

令和 7 年 度
補 正 予 算 説 明 書

令和 7 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	125
国民健康保険事業特別会計	135
後期高齢者医療特別会計	169
介護保険特別会計	187
継続契約集合支払特別会計	215
額田北部診療所特別会計	225
こども発達医療センター特別会計	239
宮崎財産区特別会計	257
形埜財産区特別会計	269

企 業 会 計

病院事業会計	279
水道事業会計	305
下水道事業会計	335

一 般 会 計

1 総括
(歳入)

一般會計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 市税	3,400,000千円
1 項 市民税	3,400,000千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 個人	千円 27,851,307	千円 3,400,000	千円 31,251,307
計	31,457,520	3,400,000	34,857,520

1 1 款 地方特例交付金	△31,385千円
1 項 地方特例交付金	△31,385千円

1 地方特例交付金	491,089	△31,385	459,704
計	491,089	△31,385	459,704

1 5 款 使用料及び手数料	7,994千円
1 項 使用料	7,994千円

7 土木使用料	771,533	7,994	779,527
計	1,306,272	7,994	1,314,266

1 6 款 国庫支出金	596,060千円
1 項 国庫負担金	612,267千円

1 民生費国庫負担金	19,808,988	578,172	20,387,160
------------	------------	---------	------------

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	千円 3,400,000	○財務部市民税課 ・所得割 千円 3,400,000

1 地方特例交付金	△31,385	○財務部財政課 ・地方特例交付金 △31,385

3 道路橋りょう 使用料	7,994	○土木建設部土木管理課 ・行政財産目的外使用料 道路 7,994 7,994

1 社会福祉費負担金	261,536	○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） 11,147 203,777 46,612
3 児童福祉費負担金	129,012	○こども部保育課 ・子どものための教育・保育給付交付金 129,012
4 生活保護費負担金	187,624	○福祉部生活福祉課 ・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） 132,399 13,011 42,177 37

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

1 6 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

596,060千円
612,267千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 衛生費国庫負担金	千円 197,880	千円 10,641	千円 208,521
3 教育費国庫負担金	717,748	23,454	741,202
計	20,724,616	612,267	21,336,883

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

596,060千円
△25,512千円

1 総務費国庫補助金	1,582,635	6,475	1,589,110
2 民生費国庫補助金	1,187,775	△2,367	1,185,408
3 衛生費国庫補助金	772,678	815	773,493
5 土木費国庫補助金	2,797,504	5,907	2,803,411
6 教育費国庫補助金	150,297	△36,342	113,955
計	6,525,802	△25,512	6,500,290

節		説 明
区 分	金 額	
1 保健衛生費負担金	千円 10,641	○保健部生活衛生課 ・結核医療費負担金（３／４） 千円 10,641
1 教育総務費負担金	23,454	○こども部保育課 ・子どものための教育・保育給付交付金（１／２） 23,454

3 戸籍住民基本台帳費補助金	6,475	○市民安全部市民課 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（１０／１０） 6,475
1 社会福祉費補助金	2,848	○福祉部障がい福祉課 ・障害者総合支援事業費補助金（１／２・２／３） 2,848
3 児童福祉費補助金	△5,330	○こども家庭センター ・子ども・子育て支援交付金（１／３） ・重層的支援体制整備事業交付金 14 △5,344
4 生活保護費補助金	115	○福祉部生活福祉課 ・生活保護適正実施推進事業費補助金（３／４・１０／１０） 98 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（１／２・２／３） 17
1 保健衛生費補助金	815	○保健部生活衛生課 ・結核医療費補助金（１／２） 1,027 ○こども家庭センター ・母子保健医療対策総合支援事業費補助金（１／２） 330 ・重層的支援体制整備事業交付金 △542
5 住宅費補助金	5,907	○都市基盤部市営住宅課 ・社会資本整備総合交付金 5,907
4 学校教育費補助金	△36,342	○教育委員会事務局教育政策課 ・学校施設環境改善交付金 △36,560 ○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） 218

1 6 款 国庫支出金

596,060千円

3 項 委託金

9,305千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費委託金	千円 3,605	千円 4,024	千円 7,629
2 民生費委託金	68,544	5,281	73,825
計	81,736	9,305	91,041

1 7 款 県支出金

223,537千円

1 項 県負担金

187,026千円

1 民生費県負担金	6,422,277	175,299	6,597,576
4 教育費県負担金	358,873	11,727	370,600
計	6,861,601	187,026	7,048,627

1 7 款 県支出金

223,537千円

2 項 県補助金

36,511千円

2 民生費県補助金	1,967,802	7,470	1,975,272
-----------	-----------	-------	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
2 戸籍住民基本 台帳費委託金	千円 4,024	○市民安全部市民課 ・ 中長期在留者住居地届出等事務委託金 千円 4,024
1 社会福祉費委 託金	5,281	○福祉部国保年金課 ・ 国民年金事務費交付金 5,281

1 社会福祉費負 担金	125,194	○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） 101,888 23,306
2 老人福祉費負 担金	3,619	○福祉部医療助成室 ・ 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 保険料軽減分（３／４） 3,619 3,619
3 児童福祉費負 担金	46,486	○こども部保育課 ・ 施設型教育・保育給付費等負担金 46,486
1 教育総務費負 担金	11,727	○こども部保育課 ・ 施設型教育・保育給付費等負担金（１／４） 11,727

1 社会福祉費補 助金	277	○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） 277
3 児童福祉費補 助金	7,193	○こども部保育課 ・ 施設型教育・保育給付費等補助金（１／２） ○こども家庭センター ・ 地域子ども・子育て支援事業費補助金（１／３） ・ 重層的支援体制整備事業交付金 8,827 14 △1,648

16 款 国庫支出金 17 款 県支出金

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

223, 537千円
36, 511千円

目	補正前の額	補 正 額	計
3 衛生費県補助金	千円 80, 478	千円 375	千円 80, 853
4 農林業費県補助金	350, 658	17, 918	368, 576
8 教育費県補助金	384, 758	10, 748	395, 506
計	3, 318, 847	36, 511	3, 355, 358

1 8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

116, 141千円
119, 837千円

2 利子及び配当金	231, 401	119, 837	351, 238
計	407, 525	119, 837	527, 362

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生費補助金	千円 375	○保健部生活衛生課 ・骨髄提供者助成事業費補助金（１／２） ○保健部健康増進課 ・がん患者アピアランスケア支援事業費補助金（１／２） ○こども家庭センター ・重層的支援体制整備事業交付金	千円 140 371 △136
1 農業費補助金	17,918	○経済振興部農務課 ・機構集積協力交付金（１０／１０）	17,918
1 教育総務費補助金	10,748	○こども部保育課 ・施設型教育・保育給付費等補助金（１／２）	10,748

1 利子及び配当金	119,837	○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 ○財務部行政経営課 ・公共施設保全整備基金利子収入 ○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 ・美術博物館等整備基金利子収入 ○福祉部福祉政策課 ・福祉基金利子収入 ○環境部ゼロカーボンシティ推進課 ・未来環境整備基金利子収入 ○経済振興部観光推進課 ・家康公観光振興基金利子収入 ○経済振興部中山間政策課 ・ふるさと農村活性化対策基金利子収入 ○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 ○都市基盤部公園緑地課 ・公園施設整備基金利子収入 ・さくら基金利子収入	695 25,502 26,618 114 7,562 4,075 1,000 20 499 39 30,812 22,439 462

1 8 款 財産収入
2 項 財産売却収入

116,141千円
△3,696千円

目	補正前の額	補 正 額	計
3 生産物売却収入	千円 514,568	千円 △3,696	千円 510,872
計	1,204,548	△3,696	1,200,852

1 9 款 寄附金
1 項 寄附金

71,013千円
71,013千円

2 総務費寄附金	58,742	500	59,242
3 民生費寄附金	1	31,696	31,697
4 衛生費寄附金	8,661	5,567	14,228
6 商工費寄附金	1	3,000	3,001
7 土木費寄附金	11,501	30,200	41,701
8 教育費寄附金	4	50	54
計	603,542	71,013	674,555

節		説 明
区 分	金 額	
1 生産物売払収入	千円 △3,696	○環境部清掃施設課 ・電気売払収入 千円 △3,696

2 総務諸費寄附金	500	○社会文化部多様性社会推進課 ・男女共同参画費寄附金 500
1 社会福祉費寄附金	30,009	○福祉部福祉政策課 ・社会福祉費寄附金 9 ○福祉部ふくし相談課 ・社会福祉費寄附金 30,000
2 児童福祉費寄附金	1,687	○こども部保育課 ・保育園費寄附金 1,687
1 保健衛生費寄附金	5,567	○動物総合センター ・動物総合センター費寄附金 567 ○市立看護専門学校 ・看護専門学校費寄附金 5,000
1 商工費寄附金	3,000	○経済振興部観光推進課 ・観光費寄附金 3,000
1 交通安全対策費寄附金	30,000	○土木建設部道路維持課 ・緊急交通安全対策費寄附金 30,000
2 公園緑地費寄附金	200	○都市基盤部公園緑地課 ・公園費寄附金 200
1 小学校費寄附金	50	○教育委員会事務局教育政策課 ・学校管理費寄附金 50

20款 繰入金 3,000千円
2項 基金繰入金 3,000千円

目	補正前の額	補正額	計
1 基金繰入金	千円 6,951,825	千円 3,000	千円 6,954,825
計	6,951,825	3,000	6,954,825

21款 繰越金 3,442千円
1項 繰越金 3,442千円

1 繰越金	1,141,235	3,442	1,144,677
計	1,141,235	3,442	1,144,677

22款 諸収入 16,403千円
4項 受託事業収入 △3,192千円

2 民生費受託事業収入	408,602	△3,192	405,410
計	552,941	△3,192	549,749

22款 諸収入 16,403千円
5項 雑入 19,595千円

2 雑入	4,923,946	19,595	4,943,541
------	-----------	--------	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
9 さくら基金繰入金	千円 3,000	○都市基盤部公園緑地課 ・さくら基金繰入金 千円 3,000

1 前年度繰越金	3,442	○財務部財政課 ・前年度繰越金 3,442

1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	△3,192	○福祉部長寿課 ・後期高齢者医療広域連合受託事業収入 △3,192

1 雇用保険個人負担金収入	△2,219	○総合政策部企画課 ・雇用保険個人負担金収入 △4 ○総合政策部秘書課 ・雇用保険個人負担金収入 △5 ○総合政策部広報課 ・雇用保険個人負担金収入 △4 ○総合政策部地域創生課 ・雇用保険個人負担金収入 △2 ○財務部財政課 ・雇用保険個人負担金収入 △2 ○財務部行政経営課 ・雇用保険個人負担金収入 △5 ○財務部市民税課 ・雇用保険個人負担金収入 △3 ○財務部資産税課 ・雇用保険個人負担金収入 10
---------------	--------	--

20款 繰入金 21款 繰越金 22款 諸収入

22款 諸收入
5項 雜入

16,403千円
19,595千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		○財務部納税課	
		・雇用保険個人負担金収入	△3
		○総務部総務文書課	
		・雇用保険個人負担金収入	△10
		○総務部庁舎車両管理課	
		・雇用保険個人負担金収入	△2
		○総務部人事課	
		・雇用保険個人負担金収入	△717
		○総務部契約課	
		・雇用保険個人負担金収入	△3
		○市民安全部防犯交通安全課	
		・雇用保険個人負担金収入	△13
		○消費生活センター	
		・雇用保険個人負担金収入	△4
		○市民安全部防災課	
		・雇用保険個人負担金収入	△4
		○市民安全部市民課	
		・雇用保険個人負担金収入	△37
		○岡崎支所	
		・雇用保険個人負担金収入	△4
		○大平支所	
		・雇用保険個人負担金収入	△2
		○矢作支所	
		・雇用保険個人負担金収入	△2
		○額田支所	
		・雇用保険個人負担金収入	△5
		○社会文化部文化振興課	
		・雇用保険個人負担金収入	△3
		○社会文化部多様性社会推進課	
		・雇用保険個人負担金収入	△37
		○社会文化部生涯学習課	
		・雇用保険個人負担金収入	△98
		○中央図書館	
		・雇用保険個人負担金収入	5
		○福祉部福祉政策課	
		・雇用保険個人負担金収入	△4
		○福祉部生活福祉課	
		・雇用保険個人負担金収入	△15
		○福祉部障がい福祉課	
		・雇用保険個人負担金収入	△10
		○福祉部長寿課	
		・雇用保険個人負担金収入	△28
		○福祉部国保年金課	
		・雇用保険個人負担金収入	△2
		○福祉部医療助成室	
		・雇用保険個人負担金収入	△5
		○保健部保健政策課	
		・雇用保険個人負担金収入	△8
		○保健部生活衛生課	
		・雇用保険個人負担金収入	△17
		○保健部ワクチン接種推進室	
		・雇用保険個人負担金収入	△25
		○保健部健康増進課	
		・雇用保険個人負担金収入	△29
		○動物総合センター	
		・雇用保険個人負担金収入	△8
		○こども部こども育成課	
		・雇用保険個人負担金収入	△3

22款 諸收入
5項 雜入

16,403千円
19,595千円

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
		○こども部子育て支援室 ・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	△617
		○こども家庭センター ・雇用保険個人負担金収入	△83
		○こども発達相談センター ・雇用保険個人負担金収入	△11
		○環境部廃棄物対策課 ・雇用保険個人負担金収入	△5
		○環境部ごみ対策課 ・雇用保険個人負担金収入	△9
		○環境部清掃施設課 ・雇用保険個人負担金収入	△2
		○総合検査センター ・雇用保険個人負担金収入	△2
		○経済振興部商工労政課 ・雇用保険個人負担金収入	△6
		○経済振興部農務課 ・雇用保険個人負担金収入	△3
		○経済振興部中山間政策課 ・雇用保険個人負担金収入	△8
		○都市基盤部市街地整備課 ・雇用保険個人負担金収入	△2
		○都市基盤部公園緑地課 ・雇用保険個人負担金収入	△2
		○都市基盤部建築課 ・雇用保険個人負担金収入	△2
		○消防本部総務課 ・雇用保険個人負担金収入	△2
		○会計課 ・雇用保険個人負担金収入	△2
		○監査委員事務局 ・雇用保険個人負担金収入	△2
		○教育委員会事務局教育政策課 ・雇用保険個人負担金収入	△45
		○教育委員会事務局学校指導課 ・雇用保険個人負担金収入	△54
		○教育相談センター ・雇用保険個人負担金収入	△215
		○教育委員会事務局社会教育課 ・雇用保険個人負担金収入	△7
		○市立看護専門学校 ・雇用保険個人負担金収入	△4
8 こども発達セ ンター整備運 営費負担金収 入	△1,334	○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	△1,334

2 2 款 諸収入
5 項 雑入

16,403千円
19,595千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
計	4,923,948	19,595	4,943,543

2 3 款 市債
1 項 市債

△75,000千円
△75,000千円

2 民生債	458,000	△1,000	457,000
5 土木債	5,911,000	△74,000	5,837,000
計	9,074,000	△75,000	8,999,000

節		説 明
区 分	金 額	
9 救急医療対策 事業費負担金 収入	千円 5,548	○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 5,548 5,548
33 スポーツ振興 くじ助成金収 入	17,600	○社会文化部スポーツ振興課 ・スポーツ振興くじ助成金収入 17,600

1 児童福祉債	△1,000	○こども部こども育成課 ・放課後児童クラブ整備事業費借入金 △1,000
5 住宅債	△74,000	○都市基盤部市営住宅課 ・公営住宅整備事業費借入金 △74,000

3 歳 出

1 款 議会費

6,314千円

1 項 議会費

6,314千円

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 735,534	千円 6,314	千円 741,848	千円	千円	千円	千円 6,314
計	735,534	6,314	741,848	0	0	0	6,314

2 款 総務費

162,488千円

1 項 総務管理費

121,155千円

1 一般管理費	2,776,634	123,632	2,900,266			△382 諸収入 △382	124,014
2 人事管理費	645,591	△44,165	601,426			△344	△43,821

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 △59	○議会事務局総務課 1 人件費 4,633 ・職員給与費等 4,751 一般職給料 2,892 一般職手当 1,387 一般職共済費 472 ・会計年度任用職員給与費等 △118 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △59 会計年度任用職員手当（ロングパート） 14 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △75 費用弁償 2 2 共通費 1,669 ・議員報酬等 1,669 議員手当 1,669 3 共通事務費 12 ・共通事務費 12 会計年度任用職員手当（ロングパート） 12
2 給料	2,892	
3 職員手当等	3,082	
4 共済費	397	
8 旅費	2	

1 報酬	1	○総合政策部秘書課 1 人件費 △16 ・会計年度任用職員給与費等 △16 会計年度任用職員手当（ロングパート） 27 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △43
2 給料	31,430	○財務部行政経営課 1 人件費 113 ・会計年度任用職員給与費等 113 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 1 会計年度任用職員手当（ロングパート） 3 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 99 費用弁償 10
3 職員手当等	97,022	○総務部総務文書課 1 人件費 △55 ・会計年度任用職員給与費等 △55 会計年度任用職員手当（ロングパート） 8 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △12 費用弁償 △51
4 共済費	△4,780	○総務部人事課 1 人件費 123,590 ・職員給与費等 123,590 一般職給料 31,430 特別職手当 235 一般職手当 96,749 特別職共済費 △1,137 一般職共済費 △3,687
8 旅費	△41	
1 報酬	△23	○総務部人事課 1 人件費 △44,165 ・会計年度任用職員給与費等 △44,165 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 20,191
2 給料	767	

1 款 議会費 2 款 総務費

2 款 総務費

162,488千円

1 項 総務管理費

121,155千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 △344	
3 広報費	256,394	△182	256,212			△4 諸収入 △4	△178
4 文書費	241,205	△18	241,187			△8 諸収入 △8	△10
5 財政管理費	101,880	25,450	127,330			25,500 財産収入 25,502 諸収入 △2	△50
6 会計管理費	99,503	△71	99,432			△5 諸収入 △5	△66
7 財産管理費	115,937	26,621	142,558			26,615 財産収入 26,618 諸収入 △3	6

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	△17,462	会計年度任用職員報酬（ショートパート）	△20,214
		会計年度任用職員給料（ロングパート）	970
4 共済費	△29,091	会計年度任用職員給料（ショートパート）	△203
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	△2,581
		会計年度任用職員手当（ショートパート）	△14,881
8 旅費	1,644	会計年度任用職員共済費（ロングパート）	1,097
		会計年度任用職員共済費（ショートパート）	△30,188
		費用弁償	1,644
3 職員手当等	18	○総合政策部広報課	
		1 人件費	△182
		・会計年度任用職員給与費等	△182
4 共済費	△181	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）	△181
8 旅費	△19	費用弁償	△19
3 職員手当等	45	○総務部総務文書課	
		1 人件費	△18
		・会計年度任用職員給与費等	△18
4 共済費	△63	会計年度任用職員手当（ロングパート）	45
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△63
3 職員手当等	10	○財務部財政課	
		1 人件費	△52
		・会計年度任用職員給与費等	△52
4 共済費	△11	会計年度任用職員手当（ロングパート）	10
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△11
8 旅費	△51	費用弁償	△51
		2 共通費	25,502
		・財政調整基金積立金	25,502
24 積立金	25,502	財政調整基金積立金	25,502
3 職員手当等	26	○総務部契約課	
		1 人件費	△16
		・会計年度任用職員給与費等	△16
4 共済費	△46	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）	△34
8 旅費	△51	○会計課	
		1 人件費	△55
		・会計年度任用職員給与費等	△55
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	8
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△12
		費用弁償	△51
3 職員手当等	16	○財務部行政経営課	
		1 人件費	3
		・会計年度任用職員給与費等	3
4 共済費	△13	会計年度任用職員手当（ロングパート）	8
		会計年度任用職員手当（ショートパート）	8
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△13
24 積立金	26,618	2 共通費	26,618
		・公共施設保全整備基金積立金	26,618
		公共施設保全整備基金積立金	26,618

2 款 総務費

2 款 総務費

162,488千円

1 項 総務管理費

121,155千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 庁舎管理費	千円 597,544	千円 6,457	千円 604,001	千円	千円	千円 △2 諸収入 △2	千円 6,459
9 支所費	260,843	△17,264	243,579			△13 諸収入 △13	△17,251

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 8	○総務部庁舎車両管理課	千円
4 共済費	△13	1 人件費	△5
14 工事請負費	6,462	・会計年度任用職員給与費等	△5
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	8
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△13
		2 本庁舎の適切な維持管理	6,462
		・庁舎整備業務	6,462
		庁舎整備工事請負費	6,462
2 給料	△8,622	○岡崎支所	
3 職員手当等	△5,389	1 人件費	2,486
4 共済費	△3,253	・職員給与費等	2,499
		一般職給料	1,577
		一般職手当	611
		一般職共済費	311
		・会計年度任用職員給与費等	△13
		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）	△31
		○大平支所	
		1 人件費	△6,596
		・職員給与費等	△6,592
		一般職給料	△3,425
		一般職手当	△1,869
		一般職共済費	△1,298
		・会計年度任用職員給与費等	△4
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	8
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△12
		○東部支所	
		1 人件費	502
		・職員給与費等	502
		一般職給料	286
		一般職手当	220
		一般職共済費	△4
		○岩津支所	
		1 人件費	△6,209
		・職員給与費等	△6,209
		一般職給料	△3,411
		一般職手当	△1,436
		一般職共済費	△1,362
		○矢作支所	
		1 人件費	△5,569
		・職員給与費等	△5,564
		一般職給料	△2,462
		一般職手当	△2,055
		一般職共済費	△1,047
		・会計年度任用職員給与費等	△5
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	8
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△13
		○六ツ美支所	
		1 人件費	△2,955
		・職員給与費等	△2,955
		一般職給料	△2,207
		一般職手当	△861
		一般職共済費	113
		○額田支所	
		1 人件費	1,082
		・職員給与費等	1,092
		一般職給料	1,020

2 款 総務費

2 款 総務費162, 488千円

1 項 総務管理費121, 155千円

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	111, 787	695	112, 482			695 財産収入 695	
計	7, 498, 424	121, 155	7, 619, 579	0	0	52, 052	69, 103

2 款 総務費162, 488千円

2 項 総務諸費5, 981千円

2 安全安心推進費	224, 310	4, 046	228, 356			110 財産収入 114 諸収入 △4	3, 936
3 男女共同参画費	34, 594	△2	34, 592			490 寄附金 500 諸収入 △10	△492
4 市民相談費	90, 949	△2, 686	88, 263			△41	△2, 645

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		一般職手当 △61 一般職共済費 133 ・会計年度任用職員給与費等 △10 会計年度任用職員手当（ロングパート） 8 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △18 2 共通事務費 △5 ・共通事務費 △5 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） △25
24 積立金	695	○総合政策部企画課 695 1 共通費 695 ・企業版ふるさと納税地方創生基金積立金 695 企業版ふるさと納税地方創生基金積立金

3 職員手当等	28	○市民安全部防犯交通安全課 0
		1 人件費 0
		・会計年度任用職員給与費等 0
4 共済費	△36	会計年度任用職員手当（ロングパート） 8 会計年度任用職員手当（ショートパート） 8 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △16
24 積立金	114	2 犯罪が発生しにくい環境整備 3,940
		・防犯灯維持管理業務 3,940
		継続契約集合支払特別会計繰出金 3,940
27 繰出金	3,940	3 防犯意識の高揚 △8
		・生活安心推進業務 △8
		会計年度任用職員手当（ロングパート） 12
		会計年度任用職員共済費（ロングパート） △20
		4 共通費 114
		・防犯対策基金積立金 114
		防犯対策基金積立金 114
3 職員手当等	62	○社会文化部多様性社会推進課 △336
		1 人件費 △336
		・会計年度任用職員給与費等 △336
4 共済費	△293	会計年度任用職員手当（ロングパート） 8 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △293 費用弁償 △51
7 報償費	280	2 女性活躍の推進 280
		・女性活躍推進業務 280
		表彰賞賜金 280
8 旅費	△51	○こども家庭センター 54
		1 配偶者・パートナー等からのあらゆる暴力の根絶 54
		・DV・家庭相談業務 54
		会計年度任用職員手当（ロングパート） 54
1 報酬	△795	○市民安全部防犯交通安全課

2 款 総務費

2 款 総務費

162,488千円

2 項 総務諸費

5,981千円

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 △41	千円
6 都市交流諸 費	10,349	△5	10,344			△1 諸収入 △1	△4
7 会館施設費	1,973,655	1,650	1,975,305				1,650
9 地域交流セ ンター費	225,629	2,940	228,569				2,940
12 中山間地域 振興費	83,028	38	83,066			△8 諸収入 △8	46
計	4,317,951	5,981	4,323,932	0	0	550	5,431

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 △500	1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等 △5 会計年度任用職員手当（ロングパート） 8 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △13
4 共済費	△1,294	2 市民相談 △10 ・市民相談業務 △10 会計年度任用職員手当（ロングパート） 12 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △22
8 旅費	△97	○消費生活センター 1 消費者安全の確保 △66 ・消費生活相談実施業務 △66 会計年度任用職員手当（ロングパート） 26 会計年度任用職員手当（ショートパート） 10 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △41 会計年度任用職員共済費（ショートパート） △61
		○社会文化部多様性社会推進課 1 多文化共生の推進 △2,605 ・外国人相談業務 △2,605 会計年度任用職員報酬（ショートパート） △795 会計年度任用職員手当（ロングパート） 73 会計年度任用職員手当（ショートパート） △629 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △248 会計年度任用職員共済費（ショートパート） △909 費用弁償 △97
3 職員手当等	8	○社会文化部多様性社会推進課 1 人件費 △5 ・会計年度任用職員給与費等 △5 会計年度任用職員手当（ロングパート） 8 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △13
4 共済費	△13	
14 工事請負費	1,650	○社会文化部文化振興課 1 文化を支える基盤づくり 1,650 ・市民会館施設整備業務 1,650 施設整備工事請負費 1,650
27 繰出金	2,940	○市民安全部市民協働推進課 1 市民活動拠点の充実 2,940 ・地域交流センター管理運営業務 2,940 継続契約集合支払特別会計繰出金 2,940
3 職員手当等	38	○経済振興部中山間政策課 1 中山間地域の施設運営 38 ・わんパーク管理運営業務 26 会計年度任用職員手当（ロングパート） 26 ・ホテル学校管理運営業務 12 会計年度任用職員手当（ロングパート） 12

2 款 総務費

162,488千円

3 項 徴税費

△12,991千円

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 税務総務費	千円 715,152	千円 △10,024	千円 705,128	千円	千円	千円	千円 △10,024
2 賦課費	1,084,364	△365	1,083,999			7 諸収入 7	△372
3 徴収費	146,042	△2,602	143,440			△3 諸収入 △3	△2,599
計	1,945,558	△12,991	1,932,567	0	0	4	△12,995

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △3,163	○財務部市民税課 1 人件費 1,647 ・職員給与費等 1,647 一般職給料 1,806 一般職手当 △1,804 一般職共済費 1,645
3 職員手当等	△4,955	
4 共済費	△1,906	○財務部資産税課 1 人件費 △7,344 ・職員給与費等 △7,344 一般職給料 △3,498 一般職手当 △1,641 一般職共済費 △2,205 ○財務部納税課 1 人件費 △4,327 ・職員給与費等 △4,327 一般職給料 △1,471 一般職手当 △1,510 一般職共済費 △1,346
1 報酬	△45	○財務部市民税課 1 人件費 △10 ・会計年度任用職員給与費等 △10 会計年度任用職員手当（ロングパート） 18 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △28
3 職員手当等	△174	○財務部資産税課 1 人件費 △347 ・会計年度任用職員給与費等 △347 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 59 会計年度任用職員報酬（ショートパート） △104 会計年度任用職員手当（ロングパート） 49 会計年度任用職員手当（ショートパート） △259 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △35 費用弁償 △57 2 資産税適正賦課 △8 ・家屋評価業務 △8 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） △26
4 共済費	△89	
8 旅費	△57	
1 報酬	△1,806	○財務部納税課 1 人件費 △2,632 ・会計年度任用職員給与費等 △2,632 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △26 会計年度任用職員報酬（ショートパート） △1,780 会計年度任用職員手当（ロングパート） 45 会計年度任用職員手当（ショートパート） △690 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △87 費用弁償 △94
3 職員手当等	△615	
4 共済費	△87	
8 旅費	△94	2 安定した財源の確保 30 ・納税推進業務 30 会計年度任用職員手当（ロングパート） 30

2 款 総務費

162,488千円

4 項 戸籍住民基本台帳費

41,409千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	千円 1,185,084	千円 41,409	千円 1,226,493	千円 10,499 国庫支出金 10,499	千円	千円 △37 諸収入 △37	千円 30,947
計	1,185,084	41,409	1,226,493	10,499	0	△37	30,947

2 款 総務費

162,488千円

6 項 統計調査費

1,072千円

1 統計調査総務費	41,761	1,206	42,967				1,206
2 国勢調査費	231,917	△134	231,783			△4 諸収入 △4	△130
計	275,143	1,072	276,215	0	0	△4	1,076

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △778	○市民安全部市民課 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） 費用弁償 2 国籍・親族的身分関係の公証 ・戸籍整備業務 戸籍情報システム改修委託料 3 共通事務費 ・共通事務費 消耗品費 庁用器具購入費	千円 22,961
2 給料	5,971		24,918
3 職員手当等	11,569		5,971
4 共済費	5,930		12,467
8 旅費	269		6,480
10 需用費	50		△1,957
12 委託料	15,330		△778
17 備品購入費	3,068		△898
			△550
			269
			15,330
			15,330
			3,118
			3,118
			50
			3,068

2 給料	660	○総合政策部企画課 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	1,206
3 職員手当等	456		1,206
4 共済費	90		660
			456
1 報酬	△12	○総合政策部企画課 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬（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	90
3 職員手当等	△72		△134
4 共済費	△74		△134
8 旅費	24		△12
			△72
			△74
			24

2 款 総務費

162,488千円

7 項 監査委員費

5,862千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	千円 93,802	千円 5,862	千円 99,664	千円	千円	千円 △2 諸収入 △2	千円 5,864
計	93,802	5,862	99,664	0	0	△2	5,864

3 款 民生費

1,081,734千円

1 項 社会福祉費

558,130千円

1 社会福祉総務費	4,257,077	31,360	4,288,437			31,005 財産収入 1,000 寄附金 30,009 諸収入 △4	355
-----------	-----------	--------	-----------	--	--	---	-----

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 3,112	○監査委員事務局 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 特別職手当 一般職手当 特別職共済費 一般職共済費 ・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 5,862 5,872 3,112 51 2,178 △8 539 △10 8 △18
3 職員手当等	2,237		
4 共済費	513		

2 給料	3,325	○福祉部福祉政策課 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 ・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） 会計年度任用職員手当（ショートパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△2,581 △2,591 3,226 △5,462 △355 10 8 38 △36
3 職員手当等	△7,055		
4 共済費	1,091	2 共通費 ・福祉基金積立金 福祉基金積立金	27,409 27,409 27,409
12 委託料	1,785	○福祉部ふくし相談課 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	△3,526 △3,526 △1,046 △1,688 △792
18 負担金補助及び交付金	3,600	2 地域福祉の充実 ・地域福祉推進業務 子ども食堂等運営費支援金	3,600 3,600 3,600
24 積立金	27,409	○福祉部生活福祉課 1 社会的困窮者の支援 ・法外援護取扱業務 行旅死亡人等取扱委託料	1,785 1,785 1,785
27 繰出金	1,205	○福祉部障がい福祉課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 ○福祉部国保年金課 1 共通費 ・国民健康保険事業特別会計繰出金 国民健康保険事業特別会計繰出金 ○福祉部医療助成室	3,800 3,800 1,443 356 2,001 1,205 1,205 1,205

2 款 総務費 3 款 民生費

3 款 民生費

1,081,734千円

1 項 社会福祉費

558,130千円

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	84,726	5,279	90,005	5,281 国庫支出金 5,281		△2 諸収入 △2	
3 障がい者福祉費	11,272,749	521,491	11,794,240	389,855 国庫支出金 264,384 県支出金 125,471		△3 諸収入 △3	131,639
計	15,750,597	558,130	16,308,727	395,136	0	31,000	131,994

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		1 人件費 △332 ・職員給与費等 △332 一般職給料 △298 一般職手当 △307 一般職共済費 273
2 給料	3,771	○福祉部国保年金課 1 人件費 5,279 ・職員給与費等 5,285 一般職給料 3,771 一般職手当 1,272 一般職共済費 242 ・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） 8 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △14
3 職員手当等	1,280	
4 共済費	228	
1 報酬	314	
3 職員手当等	△267	○福祉部障がい福祉課 1 人件費 258 ・会計年度任用職員給与費等 258 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 333 会計年度任用職員手当（ロングパート） 38 会計年度任用職員手当（ショートパート） △62 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △64 費用弁償 13 2 障がい者の生活支援 426,022 ・障がい支援区分認定業務 △575 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △19 会計年度任用職員手当（ロングパート） △292 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △214 費用弁償 △50 ・障がい福祉サービス費等支給業務 407,633 障がい福祉サービス費等審査支払手数料 78 障がい福祉サービス費 407,555 ・特別障がい者手当等支給業務 15,142 特別障がい者等手当 15,142 ・強度行動障がい者支援業務 2,247 強度行動障がい者支援助成金 2,247 ・障がい福祉介護ロボット等導入支援業務 1,575 障がい福祉介護ロボット等導入支援事業費補助金 1,575 3 障がい者の社会参加の促進 2,002 ・障がい者地域生活支援業務 2,002 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） △36 成年後見制度利用助成費 2,016 4 障がい者の健康の維持・増進 93,225 ・自立支援医療（更生医療）費給付業務 93,225 自立支援医療（更生医療）費給付費 93,225 ○福祉部医療助成室 1 人件費 △16 ・会計年度任用職員給与費等 △16 会計年度任用職員手当（ロングパート） 27 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △43
4 共済費	△357	
8 旅費	△37	
11 役務費	78	
18 負担金補助及び交付金	1,575	
19 扶助費	520,185	

3 款 民生費

1,081,734千円

2 項 老人福祉費

84,862千円

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 老人福祉総務費	千円 5,483,025	千円 88,090	千円 5,571,115	千円 3,619 県支出金 3,619	千円	千円	千円 84,471
2 老人福祉費	6,476,811	△3,228	6,473,583			△3,220 諸収入 △3,220	△8
計	12,394,101	84,862	12,478,963	3,619	0	△3,220	84,463

3 款 民生費

1,081,734千円

3 項 児童福祉費

172,219千円

1 児童福祉総務費	8,059,012	△102	8,058,910	△6,964 国庫支出金 △5,330 県支出金 △1,634		△1,491 諸収入 △1,491	8,353
-----------	-----------	------	-----------	---	--	-------------------------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 7,761	千円 ○福祉部長寿課 1 人件費 12,748 ・職員給与費等 12,748 一般職給料 7,761 一般職手当 2,972 一般職共済費 2,015 ○福祉部介護保険課 1 共通費 73,596 ・介護保険特別会計繰出金 73,596 介護保険特別会計繰出金 73,596 ○福祉部医療助成室 1 共通費 1,746 ・後期高齢者医療特別会計繰出金 1,746 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,746
3 職員手当等	2,972	
4 共済費	2,015	
27 繰出金	75,342	
1 報酬	△1,647	○福祉部長寿課 1 人件費 △12 ・会計年度任用職員給与費等 △12 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） △30 2 健康寿命の延伸に向けた介護予防の推進 △3,216 ・高齢者保健事業・介護予防一体的実施業務 △3,216 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △2,681 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 1,034 会計年度任用職員手当（ロングパート） △1,015 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △583 費用弁償 29
3 職員手当等	△997	
4 共済費	△613	
8 旅費	29	

1 報酬	△6,993	○こども部こども育成課 1 人件費 8,795 ・職員給与費等 8,805 一般職給料 4,273 一般職手当 2,525 一般職共済費 2,007 ・会計年度任用職員給与費等 △10 会計年度任用職員手当（ロングパート） 8 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △18
2 給料	1,020	
3 職員手当等	△497	
4 共済費	5,562	
8 旅費	△144	○こども部子育て支援室 1 人件費 1,984 ・職員給与費等 4,624 一般職給料 1,071 一般職手当 1,413 一般職共済費 2,140 ・会計年度任用職員給与費等 △2,640 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △1,731 会計年度任用職員手当（ロングパート） △430 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △376 費用弁償 △103 2 支援が必要なこどもを守る △346
12 委託料	950	

3 款 民生費

3 款 民生費

1,081,734千円

3 項 児童福祉費

172,219千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 児童措置費	15,091,463	285,204	15,376,667	184,325 国庫支出金 129,012 県支出金 55,313			100,879
3 保育園費	5,818,218	△86,137	5,732,081			1,234	△87,371

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		<ul style="list-style-type: none"> ・母子・父子相談業務 △346 会計年度任用職員手当（ロングパート） △346 ○こども部保育課 1 人件費 10,745 ・職員給与費等 10,756 一般職給料 4,444 一般職手当 2,441 一般職共済費 3,871 ・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） 18 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △29 ○こども家庭センター 1 人件費 391 ・職員給与費等 391 一般職給料 △2,571 一般職手当 1,203 一般職共済費 1,759 2 こどもの育ちを支える △5,173 ・ファミリー・サポート・センター運営業務 18 会計年度任用職員手当（ロングパート） 18 ・乳児家庭全戸訪問業務 42 会計年度任用職員手当（ロングパート） 42 ・家庭児童相談業務 △6,183 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △4,027 会計年度任用職員手当（ロングパート） △1,572 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △593 費用弁償 9 ・産前産後家庭支援業務 950 ヘルパー派遣委託料 950 3 子育て環境をつくる △2,416 ・妊婦のための支援給付費給付業務 △2,416 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △1,235 会計年度任用職員手当（ロングパート） △846 会計年度任用職員手当（ショートパート） 8 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △300 会計年度任用職員共済費（ショートパート） 7 費用弁償 △50 ○こども発達相談センター 1 人件費 △14,082 ・職員給与費等 △14,082 一般職給料 △6,197 一般職手当 △4,979 一般職共済費 △2,906 	
18 負担金補助及び交付金	285,204	<ul style="list-style-type: none"> ○こども部保育課 1 こどもの育ちを支える 40,932 ・私立保育園運営支援業務 40,932 私立保育園運営費補助金 40,932 2 子育て環境をつくる 244,272 ・私立保育園等施設型給付費給付業務 244,272 私立保育園等施設型給付費 123,939 広域利用施設型給付費 28,289 認定こども園等施設型給付費 83,586 地域型保育給付費 8,458 	
1 報酬	△8,569	<ul style="list-style-type: none"> ○こども部保育課 1 人件費 △90,674 ・職員給与費等 △26,882 	

3 款 民生費

3 款 民生費

1,081,734千円

3 項 児童福祉費

172,219千円

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
						寄附金 1,687 諸収入 △453	
5 放課後児童 健全育成費	1,365,335	1,263	1,366,598		△1,000	△2 諸収入 △2	2,265
6 こども発達 センター費	231,123	727	231,850			53 諸収入 53	674
7 こども園費	495,378	△28,736	466,642			△161 諸収入 △161	△28,575

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△20,883	一般職給料	△15,944
		一般職手当	△18,050
		一般職共済費	7,112
3 職員手当等	△58,454	・会計年度任用職員給与費等	△63,792
		会計年度任用職員報酬（ロングパート）	△15,370
		会計年度任用職員報酬（ショートパート）	6,801
4 共済費	817	会計年度任用職員給料（ロングパート）	△5,327
		会計年度任用職員給料（ショートパート）	388
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	△11,416
8 旅費	△3,585	会計年度任用職員手当（ショートパート）	△28,988
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△6,295
		費用弁償	△3,585
17 備品購入費	1,687	2 こどもの育ちを支える	4,537
		・保育園管理運営業務	4,537
		機械器具購入費	1,687
27 繰出金	2,850	継続契約集合支払特別会計繰出金	2,850
3 職員手当等	8	○こども部こども育成課	
		1 人件費	△10
		・会計年度任用職員給与費等	△10
4 共済費	△18	会計年度任用職員手当（ロングパート）	8
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△18
		2 こどもの育ちを支える	1,273
10 需用費	2,126	・放課後対策施設整備業務	1,273
		消耗品費	2,076
		医薬材料費	50
14 工事請負費	△1,106	施設整備工事請負費	△1,106
		機械器具購入費	253
17 備品購入費	253		
1 報酬	67	○こども発達相談センター	
		1 人件費	37
		・会計年度任用職員給与費等	37
3 職員手当等	90	会計年度任用職員報酬（ロングパート）	67
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	90
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△143
4 共済費	△143	費用弁償	23
		2 発達に心配のある子の早期発見及び支援	690
		・こども発達支援業務	690
8 旅費	23	こども発達支援委託料	690
12 委託料	690		
1 報酬	△32,284	○こども部保育課	
		1 人件費	△28,736
		・職員給与費等	22,585
2 給料	10,654	一般職給料	10,630
		一般職手当	4,108
		一般職共済費	7,847
3 職員手当等	△10,628	・会計年度任用職員給与費等	△51,321
		会計年度任用職員報酬（ロングパート）	△15,886
		会計年度任用職員報酬（ショートパート）	△16,398
4 共済費	4,075	会計年度任用職員給料（ショートパート）	24

3 款 民生費

3 款 民生費
3 項 児童福祉費

1,081,734千円
172,219千円

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	31,849,441	172,219	32,021,660	177,361	△1,000	△367	△3,775

3 款 民生費
4 項 生活保護費

1,081,734千円
266,523千円

1 生活保護総務費	290,011	16,406	306,417	152 国庫支出金 152		△15 諸収入 △15	16,269
2 扶助費	4,678,088	250,117	4,928,205	187,587 国庫支出金 187,587			62,530
計	4,968,099	266,523	5,234,622	187,739	0	△15	78,799

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

274,698千円
96,961千円

1 保健衛生総務費	1,434,170	72,267	1,506,437	371		5,541	66,355
-----------	-----------	--------	-----------	-----	--	-------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 △553	会計年度任用職員手当（ロングパート）△6,724 会計年度任用職員手当（ショートパート）△8,012 会計年度任用職員共済費（ロングパート）△3,772 費用弁償△553

2 給料	6,551	○福祉部生活福祉課	
		1 人件費	16,207
		・職員給与費等	16,212
3 職員手当等	8,635	一般職給料	6,551
		一般職手当	8,457
		一般職共済費	1,204
4 共済費	1,220	・会計年度任用職員給与費等	△5
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	8
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△13
		2 社会的困窮者の支援	199
		・生活保護事務業務	174
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	148
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	26
		・生活保護就労支援業務	25
		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）	3
19 扶助費	250,117	○福祉部生活福祉課	
		1 社会的困窮者の支援	250,117
		・生活保護費支給業務	243,517
		生活扶助費	15,675
		住宅扶助費	36,299
		介護扶助費	17,349
		医療扶助費	169,932
		出産扶助費	△904
		葬祭扶助費	904
		保護施設事務費	3,696
		就労自立給付金	566
		・中国残留邦人生活支援給付業務	6,600
		医療支援給付金	6,600

1 報酬	△185	○保健部保健政策課	
		1 人件費	15,841
		・職員給与費等	15,857
2 給料	6,351	一般職給料	6,351

3 款 民生費 4 款 衛生費

4 款 衛生費

274,698千円

1 項 保健衛生費

96,961千円

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		諸収入	
				371		5,541	
2 感染症予防 費	120,699	16,245	136,944	11,668			4,577
				国庫支出金			
				11,668			
3 予防対策費	1,993,756	△3,907	1,989,849			△25	△3,882
						諸収入	
						△25	
4 母子保健費	466,231	△5,535	460,696	△348		△35	△5,152
				国庫支出金		諸収入	
				△212		△35	
				県支出金			
				△136			

節		明 説	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 3,791	一般職手当 一般職共済費 ・会計年度任用職員給与費等	千円 3,961 5,545 △16
4 共済費	5,453	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）	19 △35
8 旅費	66	2 救急医療体制の確保 ・救急医療体制運営補助業務 救急医療体制運営費補助金	56,048 56,048 56,048
18 負担金補助及び交付金	56,791	○保健部健康増進課 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員手当（ショートパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 費用弁償 2 地域住民の健康の保持及び増進 ・アピアランスケア用品購入補助業務 アピアランスケア用品購入費補助金 3 共通事務費 ・共通事務費 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△353 △353 △185 11 △211 △34 66 743 743 743 △12 △12 11 △23
19 扶助費	16,245	○保健部生活衛生課 1 感染症の発生・まん延の防止 ・結核予防対策業務 結核医療給付費	16,245 16,245 16,245
1 報酬	△2,182	○保健部ワクチン接種推進室 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等	△3,907 △3,907
3 職員手当等	△1,094	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）	△2,182 △1,094 △518
4 共済費	△518	費用弁償	△113
8 旅費	△113		
1 報酬	△3,457	○保健部健康増進課 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等	△3,023 △3,023
3 職員手当等	△1,541	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	△1,329 △983 △55 △582 △74
4 共済費	△1,001	○こども家庭センター 1 母性並びに乳幼児の健康の保持増進 ・妊産婦・乳幼児保健指導業務	△2,512 △2,512
8 旅費	△196	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）	△1,334 △794 △119 △384
12 委託料	660		

4 款 衛生費

274,698千円

1 項 保健衛生費

96,961千円

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 保健所費	273,969	△1,730	272,239	140 県支出金 140		△33 諸収入 △33	△1,837
7 墓地管理費	78,354	34	78,388			△5 諸収入 △5	39
8 看護専門学 校費	336,853	14,466	351,319			4,996 寄附金 5,000 諸収入 △4	9,470
10 動物総合セ ンター費	292,019	5,121	297,140			559 寄附金 567 諸収入 △8	4,562

節		明 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）	△222
		会計年度任用職員共済費（ショートパート）	△197
		費用弁償	△122
		住民健康管理システム改修委託料	660
1 報酬	△734	○福祉部障がい福祉課	
		1 人件費	△16
		・会計年度任用職員給与費等	△16
3 職員手当等	△527	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）	△38
4 共済費	△549	○保健部生活衛生課	
		1 人件費	△1,876
		・会計年度任用職員給与費等	△1,876
		会計年度任用職員報酬（ロングパート）	△721
8 旅費	△200	会計年度任用職員手当（ロングパート）	△567
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△411
		費用弁償	△177
18 負担金補助及び交付金	280	2 骨髄移植等の推進	280
		・骨髄移植ドナー支援事業補助業務	280
		骨髄移植ドナー支援事業費補助金	280
		○保健部健康増進課	
		1 人件費	△118
		・会計年度任用職員給与費等	△118
		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）	18
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△100
		費用弁償	△23
3 職員手当等	34	○保健部保健政策課	
		1 市斎場・墓園・墓地の適正管理	34
		・市納骨堂管理業務	34
		会計年度任用職員手当（ショートパート）	34
2 給料	2,856	○市立看護専門学校	
		1 人件費	4,665
		・職員給与費等	4,680
3 職員手当等	2,000	一般職給料	2,856
		一般職手当	1,978
		一般職共済費	△154
4 共済費	△191	・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）	22
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△37
17 備品購入費	9,801	2 看護師育成の環境整備	9,801
		・教材・備品整備管理業務	9,801
		教材用備品購入費	9,801
2 給料	2,472	○動物総合センター	
		1 人件費	4,554
		・職員給与費等	4,568
3 職員手当等	1,318	一般職給料	2,472
		一般職手当	1,274
		一般職共済費	822
4 共済費	764	・会計年度任用職員給与費等	△14
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	44
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△58
10 需用費	567	2 愛護動物の適正飼養の推進	567

4 款 衛生費

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

274,698千円
96,961千円

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	5,814,862	96,961	5,911,823	11,831	0	10,998	74,132

4 款 衛生費
2 項 衛生諸費

274,698千円
213,366千円

1 病院費	2,457,321	219,014	2,676,335				219,014
2 上水道費	710,152	294	710,446				294
3 診療所費	215,922	△5,942	209,980				△5,942
計	3,383,395	213,366	3,596,761	0	0	0	213,366

4 款 衛生費
3 項 環境費

274,698千円
△34,017千円

1 環境総務費	376,895	△42,845	334,050			20 財産収入 20	△42,865
---------	---------	---------	---------	--	--	------------------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・ 動物愛護啓発業務 297 消耗品費 297 ・ 動物保護管理業務 270 消耗品費 260 飼料費 10

18 負担金補助及び交付金	219,014	○財務部財政課 219,014 1 共通費 ・ 病院事業会計負担金 219,014 企業債利息負担金 △4,441 リハビリテーション運営費負担金 36,629 周産期センター運営費負担金 138,365 高度医療運営費負担金 15,652 都市共済追加費用負担金 △3,189 基礎年金拠出金負担金 30,340 児童手当負担金 5,658
18 負担金補助及び交付金	294	○財務部財政課 294 1 共通費 ・ 水道事業会計負担金 294 児童手当負担金 294
27 繰出金	△5,942	○財務部財政課 △5,942 1 共通費 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,811 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,811 ・ 額田北部診療所特別会計繰出金 △552 額田北部診療所特別会計繰出金 △552 ・ こども発達医療センター特別会計繰出金 △7,201 こども発達医療センター特別会計繰出金 △7,201

2 給料	△22,136	○環境部環境保全課 △27,138 1 人件費 △27,138 ・ 職員給与費等 △14,343 一般職給料 △8,800 一般職手当 △3,995 一般職共済費 ○環境部ゼロカーボンシティ推進課 1 人件費 △14,631 ・ 職員給与費等 △14,631
3 職員手当等	△14,382	
4 共済費	△6,347	

4 款 衛生費

4 款 衛生費

274,698千円

3 項 環境費

△34,017千円

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	933,086	△547	932,539			△5 諸収入 △5	△542
3 総合検査センター費	193,933	9,375	203,308			△2 諸収入 △2	9,377
計	1,503,914	△34,017	1,469,897	0	0	13	△34,030

4 款 衛生費

274,698千円

4 項 清掃費

△1,612千円

1 清掃総務費	956,690	△8,406	948,284			△5 諸収入 △5	△8,401
---------	---------	--------	---------	--	--	-----------------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	千円 20	一般職給料 △7,966 一般職手当 △4,690 一般職共済費 △1,975 2 共通費 20 ・ 未来環境整備基金積立金 20 未来環境整備基金積立金 20 ○環境部廃棄物対策課 1 人件費 △1,096 ・ 職員給与費等 △864 一般職給料 173 一般職手当 △660 一般職共済費 △377 ・ 会計年度任用職員給与費等 △232 会計年度任用職員手当（ショートパート） △232
1 報酬	△34	○環境部廃棄物対策課 1 廃棄物の適正処理 △547 ・ 廃棄物適正処理指導監視業務 △547 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △34 会計年度任用職員手当（ロングパート） △367 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △64 費用弁償 △82
3 職員手当等	△367	
4 共済費	△64	
8 旅費	△82	
1 報酬	28	○総合検査センター 1 人件費 9,375 ・ 職員給与費等 9,404 一般職給料 4,815 一般職手当 2,898 一般職共済費 1,691 ・ 会計年度任用職員給与費等 △29 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 28 会計年度任用職員手当（ロングパート） 8 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △14 費用弁償 △51
2 給料	4,815	
3 職員手当等	2,906	
4 共済費	1,677	
8 旅費	△51	

1 報酬	△140	○環境部ごみ対策課 1 人件費 3,989 ・ 職員給与費等 4,301 一般職給料 2,153 一般職手当 △4,058 一般職共済費 6,206 ・ 会計年度任用職員給与費等 △312
2 給料	△3,122	
3 職員手当等	△8,997	

4 款 衛生費

4 款 衛生費

274,698千円

4 項 清掃費

△1,612千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 塵芥処理費	3,825,545	6,794	3,832,339			△3,702 財産収入 △3,696 諸収入 △6	10,496
計	4,954,325	△1,612	4,952,713	0	0	△3,707	2,095

5 款 労働費

△389千円

1 項 労働諸費

△389千円

1 労働福祉費	64,683	△380	64,303				△380
2 雇用促進費	11,085	△9	11,076			△1 諸収入 △1	△8
計	106,233	△389	105,844	0	0	△1	△388

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 3,873	会計年度任用職員報酬（ショートパート） △140 会計年度任用職員手当（ロングパート） 18 会計年度任用職員手当（ショートパート） △145 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △25 費用弁償 △20 ○環境部清掃施設課 1 人件費 △12,395 ・職員給与費等 △12,389 一般職給料 △5,275 一般職手当 △4,820 一般職共済費 △2,294 ・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） 8 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △14
8 旅費	△20	
3 職員手当等	34	○環境部ごみ対策課 1 資源循環利用の促進 △16 ・ガラス工房運営業務 △16 会計年度任用職員手当（ロングパート） 34 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △50
4 共済費	△50	○環境部清掃施設課 1 適正な処理・処分の推進 6,810 ・ごみ焼却施設管理運営業務 6,810 継続契約集合支払特別会計繰出金 6,810
27 繰出金	6,810	

2 給料	△204	○経済振興部商工労政課 1 人件費 △380 ・職員給与費等 △380 一般職給料 △204 一般職手当 75 一般職共済費 △251
3 職員手当等	75	
4 共済費	△251	
3 職員手当等	8	○経済振興部商工労政課 1 人件費 △9 ・会計年度任用職員給与費等 △9 会計年度任用職員手当（ロングパート） 8 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △17
4 共済費	△17	

6 款 農林業費
1 項 農業費

12,925千円

23,668千円

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 76,337	千円 △1,612	千円 74,725	千円	千円	千円	千円 △1,612
2 農業総務費	197,018	7,308	204,326				7,308
3 農政費	197,211	18,514	215,725	17,918 県支出金 17,918			596
7 農業支援センター費	69,162	△542	68,620			△3 諸収入 △3	△539
計	791,594	23,668	815,262	17,918	0	△3	5,753

6 款 農林業費
2 項 農業基盤整備費

12,925千円

△6,511千円

1 農業基盤整備総務費	500,274	△6,511	493,763			39 財産収入 39	△6,550
-------------	---------	--------	---------	--	--	------------------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △404	○農業委員会事務局 1 人件費 △1,612 ・職員給与費等 △1,612 一般職給料 △404 一般職手当 △790 一般職共済費 △418
3 職員手当等	△790	
4 共済費	△418	
2 給料	4,695	
3 職員手当等	1,236	○経済振興部農務課 1 人件費 7,386 ・職員給与費等 7,386 一般職給料 4,060 一般職手当 2,061 一般職共済費 1,265 ○経済振興部中山間政策課 1 人件費 △78 ・職員給与費等 △78 一般職給料 635 一般職手当 △825 一般職共済費 112
4 共済費	1,377	
10 需用費	1,546	
12 委託料	△950	
18 負担金補助及び交付金	17,918	○経済振興部農務課 1 農業の担い手の育成・確保 1,546 ・人・農地対策推進業務 1,546 消耗品費 1,546 2 農業経営の安定化 17,918 ・農地集積・集約化対策業務 17,918 農地集積・集約化対策事業費補助金 17,918 3 農用地等の保全 △950 ・農業振興地域整備計画策定業務 △950 農業振興地域整備計画策定支援委託料 △950
2 給料	118	
3 職員手当等	△565	
4 共済費	△95	

2 給料	△2,454	○財務部財政課 1 共通費 △1,194 ・下水道事業会計出資金 △1,831 下水道事業会計出資金 △1,831 ・下水道事業会計補助金 637 下水道事業会計補助金 637
3 職員手当等	△1,648	

6 款 農林業費

12,925千円

2 項 農業基盤整備費

△6,511千円

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	675,057	△6,511	668,546	0	0	39	△6,550

6 款 農林業費

12,925千円

3 項 林業費

△4,232千円

1 林業総務費	113,048	△4,232	108,816				△4,232
計	330,133	△4,232	325,901	0	0	0	△4,232

7 款 商工費

15,316千円

1 項 商工費

15,316千円

1 商工総務費	246,822	7,162	253,984				7,162
2 商工振興費	283,765	△22	283,743			△5	△17

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 △1,254	千円 ○経済振興部農地整備課 1 人件費 △5,356 ・職員給与費等 △5,356 一般職給料 △2,454 一般職手当 △1,648 一般職共済費 △1,254 ○経済振興部中山間政策課 1 中山間地域対策 39 ・ふるさと農村活性化対策基金積立金 39 ふるさと農村活性化対策基金積立金 39
18 負担金補助及び交付金	637	
23 投資及び出資金	△1,831	
24 積立金	39	

2 給料	△2,130	○経済振興部中山間政策課 1 人件費 △4,232 ・職員給与費等 △4,232 一般職給料 △2,130 一般職手当 △1,323 一般職共済費 △779
3 職員手当等	△1,323	
4 共済費	△779	

2 給料	1,308	○経済振興部商工労政課 1 人件費 5,994 ・職員給与費等 5,994 一般職給料 265 一般職手当 4,703 一般職共済費 1,026 ○経済振興部観光推進課 1 人件費 1,168 ・職員給与費等 1,168 一般職給料 1,043 一般職手当 △134 一般職共済費 259
3 職員手当等	4,569	
4 共済費	1,285	
3 職員手当等	26	

6 款 農林業費 7 款 商工費

7 款 商工費

15,316千円

1 項 商工費

15,316千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 △5	
5 企業誘致対策費	772,633	4,661	777,294				4,661
6 観光費	420,310	3,515	423,825			3,499 財産収入 499 寄附金 3,000	16
計	2,953,076	15,316	2,968,392	0	0	3,494	11,822

8 款 土木費

2,517,670千円

1 項 土木管理費

△10,688千円

1 土木総務費	1,009,469	7,541	1,017,010			△2 諸収入 △2	7,543
---------	-----------	-------	-----------	--	--	-----------------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 △48	・ 会計年度任用職員給与費等 △22 会計年度任用職員手当（ロングパート） 26 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △48
27 繰出金	4,661	○総合政策部地域創生課 1 共通費 4,661 ・ 阿知和地区工業団地造成事業特別会計繰出金 4,661 阿知和地区工業団地造成事業特別会計繰出金 4,661
3 職員手当等	16	○経済振興部観光推進課 1 人件費 16 ・ 会計年度任用職員給与費等 16 会計年度任用職員手当（ショートパート） 16
12 委託料	3,000	2 若者流入促進「カモン若者ツーリズム」 3,000 ・ 岡崎観光伝道師活用業務 3,000 観光宣伝委託料 3,000
24 積立金	499	3 共通費 499 ・ 家康公観光振興基金積立金 499 家康公観光振興基金積立金 499

2 給料	2,310	○土木建設部建設企画課 1 人件費 3,284 ・ 職員給与費等 3,284 一般職給料 1,910 一般職手当 1,313 一般職共済費 61
3 職員手当等	4,757	○土木建設部土木管理課 1 人件費 3,057 ・ 職員給与費等 3,057 一般職給料 2,472 一般職手当 578 一般職共済費 7
4 共済費	504	○土木建設部道路維持課 1 人件費 △2,718 ・ 職員給与費等 △2,711 一般職給料 △2,681 一般職手当 1,463 一般職共済費 △1,493 ・ 会計年度任用職員給与費等 △7 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） △25
8 旅費	△30	○都市基盤部建築課 1 人件費 3,918 ・ 職員給与費等 3,953 一般職給料 609 一般職手当 1,377 一般職共済費 1,967 ・ 会計年度任用職員給与費等 △35

7 款 商工費 8 款 土木費

8 款 土木費

2,517,670千円

1 項 土木管理費

△10,688千円

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	186,927	△18,229	168,698				△18,229
計	1,281,202	△10,688	1,270,514	0	0	△2	△10,686

8 款 土木費

2,517,670千円

2 項 交通安全対策費

30,134千円

1 交通安全対策総務費	60,949	153	61,102			△2 諸収入 △2	155
2 交通安全推進費	45,480	△19	45,461			△4 諸収入 △4	△15
3 緊急交通安全対策費	194,290	30,000	224,290			30,000 寄附金 30,000	
計	300,719	30,134	330,853	0	0	29,994	140

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		会計年度任用職員手当（ロングパート） 8 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △13 費用弁償 △30
1 報酬	△152	○都市政策部建築指導課 1 人件費 △18,249 ・職員給与費等 △18,097 一般職給料 △6,592 一般職手当 △9,729 一般職共済費 △1,776 ・会計年度任用職員給与費等 △152 会計年度任用職員報酬（ショートパート） △152 2 共通事務費 20 ・共通事務費 20 会計年度任用職員手当（ロングパート） 20
2 給料	△6,592	
3 職員手当等	△9,709	
4 共済費	△1,776	

2 給料	472	○市民安全部防犯交通安全課 1 人件費 153 ・職員給与費等 158 一般職給料 472 一般職手当 △349 一般職共済費 35 ・会計年度任用職員給与費等 △5 会計年度任用職員手当（ロングパート） 8 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △13
3 職員手当等	△341	
4 共済費	22	
3 職員手当等	24	○市民安全部防犯交通安全課 1 交通安全意識の高揚 △19 ・交通安全指導業務 △19 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） △43
4 共済費	△43	
12 委託料	2,887	○土木建設部道路維持課 1 安心安全な交通環境の整備 30,000 ・交通安全施設整備業務 30,000 交通安全施設整備委託料 2,887 交通安全対策整備工事請負費 27,113
14 工事請負費	27,113	

8 款 土木費

2,517,670千円

3 項 道路橋りょう費

11,824千円

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 166,954	千円 11,824	千円 178,778	千円	千円	千円 6,000 使用料及び 手数料 6,000	千円 5,824
2 道路維持費	1,961,853	0	1,961,853			1,994 使用料及び 手数料 1,994	△1,994
計	5,002,531	11,824	5,014,355	0	0	7,994	3,830

8 款 土木費

2,517,670千円

4 項 河川費

△15,786千円

1 河川総務費	157,942	△15,786	142,156				△15,786
計	431,068	△15,786	415,282	0	0	0	△15,786

8 款 土木費

2,517,670千円

5 項 都市計画費

2,435,609千円

1 都市計画総務費	2,162,368	3,897	2,166,265			△2 諸収入 △2	3,899
-----------	-----------	-------	-----------	--	--	-----------------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 2,937	千円 ○土木建設部道路維持課 1 道路財産の適正な管理 ・境界立会業務 道路境界立会委託料 ○土木建設部道路建設課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費
3 職員手当等	2,005	
4 共済費	882	
12 委託料	6,000	
		財源更正

2 給料	△8,674	○土木建設部河川課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△15,786
3 職員手当等	△4,534		△15,786
4 共済費	△2,578		△8,674
			△4,534
			△2,578

2 給料	1,869	○総合政策部地域創生課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 ・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	6,123
3 職員手当等	138		6,178
4 共済費	1,941		2,425
8 旅費	△51		2,042
			1,711
			△55
			8
			△12
			△51

8 款 土木費

8 款 土木費

2,517,670千円

5 項 都市計画費

2,435,609千円

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 都市景観環境費	24,777	6,948	31,725				6,948
4 下水道費	3,938,394	△6,048	3,932,346				△6,048
5 拠点整備費	1,788,425	2,430,812	4,219,237			30,812 財産収入 30,812	2,400,000
計	8,646,170	2,435,609	11,081,779	0	0	30,810	2,404,799

8 款 土木費

2,517,670千円

6 項 公園緑地費

41,499千円

1 公園緑地総務費	325,425	33,110	358,535			22,899	10,211
-----------	---------	--------	---------	--	--	--------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○土木建設部道路建設課 1 人件費 △31 ・職員給与費等 △31 一般職給料 198 一般職手当 △316 一般職共済費 87 ○都市政策部都市計画課 1 人件費 △4,779 ・職員給与費等 △4,786 一般職給料 △2,968 一般職手当 △1,748 一般職共済費 △70 ・会計年度任用職員給与費等 7 会計年度任用職員手当（ショートパート） 7 ○都市政策部まちづくり推進課 1 人件費 △432 ・職員給与費等 △432 一般職給料 876 一般職手当 △1,264 一般職共済費 △44 ○都市基盤部拠点整備課 1 人件費 3,016 ・職員給与費等 3,016 一般職給料 1,338 一般職手当 1,409 一般職共済費 269
14 工事請負費	6,948	○都市政策部まちづくり推進課 1 誇りと愛情を育む景観まちづくりの推進 6,948 ・都市景観修景施設維持管理業務 6,948 工作物撤去工事請負費 6,948
18 負担金補助及び交付金	△6,048	○財務部財政課 1 共通費 △6,048 ・下水道事業会計負担金 △6,048 雨水処理費負担金 △1,171 水質規制事務費負担金 △5,697 児童手当負担金 820
24 積立金	2,430,812	○都市基盤部拠点整備課 1 共通費 2,430,812 ・東岡崎駅周辺地区整備基金積立金 2,430,812 東岡崎駅周辺地区整備基金積立金 2,430,812

2 給料	4,055	○都市基盤部公園緑地課 1 人件費 10,209 ・職員給与費等 10,215
------	-------	---

8 款 土木費

8 款 土木費

2,517,670千円

6 項 公園緑地費

41,499千円

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
						財産収入 22,901 諸収入 △2	
2 公園費	6,926,404	4,539	6,930,943			16,200 寄附金 200 諸収入 16,000	△11,661
3 緑化事業費	70,955	3,850	74,805			3,000 繰入金 3,000	850
計	7,322,784	41,499	7,364,283	0	0	42,099	△600

8 款 土木費

2,517,670千円

7 項 土地区画整理費

114,243千円

1 土地区画整理管理費	170,142	△17,466	152,676				△17,466
3 岡崎駅東地区都市改造事業費	144,057	6,672	150,729			△2 諸収入 △2	6,674

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 3,380	一般職給料 4,055 一般職手当 3,372 一般職共済費 2,788
4 共済費	2,774	・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） 8 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △14
24 積立金	22,901	2 共通費 22,901 ・公園施設整備基金積立金 22,439 公園施設整備基金積立金 22,439 ・さくら基金積立金 462 さくら基金積立金 462
12 委託料	3,400	○動物総合センター 1 動物園の社会的役割の遂行 3,300 ・東公園動物園管理運営業務 3,300 標本等製作委託料 3,300
17 備品購入費	1,139	○都市基盤部公園緑地課 1 安全で快適なまちづくりを支える緑の創出 1,239 ・公園維持管理備品整備業務 1,139 機械器具購入費 1,139 ・公園維持管理業務 100 籠田公園施設管理運営委託料 100
14 工事請負費	3,850	○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 3,850 ・さくらの名所づくり推進業務 3,850 桜植栽工事請負費 3,850

2 給料	△7,673	○都市基盤部市街地整備課 1 人件費 △17,466 ・職員給与費等 △17,466
3 職員手当等	△6,572	一般職給料 △7,673 一般職手当 △6,572 一般職共済費 △3,221
4 共済費	△3,221	
3 職員手当等	9	○都市基盤部市街地整備課 1 人件費 △54 ・会計年度任用職員給与費等 △54
4 共済費	△12	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） △12 費用弁償 △51
8 旅費	△51	2 土地区画整理事業による良好な市街地の形成 6,726 ・岡崎駅東地区整備業務 6,726 換地委託料 △12,000 事業損失補償金 18,726
12 委託料	△12,000	

8 款 土木費

8 款 土木費

2,517,670千円

7 項 土地区画整理費

114,243千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 岡崎駅針崎 若松地区都 市改造事業 費	7,645	125,037	132,682				125,037
計	369,310	114,243	483,553	0	0	△2	114,245

8 款 土木費

2,517,670千円

8 項 住宅費

△89,165千円

1 住宅総務費	294,256	△11,647	282,609				△11,647
2 住宅管理費	788,714	△8	788,706				△8
3 住宅建設費	875,501	△77,510	797,991	5,907 国庫支出金 5,907	△74,000		△9,417

節		説 明
区 分	金 額	
21 補償補填及び賠償金	千円 18,726	千円
10 需用費	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 125,037 ・岡崎駅針崎若松地区整備業務 125,037 消耗品費 100 土地評価意見書作成手数料 165 土地購入費 118,654 建物等移転補償金 6,118
11 役務費	165	
16 公有財産購入費	118,654	
21 補償補填及び賠償金	6,118	

2 給料	△6,067	○都市政策部住環境政策課 1 人件費 △7,501 ・職員給与費等 △7,509 一般職給料 △4,272 一般職手当 △2,651 一般職共済費 △586 ・会計年度任用職員給与費等 8 会計年度任用職員手当（ショートパート） 8 ○都市基盤部市営住宅課 1 人件費 △4,146 ・職員給与費等 △4,146 一般職給料 △1,795 一般職手当 △1,813 一般職共済費 △538
3 職員手当等	△4,456	
4 共済費	△1,124	
3 職員手当等	9	
4 共済費	△17	○都市基盤部市営住宅課 1 人件費 △8 ・会計年度任用職員給与費等 △8 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） △17
14 工事請負費	△77,510	○都市基盤部市営住宅課 1 市営住宅の計画的建設 △77,510 ・大樹寺荘整備業務 △77,510 市営住宅新築工事請負費 △77,510

8 款 土木費

2,517,670千円

8 項 住宅費

△89,165千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1,958,471	千円 △89,165	千円 1,869,306	千円 5,907	千円 △74,000	千円 0	千円 △21,072

9 款 消防費

131,330千円

1 項 消防費

131,330千円

1 常備消防費	3,738,484	99,568	3,838,052			△2 諸収入 △2	99,570
4 災害対策費	303,306	31,762	335,068			△4 諸収入 △4	31,766
計	4,675,227	131,330	4,806,557	0	0	△6	131,336

10 款 教育費

112,312千円

1 項 教育総務費

69,581千円

2 事務局費	1,113,279	1,176	1,114,455			△11 諸収入 △11	1,187
--------	-----------	-------	-----------	--	--	-------------------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 給料	46,789	○消防本部総務課 1 人件費 99,568 ・職員給与費等 99,623 一般職給料 46,789 一般職手当 25,199 一般職共済費 27,635
3 職員手当等	25,207	・会計年度任用職員給与費等 △55 会計年度任用職員手当（ロングパート） 8 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △12 費用弁償 △51
4 共済費	27,623	
8 旅費	△51	
1 報酬	△129	○市民安全部防災課 1 人件費 31,762 ・職員給与費等 31,973 一般職給料 13,479 一般職手当 13,048 一般職共済費 5,446
2 給料	13,479	・会計年度任用職員給与費等 △211 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △129 会計年度任用職員手当（ロングパート） △84 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 107 費用弁償 △105
3 職員手当等	12,964	
4 共済費	5,553	
8 旅費	△105	

1 報酬	△228	○教育委員会事務局教育政策課 1 人件費 1,433 ・職員給与費等 1,573 一般職給料 4,327 特別職手当 58 一般職手当 △2,686 特別職共済費 △6 一般職共済費 △120
2 給料	4,327	・会計年度任用職員給与費等 △140 会計年度任用職員報酬（ショートパート） △70 会計年度任用職員手当（ロングパート） 30 会計年度任用職員手当（ショートパート） △43 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △55
3 職員手当等	△2,674	
4 共済費	△247	
8 旅費	△2	

8 款 土木費 9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費

112,312千円

1項 教育総務費

69,581千円

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 私立学校振興費	1,609,894	68,405	1,678,299	45,929 国庫支出金 23,454 県支出金 22,475			22,476
計	2,727,246	69,581	2,796,827	45,929	0	△11	23,663

10款 教育費

112,312千円

2項 小学校費

45,439千円

1 学校管理費	1,558,562	45,439	1,604,001			22 寄附金 50 諸収入 △28	45,417
計	1,780,698	45,439	1,826,137	0	0	22	45,417

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		費用弁償 △2 ○教育委員会事務局学校指導課 1 人件費 △257 ・会計年度任用職員給与費等 △257 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △158 会計年度任用職員手当（ロングパート） △33 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △66
18 負担金補助及び交付金	68,405	○こども部保育課 1 子育て環境をつくる 68,405 ・私立幼稚園等施設型給付費給付業務 68,405 私立幼稚園等施設型給付費 68,405

1 報酬	△2,595	○教育委員会事務局教育政策課 1 人件費 △3,213 ・職員給与費等 2,548 一般職給料 1,107 一般職手当 1,254 一般職共済費 187
2 給料	1,107	・会計年度任用職員給与費等 △5,761 会計年度任用職員報酬（ショートパート） △2,595 会計年度任用職員手当（ロングパート） 170 会計年度任用職員手当（ショートパート） △3,154 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △96
3 職員手当等	△1,730	費用弁償 △86
4 共済費	91	2 心身の発達に応じた普通教育の実施 48,652 ・小学校管理業務 48,652 消耗品費 50
8 旅費	△86	継続契約集合支払特別会計繰出金 48,602
10 需用費	50	
27 繰出金	48,602	

10款 教育費

112,312千円

3項 中学校費

61,935千円

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 848,581	千円 61,935	千円 910,516	千円	千円	千円 △12 諸収入 △12	千円 61,947
計	1,075,199	61,935	1,137,134	0	0	△12	61,947

10款 教育費

112,312千円

4項 学校教育費

△98,942千円

1 教育指導費	1,590,592	2,241	1,592,833	218 国庫支出金 218		△253 諸収入 △253	2,276
---------	-----------	-------	-----------	---------------------	--	---------------------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 △208	千円 ○教育委員会事務局教育政策課 1 人件費 △5,913 ・職員給与費等 △4,942 一般職給料 △2,355 一般職手当 △1,505 一般職共済費 △1,082 ・会計年度任用職員給与費等 △971 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 4 会計年度任用職員報酬（ショートパート） △212 会計年度任用職員手当（ロングパート） 72 会計年度任用職員手当（ショートパート） △529 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △306 2 心身の発達に応じた普通教育の実施 13,146 ・中学校管理業務 13,146 継続契約集合支払特別会計繰出金 13,146 ○教育委員会事務局施設課 1 新しい時代の教育に対応した学校教育環境の整備 31,702 ・中学校校舎改修業務 31,702 機器等移設委託料 1,199 校舎等特別整備工事請負費 30,503 2 安全な学校施設の維持管理の推進 23,000 ・中学校施設維持管理業務 23,000 校舎等一般整備工事請負費 23,000
2 給料	△2,355	
3 職員手当等	△1,962	
4 共済費	△1,388	
12 委託料	1,199	
14 工事請負費	53,503	
27 繰出金	13,146	

1 報酬	636	○教育委員会事務局学校指導課 1 人件費 154 ・職員給与費等 154 一般職給料 1,968 一般職手当 △440 一般職共済費 △1,374 2 子どもの特性を認め伸ばす教育の推進 731 ・帰国・外国人児童生徒教育支援業務 731 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 636 会計年度任用職員手当（ロングパート） 95 3 未来を生きる資質・能力を育成する教育の推進 255 ・国際理解教育・英語教育振興業務 255 会計年度任用職員手当（ロングパート） 108 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 111 費用弁償 36 4 教職員の働き方改革の推進 10 ・教員指導研修業務 10 会計年度任用職員手当（ロングパート） 10 ○教育相談センター 1 人件費 856 ・職員給与費等 863 一般職給料 203 一般職手当 516 一般職共済費 144 ・会計年度任用職員給与費等 △7
2 給料	2,171	
3 職員手当等	297	
4 共済費	△1,134	
8 旅費	271	

10款 教育費

10款 教育費

112,312千円

4項 学校教育費

△98,942千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 学校体育費	136,825	268	137,093				268
4 学校給食センター費	3,574,098	△101,451	3,472,647	△36,560 国庫支出金 △36,560			△64,891
計	5,617,996	△98,942	5,519,054	△36,342	0	△253	△62,347

10款 教育費

112,312千円

5項 社会教育費

9,034千円

1 社会教育総務費	13,412	△167	13,245				△167
2 青少年費	45,252	8	45,260			△1 諸収入 △1	9
3 文化振興費	34,010	7,505	41,515			7,559 財産収入 7,562 諸収入 △3	△54

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	8
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△15
		2 子どもの特性を認め伸ばす教育の推進	235
		・児童生徒健全育成推進業務	175
		費用弁償	175
		・特別支援教育推進業務	60
		費用弁償	60
2 給料	122	○教育委員会事務局学校指導課	
		1 人件費	268
		・職員給与費等	268
3 職員手当等	13	一般職給料	122
		一般職手当	13
4 共済費	133	一般職共済費	133
12 委託料	22,695	○教育委員会事務局教育政策課	
		1 心身の健全な発達に資する学校給食の実施	△131,527
		・西部学校給食センター整備運営業務	△131,527
		家屋調査委託料	△7,381
14 工事請負費	△124,146	施設解体工事請負費	△124,146
		○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	30,076
		・学校給食委託業務	30,076
		学校給食業務委託料	30,076

1 報酬	△182	○教育委員会事務局社会教育課	
		1 人件費	△167
		・会計年度任用職員給与費等	△167
8 旅費	15	会計年度任用職員報酬（ショートパート）	△182
		費用弁償	15
3 職員手当等	10	○教育委員会事務局社会教育課	
		1 青少年の健全育成推進	8
		・子ども若者育成支援業務	8
4 共済費	△2	会計年度任用職員手当（ロングパート）	10
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△2
3 職員手当等	18	○社会文化部文化振興課	
		1 人件費	△57
		・会計年度任用職員給与費等	△57
4 共済費	△24	会計年度任用職員手当（ロングパート）	18
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△24
		費用弁償	△51
8 旅費	△51	2 共通費	7,562
		・文化施設整備基金積立金	7,562
		文化施設整備基金積立金	7,562

10款 教育費

10款 教育費

112,312千円

5項 社会教育費

9,034千円

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 文化財保護費	95,130	△437	94,693			△6 諸収入 △6	△431
5 図書館費	554,597	3,176	557,773			5 諸収入 5	3,171
6 美術館費	64,700	207	64,907				207
7 美術博物館費	1,799,484	5,109	1,804,593			4,075 財産収入 4,075	1,034
8 視聴覚ライブラリー費	32,730	△521	32,209				△521

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 7,562		千円
1 報酬	△52	○教育委員会事務局社会教育課	
		1 人件費	△427
		・ 会計年度任用職員給与費等	△427
3 職員手当等	△476	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）	△487
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	112
4 共済費	91	2 文化財の保存管理	△10
		・ 旧本多忠次邸管理運営業務	△10
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	11
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△21
1 報酬	△45	○中央図書館	
		1 人件費	3,176
		・ 職員給与費等	2,978
2 給料	1,734	一般職給料	1,892
		一般職手当	893
		一般職共済費	193
3 職員手当等	1,305	・ 会計年度任用職員給与費等	198
		会計年度任用職員報酬（ロングパート）	△45
		会計年度任用職員給料（ロングパート）	△158
4 共済費	△104	会計年度任用職員手当（ロングパート）	412
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△297
		費用弁償	286
8 旅費	286		
2 給料	285	○美術館	
		1 人件費	207
		・ 職員給与費等	207
3 職員手当等	△70	一般職給料	285
		一般職手当	△70
		一般職共済費	△8
4 共済費	△8		
2 給料	1,125	○美術博物館	
		1 人件費	1,034
		・ 職員給与費等	1,055
3 職員手当等	301	一般職給料	1,125
		一般職手当	273
		一般職共済費	△343
4 共済費	△392	・ 会計年度任用職員給与費等	△21
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	28
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△49
24 積立金	4,075	2 共通費	4,075
		・ 美術博物館等整備基金積立金	4,075
		美術博物館等整備基金積立金	4,075
2 給料	△459	○教育委員会事務局社会教育課	
		1 人件費	△521
		・ 職員給与費等	△521
3 職員手当等	82	一般職給料	△459
		一般職手当	82
		一般職共済費	△144
4 共済費	△144		

10款 教育費

112,312千円

5項 社会教育費

9,034千円

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	
9 市民センター費	千円 188,146	千円 △6,674	千円 181,472	千円	千円	千円 △92 諸収入 △92	千円 △6,582
10 少年自然の家費	54,439	248	54,687			△10 諸収入 △10	258
11 地域文化広場費	538,832	2,165	540,997				2,165
12 図書館交流プラザ費	553,106	△1,585	551,521			△6 諸収入 △6	△1,579
計	3,973,838	9,034	3,982,872	0	0	11,524	△2,490

10款 教育費

112,312千円

6項 保健体育費

25,265千円

1 社会体育費	713,421	25,265	738,686			1,600	23,665
---------	---------	--------	---------	--	--	-------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 △1,769	千円 ○社会文化部生涯学習課 1 人件費 △6,674 ・職員給与費等 △1,512 一般職給料 △490 一般職手当 99 一般職共済費 △1,121 ・会計年度任用職員給与費等 △5,162 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △6,606 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 4,837 会計年度任用職員手当（ロングパート） △2,687 会計年度任用職員手当（ショートパート） 1,055 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △1,676 費用弁償 △85
2 給料	△490	
3 職員手当等	△1,533	
4 共済費	△2,797	
8 旅費	△85	
2 給料	136	○教育委員会事務局学校指導課 1 人件費 248 ・職員給与費等 284 一般職給料 136 一般職手当 124 一般職共済費 24 ・会計年度任用職員給与費等 △36 会計年度任用職員手当（ロングパート） 43 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △79
3 職員手当等	167	
4 共済費	△55	
2 給料	1,496	○地域文化広場 1 人件費 2,165 ・職員給与費等 2,165 一般職給料 1,496 一般職手当 414 一般職共済費 255
3 職員手当等	414	
4 共済費	255	
2 給料	△639	○社会文化部生涯学習課 1 人件費 △1,560 ・職員給与費等 △1,546 一般職給料 △639 一般職手当 △617 一般職共済費 △290 ・会計年度任用職員給与費等 △14 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） △34 2 生涯学習拠点による学びの形の創造 △25 ・図書館交流プラザ管理運営業務 △25 会計年度任用職員手当（ロングパート） 11 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △36
3 職員手当等	△586	
4 共済費	△360	

2 給料	9,070	○社会文化部スポーツ振興課
------	-------	---------------

10款 教育費

112,312千円

6項 保健体育費

25,265千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 1,600	
計	816,533	25,265	841,798	0	0	1,600	23,665

12款 公債費

16,807千円

1項 公債費

16,807千円

1 元金	6,354,328	△1,589	6,352,739				△1,589
2 利子	205,633	18,396	224,029				18,396
計	6,559,961	16,807	6,576,768	0	0	0	16,807

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 10,483	千円 1 人件費 24,380 ・職員給与費等 24,380 一般職給料 8,805 一般職手当 10,281 一般職共済費 5,294
4 共済費	5,330	2 スポーツによる岡崎の活性化 382 ・国際大会等誘致業務 382 岡崎スポーツコミッション負担金 382
18 負担金補助及び交付金	382	○体育館 503 1 人件費 503 ・職員給与費等 503 一般職給料 265 一般職手当 202 一般職共済費 36

22 償還金利子及び割引料	△1,589	○財務部財政課 1 共通費 △1,589 ・市債償還金元金 △1,589 市債償還金元金 △1,589
22 償還金利子及び割引料	18,396	○財務部財政課 1 共通費 18,396 ・市債償還金利子 18,396 市債償還金利子 18,396

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	備考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率 (月分)	地域手当	その他 の手当	計			
補 正 後	長 等	人 3	千円	千円 35,880	千円 (3.50) 16,493	千円 3,768	千円	千円 56,141	千円 6,884	千円 63,025	
	議 員	37	276,091		(3.50) 116,762			392,853	74,532	467,385	
	その他 の 特別職	4,834	487,959	16,764	(3.50) 7,706	1,761		514,190	3,395	517,585	
	計	4,874	764,050	52,644	140,961	5,529		963,184	84,811	1,047,995	
補 正 前	長 等	3		35,880	(3.45) 16,258	3,768		55,906	8,021	63,927	
	議 員	37	276,091		(3.45) 115,093			391,184	74,532	465,716	
	その他 の 特別職	4,834	487,959	16,764	(3.45) 7,597	1,761		514,081	3,409	517,490	
	計	4,874	764,050	52,644	138,948	5,529		961,171	85,962	1,047,133	
比 較	長 等	0		0	(0.05) 235	0		235	△1,137	△902	
	議 員	0	0		(0.05) 1,669			1,669	0	1,669	
	その他 の 特別職	0	0	0	(0.05) 109	0		109	△14	95	
	計	0	0	0	2,013	0		2,013	△1,151	862	

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

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	人 (72) 4,964	千円 2,956,611	千円 9,593,964	千円 8,118,651	千円 20,669,226	千円 3,975,609	千円 24,644,835	
補 正 前	(40) 5,069	3,020,668	9,496,018	8,088,400	20,605,086	3,962,274	24,567,360	
比 較	(32) △105	△64,057	97,946	30,251	64,140	13,335	77,475	

(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	在 宅 勤 務 等 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	千円 256,932	千円 952	千円 234,937	千円 1,060,536	千円 149,181	千円 245,288	千円 912	千円	千円 68,675	千円 680,589
	補正前	253,973	990	243,204	1,049,999	156,252	251,233			66,453	689,018
	比 較	2,959	△38	△8,267	10,537	△7,071	△5,945	912		2,222	△8,429
	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	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当		計
	補正後	千円 137,213	千円 40,538	千円	千円 4,304	千円 2,791,663	千円 2,361,478	千円 84,837	千円 616		千円 8,118,651
	補正前	135,213	37,529		4,304	2,752,453	2,362,418	84,837	524		8,088,400
	比 較	2,000	3,009		0	39,210	△940	0	92		30,251

(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 97,946	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 324,182	給与改定の状況 給料の改定率 3.44% 給与改定実施時期 令和7年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△15,957		
		その他の増減分	△210,279	職員数減に伴う減等	
職員手当	30,251	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	215,973	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△185,722	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	教 育 職
補 正 後	平均給料月額 (円)	315,934	323,049	594,100	299,500	354,180	297,232	297,361
	平均給与月額 (円)	379,883	397,119	837,160	343,755	434,366	348,674	344,097
	平 均 年 齢 (歳)	39.24	38.24	68.83	37.52	46.13	51.35	26.63
補 正 前	平均給料月額 (円)	304,972	310,771	577,500	291,800	346,113	311,261	281,164
	平均給与月額 (円)	367,974	383,139	818,354	347,669	423,801	367,156	326,361
	平 均 年 齢 (歳)	38.79	37.49	67.83	37.92	46.28	49.95	26.33

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	教 育 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)	教 育 職
中学卒	円 195,800	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
高校卒	円 206,700	円 213,100			准看護師 235,900	円 198,200		円 200,300	円 230,400			円 221,700	円 223,200	
大学卒	円 237,600	円 242,000	円 342,000	円 249,000	看護師 270,800		教諭 271,700 講師 266,300	円 232,000	円 269,200	円 305,600	円 239,800	円 263,400		教諭 297,800 講師 297,800

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			消 防 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			技能業務職			教 育 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	級	職員数	構成比
補 正 後	1	人 226	% 12.4	1	人 37	% 9.1	1	人	%	1	人	%	1	人	%	1	人 35	% 13.0	1	人 12	% 85.7
	2	(14) 610	(34.1) 33.6	2	113	27.7	2			2			2			2	(27) 47	(100.0) 17.4	2	2	14.3
	3	(21) 437	(51.2) 24.1	3	(4) 105	(100.0) 25.7	3			3	4	100.0	3	6	40.0	3	72	26.7			
	4	(4) 213	(9.8) 11.7	4	80	19.6	4	1	100.0	4			4	2	13.3	4	80	29.6			
	5	(2) 121	(4.9) 6.7	5	37	9.1	5			5			5	6	40.0	5	36	13.3			
	6	96	5.3	6	16	3.9				6			6	1	6.7						
	7	66	3.6	7	14	3.4				7			7								
	8	27	1.5	8	5	1.2				8											
	9	20	1.1	9	1	0.3															
	10			10																	
	計	(41) 1,816	(100.0) 100.0	計	(4) 408	(100.0) 100.0	計	1	100.0	計	4	100.0	計	15	100.0	計	(27) 270	(100.0) 100.0	計	14	100.0
補 正 前	1	225	12.4	1	33	8.2	1			1			1			1	32	11.3	1	12	85.7
	2	(17) 602	(46.0) 33.1	2	122	30.3	2			2			2			2	(30) 47	(100.0) 16.5	2	2	14.3
	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	5.0	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	計	14	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	主任主査	主 幹	課 長	次 長	部 長	部 長

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			一般行政職	消防職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	技能業務職	教育職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	2,538	1,822	411	1	4	15	271	14
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,906	1,386	371		4	13	123	9
	号給数別内訳	1 号給 (人)	8	5				3	
		2 号給 (人)	6	3	2			1	
		3 号給 (人)	28	20	6		1	1	
		4 号給 (人)	1,806	1,311	355	4	12	115	9
		5 号給 (人)	38	29	7			2	
		6 号給 (人)	9	9					
		7 号給 (人)							
		8 号給 (人)	9	7	1			1	
		9 号給以上 (人)	2	2					
	比 率 (B)/(A) (%)	75.1	76.1	90.3		100.0	86.7	45.4	64.3
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	2,538	1,816	404	1	4	15	284	14
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,089	1,567	379		4	13	112	14
	号給数別内訳	1 号給 (人)							
		2 号給 (人)	5	3				2	
		3 号給 (人)	1	1					
		4 号給 (人)	2,083	1,564	378	4	13	110	14
		5 号給 (人)							
		6 号給 (人)							
		7 号給 (人)							
		8 号給 (人)							
		9 号給以上 (人)							
	比 率 (B)/(A) (%)	82.3	86.3	93.8		100.0	86.7	39.4	100.0

(注) 短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.45) 4.65	有	
補 正 前	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.45) 4.65	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)	2,619
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	教 育 職
給料総額に対する比率 (%)	0.7	0.1	1.2	25.2			3.8	0.4
支給対象職員の比率 (%) (令和7年10月1日現在)	24.9	6.3	75.7	100.0			71.1	85.7
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

1 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	岡 崎 環 状 線 整 備 事 業	令和 7 年度	千円 0	千円	千円	千円	千円
			令和 8 年度	19,900				19,900
			令和 9 年度	576,340	64,400	310,000		201,940
			令和 10 年度	231,470	29,575	142,000		59,895
			計	827,710	93,975	452,000		281,735

2 廃 止

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	
10 教育費	4 学 校 教育費	旧 西 部 学 校 給 食 セ ン タ ー 解 体 事 業	令和 7 年度	千円 124,146	千円 36,560	千円	千円	千円 87,586
			令和 8 年度	59,774	17,603			42,171
			計	183,920	54,163			129,757

令和5年度末 までの支出額	令和6年度末 までの支出 (見込)額	令和7年度 支出予定額	令和7年度末 までの支出 予定額	令和8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 0	千円 0	千円	% 0.0
				19,900	2.4
				576,340	69.6
				231,470	28.0
		0	0	827,710	100.0

令和5年度末 までの支出額	令和6年度末 までの支出 (見込)額	令和7年度 支出予定額	令和7年度末 までの支出 予定額	令和8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 124,146	千円 124,146	千円	% 67.5
				59,774	32.5
		124,146	124,146	59,774	100.0

3 変 更

過年度提出に係る分

議 決 年月日	款	項	事業名	区 分	全 体 計 画					
					年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和5年 3月22日	3 民生費	3 児 童 福祉費	放課後 対 策 施 設 整 備 事 業 (市営 住 宅 大樹寺 荘)	補 正 前	令和 5 年度	千円 4,400	千円 2,152	千円 1,000	千円	千円 1,248
					令和 6 年度	20,062	9,515	8,000		2,547
					令和 7 年度	12,181	4,588	1,000	5,600	993
					計	36,643	16,255	10,000	5,600	4,788
				補 正 額	令和 5 年度					
					令和 6 年度					
					令和 7 年度	△ 1,106		△ 1,000		△ 106
					計	△ 1,106		△ 1,000		△ 106
				補 正 後	令和 5 年度	4,400	2,152	1,000		1,248
					令和 6 年度	20,062	9,515	8,000		2,547
					令和 7 年度	11,075	4,588		5,600	887
					計	35,537	16,255	9,000	5,600	4,682

令和5年度末 までの支出額	令和6年度末 までの支出 (見込)額	令和7年度 支出予定額	令和7年度末 までの支出 予定額	令和8年度 以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率
千円 4,400	千円 4,400	千円	千円 4,400	千円	% 12.0
	20,062		20,062		54.8
		12,181	12,181		33.2
4,400	24,462	12,181	36,643		100.0
					0.4
	△ 952	952			△ 1.0
		△ 1,106	△ 1,106		0.6
	△ 952	△ 154	△ 1,106		
4,400	4,400		4,400		12.4
	19,110	952	20,062		53.8
		11,075	11,075		33.8
4,400	23,510	12,027	35,537		100.0

議 決 年月日	款	項	事業名	区 分	全 体 計 画					
					年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和5年 3月22日	8 土木費	5 都 市 計画費	東 岡 崎 駅 交 通 施 設 整 備 事 業	補 正 前	令和 5 年度	千円 0	千円	千円	千円	千円
					令和 6 年度	461,808	25,511	21,000	320,000	95,297
					令和 7 年度	1,115,880	112,776	101,000	720,000	182,104
					令和 8 年度	2,536,333	361,399	325,000	1,470,000	379,934
					令和 9 年度	3,792,632	502,038	451,000	2,260,000	579,594
					令和 10 年度	2,533,347	359,936	323,000	1,490,000	360,411
					計	10,440,000	1,361,660	1,221,000	6,260,000	1,597,340

令和5年度末 までの支出額	令和6年度末 までの支出 (見込)額	令和7年度 支出予定額	令和7年度末 までの支出 予定額	令和8年度 以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率
千円 0	千円 0	千円	千円 0	千円	% 0.0
	461,796	12	461,808		4.4
		1,115,880	1,115,880		10.7
				2,536,333	24.3
				3,792,632	36.3
				2,533,347	24.3
0	461,796	1,115,892	1,577,688	8,862,312	100.0

				補 正 額	令和 5 年度						
					令和 6 年度						
					令和 7 年度						
					令和 8 年度	449,685	△ 16,584	△ 15,000	380,000	101,269	
					令和 9 年度	814,292	124,355	112,000	470,000	107,937	
					令和 10 年度	981,023	260,960	235,000	370,000	115,063	
					計	2,245,000	368,731	332,000	1,220,000	324,269	
				補 正 後	令和 5 年度	0					
					令和 6 年度	461,808	25,511	21,000	320,000	95,297	
					令和 7 年度	1,115,880	112,776	101,000	720,000	182,104	
					令和 8 年度	2,986,018	344,815	310,000	1,850,000	481,203	
					令和 9 年度	4,606,924	626,393	563,000	2,730,000	687,531	
					令和 10 年度	3,514,370	620,896	558,000	1,860,000	475,474	
					計	12,685,000	1,730,391	1,553,000	7,480,000	1,921,609	

					△ 0.7
					△ 1.9
				449,685	△ 0.8
				814,292	
				981,023	3.4
				2,245,000	
0	0		0		0.0
	461,796	12	461,808		3.7
		1,115,880	1,115,880		8.8
				2,986,018	23.5
				4,606,924	36.3
				3,514,370	27.7
0	461,796	1,115,892	1,577,688	11,107,312	100.0

議 決 年 月 日	款	項	事業名	区 分	全 体 計 画					
					年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年 3月22日	8 土木費	8 住宅費	市 営 住 宅 建 設 事 業 (大 樹 寺 荘 B 棟)	補 正 前	令和 5 年度	千円 144,540	千円 70,644	千円 73,000	千円	千円 896
					令和 6 年度	489,951	228,965	260,000		986
					令和 7 年度	852,606	315,558	525,000		12,048
					計	1,487,097	615,167	858,000		13,930
				補 正 額	令和 5 年度					
					令和 6 年度					
					令和 7 年度	△ 77,510	5,907	△ 74,000		△ 9,417
					計	△ 77,510	5,907	△ 74,000		△ 9,417
				補 正 後	令和 5 年度	144,540	70,644	73,000		896
					令和 6 年度	489,951	228,965	260,000		986
					令和 7 年度	775,096	321,465	451,000		2,631
					計	1,409,587	621,074	784,000		4,513

令和5年度末 までの支出額	令和6年度末 までの支出 (見込)額	令和7年度 支出予定額	令和7年度末 までの支出 予定額	令和8年度 以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率
千円 144,540	千円 144,540	千円	千円 144,540	千円	% 9.7
	489,951		489,951		33.0
		852,606	852,606		57.3
144,540	634,491	852,606	1,487,097		100.0
					0.6
	△ 23,383	23,383			0.1
		△ 77,510	△ 77,510		△ 0.7
	△ 23,383	△ 54,127	△ 77,510		
144,540	144,540		144,540		10.3
	466,568	23,383	489,951		33.1
		775,096	775,096		56.6
144,540	611,108	798,479	1,409,587		100.0

繰越明許費明細書

1 追加

款	項	目	事業名	予算額	繰越理由
4 衛生費	3 環境費	2 環境推進費	地域脱炭素移行推進事業	千円 146,377	太陽光発電設備の設置場所の調整及び部品調達等に日時を要し、年度内執行が見込まれない。
8 土木費	5 都市計画費	2 都市景観環境費	都市景観修景施設維持管理事業	6,948	工作物の撤去を行うが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。
		5 拠点整備費	東岡崎駅周辺地区整備推進事業	100,210	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	2 公園費	公園維持管理備品整備事業	1,139	草刈機の更新を行うが納品に日時を要し、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	54,503	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。
		4 岡崎駅針崎若松地区都市改造事業費	岡崎駅針崎若松土地区画整理事業	124,772	用地の購入を行うが事業期間が短く、年度内完了が見込まれない。
10 教育費	3 中学校費	1 学校管理費	中学校校舎改修事業（葵中学校ほか1校）	20,977	空調設備を整備するが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。

2 変 更

款	項	目	補 正 前		補 正 後		繰 越 理 由
			事 業 名	予 算 額	事 業 名	予 算 額	
8 土木費	3 道 路 橋 り よ う 費	2 道 路 維 持 費	道路整備事業	千円 200,000	道路整備事業	千円 317,170	公共工事等の実施時期の平準化を図ること及び無電柱化推進事業において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。

債務負担行為調書

1 追加

事 項	限 度 額	令和6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 12,030	—	千円 —
市政だよりの作成及び配布 に 要 す る 経 費	82,878	—	—
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	15,311	—	—
竜美丘会館の管理運営 に 要 す る 経 費	地方自治法第244条の2第3項の規定 に基づき、岡崎パブリックサービス・ サンエイ共同事業体が市との協定に より竜美丘会館の管理運営に要する 額	—	—
個人番号カード申請受付等 に 要 す る 経 費	25,418	—	—
個人番号カード申請端末等の賃借 に 要 す る 経 費	334	—	—
市民サービスコーナー窓口案内 に 要 す る 経 費	8,771	—	—
高年者センター岡崎の管理運営 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、社会福祉法人岡崎市福祉事 業団が市との協定により高年者センタ ー岡崎の管理運営に要する額	—	—
地域福祉センターの管理運営 に 要 す る 経 費	地方自治法第244条の2第3項の規定 に基づき、社会福祉法人岡崎市福祉事 業団が市との協定により地域福祉セン ターの管理運営に要する額	—	—

令和7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8年度	千円 12,030	千円	千円	千円	千円 12,030
令和8年度	82,878			5,280	77,598
令和8年度	28,050			28,050	
令和8年度	15,311			1,230	14,081
令和8年度	限度額に同じ				全 額
令和8年度	25,418	25,418			
令和8年度	334	334			
令和8年度	8,771				8,771
令和8年度 から 令和12年度 まで	限度額に同じ	28,330		使用料収入等	残 額
令和8年度 から 令和12年度 まで	限度額に同じ	141,670		使用料収入等	残 額

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
こども発達センター等の 整備運営に要する経費	千円 49,924	—	千円 —
社会福祉センターの管理運営 に要する経費	地方自治法第244条の2第3項の規定 に基づき、社会福祉法人岡崎市社会福 祉協議会が市との協定により社会福祉 センターの管理運営に要する額	—	—
後期高齢者健康診査に要する経費	60,554	—	—
生活困窮者世帯等の学習支援 に要する経費	13,920	—	—
健康管理システム改修 に要する経費	3,080	—	—
施設保全改修実施設計 に要する経費	61,171	—	—
公立保育園・こども園給食牛乳の 購入及び配達に要する経費	71,294	—	—
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	732	—	—
こども発達センターの管理運営 に要する経費	地方自治法第244条の2第3項の規定 に基づき、社会福祉法人岡崎市福祉事 業団が市との協定によりこども発達セ ンターの管理運営に要する額	—	—
こども園給食の調理及び配送 に要する経費	227,053	—	—

令和7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8年度 から 令和15年度 まで	千円 49,924	千円	千円	千円 諸 収 入	千円 残 額
令和8年度 から 令和12年度 まで	限度額に同じ			使用料収入等	残 額
令和8年度	60,554			48,966	11,588
令和8年度	13,920	6,960			6,960
令和8年度	3,080				3,080
令和8年度	61,171			47,000	14,171
令和8年度	71,294			51,038	20,256
令和8年度	732				732
令和8年度 から 令和12年度 まで	限度額に同じ			使用料収入等	残 額
令和8年度 から 令和13年度 まで	227,053				227,053

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
がん等検診に要する経費	千円 210,029	—	千円 —
個別特定健診受診票等 印字封入封緘に要する経費	2,794	—	—
予防接種通知書印字封入封緘 に 要 す る 経 費	4,441	—	—
火葬場の整備運営に要する経費	30,625	—	—
墓園管理料納入通知書等 印字封入封緘に要する経費	1,528	—	—
岡崎げんき館整備運営 に 要 す る 経 費	92,678	—	—
大気汚染物質調査に要する経費	12,523	—	—
河川水質調査に要する経費	3,783	—	—
水道水質検査用備品の購入 に 要 す る 経 費	9,097	—	—
中小企業・勤労者支援センターの 管 理 運 営 に 要 す る 経 費	地方自治法第244条の2第3項の規定 に基づき、岡崎市中小企業・勤労者支 援センター管理共同事業体が市との協 定により中小企業・勤労者支援センタ ーの管理運営に要する額	—	—
観光イベントの実施に要する経費	157,337	—	—

令和7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8年度	千円 210,029	千円 4,606	千円	千円	千円 205,423
令和8年度	2,794				2,794
令和8年度	4,441				4,441
令和8年度 から 令和13年度 まで	30,625			使用料収入等	残 額
令和8年度	1,528				1,528
令和8年度 から 令和15年度 まで	92,678			使用料収入等	残 額
令和8年度	12,523				12,523
令和8年度	3,783				3,783
令和8年度	9,097			8,551	546
令和8年度 から 令和12年度 まで	限度額に同じ			使用料収入等	残 額
令和8年度	157,337			889	156,448

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
くらがり溪谷レクリエーション施設の管理運営に要する経費	千円 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、一般財団法人碧水会が市との協定によりくらがり溪谷レクリエーション施設の管理運営に要する額	—	千円 —
建築確認等データ入力に要する経費	6,215	—	—
自転車等保管所の運営に要する経費	9,880	—	—
道路整備に要する経費	100,000	—	—
河川排水路の修繕に要する経費	10,261	—	—
河川排水路の浚渫に要する経費	17,600	—	—
岡崎阿知和スマートインター線用地取得に要する経費	37,000	—	—
移動手段確保対策に要する経費	19,308	—	—
バス路線運行（額田地域）に要する経費	24,106	—	—
乙川河川緑地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、ホームックス・スノーピークビジネスソリューションズ共同企業体が市との協定により乙川河川緑地の管理運営に要する額	—	—
消防署寝具の賃借に要する経費	8,978	—	—
小学校校舎改修実施設計に要する経費	87,120	—	—

令和7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8年度 から 令和10年度 まで	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円	千円 全 額
令和8年度	6,215				6,215
令和8年度	9,880				9,880
令和8年度	100,000				100,000
令和8年度	10,261				10,261
令和8年度	17,600				17,600
令和8年度	37,000				37,000
令和8年度	19,308				19,308
令和8年度	24,106				24,106
令和8年度	限度額に同じ			使用料収入等	残 額
令和8年度	8,978				8,978
令和8年度	87,120				87,120

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
小 学 校 空 調 設 備 の 整 備 及 び 維 持 管 理 に 要 す る 経 費	千円 7,918	—	千円 —
小学校通学バス運行（額田地域） に 要 す る 経 費	39,683	—	—
中 学 校 空 調 設 備 の 整 備 及 び 維 持 管 理 に 要 す る 経 費	3,913	—	—
中学校通学バス運行（額田中学校） に 要 す る 経 費	58,044	—	—
学校行事バス運行に要する経費	11,418	—	—
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	3,894	—	—
小中学校健康診断器具滅菌管理 に 要 す る 経 費	3,343	—	—
南部学校給食センター空調設備の 整 備 に 要 す る 経 費	132,990	—	—
西部学校給食センター整備及び 維 持 管 理 に 要 す る 経 費	32,139	—	—
子ども・若者総合相談センターの 運 営 に 要 す る 経 費	25,215	—	—

令和7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8年度 から 令和11年度 まで	千円 7,918	千円	千円	千円	千円 7,918
令和8年度	39,683				39,683
令和8年度 から 令和11年度 まで	3,913				3,913
令和8年度	58,044				58,044
令和8年度	11,418				11,418
令和8年度	118,187				118,187
令和8年度	3,894	1,168			2,726
令和8年度	3,343				3,343
令和8年度	132,990		79,000		53,990
令和8年度 から 令和21年度 まで	32,139				32,139
令和8年度	25,215				25,215

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
美術博物館企画展の開催 に 要 す る 経 費	千円 41,861	—	千円 —
地域文化広場企画展の開催 に 要 す る 経 費	9,957	—	—
龍北総合運動場の整備運営 に 要 す る 経 費	42,280	—	—
世界ラリー選手権の開催 に 要 す る 経 費	5,047	—	—
施設保守管理等に要する経費	1,520,080	—	—

2 変 更

事 項	区 分	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
			期 間	金 額
税総合システム改修に要する経費	補正前	千円 67,642	—	千円 —
	補正後	35,970	—	—
ごみ収集車の購入に要する経費	補正前	30,740	—	—
	補正後	47,927	—	—

令和7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8年度	千円 41,861	千円	千円	千円 13,771	千円 28,090
令和8年度	9,957			9,957	
令和8年度 から 令和16年度 まで	42,280				42,280
令和8年度	5,047			5,047	
令和8年度	1,520,080				1,520,080

令和7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8年度	千円 67,642	千円	千円	千円	千円 67,642
変 更 な し	35,970				35,970
令和8年度	30,740				30,740
令和8年度 から 令和9年度 まで	47,927				47,927

地 方 債 調 書

区 分		令和 5 年度末 現 在 高	令和 6 年度末 現在高見込額	令和 7 年度中増減見込み		令和 7 年度末 現在高見込額
				令和 7 年度中 起 債 見 込 額	令和 7 年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	千円 補正前の額	43,798,743	44,757,655	千円 11,162,000	千円 4,921,299	千円 50,998,356
	補 正 額			△75,000	△807	△74,193
	補正後の額	43,798,743	44,757,655	11,087,000	4,920,492	50,924,163
(2) 民 生	補正前の額	1,836,000	1,509,228	458,000	395,957	1,571,271
	補 正 額			△1,000		△1,000
	補正後の額	1,836,000	1,509,228	457,000	395,957	1,570,271
(4) 農 林	補正前の額	332,451	277,614	9,000	65,999	220,615
	補 正 額				△4	4
	補正後の額	332,451	277,614	9,000	65,995	220,619
(5) 土 木	補正前の額	19,399,420	20,208,334	6,283,000	1,855,065	24,636,269
	補 正 額				△781	781
	補正後の額	19,399,420	20,208,334	6,283,000	1,854,284	24,637,050
(6) 公営住宅	補正前の額	4,640,767	4,795,141	657,000	265,321	5,186,820
	補 正 額			△74,000		△74,000
	補正後の額	4,640,767	4,795,141	583,000	265,321	5,112,820

区 分		令和 5 年度末 現 在 高	令和 6 年度末 現在高見込額	令和 7 年度中増減見込み		令和 7 年度末 現在高見込額
				令和 7 年度中 起 債 見 込 額	令和 7 年度中 元金償還見込額	
(8) 教 育	補正前の額	千円 10,680,513	千円 12,033,319	千円 2,330,000	千円 1,281,008	千円 13,082,311
	補 正 額				△22	22
	補正後の額	10,680,513	12,033,319	2,330,000	1,280,986	13,082,333
3 そ の 他	補正前の額	9,310,456	7,662,338		1,433,029	6,229,309
	補 正 額				△782	782
	補正後の額	9,310,456	7,662,338		1,432,247	6,230,091
(2) 臨時財政 対 策 債	補正前の額	8,883,921	7,464,544		1,253,991	6,210,553
	補 正 額				△782	782
	補正後の額	8,883,921	7,464,544		1,253,209	6,211,335
計	補正前の額	53,109,199	52,419,993	11,403,000	6,354,328	57,468,665
	補 正 額			△75,000	△1,589	△73,411
	補正後の額	53,109,199	52,419,993	11,328,000	6,352,739	57,395,254

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

4,661千円

1 項 一般会計繰入金

4,661千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 369,808	千円 4,661	千円 374,469
計	369,808	4,661	374,469

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 4,661	千円 ○総合政策部地域創生課 ・一般会計繰入金 4,661

3 歳 出

2 款 工業団地造成費

23,161千円

1 項 工業団地造成費

23,161千円

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 4,107,332	千円 23,161	千円 4,130,493	千円	千円	千円	千円 23,161
計	4,107,332	23,161	4,130,493	0	0	0	23,161

3 款 公債費

△18,500千円

1 項 公債費

△18,500千円

2 利子	33,082	△18,500	14,582				△18,500
計	365,957	△18,500	347,457	0	0	0	△18,500

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 127	○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	23,034	

22 償還金利子及び割引料	△18,500	○総合政策部地域創生課 1 共通費 ・市債償還金利子 市債償還金利子

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 23,161	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

事 業 勘 定

1 総括
(歳入)

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

5 款 県支出金

△44,966千円

1 項 県補助金

△44,966千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 保険給付費等交付金	千円 21,667,904	千円 △44,966	千円 21,622,938
計	21,667,904	△44,966	21,622,938

6 款 財産収入

7,891千円

1 項 財産運用収入

7,891千円

1 利子及び配当金	7,477	7,891	15,368
計	7,477	7,891	15,368

7 款 繰入金

1,205千円

1 項 一般会計繰入金

1,205千円

1 一般会計繰入金	3,194,900	1,205	3,196,105
計	3,194,900	1,205	3,196,105

8 款 繰越金

46,905千円

1 項 繰越金

46,905千円

1 繰越金	1	46,905	46,906
計	1	46,905	46,906

9 款 諸収入

△21千円

2 項 雑入

△21千円

4 雑入	5,563	△21	5,542
計	35,665	△21	35,644

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通交付金	千円 △44,966	○福祉部国保年金課 ・普通交付金	千円 △44,966

1 利子及び配当 金	7,891	○福祉部国保年金課 ・国民健康保険財政調整基金利子収入	7,891

5 職員給与費等 繰入金	1,205	○福祉部国保年金課 ・職員給与費等繰入金	1,205

1 前年度繰越金	46,905	○福祉部国保年金課 ・前年度繰越金	46,905

1 雇用保険個人 負担金収入	△21	○福祉部国保年金課 ・雇用保険個人負担金収入	△21

3 歳 出

1 款 総務費

1,184千円

1 項 総務管理費

1,837千円

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 645,643	千円 1,837	千円 647,480	千円	千円	千円 △15 諸収入 △15	千円 1,852
計	647,952	1,837	649,789	0	0	△15	1,852

1 款 総務費

1,184千円

2 項 徴収費

△653千円

1 賦課徴収費	85,498	△653	84,845			△6 諸収入 △6	△647
計	85,498	△653	84,845	0	0	△6	△647

2 款 保険給付費

864千円

1 項 療養諸費

0千円

1 療養給付費	18,468,720	0	18,468,720	△44,966 県支出金 △44,966			44,966
計	18,695,402	0	18,695,402	△44,966	0	0	44,966

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 △110	○福祉部国保年金課 1 人件費 1,842 ・職員給与費等 1,948 一般職給料 176 一般職手当 798 一般職共済費 974 ・会計年度任用職員給与費等 △106 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △110 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） △158 費用弁償 186 2 共通事務費 △5 ・共通事務費 △5 会計年度任用職員手当（ロングパート） 8 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △13
2 給料	176	
3 職員手当等	782	
4 共済費	803	
8 旅費	186	

3 職員手当等	26	○福祉部国保年金課 1 国民健康保険事業の適正な運営 △653 ・収納率向上対策業務 △653 会計年度任用職員手当（ロングパート） 26 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △19 費用弁償 △660
4 共済費	△19	
8 旅費	△660	

		財源更正

2 款 保険給付費
2 項 諸給付費

864千円
864千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 高額介護合 算療養費	千円 3,000	千円 864	千円 3,864	千円	千円	千円	千円 864
計	2,831,687	864	2,832,551	0	0	0	864

5 款 基金積立金
1 項 基金積立金

7,891千円
7,891千円

1 国民健康保 険財政調整 基金積立金	7,477	7,891	15,368			7,891 財産収入 7,891	
計	7,477	7,891	15,368	0	0	7,891	0

6 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

1,075千円
1,075千円

2 償還金	100	1,075	1,175				1,075
計	36,300	1,075	37,375	0	0	0	1,075

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 864	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 864 ・高額介護合算療養費支給業務 864 高額介護合算療養費負担金 864

24 積立金	7,891	○福祉部国保年金課 1 共通費 7,891 ・国民健康保険財政調整基金積立金 7,891 国民健康保険財政調整基金積立金 7,891

22 償還金利子及び割引料	1,075	○福祉部国保年金課 1 共通費 1,075 ・償還金 1,075 保険給付費等交付金返還金 11 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金返還金 1,064

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 57	千円 31,213	千円 149,136	千円 118,626	千円 298,975	千円 60,678	千円 359,653	
補 正 前	57	31,323	148,960	117,818	298,101	59,894	357,995	
比 較	0	△110	176	808	874	784	1,658	

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	在 宅 勤 務 等 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	千円 2,475	千円	千円 2,877	千円 16,229	千円 2,573	千円 3,851	千円	千円	千円 45	千円 11,760
	補正前	2,589		2,418	16,167	2,640	3,547			45	11,760
	比 較	△114		459	62	△67	304			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	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当		計
	補正後	千円 260	千円	千円	千円	千円 42,715	千円 35,841	千円	千円		千円 118,626
	補正前	260				42,358	36,034				117,818
	比 較	0				357	△193				808

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 176	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 5,238	給与改定の状況 給料の改定率 3.44% 給与改定実施時期 令和7年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△85		
		その他の増減分	△4,977	人事異動に伴う減等	
職員手当	808	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	3,535	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△2,727	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
補 正 後	平均給料月額 (円)	320,334
	平均給与月額 (円)	379,497
	平 均 年 齢 (歳)	39.50
補 正 前	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

(2) 初 任 給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
		行 政 職 (1)
中学卒	円 195,800	円
高校卒	206,700	200,300
大学卒	237,600	232,000

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
補 正 後	1	2 人	4.9 %
	2	13	31.7
	3	14	34.1
	4	7	17.1
	5	2	4.9
	6	2	4.9
	7	1	2.4
	8		
	9		
	10		
	計	41	100.0
補 正 前	1	2	4.9
	2	12	29.3
	3	14	34.1
	4	7	17.1
	5	3	7.3
	6	2	4.9
	7		
	8	1	2.4
	9		
	10		
	計	41	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
一般行政職	事務員	主 事	主 査	主任主査	主任主査	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
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		41	41
	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)	1	1
		3 号給 (人)	1	1
		4 号給 (人)	34	34
		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) (%)		90.2	90.2
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		41	41
	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	1
		4 号給 (人)	36	36
		5 号給 (人)		
		6 号給 (人)		
		7 号給 (人)		
		8 号給 (人)		
		9 号給以上 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)		90.2	90.2

(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	2.300	2.350	4.65	有	
補 正 前	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.300	2.350	4.65	有	

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一般行政職
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7年10月1日現在)	4.9	4.9
代表的な特殊勤務手当の名称	賦課徴収業務手当	

債 務 負 担 行 為 調 書

追 加

事 項	限 度 額	令 和 6 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 5,042	—	千円 —
保 険 料 電 話 催 告 等 に 要 す る 経 費	12,749	—	—
医 療 費 通 知 印 字 封 入 封 緘 に 要 す る 経 費	8,754	—	—
特 定 健 康 診 査 等 に 要 す る 経 費	140,794	—	—

令和7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8年度	千円 5,042	千円	千円	千円	千円 5,042
令和8年度	12,749			590	12,159
令和8年度	8,754				8,754
令和8年度	140,794	52,137		86,050	2,607

直 営 診 療 所 勘 定

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

1,811千円

2 項 一般会計繰入金

1,811千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 23,119	千円 1,811	千円 24,930
計	23,119	1,811	24,930

5 款 諸収入

△3千円

1 項 雑入

△3千円

1 雑入	127	△3	124
計	127	△3	124

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 1,811	○額田宮崎診療所 ・一般会計繰入金	千円 1,811

1 雇用保険個人負担金収入	△3	○額田宮崎診療所 ・雇用保険個人負担金収入	△3

3 歳 出

1 款 総務費

1,808千円

1 項 総務管理費

1,808千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 60,075	千円 1,808	千円 61,883	千円	千円	千円 △3 諸収入 △3	千円 1,811
計	60,075	1,808	61,883	0	0	△3	1,811

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 372	千円 ○額田宮崎診療所 1 人件費 1,532 ・職員給与費等 1,347 一般職給料 559 一般職手当 406 一般職共済費 382 ・会計年度任用職員給与費等 185 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 372 会計年度任用職員手当（ロングパート） △242 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △20 費用弁償 75 2 へき地医療の体制構築 276 ・医療業務 276 代務医師負担金 276
2 給料	559	
3 職員手当等	164	
4 共済費	362	
8 旅費	75	
18 負担金補助及び交付金	276	

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 5,130	千円 19,301	千円 22,988	千円 47,419	千円 8,472	千円 55,891	
補 正 前	6	4,758	18,742	22,824	46,324	8,110	54,434	
比 較	0	372	559	164	1,095	362	1,457	

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	在宅勤務 等 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 372	千円 2,570	千円	千円 440	千円	千円	千円 6,920	千円 912
	補正前	833		372	2,502		440			6,920	912
	比 較	0		0	68		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	義務教育 等 教 員 特別手当		計
	補正後	千円 1	千円	千円	千円	千円 5,954	千円 4,986	千円	千円		千円 22,988
	補正前	1				5,603	5,241				22,824
	比 較	0				351	△255				164

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 559	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 559	給与改定の状況 給料の改定率 2.98% 給与改定実施時期 令和7年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分			
職員手当	164	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	433	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△269	人事異動に伴う減等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
補正後	平均給料月額 (円)	293,200	542,700	386,250
	平均給与月額 (円)	346,494	732,656	440,206
	平 均 年 齢 (歳)	34.42	63.00	53.42
補正前	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

(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 195,800	円	円	円	円	円
高校卒	206,700		准看護師 235,900	200,300		221,700
大学卒	237,600	342,000	看 護 師 270,800	232,000	305,600	263,400

(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	2.300	2.350	4.65	有	
補 正 前	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.300	2.350	4.65	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 (%)	35.9		106.2	
支給対象職員の比率 (%) (令和 7 年 10 月 1 日現在)	25.0		100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当			

後期高齢者医療特別会計

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

1,746千円

1 項 一般会計繰入金

1,746千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 1,132,805	千円 1,746	千円 1,134,551
計	1,132,805	1,746	1,134,551

5 款 諸収入

△1,565千円

3 項 雑入

△1,565千円

1 雑入	10,776	△1,565	9,211
計	10,776	△1,565	9,211

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 繰入金	千円 4,826	○福祉部医療助成室 ・保険基盤安定繰入金	千円 4,826
2 事務費繰入金	△3,080	○福祉部医療助成室 ・事務費繰入金	△3,080

1 雇用保険個人 負担金収入	△2	○福祉部医療助成室 ・雇用保険個人負担金収入	△2
2 職員派遣費収 入	△1,563	○福祉部医療助成室 ・職員派遣費収入	△1,563

3 歳 出

1 款 総務費

△4,645千円

1 項 総務管理費

△4,645千円

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 117,605	千円 △4,645	千円 112,960	千円	千円	千円 △1,565 諸収入 △1,565	千円 △3,080
計	117,605	△4,645	112,960	0	0	△1,565	△3,080

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

4,826千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

4,826千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	7,550,026	4,826	7,554,852				4,826
計	7,550,026	4,826	7,554,852	0	0	0	4,826

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △3,316	千円 ○福祉部医療助成室 1 人件費 △4,645 ・職員給与費等 △4,592 一般職給料 △3,316 一般職手当 △787 一般職共済費 △489 ・会計年度任用職員給与費等 △53 会計年度任用職員手当（ロングパート） 10 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △12 費用弁償 △51
3 職員手当等	△777	
4 共済費	△501	
8 旅費	△51	

18 負担金補助及び交付金	4,826	○福祉部医療助成室 1 後期高齢者医療制度事業の適正な運営 4,826 ・後期高齢者医療広域連合負担金業務 4,826 保険料等負担金 4,826

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	人 9	千円 2,159	千円 27,212	千円 21,713	千円 51,084	千円 10,980	千円 62,064	
補 正 前	9	2,159	30,528	22,490	55,177	11,481	66,658	
比 較	0	0	△3,316	△777	△4,093	△501	△4,594	

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	在 宅 勤 務 等 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	千円	千円	千円 642	千円 3,023	千円 324	千円 1,101	千円	千円	千円 1	千円 3,078
	補正前			1,002	3,409	312	1,033			1	1,878
	比 較			△360	△386	12	68			0	1,200
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当		計
	補正後	千円 1	千円	千円	千円	千円 7,331	千円 6,212	千円	千円		千円 21,713
	補正前	1				7,850	7,004				22,490
	比 較	0				△519	△792				△777

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △3,316	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 1,052	給与改定の状況 給料の改定率 3.64% 給与改定実施時期 令和7年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△16		
		その他の増減分	△4,352	人事異動に伴う減等	
職員手当	△777	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	681	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△1,458	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
補 正 後	平均給料月額 (円)	312,438
	平均給与月額 (円)	369,359
	平 均 年 齢 (歳)	39.59
補 正 前	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

(2) 初 任 給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
		行 政 職 (1)
中学卒	円 195,800	円
高校卒	206,700	200,300
大学卒	237,600	232,000

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
補 正 後	1	2 人	25.0 %
	2	1	12.5
	3	3	37.5
	4	1	12.5
	5		
	6		
	7	1	12.5
	8		
	9		
	10		
	計	8	100.0
補 正 前	1	1	12.5
	2	2	25.0
	3	2	25.0
	4	2	25.0
	5		
	6		
	7	1	12.5
	8		
	9		
	10		
	計	8	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
一般行政職	事務員	主 事	主 査	主任主査	主任主査	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
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)	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)	
		4 号給 (人)	7
		5 号給 (人)	
		6 号給 (人)	
		7 号給 (人)	
		8 号給 (人)	
		9 号給以上 (人)	
	比 率 (B)/(A) (%)	87.5	87.5

(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	2.300	2.350	4.65	有	
補 正 前	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.300	2.350	4.65	有	

債 務 負 担 行 為 調 書

追 加

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
申請書データ入力に要する経費	千円 909	—	千円 —
決 定 通 知 書 印 字 封 入 封 緘 に 要 す る 経 費	1,170	—	—

令和7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8年度	千円 909	千円	千円	千円	千円 909
令和8年度	1,170				1,170

介 護 保 険 特 別 会 計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

3 款 国庫支出金 126,835千円
 1 項 国庫負担金 116,000千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費国庫負担金	千円 4,990,903	千円 116,000	千円 5,106,903
計	4,990,903	116,000	5,106,903

3 款 国庫支出金 126,835千円
 2 項 国庫補助金 10,835千円

1 調整交付金	284,498	6,380	290,878
2 地域支援事業交付金（総合事業）	140,660	3,762	144,422
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	41,544	693	42,237
計	528,726	10,835	539,561

4 款 支払基金交付金 161,415千円
 1 項 支払基金交付金 161,415千円

1 介護給付費交付金	6,983,135	156,600	7,139,735
2 地域支援事業支援交付金	164,613	4,815	169,428
計	7,147,748	161,415	7,309,163

5 款 県支出金 75,075千円
 1 項 県負担金 72,500千円

1 介護給付費県負担金	3,602,717	72,500	3,675,217
計	3,602,717	72,500	3,675,217

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 116,000	○福祉部介護保険課 ・介護給付費負担金（20／100・15／100） 千円 116,000

1 現年度分	6,380	○福祉部介護保険課 ・調整交付金 6,380
1 現年度分	3,762	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業交付金（25／100） 3,762
1 現年度分	693	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業交付金（38.5／100） 693

1 現年度分	156,600	○福祉部介護保険課 ・介護給付費交付金（27／100） 156,600
1 現年度分	4,815	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業支援交付金（27／100） 4,815

1 現年度分	72,500	○福祉部介護保険課 ・介護給付費負担金（12.5／100・17.5／100） 72,500

5 款 県支出金
2 項 県補助金

75,075千円
2,575千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地域支援事業交付金（総合事業）	千円 83,728	千円 2,229	千円 85,957
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,773	346	21,119
計	104,501	2,575	107,076

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

10,642千円
10,642千円

1 利子及び配当金	13,610	10,642	24,252
計	13,610	10,642	24,252

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

234,829千円
73,596千円

1 介護給付費繰入金	3,245,243	72,500	3,317,743
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	76,076	2,229	78,305
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	20,281	346	20,627
5 その他一般会計繰入金	708,676	△1,479	707,197
計	4,280,700	73,596	4,354,296

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

234,829千円
161,233千円

1 基金繰入金	721,368	161,233	882,601
---------	---------	---------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 2,229	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業交付金（12.5／100） 2,229
1 現年度分	346	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業交付金（19.25／100） 346

1 利子及び配当 金	10,642	○福祉部介護保険課 ・介護給付費準備基金利子収入 10,642

1 現年度分	72,500	○福祉部介護保険課 ・介護給付費繰入金（12.5／100） 72,500
1 現年度分	2,229	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業繰入金（12.5／100） 2,229
1 現年度分	346	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業繰入金（19.25／100） 346
1 職員給与費等 繰入金	△1,522	○福祉部介護保険課 ・職員給与費等繰入金 △1,522
2 事務費繰入金	43	○福祉部介護保険課 ・事務費繰入金 43

1 介護給付費準備 基金繰入金	161,233	○福祉部介護保険課 ・介護給付費準備基金繰入金 161,233
--------------------	---------	---------------------------------------

7 款 繰入金	234,829千円
2 項 基金繰入金	161,233千円

目	補正前の額	補 正 額	計
計	千円 721,368	千円 161,233	千円 882,601

9 款 諸収入	△60千円
2 項 雑入	△60千円

2 雑入	127,696	△60	127,636
計	128,696	△60	128,636

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 雇用保険個人 負担金収入	△60	○福祉部ふくし相談課 ・雇用保険個人負担金収入 △2 ○福祉部長寿課 ・雇用保険個人負担金収入 △3 ○福祉部介護保険課 ・雇用保険個人負担金収入 △55

3 歳 出

1 款 総務費

△1,536千円

1 項 総務管理費

△1,536千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 420,371	千円 △1,536	千円 418,835	千円	千円	千円 △14 諸収入 △14	千円 △1,522
計	420,371	△1,536	418,835	0	0	△14	△1,522

1 款 総務費

△1,536千円

2 項 徴収費

0千円

1 賦課徴収費	25,132	0	25,132			△2 諸収入 △2	2
計	25,132	0	25,132	0	0	△2	2

1 款 総務費

△1,536千円

3 項 介護認定審査会費

0千円

2 認定調査費	244,315	0	244,315			△41 諸収入 △41	41
計	286,770	0	286,770	0	0	△41	41

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 118	○福祉部ふくし相談課 1 人件費 △8 ・会計年度任用職員給与費等 △8 会計年度任用職員手当（ロングパート） 10 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △18
2 給料	1,318	○福祉部長寿課 1 人件費 △4,312 ・職員給与費等 △4,312 一般職給料 △2,050 一般職手当 △2,681 一般職共済費 419
3 職員手当等	△3,225	○福祉部介護保険課 1 人件費 2,784 ・職員給与費等 2,738 一般職給料 3,368 一般職手当 △689 一般職共済費 59 ・会計年度任用職員給与費等 46 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 118 会計年度任用職員手当（ロングパート） 55 会計年度任用職員手当（ショートパート） 80 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △86 会計年度任用職員共済費（ショートパート） △320 費用弁償 199
4 共済費	54	
8 旅費	199	

3 職員手当等	10	○福祉部介護保険課 1 介護保険事業の適正な運営 0 ・賦課徴収業務 0 会計年度任用職員手当（ロングパート） 10 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △10
4 共済費	△10	

		財源更正

2 款 保険給付費580,000千円

1 項 介護サービス等諸費500,000千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス等諸費	千円 23,933,209	千円 500,000	千円 24,433,209	千円 168,000 国庫支出金 105,500 県支出金 62,500	千円	千円 332,000 保険料 56 支払基金交付金 135,000 繰入金 196,944	千円
計	23,933,209	500,000	24,433,209	168,000	0	332,000	0

2 款 保険給付費580,000千円

3 項 高額介護サービス等費80,000千円

1 高額介護サービス等費	646,535	80,000	726,535	26,880 国庫支出金 16,880 県支出金 10,000		53,120 保険料 9 支払基金交付金 21,600 繰入金 31,511	
計	646,535	80,000	726,535	26,880	0	53,120	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 500,000	○福祉部介護保険課 1 介護保険サービスの充実 ・介護サービス費等給付業務 居宅介護サービス費負担金	千円 500,000 500,000 500,000

18 負担金補助及び交付金	80,000	○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 高額医療合算介護サービス費負担金	80,000 80,000 65,000 15,000

3 款
地域支援事業費

19,630千円

1 項
介護予防・生活支援サービス事業費

18,000千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 573,486	千円 18,000	千円 591,486	千円 6,047 国庫支出金 3,797 県支出金 2,250	千円	千円 11,953 保険料 3 支払基金交付金 4,860 繰入金 7,090	千円
計	573,486	18,000	591,486	6,047	0	11,953	0

3 款
地域支援事業費

19,630千円

2 項
一般介護予防事業費

△170千円

1 一般介護予防事業費	37,089	△170	36,919	△56 国庫支出金 △35 県支出金 △21		△114 保険料 1 支払基金交付金 △45 繰入金 △67 諸収入 △3	
計	37,089	△170	36,919	△56	0	△114	0

3 款
地域支援事業費

19,630千円

3 項
包括的支援事業・任意事業費

1,800千円

2 任意事業費	16,438	1,800	18,238	1,039		761	
---------	--------	-------	--------	-------	--	-----	--

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 18,000	千円 ○福祉部介護保険課 1 介護保険サービスの充実 18,000 ・介護予防・生活支援サービス業務 18,000 介護予防・生活支援サービス事業費指定事業者負担金 18,000

1 報酬	△84	○福祉部長寿課 1 人件費 △122
3 職員手当等	22	・会計年度任用職員給与費等 △122 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △84 会計年度任用職員手当（ロングパート） 10 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △48
4 共済費	△57	2 健康寿命の延伸に向けた介護予防の推進 △48 ・地域リハビリテーション活動支援業務 △48 会計年度任用職員手当（ロングパート） 12
8 旅費	△51	会計年度任用職員共済費（ロングパート） △9 費用弁償 △51

19 扶助費	1,800	○福祉部長寿課 1 在宅生活を支える地域づくり 1,800
--------	-------	----------------------------------

3 款
地域支援事業費

19,630千円

3 項
包括的支援事業・任意事業費

1,800千円

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		保険料	
				693		△69	
				県支出金		繰入金	
				346		830	
計	110,060	1,800	111,860	1,039	0	761	0

4 款
基金積立金

10,642千円

1 項
基金積立金

10,642千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	351,232	10,642	361,874			10,642	
						財産収入	
						10,642	
計	351,232	10,642	361,874	0	0	10,642	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 ・ 高齢者成年後見制度利用支援業務 1,800 成年後見制度利用助成費 1,800

24 積立金	10,642	○福祉部介護保険課 1 共通費 10,642 ・ 介護給付費準備基金積立金 10,642 介護給付費準備基金積立金 10,642

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 86	千円 98,674	千円 130,414	千円 130,825	千円 359,913	千円 68,111	千円 428,024	
補 正 前	86	98,640	129,096	134,018	361,754	68,124	429,878	
比 較	0	34	1,318	△3,193	△1,841	△13	△1,854	

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	在 宅 勤 務 等 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	千円 1,816	千円	千円 3,019	千円 14,204	千円 3,932	千円 2,276	千円	千円	千円 2	千円 13,731
	補正前	1,702		2,802	14,029	5,214	2,765			2	13,731
	比 較	114		217	175	△1,282	△489			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	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当		計
	補正後	千円 2	千円	千円	千円	千円 50,442	千円 41,401	千円	千円		千円 130,825
	補正前	2				50,726	43,045				134,018
	比 較	0				△284	△1,644				△3,193

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 1,318	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 4,659	給与改定の状況 給料の改定率 3.53% 給与改定実施時期 令和7年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△625		
		その他の増減分	△2,716	人事異動に伴う減等	
職員手当	△3,193	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	3,041	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△6,234	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
補 正 後	平均給料月額 (円)	315,958
	平均給与月額 (円)	377,375
	平 均 年 齢 (歳)	38.51
補 正 前	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

(2) 初 任 給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
		行政職 (1)
中学卒	円 195,800	円
高校卒	206,700	200,300
大学卒	237,600	232,000

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
補 正 後	1	1 人	2.8 %
	2	13	36.1
	3	11	30.5
	4	7	19.4
	5	2	5.6
	6	1	2.8
	7		
	8	1	2.8
	9		
	10		
	計	36	100.0
補 正 前	1	2	5.6
	2	14	38.8
	3	9	25.0
	4	7	19.4
	5	2	5.6
	6	1	2.8
	7	1	2.8
	8		
	9		
	10		
	計	36	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
一般行政職	事務員	主 事	主 査	主任主査	主任主査	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
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	36	36
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	26
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	1
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	25
		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) (%)	72.2	72.2
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	36	36
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	34
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	34
		5 号給 (人)	
		6 号給 (人)	
		7 号給 (人)	
		8 号給 (人)	
		9 号給以上 (人)	
	比 率 (B)/(A) (%)	94.4	94.4

(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	2.300	2.350	4.65	有	
補 正 前	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.300	2.350	4.65	有	

債 務 負 担 行 為 調 書

追 加

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
介 護 保 険 シ ス テ ム 改 修 に 要 す る 経 費	千円 22,000	—	千円 —
介 護 保 険 シ ス テ ム 標 準 化 対 応 に 要 す る 経 費	192,633	—	—

令和7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8年度	千円 22,000	千円	千円	千円	千円 22,000
令和8年度	192,633			158,906	33,727

継続契約集合支払特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 繰入金

78,288千円

1 項 一般会計繰入金

78,288千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 1,557,450	千円 78,288	千円 1,635,738
計	1,557,450	78,288	1,635,738

節		説	明
区 分	金 額		
1 光熱水費繰入金	千円 78,288	○総務部庁舎車両管理課 ・光熱水費繰入金 電気使用料繰入金 水道使用料繰入金 ガス使用料繰入金	千円 78,288 32,325 9,768 36,195

3 歳 出

1 款 継続契約集合支出 78,288千円

1 項 継続契約集合支出 78,288千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 継続契約集合支出	千円 1,562,299	千円 78,288	千円 1,640,587	千円	千円	千円 78,288 繰入金 78,288	千円
計	1,562,299	78,288	1,640,587	0	0	78,288	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 78,288	○総務部庁舎車両管理課 1 共通費	千円 78,288
		・継続契約集合支払（電気使用料） 光熱水費	32,325 32,325
		・継続契約集合支払（水道使用料） 光熱水費	9,768 9,768
		・継続契約集合支払（ガス使用料） 光熱水費	36,195 36,195

額田北部診療所特別会計

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

△552千円
△552千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 10,828	千円 △552	千円 10,276
計	10,828	△552	10,276

4 款 繰越金
1 項 繰越金

69千円
69千円

1 繰越金	1	69	70
計	1	69	70

5 款 諸収入
1 項 雑入

△3千円
△3千円

1 雑入	52	△3	49
計	52	△3	49

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △552	○額田北部診療所 ・一般会計繰入金	千円 △552

1 前年度繰越金	69	○額田北部診療所 ・前年度繰越金	69

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

3 歳 出

1 款 総務費

△486千円

1 項 総務管理費

△486千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 53,997	千円 △486	千円 53,511	千円	千円	千円 △3 諸収入 △3	千円 △483
計	53,997	△486	53,511	0	0	△3	△483

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 51	○額田北部診療所 1 人件費 △486 ・職員給与費等 △522 一般職給料 △656 一般職手当 △99 一般職共済費 233 ・会計年度任用職員給与費等 36 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 51 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） △35
2 給料	△656	
3 職員手当等	△79	
4 共済費	198	

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 4,791	千円 14,642	千円 20,350	千円 39,783	千円 6,955	千円 46,738	
補 正 前	5	4,740	15,298	20,429	40,467	6,757	47,224	
比 較	0	51	△656	△79	△684	198	△486	

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	在 宅 勤 務 等 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 2,035	千円	千円 212	千円	千円	千円 8,154	千円 97
	補正前	833			2,093		101			8,154	97
	比 較	0			△58		111			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	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当		計
	補正後	千円 1	千円	千円	千円	千円 4,871	千円 4,147	千円	千円		千円 20,350
	補正前	1				4,687	4,463				20,429
	比 較	0				184	△316				△79

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 △656	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 391	給与改定の状況 給料の改定率 2.75% 給与改定実施時期 令和7年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	29		
		その他の増減分	△1,076	人事異動に伴う減等	
職員手当	△79	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	317	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△396	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		医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
補 正 後	平均給料月額 (円)	551,000	334,500
	平均給与月額 (円)	719,664	378,478
	平 均 年 齢 (歳)	52.67	57.29
補 正 前	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

(2) 初 任 給

区 分	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)	国 の 制 度	
			医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
中学卒	円	円	円	円
高校卒		准看護師 235,900		221,700
大学卒	342,000	看 護 師 270,800	305,600	263,400

(3) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			医療職(1)	医療職(3)
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	3	1	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	1	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	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) (%)	66.7	100.0	50.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	3	1	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	1	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	2	1
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
		7 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		9 号 給 以上 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	66.7	100.0	50.0

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	2.300	2.350	4.65	有	
補 正 前	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.300	2.350	4.65	有	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
給料総額に対する比率 (%)	55.7	122.9	0.4
支給対象職員の比率 (%) (令和7年10月1日現在)	66.7	100.0	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、医療業務手当		

こども発達医療センター特別会計

1 総括
(歳入)

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

△7,201千円

1 項 一般会計繰入金

△7,201千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 181,975	千円 △7,201	千円 174,774
計	181,975	△7,201	174,774

5 款 諸収入

△559千円

2 項 雑入

△559千円

1 雑入	9,581	△559	9,022
計	9,581	△559	9,022

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 △7,201	○こども発達医療センター ・一般会計繰入金 千円 △7,201

1 雇用保険個人負担金収入	△28	○こども発達医療センター ・雇用保険個人負担金収入 △28
2 こども発達医療センター整備運営費負担金収入	△531	○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 △531

3 歳 出

1 款 総務費

△7,760千円

1 項 総務管理費

△7,760千円

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 214,025	千円 △7,760	千円 206,265	千円	千円	千円 △559 診療収入 △26 諸収入 △533	千円 △7,201
計	214,025	△7,760	206,265	0	0	△559	△7,201

2 款 医業費

0千円

1 項 医業費

0千円

1 医業費	25,726	0	25,726			0 診療収入 26 諸収入 △26	
計	25,726	0	25,726	0	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 △1,547	〇こども発達医療センター 1 人件費 △7,760 ・職員給与費等 △4,517 一般職給料 △1,693 一般職手当 △2,061 一般職共済費 △763 ・会計年度任用職員給与費等 △3,243 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △1,547 会計年度任用職員手当（ロングパート） △971 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △502 費用弁償 △223
2 給料	△1,693	
3 職員手当等	△3,032	
4 共済費	△1,265	
8 旅費	△223	

		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 30	千円 27,973	千円 64,811	千円 62,992	千円 155,776	千円 27,057	千円 182,833	
補 正 前	(1) 30	29,520	66,504	66,024	162,048	28,322	190,370	
比 較	(△1) 0	△1,547	△1,693	△3,032	△6,272	△1,265	△7,537	

(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 当 手	初 任 給 調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
	補正後	千円 2,194	千円 60	千円 1,176	千円 8,235	千円 1,525	千円 1,701	千円	千円	千円 9,370	千円 5,227
	補正前	2,194	72	624	8,403	2,214	1,884			9,370	5,227
	比 較	0	△12	552	△168	△689	△183			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	義務教育 等 教 員 特別手当		計
	補正後	千円 1	千円	千円	千円	千円 18,319	千円 15,184	千円	千円		千円 62,992
	補正前	1				18,799	17,236				66,024
	比 較	0				△480	△2,052				△3,032

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 △1,693	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 2,124	給与改定の状況 給料の改定率 3.39% 給与改定実施時期 令和7年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△200		
		その他の増減分	△3,617	職員数減に伴う減等	
職員手当	△3,032	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,479	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△4,511	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 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)
補正後	平均給料月額 (円)	294,000	469,079	299,311	355,900
	平均給与月額 (円)	336,361	641,732	357,081	419,370
	平 均 年 齢 (歳)	49.67	48.19	38.60	42.75
補正前	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

(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 195,800	円	円	円	円	円	円	円
高校卒	206,700			准看護師 235,900	200,300			221,700
大学卒	237,600	342,000	249,000	看 護 師 270,800	232,000	305,600	239,800	263,400

(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	1	11.1	2		
	3	1	50.0	3	3	100.0	3	8	88.9	3	1	50.0
	4	1	50.0	4			4			4		
	5			5			5			5	1	50.0
	6						6			6		
	7						7			7		
	8						8					
	9											
	10											
	計	2	100.0	計	3	100.0	計	9	100.0	計	2	100.0
補 正 前	1			1			1	1	10.0	1		
	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

(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	2	3	9	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)				
		4 号給 (人)	12	1	2	8
		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) (%)	81.3	50.0	66.7	88.9	100.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	16	1	3	10	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	1	2	10	2
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)				
		2 号給 (人)				
		3 号給 (人)				
		4 号給 (人)	15	1	2	10
		5 号給 (人)				
		6 号給 (人)				
		7 号給 (人)				
		8 号給 (人)				
		9 号給以上 (人)				
	比 率 (B)/(A) (%)	93.8	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	(1.200)	(1.250)	(2.45)	有	
	2.300	2.350	4.65		
補 正 前	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
国 の 制 度	(1.200)	(1.250)	(2.45)	有	
	2.300	2.350	4.65		

(注) () 内は再任用職員の支給率

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
給料総額に対する比率 (%)	14.5		55.5		
支給対象職員の比率 (%) (令和7年10月1日現在)	18.8		100.0		
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当				

債 務 負 担 行 為 調 書

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
医 療 事 務 受 付 に 要 す る 経 費	千円 31,524	—	千円 —

令和7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8年度 から 令和10年度 まで	千円 31,524	千円	千円	千円 31,524	千円

宮 崎 財 産 区 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入

310千円

1 項 財産運用収入

310千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 利子及び配当金	千円 384	千円 310	千円 694
計	1, 112	310	1, 422

3 款 繰入金

△5, 762千円

1 項 基金繰入金

△5, 762千円

1 基金繰入金	5, 762	△5, 762	0
計	5, 762	△5, 762	0

4 款 繰越金

11, 413千円

1 項 繰越金

11, 413千円

1 繰越金	1	11, 413	11, 414
計	1	11, 413	11, 414

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 310	○経済振興部中山間政策課 ・宮崎財産区基金利子収入	千円 310

1 宮崎財産区基 金繰入金	△5,762	○経済振興部中山間政策課 ・宮崎財産区基金繰入金	△5,762

1 前年度繰越金	11,413	○経済振興部中山間政策課 ・前年度繰越金	11,413

3 歳 出

1 款 管理会費

0千円

1 項 管理会費

0千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理会費	千円 2,548	千円 0	千円 2,548	千円	千円	千円 △1,820 繰入金 △1,820	千円 1,820
計	2,548	0	2,548	0	0	△1,820	1,820

2 款 総務費

5,961千円

1 項 総務管理費

5,961千円

1 一般管理費	1,053	5,961	7,014			△358 財産収入 310 繰入金 △668	6,319
計	1,053	5,961	7,014	0	0	△358	6,319

3 款 区有林費

0千円

1 項 区有林費

0千円

1 区有林費	3,178	0	3,178			△3,175 繰入金 △3,175	3,175
計	3,178	0	3,178	0	0	△3,175	3,175

4 款 予備費

0千円

1 項 予備費

0千円

1 予備費	100	0	100			△99 繰入金 △99	99
-------	-----	---	-----	--	--	-------------------	----

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	財源更正

24 積立金	5,961	○経済振興部中山間政策課 1 共通費 ・宮崎財産区基金積立金 宮崎財産区基金積立金
		<div>5,961</div> <div>5,961</div> <div>5,961</div>

		財源更正

		財源更正

4 款 予備費
1 項 予備費

0千円
0千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 100	千円 0	千円 100	千円 0	千円 0	千円 △99	千円 99

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

形 埜 財 産 区 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入

23千円

1 項 財産運用収入

23千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 利子及び配当金	千円 36	千円 23	千円 59
計	1, 108	23	1, 131

3 款 繰入金

△661千円

1 項 基金繰入金

△661千円

1 基金繰入金	661	△661	0
計	661	△661	0

4 款 繰越金

802千円

1 項 繰越金

802千円

1 繰越金	1	802	803
計	1	802	803

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 23	○経済振興部中山間政策課 ・形埜財産区基金利子収入	千円 23

1 形埜財産区基 金繰入金	△661	○経済振興部中山間政策課 ・形埜財産区基金繰入金	△661

1 前年度繰越金	802	○経済振興部中山間政策課 ・前年度繰越金	802

3 歳 出

2 款 総務費

164千円

1 項 総務管理費

164千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 43	千円 164	千円 207	千円	千円	千円 23 財産収入 23	千円 141
計	43	164	207	0	0	23	141

3 款 区有林費

0千円

1 項 区有林費

0千円

1 区有林費	1,390	0	1,390			△612 繰入金 △612	612
計	1,390	0	1,390	0	0	△612	612

4 款 予備費

0千円

1 項 予備費

0千円

1 予備費	50	0	50			△49 繰入金 △49	49
計	50	0	50	0	0	△49	49

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	千円 164	千円 ○経済振興部中山間政策課 1 共通費 164 ・形埜財産区基金積立金 164 形埜財産区基金積立金 164

		財源更正

		財源更正

病 院 事 業 会 計

令和7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 588,971	
	1 医 業 収 益		370,376	
		1 入 院 収 益	△226,686	
		2 外 来 収 益	593,018	
		3 そ の 他 医 業 収 益	4,044	
	2 医 業 外 収 益		218,595	
		2 他 会 計 負 担 金	219,014	
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	△419	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 病 院 事 業 費 用			千円 1,470,623	
	1 医 業 費 用		1,438,779	
		1 給 与 費	870,530	
		2 材 料 費	564,205	
		3 経 費	4,044	
	2 医 業 外 費 用		31,844	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	△8,881	
		4 雑 損 失	40,725	

資本的収入及び支出

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)			2	
(過年度分損益勘定留保資金)			2,760	
計			2,762	

支出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本の支出			千円 2,762	
	1 建設改良費		2,762	
		1 建設改良費	2,762	

令和 7 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 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	△ 1,779,555
減価償却費	1,555,549
長期前払消費税償却	97,942
看護師等修学資金貸与金返還免除金	1,800
固定資産除却費	30,317
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	433,311
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	77,992
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,200
長期前受金戻入額	△ 683,347
受取利息及び受取配当金	△ 24,792
支払利息	111,655
未収金の増減額 (△は増加)	154,087
未払金の増減額 (△は減少)	△ 923,556
たな卸資産の増減額 (△は増加)	7,071
長期前払消費税の増減額 (△は増加)	△ 225,142
その他	35,818
小計	△ 1,129,650
利息及び配当金の受取額	24,792
利息の支払額	△ 111,655
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,216,513

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	△ 2,414,795
有形固定資産の売却による収入	1
長期貸付金の貸付による支出	△ 4,200
一般会計等からの負担金による収入	228,298
その他投資の返還による収入	111
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,190,585

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	862,300
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	△ 1,314,990
一般会計からの負担金による収入	786,134
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>333,444</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 3,073,654
資金期首残高	7,729,630
資金期末残高	<u>4,655,976</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 27	人 (9) 1,603	千円 1,018,517	千円 4,905,200	千円 6,078,425	千円 12,002,142	千円 2,097,783	千円 14,099,925
補 正 前	27	(4) 1,636	1,018,517	4,738,347	5,501,282	11,258,146	1,976,587	13,234,733
比 較	0	(5) △ 33	0	166,853	577,143	743,996	121,196	865,192

(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	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
	補正後	千円 66,985	千円 63,268	千円 82,837	千円 595,628	千円 113,308	千円 139,218	千円	千円	千円 887,195	千円 821,641
	補正前	62,334	61,101	82,098	576,132	115,281	138,989			840,050	820,150
	比 較	4,651	2,167	739	19,496	△ 1,973	229			47,145	1,491
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	義務教育 等 教 員 特別手当	計	
	補正後	千円 11,522	千円 105,921	千円	千円	千円 1,364,239	千円 1,140,227	千円 686,436	千円	千円 6,078,425	
	補正前	18,836	100,740		50	1,316,947	1,099,959	268,615		5,501,282	
	比 較	△ 7,314	5,181		△ 50	47,292	40,268	417,821		577,143	

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 166,853	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 176,338	給与改定の状況 給料の改定率 3.72% 給与改定実施時期 令和7年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△ 3,349		
		その他の増減分	△ 6,136	職員数減に伴う減等	
手 当	577,143	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	318,722	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	258,421	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)	336,488	461,993	319,159	326,144	278,300
	平均給与月額 (円)	408,084	588,642	380,608	390,328	341,727
	平 均 年 齢 (歳)	44.05	40.69	37.77	36.30	48.03
補正前	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

(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 195,800	円	円	円	円	円	円	円	円	円
高 校 卒	206,700			准看護師 235,900	198,200	200,300			221,700	223,200
大 学 卒	237,600	342,000	249,000	看 護 師 270,800		232,000	305,600	239,800	263,400	

(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	1	人	%	1	人	%	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	1	6	11.8	1	86	41.7	1	3	1.3	1			1	2	33.3
	2	7	13.7	2	9	4.4	2	36	15.2	2	(2)	(100.0)	2	(3)	(100.0)
	3	16	31.4	3	101	49.0	3	(4)	(100.0)	3	151	20.7	3	1	16.6
	4	8	15.7	4	9	4.4	4	113	47.7	4	354	48.4	4	1	16.7
	5	4	7.8	5	1	0.5	5	34	14.3	5	126	17.2	5	1	16.7
	6	3	5.9				6	16	6.8	6	95	13.0	6	1	16.7
	7	3	5.9				7	25	10.5	7	4	0.6			
	8	3	5.9				8	9	3.8	8	1	0.1			
	9	1	1.9					1	0.4						
正	10														
	計	51	100.0	計	206	100.0	計	(4)	(100.0)	計	(2)	(100.0)	計	(3)	(100.0)
	計	51	100.0	計	206	100.0	計	237	100.0	計	731	100.0	計	6	100.0
後	1	3	6.5	1	85	40.9	1	2	0.9	1			1	4	50.0
	2	8	17.4	2	11	5.3	2			2	(3)	(100.0)	2	(2)	(100.0)
	3	(1)	(50.0)	3	102	49.0	3	22	9.9	3	167	22.6	3	2	25.0
	4	13	28.2	4	9	4.3	4	(4)	(100.0)	4	337	45.7	4		
	5	(1)	(50.0)	5	1	0.5	5	32	14.4	5	131	17.8	5	1	12.5
	6	7	15.2	6	3	6.5	6	18	8.1	6	98	13.3	6	1	12.5
	7	5	10.9	7	5	10.9	7	22	9.9	7	4	0.5			
	8	1	2.2	8	1	2.2	8	10	4.5	8	1	0.1			
	9	1	2.2					1	0.5						
	10														
前	計	(2)	(100.0)	計	208	100.0	計	(4)	(100.0)	計	(3)	(100.0)	計	(2)	(100.0)
	計	46	100.0	計	208	100.0	計	222	100.0	計	738	100.0	計	8	100.0

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

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)	1,231	51	206	237	731	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	885	34	143	175	529	4
	号給数別内訳	1号給 (人)	9	1	3	5	
		2号給 (人)	7	1		5	1
		3号給 (人)	17	3	7	7	
		4号給 (人)	832	32	138	158	3
		5号給 (人)	12	1	4	7	
		6号給 (人)	8	1	3	4	
		7号給 (人)					
		8号給 (人)					
		9号給以上 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	71.9	66.7	69.4	73.8	72.4	66.7
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1,264	54	205	243	755	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,072	35	180	197	656	4
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	2	2			
		3号給 (人)	16	2	1	13	
		4号給 (人)	1,054	35	176	196	4
		5号給 (人)					
		6号給 (人)					
		7号給 (人)					
		8号給 (人)					
		9号給以上 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	84.8	64.8	87.8	81.1	86.9	57.1

(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 (%)	18.1		59.5	1.1	7.6	0.4
支給対象職員の比率 (%) (令和7年10月1日現在)	72.8		96.1	63.1	74.6	66.7
支給対象職員1人当たり 平 均 支 給 月 額 (円)	81,875		282,955	5,286	31,253	1,500
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. 200)	(1. 250)	(2. 45)	有	
	2. 300	2. 350	4. 65		
補 正 前	(1. 200)	(1. 200)	(2. 40)	有	
	2. 300	2. 300	4. 60		
国の制度	(1. 200)	(1. 250)	(2. 45)	有	
	2. 300	2. 350	4. 65		

(注) () 内は再任用職員の支給率

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
施設保守管理等に要する経費	千円 661,910	—	千円 —
廃棄物等運搬及び処理 に 要 す る 経 費	78,688	—	—
統合情報システム更新に要する経費	2,813,800	—	—

令和7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8年度	千円 661,910	千円	千円	千円	千円 661,910
令和8年度	78,688				78,688
令和8年度	2,813,800		2,813,800		

令和7年度岡崎市病院事業予定貸借対照表

(令和8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		2,833,938	
ロ 建 物	39,614,939		
減価償却累計額	<u>△ 26,111,822</u>	13,503,117	
ハ 構 築 物	2,876,925		
減価償却累計額	<u>△ 1,513,225</u>	1,363,700	
ニ 器 械 備 品	13,194,439		
減価償却累計額	<u>△ 9,688,086</u>	3,506,353	
ホ 車両及び運搬具	27,362		
減価償却累計額	<u>△ 24,841</u>	2,521	
ヘ 放射性同位元素	10,338		
減価償却累計額	<u>△ 7,618</u>	2,720	
ト 建設仮勘定		<u>150,544</u>	
有形固定資産合計			21,362,893

(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		400,000	
ロ 長期貸付金	14,880		
貸倒引当金	<u>△ 9,479</u>	5,401	
ハ 長期前払消費税		1,328,929	
ニ 破産更生債権等	55,594		
貸倒引当金	<u>△ 55,594</u>	0	
ホ その他投資		<u>299</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,734,629</u>

固 定 資 産 合 計 23,098,139

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		4,655,976	
(2) 未 収 金	5,735,237		
貸倒引当金	<u>△ 26,292</u>	5,708,945	
(3) 有 価 証 券		500,000	
(4) 貯 蔵 品		470,189	
(5) 前 払 費 用		<u>2,633</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>11,337,743</u>

資 産 合 計 34,435,882

病院事業会計

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 8,332,311

企 業 債 合 計 8,332,311

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金 5,344,505

ロ 修繕引当金 162,541

引 当 金 合 計 5,507,046

固 定 負 債 合 計 13,839,357

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 1,391,706

企 業 債 合 計 1,391,706

(2) 未 払 金

1,937,481

(3) 引 当 金

イ 賞与等引当金 984,090

引 当 金 合 計 984,090

(4) その他流動負債

145,816

流 動 負 債 合 計 4,459,093

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 22,030,850

収益化累計額 △ 18,317,175

繰 延 収 益 合 計 3,713,675

負 債 合 計 22,012,125

	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	52,533	
	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		3,434,349
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>3,081,239</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 3,081,239</u>
	剰 余 金 合 計		<u>353,110</u>
	資 本 合 計		<u>12,423,757</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>34,435,882</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、5,186,282千円である。

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253,124千円を支給するため、退職給付引当金253,124千円を使用する。

(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905,795千円を支出するため、賞与等引当金905,795千円を使用する。

(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18,396千円を補填するため、貸倒引当金18,396千円を使用する。

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 7 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 27,252,052
	1 医 業 収 益			24,817,519
		1 入 院 収 益		16,313,511
			1 入 院 収 益	16,313,511
		2 外 来 収 益		7,969,140
			1 外 来 収 益	7,969,140
		3 そ の 他 医 業 収 益		534,868
			5 そ の 他 医 業 収 益	133,209
	2 医 業 外 収 益			2,434,527
		2 他 会 計 負 担 金		1,533,041
			1 一 般 会 計 負 担 金	1,533,041
		5 そ の 他 医 業 外 収 益		136,311
			2 そ の 他 医 業 外 収 益	136,064

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 588,971	千円 27,841,023	千円
370,376	25,187,895	
△226,686	16,086,825	
△226,686	16,086,825	入院患者医療費収入 減
593,018	8,562,158	
593,018	8,562,158	外来患者医療費収入
4,044	538,912	
4,044	137,253	病院賠償責任保険金収入
218,595	2,653,122	
219,014	1,752,055	
219,014	1,752,055	<div>企業債利息負担金 4,441減</div> <div>リハビリテーション運営費負担金 36,629</div> <div>周産期センター運営費負担金 138,365</div> <div>高度医療運営費負担金 15,652</div> <div>都市共済追加費用負担金 3,189減</div> <div>基礎年金拠出金負担金 30,340</div> <div>児童手当負担金 5,658</div>
△419	135,892	
△419	135,645	その他の収入 減

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 病 院 事 業 費	1 医 業 費 用			千円 28,129,644
		1 給 与 費		27,278,554
		1 給 料		13,275,814
			1 給 料	4,728,180
			2 手 当 等	4,483,282
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	954,365
			5 法 定 福 利 費	1,822,855
			6 退 職 給 付 費	268,615
		2 材 料 費		7,999,469
		2 材 料 費	1 薬 品 費	4,977,944
			2 診 療 材 料 費	3,011,049
		3 経 費		4,300,074
		21 手 数 料		207,118
			24 補 償 費	10,000
		2 医 業 外 費 用		839,255
		1 支 払 利 息 及 企 業 債 取 扱 諸 費		120,536
			1 企 業 債 利 息	117,864
		4 雑 損 失		537,060
		2 そ の 他 雑 損 失		537,059

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 1, 470, 623	千円 29, 600, 267	千円
1, 438, 779	28, 717, 333	
870, 530	14, 146, 344	
165, 836	4, 894, 016	一般職 1, 239人 医師 206人 看護師 735人 医療技術職 241人 事務職 48人 労務職 9人
151, 772	4, 635, 054	一般職
27, 620	981, 985	一般職
107, 481	1, 930, 336	一般職
417, 821	686, 436	退職給付引当金繰入額
564, 205	8, 563, 674	
395, 535	5, 373, 479	投薬・注射薬品費
168, 670	3, 179, 719	診療用材料費
4, 044	4, 304, 118	
44	207, 162	その他手数料
4, 000	14, 000	医療事故賠償金
31, 844	871, 099	
△8, 881	111, 655	
△8, 881	108, 983	企業債利息 減
40, 725	577, 785	
40, 725	577, 784	控除対象外消費税額

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	節	補正前の予定額 千円
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				5,654
(過年度分損益勘定留保資金)				2,146,574
計				3,881,790

支出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	1 建 設 改 良 費		千円 3,881,790
				2,562,600
				947,287
			1 給 料	10,167
			2 手 当 等	8,788
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,846
			5 法 定 福 利 費	3,278

補 正 予 定 額	計	説 明
千円	千円	千円
2	5,656	
2,760	2,149,334	
2,762	3,884,552	

補 正 予 定 額	計	説 明
千円	千円	千円
2,762	3,884,552	
2,762	2,565,362	
2,762	950,049	
1,017	11,184	一般職
798	9,586	一般職
259	2,105	一般職
688	3,966	一般職

水道事業会計

令和 7 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 547	
			547	
		2 他 会 計 負 担 金	497	
		5 雑 収 益	50	

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 22,676	
			22,676	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	3,091	
		2 配 水 及 び 給 水 費	27,986	
		4 業 務 費	△12,406	
		5 総 係 費	4,005	

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)			△46	
(過年度分損益勘定留保資金)			△15,747	
計			△15,793	

支出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 △15,793	
	1 建設改良費		△15,793	
		1 原水及び 浄水施設費	△5,186	
		2 配水施設費	△10,538	
		3 給水施設費	△69	

令和 7 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 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	406,662
減価償却費	2,944,927
固定資産除却費	140,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	42,743
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	3,590
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	431
長期前受金戻入額	△ 829,781
資本費繰入収益	△ 91,316
受取利息及び受取配当金	△ 58,025
支払利息	152,662
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 1
未収金の増減額 (△は増加)	△ 113,676
未払金の増減額 (△は減少)	△ 768,703
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
小計	1,829,461
利息及び配当金の受取額	58,025
利息の支払額	△ 152,662
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,734,824

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 3,656,540
有形固定資産の売却による収入	2
投資有価証券の取得による支出	△ 200,000
工事負担金による収入	319,606
分担金による収入	209,158
他会計負担金による収入	171,207
国庫補助金による収入	32,331
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,124,236

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	△ 1,290,497
一般会計からの出資による収入	533,585
リース債務の返済による支出	△ 300
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 457,212</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 1,846,624
資金期首残高	12,303,577
資金期末残高	<u>10,456,953</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福利費	合 計
	特別 職	一般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人 11	人 (1) 113	千円 498	千円 422, 021	千円 376, 815	千円 799, 334	千円 151, 966	千円 951, 300
補 正 前	11	113	498	418, 178	380, 585	799, 261	144, 766	944, 027
比 較	0	(1) 0	0	3, 843	△ 3, 770	73	7, 200	7, 273

(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	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
	補正後	千円 9, 027	千円	千円 13, 097	千円 46, 637	千円 5, 250	千円 9, 850	千円	千円	千円 2, 220	千円 47, 614
	補正前	8, 913		15, 324	46, 444	4, 584	10, 098			2, 110	52, 057
	比 較	114		△ 2, 227	193	666	△ 248			110	△ 4, 443
	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	義務教育 等 教 員 特別手当		計
	補正後	千円 950	千円 5, 800	千円	千円	千円 105, 762	千円 87, 865	千円 42, 743	千円		千円 376, 815
	補正前	950	5, 800			104, 573	86, 989	42, 743			380, 585
	比 較	0	0			1, 189	876	0			△ 3, 770

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 3,843	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 11,809	給与改定の状況 給料の改定率 2.80% 給与改定実施時期 令和7年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,098		
		その他の増減分	△ 9,064	人事異動に伴う減等	
手 当	△ 3,176	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	9,274	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△ 12,450	人事異動に伴う減等	

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）	339,484	298,929
	平均給与月額（円）	409,962	356,676
	平 均 年 齢（歳）	41.30	47.75
補正前	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

(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 195,800	円	円 195,800	円
高 校 卒	206,700	198,200	206,700	198,200
大 学 卒	237,600		237,600	

(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	12人	28.6%
	2	8	13.1	2	(1) 3	(100.0) 7.1
	3	22	36.1	3	6	14.3
	4	11	18.0	4	12	28.6
	5	6	9.8	5	9	21.4
	6	4	6.6			
	7	4	6.6			
	8	1	1.6			
	9	1	1.6			
	10					
	計	61	100.0	計	(1) 42	(100.0) 100.0
補 正 前	1	4	6.6	1	10	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

(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	主任主査	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)	103	61	42
	昇給に係る職員数 (B) (人)	75	49	26
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	47	24
		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) (%)	72.8	80.3	61.9
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	104	61	43
	昇給に係る職員数 (B) (人)	75	52	23
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	52	23
		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) (%)	72.1	85.2	53.5

(注) 短時間勤務職員を除く。

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.6	0.0	1.5
支給対象職員の比率 (%) (令和7年10月1日現在)	69.9	50.8	97.6
支給対象職員1人当たり (円) 平 均 支 給 月 額	2,569	18	4,499
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	(1.200)	(1.250)	(2.45)	有	
	2.300	2.350	4.65		
補正前	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
一般会計の制度	(1.200)	(1.250)	(2.45)	有	
	2.300	2.350	4.65		

(注) () 内は再任用職員の支給率

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
排水処理施設脱水ケーキ運搬 に 要 す る 経 費	千円 3,149	—	千円 —
採水業務に要する経費	5,368	—	—
水道賠償責任保険に要する経費	2,688	—	—
浄水施設等の整備に要する経費	53,911	—	—
配水管の整備に要する経費	1,040,000	—	—

令和7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8年度	千円 3,149	千円	千円	千円	千円 3,149
令和8年度	5,368				5,368
令和8年度	2,688				2,688
令和8年度	53,911				53,911
令和8年度	1,040,000		77,500	62,611	899,889

令和7年度岡崎市水道事業予定貸借対照表

(令和8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		3,480,536	
ロ 建 物	4,226,096		
減価償却累計額	<u>△ 1,427,632</u>	2,798,464	
ハ 構 築 物	113,448,755		
減価償却累計額	<u>△ 48,262,795</u>	65,185,960	
ニ 機 械 及 び 装 置	14,777,517		
減価償却累計額	<u>△ 9,455,449</u>	5,322,068	
ホ 車 両 運 搬 具	112,661		
減価償却累計額	<u>△ 68,685</u>	43,976	
ヘ 工具器具及び備品	108,565		
減価償却累計額	<u>△ 85,982</u>	22,583	
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>835,380</u>	
有形固定資産合計			77,689,098

(2) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		<u>1,100,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,100,000</u>
固 定 資 産 合 計			78,789,098

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		10,456,953	
(2) 未 収 金	1,581,882		
貸倒引当金	<u>△ 2,954</u>	1,578,928	
(3) 貯 蔵 品		42,196	
(4) その他流動資産		<u>283,494</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>12,361,571</u>
資 産 合 計			<u><u>91,150,669</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 11,241,441

企 業 債 合 計 11,241,441

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金 919,497

引 当 金 合 計 919,497

固 定 負 債 合 計 12,160,938

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 1,272,723

企 業 債 合 計 1,272,723

(2) 未 払 金

1,509,732

(3) 前 受 金

1,655

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金 79,415

引 当 金 合 計 79,415

(5) その他流動負債

396,244

流 動 負 債 合 計 3,259,769

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 37,378,484

収益化累計額 △ 16,688,685

繰 延 収 益 合 計 20,689,799

負 債 合 計 36,110,506

資 本 の 部

6	資 本 金		52,935,450
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	171,000	
	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		398,051
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 建設改良積立金	800,000	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	406,662	
	ハ その他未処分利益剰余金変動額	<u>500,000</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,706,662</u>
	剰 余 金 合 計		<u>2,104,713</u>
	資 本 合 計		<u>55,040,163</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>91,150,669</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) 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、287,000千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与等引当金

賞与等引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において期末手当・勤勉手当及びその支給に係る法定福利費として76,350千円を支出するため、賞与等引当金76,350千円を使用する。

(2) 貸倒引当金

貸倒引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において債権の不納欠損による損失金額2,524千円を補填するため、貸倒引当金2,524千円を使用する。

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	1,509千円
1 年超	5,262千円
計	<u>6,771千円</u>

令和 7 年度岡崎市水道事業会計補正予算事項別明細書
収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	節	補正前の予定額
1 水 道 事 業 収 入				千円 8,282,008
	2 営 業 外 収 益			1,037,864
		2 他 会 計 負 担 金		34,880
			1 他 会 計 負 担 金	34,880
		5 雑 収 益		23,862
			3 そ の 他 雑 収 益	21,249

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 547	千円 8,282,555	千円
547	1,038,411	
497	35,377	
497	35,377	児童手当負担金 294 下水道事業管理者等負担金 203
50	23,912	
50	21,299	雇用保険個人負担金収入

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 水道事業費	1 営業費用			千円 7,555,754
				7,321,400
		1 原水及び 浄水費		2,586,700
			1 給料	143,642
			2 手当等	90,914
			3 賞与等引当 金繰入額	26,633
			4 法定福利費	45,845
		2 配水及び 給水費		824,570
			1 給料	82,506
			2 手当等	60,332
			3 賞与等引当 金繰入額	14,924
			4 法定福利費	25,991
		4 業務費		459,317
			1 給料	32,282
			2 手当等	20,682
			3 賞与等引当 金繰入額	6,116
			4 法定福利費	10,635
		5 総係費		261,015
			1 給料	66,432
			2 手当等	51,087

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 22, 676	千円 7, 578, 430	千円
22, 676	7, 344, 076	
3, 091	2, 589, 791	
1, 302	144, 944	一般職 1, 314 会計年度任用職員（ショートパート） 12減
△1, 217	89, 697	一般職 1, 236減 会計年度任用職員（ショートパート） 19
818	27, 451	一般職 766 会計年度任用職員（ショートパート） 52
2, 188	48, 033	一般職 2, 229 会計年度任用職員（ショートパート） 41減
27, 986	852, 556	
11, 872	94, 378	一般職 10, 396 会計年度任用職員（ショートパート） 1, 476
7, 416	67, 748	一般職 6, 302 会計年度任用職員（ロングパート） 17 会計年度任用職員（ショートパート） 1, 097
2, 806	17, 730	一般職 2, 179 会計年度任用職員（ロングパート） 54 会計年度任用職員（ショートパート） 573
5, 892	31, 883	一般職 5, 166 会計年度任用職員（ロングパート） 43減 会計年度任用職員（ショートパート） 769
△12, 406	446, 911	
△4, 732	27, 550	一般職 減
△5, 075	15, 607	一般職 減
△778	5, 338	一般職 減
△1, 821	8, 814	一般職 減
4, 005	265, 020	
1, 950	68, 382	一般職 1, 972 会計年度任用職員（ショートパート） 22減
19	51, 106	特別職 614減 一般職 627 会計年度任用職員（ロングパート） 8

款	項	目	節	補正前の予定額
				千円
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	12, 016
			4 法 定 福 利 費	20, 544

補 正 予 定 額	計	説 明
千円	千円	千円
		会計年度任用職員（ショートパート） 2減
744	12,760	特別職 34 一般職 681 会計年度任用職員（ロングパート） 29
1,292	21,836	特別職 212減 一般職 1,526 会計年度任用職員（ロングパート） 22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)				298,454
(過年度分損益勘定留保資金)				3,242,846
計				5,499,707

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 5,499,707
				4,009,210
		1 原 水 及 び 浄 水 施 設 費		759,872
			1 給 料	15,439
			2 手 当 等	9,516
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	2,641
			4 法 定 福 利 費	4,543
		2 配 水 施 設 費		3,121,458
			1 給 料	56,045
			2 手 当 等	42,791
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	10,384
			4 法 定 福 利 費	18,027
		3 給 水 施 設 費		99,834
			1 給 料	21,832
			2 手 当 等	11,581
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	3,636
			4 法 定 福 利 費	6,685

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △15,793	千円 5,483,914	千円
△15,793	3,993,417	
△5,186	754,686	
△2,393	13,046	一般職 2,387減 会計年度任用職員（ショートパート） 6減
△1,775	7,741	一般職 1,773減 会計年度任用職員（ショートパート） 2減
△338	2,303	一般職 減
△680	3,863	一般職 679減 会計年度任用職員（ショートパート） 1減
△10,538	3,110,920	
△4,155	51,890	一般職 5,040減 会計年度任用職員（ショートパート） 885
△5,336	37,455	一般職 5,476減 会計年度任用職員（ショートパート） 140
△351	10,033	一般職 減
△696	17,331	一般職 700減 会計年度任用職員（ショートパート） 4
△69	99,765	
△1	21,831	一般職 減
△334	11,247	一般職 減
164	3,800	一般職
102	6,787	一般職

下 水 道 事 業 会 計

令和 7 年度岡崎市下水道事業会計補正予算実施計画
収益的收入及び支出
収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 下水道事業 収 益			千円 △5,413	
	1 営 業 収 益		△1,171	
		2 他 会 計 負 担 金	△1,171	
	2 営 業 外 収 益		△4,242	
		2 他 会 計 負 担 金	△4,877	
		3 他 会 計 補 助 金	637	
		7 雑 収 益	△2	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 下水道事業 費 用			千円 △11,039	
	1 営 業 費 用		△11,039	
		1 管 渠 費	2,357	
		2 ポンプ場費	△4,795	
		3 水質管理費	△5,699	
		4 業 務 費	△8,824	
		5 総 係 費	5,939	
		9 処 理 場 費	△17	

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 △1,831	
	2 出 資 金		△1,831	
		1 他 会 計 出 資 金	△1,831	
(過年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額)			△156,024	
(当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額)			201,977	
(過年度分損益勘定留保資金)			400,736	
(当年度分損益勘定留保資金)			△442,970	
計			1,888	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 1,888	
	1 建設改良費		1,888	
		1 管渠施設費	3,719	
		5 処理場施設費	△1,831	

令和 7 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 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	△ 139, 575
減価償却費	5, 617, 646
固定資産除却費	27, 412
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	39, 625
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	668
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	243
長期前受金戻入額	△ 2, 064, 819
受取利息及び受取配当金	△ 10
支払利息	949, 467
未収金の増減額 (△は増加)	180, 001
未払金の増減額 (△は減少)	289, 833
小計	4, 900, 491
利息及び配当金の受取額	10
利息の支払額	△ 949, 467
業務活動によるキャッシュ・フロー	3, 951, 034

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 5, 976, 409
無形固定資産の取得による支出	△ 187, 216
短期貸付金の償還による収入	1, 836
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	52, 817
他会計負担金による収入	49, 510
受益者負担金による収入	74, 751
国庫補助金による収入	1, 586, 511
県補助金による収入	44, 991
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4, 359, 009

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	4, 538, 300
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 4, 383, 537
一般会計からの出資による収入	158, 817
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>313, 580</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 94, 395
資金期首残高	3, 652, 996
資金期末残高	<u>3, 558, 601</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	人 (1) 65	千円	千円 230,813	千円 225,403	千円 456,216	千円 82,865	千円 539,081
補 正 前		67		237,958	228,833	466,791	82,434	549,225
比 較		(1) △ 2		△ 7,145	△ 3,430	△ 10,575	431	△ 10,144

(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	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
	補正後	千円 6,263	千円	千円 7,740	千円 25,713	千円 2,520	千円 5,962	千円	千円	千円 10	千円 31,899
	補正前	6,149		7,950	26,480	3,699	5,883			10	31,304
	比 較	114		△ 210	△ 767	△ 1,179	79			0	595
	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	義務教育 等 教 員 特別手当		計
	補正後	千円 260	千円	千円	千円	千円 56,698	千円 48,713	千円 39,625	千円		千円 225,403
	補正前	260				57,532	49,941	39,625			228,833
	比 較	0				△ 834	△ 1,228	0			△ 3,430

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 7,145	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 7,328	給与改定の状況 給料の改定率 3.17% 給与改定実施時期 令和7年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,845		
		その他の増減分	△ 16,318	職員数減に伴う減等	
手 当	△ 3,430	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	5,745	期末手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△ 9,175	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）	320,839	334,000
	平均給与月額（円）	389,504	420,450
	平 均 年 齢（歳）	38.59	53.00
補正前	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

(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 195,800	円	円 195,800	円
高 校 卒	206,700	198,200	206,700	198,200
大 学 卒	237,600		237,600	

(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	人 5	% 8.9	1	人	%
	2	13	23.2	2		
	3	(1) 19	(100.0) 33.9	3		
	4	8	14.3	4	1	100.0
	5	4	7.1	5		
	6	3	5.4			
	7	2	3.6			
	8	2	3.6			
	9					
	10					
	計	(1) 56	(100.0) 100.0	計	1	100.0
補 正 前	1	5	8.8	1		
	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

(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	主任主査	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)	57	56	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	50	50	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	3	3
		4号給 (人)	47	47
		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) (%)	87.7	89.3	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	60	58	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	54	54	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	3	3
		4号給 (人)	51	51
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
		9号給以上 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	90.0	93.1	

(注) 短時間勤務職員を除く。

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	
支給対象職員の比率 (%) (令和7年10月1日現在)	1.8	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. 200)	(1. 250)	(2. 45)	有	
	2. 300	2. 350	4. 65		
補正前	(1. 200)	(1. 200)	(2. 40)	有	
	2. 300	2. 300	4. 60		
一般会計の制度	(1. 200)	(1. 250)	(2. 45)	有	
	2. 300	2. 350	4. 65		

(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 6 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
下水道管渠の清掃に要する経費	千円 150,464	—	千円 —
明 治 用 水 土 地 改 良 区 管 理 阻 害 補 償 に 要 す る 経 費 (北 野 町 ほ か 2 箇 町 地 内)	1,075	—	—
大 門 雨 水 ポ ン プ 場 吐 出 口 修 繕 の 実 施 設 計 に 要 す る 経 費	13,000	—	—
汚 泥 の 運 搬 等 に 要 す る 経 費	39,161	—	—
下水道管渠の改築に要する経費	360,000	—	—

令和7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8年度	千円 150,464	千円	千円	千円	千円 150,464
令和8年度 から 令和12年度 まで	1,075				1,075
令和8年度	13,000				13,000
令和8年度	39,161				39,161
令和8年度	360,000		360,000		

令和7年度岡崎市下水道事業予定貸借対照表

(令和8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	7,491,768		
減価償却累計額	<u>△ 1,701,853</u>	5,789,915	
ハ 構 築 物	184,327,912		
減価償却累計額	<u>△ 51,700,008</u>	132,627,904	
ニ 機 械 及 び 装 置	13,980,597		
減価償却累計額	<u>△ 6,023,410</u>	7,957,187	
ホ 車 両 運 搬 具	5,453		
減価償却累計額	<u>△ 3,115</u>	2,338	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	20,429		
減価償却累計額	<u>△ 12,259</u>	8,170	
トリ ー ス 資 産	1,047		
減価償却累計額	<u>△ 996</u>	51	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>5,024,638</u>	
有形固定資産合計			154,569,051

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>5,675,893</u>	
無形固定資産合計			5,675,893

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金		5,878	
ロ そ の 他 投 資		<u>2,040</u>	
投資その他の資産合計			<u>7,918</u>
固 定 資 産 合 計			160,252,862

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

3,558,601

(2) 未 収 金

1,991,566

貸倒引当金

△ 3,018 1,988,548

(3) 短期貸付金

1,791

流動資産合計

5,548,940

資 産 合 計

165,801,802

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

60,314,356

企 業 債 合 計

60,314,356

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

170,260

引 当 金 合 計

170,260

固 定 負 債 合 計

60,484,616

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

4,551,971

企 業 債 合 計

4,551,971

(2) 未 払 金

2,297,007

(3) 引 当 金

イ 賞与等引当金

32,890

引 当 金 合 計

32,890

(4) その他流動負債

109,556

流 動 負 債 合 計

6,991,424

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

78,697,710

収益化累計額

△ 19,702,355

繰 延 収 益 合 計

58,995,355

負 債 合 計

126,471,395

資 本 の 部

6	資 本 金			39,325,365
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>13,909</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		297,954	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>292,912</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 292,912</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>5,042</u>
	資 本 合 計			<u>39,330,407</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>165,801,802</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、36,130,544千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与等引当金

賞与等引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において期末手当・勤勉手当及びその支給に係る法定福利費として31,528千円を支出するため、賞与等引当金31,528千円を使用する。

(2) 貸倒引当金

貸倒引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において債権の不納欠損による損失金額2,775千円を補填するため、貸倒引当金2,775千円を使用する。

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7年4月1日 至 令和8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	6,150,419	98,199	6,248,618
営業費用	8,934,652	463,911	9,398,563
営業損益	△2,784,233	△365,712	△3,149,945
経常損益	△323,281	△90,331	△413,612
セグメント資産	159,513,766	6,288,036	165,801,802
セグメント負債	121,413,126	5,058,269	126,471,395
その他の項目			
他会計繰入金	3,932,346	272,745	4,205,091
減価償却費	5,351,450	266,196	5,617,646
特別利益	292,280	1	292,281
特別損失	15,060	1	15,061
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	5,427,621	294,505	5,722,126

令和 7 年度岡崎市下水道事業会計補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	補正前の予定額
1 下 水 道 事 業 収 益	1 営 業 収 益			千円 10,889,469
				6,640,614
		2 他 会 計 負 担 金		2,341,518
			1 他 会 計 負 担 金	2,341,518
	2 営 業 外 収 益			3,956,574
		2 他 会 計 負 担 金		1,633,342
			1 他 会 計 負 担 金	1,633,342
		3 他 会 計 補 助 金		19,998
			1 他 会 計 補 助 金	19,998
		7 雑 収 益		628
			5 そ の 他 雑 収 益	260

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △5,413	千円 10,884,056	千円
△1,171	6,639,443	
△1,171	2,340,347	
△1,171	2,340,347	雨水処理費負担金 減
△4,242	3,952,332	
△4,877	1,628,465	
△4,877	1,628,465	水質規制事務費負担金 5,697減 児童手当負担金 820
637	20,635	
637	20,635	一般会計補助金
△2	626	
△2	258	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 下 水 道 事 業 費	1 営 業 費 用			千円 10,697,328
		1 管 渠 費		857,409
			1 給 料	23,357
			2 手 当 等	19,358
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	2,821
			4 法 定 福 利 費	7,997
		2 ポ ン プ 場 費		606,311
			1 給 料	15,725
			2 手 当 等	12,122
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	706
			4 法 定 福 利 費	5,225
		3 水 質 管 理 費		50,265
			1 給 料	18,638
			2 手 当 等	11,816
			4 法 定 福 利 費	6,092
		4 業 務 費		333,849
			1 給 料	35,961
			2 手 当 等	20,420
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	6,220
			4 法 定 福 利 費	10,821

補正予定額	計	説明	明
千円 △11,039	千円 10,686,289		千円
△11,039	9,717,850		
2,357	859,766		
1,172	24,529	一般職	
86	19,444	一般職	
223	3,044	一般職	
876	8,873	一般職	
△4,795	601,516		
△1,470	14,255	一般職 減	
△2,690	9,432	一般職 減	
△118	588	一般職 減	
△517	4,708	一般職 減	
△5,699	44,566		
△3,972	14,666	一般職 減	
△896	10,920	一般職 減	
△831	5,261	一般職 減	
△8,824	325,025		
△4,279	31,682	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）	4,197減 65減 17減
△2,903	17,517	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）	2,586減 284減 33減
△456	5,764	一般職 会計年度任用職員（ロングパート）	217減 239減
△1,186	9,635	一般職 会計年度任用職員（ロングパート）	998減 187減

款	項	目	節	補正前の予定額
				千円
		5 総 係 費		245,443
			1 給 料	58,991
			2 手 当 等	46,373
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	5,937
			4 法 定 福 利 費	19,352
			31 負 担 金	47,782
		9 処 理 場 費		146,983
			1 給 料	4,905
			2 手 当 等	3,461
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	985
			4 法 定 福 利 費	1,768

補 正 予 定 額	計	説 明
千円	千円	千円 会計年度任用職員（ショートパート） 1 減
5,939	251,382	
2,335	61,326	一般職 387 会計年度任用職員（ロングパート） 1,954 会計年度任用職員（ショートパート） 6減
1,458	47,831	一般職 358 会計年度任用職員（ロングパート） 1,101 会計年度任用職員（ショートパート） 1 減
973	6,910	一般職 758 会計年度任用職員（ロングパート） 215
970	20,322	一般職 522 会計年度任用職員（ロングパート） 448
203	47,985	事業管理者等負担金
△17	146,966	
122	5,027	一般職
△176	3,285	一般職 減
△4	981	一般職 減
41	1,809	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, 018, 974
	2 出 資 金			167, 965
		1 他 会 計 出 資 金		167, 965
			1 他 会 計 出 資 金	167, 965
(過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				304, 394
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				88, 106
(過年度分損益勘定留保資金)				2, 670, 042
(当年度分損益勘定留保資金)				816, 529
計				9, 898, 045

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △1,831	千円 6,017,143	千円
△1,831	166,134	
△1,831	166,134	
△1,831	166,134	一般会計出資金 減
△156,024	148,370	
201,977	290,083	
400,736	3,070,778	
△442,970	373,559	
1,888	9,899,933	

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 9,898,045
		1 管 渠 施 設 費		5,508,708
				4,485,815
			1 給 料	76,224
			2 手 当 等	52,104
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	14,101
			4 法 定 福 利 費	24,668
		5 処 理 場 施 設 費		273,121
			1 給 料	4,157
			2 手 当 等	3,127
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	808
			4 法 定 福 利 費	1,370

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 1,888	千円 9,899,933	千円
1,888	5,510,596	
3,719	4,489,534	
△471	75,753	一般職 減
2,444	54,548	一般職
819	14,920	一般職
927	25,595	一般職
△1,831	271,290	
△582	3,575	一般職 減
△877	2,250	一般職 減
△125	683	一般職 減
△247	1,123	一般職 減

