	22,935

8 款 土木費

854,536千円

1 項 土木管理費

36,244千円

1 土木総務費	955,158	33,481	988,639				33,481
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △224	一般職共済費 ○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	千円 △1 △4,272 △4,272 △3,170 △879 △223
3 職員手当等	48	○経済振興部商工労政課 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等	45 45
4 共済費	18	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	48 18 △21
8 旅費	△21		
27 繰出金	25,861	○総合政策部地域創生課 1 共通費 ・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	25,861 25,861 25,861
1 報酬	198	○経済振興部観光推進課 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等	105 105
3 職員手当等	12	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） 2 未来へつなぐ「サステナブルツーリズム」 ・観光施設維持管理業務 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 3 共通費 ・家康公観光振興基金積立金 家康公観光振興基金積立金	93 12 105 105 105 142 142
24 積立金	142		

1 報酬	△489	○土木建設部建設企画課 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	△427 △427 96 △4 △519
2 給料	15,068		
3 職員手当等	12,052	○土木建設部土木管理課 1 人件費 ・職員給与費等	5,088 5,088
4 共済費	6,909	一般職給料 一般職手当 一般職共済費	2,184 1,972 932
8 旅費	△59	○土木建設部道路維持課 1 人件費 ・職員給与費等	27,385 27,385

7 款 商工費 8 款 土木費

8 款 土木費

854,536千円

1 項 土木管理費

36,244千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 建築指導費	185,675	2,763	188,438				2,763
計	1,229,545	36,244	1,265,789	0	0	0	36,244

8 款 土木費

854,536千円

2 項 交通安全対策費

3,096千円

1 交通安全対策総務費	53,254	3,026	56,280				3,026
2 交通安全推進費	60,438	70	60,508				70
計	319,604	3,096	322,700	0	0	0	3,096

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般職給料	12,035
		一般職手当	10,172
		一般職共済費	5,178
		○都市基盤部建築課	
		1 人件費	1,435
		・職員給与費等	1,983
		一般職給料	753
		一般職手当	△88
		一般職共済費	1,318
		・会計年度任用職員給与費等	△548
		会計年度任用職員報酬（ショートパート）	△489
		費用弁償	△59
1 報酬	△1,710	○都市政策部建築指導課	
		1 人件費	2,667
		・職員給与費等	5,021
2 給料	2,243	一般職給料	2,243
		一般職手当	1,354
		一般職共済費	1,424
3 職員手当等	730	・会計年度任用職員給与費等	△2,354
		会計年度任用職員報酬（ショートパート）	△1,710
		会計年度任用職員手当（ショートパート）	△644
4 共済費	1,500	2 共通事務費	96
		・共通事務費	96
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	20
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	76

2 給料	892	○市民安全部防犯交通安全課	
		1 人件費	3,026
		・職員給与費等	3,026
3 職員手当等	1,556	一般職給料	892
		一般職手当	1,556
		一般職共済費	578
4 共済費	578		
3 職員手当等	40	○市民安全部防犯交通安全課	
		1 交通安全意識の高揚	70
		・交通安全指導業務	70
4 共済費	30	会計年度任用職員手当（ロングパート）	40
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	30

8 款 土木費

854,536千円

3 項 道路橋りょう費

107,115千円

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 道路橋りょう総務費	千円 162,201	千円 6,904	千円 169,105	千円	千円	千円	千円 6,904
2 道路維持費	1,906,445	85,211	1,991,656	△1,580 国庫支出金 △1,580	61,000		25,791
3 道路新設改良費	1,930,587	15,000	1,945,587				15,000
計	4,679,729	107,115	4,786,844	△1,580	61,000	0	47,695

8 款 土木費

854,536千円

4 項 河川費

5,922千円

1 河川総務費	160,143	5,922	166,065				5,922
計	435,675	5,922	441,597	0	0	0	5,922

8 款 土木費

854,536千円

5 項 都市計画費

583,781千円

1 都市計画総務費	2,518,370	577,774	3,096,144	4,240 国庫支出金 4,240	14,000		559,534
-----------	-----------	---------	-----------	-------------------------	--------	--	---------

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 2,845	○土木建設部道路建設課 1 人件費 6,904 ・職員給与費等 6,904 一般職給料 2,845 一般職手当 2,496 一般職共済費 1,563
3 職員手当等	2,496	
4 共済費	1,563	
12 委託料	5,211	
14 工事請負費	80,000	○土木建設部道路維持課 1 道路施設の適正な管理 80,000 ・道路整備業務 80,000 道路整備工事請負費 80,000 ○都市政策部住環境整備課 1 狭あい道路解消の促進 5,211 ・狭あい道路拡幅整備業務 5,211 道路測量調査委託料 5,211
21 補償補填及び 賠償金	15,000	○都市基盤部市街地整備課 1 東部地域のまちづくり 15,000 ・本宿駅周辺地域拠点関連道路整備業務 15,000 電柱移設補償金 15,000

2 給料	2,138	○土木建設部河川課 1 人件費 5,922 ・職員給与費等 5,922 一般職給料 2,138 一般職手当 1,221 一般職共済費 2,563
3 職員手当等	1,221	
4 共済費	2,563	

2 給料	14,852	○総合政策部地域創生課 1 人件費 13,016 ・職員給与費等 13,016 一般職給料 5,198 一般職手当 4,120 一般職共済費 3,698 2 岩津地域のまちづくり 541,859 ・スマートインターチェンジ整備業務 541,859
3 職員手当等	12,284	
4 共済費	9,549	

8 款 土木費

8 款 土木費

854,536千円

5 項 都市計画費

583,781千円

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	3,757,202	△5,785	3,751,417				△5,785
5 拠点整備費	746,907	11,792	758,699			11,792	
						財産収入 11,792	
計	7,867,055	583,781	8,450,836	4,240	14,000	11,792	553,749

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 △714	千円 消耗品費 56 土地鑑定手数料 176 登記用図面作成委託料 2,200 用地測量委託料 4,400 道路整備工事請負費 77,827 土地購入費 130,900 建物等移転補償金 326,300
11 役務費	176	○土木建設部道路建設課 1 人件費 1,137 ・職員給与費等 1,137 一般職給料 376 一般職手当 247 一般職共済費 514
12 委託料	6,600	○都市政策部都市計画課 1 人件費 14,972 ・職員給与費等 14,972 一般職給料 6,560 一般職手当 5,398 一般職共済費 3,014
14 工事請負費	77,827	2 共通事務費 △770 ・共通事務費 △770 印刷製本費 △770
16 公有財産購入費	130,900	○都市政策部まちづくり推進課 1 人件費 4,478 ・職員給与費等 4,478 一般職給料 1,764 一般職手当 1,312 一般職共済費 1,402
21 補償補填及び賠償金	326,300	○都市基盤部拠点整備課 1 人件費 3,082 ・職員給与費等 3,082 一般職給料 954 一般職手当 1,207 一般職共済費 921
18 負担金補助及び交付金	△5,785	○財務部財政課 1 共通費 △5,785 ・下水道事業会計負担金 △5,785 雨水処理費負担金 △5,117 水質規制事務費負担金 △2,152 災害応急対策等負担金 1,484
24 積立金	11,792	○都市基盤部拠点整備課 1 共通費 11,792 ・東岡崎駅周辺地区整備基金積立金 11,792 東岡崎駅周辺地区整備基金積立金 11,792

8 款 土木費

854,536千円

6 項 公園緑地費

63,722千円

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 公園緑地総務費	千円 267,759	千円 37,322	千円 305,081	千円	千円	千円 11,333 財産収入 11,333	千円 25,989
2 公園費	3,989,166	0	3,989,166			950 寄附金 950	△950
3 緑化事業費	53,874	26,400	80,274				26,400
計	4,310,799	63,722	4,374,521	0	0	12,283	51,439

8 款 土木費

854,536千円

7 項 土地区画整理費

41,623千円

1 土地区画整理管理費	150,825	13,553	164,378				13,553
2 土地区画整理組合指導費	93,228	28,100	121,328				28,100
3 岡崎駅東地区都市改造事業費	453,025	△30	452,995				△30

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 12,205	○都市基盤部公園緑地課 1 人件費 25,989 ・職員給与費等 25,962 一般職給料 12,205 一般職手当 8,490 一般職共済費 5,267 ・会計年度任用職員給与費等 27 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） 11
3 職員手当等	8,506	
4 共済費	5,278	
24 積立金	11,333	2 共通費 11,333 ・公園施設整備基金積立金 11,222 公園施設整備基金積立金 11,222 ・さくら基金積立金 111 さくら基金積立金 111
		財源更正
12 委託料	26,400	○都市基盤部公園緑地課 1 岡崎の歴史と文化・多様な魅力を支える緑の活用 26,400 ・さくらの名所づくり推進業務 26,400 桜花咲プロジェクト推進委託料 26,400

2 給料	7,224	○都市基盤部市街地整備課 1 人件費 13,553 ・職員給与費等 13,553 一般職給料 7,224 一般職手当 3,628 一般職共済費 2,701
3 職員手当等	3,628	
4 共済費	2,701	
18 負担金補助及び交付金	28,100	○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 28,100 ・岡崎本宿駅西土地区画整理事業補助業務 28,100 土地区画整理組合事業費補助金 23,100 土地区画整理組合事務費補助金 5,000
3 職員手当等	16	○都市基盤部市街地整備課 1 人件費 △30 ・会計年度任用職員給与費等 △30 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） 5 費用弁償 △51
4 共済費	5	

8 款 土木費

854,536千円

7 項 土地区画整理費

41,623千円

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	699,580	41,623	741,203	0	0	0	41,623

8 款 土木費

854,536千円

8 項 住宅費

13,033千円

1 住宅総務費	285,527	13,033	298,560				13,033
計	1,635,849	13,033	1,648,882	0	0	0	13,033

9 款 消防費

166,710千円

1 項 消防費

166,710千円

1 常備消防費	3,540,361	158,904	3,699,265			△1 諸収入 △1	158,905
4 災害対策費	259,688	7,806	267,494				7,806

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 △51	千円

2 給料	4,750	○都市政策部住環境整備課 1 人件費 4,046 ・職員給与費等 4,046
3 職員手当等	5,437	一般職給料 1,745 一般職手当 1,614 一般職共済費 687
4 共済費	2,846	○都市基盤部住宅計画課 1 人件費 8,987 ・職員給与費等 8,987 一般職給料 3,005 一般職手当 3,823 一般職共済費 2,159

2 給料	66,066	○消防本部総務課 1 人件費 158,904 ・職員給与費等 158,936
3 職員手当等	49,454	一般職給料 66,066 一般職手当 49,438 一般職共済費 43,432
4 共済費	43,435	・会計年度任用職員給与費等 △32 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） 3
8 旅費	△51	費用弁償 △51
1 報酬	△23	○市民安全部防災課 1 人件費 7,806 ・職員給与費等 7,810
2 給料	4,068	一般職給料 4,068 一般職手当 1,837 一般職共済費 1,905
3 職員手当等	1,853	・会計年度任用職員給与費等 △4 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △23 会計年度任用職員手当（ロングパート） 16
4 共済費	1,908	会計年度任用職員共済費（ロングパート） 3

9 款 消防費

166,710千円

1 項 消防費

166,710千円

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 4,424,813	千円 166,710	千円 4,591,523	千円 0	千円 0	千円 △1	千円 166,711

10 款 教育費

44,097千円

1 項 教育総務費

16,709千円

2 事務局費	1,100,198	16,709	1,116,907				16,709
計	2,656,005	16,709	2,672,714	0	0	0	16,709

10 款 教育費

44,097千円

2 項 小学校費

7,994千円

1 学校管理費	1,693,607	7,994	1,701,601			16 諸収入 16	7,978
計	1,909,180	7,994	1,917,174	0	0	16	7,978

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	△44	○教育委員会事務局教育政策課	
		1 人件費	14,718
		・職員給与費等	14,674
2 給料	4,552	一般職給料	4,552
		特別職手当	59
		一般職手当	6,727
3 職員手当等	6,868	特別職共済費	28
		一般職共済費	3,308
		・会計年度任用職員給与費等	44
4 共済費	3,376	会計年度任用職員手当（ロングパート）	35
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	9
		2 共通費	2,054
8 旅費	△97	・部共通事務費	2,054
		通信運搬費	2,054
		○教育委員会事務局学校指導課	
11 役務費	2,054	1 人件費	△63
		・会計年度任用職員給与費等	△63
		会計年度任用職員報酬（ロングパート）	△44
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	47
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	31
		費用弁償	△97

1 報酬	△1,252	○教育委員会事務局教育政策課	
		1 人件費	7,994
		・職員給与費等	7,515
2 給料	6,500	一般職給料	4,965
		一般職手当	1,919
		一般職共済費	631
3 職員手当等	2,034	・会計年度任用職員給与費等	479
		会計年度任用職員報酬（ショートパート）	△1,252
		会計年度任用職員給料（ロングパート）	1,535
4 共済費	1,095	会計年度任用職員手当（ロングパート）	1,145
		会計年度任用職員手当（ショートパート）	△1,030
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	464
8 旅費	△383	費用弁償	△383

10款 教育費

44,097千円

3項 中学校費

△20,836千円

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 1,332,742	千円 △20,836	千円 1,311,906	千円	千円	千円 16 諸収入 16	千円 △20,852
計	1,546,806	△20,836	1,525,970	0	0	16	△20,852

10款 教育費

44,097千円

4項 学校教育費

21,790千円

1 教育指導費	1,174,963	9,473	1,184,436	688 国庫支出金 688		1,013 寄附金 1,000 諸収入 13	7,772
---------	-----------	-------	-----------	---------------------	--	------------------------------------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △10,324	○教育委員会事務局教育政策課 1 人件費 △20,836 ・職員給与費等 △21,857 一般職給料 △10,730 一般職手当 △6,441 一般職共済費 △4,686
3 職員手当等	△6,204	・会計年度任用職員給与費等 1,021 会計年度任用職員給料（ロングパート） 406 会計年度任用職員手当（ロングパート） 237 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 403 費用弁償 △25
4 共済費	△4,283	
8 旅費	△25	

1 報酬	994	○教育委員会事務局学校指導課 1 人件費 5,899 ・職員給与費等 5,899 一般職給料 4,043 一般職手当 2,182 一般職共済費 △326
2 給料	4,157	2 子どもの特性を認め伸ばす教育の推進 2,295 ・帰国・外国人児童生徒教育支援業務 2,295 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 994 会計年度任用職員手当（ロングパート） 714 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 271 会計年度任用職員共済費（ショートパート） 246 費用弁償 70
3 職員手当等	2,686	3 未来を生きる資質・能力を育成する教育の推進 406 ・国際理解教育・英語教育振興業務 406 会計年度任用職員手当（ロングパート） 208 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 198
4 共済費	566	4 教職員の働き方改革の推進 45 ・教員指導研修業務 45 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） 27
8 旅費	70	○教育相談センター 1 人件費 △444 ・職員給与費等 △472 一般職給料 114 一般職手当 △532 一般職共済費 △54 ・会計年度任用職員給与費等 28 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） 12
10 需用費	1,000	2 子どもの特性を認め伸ばす教育の推進 1,272 ・児童生徒健全育成推進業務 1,148 会計年度任用職員共済費（ショートパート） 148 消耗品費 1,000 ・特別支援教育推進業務 124 会計年度任用職員手当（ロングパート） 60 会計年度任用職員手当（ショートパート） 20

10款 教育費

44,097千円

4項 学校教育費

21,790千円

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 学校給食センター費	6,402,711	12,317	6,415,028				12,317
計	7,992,377	21,790	8,014,167	688	0	1,013	20,089

10款 教育費

44,097千円

5項 社会教育費

17,927千円

1 社会教育総務費	15,740	△1,483	14,257			△18 諸収入 △18	△1,465
2 青少年費	51,931	△2,828	49,103			△37 諸収入 △37	△2,791
3 文化振興費	39,611	3,855	43,466			3,866 財産収入 3,866	△11
4 文化財保護費	180,842	5,592	186,434				5,592

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） 44
12 委託料	12,317	○学校給食センター 1 心身の健全な発達に資する学校給食の実施 12,317 ・学校給食委託業務 12,317 学校給食業務委託料 12,317

1 報酬	△228	○教育委員会事務局社会教育課 1 地域での社会教育推進 △1,483 ・社会教育事業指導助言業務 △1,483 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △228 会計年度任用職員手当（ロングパート） △806 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △461 費用弁償 12
3 職員手当等	△806	
4 共済費	△461	
8 旅費	12	
1 報酬	△397	○教育委員会事務局社会教育課 1 青少年の健全育成推進 △2,828 ・子ども若者育成支援業務 △2,828 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △397 会計年度任用職員手当（ロングパート） △1,591 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △893 費用弁償 53
3 職員手当等	△1,591	
4 共済費	△893	
8 旅費	53	
3 職員手当等	32	○社会文化部文化振興課 1 人件費 △11 ・会計年度任用職員給与費等 △11 会計年度任用職員手当（ロングパート） 32 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 8 費用弁償 △51 2 共通費 3,866 ・文化施設整備基金 3,866 文化施設整備基金積立金 3,866
4 共済費	8	
8 旅費	△51	
24 積立金	3,866	
3 職員手当等	20	○教育委員会事務局社会教育課 1 文化財の保存管理 37 ・旧本多忠次邸管理運営業務 37 会計年度任用職員手当（ロングパート） 20 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 17 2 岡崎城跡の整備活用 5,555
4 共済費	17	

10款 教育費

44,097千円

5項 社会教育費

17,927千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 図書館費	561,417	6,080	567,497			8 諸収入 8	6,072
6 美術館費	63,025	△466	62,559				△466
7 美術博物館費	527,354	5,356	532,710			△2,906 財産収入 1,882 諸収入 △4,788	8,262
8 視聴覚ライブラリー費	39,818	372	40,190				372
9 市民センター費	178,971	△1,271	177,700			4	△1,275

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 5,555	・岡崎城跡整備業務 史跡整備工事請負費	千円 5,555 5,555
1 報酬	962	○中央図書館 1 人件費	6,080
2 給料	2,234	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	4,394 2,234 1,383 777
3 職員手当等	1,695	・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	1,686 962 312 332 80
4 共済費	1,109		
8 旅費	80		
2 給料	△793	○美術館 1 人件費	△466
3 職員手当等	452	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△466 △793 452 △125
4 共済費	△125		
2 給料	1,696	○美術博物館 1 人件費	3,087
3 職員手当等	1,112	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	3,151 1,696 1,061 394
4 共済費	407	・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	△64 51 13 △128
8 旅費	△128	2 文化芸術の振興 ・美術博物館企画展開催業務 企画展開催委託料	△247 △247 △247
12 委託料	△247	3 共通費 ・美術博物館等整備基金積立金 美術博物館等整備基金積立金	2,516 2,516 2,516
24 積立金	2,516		
2 給料	114	○教育委員会事務局社会教育課 1 人件費	372
3 職員手当等	182	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	372 114 182 76
4 共済費	76		
1 報酬	825	○社会文化部生涯学習課 1 人件費	△1,271
2 給料	778	・職員給与費等 一般職給料	18 778

10款 教育費

44,097千円

5項 社会教育費

17,927千円

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 諸収入 4	千円
10 少年自然の家費	53,768	△20	53,748				△20
11 地域文化広場費	226,271	△2,414	223,857				△2,414
12 図書館交流プラザ費	524,276	5,154	529,430				5,154
計	2,463,024	17,927	2,480,951	0	0	917	17,010

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	△1,607	一般職手当	380
		一般職共済費	△1,140
4 共済費	△1,205	・会計年度任用職員給与費等	△1,289
		会計年度任用職員報酬（ロングパート）	△79
		会計年度任用職員報酬（ショートパート）	904
8 旅費	△62	会計年度任用職員手当（ロングパート）	△20
		会計年度任用職員手当（ショートパート）	△1,967
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△65
		費用弁償	△62
1 報酬	△25	○教育委員会事務局学校指導課	
		1 人件費	△20
2 給料	54	・職員給与費等	210
		一般職給料	54
		一般職手当	120
		一般職共済費	36
3 職員手当等	△102	・会計年度任用職員給与費等	△230
		会計年度任用職員報酬（ロングパート）	△25
4 共済費	31	会計年度任用職員手当（ロングパート）	△222
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△5
		費用弁償	22
8 旅費	22		
1 報酬	△700	○地域文化広場	
		1 人件費	△8,368
2 給料	△3,418	・職員給与費等	△6,868
		一般職給料	△3,418
		一般職手当	△2,212
		一般職共済費	△1,238
3 職員手当等	△3,012	・会計年度任用職員給与費等	△1,500
		会計年度任用職員報酬（ショートパート）	△700
4 共済費	△1,238	会計年度任用職員手当（ショートパート）	△800
		2 文化を支える基盤づくり	5,954
		・地域文化広場管理運営業務	5,954
17 備品購入費	5,954	機械器具購入費	5,954
2 給料	2,355	○社会文化部生涯学習課	
		1 人件費	5,033
3 職員手当等	1,804	・職員給与費等	4,990
		一般職給料	2,355
		一般職手当	1,748
4 共済費	909	一般職共済費	887
		・会計年度任用職員給与費等	43
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	35
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	8
8 旅費	86	2 生涯学習拠点による学びの形の創造	121
		・図書館交流プラザ管理運営業務	121
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	21
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	14
		費用弁償	86

10款 教育費

44,097千円

6項 保健体育費

513千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会体育費	千円 756,143	千円 513	千円 756,656	千円	千円	千円	千円 513
計	859,060	513	859,573	0	0	0	513

12款 公債費

4,444千円

1項 公債費

4,444千円

1 元金	6,715,664	△457	6,715,207				△457
2 利子	132,118	4,901	137,019				4,901
計	6,847,782	4,444	6,852,226	0	0	0	4,444

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △3,214	○社会文化部スポーツ振興課 1 人件費 6,168 ・職員給与費等 6,168 一般職給料 △6 一般職手当 3,905 一般職共済費 2,269
3 職員手当等	2,452	
4 共済費	1,275	○体育館 1 人件費 △5,655 ・職員給与費等 △5,655 一般職給料 △3,208 一般職手当 △1,453 一般職共済費 △994

22 償還金利子及び割引料	△457	○財務部財政課 1 共通費 △457 ・市債償還金元金 △457 市債償還金元金 △457
22 償還金利子及び割引料	4,901	○財務部財政課 1 共通費 4,901 ・市債償還金利子 4,901 市債償還金利子 4,901

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計		
補 正 後	長 等	人 3	千円	千円 34,152	千円 (3.45) 14,103	千円 3,768	千円 44,775	千円 96,798	千円 6,726	千円 103,524
	議 員	37	275,258		(3.45) 102,759			378,017	79,838	457,855
	その他の 特別職	4,591	316,253	16,519	(3.45) 7,597	1,761	6,678	348,808	3,228	352,036
	計	4,631	591,511	50,671	124,459	5,529	51,453	823,623	89,792	913,415
補 正 前	長 等	3		34,152	(3.40) 16,022	3,768	44,775	98,717	7,522	106,239
	議 員	37	275,258		(3.40) 113,146			388,404	79,838	468,242
	その他の 特別職	4,591	316,517	16,519	(3.40) 7,486	1,761	6,678	348,961	3,164	352,125
	計	4,631	591,775	50,671	136,654	5,529	51,453	836,082	90,524	926,606
比 較	長 等	0		0	(0.05) △1,919	0	0	△1,919	△796	△2,715
	議 員	0	0		(0.05) △10,387			△10,387	0	△10,387
	その他の 特別職	0	△264	0	(0.05) 111	0	0	△153	64	△89
	計	0	△264	0	△12,195	0	0	△12,459	△732	△13,191

(注1) 「長等」及び「その他の特別職」のその他の手当は、退職手当

(注2) 「その他の特別職」の給料、期末手当、地域手当、その他の手当及び共済費は、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 (74) 5,174	千円 2,629,206	千円 9,207,131	千円 8,322,577	千円 20,158,914	千円 3,655,690	千円 23,814,604	
補 正 前	(48) 5,234	2,672,512	9,075,177	8,210,974	19,958,663	3,553,580	23,512,243	
比 較	(26) △60	△43,306	131,954	111,603	200,251	102,110	302,361	

(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 252,696	千円 990	千円 230,867	千円 1,018,095	千円 156,185	千円 244,759	千円	千円 66,453	千円 694,960	千円 135,213
	補正前	256,315	786	235,905	1,005,745	149,780	238,848		66,424	696,758	135,213
	比 較	△3,619	204	△5,038	12,350	6,405	5,911		29	△1,798	0
	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	千円 5,083	千円 2,583,662	千円 2,168,288	千円 727,299	千円	千円 498	千円 8,322,577	
	補正前	37,529		5,083	2,535,095	2,119,690	727,299		504	8,210,974	
	比 較	0		0	48,567	48,598	0		△6	111,603	

(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 131,954	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 366,998	給与改定の状況 給料の改定率 4.08% 給与改定実施時期 令和6年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△19,159		
		その他の増減分	△215,885	職員数減に伴う減等	
職員手当	111,603	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	275,438	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△163,835	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)	304,972	310,771	577,500	291,800	346,113	311,261
	平均給与月額 (円)	367,974	383,139	818,354	347,669	423,801	367,156
	平 均 年 齢 (歳)	38.79	37.49	67.83	37.92	46.28	49.95
補 正 前	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

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 183,500	円	円	円	円	円 175,800	円	円	円	円	円	円 175,800
高 校 卒	194,500	201,000			准看護師 221,900	185,700	188,000	216,400			207,700	185,700
大 学 卒	225,600	230,000	327,800	236,700	看護師 257,100		220,000	255,200	291,400	227,400	249,400	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			消 防 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			技能業務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後	1	人 266	% 14.6	1	人 33	% 8.2	1	人	%	1	人	%	1	人	%	1	人 32	% 11.3
	2	(17) 561	(46.0) 30.8	2	122	30.3	2			2			2			2	(30) 47	(100.0) 16.5
	3	(14) 453	(37.8) 24.9	3	(4) 98	(100.0) 24.3	3			3	4	100.0	3	5	33.3	3	90	31.7
	4	(2) 213	(5.4) 11.7	4	78	19.4	4	1	100.0	4			4	2	13.3	4	80	28.2
	5	(4) 125	(10.8) 6.9	5	37	9.2	5			5			5	7	46.7	5	35	12.3
	6	92	5.1	6	16	4.0				6			6	1	6.7			
	7	64	3.5	7	13	3.2				7			7					
	8	27	1.5	8	5	1.2				8								
	9	19	1.0	9	1	0.2												
	10			10														
計		(37) 1,820	(100.0) 100.0	計	(4) 403	(100.0) 100.0	計	1	100.0	計	4	100.0	計	15	100.0	計	(30) 284	(100.0) 100.0
補 正 前	1	239	13.1	1	34	8.5	1			1			1			1	(9) 31	(28.1) 10.2
	2	(24) 622	(53.4) 34.2	2	126	31.5	2			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	3	100	32.8
	4	(1) 229	(2.2) 12.6	4	75	18.8	4	1	100.0	4			4	1	7.1	4	78	25.6
	5	(1) 119	(2.2) 6.5	5	31	7.8	5			5			5	7	50.0	5	31	10.1
	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

(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

給与費明細書

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			一般行政職	消防職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	技能業務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	2,527	1,820	403	1	4	15	284
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,928	1,437	363		3	11	114
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	12	12				
		2 号 給 (人)	11	8	1		1	1
		3 号 給 (人)	65	51	11		2	1
		4 号 給 (人)	1,779	1,318	338	3	8	112
		5 号 給 (人)	42	29	13			
		6 号 給 (人)	12	12				
		7 号 給 (人)						
		8 号 給 (人)	3	3				
		9 号 給以上 (人)	4	4				
	比 率 (B)/(A) (%)	76.3	79.0	90.1		75.0	73.3	40.1
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	2,553	1,854	374	1	5	14	305
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,196	1,608	373		5	13	197
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	5	5				
		2 号 給 (人)	1	1				
		3 号 給 (人)	40	39			1	
		4 号 給 (人)	2,150	1,563	373	5	12	197
		5 号 給 (人)						
		6 号 給 (人)						
		7 号 給 (人)						
		8 号 給 (人)						
		9 号 給以上 (人)						
	比 率 (B)/(A) (%)	86.0	86.7	99.7		100.0	92.9	64.6

(注) 短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	

(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)	2,516
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6 (医師及び弁護士 16)

(注) 支給対象職員数は短時間勤務職員を除く。

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種					
		一般行政職	消 防 職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.7	0.1	1.2	26.3			3.6
支給対象職員の比率 (%) (令和6年10月1日現在)	26.4	7.9	76.7	100.0			77.1
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						

継 続 費 調 書

追 加

款	項	事 業 名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
8 土木費	5 都 市 計画費	東 阿 知 和 橋 (青 木 川) 整 備 事 業	令和 6 年度	千円 23,540	千円 4,240	千円 14,000	千円	千円 5,300
			令和 7 年度	0				
			令和 8 年度	102,520	18,420	66,000		18,100
			令和 9 年度	298,540	53,740	194,000		50,800
			計	424,600	76,400	274,000		74,200

令和4年度末 までの支出額	令和5年度末 までの支出 (見込)額	令和6年度 支出予定額	令和6年度末 までの支出 予定額	令和7年度 以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率
千円	千円	千円 23,540	千円 23,540	千円	% 5.5
				0	0.0
				102,520	24.2
				298,540	70.3
		23,540	23,540	401,060	100.0

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	地域福祉センター管理運営事業	千円 4,180	福祉車両の受注停止等により納期が遅延し、年度内完了が見込まれない。
8 土木費	3 道路橋りょう費	2 道路維持費	道路整備事業	80,000	大雨により被災した道路の復旧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。
		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	430,100	岩の掘削及び支障物件の移転に日時を要し、年度内完成が見込まれない。
			本宿駅周辺地域拠点関連道路整備事業	15,000	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	1,030,138	地権者及び関係機関との協議に日時を要し、年度内完成が見込まれない。
	6 公園緑地費	3 緑化事業費	さくらの名所づくり推進事業	26,400	桜の植栽計画の策定を行うが関係機関との調整に日時を要し、年度内完了が見込まれない。
	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	34,616	関係機関との協議に日時を要し、年度内完了が見込まれない。
10 教育費	5 社会教育費	4 文化財保護費	旧額田郡公会堂及物産陳列所保存修理工活用事業	62,612	入札不調による再度入札の実施に日時を要し、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 5 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
市議会だよりの作成及び配布 に 要 す る 経 費	千円 11,666	—	千円 —
市政だよりの作成及び配布 に 要 す る 経 費	79,457	—	—
産官学連携プロジェクト研究 に 要 す る 経 費	28,050	—	—
ローコードツール利用 に 要 す る 経 費	7,533	—	—
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	10,844	—	—
国勢調査備品の賃借に要する経費	995	—	—
こども発達センター等の 整備運営に要する経費	15,574	—	—
後期高齢者健康診査に要する経費	63,896	—	—
公立保育園給食牛乳の購入 及び配達に要する経費	67,140	—	—
公立保育園給食の調理 に 要 す る 経 費	426,096	—	—
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	639	—	—

令和6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7年度	千円 11,666	千円	千円	千円	千円 11,666
令和7年度	79,457			5,280	74,177
令和7年度	28,050			28,050	
令和7年度	7,533			2,607	4,926
令和7年度	10,844				10,844
令和7年度	995	995			
令和7年度 から 令和15年度 まで	15,574			諸 収 入	残 額
令和7年度	63,896			45,004	18,892
令和7年度	67,140			43,988	23,152
令和7年度 から 令和9年度 まで	426,096				426,096
令和7年度	639				639

事 項	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
午 睡 チ ェ ッ ク 機 器 の 利 用 に 要 す る 経 費	千円 2,399	—	千円 —
が ん 等 検 診 に 要 す る 経 費	228,148	—	—
個 別 特 定 健 診 受 診 票 等 印 字 封 入 封 緘 に 要 す る 経 費	2,494	—	—
予 防 接 種 通 知 書 封 入 封 緘 に 要 す る 経 費	2,230	—	—
火 葬 場 の 整 備 運 営 に 要 す る 経 費	7,205	—	—
墓 園 管 理 料 納 入 通 知 書 等 印 字 封 入 封 緘 に 要 す る 経 費	1,518	—	—
岡 崎 げ ん き 館 整 備 運 営 事 業 に 要 す る 経 費	165,822	—	—
大 気 汚 染 物 質 調 査 に 要 す る 経 費	11,983	—	—
河 川 水 質 調 査 に 要 す る 経 費	4,387	—	—
観 光 イ ベ ン ト の 実 施 に 要 す る 経 費	160,759	—	—
建 築 確 認 等 デ ー タ 入 力 に 要 す る 経 費	6,336	—	—
自 転 車 等 保 管 所 の 運 営 に 要 す る 経 費	9,299	—	—

令和6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7年度 から 令和10年度 まで	千円 2,399	千円	千円	千円 2,399	千円
令和7年度	228,148	6,612			221,536
令和7年度	2,494				2,494
令和7年度	2,230				2,230
令和7年度 から 令和13年度 まで	7,205			使用料収入等	残 額
令和7年度	1,518				1,518
令和7年度 から 令和15年度 まで	165,822			使用料収入等	残 額
令和7年度	11,983				11,983
令和7年度	4,387				4,387
令和7年度	160,759			31,324	129,435
令和7年度	6,336				6,336
令和7年度	9,299				9,299

事 項	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
道 路 整 備 事 業 に 要 す る 経 費	千円 300,000	—	千円 —
河川排水路の修繕に要する経費	9,015	—	—
河川排水路の浚渫に要する経費	16,000	—	—
移動手段確保対策に要する経費	22,800	—	—
バス路線運行（額田地域） に 要 す る 経 費	24,843	—	—
都市計画マスタープラン改定 に 要 す る 経 費	22,077	—	—
岡崎中央総合公園の管理運営 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中 央総合公園の管理運営に要する額	—	—
岡崎中央総合公園空調設備の改修 に 要 す る 経 費	15,526	—	—
消防署寝具の賃借に要する経費	8,099	—	—
次世代高度情報通信ネットワーク 整 備 に 要 す る 経 費	15,636	—	—
小 学 校 校 舎 改 修 実 施 設 計 に 要 す る 経 費	53,317	—	—
小学校通学バス運行（額田地域） に 要 す る 経 費	34,653	—	—

令和6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7年度	千円 300,000	千円	千円	千円	千円 300,000
令和7年度	9,015				9,015
令和7年度	16,000				16,000
令和7年度	22,800				22,800
令和7年度	24,843				24,843
令和7年度	22,077				22,077
令和7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7年度	15,526				15,526
令和7年度	8,099				8,099
令和7年度 から 令和8年度 まで	15,636		8,000		7,636
令和7年度	53,317				53,317
令和7年度	34,653				34,653

事 項	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
中学校通学バス運行（額田中学校）に要する経費	千円 45,069	—	千円 —
学校行事バス運行に要する経費	13,980	—	—
外国語指導支援に要する経費	118,187	—	—
医療的ケアの実施に要する経費	4,664	—	—
小中学校健康診断器具滅菌管理に要する経費	3,588	—	—
給食献立表印刷に要する経費	1,997	—	—
地域文化広場企画展の開催に要する経費	15,386	—	—
龍北総合運動場の整備運営に要する経費	7,693	—	—
施設保守管理等に要する経費	1,610,900	—	—

令和6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7年度	千円 45,069	千円	千円	千円	千円 45,069
令和7年度	13,980				13,980
令和7年度	118,187				118,187
令和7年度	4,664	1,243			3,421
令和7年度	3,588				3,588
令和7年度	1,997				1,997
令和7年度	15,386			9,666	5,720
令和7年度 から 令和16年度 まで	7,693				7,693
令和7年度	1,610,900				1,610,900

2 変 更

事 項	区 分	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
			期 間	金 額
自 動 車 の 購 入 に 要 す る 経 費	補 正 前	千円 43,548	—	千円 —
	補 正 後	変 更 な し	—	—
阿 知 和 地 区 工 業 団 地 関 連 道 路 等 整 備 に 要 す る 経 費	補 正 前	30,400	—	—
	補 正 後	775,400	—	—

令和6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7年度	千円 43,548	千円 14,363	千円	千円	千円 29,185
令和7年度 から 令和8年度 まで	変 更 な し	変 更 な し			変 更 な し
令和7年度 から 令和8年度 まで	30,400		22,000		8,400
変 更 な し	775,400	264,400	424,000		87,000

地 方 債 調 書

区 分		令和 4 年度末 現 在 高	令和 5 年度末 現在高見込額	令和 6 年度中増減見込み		令和 6 年度末 現在高見込額
				令和 6 年度中 起 債 見 込 額	令和 6 年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	補正前の額	千円 44,430,176	千円 45,961,242	千円 6,414,000	千円 5,067,283	千円 47,307,959
	補 正 額		△2,162,499	1,929,000	△194	△233,305
	補正後の額	44,430,176	43,798,743	8,343,000	5,067,089	47,074,654
(1) 総 務	補正前の額	2,521,154	2,275,330		415,693	1,859,637
	補 正 額		△132,000	132,000		
	補正後の額	2,521,154	2,143,330	132,000	415,693	1,859,637
(3) 衛 生	補正前の額	4,309,657	4,234,003	544,000	691,009	4,086,994
	補 正 額		△173,001			△173,001
	補正後の額	4,309,657	4,061,002	544,000	691,009	3,913,993
(4) 農 林	補正前の額	390,247	332,450	9,000	63,837	277,613
	補 正 額		1			1
	補正後の額	390,247	332,451	9,000	63,837	277,614
(5) 土 木	補正前の額	18,779,568	20,231,920	3,506,000	1,878,281	21,859,639
	補 正 額		△832,500	793,000	△194	△39,306
	補正後の額	18,779,568	19,399,420	4,299,000	1,878,087	21,820,333

区 分		令和 4 年度末 現 在 高	令和 5 年度末 現在高見込額	令和 6 年度中増減見込み		令和 6 年度末 現在高見込額
				令和 6 年度中 起 債 見 込 額	令和 6 年度中 元金償還見込額	
(6) 公営住宅	補正前の額	千円 4,589,989	千円 4,650,767	千円 336,000	千円 155,626	千円 4,831,141
	補 正 額		△10,000	10,000		
	補正後の額	4,589,989	4,640,767	346,000	155,626	4,831,141
(8) 教 育	補正前の額	11,123,453	11,695,512	1,736,000	1,300,193	12,131,319
	補 正 額		△1,014,999	994,000		△20,999
	補正後の額	11,123,453	10,680,513	2,730,000	1,300,193	12,110,320
2 そ の 他	補正前の額	11,169,209	9,310,456		1,648,381	7,662,075
	補 正 額				△263	263
	補正後の額	11,169,209	9,310,456		1,648,118	7,662,338
(2) 臨時財政 対 策 債	補正前の額	10,465,312	8,883,921		1,419,640	7,464,281
	補 正 額				△263	263
	補正後の額	10,465,312	8,883,921		1,419,377	7,464,544
計	補正前の額	55,599,385	55,271,698	6,414,000	6,715,664	54,970,034
	補 正 額		△2,162,499	1,929,000	△457	△233,042
	補正後の額	55,599,385	53,109,199	8,343,000	6,715,207	54,736,992

阿知和地区工業団地造成事業特別会計

1 総括
(歳入)

阿知和地区工業団地造成事業特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 繰入金

25,861千円

1 項 一般会計繰入金

25,861千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 356,196	千円 25,861	千円 382,057
計	356,196	25,861	382,057

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 25,861	○総合政策部地域創生課 ・一般会計繰入金	千円 25,861

3 歳 出

2 款 工業団地造成費

25,861千円

1 項 工業団地造成費

25,861千円

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 4,710,330	千円 25,861	千円 4,736,191	千円	千円	千円	千円 25,861
計	4,710,330	25,861	4,736,191	0	0	0	25,861

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 176	〇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造成業務 特別旅費 環境対策委託料
12 委託料	25,685	

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 25,861	猛きん類及び水質調査を行 うが事業期間が短く、年度 内完了が見込まれない。

国民健康保険事業特別会計

定 勘 業 事

1 総括
(歳入)

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

5 款 県支出金

△12,853千円

1 項 県補助金

△12,853千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 保険給付費等交付金	千円 22,420,183	千円 △12,853	千円 22,407,330
計	22,420,183	△12,853	22,407,330

6 款 財産収入

3,327千円

1 項 財産運用収入

3,327千円

1 利子及び配当金	2,104	3,327	5,431
計	2,104	3,327	5,431

7 款 繰入金

11,784千円

1 項 一般会計繰入金

11,784千円

1 一般会計繰入金	3,232,271	11,784	3,244,055
計	3,232,271	11,784	3,244,055

8 款 繰越金

19,645千円

1 項 繰越金

19,645千円

1 繰越金	1	19,645	19,646
計	1	19,645	19,646

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通交付金	千円 △9,333	○福祉部国保年金課 ・普通交付金	千円 △9,333
2 特別交付金	△3,520	○福祉部国保年金課 ・保険者努力支援分 ・県繰入金2号分	△6,143 2,623

1 利子及び配当金	3,327	○福祉部国保年金課 ・国民健康保険財政調整基金利子収入	3,327

5 職員給与費等繰入金	11,784	○福祉部国保年金課 ・職員給与費等繰入金	11,784

1 前年度繰越金	19,645	○福祉部国保年金課 ・前年度繰越金	19,645

9 款 諸収入
2 項 雑入

1千円
1千円

目	補正前の額	補 正 額	計
6 雑入	千円 14,396	千円 1	千円 14,397
計	41,502	1	41,503

節		説	明
区 分	金 額		
1 雇用保険個人 負担金収入	千円 1	○福祉部国保年金課 ・雇用保険個人負担金収入	千円 1

3 歳 出

1 款 総務費

12,086千円

1 項 総務管理費

11,213千円

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 592,145	千円 11,213	千円 603,358	千円	千円	千円 1 諸収入 1	千円 11,212
計	594,565	11,213	605,778	0	0	1	11,212

1 款 総務費

12,086千円

2 項 徴収費

873千円

1 賦課徴収費	79,389	873	80,262				873
計	79,389	873	80,262	0	0	0	873

2 款 保険給付費

8,353千円

1 項 療養諸費

8,353千円

3 一般被保険者療養費	133,812	8,353	142,165	△9,333 県支出金 △9,333			17,686
計	19,308,711	8,353	19,317,064	△9,333	0	0	17,686

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △74	○福祉部国保年金課	千円
2 給料	5,572	1 人件費	12,626
3 職員手当等	3,434	・職員給与費等	12,519
4 共済費	3,717	一般職給料	5,572
12 委託料	△1,436	一般職手当	3,274
		一般職共済費	3,673
		・会計年度任用職員給与費等	107
		会計年度任用職員報酬（ロングパート）	△74
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	144
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	37
		2 国民健康保険事業の適正な運営	△1,436
		・被保険者資格管理業務	△1,436
		被保険者証等印字封入封緘委託料	△1,436
		3 共通事務費	23
		・共通事務費	23
		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）	7

3 職員手当等	80	○福祉部国保年金課	
4 共済費	49	1 国民健康保険事業の適正な運営	873
11 役務費	744	・収入整理業務	744
		通信運搬費	744
		・収納率向上対策業務	129
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	80
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	49

18 負担金補助及び交付金	8,353	○福祉部国保年金課	
		1 国民健康保険事業の適正な運営	8,353
		・一般被保険者療養費支給業務	8,353
		被保険者等負担金	8,353

4 款 保健事業費

△3,821千円

1 項 保健事業費

△4,016千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	千円 33,417	千円 △4,016	千円 29,401	千円 △3,846 県支出金 △3,846	千円	千円	千円 △170
計	33,417	△4,016	29,401	△3,846	0	0	△170

4 款 保健事業費

△3,821千円

2 項 特定健康診査等事業費

195千円

1 特定健康診査等事業費	357,566	195	357,761	326 県支出金 326			△131
計	357,566	195	357,761	326	0	0	△131

5 款 基金積立金

3,327千円

1 項 基金積立金

3,327千円

1 国民健康保険財政調整基金積立金	2,104	3,327	5,431			3,327 財産収入 3,327	
計	2,104	3,327	5,431	0	0	3,327	0

6 款 諸支出金

1,959千円

1 項 償還金及び還付加算金

1,959千円

2 償還金	100	1,959	2,059				1,959
計	40,600	1,959	42,559	0	0	0	1,959

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 1,492	千円 ○福祉部国保年金課 1 国民健康保険事業の適正な運営 △4,016 ・保健衛生普及業務 △174 通信運搬費 1,520 医療費通知等印字封入封緘委託料 △1,694 ・生活習慣病重症化予防業務 △3,842 確認書作成手数料 △28 生活習慣病重症化予防委託料 △3,814
12 委託料	△5,508	

11 役務費	195	○福祉部国保年金課 1 国民健康保険事業の適正な運営 195 ・特定健康診査等業務 195 通信運搬費 195

24 積立金	3,327	○福祉部国保年金課 1 共通費 3,327 ・国民健康保険財政調整基金積立金 3,327 国民健康保険財政調整基金積立金 3,327

22 償還金利子及び割引料	1,959	○福祉部国保年金課 1 共通費 1,959 ・償還金 1,959 保険給付費等交付金返還金 1,860 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金返還金 99

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 31,611	千円 148,860	千円 114,731	千円 295,202	千円 58,030	千円 353,232	
補 正 前	59	31,685	143,288	111,217	286,190	54,264	340,454	
比 較	0	△74	5,572	3,514	9,012	3,766	12,778	

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 2,154	千円 16,097	千円 2,703	千円 3,423	千円	千円 45	千円 11,200
	補 正 前	2,589		2,592	15,590	2,262	3,011		45	11,200
	比 較	0		△438	507	441	412		0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補 正 後	千円 260	千円	千円	千円	千円 41,735	千円 34,525	千円	千円	千円 114,731
	補 正 前	260				40,132	33,536			111,217
	比 較	0				1,603	989			3,514

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 5,572	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 6,011	給与改定の状況 給料の改定率 4.02% 給与改定実施時期 令和6年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△260		
		その他の増減分	△179	人事異動に伴う減等	
職員手当	3,514	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	4,650	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△1,136	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 (2)	医 療 職 (3)	技 能 業 務 職
補 正 後	平均給料月額 (円)	316,071			
	平均給与月額 (円)	373,312			
	平 均 年 齢 (歳)	40.92			
補 正 前	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			

(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 183,500	円	円	円 175,800	円	円	円	円 175,800
高校卒	194,500		准看護師 221,900	185,700	188,000		207,700	185,700
大学卒	225,600	236,700	看 護 師 257,100		220,000	227,400	249,400	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			技 能 業 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後	1	人 4	% 9.8	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2	10	24.4	2			2			2		
	3	14	34.1	3			3			3		
	4	7	17.1	4			4			4		
	5	3	7.3	5			5			5		
	6	2	4.9	6			6					
	7			7			7					
	8	1	2.4	8								
	9											
	10											
	計	41	100.0	計			計			計		
補 正 前	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	1	2.4	8								
	9											
	10											
	計	41	100.0	計			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(2)	医療職(3)	技能業務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	41	41			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	35	35			
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)	2	2		
		3 号 給 (人)	1	1		
		4 号 給 (人)	32	32		
		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) (%)	85.4	85.4			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	41	41			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	38	38			
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	38	38		
		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) (%)	92.7	92.7			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	2.250	2.350	4.60	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.250	2.350	4.60	有	

債 務 負 担 行 為 調 書

追 加

事 項	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
資 格 確 認 書 等 印 字 封 入 封 緘 に 要 す る 経 費	千円 5,798	—	千円 —
医 療 費 通 知 印 字 封 入 封 緘 に 要 す る 経 費	9,077	—	—
特 定 健 康 診 査 等 に 要 す る 経 費	145,304	—	—

令和6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7年度	千円 5,798	千円	千円	千円	千円 5,798
令和7年度	9,077				9,077
令和7年度	145,304	51,988		90,717	2,599

直 営 診 療 所 勘 定

1 総括
(歳入)

国民健康保険事業（直営診療所勘定）特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

1,560千円

2 項 一般会計繰入金

1,560千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 19,136	千円 1,560	千円 20,696
計	19,136	1,560	20,696

5 款 諸収入

184千円

1 項 雑入

184千円

1 雑入	132	184	316
計	132	184	316

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 1,560	○額田宮崎診療所 ・一般会計繰入金	千円 1,560

1 雇用保険個人負担金収入	△10	○額田宮崎診療所 ・雇用保険個人負担金収入	△10
3 雑入	194	○額田宮崎診療所 ・医療提供体制設備整備交付金収入	194

3 歳 出

1 款 総務費

1,326千円

1 項 総務管理費

1,326千円

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 58,397	千円 1,326	千円 59,723	千円	千円	千円 △10 諸収入 △10	千円 1,336
計	58,397	1,326	59,723	0	0	△10	1,336

2 款 医業費

418千円

1 項 医業費

418千円

1 医業費	44,318	418	44,736			194 諸収入 194	224
計	44,318	418	44,736	0	0	194	224

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △6	○額田宮崎診療所	千円
		1 人件費	1,326
		・職員給与費等	1,284
2 給料	354	一般職給料	354
		一般職手当	453
		一般職共済費	477
3 職員手当等	487	・会計年度任用職員給与費等	42
		会計年度任用職員報酬（ロングパート）	△6
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	34
4 共済費	491	会計年度任用職員共済費（ロングパート）	14

12 委託料	418	○額田宮崎診療所	
		1 へき地医療の体制構築	418
		・医療業務	418
		電子カルテシステム改修委託料	418

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 4,158	千円 18,618	千円 22,506	千円 45,282	千円 7,914	千円 53,196	
補 正 前	6	4,164	18,264	22,019	44,447	7,423	51,870	
比 較	0	△6	354	487	835	491	1,326	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 833	千円	千円 404	千円 2,491	千円	千円 440	千円	千円 6,920	千円 868
	補 正 前	833		456	2,458		440		6,920	868
	比 較	0		△52	33		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 5,741	千円 4,808	千円	千円	千円 22,506
	補 正 前	1				5,233	4,810			22,019
	比 較	0				508	△2			487

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 354	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 358	給与改定の状況 給料の改定率 1.94% 給与改定実施時期 令和6年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△4		
		その他の増減分			
職員手当	487	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	539	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△52	扶養手当の減	

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)	277,400	527,900	373,100
	平均給与月額 (円)	327,377	717,808	425,676
	平 均 年 齢 (歳)	33.42	62.00	52.42
補正前	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

(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 183,500	円	円	円	円	円
高校卒	194,500		准看護師 221,900	188,000		207,700
大学卒	225,600	327,800	看 護 師 257,100	220,000	291,400	249,400

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	2.250	2.350	4.60	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.350	4.60	有	

(4) 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 (%)	37.2		109.2	
支給対象職員の比率 (%) (令和6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			

後期高齢者医療特別会計

1 総括
(歳入)

後期高齢者医療特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

△12,819千円

1 項 一般会計繰入金

△12,819千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 1,121,054	千円 △12,819	千円 1,108,235
計	1,121,054	△12,819	1,108,235

5 款 諸収入

67千円

3 項 雑入

67千円

1 雑入	10,603	67	10,670
計	10,603	67	10,670

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定 繰入金	千円 △16,530	千円 ○福祉部医療助成室 ・保険基盤安定繰入金 △16,530
2 事務費繰入金	3,711	○福祉部医療助成室 ・事務費繰入金 3,711

2 職員派遣費収 入	67	○福祉部医療助成室 ・職員派遣費収入 67

3 歳 出

1 款 総務費

3,778千円

1 項 総務管理費

3,778千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 97,558	千円 3,778	千円 101,336	千円	千円	千円 67 諸収入 67	千円 3,711
計	97,558	3,778	101,336	0	0	67	3,711

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

△16,530千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

△16,530千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	7,195,349	△16,530	7,178,819				△16,530
計	7,195,349	△16,530	7,178,819	0	0	0	△16,530

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 △814	〇福祉部医療助成室 1 人件費 3,778 ・職員給与費等 4,702 一般職給料 1,457 一般職手当 2,592 一般職共済費 653 ・会計年度任用職員給与費等 △924 会計年度任用職員報酬（ショートパート） △814 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） 1 費用弁償 △127
2 給料	1,457	
3 職員手当等	2,608	
4 共済費	654	
8 旅費	△127	

18 負担金補助及び交付金	△16,530	〇福祉部医療助成室 1 後期高齢者医療制度事業の適正な運営 △16,530 ・後期高齢者医療広域連合負担金業務 △16,530 保険料等負担金 △16,530

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 10	千円 1,899	千円 27,112	千円 22,041	千円 51,052	千円 10,434	千円 61,486	
補 正 前	10	2,713	25,655	19,433	47,801	9,780	57,581	
比 較	0	△814	1,457	2,608	3,251	654	3,905	

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	千円	千円 996	千円 3,049	千円 312	千円 928	千円	千円 1	千円 3,588
	補正前			996	2,896	312	925		1	1,788
	比 較			0	153	0	3		0	1,800
	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 7,007	千円 6,159	千円	千円	千円 22,041
	補正前	1				6,666	5,848			19,433
	比 較	0				341	311			2,608

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 1,457	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 1,496	給与改定の状況 給料の改定率 3.59% 給与改定実施時期 令和6年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△39		
		その他の増減分			
職員手当	2,608	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	805	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	1,803	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)	314,950	
	平均給与月額 (円)	374,543	
	平 均 年 齢 (歳)	42.02	
補 正 前	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	

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 業 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職 (1)	行 政 職 (2)
中 学 卒	円 183,500	円	円	円
高 校 卒	194,500		188,000	
大 学 卒	225,600		220,000	

(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	12.5 %	1	人	%
	2	2	25.0	2		
	3	2	25.0	3		
	4	2	25.0	4		
	5			5		
	6					
	7	1	12.5			
	8					
	9					
	10					
	計	8	100.0	計		
補 正 前	1	1	14.3	1		
	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		

(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)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	1	
		4 号 給 (人)	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) (%)	87.5	87.5	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	1	
		4 号 給 (人)	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	2.250	2.350	4.60	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.350	4.60	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)	8
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

債 務 負 担 行 為 調 書

1 追 加

事 項	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
決 定 通 知 書 印 字 封 入 封 緘 に 要 す る 経 費	千円 1,082	—	千円 —

令和6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7年度	千円 1,082	千円	千円	千円	千円 1,082

2 変 更

事 項	区 分	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
			期 間	金 額
納 入 通 知 書 印 字 封 入 封 緘 に 要 す る 経 費	補 正 前	千円 8,667	—	千円 —
	補 正 後	19,081	—	—

令和6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7年度	千円 8,667	千円	千円	千円	千円 8,667
令和7年度 から 令和8年度 まで	19,081				19,081

介 護 保 険 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

介護保険特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

3 款 国庫支出金

239,213千円

1 項 国庫負担金

219,417千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費国庫負担金	千円 4,591,338	千円 219,417	千円 4,810,755
計	4,591,338	219,417	4,810,755

3 款 国庫支出金

239,213千円

2 項 国庫補助金

19,796千円

1 調整交付金	269,293	12,067	281,360
2 地域支援事業交付金（総合事業）	119,657	7,729	127,386
計	503,609	19,796	523,405

4 款 支払基金交付金

306,104千円

1 項 支払基金交付金

306,104千円

1 介護給付費交付金	6,640,244	296,213	6,936,457
2 地域支援事業支援交付金	153,518	9,891	163,409
計	6,793,762	306,104	7,099,866

5 款 県支出金

141,714千円

1 項 県負担金

137,135千円

1 介護給付費県負担金	3,409,908	137,135	3,547,043
計	3,409,908	137,135	3,547,043

5 款 県支出金

141,714千円

2 項 県補助金

4,579千円

1 地域支援事業交付金（総合事業）	70,887	4,579	75,466
-------------------	--------	-------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 219,417	○福祉部介護保険課 ・介護給付費負担金（20／100・15／100） 千円 219,417

1 現年度分	12,067	○福祉部介護保険課 ・調整交付金 12,067
1 現年度分	7,729	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業交付金（25／100） 7,729

1 現年度分	296,213	○福祉部介護保険課 ・介護給付費交付金（27／100） 296,213
1 現年度分	9,891	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業支援交付金（27／100） 9,891

1 現年度分	137,135	○福祉部介護保険課 ・介護給付費負担金（12.5／100・17.5／100） 137,135

1 現年度分	4,579	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業交付金（12.5／100） 4,579
--------	-------	--

5 款 県支出金
2 項 県補助金

141,714千円
4,579千円

目	補正前の額	補 正 額	計
計	千円 91,912	千円 4,579	千円 96,491

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

460,392千円
155,420千円

1 介護給付費繰入金	3,072,693	137,135	3,209,828
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	70,887	4,579	75,466
5 その他一般会計繰入金	695,146	13,706	708,852
計	4,094,977	155,420	4,250,397

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

460,392千円
304,972千円

1 基金繰入金	394,467	304,972	699,439
計	394,467	304,972	699,439

9 款 諸収入
2 項 雑入

△2千円
△2千円

2 雑入	146,892	△2	146,890
計	147,392	△2	147,390

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 現年度分	137,135	○福祉部介護保険課 ・介護給付費繰入金（12.5/100） 137,135
1 現年度分	4,579	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業繰入金（12.5/100） 4,579
1 職員給与費等 繰入金	7,224	○福祉部介護保険課 ・職員給与費等繰入金 7,224
2 事務費繰入金	6,482	○福祉部介護保険課 ・事務費繰入金 6,482

1 介護給付費準 備基金繰入金	304,972	○福祉部介護保険課 ・介護給付費準備基金繰入金 304,972

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

3 歳 出

1 款 総務費

13,704千円

1 項 総務管理費

13,673千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 397,099	千円 13,673	千円 410,772	千円	千円	千円	千円 13,673
計	397,099	13,673	410,772	0	0	0	13,673

1 款 総務費

13,704千円

2 項 徴収費

31千円

1 賦課徴収費	20,371	31	20,402			△2 諸収入 △2	33
計	20,371	31	20,402	0	0	△2	33

2 款 保険給付費

1,097,085千円

1 項 介護サービス等諸費

991,218千円

1 介護サービス等諸費	22,688,307	991,218	23,679,525	333,048 国庫支出金 209,146		658,170 保険料 △38,332	
-------------	------------	---------	------------	-----------------------------	--	---------------------------	--

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △13	○福祉部ふくし相談課	千円
2 給料	1,629	1 人件費	17
3 職員手当等	2,434	・会計年度任用職員給与費等	17
4 共済費	3,258	会計年度任用職員手当（ロングパート）	16
8 旅費	△51	会計年度任用職員共済費（ロングパート）	1
11 役務費	6,416	○福祉部長寿課	
		1 人件費	9,113
		・職員給与費等	9,113
		一般職給料	4,852
		一般職手当	2,079
		一般職共済費	2,182
		○福祉部介護保険課	
		1 人件費	△1,873
		・職員給与費等	△1,889
		一般職給料	△3,223
		一般職手当	280
		一般職共済費	1,054
		・会計年度任用職員給与費等	16
		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）	59
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	21
		費用弁償	△51
		2 共通事務費	6,416
		・共通事務費	6,416
		通信運搬費	6,416

3 職員手当等	18	○福祉部介護保険課	
4 共済費	13	1 介護保険事業の適正な運営	31
		・賦課徴収業務	31
		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）	13

18 負担金補助及び交付金	991,218	○福祉部介護保険課	
		1 介護保険サービスの充実	991,218
		・介護サービス費等給付業務	991,218
		居宅介護サービス費負担金	800,000
		施設サービス費負担金	150,132
		福祉用具購入費負担金	1,143
		居宅介護サービス計画費負担金	39,943

2 款 保険給付費

1, 097, 085千円

1 項 介護サービス等諸費

991, 218千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		支払基金交	
				123, 902		付金	
						267, 628	
						繰入金	
						428, 874	
計	22, 688, 307	991, 218	23, 679, 525	333, 048	0	658, 170	0

2 款 保険給付費

1, 097, 085千円

2 項 介護予防サービス等諸費

50, 110千円

1 介護予防サ ービス等諸 費	857, 546	50, 110	907, 656	16, 837		33, 273	
				国庫支出金		保険料	
				10, 573		13, 479	
				県支出金		支払基金交	
				6, 264		付金	
						13, 530	
						繰入金	
						6, 264	
計	857, 546	50, 110	907, 656	16, 837	0	33, 273	0

2 款 保険給付費

1, 097, 085千円

3 項 高額介護サービス等費

55, 050千円

1 高額介護サ ービス等費	599, 998	55, 050	655, 048	18, 497		36, 553	
				国庫支出金		保険料	
				11, 616		14, 808	
				県支出金		支払基金交	
				6, 881		付金	
						14, 864	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	50,110	○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 介護予防福祉用具購入費負担金 介護予防住宅改修費負担金 介護予防サービス計画費負担金	50,110 50,110 35,000 4,012 7,119 3,979

18 負担金補助及び交付金	55,050	○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	55,050 55,050 55,050
---------------	--------	---	----------------------------

2 款 保険給付費

1,097,085千円

3 項 高額介護サービス等費

55,050千円

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 6,881	
計	599,998	55,050	655,048	18,497	0	36,553	0

2 款 保険給付費

1,097,085千円

6 項 その他諸費

707千円

1 審査支払手数料	14,886	707	15,593	237		470	
				国庫支出金		保険料	
				149		191	
				県支出金		支払基金交	
				88		付金	
						191	
						繰入金	
						88	
計	14,886	707	15,593	237	0	470	0

3 款 地域支援事業費

36,632千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

35,967千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	537,209	35,967	573,176	12,083		23,884	
				国庫支出金		保険料	
				7,588		9,677	
				県支出金		支払基金交	
				4,495		付金	
						9,712	
						繰入金	
						4,495	
計	537,209	35,967	573,176	12,083	0	23,884	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

11 役務費	707	○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	707 707 707

18 負担金補助及び交付金	35,967	○福祉部介護保険課 1 介護保険サービスの充実 ・介護予防・生活支援サービス業務 介護予防・生活支援サービス事業費指定事業者負担金 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	35,967 35,967 29,919 6,048

3 款 地域支援事業費

36,632千円

2 項 一般介護予防事業費

665千円

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 一般介護予 防事業費	千円 41,809	千円 665	千円 42,474	千円 225	千円	千円 440	千円
				国庫支出金		保険料	
				141		177	
				県支出金		支払基金交 付金	
				84		179 繰入金 84	
計	41,809	665	42,474	225	0	440	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 △148	○福祉部長寿課 1 人件費 △154 ・会計年度任用職員給与費等 △154 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △148 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） △15
3 職員手当等	27	2 健康寿命の延伸に向けた介護予防の推進 819 ・介護予防事業対象者把握業務 846 通信運搬費 846
4 共済費	△9	・地域リハビリテーション活動支援業務 △27 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） 6
8 旅費	△51	費用弁償 △51
11 役務費	846	

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 82	千円 77,110	千円 126,176	千円 118,508	千円 321,794	千円 60,503	千円 382,297	
補 正 前	83	77,271	124,547	116,029	317,847	57,241	375,088	
比 較	△1	△161	1,629	2,479	3,947	3,262	7,209	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	千円 1,702	千円	千円 2,618	千円 13,705	千円 5,056	千円 2,679	千円	千円 2	千円 13,077
	補正前	1,702		2,628	13,532	3,642	2,728		2	13,077
	比 較	0		△10	173	1,414	△49		0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補正後	千円 2	千円	千円	千円	千円 43,855	千円 35,812	千円	千円	千円 118,508
	補正前	2				42,903	35,813			116,029
	比 較	0				952	△1			2,479

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 1,629	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 5,129	給与改定の状況 給料の改定率 4.09% 給与改定実施時期 令和6年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△88		
		その他の増減分	△3,412	職員数減に伴う減等	
職員手当	2,479	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	3,868	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△1,389	職員数減に伴う減等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)	技 能 業 務 職
補正後	平均給料月額 (円)	302,256		
	平均給与月額 (円)	364,008		
	平 均 年 齢 (歳)	37.93		
補正前	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		

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (3)	技 能 業 務 職	国 の 制 度		
				行 政 職 (1)	医 療 職 (3)	行 政 職 (2)
中学卒	円 183,500	円	円 175,800	円	円	円 175,800
高校卒	194,500	准看護師 221,900	185,700	188,000	207,700	185,700
大学卒	225,600	看護師 257,100		220,000	249,400	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 (3)			技 能 業 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後	1	人 2	% 5.6	1	人	%	1	人	%
	2	14	38.8	2			2		
	3	9	25.0	3			3		
	4	7	19.4	4			4		
	5	2	5.6	5			5		
	6	1	2.8	6					
	7	1	2.8	7					
	8								
	9								
	10								
	計	36	100.0	計			計		
補 正 前	1			1			1		
	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		

(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)	36	36		
	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		
		3 号 給 (人)	1		
		4 号 給 (人)	29		
		5 号 給 (人)	1		
		6 号 給 (人)			
		7 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		9 号 給 以上 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)	88.9	88.9		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	37	37		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	37	37		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	1		
		4 号 給 (人)	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) (%)	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	2.250	2.350	4.60	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.350	4.60	有	

(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)	36
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

債 務 負 担 行 為 調 書

変 更

事 項	区 分	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
			期 間	金 額
納 入 通 知 書 印 字 封 入 封 緘 に 要 す る 経 費	補 正 前	千円 4,096	—	千円 —
	補 正 後	4,579	—	—

令和6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7年度	千円 4,096	千円	千円	千円	千円 4,096
令和7年度	4,579				4,579

額田北部診療所特別会計

1 総括
(歳入)

額田北部診療所特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

4 款 繰入金

△6,351千円

1 項 一般会計繰入金

△6,351千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 13,028	千円 △6,351	千円 6,677
計	13,028	△6,351	6,677

5 款 繰越金

8,267千円

1 項 繰越金

8,267千円

1 繰越金	1	8,267	8,268
計	1	8,267	8,268

6 款 諸収入

185千円

1 項 雑入

185千円

1 雑入	58	185	243
計	58	185	243

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △6,351	○額田北部診療所 ・一般会計繰入金	千円 △6,351

1 前年度繰越金	8,267	○額田北部診療所 ・前年度繰越金	8,267

1 雇用保険個人負担金収入	△9	○額田北部診療所 ・雇用保険個人負担金収入	△9
3 雑入	194	○額田北部診療所 ・医療提供体制設備整備交付金収入	194

3 歳 出

1 款 総務費

1,683千円

1 項 総務管理費

1,683千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 55,040	千円 1,683	千円 56,723	千円	千円	千円 △9 諸収入 △9	千円 1,692
計	55,040	1,683	56,723	0	0	△9	1,692

2 款 医業費

418千円

1 項 医業費

418千円

1 医業費	55,773	418	56,191			194 諸収入 194	224
計	55,773	418	56,191	0	0	194	224

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 195	千円 ○額田北部診療所 1 人件費 1,683 ・職員給与費等 1,550 一般職給料 449 一般職手当 370 一般職共済費 731 ・会計年度任用職員給与費等 133 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 195 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） 33 費用弁償 △111
2 給料	449	
3 職員手当等	386	
4 共済費	764	
8 旅費	△111	

12 委託料	418	○額田北部診療所 1 へき地医療の体制構築 418 ・医療業務 電子カルテシステム改修委託料 418

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 5	千円 4,391	千円 15,515	千円 20,504	千円 40,410	千円 7,003	千円 47,413	
補 正 前	5	4,196	15,066	20,118	39,380	6,239	45,619	
比 較	0	195	449	386	1,030	764	1,794	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 833	千円	千円	千円 2,115	千円	千円 222	千円	千円 8,154	千円 92
	補 正 前	833			2,064		251		8,154	92
	比 較	0			51		△29		0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補 正 後	千円 1	千円	千円	千円	千円 4,900	千円 4,187	千円	千円	千円 20,504
	補 正 前	1				4,468	4,255			20,118
	比 較	0				432	△68			386

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 449	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 167	給与改定の状況 給料の改定率 1.09% 給与改定実施時期 令和6年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	282	人事異動に伴う増等	
職員手当	386	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	262	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	124	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)		532,900	380,000
	平均給与月額 (円)		698,668	428,700
	平 均 年 齢 (歳)		51.67	56.30
補正前	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

(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 221,900			207,700
大学卒		327,800	看護師 257,100		291,400	249,400

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	2.250	2.350	4.60	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.350	4.60	有	

(4) 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 (%)	52.6		127.1	0.3
支給対象職員の比率 (%) (令和6年10月1日現在)	33.3		100.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、医療業務手当			

こども発達医療センター特別会計

1 総括
(歳入)

こども発達医療センター特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

11,186千円

1 項 一般会計繰入金

11,186千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 170,950	千円 11,186	千円 182,136
計	170,950	11,186	182,136

5 款 諸収入

954千円

2 項 雑入

954千円

1 雑入	10,138	954	11,092
計	10,138	954	11,092

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 11,186	○こども発達医療センター ・一般会計繰入金 千円 11,186

1 雇用保険個人負担金収入	△15	○こども発達医療センター ・雇用保険個人負担金収入 △15
2 こども発達医療センター整備運営費負担金収入	969	○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 969

3 歳 出

1 款 総務費	12,140千円
1 項 総務管理費	12,140千円

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 176,006	千円 12,140	千円 188,146	千円	千円	千円 954 診療収入 106 諸収入 848	千円 11,186
計	176,006	12,140	188,146	0	0	954	11,186

2 款 医業費	0千円
1 項 医業費	0千円

1 医業費	58,378	0	58,378			0 診療収入 △106 諸収入 106	
計	58,378	0	58,378	0	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 △1,557	○こども発達医療センター 1 人件費 12,140 ・職員給与費等 14,809 一般職給料 7,952 一般職手当 4,166 一般職共済費 2,691 ・会計年度任用職員給与費等 △2,669 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △1,557 会計年度任用職員手当（ロングパート） △811 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △252 会計年度任用職員共済費（ショートパート） 1 費用弁償 △50
2 給料	7,952	
3 職員手当等	3,355	
4 共済費	2,440	
8 旅費	△50	

		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 (1) 30	千円 26,127	千円 57,342	千円 57,786	千円 141,255	千円 23,321	千円 164,576	
補 正 前	28	27,684	49,390	54,431	131,505	20,881	152,386	
比 較	(1) 2	△1,557	7,952	3,355	9,750	2,440	12,190	

(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 2,194	千円 72	千円 654	千円 7,328	千円 1,542	千円 1,456	千円	千円 9,370	千円 4,978
	補 正 前	2,499	72	576	6,632	1,290	1,216		9,370	4,978
	比 較	△305	0	78	696	252	240		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 16,359	千円 13,832	千円	千円	千円 57,786
	補 正 前	1				14,405	13,392			54,431
	比 較	0				1,954	440			3,355

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 7,952	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 2,457	給与改定の状況 給料の改定率 4.01% 給与改定実施時期 令和6年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△127		
		その他の増減分	5,622	職員数増に伴う増等	
職員手当	3,355	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,817	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	1,538	職員数増に伴う増等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)
補正後	平均給料月額 (円)	282,500	440,451	280,190	342,250
	平均給与月額 (円)	323,545	610,897	334,093	404,786
	平 均 年 齢 (歳)	36.33	52.83	36.45	41.75
補正前	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

(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 183,500	円	円	円	円	円	円	円
高校卒	194,500			准看護師 221,900	188,000			207,700
大学卒	225,600	327,800	236,700	看 護 師 257,100	220,000	291,400	227,400	249,400

(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	9	90.0	3	1	50.0
	4	(1)	(100.0)	4			4			4		
	5			5			5			5	1	50.0
	6						6			6		
	7						7			7		
	8						8					
	9											
	10											
	計	(1) 1	(100.0) 100.0	計	3	100.0	計	10	100.0	計	2	100.0
補 正 前	1			1			1			1		
	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

(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	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)	16	1	3	10	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	1	2	7	2
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)	3	2	1	
		4 号 給 (人)	8	1	6	1
		5 号 給 (人)	1			1
		6 号 給 (人)				
		7 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
		9 号 給 以上 (人)				
	比 率 (B)/(A) (%)	75.0	100.0	66.7	70.0	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

(注) 短時間勤務職員を除く。

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	

(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(医師 16)
支給対象職員数 (人)	16
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6(医師 16)

(注) 支給対象職員数は短時間勤務職員を除く。

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
給料総額に対する比率 (%)	16.3		52.3		
支給対象職員の比率 (%) (令和6年10月1日現在)	17.6		100.0		
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当				

宮 崎 財 産 区 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

宮崎財産区特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入

146千円

1 項 財産運用収入

146千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 利子及び配当金	千円 120	千円 146	千円 266
計	852	146	998

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 146	○経済振興部中山間政策課 ・宮崎財産区基金利子収入	千円 146

3 歳 出

2 款 総務費

146千円

1 項 総務管理費

146千円

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 1,038	千円 146	千円 1,184	千円	千円	千円 146 財産収入 146	千円
計	1,038	146	1,184	0	0	146	0

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	千円 146	千円 ○経済振興部中山間政策課 1 共通費 146 ・宮崎財産区基金積立金 146 宮崎財産区基金積立金 146

形 埜 財 産 区 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

形埜財産区特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入

9千円

1 項 財産運用収入

9千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 利子及び配当金	千円 12	千円 9	千円 21
計	1,084	9	1,093

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 9	○経済振興部中山間政策課 ・形埜財産区基金利子収入	千円 9

3 歳 出

2 款 総務費

9千円

1 項 総務管理費

9千円

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 19	千円 9	千円 28	千円	千円	千円 9 財産収入 9	千円
計	19	9	28	0	0	9	0

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	千円 9	千円 ○経済振興部中山間政策課 1 共通費 ・形埜財産区基金積立金 形埜財産区基金積立金 9

病 院 事 業 会 計

令和6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 411,793	
	1 医 業 収 益		3,500	
		3 そ の 他 医 業 収 益	3,500	
	2 医 業 外 収 益		408,293	
		2 他 会 計 負 担 金	408,401	
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	△108	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 病 院 事 業 費 用			千円 756,914	
	1 医 業 費 用		756,914	
		1 給 与 費	752,649	
		3 経 費	4,265	

資本的收入及び支出

收入

款	項	目	補正予定額	備考
			千円	
		(当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額)	1	
		(過年度分損益勘定留保資金)	1,408	
		計	1,409	

支出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 1,409	
	1 建設改良費		1,409	
		1 建設改良費	1,409	

令和 6 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 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 1, 163, 078
減価償却費	1, 668, 320
長期前払消費税償却	92, 660
看護師等修学資金貸与金返還免除金	12, 600
固定資産除却費	13, 110
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	344, 161
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	81, 788
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 11, 160
長期前受金戻入額	△ 633, 235
受取利息及び受取配当金	△ 4, 643
支払利息	126, 886
未収金の増減額 (△は増加)	△ 38, 485
未払金の増減額 (△は減少)	△ 402, 560
たな卸資産の増減額 (△は増加)	4, 987
長期前払消費税の増減額 (△は増加)	△ 163, 772
その他	△ 9, 821
小計	△ 82, 242
利息及び配当金の受取額	4, 643
利息の支払額	△ 126, 886
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 204, 485

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, 932, 348
有形固定資産の売却による収入	1
有価証券の取得による支出	△ 1, 000, 000
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	1, 380
一般会計等からの負担金による収入	144, 209
その他投資の返還による収入	298
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2, 790, 060

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, 101, 200
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, 843, 754
一般会計からの負担金による収入	741, 192
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1, 362</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 2, 995, 907
資金期首残高	9, 734, 094
資金期末残高	<u>6, 738, 187</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 26	人 (11) 1,574	千円 844,877	千円 4,689,216	千円 5,832,013	千円 11,366,106	千円 1,916,727	千円 13,282,833
補 正 前	26	(8) 1,612	848,801	4,559,043	5,274,677	10,682,521	1,857,354	12,539,875
比 較	0	(3) △ 38	△ 3,924	130,173	557,336	683,585	59,373	742,958

(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 65,414	千円 62,866	千円 78,461	千円 570,905	千円 109,969	千円 136,993	千円	千円 864,329	千円 785,987
	補正前	55,446	62,448	78,084	555,505	116,748	130,163		814,649	690,040
	比 較	9,968	418	377	15,400	△ 6,779	6,830		49,680	95,947
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 15,244	千円 98,090	千円 28,944	千円	千円 1,283,783	千円 1,076,026	千円 655,002	千円	千円 5,832,013
	補正前	15,242	95,970	33,650		1,227,068	1,019,490	380,174		5,274,677
	比 較	2	2,120	△ 4,706		56,715	56,536	274,828		557,336

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 130,173	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 207,766	給与改定の状況 給料の改定率 4.56% 給与改定実施時期 令和6年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△ 17,313		
		その他の増減分	△ 60,280	職員数減に伴う減等	
手 当	557,336	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	202,303	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	355,033	退職給付費の増等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		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)	331,911	444,901	311,268	314,194	239,175
	平均給与月額(円)	403,340	567,330	372,721	376,417	288,501
	平均年齢(歳)	43.37	40.32	38.40	36.11	43.56
補正前	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

(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 183,500	円	円	円	円 175,800	円	円	円	円	円 175,800
高校卒	円 194,500			准看護師 221,900	円 185,700	円 188,000			円 207,700	円 185,700
大学卒	円 225,600	円 327,800	円 236,700	看護師 257,100		円 220,000	円 291,400	円 227,400	円 249,400	

(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	1	人 3	% 6.5	1	人 85	% 40.9	1	人 2	% 0.9	1	人 (3)	% (100.0)	1	人 (2)	% (100.0)
	2	8	17.4	2	11	5.3	2	22	9.9	2	167	22.6	2	2	25.0
	3	(1) 13	(50.0) 28.2	3	102	49.0	3	(4) 115	(100.0) 51.8	3		45.7	3		
	4	(1) 7	(50.0) 15.2	4	9	4.3	4	32	14.4	4	131	17.8	4	1	12.5
	5	5	10.9	5	1	0.5	5	18	8.1	5	98	13.3	5	1	12.5
	6	3	6.5				6	22	9.9	6	4	0.5			
	7	5	10.9				7	10	4.5	7	1	0.1			
	8	1	2.2				8	1	0.5						
	9	1	2.2												
	10														
補 正 前	計	(2) 46	(100.0) 100.0	計	208	100.0	計	(4) 222	(100.0) 100.0	計	(3) 738	(100.0) 100.0	計	(2) 8	(100.0) 100.0
	1	1	2.4	1	80	38.3	1	1	0.5	1			1	(1) 2	(50.0) 33.3
	2	(2) 9	(100.0) 21.4	2	14	6.7	2	(3) 16	(75.0) 7.6	2	(8) 203	(100.0) 27.4	2	(1) 2	(50.0) 33.3
	3	14	33.3	3	107	51.2	3	(1) 121	(25.0) 57.4	3		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) 42	(100.0) 100.0	計	209	100.0	計	(4) 211	(100.0) 100.0	計	(8) 742	(100.0) 100.0	計	(2) 6	(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
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)	1,222	46	208	222	738	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)	853	32	137	168	514	2
	号給数別内訳	1号給 (人)	4	1	2	1	
		2号給 (人)	4			4	
		3号給 (人)	101	2	7	10	
		4号給 (人)	723	30	153	488	2
		5号給 (人)	11		4	7	
		6号給 (人)	6		2	4	
		7号給 (人)					
		8号給 (人)	4	4			
		9号給以上 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	69.8	69.6	65.9	75.7	69.6	25.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1,238	43	209	222	758	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,095	33	176	190	694	2
	号給数別内訳	1号給 (人)	1			1	
		2号給 (人)	1	1			
		3号給 (人)	97	1	4	8	
		4号給 (人)	996	32	186	685	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) (%)	88.4	76.7	84.2	85.6	91.6	33.3

(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 (%)	18.4		59.0	1.1	7.8	0.6
支給対象職員の比率 (%) (令和6年10月1日現在)	71.3		97.1	62.8	71.4	60.0
支給対象職員1人当たり 平 均 支 給 月 額 (円)	81,849		267,917	5,180	31,930	2,306
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、放射線取扱手当、医療業務手当、夜間看護等手当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.175)	(1.225)	(2.40)	有	
	2.250	2.350	4.60		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.225)	(2.40)	有	
	2.250	2.350	4.60		

(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 5 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
医 事 業 務 に 要 す る 経 費	千円 588,100	—	千円 —
給 食 業 務 に 要 す る 経 費	278,055	—	—
施 設 保 守 管 理 等 に 要 す る 経 費	638,672	—	—
廃 棄 物 等 運 搬 及 び 処 理 に 要 す る 経 費	72,850	—	—
看 護 補 助 者 派 遣 に 要 す る 経 費	174,320	—	—

令和6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7年度	千円 588,100	千円	千円	千円	千円 588,100
令和7年度	278,055				278,055
令和7年度	638,672				638,672
令和7年度	72,850				72,850
令和7年度	174,320				174,320

令和6年度岡崎市病院事業予定貸借対照表

(令和7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		2,826,354	
ロ 建 物	38,932,303		
減価償却累計額	<u>△ 25,205,025</u>	13,727,278	
ハ 構 築 物	2,961,030		
減価償却累計額	<u>△ 1,444,628</u>	1,516,402	
ニ 器 械 備 品	11,887,157		
減価償却累計額	<u>△ 9,203,616</u>	2,683,541	
ホ 車両及び運搬具	27,071		
減価償却累計額	<u>△ 24,526</u>	2,545	
ヘ 放射性同位元素	8,123		
減価償却累計額	<u>△ 7,130</u>	993	
ト 建設仮勘定		<u>118,965</u>	
有形固定資産合計			20,876,078

(2) 無形固定資産

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

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		1,000,000	
ロ 長期貸付金	12,230		
貸倒引当金	<u>△ 5,869</u>	6,361	
ハ 長期前払消費税		1,209,454	
ニ 破産更生債権等	31,575		
貸倒引当金	<u>△ 31,575</u>	0	
ホ そ の 他 投 資		<u>111</u>	
投資その他の資産合計			<u>2,215,926</u>

固 定 資 産 合 計 23,092,621

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		6,738,187	
(2) 未 収 金	5,647,831		
貸倒引当金	<u>△ 27,883</u>	5,619,948	
(3) 貯 蔵 品		419,103	
(4) 前 払 費 用		<u>1,274</u>	
流動資産合計			<u>12,778,512</u>
資 産 合 計			<u><u>35,871,133</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 9,122,516

企業債合計 9,122,516

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 5,033,473

ロ 修繕引当金 162,541

引当金合計 5,196,014

固定負債合計 14,318,530

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 1,314,990

企業債合計 1,314,990

(2) 未払金

1,906,359

(3) 引当金

イ 賞与等引当金 911,720

引当金合計 911,720

(4) その他流動負債

96,365

流動負債合計 4,229,434

5 繰延収益

長期前受金 21,115,667

収益化累計額 △ 17,637,523

繰延収益合計 3,478,144

負債合計 22,026,108

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>1,650,817</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 1,650,817</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,774,378</u>
	資 本 合 計			<u>13,845,025</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>35,871,133</u></u>

注記

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券は、償却原価法（定額法）による。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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 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、5,701,222千円である。

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310,840千円を支給するため、退職給付引当金310,840千円を使用する。

(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829,743千円を支出するため、賞与等引当金829,743千円を使用する。

(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30,424千円を補填するため、貸倒引当金30,424千円を使用する。

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6年度岡崎市病院事業会計補正予算事項別明細書
収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	補正前の予定額
1 病 院 事 業 収 益				千円 26,359,634
	1 医 業 収 益			24,225,081
		3 そ の 他 医 業 収 益		488,412
			5 そ の 他 医 業 収 益	129,370
	2 医 業 外 収 益			2,121,373
		2 他 会 計 負 担 金		1,258,633
			1 一 般 会 計 負 担 金	1,258,633
		5 そ の 他 医 業 外 収 益		165,379
			2 そ の 他 医 業 外 収 益	165,137

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 411,793	千円 26,771,427	千円
3,500	24,228,581	
3,500	491,912	
3,500	132,870	病院賠償責任保険金収入
408,293	2,529,666	
408,401	1,667,034	
408,401	1,667,034	リハビリテーション運営費負担金 3,767 周産期センター運営費負担金 135,614 救急医療運営費負担金 229,380 高度医療運営費負担金 28,205 都市共済追加費用負担金 2,766減 基礎年金拠出金負担金 3,186 児童手当負担金 11,015
△108	165,271	
△108	165,029	その他の収入 減

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 病 院 事 業 費	1 医 業 費 用	1 給 与 費		千円 27,160,266
				26,296,939
			1 給 料	4,549,487
			2 手 当 等	4,174,044
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	890,049
			4 報 酬	848,801
			5 法 定 福 利 費	1,711,312
			6 退 職 給 付 費	367,000
			3 経 費	4,328,792
			3 旅 費 交 通 費	29,355
			24 補 償 費	0

補正予定額	計	説明	明
千円 756,914	千円 27,917,180		千円
756,914	27,053,853		
752,649	13,293,342		
129,721	4,679,208	一般職 1,230人 医師 208人 看護師 741人 医療技術職 226人 事務職 45人 労務職 10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）	158,790 27,448減 1,621減
275,778	4,449,822	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）	291,901 15,242減 881減
19,824	909,873	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）	19,653 811減 982
△3,924	844,877	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）	14,284減 10,360
56,422	1,767,734	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）	66,410 12,185減 2,197
274,828	641,828	退職給付引当金繰入額	
4,265	4,333,057		
765	30,120	費用弁償	
3,500	3,500	医療事故賠償金	

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)				4,180
(過年度分損益勘定留保資金)				2,849,921
計				4,719,701

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額 千円
1 資本的支出				4,719,701
	1 建設改良費			1,872,347
		1 建設改良費		1,032,209
			1 給料	9,556
			2 手当等	8,346
			3 賞与等引当金繰入額	1,679
			5 法定福利費	3,007

補 正 予 定 額	計	説 明
千円	千円	千円
1	4, 181	
1, 408	2, 851, 329	
1, 409	4, 721, 110	

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 1, 409	千円 4, 721, 110	千円
1, 409	1, 873, 756	
1, 409	1, 033, 618	
452	10, 008	一般職
388	8, 734	一般職
168	1, 847	一般職
401	3, 408	一般職

水 道 事 業 会 計

令和6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	2 営 業 外 収 益		千円 1,524	
			1,524	
		2 他 会 計 負 担 金	1,552	
		6 雑 収 益	△28	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 水 道 事 業 費 用	1 営 業 費 用		千円 31,560	
			31,560	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	17,084	
		2 配 水 及 び 給 水 費	6,113	
		4 業 務 費	6,601	
		5 総 係 費	1,762	

資本的収入及び支出
収入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
			千円	
(当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額)			41	
(過年度分損益勘定留保資金)			16, 226	
計			16, 267	

支出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 16,267	
	1 建設改良費		16,267	
		1 原水及び 浄水施設費	11,634	
		2 配水施設費	△1,537	
		3 給水施設費	6,170	

令和 6 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 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 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	169,653
減価償却費	2,879,533
固定資産除却費	160,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	42,566
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	4,640
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	397
長期前受金戻入額	△ 819,229
資本費繰入収益	△ 105,918
受取利息及び受取配当金	△ 15,186
支払利息	162,613
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 1
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,561
未払金の増減額 (△は減少)	△ 260,604
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 56
たな卸資産の増減額 (△は増加)	4
その他	16,885
小計	2,231,736
利息及び配当金の受取額	15,186
利息の支払額	△ 162,613
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,084,309

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	△ 4,119,944
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	△ 100,000
工事負担金による収入	360,437
分担金による収入	217,738
他会計負担金による収入	135,635
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,506,132

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	300,000
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	△ 1,351,250
一般会計からの出資による収入	966,866
リース債務の返済による支出	△ 592
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 84,976</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 1,506,799
資金期首残高	13,038,057
資金期末残高	<u>11,531,258</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 13	人 113	千円 454	千円 411,496	千円 450,152	千円 862,102	千円 147,621	千円 1,009,723
補 正 前	13	108	454	389,943	437,590	827,987	134,339	962,326
比 較	0	5	0	21,553	12,562	34,115	13,282	47,397

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 8,913	千円	千円 15,264	千円 45,769	千円 5,025	千円 10,113	千円	千円 2,210	千円 46,000
	補正前	9,027		15,708	43,572	5,172	9,562		2,210	52,153
	比 較	△ 114		△ 444	2,197	△ 147	551		0	△ 6,153
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 970	千円 5,800	千円	千円	千円 105,646	千円 86,718	千円 117,724	千円	千円 450,152
	補正前	970	6,000			96,001	79,491	117,724		437,590
	比 較	0	△ 200			9,645	7,227	0		12,562

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 21,553	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 10,816	給与改定の状況 給料の改定率 2.68% 給与改定実施時期 令和6年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,143		
		その他の増減分	8,594	職員数増に伴う増等	
手 当	12,485	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	10,698	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	1,787	職員数増に伴う増等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		事務・技術職	技能業務職
補正後	平均給料月額（円）	327,188	298,779
	平均給与月額（円）	398,073	359,134
	平均年齢（歳）	41.05	48.46
補正前	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

(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 183,500	円 175,800	円 183,500	円 175,800
高 校 卒	194,500	185,700	194,500	185,700
大 学 卒	225,600		225,600	

(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	1	4人	6.6%	1	10人	23.3%
	2	9	14.7	2	2	4.6
	3	21	34.4	3	6	13.9
	4	13	21.3	4	14	32.6
	5	4	6.6	5	11	25.6
	6	4	6.6			
	7	5	8.2			
	8					
	9	1	1.6			
	10					
	計	61	100.0	計	43	100.0
補 正 前	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

(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)	104	61	43
	昇給に係る職員数 (B) (人)	72	51	21
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	3	
		4号給 (人)	46	21
		5号給 (人)		
		6号給 (人)	2	
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
		9号給以上 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	69.2	83.6	48.8
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	99	56	43
	昇給に係る職員数 (B) (人)	63	46	17
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	45	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) (%)	63.6	82.1	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	0.0	1.4
支給対象職員の比率 (%) (令和6年10月1日現在)	69.2	50.8	95.3
支給対象職員1人当たり 平 均 支 給 月 額 (円)	2,558	12	4,483
代表的な特殊勤務手当の名称	動力機械等取扱手当、取水路等処理手当、夜間特殊業務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	(1. 175)	(1. 225)	(2. 40)	有	
	2. 250	2. 350	4. 60		
補正前	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 250	2. 250	4. 50		
一般会計の制度	(1. 175)	(1. 225)	(2. 40)	有	
	2. 250	2. 350	4. 60		

(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 5 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 5,082	—	千円 —
排水処理施設脱水ケーキ運搬 に 要 す る 経 費	2,915	—	—
非 常 用 発 電 設 備 の 設 計 に 要 す る 経 費	11,957	—	—
検針受付収納等業務に要する経費	1,727,000	—	—
水道賠償責任保険に要する経費	2,387	—	—
浄水施設等の整備に要する経費	98,595	—	—
配水管の整備に要する経費	1,040,000	—	—

令和6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7年度	千円 5,082	千円	千円	千円	千円 5,082
令和7年度	2,915				2,915
令和7年度	11,957				11,957
令和7年度 から 令和12年度 まで	1,727,000				1,727,000
令和7年度	2,387				2,387
令和7年度	98,595				98,595
令和7年度	1,040,000		98,800	54,890	886,310

令和6年度岡崎市水道事業予定貸借対照表

(令和7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		3,456,848	
ロ 建 物	4,220,780		
減価償却累計額	<u>△ 1,331,130</u>	2,889,650	
ハ 構 築 物	109,365,980		
減価償却累計額	<u>△ 46,203,797</u>	63,162,183	
ニ 機 械 及 び 装 置	14,517,897		
減価償却累計額	<u>△ 8,969,542</u>	5,548,355	
ホ 車 両 運 搬 具	109,397		
減価償却累計額	<u>△ 71,841</u>	37,556	
ヘ 工具器具及び備品	114,544		
減価償却累計額	<u>△ 83,222</u>	31,322	
トリ ー ス 資 産	2,620		
減価償却累計額	<u>△ 2,489</u>	131	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,545,590</u>	
有形固定資産合計			76,671,635
(2) 無形固定資産			
イ ソフトウェア		<u>5,340</u>	
無形固定資産合計			5,340
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		<u>900,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>900,000</u>
固 定 資 産 合 計			77,576,975

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		11,531,258	
(2) 未 収 金	2,064,837		
貸倒引当金	<u>△ 2,914</u>	2,061,923	
(3) 貯 蔵 品		52,380	
(4) その他流動資産		<u>305,924</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>13,951,485</u>
資 産 合 計			<u><u>91,528,460</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 12,070,150

企 業 債 合 計 12,070,150

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金 901,237

引 当 金 合 計 901,237

固 定 負 債 合 計 12,971,387

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 1,281,499

企 業 債 合 計 1,281,499

(2) 未 払 金 1,599,656

(3) 前 受 金 20,210

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金 76,350

引 当 金 合 計 76,350

(5) その他流動負債 400,560

流 動 負 債 合 計 3,378,275

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 36,938,363

収益化累計額 △ 15,974,682

繰 延 収 益 合 計 20,963,681

負 債 合 計 37,313,343

資 本 の 部

6	資 本 金		51,848,099
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	1,300,000	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>669,653</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,969,653</u>
	剰 余 金 合 計		<u>2,367,018</u>
	資 本 合 計		<u>54,215,117</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>91,528,460</u></u>

注記

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券は、償却原価法（定額法）による。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、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、378,316千円である。

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75,158千円を支給するため、退職給付引当金75,158千円を使用する。

(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69,808千円を支出するため、賞与等引当金69,808千円を使用する。

(3) 貸倒引当金

貸倒引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において債権の不納欠損による損失金額2,517千円を補填するため、貸倒引当金2,517千円を使用する。

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 738千円

1年超 1,596千円

計 2,334千円

令和 6 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 益				千円 8,118,465
	2 営 業 外 収 益			1,061,299
		2 他 会 計 負 担 金		83,112
			1 他 会 計 負 担 金	83,112
		6 雑 収 益		34,404
			3 そ の 他 雑 収 益	31,609

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 1,524	千円 8,119,989	千円
1,524	1,062,823	
1,552	84,664	
1,552	84,664	児童手当負担金 729 下水道事業管理者等負担金 823
△28	34,376	
△28	31,581	雇用保険個人負担金収入 減

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 水道事業用費	1 営業費用			千円 7,644,395
				7,380,991
		1 原水及び浄水費		2,634,501
			1 給料	135,278
			2 手当等	86,963
			3 賞与等引当金繰入額	24,398
			4 法定福利費	42,759
		2 配水及び給水費		788,979
			1 給料	78,973
			2 手当等	57,409
			3 賞与等引当金繰入額	14,016
			4 法定福利費	24,680
		4 業務費		440,220
			1 給料	28,433
			2 手当等	19,737
			3 賞与等引当金繰入額	5,329
			4 法定福利費	9,331
		5 総係費		352,439
			1 給料	64,214
			2 手当等	48,101

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 31,560	千円 7,675,955	千円
31,560	7,412,551	
17,084	2,651,585	
7,319	142,597	一般職 7,727 会計年度任用職員（ショートパート） 408減
2,962	89,925	一般職 2,958 会計年度任用職員（ショートパート） 4
2,235	26,633	一般職 2,159 会計年度任用職員（ショートパート） 76
4,568	47,327	一般職 4,532 会計年度任用職員（ショートパート） 36
6,113	795,092	
2,326	81,299	一般職 2,316 会計年度任用職員（ショートパート） 10
576	57,985	一般職 547 会計年度任用職員（ロングパート） 32 会計年度任用職員（ショートパート） 3減
908	14,924	一般職 814 会計年度任用職員（ロングパート） 94
2,303	26,983	一般職 2,336 会計年度任用職員（ロングパート） 33減
6,601	446,821	
3,508	31,941	一般職
1,019	20,756	一般職
787	6,116	一般職
1,287	10,618	一般職
1,762	354,201	
△108	64,106	一般職 93減 会計年度任用職員（ショートパート） 15減
1,068	49,169	特別職 58 一般職 996 会計年度任用職員（ロングパート） 16 会計年度任用職員（ショートパート） 2減

款	項	目	節	補正前の予定額
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	千円 11,306
			4 法 定 福 利 費	20,047

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 710	千円 12,016	千円 特別職 25 一般職 637 会計年度任用職員（ロングパート） 48
92	20,139	特別職 459減 一般職 555 会計年度任用職員（ロングパート） 4減

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	節	補正前の予定額 千円
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				274,389
(過年度分損益勘定留保資金)				2,611,390
計				5,438,906

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 5,438,906
				3,987,656
		1 原 水 及 び 浄 水 施 設 費		671,703
			1 給 料	9,024
			2 手 当 等	5,866
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,647
			4 法 定 福 利 費	2,769
		2 配 水 施 設 費		3,182,033
			1 給 料	55,914
			2 手 当 等	42,420
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	10,098
			4 法 定 福 利 費	17,830
		3 給 水 施 設 費		84,250
			1 給 料	18,107
			2 手 当 等	10,865
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	3,014
			4 法 定 福 利 費	5,615

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 16,267	千円 5,455,173	千円
16,267	4,003,923	
11,634	683,337	
6,114	15,138	一般職 5,337 会計年度任用職員（ショートパート） 777
2,706	8,572	一般職 2,579 会計年度任用職員（ショートパート） 127
994	2,641	一般職
1,820	4,589	一般職 1,817 会計年度任用職員（ショートパート） 3
△1,537	3,180,496	
△1,177	54,737	一般職 減
△1,404	41,016	一般職 減
286	10,384	一般職
758	18,588	一般職
6,170	90,420	
3,571	21,678	一般職
710	11,575	一般職
622	3,636	一般職
1,267	6,882	一般職

下 水 道 事 業 会 計

令和 6 年度岡崎市下水道事業会計補正予算実施計画
収益的收入及び支出
収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 下水道事業 収 益			千円 △692	
	1 営 業 収 益		△5,117	
		2 他 会 計 負 担 金	△5,117	
	2 営 業 外 収 益		2,941	
		2 他 会 計 負 担 金	△2,152	
		3 他 会 計 補 助 金	5,099	
		8 雑 収 益	△6	
	3 特 別 利 益		1,484	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1,484	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 下水道事業 費 用			千円 △8,887	
	1 営 業 費 用		△8,887	
		1 管 渠 費	901	
		2 ポンプ場費	△9,065	
		3 水質管理費	△2,154	
		4 業 務 費	△4,620	
		5 総 係 費	5,324	
		9 処 理 場 費	727	

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的收入			千円 △1,284	
	2 出 資 金		△1,284	
		1 他 会 計 出 資 金	△1,284	
(過年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額)			△105,230	
(当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額)			30	
(過年度分損益勘定留保資金)			153,203	
(当年度分損益勘定留保資金)			△44,325	
計			2,394	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 2,394	
	1 建設改良費		2,394	
		1 管渠施設費	7,688	
		2 ポンプ場 施設費	△4,010	
		6 処理場 施設費	△1,284	

令和 6 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 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 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	△ 207, 183
減価償却費	5, 476, 157
固定資産除却費	35, 153
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	40, 124
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	3, 176
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	180
長期前受金戻入額	△ 2, 009, 747
受取利息及び受取配当金	△ 10
支払利息	915, 143
未収金の増減額 (△は増加)	774, 430
未払金の増減額 (△は減少)	196, 015
その他流動負債の増減 (△は減少)	58, 410
小計	<u>5, 281, 848</u>
利息及び配当金の受取額	10
利息の支払額	<u>△ 915, 143</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	4, 366, 715
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, 729, 259
無形固定資産の取得による支出	△ 156, 442
短期貸付金の償還による収入	1, 357
長期貸付金の貸付による支出	△ 5, 800
工事負担金による収入	40, 172
他会計負担金による収入	47, 742
受益者負担金による収入	52, 084
国庫補助金による収入	2, 505, 048
固定資産売却による収入	28, 811
県補助金による収入	34, 611
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4, 181, 676</u>

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	5,786,100
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	△ 5,193,882
一般会計からの出資による収入	156,490
リース債務の返済による支出	△ 82
財務活動によるキャッシュ・フロー	748,626
資金増加額（又は減少額）	933,665
資金期首残高	4,607,903
資金期末残高	5,541,568

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	人 (1) 64	千円	千円 225,126	千円 242,094	千円 467,220	千円 81,457	千円 548,677
補 正 前		68		231,148	244,803	475,951	80,042	555,993
比 較		(1) △ 4		△ 6,022	△ 2,709	△ 8,731	1,415	△ 7,316

(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 6,149	千円	千円 7,481	千円 25,074	千円 3,569	千円 5,801	千円	千円 10	千円 31,859
	補正前	6,149		8,220	25,783	3,759	6,085		10	31,396
	比 較	0		△ 739	△ 709	△ 190	△ 284		0	463
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 420	千円	千円	千円	千円 55,874	千円 47,514	千円 58,343	千円	千円 242,094
	補正前	420				56,257	48,381	58,343		244,803
	比 較	0				△ 383	△ 867	0		△ 2,709

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 △ 6,022	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 6,801	給与改定の状況 給料の改定率 3.02% 給与改定実施時期 令和6年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	163		
		その他の増減分	△ 12,986	職員数減に伴う減等	
手 当	△ 2,709	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	6,724	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△ 9,433	職員数減に伴う減等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		事務・技術職	技能業務職
補正後	平均給料月額（円）	310,746	342,500
	平均給与月額（円）	378,701	385,645
	平均年齢（歳）	39.15	54.67
補正前	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

(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 183,500	円 175,800	円 183,500	円 175,800
高 校 卒	194,500	185,700	194,500	185,700
大 学 卒	225,600		225,600	

(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	1	5人	8.8%	1	人	%
	2	16	28.1	2	(1)	(100.0)
	3	15	26.3	3		
	4	10	17.5	4	1	100.0
	5	4	7.0	5		
	6	3	5.3			
	7	3	5.3			
	8	1	1.7			
	9					
	10					
	計	57	100.0	計	(1) 1	(100.0) 100.0
補 正 前	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

(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
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)		58	57	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		47	47	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	41	41	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)	1	1	
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
		9号給以上 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)		81.0	82.5	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		62	60	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		56	56	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		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) (%)		90.3	93.3	

(注) 短時間勤務職員を除く。

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年10月1日現在)	1.7	1.8	
支給対象職員1人当たり 平 均 支 給 月 額 (円)	833	833	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理業務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	(1. 175)	(1. 225)	(2. 40)	有	
	2. 250	2. 350	4. 60		
補正前	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 250	2. 250	4. 50		
一般会計の制度	(1. 175)	(1. 225)	(2. 40)	有	
	2. 250	2. 350	4. 60		

(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 5 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
明 治 用 水 土 地 改 良 区 管 理 阻 害 補 償 に 要 す る 経 費 (東 本 郷 町 ほ か 1 箇 町 地 内)	千円 180	—	千円 —
幹 線 管 渠 鉄 道 敷 土 地 貸 借 に 要 す る 経 費 (中 田 町 ほ か 2 箇 町 地 内)	555	—	—
下 水 道 管 渠 の 清 掃 に 要 す る 経 費	142,830	—	—
汚 泥 の 運 搬 等 に 要 す る 経 費	39,880	—	—
下 水 道 管 渠 の 改 築 に 要 す る 経 費	483,000	—	—

令和6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7年度 から 令和11年度 まで	千円 180	千円	千円	千円	千円 180
令和7年度 から 令和9年度 まで	555				555
令和7年度	142,830				142,830
令和7年度	39,880				39,880
令和7年度	483,000		483,000		

令和6年度岡崎市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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		3,158,848	
ロ 建 物	7,335,224		
減価償却累計額	<u>△ 1,515,801</u>	5,819,423	
ハ 構 築 物	182,684,740		
減価償却累計額	<u>△ 47,102,626</u>	135,582,114	
ニ 機 械 及 び 装 置	13,737,422		
減価償却累計額	<u>△ 5,469,350</u>	8,268,072	
ホ 車 両 運 搬 具	5,453		
減価償却累計額	<u>△ 1,912</u>	3,541	
ヘ 工具器具及び備品	20,832		
減価償却累計額	<u>△ 10,607</u>	10,225	
トリ ー ス 資 産	1,349		
減価償却累計額	<u>△ 943</u>	406	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>3,621,507</u>	
有形固定資産合計			156,464,136

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>5,747,586</u>	
無形固定資産合計			5,747,586

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金		6,591	
ロ そ の 他 投 資		<u>2,040</u>	
投資その他の資産合計			<u>8,631</u>

固 定 資 産 合 計 162,220,353

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		5,541,568	
(2) 未 収 金	1,484,273		
貸倒引当金	<u>△ 2,930</u>	1,481,343	
(3) 短 期 貸 付 金		<u>1,219</u>	

流 動 資 産 合 計 7,024,130

資 産 合 計 169,244,483

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

62,046,819

企 業 債 合 計

62,046,819

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

138,943

引 当 金 合 計

138,943

固 定 負 債 合 計

62,185,762

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

4,267,943

企 業 債 合 計

4,267,943

(2) 未 払 金

3,910,044

(3) 引 当 金

イ 賞与等引当金

31,528

引 当 金 合 計

31,528

(4) その他流動負債

58,410

流 動 負 債 合 計

8,267,925

5 繰 延 収 益

長期前受金

77,210,074

収益化累計額

△ 17,665,623

繰 延 収 益 合 計

59,544,451

負 債 合 計

129,998,138

	資 本 の 部		
6 資 本 金			39,157,860
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	279,662		
ハ 他会計負担金	<u>11,623</u>		
資本剰余金合計		295,668	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>207,183</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 207,183</u>	
剰 余 金 合 計			<u>88,485</u>
資 本 合 計			<u>39,246,345</u>
負 債 資 本 合 計			<u>169,244,483</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から他会計負担分を控除した金額を計上する。

(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、35,345,768千円である。

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324千円を支給するため、退職給付引当金324千円を使用する。

(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26,633千円を支出するため、賞与等引当金26,633千円を使用する。

(3) 貸倒引当金

貸倒引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において債権の不納欠損による損失金額2,866千円を補填するため、貸倒引当金2,866千円を使用する。

第3 セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、これら2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の主な内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	主に市街地における下水（汚水・雨水）を処理・排除する業務
農業集落排水事業	農業用排水の水質保全を目的として下水（汚水）を処理する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位 千円）

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	5,997,188	98,130	6,095,318
営業費用	8,542,831	467,552	9,010,383
営業損益	△2,545,643	△369,422	△2,915,065
経常損益	△117,269	△84,109	△201,378
セグメント資産	162,934,563	6,309,920	169,244,483
セグメント負債	124,842,976	5,155,162	129,998,138
その他の項目			
他会計繰入金	3,767,551	282,232	4,049,783
減価償却費	5,216,641	259,516	5,476,157
特別利益	1,485	1	1,486
特別損失	4,107	1	4,108
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	8,495,432	236,166	8,731,598

令和 6 年度岡崎市下水道事業会計補正予算事項別明細書
収益的收入及び支出
収 入

款	項	目	節	補正前の予定額
1 下 水 道 事 業 収 益	1 営 業 収 益			千円 10,496,273
				6,491,619
		2 他 会 計 負 担 金		2,188,577
			1 他 会 計 負 担 金	2,188,577
	2 営 業 外 収 益			4,004,652
		2 他 会 計 負 担 金		1,611,755
			1 他 会 計 負 担 金	1,611,755
		3 他 会 計 補 助 金		47,389
			1 他 会 計 補 助 金	47,389
		8 雑 収 益		10,767
			5 そ の 他 雑 収 益	10,492
	3 特 別 利 益			2
		1 過 年 度 損 益 修 正 益		2
			1 過 年 度 損 益 修 正 益	2

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △692	千円 10,495,581	千円
△5,117	6,486,502	
△5,117	2,183,460	
△5,117	2,183,460	雨水処理費負担金 減
2,941	4,007,593	
△2,152	1,609,603	
△2,152	1,609,603	水質規制事務費負担金 減
5,099	52,488	
5,099	52,488	一般会計補助金
△6	10,761	
△6	10,486	雇用保険個人負担金収入 減
1,484	1,486	
1,484	1,486	
1,484	1,486	災害応急対策等一般会計負担金

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 下 水 道 事 業 費	1 営 業 費 用			千円 10,234,812
				9,311,650
		1 管 渠 費		784,508
			1 給 料	22,836
			2 手 当 等	18,689
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	2,657
			4 法 定 福 利 費	7,725
		2 ポ ン プ 場 費		487,986
			1 給 料	18,047
			2 手 当 等	14,790
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	825
			4 法 定 福 利 費	6,153
		3 水 質 管 理 費		51,557
			1 給 料	18,649
			2 手 当 等	12,742
			4 法 定 福 利 費	6,241
		4 業 務 費		327,308
			1 給 料	34,952
			2 手 当 等	21,527
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	5,933
			4 法 定 福 利 費	10,616

補 正 予 定 額	計	説 明	
千円 △8,887	千円 10,225,925		千円
△8,887	9,302,763		
901	785,409		
268	23,104	一般職	
93	18,782	一般職	
115	2,772	一般職	
425	8,150	一般職	
△9,065	478,921		
△3,668	14,379	一般職 減	
△4,046	10,744	一般職 減	
△119	706	一般職 減	
△1,232	4,921	一般職 減	
△2,154	49,403		
△619	18,030	一般職 減	
△1,168	11,574	一般職 減	
△367	5,874	一般職 減	
△4,620	322,688		
△2,073	32,879	一般職 会計年度任用職員（ショートパート）	2,063減 10減
△2,177	19,350	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）	2,222減 47 2減
152	6,085	一般職 会計年度任用職員（ロングパート）	177減 329
△522	10,094	一般職 会計年度任用職員（ロングパート）	508減 14減

款	項	目	節	補正前の予定額
		5 総 係 費		千円 258,923
			1 給 料	53,560
			2 手 当 等	44,114
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	5,381
			4 法 定 福 利 費	17,509
			31 負 担 金	47,796
		9 処 理 場 費		159,173
			1 給 料	4,864
			2 手 当 等	3,840
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	896
			4 法 定 福 利 費	1,817

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 5,324	千円 264,247	千円
2,710	56,270	一般職 2,720 会計年度任用職員（ショートパート） 10減
△68	44,046	一般職 81減 会計年度任用職員（ロングパート） 14 会計年度任用職員（ショートパート） 1減
690	6,071	一般職 684 会計年度任用職員（ロングパート） 6
1,169	18,678	一般職 1,174 会計年度任用職員（ロングパート） 5減
823	48,619	事業管理者等負担金
727	159,900	
26	4,890	一般職
485	4,325	一般職
89	985	一般職
127	1,944	一般職

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資 本 的 収 入				千円 6,834,357
	2 出 資 金			157,774
		1 他 会 計 出 資 金		157,774
			1 他 会 計 出 資 金	157,774
(過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				134,457
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				172,415
(過年度分損益勘定留保資金)				3,031,416
(当年度分損益勘定留保資金)				558,331
計				10,730,976

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △1,284	千円 6,833,073	千円
△1,284	156,490	
△1,284	156,490	
△1,284	156,490	一般会計出資金 減
△105,230	29,227	
30	172,445	
153,203	3,184,619	
△44,325	514,006	
2,394	10,733,370	

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 10,730,976
				6,411,682
		1 管 渠 施 設 費		5,138,967
			1 給 料	55,882
			2 手 当 等	36,584
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	10,004
			4 法 定 福 利 費	17,918
		2 ポ ン プ 場 施 設 費		941,396
			1 給 料	17,723
			2 手 当 等	12,218
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	3,186
			4 法 定 福 利 費	5,636
		6 処 理 場 施 設 費		155,128
			1 給 料	4,635
			2 手 当 等	3,826
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	894
			4 法 定 福 利 費	1,620

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 2,394	千円 10,733,370	千円
2,394	6,414,076	
7,688	5,146,655	
△600	55,282	一般職 減
2,825	39,409	一般職
4,097	14,101	一般職
1,366	19,284	一般職
△4,010	937,386	
△1,570	16,153	一般職 減
546	12,764	一般職
△3,186	0	一般職 減
200	5,836	一般職
△1,284	153,844	
△496	4,139	一般職 減
△601	3,225	一般職 減
△86	808	一般職 減
△101	1,519	一般職 減

