

令和 6 年 度  
補 正 予 算 説 明 書

令和 6 年 12 月 定 例 会

## 目 次

|               |   |
|---------------|---|
| 一 般 会 計 ..... | 3 |
|---------------|---|

### 特 別 会 計

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 阿知和地区工業団地造成事業特別会計 ..... | 109 |
| 国民健康保険事業特別会計 .....      | 119 |
| 後期高齢者医療特別会計 .....       | 153 |
| 介護保険特別会計 .....          | 173 |
| 額田北部診療所特別会計 .....       | 199 |
| こども発達医療センター特別会計 .....   | 211 |
| 宮崎財産区特別会計 .....         | 225 |
| 形埜財産区特別会計 .....         | 235 |

### 企 業 会 計

|               |     |
|---------------|-----|
| 病院事業会計 .....  | 245 |
| 水道事業会計 .....  | 271 |
| 下水道事業会計 ..... | 301 |

# 一 般 会 計



1 総括  
(歳入)

一般會計

(歳 出)

[illegible]



## 2 歳 入

1 1 款 地方特例交付金

21,242千円

1 項 地方特例交付金

21,242千円

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

1 6 款 国庫支出金

1,312,274千円

1 項 国庫負担金

1,258,892千円

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

1 6 款 国庫支出金

1,312,274千円

2 項 国庫補助金

53,982千円

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

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

|            |         |                                                                                                                                     |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 社会福祉費負担金 | 323,890 | ○福祉部障がい福祉課<br>・特別障がい者手当等負担金（3／4）<br>・障がい者自立支援給付費負担金（1／2）<br>・障がい者医療費負担金（1／2）<br>11,201<br>294,190<br>18,499                         |
| 3 児童福祉費負担金 | 793,353 | ○こども部子育て支援室<br>・児童扶養手当負担金（1／3）<br>・児童手当負担金（37／45・4／6）<br>○こども部保育課<br>・子どものための教育・保育給付交付金<br>6,839<br>629,585<br>156,929              |
| 4 生活保護費負担金 | 141,649 | ○福祉部地域福祉課<br>・医療扶助費等負担金（3／4）<br>・介護扶助費等負担金（3／4）<br>・生活扶助費等負担金（3／4）<br>・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（3／4）<br>105,158<br>△5,164<br>41,617<br>38 |
|            |         |                                                                                                                                     |

|            |        |                                                                                         |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 社会福祉費補助金 | 3,533  | ○福祉部障がい福祉課<br>・障害者総合支援事業費補助金（1／2・2／3）<br>3,533                                          |
| 2 老人福祉費補助金 | 37,295 | ○福祉部介護保険課<br>・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（10／10）<br>37,295                                      |
| 3 児童福祉費補助金 | 13,020 | ○こども部子育て支援室<br>・母子家庭等対策総合支援事業費補助金<br>○こども部保育課<br>・就学前教育・保育施設整備交付金（2／3）<br>988<br>12,032 |
| 4 生活保護費補助金 | △2,481 | ○福祉部地域福祉課<br>・生活保護適正実施推進事業費補助金（3／4・10／10）<br>△2,494                                     |

1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

1,312,274千円  
53,982千円

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

1 6 款 国庫支出金  
3 項 委託金

1,312,274千円  
△600千円

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

1 7 款 県支出金  
1 項 県負担金

121,085千円  
62,724千円

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

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

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

|            |         |                                                                            |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 社会福祉費負担金 | 156,344 | ○福祉部障がい福祉課<br>・障がい者自立支援給付費負担金（１／４）<br>・障がい者医療費負担金（１／４）<br>147,095<br>9,249 |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|

17款 県支出金  
1項 県負担金

121,085千円  
62,724千円

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

17款 県支出金  
2項 県補助金

121,085千円  
58,361千円

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

18款 財産収入  
1項 財産運用収入

50,535千円  
51,169千円

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

| 節          |               | 説 明                                                                                     |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額           |                                                                                         |
| 2 老人福祉費負担金 | 千円<br>△12,398 | ○福祉部医療助成室<br>・後期高齢者医療保険基盤安定負担金<br>保険料軽減分（3／4）<br>△12,398<br>△12,398                     |
| 3 児童福祉費負担金 | △81,222       | ○こども部子育て支援室<br>・児童手当負担金（4／45・1／6）<br>○こども部保育課<br>・施設型教育・保育給付費等負担金<br>△141,353<br>60,131 |
|            |               |                                                                                         |

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

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

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

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

1 8 款 財産収入 50,535千円  
2 項 財産売払収入 △634千円

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

1 9 款 寄附金 59,318千円  
1 項 寄附金 59,318千円

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

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

|          |      |                          |
|----------|------|--------------------------|
| 1 物品売払収入 | △634 | ○美術博物館<br>・ 図録等売払収入 △634 |
|          |      |                          |

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

19款 寄附金 59,318千円  
1項 寄附金 59,318千円

| 目 | 補正前の額         | 補正額          | 計             |
|---|---------------|--------------|---------------|
| 計 | 千円<br>627,067 | 千円<br>59,318 | 千円<br>686,385 |

20款 繰入金 865,305千円  
2項 基金繰入金 865,305千円

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

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

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

22款 諸収入 △6,746千円  
4項 受託事業収入 △257千円

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

22款 諸収入 △6,746千円  
5項 雑入 △6,489千円

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

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |

|                 |         |                                |
|-----------------|---------|--------------------------------|
| 1 財政調整基金<br>繰入金 | 865,305 | ○財務部財政課<br>・ 財政調整基金繰入金 865,305 |
|                 |         |                                |

|          |           |                               |
|----------|-----------|-------------------------------|
| 1 前年度繰越金 | 1,650,346 | ○財務部財政課<br>・ 前年度繰越金 1,650,346 |
|          |           |                               |

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

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

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

5 項 雑入

△6,489千円

| 目 | 補正前の額<br>千円 | 補 正 額<br>千円 | 計<br>千円 |
|---|-------------|-------------|---------|
|   |             |             |         |

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

2 2 款 諸収入  
5 項 雑入

△6,746千円  
△6,489千円

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

2 3 款 市債  
1 項 市債

75,000千円  
75,000千円

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

| 節                        |             | 説 明                                                          |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 区 分                      | 金 額         |                                                              |
| 9 救急医療対策<br>事業費負担金<br>収入 | 千円<br>4,195 | ○保健部保健政策課<br>・救急医療対策事業費負担金収入<br>1次救急<br>千円<br>4,195<br>4,195 |
| 28 入場料収入                 | △4,788      | ○美術博物館<br>・入場料収入<br>美術展・博物展<br>△4,788<br>△4,788              |
| 37 雑入                    | 100         | ○経済振興部観光推進課<br>・全国家康公ネットワーク助成金収入<br>100                      |
|                          |             |                                                              |

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

### 3 歳 出

#### 1 款 議会費

5,013千円

#### 1 項 議会費

5,013千円

| 目     | 補正前の額         | 補正額         | 計             | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |     |             |
|-------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----|-----|-------------|
|       |               |             |               | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源        |
|       |               |             |               | 国県支出金           | 地方債 | その他 |             |
| 1 議会費 | 千円<br>699,852 | 千円<br>5,013 | 千円<br>704,865 | 千円              | 千円  | 千円  | 千円<br>5,013 |
| 計     | 699,852       | 5,013       | 704,865       | 0               | 0   | 0   | 5,013       |

#### 2 款 総務費

48,911千円

#### 1 項 総務管理費

12,512千円

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

| 節       |             | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 給料    | 千円<br>6,270 | ○議会事務局総務課<br>1 人件費 15,355<br>・職員給与費等 15,264<br>一般職給料 6,270<br>一般職手当 6,237<br>一般職共済費 2,757<br>・会計年度任用職員給与費等 91<br>会計年度任用職員手当 (ロングパート) 48<br>会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 9<br>費用弁償 34<br>2 共通費 △10,387<br>・議員報酬等 △10,387<br>議員手当 △10,387<br>3 共回事務費 45<br>・共回事務費 45<br>会計年度任用職員手当 (ロングパート) 22<br>会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 23 |
| 3 職員手当等 | △4,080      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 共済費   | 2,789       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 旅費    | 34          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|         |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬    | △1,153  | ○総合政策部秘書課<br>1 人件費 59<br>・会計年度任用職員給与費等 59<br>会計年度任用職員手当 (ロングパート) 48<br>会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 11<br>2 トップマネジメント支援 △1,502<br>・市長・副市長秘書業務 △1,502<br>会計年度任用職員報酬 (ロングパート) △1,030<br>会計年度任用職員手当 (ロングパート) △286<br>会計年度任用職員共済費 (ロングパート) △147<br>費用弁償 △39 |
| 2 給料    | △39,384 | ○財務部行政経営課<br>1 人件費 121<br>・会計年度任用職員給与費等 121<br>会計年度任用職員報酬 (ロングパート) △123<br>会計年度任用職員手当 (ロングパート) 36<br>会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 208                                                                                                                   |
| 3 職員手当等 | △15,749 | ○総務部総務文書課<br>1 人件費 △24<br>・会計年度任用職員給与費等 △24<br>会計年度任用職員手当 (ロングパート) 16<br>会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 11<br>費用弁償 △51                                                                                                                                    |
| 4 共済費   | △4,959  | ○総務部人事課<br>1 人件費 △59,989<br>・職員給与費等 △59,989<br>一般職給料 △39,384<br>特別職手当 △1,919<br>一般職手当 △13,644<br>特別職共済費 △796<br>一般職共済費 △4,246                                                                                                                   |
| 8 旅費    | △90     |                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2 款 総務費

48,911千円

## 1 項 総務管理費

12,512千円

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

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

## 2 款 総務費

48,911千円

## 1 項 総務管理費

12,512千円

| 目       | 補正前の額   | 補正額  | 計       | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |     |      |
|---------|---------|------|---------|-----------------|-----|-----|------|
|         |         |      |         | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源 |
|         |         |      |         | 国県支出金           | 地方債 | その他 |      |
|         | 千円      | 千円   | 千円      | 千円              | 千円  | 千円  | 千円   |
| 8 庁舎管理費 | 610,448 | 20   | 610,468 |                 |     |     | 20   |
| 9 支所費   | 229,269 | △354 | 228,915 |                 |     |     | △354 |

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

## 2 款 総務費

48,911千円

## 1 項 総務管理費

12,512千円

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

## 2 款 総務費

48,911千円

## 2 項 総務諸費

1,766千円

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

| 節      |        | 説                    | 明      |
|--------|--------|----------------------|--------|
| 区 分    | 金 額    |                      |        |
|        | 千円     |                      | 千円     |
|        |        | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）  | 4      |
|        |        | 2 共通事務費              | 61     |
|        |        | ・ 共通事務費              | 61     |
|        |        | 会計年度任用職員手当（ロングパート）   | 32     |
|        |        | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）  | 29     |
| 24 積立金 | 36,856 | ○総合政策部企画課            |        |
|        |        | 1 共通費                | 36,856 |
|        |        | ・ 企業版ふるさと納税地方創生基金積立金 | 36,856 |
|        |        | 企業版ふるさと納税地方創生基金積立金   | 36,856 |
|        |        |                      |        |

|         |       |                          |       |
|---------|-------|--------------------------|-------|
| 3 職員手当等 | 38    | ○市民安全部防犯交通安全課            |       |
|         |       | 1 人件費                    | 17    |
|         |       | ・ 会計年度任用職員給与費等           | 17    |
| 4 共済費   | 31    | 会計年度任用職員手当（ロングパート）       | 16    |
|         |       | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）      | 1     |
| 10 需用費  | 1,395 | 2 犯罪が発生しにくい環境整備          | 1,395 |
|         |       | ・ 防犯灯維持管理業務              | 1,395 |
|         |       | 工作物修繕料                   | 1,395 |
| 24 積立金  | 39    | 3 防犯意識の高揚                | 52    |
|         |       | ・ 生活安心推進業務               | 52    |
|         |       | 会計年度任用職員手当（ロングパート）       | 22    |
|         |       | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）      | 30    |
|         |       | 4 共通費                    | 39    |
|         |       | ・ 防犯対策基金積立金              | 39    |
|         |       | 防犯対策基金積立金                | 39    |
| 3 職員手当等 | 130   | ○社会文化部多様性社会推進課           |       |
|         |       | 1 人件費                    | △61   |
|         |       | ・ 会計年度任用職員給与費等           | △61   |
| 4 共済費   | △6    | 会計年度任用職員手当（ロングパート）       | 16    |
|         |       | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）      | △26   |
|         |       | 費用弁償                     | △51   |
| 8 旅費    | △51   | ○こども部家庭児童課               |       |
|         |       | 1 配偶者・パートナー等からのあらゆる暴力の根絶 | 134   |
|         |       | ・ DV・家庭相談業務              | 134   |
|         |       | 会計年度任用職員手当（ロングパート）       | 114   |
|         |       | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）      | 20    |
| 1 報酬    | △52   | ○市民安全部防犯交通安全課            |       |
|         |       | 1 人件費                    | △330  |
|         |       | ・ 会計年度任用職員給与費等           | △330  |
| 3 職員手当等 | 32    | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）       | △52   |

## 2 款 総務費

48,911千円

## 2 項 総務諸費

1,766千円

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

## 2 款 総務費

48,911千円

## 3 項 徴税費

8,575千円

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

| 節       |           | 説                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 明                                                                                                               |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |
| 4 共済費   | 千円<br>200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 千円<br>△249<br>△29                                                                                               |
| 8 旅費    | △11       | 2 市民相談<br>・市民相談業務<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>○消費生活センター<br>1 消費者安全の確保<br>・消費生活相談実施業務<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>会計年度任用職員手当（ショートパート）<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>会計年度任用職員共済費（ショートパート）<br>○社会文化部多様性社会推進課<br>1 多文化共生の推進<br>・外国人相談業務<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>会計年度任用職員手当（ショートパート）<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>会計年度任用職員共済費（ショートパート）<br>費用弁償 | 75<br>75<br>44<br>31<br><br>66<br>66<br>46<br>11<br>22<br>△13<br><br>358<br>358<br>134<br>46<br>98<br>91<br>△11 |
| 3 職員手当等 | 16        | ○社会文化部多様性社会推進課<br>1 人件費<br>・会計年度任用職員給与費等                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21<br>21                                                                                                        |
| 4 共済費   | 5         | 会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16<br>5                                                                                                         |

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

2 款 総務費

## 2 款 総務費

48,911千円

## 3 項 徴税費

8,575千円

| 目     | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳          |     |                   |       |
|-------|-----------|--------|-----------|--------------------------|-----|-------------------|-------|
|       |           |        |           | 特 定 財 源                  |     |                   | 一般財源  |
|       |           |        |           | 国県支出金                    | 地方債 | その他               |       |
|       | 千円        | 千円     | 千円        | 千円                       | 千円  | 千円                | 千円    |
| 3 徴収費 | 168,304   | △1,045 | 167,259   | △2,785<br>県支出金<br>△2,785 |     | △10<br>諸収入<br>△10 | 1,750 |
| 計     | 1,221,985 | 8,575  | 1,230,560 | 0                        | 0   | △10               | 8,585 |

## 2 款 総務費

48,911千円

## 4 項 戸籍住民基本台帳費

23,433千円

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

| 節       |          | 説                   | 明        |
|---------|----------|---------------------|----------|
| 区 分     | 金 額      |                     |          |
| 3 職員手当等 | 千円<br>96 | ・ 会計年度任用職員給与費等      | 千円<br>47 |
|         |          | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 32       |
|         |          | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 15       |
| 4 共済費   | 35       | ○財務部資産税課            |          |
|         |          | 1 人件費               | 10       |
|         |          | ・ 会計年度任用職員給与費等      | 10       |
| 8 旅費    | △51      | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） | 22       |
|         |          | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 32       |
|         |          | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 7        |
|         |          | 費用弁償                | △51      |
|         |          | 2 資産税適正賦課           | 45       |
|         |          | ・ 家屋評価業務            | 45       |
|         |          | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 32       |
|         |          | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 13       |
| 1 報酬    | △346     | ○財務部納税課             |          |
|         |          | 1 人件費               | △1,116   |
|         |          | ・ 会計年度任用職員給与費等      | △1,116   |
| 3 職員手当等 | △291     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）  | △981     |
|         |          | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） | 635      |
|         |          | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | △287     |
| 4 共済費   | △57      | 会計年度任用職員手当（ショートパート） | △52      |
|         |          | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | △80      |
|         |          | 費用弁償                | △351     |
| 8 旅費    | △351     | 2 安定した財源の確保         | 71       |
|         |          | ・ 納税推進業務            | 71       |
|         |          | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 48       |
|         |          | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 23       |
|         |          |                     |          |

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

2 款 総務費

## 2 款 総務費

48,911千円

## 6 項 統計調査費

2,126千円

| 目         | 補正前の額        | 補正額         | 計            | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |     |             |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------------|-----|-----|-------------|
|           |              |             |              | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源        |
|           |              |             |              | 国県支出金           | 地方債 | その他 |             |
| 1 統計調査総務費 | 千円<br>27,550 | 千円<br>2,126 | 千円<br>29,676 | 千円              | 千円  | 千円  | 千円<br>2,126 |
| 計         | 43,986       | 2,126       | 46,112       | 0               | 0   | 0   | 2,126       |

## 2 款 総務費

48,911千円

## 7 項 監査委員費

499千円

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

## 3 款 民生費

2,349,755千円

## 1 項 社会福祉費

694,448千円

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

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

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

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

2 款 総務費 3 款 民生費

## 3 款 民生費

2,349,755千円

## 1 項 社会福祉費

694,448千円

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

| 節       |      | 説                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 明  |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 区 分     | 金 額  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|         | 千円   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 千円 |
|         |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費等 <span style="float:right">△10,376</span></li> <li>一般職給料 <span style="float:right">△5,484</span></li> <li>一般職手当 <span style="float:right">△3,124</span></li> <li>一般職共済費 <span style="float:right">△1,768</span></li> </ul>                                                                                  |    |
|         |      | ○福祉部障がい福祉課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         |      | 1 人件費 <span style="float:right">9,879</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|         |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費等 <span style="float:right">9,879</span></li> <li>一般職給料 <span style="float:right">4,675</span></li> <li>一般職手当 <span style="float:right">3,402</span></li> <li>一般職共済費 <span style="float:right">1,802</span></li> </ul>                                                                                       |    |
|         |      | ○福祉部介護保険課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|         |      | 1 人件費 <span style="float:right">2,525</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|         |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費等 <span style="float:right">2,525</span></li> <li>一般職給料 <span style="float:right">239</span></li> <li>一般職手当 <span style="float:right">1,995</span></li> <li>一般職共済費 <span style="float:right">291</span></li> </ul>                                                                                           |    |
|         |      | ○福祉部国保年金課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|         |      | 1 共通費 <span style="float:right">11,784</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|         |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・国民健康保険事業特別会計繰出金 <span style="float:right">11,784</span></li> <li>国民健康保険事業特別会計繰出金 <span style="float:right">11,784</span></li> </ul>                                                                                                                                                                               |    |
|         |      | ○福祉部医療助成室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|         |      | 1 人件費 <span style="float:right">4,096</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|         |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費等 <span style="float:right">4,096</span></li> <li>一般職給料 <span style="float:right">1,180</span></li> <li>一般職手当 <span style="float:right">2,083</span></li> <li>一般職共済費 <span style="float:right">833</span></li> </ul>                                                                                         |    |
| 1 報酬    | △339 | ○福祉部国保年金課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|         |      | 1 人件費 <span style="float:right">1,172</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|         |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費等 <span style="float:right">1,157</span></li> <li>一般職給料 <span style="float:right">877</span></li> <li>一般職手当 <span style="float:right">685</span></li> <li>一般職共済費 <span style="float:right">△405</span></li> </ul>                                                                                            |    |
| 2 給料    | 877  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員給与費等 <span style="float:right">15</span></li> <li>会計年度任用職員手当（ロングパート） <span style="float:right">16</span></li> <li>会計年度任用職員共済費（ロングパート） <span style="float:right">△1</span></li> </ul>                                                                                                                      |    |
| 3 職員手当等 | 615  | 2 共回事務費 <span style="float:right">△446</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|         |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・共回事務費 <span style="float:right">△446</span></li> <li>会計年度任用職員報酬（ロングパート） <span style="float:right">△339</span></li> <li>会計年度任用職員手当（ロングパート） <span style="float:right">△86</span></li> <li>会計年度任用職員共済費（ロングパート） <span style="float:right">△8</span></li> <li>費用弁償 <span style="float:right">△13</span></li> </ul>     |    |
| 4 共済費   | △414 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 8 旅費    | △13  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 1 報酬    | △249 | ○福祉部障がい福祉課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         |      | 1 人件費 <span style="float:right">95</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|         |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員給与費等 <span style="float:right">95</span></li> <li>会計年度任用職員報酬（ロングパート） <span style="float:right">△12</span></li> <li>会計年度任用職員手当（ロングパート） <span style="float:right">47</span></li> <li>会計年度任用職員共済費（ロングパート） <span style="float:right">60</span></li> </ul>                                                     |    |
| 3 職員手当等 | 294  | 2 障がい者の生活支援 <span style="float:right">610,791</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|         |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい支援区分認定業務 <span style="float:right">177</span></li> <li>会計年度任用職員報酬（ロングパート） <span style="float:right">△167</span></li> <li>会計年度任用職員手当（ロングパート） <span style="float:right">191</span></li> <li>会計年度任用職員共済費（ロングパート） <span style="float:right">148</span></li> <li>費用弁償 <span style="float:right">5</span></li> </ul> |    |
| 4 共済費   | 282  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい福祉サービス費等支給業務 <span style="float:right">566,692</span></li> <li>障がい福祉サービス費 <span style="float:right">566,692</span></li> <li>・身体障がい児・者補装具費支給業務 <span style="float:right">21,688</span></li> </ul>                                                                                                               |    |
| 8 旅費    | 7    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 11 役務費  | 285  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |

## 3 款 民生費

2,349,755千円

## 1 項 社会福祉費

694,448千円

| 目 | 補正前の額      | 補正額     | 計          | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |     |         |
|---|------------|---------|------------|-----------------|-----|-----|---------|
|   |            |         |            | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源    |
|   |            |         |            | 国県支出金           | 地方債 | その他 |         |
|   | 千円         | 千円      | 千円         | 千円              | 千円  | 千円  | 千円      |
| 計 | 14,949,313 | 694,448 | 15,643,761 | 492,287         | 0   | 365 | 201,796 |

## 3 款 民生費

2,349,755千円

## 2 項 老人福祉費

199,068千円

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

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

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

3 款 民生費

## 3 款 民生費

2,349,755千円

## 2 項 老人福祉費

199,068千円

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

## 3 款 民生費

2,349,755千円

## 3 項 児童福祉費

1,246,505千円

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

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

|         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬    | △4,164  | ○福祉部医療助成室<br>1 子どもの健康保持・福祉の増進 284,963<br>・子ども医療助成業務 284,963<br>子ども医療扶助費 284,963<br>2 ひとり親家庭の健康保持・福祉の増進 26,077<br>・母子家庭等医療助成業務 26,077<br>医療費審査支払手数料 179<br>母子家庭等医療扶助費 25,898<br>○こども部こども育成課<br>1 人件費 1,703<br>・職員給与費等 1,684<br>一般職給料 1,473<br>一般職手当 △321<br>一般職共済費 532<br>・会計年度任用職員給与費等 19<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 16<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 3<br>○こども部子育て支援室<br>1 人件費 10,131<br>・職員給与費等 10,180<br>一般職給料 6,247<br>一般職手当 1,688<br>一般職共済費 2,245<br>・会計年度任用職員給与費等 △49 |
| 2 給料    | 14,715  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 職員手当等 | 8,332   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 共済費   | 7,280   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 旅費    | △280    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 役務費  | 179     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19 扶助費  | 312,179 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

3 款 民生費

## 3 款 民生費

2,349,755千円

## 3 項 児童福祉費

1,246,505千円

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

| 節             |          | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 千円       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |          | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>費用弁償<br>2 支援が必要な子どもや保護者へのきめ細やかな取組の推進<br>・母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金支給業務<br>自立支援教育訓練給付金<br>・母子・父子相談業務<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>費用弁償<br>○こども部家庭児童課<br>1 人件費<br>・職員給与費等<br>一般職給料<br>一般職手当<br>一般職共済費<br>・会計年度任用職員給与費等<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート）<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>2 地域における子育て支援<br>・乳児家庭全戸訪問業務<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>費用弁償<br>・家庭児童相談業務<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート）<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>費用弁償<br>○こども部保育課<br>1 人件費<br>・職員給与費等<br>一般職給料<br>一般職手当<br>一般職共済費<br>・会計年度任用職員給与費等<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート）<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>会計年度任用職員手当（ショートパート）<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>費用弁償<br>○こども発達相談センター<br>1 人件費<br>・職員給与費等<br>一般職給料<br>一般職手当<br>一般職共済費 | △13<br>90<br>△22<br>△104<br>1, 430<br>1, 318<br>1, 318<br>112<br>40<br>77<br>△5<br>6, 281<br>6, 393<br>2, 224<br>2, 654<br>1, 515<br>△112<br>△140<br>27<br>1<br>△5, 197<br>187<br>72<br>30<br>85<br>△5, 384<br>△3, 117<br>△1, 349<br>△711<br>△207<br>7, 791<br>8, 727<br>2, 229<br>3, 578<br>2, 920<br>△936<br>△894<br>32<br>△32<br>7<br>△49<br>5, 062<br>5, 062<br>2, 542<br>1, 837<br>683 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 574, 127 | ○こども部子育て支援室<br>1 支援が必要な子どもや保護者へのきめ細やかな取組の推進<br>・児童扶養手当支給業務<br>児童扶養手当<br>2 子育てを支援する生活環境の整備<br>・児童手当支給業務<br>児童手当<br>○こども部保育課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20, 519<br>20, 519<br>20, 519<br>346, 880<br>346, 880<br>346, 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 扶助費        | 367, 399 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 3 款 民生費

2,349,755千円

## 3 項 児童福祉費

1,246,505千円

| 目                | 補正前の額      | 補正額       | 計          | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |                     |         |
|------------------|------------|-----------|------------|-----------------|-----|---------------------|---------|
|                  |            |           |            | 特 定 財 源         |     |                     | 一般財源    |
|                  |            |           |            | 国県支出金           | 地方債 | その他                 |         |
|                  | 千円         | 千円        | 千円         | 千円              | 千円  | 千円                  | 千円      |
|                  |            |           |            | 県支出金<br>△81,075 |     |                     |         |
| 3 保育園費           | 5,639,227  | △21,780   | 5,617,447  |                 |     | △294<br>諸収入<br>△294 | △21,486 |
| 5 放課後児童<br>健全育成費 | 1,295,833  | 19        | 1,295,852  |                 |     |                     | 19      |
| 6 こども発達<br>センター費 | 244,810    | 156       | 244,966    |                 |     | 6<br>諸収入<br>6       | 150     |
| 7 こども園費          | 466,366    | △11,657   | 454,709    |                 |     | △56<br>諸収入<br>△56   | △11,601 |
| 計                | 26,527,203 | 1,246,505 | 27,773,708 | 772,342         | 0   | △643                | 474,806 |

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

## 3 款 民生費

2,349,755千円

## 4 項 生活保護費

209,734千円

| 目         | 補正前の額         | 補正額          | 計             | 補 正 額 の 財 源 内 訳                 |     |                         |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------------------|--------------|
|           |               |              |               | 特 定 財 源                         |     |                         | 一般財源         |
|           |               |              |               | 国県支出金                           | 地方債 | その他                     |              |
| 1 生活保護総務費 | 千円<br>248,736 | 千円<br>20,918 | 千円<br>269,654 | 千円<br>△2,443<br>国庫支出金<br>△2,443 | 千円  | 千円<br>△12<br>諸収入<br>△12 | 千円<br>23,378 |
| 2 扶助費     | 4,452,545     | 188,816      | 4,641,361     | 141,611<br>国庫支出金<br>141,611     |     |                         | 47,205       |
| 計         | 4,701,281     | 209,734      | 4,911,015     | 139,168                         | 0   | △12                     | 70,578       |

## 4 款 衛生費

613,677千円

## 1 項 保健衛生費

220,256千円

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

| 節       |              | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 報酬    | 千円<br>△1,359 | ○福祉部地域福祉課<br>1 人件費 23,310<br>・職員給与費等 23,327<br>一般職給料 10,506<br>一般職手当 7,767<br>一般職共済費 5,054<br>・会計年度任用職員給与費等 △17<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） △52<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 32<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 3<br>2 社会的困窮者の支援 △2,392<br>・生活保護事務業務 △2,419<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） △1,307<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） △609<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △397<br>費用弁償 △106<br>・生活保護就労支援業務 27<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 18<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 9 |
| 2 給料    | 10,506       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 職員手当等 | 7,208        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 共済費   | 4,669        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 旅費    | △106         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 扶助費  | 188,816      | ○福祉部地域福祉課<br>1 社会的困窮者の支援 188,816<br>・生活保護費支給業務 188,816<br>生活扶助費 56,336<br>住宅扶助費 10,448<br>介護扶助費 △6,885<br>医療扶助費 140,211<br>生業扶助費 △2,320<br>葬祭扶助費 △2,888<br>保護施設事務費 △7,686<br>進学準備給付金 1,600                                                                                                                                                                                                                 |
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

## 4 款 衛生費

613,677千円

## 1 項 保健衛生費

220,256千円

| 目        | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳                       |     |                                   |         |
|----------|-----------|---------|-----------|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|---------|
|          |           |         |           | 特 定 財 源                               |     |                                   | 一般財源    |
|          |           |         |           | 国県支出金                                 | 地方債 | その他                               |         |
|          | 千円        | 千円      | 千円        | 千円                                    | 千円  | 千円                                | 千円      |
| 2 感染症予防費 | 128,422   | 6,524   | 134,946   |                                       |     |                                   | 6,524   |
| 3 予防対策費  | 2,495,084 | 188,908 | 2,683,992 |                                       |     | 1,663<br>寄附金<br>1,662<br>諸収入<br>1 | 187,245 |
| 4 母子保健費  | 752,180   | △1,890  | 750,290   | △916<br>国庫支出金<br>△733<br>県支出金<br>△183 |     | △12<br>諸収入<br>△12                 | △962    |
| 5 保健所費   | 290,103   | 2,390   | 292,493   | △1,061<br>国庫支出金<br>△1,201             |     | △3<br>諸収入<br>△3                   | 3,454   |

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

## 4 款 衛生費

613,677千円

## 1 項 保健衛生費

220,256千円

| 目                | 補正前の額   | 補正額    | 計       | 補 正 額 の 財 源 内 訳   |     |                               |        |
|------------------|---------|--------|---------|-------------------|-----|-------------------------------|--------|
|                  |         |        |         | 特 定 財 源           |     |                               | 一般財源   |
|                  |         |        |         | 国県支出金             | 地方債 | その他                           |        |
|                  | 千円      | 千円     | 千円      | 千円<br>県支出金<br>140 | 千円  | 千円                            | 千円     |
| 8 看護専門学<br>校費    | 202,163 | 6,765  | 208,928 |                   |     |                               | 6,765  |
| 9 岡崎げんき<br>館費    | 479,182 | 110    | 479,292 |                   |     |                               | 110    |
| 10 動物総合セ<br>ンター費 | 324,107 | 11,360 | 335,467 |                   |     | 203<br>寄附金<br>202<br>諸収入<br>1 | 11,157 |

| 節             |            | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 報償費         | 千円<br>△132 | 難病患者療養支援金 700<br>○保健部生活衛生課<br>1 人件費 △375<br>・会計年度任用職員給与費等 △375<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） △402<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 69<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △18<br>費用弁償 △24<br>2 生活衛生関係営業の適正化 2,992<br>・食品営業施設許可・監視指導業務 2,992<br>食品営業許可システム改修委託料 2,992<br>3 骨髄移植等の推進 280<br>・骨髄移植ドナー支援事業補助業務 280<br>骨髄移植ドナー支援事業費補助金 280<br>○保健部健康増進課<br>1 人件費 △50<br>・会計年度任用職員給与費等 △50<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 40<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 3<br>費用弁償 △93<br>2 国民の健康増進を図るための基礎資料の収集 △1,201<br>・国民健康・栄養調査実施業務 △1,201<br>調査員報酬 △264<br>事業協力者報償金 △132<br>特別旅費 △57<br>消耗品費 △243<br>医薬材料費 △54<br>通信運搬費 △24<br>洗濯料 △9<br>血液検査委託料 △387<br>医療機器保守点検委託料 △9<br>会場使用料 △22 |
| 8 旅費          | △174       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 需用費        | △297       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 役務費        | △33        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 委託料        | 2,596      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 使用料及び賃借料   | △22        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 280        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19 扶助費        | 700        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 給料          | 4,225      | ○市立看護専門学校<br>1 人件費 6,765<br>・職員給与費等 6,719<br>一般職給料 4,225<br>一般職手当 1,604<br>一般職共済費 890<br>・会計年度任用職員給与費等 46<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 38<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 職員手当等       | 1,642      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 共済費         | 898        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 委託料        | 110        | ○保健部保健政策課<br>1 健康づくりを支える社会の構築 110<br>・岡崎げんき館整備運営業務 110<br>げんき館維持管理・運営委託料 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 給料          | 6,318      | ○動物総合センター<br>1 人件費 11,158<br>・職員給与費等 11,096<br>一般職給料 6,318<br>一般職手当 2,435<br>一般職共済費 2,343<br>・会計年度任用職員給与費等 62<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 52<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 職員手当等       | 2,487      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 共済費         | 2,353      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 需用費        | 110        | 2 愛護動物の適正飼養の推進 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 4 款 衛生費

613,677千円

## 1 項 保健衛生費

220,256千円

| 目 | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |       |         |
|---|-----------|---------|-----------|-----------------|-----|-------|---------|
|   |           |         |           | 特 定 財 源         |     |       | 一般財源    |
|   |           |         |           | 国県支出金           | 地方債 | その他   |         |
|   | 千円        | 千円      | 千円        | 千円              | 千円  | 千円    | 千円      |
| 計 | 6,586,094 | 220,256 | 6,806,350 | △1,977          | 0   | 6,042 | 216,191 |

## 4 款 衛生費

613,677千円

## 2 項 衛生諸費

415,525千円

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

## 4 款 衛生費

613,677千円

## 3 項 環境費

14,108千円

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

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

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

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

4 款 衛生費

## 4 款 衛生費

613,677千円

## 3 項 環境費

14,108千円

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

## 4 款 衛生費

613,677千円

## 4 項 清掃費

△36,212千円

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

| 節       |            | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 区 分     | 金 額        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 8 旅費    | 千円<br>△102 | ・職員給与費等 1,898<br>一般職給料 △706<br>一般職手当 889<br>一般職共済費 1,715<br>○環境部環境保全課<br>1 人件費 △2,934<br>・職員給与費等 △2,902<br>一般職給料 △2,060<br>一般職手当 △449<br>一般職共済費 △393<br>・会計年度任用職員給与費等 △32<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 16<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 3<br>費用弁償 △51<br>○環境部廃棄物対策課<br>1 人件費 5,476<br>・職員給与費等 5,507<br>一般職給料 2,053<br>一般職手当 2,709<br>一般職共済費 745<br>・会計年度任用職員給与費等 △31<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 16<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 4<br>費用弁償 △51 | 千円 |
| 3 職員手当等 | 22         | ○環境部廃棄物対策課<br>1 廃棄物の適正処理 30<br>・廃棄物適正処理指導監視業務 30<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 22<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 4 共済費   | 8          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 2 給料    | 732        | ○総合検査センター<br>1 人件費 2,630<br>・職員給与費等 2,659<br>一般職給料 732<br>一般職手当 1,362<br>一般職共済費 565<br>・会計年度任用職員給与費等 △29<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 16<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 6<br>費用弁償 △51                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 3 職員手当等 | 1,378      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 4 共済費   | 571        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 8 旅費    | △51        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |

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

4 款 衛生費

## 4 款 衛生費

613,677千円

## 4 項 清掃費

△36,212千円

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

## 5 款 労働費

899千円

## 1 項 労働諸費

899千円

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

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

|         |      |                        |      |
|---------|------|------------------------|------|
| 2 給料    | △236 | ○経済振興部商工労政課            |      |
| 3 職員手当等 | 173  | 1 人件費                  | △56  |
| 4 共済費   | 7    | ・ 職員給与費等               | △56  |
|         |      | 一般職給料                  | △236 |
|         |      | 一般職手当                  | 173  |
|         |      | 一般職共済費                 | 7    |
| 3 職員手当等 | 16   | ○経済振興部商工労政課            |      |
| 4 共済費   | 4    | 1 人件費                  | 20   |
|         |      | ・ 会計年度任用職員給与費等         | 20   |
|         |      | 会計年度任用職員手当（ロングパート）     | 16   |
|         |      | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）    | 4    |
| 12 委託料  | 935  | ○経済振興部商工労政課            |      |
|         |      | 1 産業人材の育成・働き甲斐の獲得      | 935  |
|         |      | ・ 中小企業・勤労者支援センター管理運営業務 | 935  |
|         |      | 中小企業・勤労者支援センター管理運営委託料  | 935  |
|         |      |                        |      |

6 款 農林業費  
1 項 農業費

37,140千円

9,399千円

| 目           | 補正前の額        | 補正額         | 計            | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |                   |             |
|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|-----|-------------------|-------------|
|             |              |             |              | 特 定 財 源         |     |                   | 一般財源        |
|             |              |             |              | 国県支出金           | 地方債 | その他               |             |
| 1 農業委員会費    | 千円<br>64,472 | 千円<br>1,254 | 千円<br>65,726 | 千円              | 千円  | 千円                | 千円<br>1,254 |
| 2 農業総務費     | 164,303      | 15,886      | 180,189      |                 |     |                   | 15,886      |
| 3 農政費       | 679,441      | 455         | 679,896      |                 |     | 100<br>寄附金<br>100 | 355         |
| 7 農業支援センター費 | 80,696       | △8,196      | 72,500       |                 |     |                   | △8,196      |
| 計           | 1,117,140    | 9,399       | 1,126,539    | 0               | 0   | 100               | 9,299       |

| 節             |            | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 給料          | 千円<br>△117 | 千円<br>○農業委員会事務局<br>1 人件費 1,254<br>・職員給与費等 1,254<br>一般職給料 △117<br>一般職手当 835<br>一般職共済費 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 職員手当等       | 835        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 共済費         | 536        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 報酬          | △1,398     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 給料          | 8,639      | ○経済振興部農務課<br>1 人件費 7,464<br>・職員給与費等 9,877<br>一般職給料 4,850<br>一般職手当 2,792<br>一般職共済費 2,235<br>・会計年度任用職員給与費等 △2,413<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） △1,699<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） △628<br>費用弁償 △86<br>○経済振興部中山間政策課<br>1 人件費 8,422<br>・職員給与費等 8,470<br>一般職給料 3,789<br>一般職手当 2,867<br>一般職共済費 1,814<br>・会計年度任用職員給与費等 △48<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） △1,885<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 2,186<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） △707<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 660<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △392<br>費用弁償 90 |
| 3 職員手当等       | 4,984      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 共済費         | 3,657      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 旅費          | 4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 役務費        | 355        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 報酬          | △12        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 給料          | △4,239     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 職員手当等       | △2,535     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 共済費         | △1,433     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 旅費          | 23         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 6 款 農林業費

37,140千円

## 2 項 農業基盤整備費

3,582千円

| 目           | 補正前の額         | 補正額         | 計             | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |     |             |
|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----|-----|-------------|
|             |               |             |               | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源        |
|             |               |             |               | 国県支出金           | 地方債 | その他 |             |
| 1 農業基盤整備総務費 | 千円<br>489,826 | 千円<br>3,582 | 千円<br>493,408 | 千円              | 千円  | 千円  | 千円<br>3,582 |
| 計           | 739,366       | 3,582       | 742,948       | 0               | 0   | 0   | 3,582       |

## 6 款 農林業費

37,140千円

## 3 項 林業費

24,159千円

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

## 7 款 商工費

23,177千円

## 1 項 商工費

23,177千円

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

| 節             |            | 説 明                                                                                                                                             |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額        |                                                                                                                                                 |
| 2 給料          | 千円<br>△643 | 千円<br>○財務部財政課<br>1 共通費<br>・下水道事業会計出資金<br>下水道事業会計出資金<br>・下水道事業会計補助金<br>下水道事業会計補助金<br>○経済振興部農地整備課<br>1 人件費<br>・職員給与費等<br>一般職給料<br>一般職手当<br>一般職共済費 |
| 3 職員手当等       | 573        |                                                                                                                                                 |
| 4 共済費         | △163       |                                                                                                                                                 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,099      |                                                                                                                                                 |
| 23 投資及び出資金    | △1,284     |                                                                                                                                                 |
|               |            |                                                                                                                                                 |
|               |            |                                                                                                                                                 |

|         |        |                                                                             |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2 給料    | 1,225  | ○経済振興部中山間政策課<br>1 人件費<br>・職員給与費等<br>一般職給料<br>一般職手当<br>一般職共済費                |
| 3 職員手当等 | 1,150  |                                                                             |
| 4 共済費   | 1,784  |                                                                             |
|         |        |                                                                             |
| 27 繰出金  | 20,000 | ○経済振興部中山間政策課<br>1 林業及び木材産業の振興と森林資源の循環利用の促進<br>・市産材調達管理基金繰出金<br>市産材調達管理基金繰出金 |
|         |        |                                                                             |

|         |        |                                                   |
|---------|--------|---------------------------------------------------|
| 2 給料    | △2,878 | ○経済振興部商工労政課<br>1 人件費<br>・職員給与費等<br>一般職給料<br>一般職手当 |
| 3 職員手当等 | 21     |                                                   |

## 7 款 商工費

23,177千円

## 1 項 商工費

23,177千円

| 目         | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |                                  |        |
|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----|----------------------------------|--------|
|           |           |        |           | 特 定 財 源         |     |                                  | 一般財源   |
|           |           |        |           | 国県支出金           | 地方債 | その他                              |        |
|           | 千円        | 千円     | 千円        | 千円              | 千円  | 千円                               | 千円     |
| 2 商工振興費   | 274,340   | 45     | 274,385   |                 |     |                                  | 45     |
| 5 企業誘致対策費 | 781,829   | 25,861 | 807,690   |                 |     |                                  | 25,861 |
| 6 観光費     | 588,558   | 352    | 588,910   |                 |     | 242<br>財産収入<br>142<br>諸収入<br>100 | 110    |
| 計         | 3,076,797 | 23,177 | 3,099,974 | 0               | 0   | 242                              | 22,935 |

## 8 款 土木費

854,536千円

## 1 項 土木管理費

36,244千円

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

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

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

7 款 商工費 8 款 土木費

## 8 款 土木費

854,536千円

## 1 項 土木管理費

36,244千円

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

## 8 款 土木費

854,536千円

## 2 項 交通安全対策費

3,096千円

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

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

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

## 8 款 土木費

854,536千円

## 3 項 道路橋りょう費

107,115千円

| 目           | 補正前の額         | 補正額         | 計             | 補 正 額 の 財 源 内 訳           |        |     |             |
|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|--------|-----|-------------|
|             |               |             |               | 特 定 財 源                   |        |     | 一般財源        |
|             |               |             |               | 国県支出金                     | 地方債    | その他 |             |
| 1 道路橋りょう総務費 | 千円<br>162,201 | 千円<br>6,904 | 千円<br>169,105 | 千円                        | 千円     | 千円  | 千円<br>6,904 |
| 2 道路維持費     | 1,906,445     | 85,211      | 1,991,656     | △1,580<br>国庫支出金<br>△1,580 | 61,000 |     | 25,791      |
| 3 道路新設改良費   | 1,930,587     | 15,000      | 1,945,587     |                           |        |     | 15,000      |
| 計           | 4,679,729     | 107,115     | 4,786,844     | △1,580                    | 61,000 | 0   | 47,695      |

## 8 款 土木費

854,536千円

## 4 項 河川費

5,922千円

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

## 8 款 土木費

854,536千円

## 5 項 都市計画費

583,781千円

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

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

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

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

8 款 土木費

## 8款 土木費

854,536千円

## 5項 都市計画費

583,781千円

| 目       | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 補正額の財源内訳 |        |                          |         |
|---------|-----------|---------|-----------|----------|--------|--------------------------|---------|
|         |           |         |           | 特定財源     |        |                          | 一般財源    |
|         |           |         |           | 国県支出金    | 地方債    | その他                      |         |
|         | 千円        | 千円      | 千円        | 千円       | 千円     | 千円                       | 千円      |
| 4 下水道費  | 3,757,202 | △5,785  | 3,751,417 |          |        |                          | △5,785  |
| 5 拠点整備費 | 746,907   | 11,792  | 758,699   |          |        | 11,792<br>財産収入<br>11,792 |         |
| 計       | 7,867,055 | 583,781 | 8,450,836 | 4,240    | 14,000 | 11,792                   | 553,749 |

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

## 8 款 土木費

854,536千円

## 6 項 公園緑地費

63,722千円

| 目         | 補正前の額         | 補正額          | 計             | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |                                |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----|--------------------------------|--------------|
|           |               |              |               | 特 定 財 源         |     |                                | 一般財源         |
|           |               |              |               | 国県支出金           | 地方債 | その他                            |              |
| 1 公園緑地総務費 | 千円<br>267,759 | 千円<br>37,322 | 千円<br>305,081 | 千円              | 千円  | 千円<br>11,333<br>財産収入<br>11,333 | 千円<br>25,989 |
| 2 公園費     | 3,989,166     | 0            | 3,989,166     |                 |     | 950<br>寄附金<br>950              | △950         |
| 3 緑化事業費   | 53,874        | 26,400       | 80,274        |                 |     |                                | 26,400       |
| 計         | 4,310,799     | 63,722       | 4,374,521     | 0               | 0   | 12,283                         | 51,439       |

## 8 款 土木費

854,536千円

## 7 項 土地区画整理費

41,623千円

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

| 節       |              | 説 明                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額          |                                                                                                                                                                     |
| 2 給料    | 千円<br>12,205 | ○都市基盤部公園緑地課<br>1 人件費 25,989<br>・職員給与費等 25,962<br>一般職給料 12,205<br>一般職手当 8,490<br>一般職共済費 5,267<br>・会計年度任用職員給与費等 27<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 16<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 11 |
| 3 職員手当等 | 8,506        | 2 共通費 11,333<br>・公園施設整備基金積立金 11,222<br>公園施設整備基金積立金 11,222<br>・さくら基金積立金 111<br>さくら基金積立金 111                                                                          |
| 4 共済費   | 5,278        |                                                                                                                                                                     |
| 24 積立金  | 11,333       |                                                                                                                                                                     |
|         |              | 財源更正                                                                                                                                                                |
| 12 委託料  | 26,400       | ○都市基盤部公園緑地課<br>1 岡崎の歴史と文化・多様な魅力を支える緑の活用 26,400<br>・さくらの名所づくり推進業務 26,400<br>桜花咲プロジェクト推進委託料 26,400                                                                    |
|         |              |                                                                                                                                                                     |

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

## 8 款 土木費

854,536千円

## 7 項 土地区画整理費

41,623千円

| 目 | 補正前の額   | 補正額    | 計       | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |     |        |
|---|---------|--------|---------|-----------------|-----|-----|--------|
|   |         |        |         | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源   |
|   |         |        |         | 国県支出金           | 地方債 | その他 |        |
|   | 千円      | 千円     | 千円      | 千円              | 千円  | 千円  | 千円     |
| 計 | 699,580 | 41,623 | 741,203 | 0               | 0   | 0   | 41,623 |

## 8 款 土木費

854,536千円

## 8 項 住宅費

13,033千円

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

## 9 款 消防費

166,710千円

## 1 項 消防費

166,710千円

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

| 節    |           | 説 明 |
|------|-----------|-----|
| 区 分  | 金 額       |     |
| 8 旅費 | 千円<br>△51 | 千円  |
|      |           |     |

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

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

## 9 款 消防費

166,710千円

## 1 項 消防費

166,710千円

| 目 | 補正前の額           | 補正額           | 計               | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |         |          |               |
|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|----------|---------------|
|   |                 |               |                 | 特 定 財 源         |         |          | 一般財源          |
|   |                 |               |                 | 国県支出金           | 地方債     | その他      |               |
| 計 | 千円<br>4,424,813 | 千円<br>166,710 | 千円<br>4,591,523 | 千円<br>0         | 千円<br>0 | 千円<br>△1 | 千円<br>166,711 |

## 1 0 款 教育費

44,097千円

## 1 項 教育総務費

16,709千円

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

## 1 0 款 教育費

44,097千円

## 2 項 小学校費

7,994千円

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

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |

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

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

## 10款 教育費

44,097千円

## 3項 中学校費

△20,836千円

| 目       | 補正前の額           | 補正額           | 計               | 補正額の財源内訳 |     |                       |               |
|---------|-----------------|---------------|-----------------|----------|-----|-----------------------|---------------|
|         |                 |               |                 | 特定財源     |     |                       | 一般財源          |
|         |                 |               |                 | 国県支出金    | 地方債 | その他                   |               |
| 1 学校管理費 | 千円<br>1,332,742 | 千円<br>△20,836 | 千円<br>1,311,906 | 千円       | 千円  | 千円<br>16<br>諸収入<br>16 | 千円<br>△20,852 |
| 計       | 1,546,806       | △20,836       | 1,525,970       | 0        | 0   | 16                    | △20,852       |

## 10款 教育費

44,097千円

## 4項 学校教育費

21,790千円

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

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

|         |       |                                                                                                                                                                            |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬    | 994   | ○教育委員会事務局学校指導課<br>1 人件費 5,899<br>・職員給与費等 5,899<br>一般職給料 4,043<br>一般職手当 2,182<br>一般職共済費 △326                                                                                |
| 2 給料    | 4,157 | 2 子どもの特性を認め伸ばす教育の推進 2,295<br>・帰国・外国人児童生徒教育支援業務 2,295<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 994<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 714<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 271<br>会計年度任用職員共済費（ショートパート） 246<br>費用弁償 70 |
| 3 職員手当等 | 2,686 | 3 未来を生きる資質・能力を育成する教育の推進 406<br>・国際理解教育・英語教育振興業務 406<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 208<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 198                                                                   |
| 4 共済費   | 566   | 4 教職員の働き方改革の推進 45<br>・教員指導研修業務 45<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 18<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 27                                                                                       |
| 8 旅費    | 70    | ○教育相談センター<br>1 人件費 △444<br>・職員給与費等 △472<br>一般職給料 114<br>一般職手当 △532<br>一般職共済費 △54<br>・会計年度任用職員給与費等 28<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 16<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 12                    |
| 10 需用費  | 1,000 | 2 子どもの特性を認め伸ばす教育の推進 1,272<br>・児童生徒健全育成推進業務 1,148<br>会計年度任用職員共済費（ショートパート） 148<br>消耗品費 1,000<br>・特別支援教育推進業務 124<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 60<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 20           |

10款 教育費

10款 教育費

44,097千円

4項 学校教育費

21,790千円

| 目           | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 補正額の財源内訳 |     |       |        |
|-------------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-------|--------|
|             |           |        |           | 特定財源     |     |       | 一般財源   |
|             |           |        |           | 国県支出金    | 地方債 | その他   |        |
|             | 千円        | 千円     | 千円        | 千円       | 千円  | 千円    | 千円     |
| 4 学校給食センター費 | 6,402,711 | 12,317 | 6,415,028 |          |     |       | 12,317 |
| 計           | 7,992,377 | 21,790 | 8,014,167 | 688      | 0   | 1,013 | 20,089 |

10款 教育費

44,097千円

5項 社会教育費

17,927千円

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

| 節      |        | 説 明                                                                               |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額    |                                                                                   |
|        | 千円     | 千円                                                                                |
|        |        | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 44                                                            |
| 12 委託料 | 12,317 | ○学校給食センター<br>1 心身の健全な発達に資する学校給食の実施 12,317<br>・学校給食委託業務 12,317<br>学校給食業務委託料 12,317 |
|        |        |                                                                                   |

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

## 10款 教育費

44,097千円

## 5項 社会教育費

17,927千円

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

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

10款 教育費

44,097千円

5項 社会教育費

17,927千円

| 目            | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 補正額の財源内訳 |     |                |        |
|--------------|-----------|--------|-----------|----------|-----|----------------|--------|
|              |           |        |           | 特定財源     |     |                | 一般財源   |
|              |           |        |           | 国県支出金    | 地方債 | その他            |        |
|              | 千円        | 千円     | 千円        | 千円       | 千円  | 千円<br>諸収入<br>4 | 千円     |
| 10 少年自然の家費   | 53,768    | △20    | 53,748    |          |     |                | △20    |
| 11 地域文化広場費   | 226,271   | △2,414 | 223,857   |          |     |                | △2,414 |
| 12 図書館交流プラザ費 | 524,276   | 5,154  | 529,430   |          |     |                | 5,154  |
| 計            | 2,463,024 | 17,927 | 2,480,951 | 0        | 0   | 917            | 17,010 |

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

10款 教育費

44,097千円

6項 保健体育費

513千円

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

12款 公債費

4,444千円

1項 公債費

4,444千円

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

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

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

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

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

(注1) 「長等」及び「その他の特別職」のその他の手当は、退職手当

(注2) 「その他の特別職」の給料、期末手当、地域手当、その他の手当及び共済費は、教育長及び常勤の監査委員分

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数              | 給 与 費           |                 |                 |                  | 共 済 費           | 合 計              | 備 考 |
|-------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----|
|       |                    | 報 酬             | 給 料             | 職員手当            | 計                |                 |                  |     |
| 補 正 後 | 人<br>(74)<br>5,174 | 千円<br>2,629,206 | 千円<br>9,207,131 | 千円<br>8,322,577 | 千円<br>20,158,914 | 千円<br>3,655,690 | 千円<br>23,814,604 |     |
| 補 正 前 | (48)<br>5,234      | 2,672,512       | 9,075,177       | 8,210,974       | 19,958,663       | 3,553,580       | 23,512,243       |     |
| 比 較   | (26)<br>△60        | △43,306         | 131,954         | 111,603         | 200,251          | 102,110         | 302,361          |     |

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 管 理 職<br>手 当  | 初 任 給<br>調 整 手 当 | 扶 養 手 当             | 地 域 手 当         | 住 居 手 当         | 通 勤 手 当       | 単 身 赴 任<br>手 当        | 特 殊 勤 務<br>手 当        | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 休 日 勤 務<br>手 当 |
|---------------------------------|-----|---------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|
|                                 | 補正後 | 千円<br>252,696 | 千円<br>990        | 千円<br>230,867       | 千円<br>1,018,095 | 千円<br>156,185   | 千円<br>244,759 | 千円                    | 千円<br>66,453          | 千円<br>694,960    | 千円<br>135,213  |
|                                 | 補正前 | 256,315       | 786              | 235,905             | 1,005,745       | 149,780         | 238,848       |                       | 66,424                | 696,758          | 135,213        |
|                                 | 比 較 | △3,619        | 204              | △5,038              | 12,350          | 6,405           | 5,911         |                       | 29                    | △1,798           | 0              |
|                                 | 区 分 | 夜間勤務<br>手 当   | 宿 日 直<br>手 当     | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 期 末 手 当         | 勤 勉 手 当         | 退 職 手 当       | 特定任期<br>付 職 員<br>業績手当 | 義務教育<br>等 教 員<br>特別手当 | 計                |                |
|                                 | 補正後 | 千円<br>37,529  | 千円               | 千円<br>5,083         | 千円<br>2,583,662 | 千円<br>2,168,288 | 千円<br>727,299 | 千円                    | 千円<br>498             | 千円<br>8,322,577  |                |
|                                 | 補正前 | 37,529        |                  | 5,083               | 2,535,095       | 2,119,690       | 727,299       |                       | 504                   | 8,210,974        |                |
|                                 | 比 較 | 0             |                  | 0                   | 48,567          | 48,598          | 0             |                       | △6                    | 111,603          |                |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額         | 増 減 事 由 別 内 訳          |               | 説 明                                        | 備 考 |
|------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----|
| 給 料  | 千円<br>131,954 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円<br>366,998 | 給与改定の状況<br>給料の改定率 4.08%<br>給与改定実施時期 令和6年4月 |     |
|      |               | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     | △19,159       |                                            |     |
|      |               | その他の増減分                | △215,885      | 職員数減に伴う減等                                  |     |
| 職員手当 | 111,603       | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | 275,438       | 勤勉手当の改正に伴う増等                               |     |
|      |               | その他の増減分                | △163,835      | 職員数減に伴う減等                                  |     |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

| 区 分   |             | 一般行政職   | 消 防 職   | 医 療 職 (1) | 医 療 職 (2) | 医 療 職 (3) | 技能業務職   |
|-------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 補 正 後 | 平均給料月額 (円)  | 304,972 | 310,771 | 577,500   | 291,800   | 346,113   | 311,261 |
|       | 平均給与月額 (円)  | 367,974 | 383,139 | 818,354   | 347,669   | 423,801   | 367,156 |
|       | 平 均 年 齢 (歳) | 38.79   | 37.49   | 67.83     | 37.92     | 46.28     | 49.95   |
| 補 正 前 | 平均給料月額 (円)  | 288,371 | 295,223 | 571,400   | 272,200   | 343,664   | 277,271 |
|       | 平均給与月額 (円)  | 348,480 | 365,807 | 809,216   | 321,956   | 421,433   | 325,845 |
|       | 平 均 年 齢 (歳) | 39.46   | 37.39   | 66.83     | 36.15     | 46.86     | 52.82   |

## イ 初 任 給

| 区分    | 一 般<br>行政職   | 消 防 職   | 医 療 職<br>(1) | 医 療 職<br>(2) | 医 療 職<br>(3)    | 技 能<br>業 務 職 | 国 の 制 度    |            |              |              |              |              |
|-------|--------------|---------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |              |         |              |              |                 |              | 行政職<br>(1) | 公安職<br>(1) | 医 療 職<br>(1) | 医 療 職<br>(2) | 医 療 職<br>(3) | 行政職<br>(2)   |
| 中 学 卒 | 円<br>183,500 | 円       | 円            | 円            | 円               | 円<br>175,800 | 円          | 円          | 円            | 円            | 円            | 円<br>175,800 |
| 高 校 卒 | 194,500      | 201,000 |              |              | 准看護師<br>221,900 | 185,700      | 188,000    | 216,400    |              |              | 207,700      | 185,700      |
| 大 学 卒 | 225,600      | 230,000 | 327,800      | 236,700      | 看護師<br>257,100  |              | 220,000    | 255,200    | 291,400      | 227,400      | 249,400      |              |

## ウ 級別職員数

| 区分          | 一般行政職 |               |                  | 消 防 職 |            |                  | 医 療 職 (1) |     |       | 医 療 職 (2) |     |       | 医 療 職 (3) |     |       | 技能業務職 |             |                  |
|-------------|-------|---------------|------------------|-------|------------|------------------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|-------|-------------|------------------|
|             | 級     | 職員数           | 構成比              | 級     | 職員数        | 構成比              | 級         | 職員数 | 構成比   | 級         | 職員数 | 構成比   | 級         | 職員数 | 構成比   | 級     | 職員数         | 構成比              |
| 補<br>正<br>後 | 1     | 人<br>266      | %<br>14.6        | 1     | 人<br>33    | %<br>8.2         | 1         | 人   | %     | 1         | 人   | %     | 1         | 人   | %     | 1     | 人<br>32     | %<br>11.3        |
|             | 2     | (17)<br>561   | (46.0)<br>30.8   | 2     | 122        | 30.3             | 2         |     |       | 2         |     |       | 2         |     |       | 2     | (30)<br>47  | (100.0)<br>16.5  |
|             | 3     | (14)<br>453   | (37.8)<br>24.9   | 3     | (4)<br>98  | (100.0)<br>24.3  | 3         |     |       | 3         | 4   | 100.0 | 3         | 5   | 33.3  | 3     | 90          | 31.7             |
|             | 4     | (2)<br>213    | (5.4)<br>11.7    | 4     | 78         | 19.4             | 4         | 1   | 100.0 | 4         |     |       | 4         | 2   | 13.3  | 4     | 80          | 28.2             |
|             | 5     | (4)<br>125    | (10.8)<br>6.9    | 5     | 37         | 9.2              | 5         |     |       | 5         |     |       | 5         | 7   | 46.7  | 5     | 35          | 12.3             |
|             | 6     | 92            | 5.1              | 6     | 16         | 4.0              |           |     |       | 6         |     |       | 6         | 1   | 6.7   |       |             |                  |
|             | 7     | 64            | 3.5              | 7     | 13         | 3.2              |           |     |       | 7         |     |       | 7         |     |       |       |             |                  |
|             | 8     | 27            | 1.5              | 8     | 5          | 1.2              |           |     |       | 8         |     |       |           |     |       |       |             |                  |
|             | 9     | 19            | 1.0              | 9     | 1          | 0.2              |           |     |       |           |     |       |           |     |       |       |             |                  |
|             | 10    |               |                  | 10    |            |                  |           |     |       |           |     |       |           |     |       |       |             |                  |
|             | 計     | (37)<br>1,820 | (100.0)<br>100.0 | 計     | (4)<br>403 | (100.0)<br>100.0 | 計         | 1   | 100.0 | 計         | 4   | 100.0 | 計         | 15  | 100.0 | 計     | (30)<br>284 | (100.0)<br>100.0 |
| 補<br>正<br>前 | 1     | 239           | 13.1             | 1     | 34         | 8.5              | 1         |     |       | 1         |     |       | 1         |     |       | 1     | (9)<br>31   | (28.1)<br>10.2   |
|             | 2     | (24)<br>622   | (53.4)<br>34.2   | 2     | 126        | 31.5             | 2         |     |       | 2         |     |       | 2         |     |       | 2     | (23)<br>65  | (71.9)<br>21.3   |
|             | 3     | (19)<br>403   | (42.2)<br>22.2   | 3     | (1)<br>99  | (100.0)<br>24.8  | 3         |     |       | 3         | 5   | 100.0 | 3         | 6   | 42.9  | 3     | 100         | 32.8             |
|             | 4     | (1)<br>229    | (2.2)<br>12.6    | 4     | 75         | 18.8             | 4         | 1   | 100.0 | 4         |     |       | 4         | 1   | 7.1   | 4     | 78          | 25.6             |
|             | 5     | (1)<br>119    | (2.2)<br>6.5     | 5     | 31         | 7.8              | 5         |     |       | 5         |     |       | 5         | 7   | 50.0  | 5     | 31          | 10.1             |
|             | 6     | 90            | 5.0              | 6     | 16         | 4.0              |           |     |       | 6         |     |       | 6         |     |       |       |             |                  |
|             | 7     | 75            | 4.1              | 7     | 13         | 3.2              |           |     |       | 7         |     |       | 7         |     |       |       |             |                  |
|             | 8     | 22            | 1.2              | 8     | 5          | 1.2              |           |     |       | 8         |     |       |           |     |       |       |             |                  |
|             | 9     | 19            | 1.1              | 9     | 1          | 0.2              |           |     |       |           |     |       |           |     |       |       |             |                  |
|             | 10    |               |                  | 10    |            |                  |           |     |       |           |     |       |           |     |       |       |             |                  |
|             | 計     | (45)<br>1,818 | (100.0)<br>100.0 | 計     | (1)<br>400 | (100.0)<br>100.0 | 計         | 1   | 100.0 | 計         | 5   | 100.0 | 計         | 14  | 100.0 | 計     | (32)<br>305 | (100.0)<br>100.0 |

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

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

給与費明細書

エ 昇 給

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

(注) 短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

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

(注) ( ) 内は再任用職員の支給率

カ 地 域 手 当

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 支 給 対 象 地 域                      | 市 内 全 域           |
| 支 給 率 (%)                        | 10.5 (医師及び弁護士 16) |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人)                | 2,516             |
| 国 の 指 定 基 準 に<br>基 づ く 支 給 率 (%) | 6 (医師及び弁護士 16)    |

(注) 支給対象職員数は短時間勤務職員を除く。

キ 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全職種                                                        | 代 表 的 な 職 種 |       |         |         |         |       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|---------|---------|-------|
|                                |                                                            | 一般行政職       | 消 防 職 | 医療職 (1) | 医療職 (2) | 医療職 (3) | 技能業務職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 0.7                                                        | 0.1         | 1.2   | 26.3    |         |         | 3.6   |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和6年10月1日現在) | 26.4                                                       | 7.9         | 76.7  | 100.0   |         |         | 77.1  |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 賦課徴収業務手当、保健所医師手当、防疫等業務手当、有害物取扱手当、災害応急業務等手当、消防業務手当、救急救命業務手当 |             |       |         |         |         |       |

継 続 費 調 書

追 加

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

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



繰越明許費明細書

追 加

| 款      | 項         | 目               | 事業名                    | 予算額         | 繰越理由                                      |
|--------|-----------|-----------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 3 民生費  | 2 老人福祉費   | 3 老人福祉施設費       | 地域福祉センター管理運営事業         | 千円<br>4,180 | 福祉車両の受注停止等により納期が遅延し、年度内完了が見込まれない。         |
| 8 土木費  | 3 道路橋りょう費 | 2 道路維持費         | 道路整備事業                 | 80,000      | 大雨により被災した道路の復旧工事を行うが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。 |
|        |           | 3 道路新設改良費       | 阿知和地区工業団地関連道路整備事業      | 430,100     | 岩の掘削及び支障物件の移転に日時を要し、年度内完成が見込まれない。         |
|        |           |                 | 本宿駅周辺地域拠点関連道路整備事業      | 15,000      | 関係機関との調整に日時を要し、年度内完成が見込まれない。              |
|        | 5 都市計画費   | 1 都市計画総務費       | スマートインターチェンジ整備事業       | 1,030,138   | 地権者及び関係機関との協議に日時を要し、年度内完成が見込まれない。         |
|        | 6 公園緑地費   | 3 緑化事業費         | さくらの名所づくり推進事業          | 26,400      | 桜の植栽計画の策定を行うが関係機関との調整に日時を要し、年度内完了が見込まれない。 |
|        | 7 土地区画整理費 | 3 岡崎駅東地区都市改造事業費 | 岡崎駅東土地区画整理事業           | 34,616      | 関係機関との協議に日時を要し、年度内完了が見込まれない。              |
| 10 教育費 | 5 社会教育費   | 4 文化財保護費        | 旧額田郡公会堂及物産陳列所保存修理工活用事業 | 62,612      | 入札不調による再度入札の実施に日時を要し、年度内完成が見込まれない。        |

債 務 負 担 行 為 調 書

1 追 加

| 事 項                              | 限 度 額        | 令 和 5 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         |
|----------------------------------|--------------|------------------------------------|---------|
|                                  |              | 期 間                                | 金 額     |
| 市議会だよりの作成及び配布<br>に 要 す る 経 費     | 千円<br>11,666 | —                                  | 千円<br>— |
| 市政だよりの作成及び配布<br>に 要 す る 経 費      | 79,457       | —                                  | —       |
| 産官学連携プロジェクト研究<br>に 要 す る 経 費     | 28,050       | —                                  | —       |
| ローコードツール利用<br>に 要 す る 経 費        | 7,533        | —                                  | —       |
| 市民サービスコーナー証明書等<br>窓口受付及び案内に要する経費 | 10,844       | —                                  | —       |
| 国勢調査備品の賃借に要する経費                  | 995          | —                                  | —       |
| こども発達センター等の<br>整備運営に要する経費        | 15,574       | —                                  | —       |
| 後期高齢者健康診査に要する経費                  | 63,896       | —                                  | —       |
| 公立保育園給食牛乳の購入<br>及び配達に要する経費       | 67,140       | —                                  | —       |
| 公立保育園給食の調理<br>に 要 す る 経 費        | 426,096      | —                                  | —       |
| 公立保育園・こども園健康診断<br>器具滅菌管理に要する経費   | 639          | —                                  | —       |

| 令和6年度以降の<br>支出予定額           |              | 左の財源内訳    |       |        |              |
|-----------------------------|--------------|-----------|-------|--------|--------------|
|                             |              | 特定財源      |       |        | 一般財源         |
| 期 間                         | 金 額          | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他  |              |
| 令和7年度                       | 千円<br>11,666 | 千円        | 千円    | 千円     | 千円<br>11,666 |
| 令和7年度                       | 79,457       |           |       | 5,280  | 74,177       |
| 令和7年度                       | 28,050       |           |       | 28,050 |              |
| 令和7年度                       | 7,533        |           |       | 2,607  | 4,926        |
| 令和7年度                       | 10,844       |           |       |        | 10,844       |
| 令和7年度                       | 995          | 995       |       |        |              |
| 令和7年度<br>から<br>令和15年度<br>まで | 15,574       |           |       | 諸 収 入  | 残 額          |
| 令和7年度                       | 63,896       |           |       | 45,004 | 18,892       |
| 令和7年度                       | 67,140       |           |       | 43,988 | 23,152       |
| 令和7年度<br>から<br>令和9年度<br>まで  | 426,096      |           |       |        | 426,096      |
| 令和7年度                       | 639          |           |       |        | 639          |

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

| 令和6年度以降の<br>支出予定額           |             | 左の財源内訳    |       |             |         |
|-----------------------------|-------------|-----------|-------|-------------|---------|
|                             |             | 特定財源      |       |             | 一般財源    |
| 期 間                         | 金 額         | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他       |         |
| 令和7年度<br>から<br>令和10年度<br>まで | 千円<br>2,399 | 千円        | 千円    | 千円<br>2,399 | 千円      |
| 令和7年度                       | 228,148     | 6,612     |       |             | 221,536 |
| 令和7年度                       | 2,494       |           |       |             | 2,494   |
| 令和7年度                       | 2,230       |           |       |             | 2,230   |
| 令和7年度<br>から<br>令和13年度<br>まで | 7,205       |           |       | 使用料収入等      | 残 額     |
| 令和7年度                       | 1,518       |           |       |             | 1,518   |
| 令和7年度<br>から<br>令和15年度<br>まで | 165,822     |           |       | 使用料収入等      | 残 額     |
| 令和7年度                       | 11,983      |           |       |             | 11,983  |
| 令和7年度                       | 4,387       |           |       |             | 4,387   |
| 令和7年度                       | 160,759     |           |       | 31,324      | 129,435 |
| 令和7年度                       | 6,336       |           |       |             | 6,336   |
| 令和7年度                       | 9,299       |           |       |             | 9,299   |

| 事 項                                  | 限 度 額                                                                           | 令 和 5 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
|                                      |                                                                                 | 期 間                                | 金 額     |
| 道 路 整 備 事 業 に 要 す る 経 費              | 千円<br>300,000                                                                   | —                                  | 千円<br>— |
| 河川排水路の修繕に要する経費                       | 9,015                                                                           | —                                  | —       |
| 河川排水路の浚渫に要する経費                       | 16,000                                                                          | —                                  | —       |
| 移動手段確保対策に要する経費                       | 22,800                                                                          | —                                  | —       |
| バス路線運行（額田地域）<br>に 要 す る 経 費          | 24,843                                                                          | —                                  | —       |
| 都市計画マスタープラン改定<br>に 要 す る 経 費         | 22,077                                                                          | —                                  | —       |
| 岡崎中央総合公園の管理運営<br>に 要 す る 経 費         | 地方自治法第244条の2第3項の規定<br>に基づき、一般社団法人岡崎パブリッ<br>クサービスが市との協定により岡崎中<br>央総合公園の管理運営に要する額 | —                                  | —       |
| 岡崎中央総合公園空調設備の改修<br>に 要 す る 経 費       | 15,526                                                                          | —                                  | —       |
| 消防署寝具の賃借に要する経費                       | 8,099                                                                           | —                                  | —       |
| 次世代高度情報通信ネットワーク<br>整 備 に 要 す る 経 費   | 15,636                                                                          | —                                  | —       |
| 小 学 校 校 舎 改 修 実 施 設 計<br>に 要 す る 経 費 | 53,317                                                                          | —                                  | —       |
| 小学校通学バス運行（額田地域）<br>に 要 す る 経 費       | 34,653                                                                          | —                                  | —       |

| 令和6年度以降の<br>支出予定額          |               | 左の財源内訳    |       |        |               |
|----------------------------|---------------|-----------|-------|--------|---------------|
|                            |               | 特定財源      |       |        | 一般財源          |
| 期 間                        | 金 額           | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他  |               |
| 令和7年度                      | 千円<br>300,000 | 千円        | 千円    | 千円     | 千円<br>300,000 |
| 令和7年度                      | 9,015         |           |       |        | 9,015         |
| 令和7年度                      | 16,000        |           |       |        | 16,000        |
| 令和7年度                      | 22,800        |           |       |        | 22,800        |
| 令和7年度                      | 24,843        |           |       |        | 24,843        |
| 令和7年度                      | 22,077        |           |       |        | 22,077        |
| 令和7年度<br>から<br>令和9年度<br>まで | 限度額に同じ        |           |       | 使用料収入等 | 残 額           |
| 令和7年度                      | 15,526        |           |       |        | 15,526        |
| 令和7年度                      | 8,099         |           |       |        | 8,099         |
| 令和7年度<br>から<br>令和8年度<br>まで | 15,636        |           | 8,000 |        | 7,636         |
| 令和7年度                      | 53,317        |           |       |        | 53,317        |
| 令和7年度                      | 34,653        |           |       |        | 34,653        |

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

| 令和6年度以降の<br>支出予定額           |              | 左の財源内訳    |       |       |              |
|-----------------------------|--------------|-----------|-------|-------|--------------|
|                             |              | 特定財源      |       |       | 一般財源         |
| 期 間                         | 金 額          | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |              |
| 令和7年度                       | 千円<br>45,069 | 千円        | 千円    | 千円    | 千円<br>45,069 |
| 令和7年度                       | 13,980       |           |       |       | 13,980       |
| 令和7年度                       | 118,187      |           |       |       | 118,187      |
| 令和7年度                       | 4,664        | 1,243     |       |       | 3,421        |
| 令和7年度                       | 3,588        |           |       |       | 3,588        |
| 令和7年度                       | 1,997        |           |       |       | 1,997        |
| 令和7年度                       | 15,386       |           |       | 9,666 | 5,720        |
| 令和7年度<br>から<br>令和16年度<br>まで | 7,693        |           |       |       | 7,693        |
| 令和7年度                       | 1,610,900    |           |       |       | 1,610,900    |

2 変 更

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

| 令和6年度以降の<br>支出予定額          |              | 左の財源内訳       |         |       |              |
|----------------------------|--------------|--------------|---------|-------|--------------|
|                            |              | 特定財源         |         |       | 一般財源         |
| 期 間                        | 金 額          | 国 県 支 出 金    | 地 方 債   | そ の 他 |              |
| 令和7年度                      | 千円<br>43,548 | 千円<br>14,363 | 千円      | 千円    | 千円<br>29,185 |
| 令和7年度<br>から<br>令和8年度<br>まで | 変 更 な し      | 変 更 な し      |         |       | 変 更 な し      |
| 令和7年度<br>から<br>令和8年度<br>まで | 30,400       |              | 22,000  |       | 8,400        |
| 変 更 な し                    | 775,400      | 264,400      | 424,000 |       | 87,000       |

地 方 債 調 書

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

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



## 阿知和地区工業団地造成事業特別会計



1 総括  
(歳入)

阿知和地区工業団地造成事業特別会計

(歳 出)

[illegible]



## 2 歳 入

1 款 繰入金

25,861千円

1 項 一般会計繰入金

25,861千円

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

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

### 3 歳 出

2 款 工業団地造成費

25,861千円

1 項 工業団地造成費

25,861千円

| 目         | 補正前の額           | 補正額          | 計               | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |     |              |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----|-----|--------------|
|           |                 |              |                 | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源         |
|           |                 |              |                 | 国県支出金           | 地方債 | その他 |              |
| 1 工業団地造成費 | 千円<br>4,710,330 | 千円<br>25,861 | 千円<br>4,736,191 | 千円              | 千円  | 千円  | 千円<br>25,861 |
| 計         | 4,710,330       | 25,861       | 4,736,191       | 0               | 0   | 0   | 25,861       |

| 節      |           | 説 明                                                              |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額       |                                                                  |
| 8 旅費   | 千円<br>176 | 〇総合政策部地域創生課<br>1 岩津地域のまちづくり<br>・阿知和地区工業団地造成業務<br>特別旅費<br>環境対策委託料 |
| 12 委託料 | 25,685    |                                                                  |
|        |           |                                                                  |

繰越明許費明細書

| 款             | 項             | 目             | 事業名                   | 予算額          | 繰越理由                                        |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------|
| 2 工業団地<br>造成費 | 1 工業団地<br>造成費 | 1 工業団地<br>造成費 | 阿知和地区<br>工業団地<br>造成事業 | 千円<br>25,861 | 猛きん類及び水質調査を行<br>うが事業期間が短く、年度<br>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)

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(歳 出)

[illegible]



2 歳 入

5 款 県支出金

△12,853千円

1 項 県補助金

△12,853千円

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

6 款 財産収入

3,327千円

1 項 財産運用収入

3,327千円

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

7 款 繰入金

11,784千円

1 項 一般会計繰入金

11,784千円

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

8 款 繰越金

19,645千円

1 項 繰越金

19,645千円

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

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

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

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

|          |        |                      |        |
|----------|--------|----------------------|--------|
| 1 前年度繰越金 | 19,645 | ○福祉部国保年金課<br>・前年度繰越金 | 19,645 |
|          |        |                      |        |

9 款 諸収入  
2 項 雑入

1千円  
1千円

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

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

### 3 歳 出

1 款 総務費

12,086千円

1 項 総務管理費

11,213千円

| 目       | 補正前の額         | 補正額          | 計             | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |                     |              |
|---------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----|---------------------|--------------|
|         |               |              |               | 特 定 財 源         |     |                     | 一般財源         |
|         |               |              |               | 国県支出金           | 地方債 | その他                 |              |
| 1 一般管理費 | 千円<br>592,145 | 千円<br>11,213 | 千円<br>603,358 | 千円              | 千円  | 千円<br>1<br>諸収入<br>1 | 千円<br>11,212 |
| 計       | 594,565       | 11,213       | 605,778       | 0               | 0   | 1                   | 11,212       |

1 款 総務費

12,086千円

2 項 徴収費

873千円

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

2 款 保険給付費

8,353千円

1 項 療養諸費

8,353千円

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

| 節       |           | 説                   | 明      |
|---------|-----------|---------------------|--------|
| 区 分     | 金 額       |                     |        |
| 1 報酬    | 千円<br>△74 | ○福祉部国保年金課           | 千円     |
| 2 給料    | 5,572     | 1 人件費               | 12,626 |
| 3 職員手当等 | 3,434     | ・職員給与費等             | 12,519 |
| 4 共済費   | 3,717     | 一般職給料               | 5,572  |
| 12 委託料  | △1,436    | 一般職手当               | 3,274  |
|         |           | 一般職共済費              | 3,673  |
|         |           | ・会計年度任用職員給与費等       | 107    |
|         |           | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）  | △74    |
|         |           | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 144    |
|         |           | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 37     |
|         |           | 2 国民健康保険事業の適正な運営    | △1,436 |
|         |           | ・被保険者資格管理業務         | △1,436 |
|         |           | 被保険者証等印字封入封緘委託料     | △1,436 |
|         |           | 3 共通事務費             | 23     |
|         |           | ・共通事務費              | 23     |
|         |           | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 16     |
|         |           | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 7      |

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

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

## 4 款 保健事業費

△3,821千円

## 1 項 保健事業費

△4,016千円

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

## 4 款 保健事業費

△3,821千円

## 2 項 特定健康診査等事業費

195千円

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

## 5 款 基金積立金

3,327千円

## 1 項 基金積立金

3,327千円

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

## 6 款 諸支出金

1,959千円

## 1 項 償還金及び還付加算金

1,959千円

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

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

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

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

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

# 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

### 1 総 括

| 区 分   | 職 員 数   | 給 与 費        |               |               |               | 共 済 費        | 合 計           | 備 考 |
|-------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----|
|       |         | 報 酬          | 給 料           | 職員手当          | 計             |              |               |     |
| 補 正 後 | 人<br>59 | 千円<br>31,611 | 千円<br>148,860 | 千円<br>114,731 | 千円<br>295,202 | 千円<br>58,030 | 千円<br>353,232 |     |
| 補 正 前 | 59      | 31,685       | 143,288       | 111,217       | 286,190       | 54,264       | 340,454       |     |
| 比 較   | 0       | △74          | 5,572         | 3,514         | 9,012         | 3,766        | 12,778        |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 管 理 職<br>手 当   | 初 任 給<br>調 整 手 当 | 扶 養 手 当      | 地 域 手 当                   | 住 居 手 当      | 通 勤 手 当      | 単 身 赴 任<br>手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当              | 時 間 外<br>勤 務 手 当 |
|---------------------------------|-------|----------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------|------------------|
|                                 | 補 正 後 | 千円<br>2,589    | 千円               | 千円<br>2,154  | 千円<br>16,097              | 千円<br>2,703  | 千円<br>3,423  | 千円             | 千円<br>45                    | 千円<br>11,200     |
|                                 | 補 正 前 | 2,589          |                  | 2,592        | 15,590                    | 2,262        | 3,011        |                | 45                          | 11,200           |
|                                 | 比 較   | 0              |                  | △438         | 507                       | 441          | 412          |                | 0                           | 0                |
|                                 | 区 分   | 休 日 勤 務<br>手 当 | 夜 間 勤 務<br>手 当   | 宿 日 直<br>手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当 | 期 末 手 当      | 勤 勉 手 当      | 退 職 手 当        | 特 定 任 期<br>付 職 員<br>業 績 手 当 | 計                |
|                                 | 補 正 後 | 千円<br>260      | 千円               | 千円           | 千円                        | 千円<br>41,735 | 千円<br>34,525 | 千円             | 千円                          | 千円<br>114,731    |
|                                 | 補 正 前 | 260            |                  |              |                           | 40,132       | 33,536       |                |                             | 111,217          |
|                                 | 比 較   | 0              |                  |              |                           | 1,603        | 989          |                |                             | 3,514            |

## 2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額       | 増 減 事 由 別 内 訳          |             | 説 明                                        | 備 考 |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----|
| 給 料  | 千円<br>5,572 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円<br>6,011 | 給与改定の状況<br>給料の改定率 4.02%<br>給与改定実施時期 令和6年4月 |     |
|      |             | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     | △260        |                                            |     |
|      |             | その他の増減分                | △179        | 人事異動に伴う減等                                  |     |
| 職員手当 | 3,514       | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | 4,650       | 期末手当の改正に伴う増等                               |     |
|      |             | その他の増減分                | △1,136      | 人事異動に伴う減等                                  |     |

## 3 給料及び職員手当の状況

## (1) 職員1人当たり給与

| 区 分   |             | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 (2) | 医 療 職 (3) | 技 能 業 務 職 |
|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 補 正 後 | 平均給料月額 (円)  | 316,071   |           |           |           |
|       | 平均給与月額 (円)  | 373,312   |           |           |           |
|       | 平 均 年 齢 (歳) | 40.92     |           |           |           |
| 補 正 前 | 平均給料月額 (円)  | 302,778   |           |           |           |
|       | 平均給与月額 (円)  | 358,548   |           |           |           |
|       | 平 均 年 齢 (歳) | 39.73     |           |           |           |

## (2) 初 任 給

| 区 分 | 一 般<br>行 政 職 | 医 療 職<br>(2) | 医 療 職<br>(3)     | 技 能<br>業 務 職 | 国 の 制 度      |              |              |              |
|-----|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |              |              |                  |              | 行 政 職<br>(1) | 医 療 職<br>(2) | 医 療 職<br>(3) | 行 政 職<br>(2) |
| 中学卒 | 円<br>183,500 | 円            | 円                | 円<br>175,800 | 円            | 円            | 円            | 円<br>175,800 |
| 高校卒 | 194,500      |              | 准看護師<br>221,900  | 185,700      | 188,000      |              | 207,700      | 185,700      |
| 大学卒 | 225,600      | 236,700      | 看 護 師<br>257,100 |              | 220,000      | 227,400      | 249,400      |              |

## (3) 級別職員数

| 区 分   | 一 般 行 政 職 |        |          | 医 療 職 ( 2 ) |     |     | 医 療 職 ( 3 ) |     |     | 技 能 業 務 職 |     |     |
|-------|-----------|--------|----------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----------|-----|-----|
|       | 級         | 職員数    | 構成比      | 級           | 職員数 | 構成比 | 級           | 職員数 | 構成比 | 級         | 職員数 | 構成比 |
| 補 正 後 | 1         | 人<br>4 | %<br>9.8 | 1           | 人   | %   | 1           | 人   | %   | 1         | 人   | %   |
|       | 2         | 10     | 24.4     | 2           |     |     | 2           |     |     | 2         |     |     |
|       | 3         | 14     | 34.1     | 3           |     |     | 3           |     |     | 3         |     |     |
|       | 4         | 7      | 17.1     | 4           |     |     | 4           |     |     | 4         |     |     |
|       | 5         | 3      | 7.3      | 5           |     |     | 5           |     |     | 5         |     |     |
|       | 6         | 2      | 4.9      | 6           |     |     | 6           |     |     |           |     |     |
|       | 7         |        |          | 7           |     |     | 7           |     |     |           |     |     |
|       | 8         | 1      | 2.4      | 8           |     |     |             |     |     |           |     |     |
|       | 9         |        |          |             |     |     |             |     |     |           |     |     |
|       | 10        |        |          |             |     |     |             |     |     |           |     |     |
|       | 計         | 41     | 100.0    | 計           |     |     | 計           |     |     | 計         |     |     |
| 補 正 前 | 1         | 4      | 9.8      | 1           |     |     | 1           |     |     | 1         |     |     |
|       | 2         | 11     | 26.8     | 2           |     |     | 2           |     |     | 2         |     |     |
|       | 3         | 11     | 26.8     | 3           |     |     | 3           |     |     | 3         |     |     |
|       | 4         | 10     | 24.4     | 4           |     |     | 4           |     |     | 4         |     |     |
|       | 5         | 2      | 4.9      | 5           |     |     | 5           |     |     | 5         |     |     |
|       | 6         | 2      | 4.9      | 6           |     |     | 6           |     |     |           |     |     |
|       | 7         |        |          | 7           |     |     | 7           |     |     |           |     |     |
|       | 8         | 1      | 2.4      | 8           |     |     |             |     |     |           |     |     |
|       | 9         |        |          |             |     |     |             |     |     |           |     |     |
|       | 10        |        |          |             |     |     |             |     |     |           |     |     |
|       | 計         | 41     | 100.0    | 計           |     |     | 計           |     |     | 計         |     |     |

(級別の基準となる職務)

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

## (4) 昇給

| 区 分         |                  | 合 計          | 代 表 的 な 職 種 |        |        |       |
|-------------|------------------|--------------|-------------|--------|--------|-------|
|             |                  |              | 一般行政職       | 医療職(2) | 医療職(3) | 技能業務職 |
| 補<br>正<br>後 | 職 員 数 (A) (人)    | 41           | 41          |        |        |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 35           | 35          |        |        |       |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号 給 (人)    |             |        |        |       |
|             |                  | 2 号 給 (人)    | 2           | 2      |        |       |
|             |                  | 3 号 給 (人)    | 1           | 1      |        |       |
|             |                  | 4 号 給 (人)    | 32          | 32     |        |       |
|             |                  | 5 号 給 (人)    |             |        |        |       |
|             |                  | 6 号 給 (人)    |             |        |        |       |
|             |                  | 7 号 給 (人)    |             |        |        |       |
|             |                  | 8 号 給 (人)    |             |        |        |       |
|             |                  | 9 号 給 以上 (人) |             |        |        |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 85.4         | 85.4        |        |        |       |
| 補<br>正<br>前 | 職 員 数 (A) (人)    | 41           | 41          |        |        |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 38           | 38          |        |        |       |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号 給 (人)    |             |        |        |       |
|             |                  | 2 号 給 (人)    |             |        |        |       |
|             |                  | 3 号 給 (人)    |             |        |        |       |
|             |                  | 4 号 給 (人)    | 38          | 38     |        |       |
|             |                  | 5 号 給 (人)    |             |        |        |       |
|             |                  | 6 号 給 (人)    |             |        |        |       |
|             |                  | 7 号 給 (人)    |             |        |        |       |
|             |                  | 8 号 給 (人)    |             |        |        |       |
|             |                  | 9 号 給 以上 (人) |             |        |        |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 92.7         | 92.7        |        |        |       |

## (5) 期末手当・勤勉手当

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

債 務 負 担 行 為 調 書

追 加

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

| 令和6年度以降の<br>支出予定額 |             | 左の財源内訳    |       |        |             |
|-------------------|-------------|-----------|-------|--------|-------------|
|                   |             | 特定財源      |       |        | 一般財源        |
| 期 間               | 金 額         | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他  |             |
| 令和7年度             | 千円<br>5,798 | 千円        | 千円    | 千円     | 千円<br>5,798 |
| 令和7年度             | 9,077       |           |       |        | 9,077       |
| 令和7年度             | 145,304     | 51,988    |       | 90,717 | 2,599       |



# 直 営 診 療 所 勘 定



1 総括  
(歳入)

国民健康保険事業（直営診療所勘定）特別会計

(歳 出)

[illegible]



2 歳 入

3 款 繰入金

1,560千円

2 項 一般会計繰入金

1,560千円

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

5 款 諸収入

184千円

1 項 雑入

184千円

|      |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|
| 1 雑入 | 132 | 184 | 316 |
| 計    | 132 | 184 | 316 |

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

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

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

1,326千円

##### 1 項 総務管理費

1,326千円

| 目       | 補正前の額        | 補正額         | 計            | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |                         |             |
|---------|--------------|-------------|--------------|-----------------|-----|-------------------------|-------------|
|         |              |             |              | 特 定 財 源         |     |                         | 一般財源        |
|         |              |             |              | 国県支出金           | 地方債 | その他                     |             |
| 1 一般管理費 | 千円<br>58,397 | 千円<br>1,326 | 千円<br>59,723 | 千円              | 千円  | 千円<br>△10<br>諸収入<br>△10 | 千円<br>1,336 |
| 計       | 58,397       | 1,326       | 59,723       | 0               | 0   | △10                     | 1,336       |

#### 2 款 医業費

418千円

##### 1 項 医業費

418千円

|       |        |     |        |   |   |                   |     |
|-------|--------|-----|--------|---|---|-------------------|-----|
| 1 医業費 | 44,318 | 418 | 44,736 |   |   | 194<br>諸収入<br>194 | 224 |
| 計     | 44,318 | 418 | 44,736 | 0 | 0 | 194               | 224 |

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

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

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分   | 職 員 数  | 給 与 費       |              |              |              | 共 済 費       | 合 計          | 備 考 |
|-------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|
|       |        | 報 酬         | 給 料          | 職員手当         | 計            |             |              |     |
| 補 正 後 | 人<br>6 | 千円<br>4,158 | 千円<br>18,618 | 千円<br>22,506 | 千円<br>45,282 | 千円<br>7,914 | 千円<br>53,196 |     |
| 補 正 前 | 6      | 4,164       | 18,264       | 22,019       | 44,447       | 7,423       | 51,870       |     |
| 比 較   | 0      | △6          | 354          | 487          | 835          | 491         | 1,326        |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 管 理 職<br>手 当   | 初 任 給<br>調 整 手 当 | 扶 養 手 当      | 地 域 手 当                   | 住 居 手 当     | 通 勤 手 当     | 単 身 赴 任<br>手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当              | 時 間 外<br>勤 務 手 当 |
|---------------------------------|-------|----------------|------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|------------------|
|                                 | 補 正 後 | 千円<br>833      | 千円               | 千円<br>404    | 千円<br>2,491               | 千円          | 千円<br>440   | 千円             | 千円<br>6,920                 | 千円<br>868        |
|                                 | 補 正 前 | 833            |                  | 456          | 2,458                     |             | 440         |                | 6,920                       | 868              |
|                                 | 比 較   | 0              |                  | △52          | 33                        |             | 0           |                | 0                           | 0                |
|                                 | 区 分   | 休 日 勤 務<br>手 当 | 夜 間 勤 務<br>手 当   | 宿 日 直<br>手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当 | 期 末 手 当     | 勤 勉 手 当     | 退 職 手 当        | 特 定 任 期<br>付 職 員<br>業 績 手 当 | 計                |
|                                 | 補 正 後 | 千円<br>1        | 千円               | 千円           | 千円                        | 千円<br>5,741 | 千円<br>4,808 | 千円             | 千円                          | 千円<br>22,506     |
|                                 | 補 正 前 | 1              |                  |              |                           | 5,233       | 4,810       |                |                             | 22,019           |
|                                 | 比 較   | 0              |                  |              |                           | 508         | △2          |                |                             | 487              |

## 2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額     | 増 減 事 由 別 内 訳          |           | 説 明                                        | 備 考 |
|------|-----------|------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----|
| 給 料  | 千円<br>354 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円<br>358 | 給与改定の状況<br>給料の改定率 1.94%<br>給与改定実施時期 令和6年4月 |     |
|      |           | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     | △4        |                                            |     |
|      |           | その他の増減分                |           |                                            |     |
| 職員手当 | 487       | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | 539       | 期末手当の改正に伴う増等                               |     |
|      |           | その他の増減分                | △52       | 扶養手当の減                                     |     |

## 3 給料及び職員手当の状況

### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分 |             | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 (1) | 医 療 職 (3) |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 補正後 | 平均給料月額 (円)  | 277,400   | 527,900   | 373,100   |
|     | 平均給与月額 (円)  | 327,377   | 717,808   | 425,676   |
|     | 平 均 年 齢 (歳) | 33.42     | 62.00     | 52.42     |
| 補正前 | 平均給料月額 (円)  | 257,500   | 522,100   | 365,650   |
|     | 平均給与月額 (円)  | 312,570   | 711,080   | 417,443   |
|     | 平 均 年 齢 (歳) | 32.42     | 61.00     | 51.42     |

### (2) 初 任 給

| 区 分 | 一 般<br>行 政 職 | 医 療 職<br>(1) | 医 療 職<br>(3)     | 国 の 制 度   |           |           |
|-----|--------------|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |              |              |                  | 行 政 職 (1) | 医 療 職 (1) | 医 療 職 (3) |
| 中学卒 | 円<br>183,500 | 円            | 円                | 円         | 円         | 円         |
| 高校卒 | 194,500      |              | 准看護師<br>221,900  | 188,000   |           | 207,700   |
| 大学卒 | 225,600      | 327,800      | 看 護 師<br>257,100 | 220,000   | 291,400   | 249,400   |

## (3) 期末手当・勤勉手当

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

## (4) 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |           |           |
|--------------------------------|-------|-------------|-----------|-----------|
|                                |       | 一般行政職       | 医 療 職 (1) | 医 療 職 (3) |
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 37.2  |             | 109.2     |           |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和6年10月1日現在) | 50.0  |             | 100.0     | 50.0      |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 診療手当  |             |           |           |

## 後期高齢者医療特別会計





(歳 出)

[illegible]



2 歳 入

3 款 繰入金

△12,819千円

1 項 一般会計繰入金

△12,819千円

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

5 款 諸収入

67千円

3 項 雑入

67千円

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

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

|               |    |                             |
|---------------|----|-----------------------------|
| 2 職員派遣費収<br>入 | 67 | ○福祉部医療助成室<br>・職員派遣費収入<br>67 |
|               |    |                             |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

3,778千円

#### 1 項 総務管理費

3,778千円

| 目       | 補正前の額        | 補正額         | 計             | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |                       |             |
|---------|--------------|-------------|---------------|-----------------|-----|-----------------------|-------------|
|         |              |             |               | 特 定 財 源         |     |                       | 一般財源        |
|         |              |             |               | 国県支出金           | 地方債 | その他                   |             |
| 1 一般管理費 | 千円<br>97,558 | 千円<br>3,778 | 千円<br>101,336 | 千円              | 千円  | 千円<br>67<br>諸収入<br>67 | 千円<br>3,711 |
| 計       | 97,558       | 3,778       | 101,336       | 0               | 0   | 67                    | 3,711       |

#### 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

△16,530千円

#### 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

△16,530千円

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

| 節       |            | 説 明                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額        |                                                                                                                                                                                                              |
| 1 報酬    | 千円<br>△814 | 千円<br>○福祉部医療助成室<br>1 人件費 3,778<br>・職員給与費等 4,702<br>一般職給料 1,457<br>一般職手当 2,592<br>一般職共済費 653<br>・会計年度任用職員給与費等 △924<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） △814<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 16<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 1<br>費用弁償 △127 |
| 2 給料    | 1,457      |                                                                                                                                                                                                              |
| 3 職員手当等 | 2,608      |                                                                                                                                                                                                              |
| 4 共済費   | 654        |                                                                                                                                                                                                              |
| 8 旅費    | △127       |                                                                                                                                                                                                              |
|         |            |                                                                                                                                                                                                              |

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



# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分   | 職 員 数   | 給 与 費       |              |              |              | 共 済 費        | 合 計          | 備 考 |
|-------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|       |         | 報 酬         | 給 料          | 職員手当         | 計            |              |              |     |
| 補 正 後 | 人<br>10 | 千円<br>1,899 | 千円<br>27,112 | 千円<br>22,041 | 千円<br>51,052 | 千円<br>10,434 | 千円<br>61,486 |     |
| 補 正 前 | 10      | 2,713       | 25,655       | 19,433       | 47,801       | 9,780        | 57,581       |     |
| 比 較   | 0       | △814        | 1,457        | 2,608        | 3,251        | 654          | 3,905        |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 管 理 職<br>手 当   | 初 任 給<br>調 整 手 当 | 扶 養 手 当      | 地 域 手 当                   | 住 居 手 当     | 通 勤 手 当     | 単 身 赴 任<br>手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当              | 時 間 外<br>勤 務 手 当 |
|---------------------------------|-----|----------------|------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|------------------|
|                                 | 補正後 | 千円             | 千円               | 千円<br>996    | 千円<br>3,049               | 千円<br>312   | 千円<br>928   | 千円             | 千円<br>1                     | 千円<br>3,588      |
|                                 | 補正前 |                |                  | 996          | 2,896                     | 312         | 925         |                | 1                           | 1,788            |
|                                 | 比 較 |                |                  | 0            | 153                       | 0           | 3           |                | 0                           | 1,800            |
|                                 | 区 分 | 休 日 勤 務<br>手 当 | 夜 間 勤 務<br>手 当   | 宿 日 直<br>手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当 | 期 末 手 当     | 勤 勉 手 当     | 退 職 手 当        | 特 定 任 期<br>付 職 員<br>業 績 手 当 | 計                |
|                                 | 補正後 | 千円<br>1        | 千円               | 千円           | 千円                        | 千円<br>7,007 | 千円<br>6,159 | 千円             | 千円                          | 千円<br>22,041     |
|                                 | 補正前 | 1              |                  |              |                           | 6,666       | 5,848       |                |                             | 19,433           |
|                                 | 比 較 | 0              |                  |              |                           | 341         | 311         |                |                             | 2,608            |

## 2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額       | 増 減 事 由 別 内 訳          |             | 説 明                                        | 備 考 |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----|
| 給 料  | 千円<br>1,457 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円<br>1,496 | 給与改定の状況<br>給料の改定率 3.59%<br>給与改定実施時期 令和6年4月 |     |
|      |             | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     | △39         |                                            |     |
|      |             | その他の増減分                |             |                                            |     |
| 職員手当 | 2,608       | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | 805         | 期末手当の改正に伴う増等                               |     |
|      |             | その他の増減分                | 1,803       | 時間外勤務手当の増等                                 |     |

## 3 給料及び職員手当の状況

### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分   |             | 一 般 行 政 職 | 技 能 業 務 職 |
|-------|-------------|-----------|-----------|
| 補 正 後 | 平均給料月額 (円)  | 314,950   |           |
|       | 平均給与月額 (円)  | 374,543   |           |
|       | 平 均 年 齢 (歳) | 42.02     |           |
| 補 正 前 | 平均給料月額 (円)  | 290,086   |           |
|       | 平均給与月額 (円)  | 345,279   |           |
|       | 平 均 年 齢 (歳) | 40.35     |           |

### (2) 初 任 給

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

## (3) 級別職員数

| 区 分   | 一 般 行 政 職 |       |        | 技 能 業 務 職 |       |       |
|-------|-----------|-------|--------|-----------|-------|-------|
|       | 級         | 職 員 数 | 構 成 比  | 級         | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 補 正 後 | 1         | 1 人   | 12.5 % | 1         | 人     | %     |
|       | 2         | 2     | 25.0   | 2         |       |       |
|       | 3         | 2     | 25.0   | 3         |       |       |
|       | 4         | 2     | 25.0   | 4         |       |       |
|       | 5         |       |        | 5         |       |       |
|       | 6         |       |        |           |       |       |
|       | 7         | 1     | 12.5   |           |       |       |
|       | 8         |       |        |           |       |       |
|       | 9         |       |        |           |       |       |
|       | 10        |       |        |           |       |       |
|       | 計         | 8     | 100.0  | 計         |       |       |
| 補 正 前 | 1         | 1     | 14.3   | 1         |       |       |
|       | 2         | 4     | 57.1   | 2         |       |       |
|       | 3         |       |        | 3         |       |       |
|       | 4         | 1     | 14.3   | 4         |       |       |
|       | 5         |       |        | 5         |       |       |
|       | 6         |       |        |           |       |       |
|       | 7         | 1     | 14.3   |           |       |       |
|       | 8         |       |        |           |       |       |
|       | 9         |       |        |           |       |       |
|       | 10        |       |        |           |       |       |
|       | 計         | 7     | 100.0  | 計         |       |       |

## (級別の基準となる職務)

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

## (4) 昇給

| 区 分         |                  | 合 計          | 代 表 的 な 職 種 |       |
|-------------|------------------|--------------|-------------|-------|
|             |                  |              | 一般行政職       | 技能業務職 |
| 補<br>正<br>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<br>正<br>前 | 職 員 数 (A) (人)    | 7            | 7           |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7            | 7           |       |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号 給 (人)    |             |       |
|             |                  | 2 号 給 (人)    |             |       |
|             |                  | 3 号 給 (人)    | 1           |       |
|             |                  | 4 号 給 (人)    | 6           |       |
|             |                  | 5 号 給 (人)    |             |       |
|             |                  | 6 号 給 (人)    |             |       |
|             |                  | 7 号 給 (人)    |             |       |
|             |                  | 8 号 給 (人)    |             |       |
|             |                  | 9 号 給 以上 (人) |             |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 100.0        | 100.0       |       |

## (5) 期末手当・勤勉手当

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

(6) 地 域 手 当

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 支 給 対 象 地 域           | 市 内 全 域 |
| 支 給 率 (%)             | 10.5    |
| 支給対象職員数 (人)           | 8       |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 6       |

債 務 負 担 行 為 調 書

1 追 加

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

| 令和6年度以降の<br>支出予定額 |             | 左の財源内訳 |     |     |             |
|-------------------|-------------|--------|-----|-----|-------------|
|                   |             | 特定財源   |     |     | 一般財源        |
| 期間                | 金額          | 国県支出金  | 地方債 | その他 |             |
| 令和7年度             | 千円<br>1,082 | 千円     | 千円  | 千円  | 千円<br>1,082 |

## 2 変 更

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

| 令和6年度以降の<br>支出予定額          |             | 左の財源内訳    |       |       |             |
|----------------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------------|
|                            |             | 特定財源      |       |       | 一般財源        |
| 期 間                        | 金 額         | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |             |
| 令和7年度                      | 千円<br>8,667 | 千円        | 千円    | 千円    | 千円<br>8,667 |
| 令和7年度<br>から<br>令和8年度<br>まで | 19,081      |           |       |       | 19,081      |



# 介 護 保 険 特 別 会 計



1 総括  
(歳入)

介護保険特別会計

(歳 出)

[illegible]



2 歳 入

3 款 国庫支出金

239,213千円

1 項 国庫負担金

219,417千円

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

3 款 国庫支出金

239,213千円

2 項 国庫補助金

19,796千円

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

4 款 支払基金交付金

306,104千円

1 項 支払基金交付金

306,104千円

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

5 款 県支出金

141,714千円

1 項 県負担金

137,135千円

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

5 款 県支出金

141,714千円

2 項 県補助金

4,579千円

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

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

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

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

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

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

5 款 県支出金  
2 項 県補助金

141,714千円  
4,579千円

| 目 | 補正前の額        | 補 正 額       | 計            |
|---|--------------|-------------|--------------|
| 計 | 千円<br>91,912 | 千円<br>4,579 | 千円<br>96,491 |

7 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

460,392千円  
155,420千円

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

7 款 繰入金  
2 項 基金繰入金

460,392千円  
304,972千円

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

9 款 諸収入  
2 項 雑入

△2千円  
△2千円

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

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |

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

|                    |         |                                                                     |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 介護給付費準<br>備基金繰入金 | 304,972 | ○福祉部介護保険課<br>・介護給付費準備基金繰入金 <span style="float:right">304,972</span> |
|                    |         |                                                                     |

|                   |    |                                                               |
|-------------------|----|---------------------------------------------------------------|
| 1 雇用保険個人<br>負担金収入 | △2 | ○福祉部介護保険課<br>・雇用保険個人負担金収入 <span style="float:right">△2</span> |
|                   |    |                                                               |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

13,704千円

##### 1 項 総務管理費

13,673千円

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

#### 1 款 総務費

13,704千円

##### 2 項 徴収費

31千円

|         |        |    |        |   |   |                 |    |
|---------|--------|----|--------|---|---|-----------------|----|
| 1 賦課徴収費 | 20,371 | 31 | 20,402 |   |   | △2<br>諸収入<br>△2 | 33 |
| 計       | 20,371 | 31 | 20,402 | 0 | 0 | △2              | 33 |

#### 2 款 保険給付費

1,097,085千円

##### 1 項 介護サービス等諸費

991,218千円

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

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

|         |    |                     |    |
|---------|----|---------------------|----|
| 3 職員手当等 | 18 | ○福祉部介護保険課           |    |
| 4 共済費   | 13 | 1 介護保険事業の適正な運営      | 31 |
|         |    | ・賦課徴収業務             | 31 |
|         |    | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 18 |
|         |    | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 13 |

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

## 2 款 保険給付費

1, 097, 085千円

## 1 項 介護サービス等諸費

991, 218千円

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

## 2 款 保険給付費

1, 097, 085千円

## 2 項 介護予防サービス等諸費

50, 110千円

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

## 2 款 保険給付費

1, 097, 085千円

## 3 項 高額介護サービス等費

55, 050千円

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

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |
|     |     |     |
|     |     |     |

|               |        |                                                                                                                   |                                                       |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 50,110 | ○福祉部介護保険課<br>1 介護保険サービスの充実<br>・介護予防サービス費等給付業務<br>介護予防サービス費負担金<br>介護予防福祉用具購入費負担金<br>介護予防住宅改修費負担金<br>介護予防サービス計画費負担金 | 50,110<br>50,110<br>35,000<br>4,012<br>7,119<br>3,979 |
|               |        |                                                                                                                   |                                                       |

|               |        |                                                               |                            |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 55,050 | ○福祉部介護保険課<br>1 介護保険サービスの充実<br>・高額介護サービス費等給付業務<br>高額介護サービス費負担金 | 55,050<br>55,050<br>55,050 |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|

## 2 款 保険給付費

1,097,085千円

## 3 項 高額介護サービス等費

55,050千円

| 目 | 補正前の額   | 補正額    | 計       | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |              |      |
|---|---------|--------|---------|-----------------|-----|--------------|------|
|   |         |        |         | 特 定 財 源         |     |              | 一般財源 |
|   |         |        |         | 国県支出金           | 地方債 | その他          |      |
|   | 千円      | 千円     | 千円      | 千円              | 千円  | 千円           | 千円   |
|   |         |        |         |                 |     | 繰入金<br>6,881 |      |
| 計 | 599,998 | 55,050 | 655,048 | 18,497          | 0   | 36,553       | 0    |

## 2 款 保険給付費

1,097,085千円

## 6 項 その他諸費

707千円

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

## 3 款 地域支援事業費

36,632千円

## 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

35,967千円

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

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |
|     |     |     |

|        |     |                                                                |                   |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 11 役務費 | 707 | ○福祉部介護保険課<br>1 介護保険サービスの充実<br>・介護給付費審査支払手数料支払業務<br>介護報酬審査支払手数料 | 707<br>707<br>707 |
|        |     |                                                                |                   |

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

3 款 地域支援事業費

36,632千円

2 項 一般介護予防事業費

665千円

| 目               | 補正前の額        | 補正額       | 計            | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |                  |      |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|-----|------------------|------|
|                 |              |           |              | 特 定 財 源         |     |                  | 一般財源 |
|                 |              |           |              | 国県支出金           | 地方債 | その他              |      |
| 1 一般介護予<br>防事業費 | 千円<br>41,809 | 千円<br>665 | 千円<br>42,474 | 千円<br>225       | 千円  | 千円<br>440        | 千円   |
|                 |              |           |              | 国庫支出金           |     | 保険料              |      |
|                 |              |           |              | 141             |     | 177              |      |
|                 |              |           |              | 県支出金            |     | 支払基金交<br>付金      |      |
|                 |              |           |              | 84              |     | 179<br>繰入金<br>84 |      |
| 計               | 41,809       | 665       | 42,474       | 225             | 0   | 440              | 0    |

| 節       |            | 説 明                                                                                                                       |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額        |                                                                                                                           |
| 1 報酬    | 千円<br>△148 | ○福祉部長寿課<br>1 人件費 △154<br>・会計年度任用職員給与費等 △154<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） △148<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 9<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △15 |
| 3 職員手当等 | 27         | 2 健康寿命の延伸に向けた介護予防の推進 819<br>・介護予防事業対象者把握業務 846<br>通信運搬費 846                                                               |
| 4 共済費   | △9         | ・地域リハビリテーション活動支援業務 △27<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 18<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 6                                                  |
| 8 旅費    | △51        | 費用弁償 △51                                                                                                                  |
| 11 役務費  | 846        |                                                                                                                           |
|         |            |                                                                                                                           |



# 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

### 1 総 括

| 区 分   | 職 員 数   | 給 与 費        |               |               |               | 共 済 費        | 合 計           | 備 考 |
|-------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----|
|       |         | 報 酬          | 給 料           | 職員手当          | 計             |              |               |     |
| 補 正 後 | 人<br>82 | 千円<br>77,110 | 千円<br>126,176 | 千円<br>118,508 | 千円<br>321,794 | 千円<br>60,503 | 千円<br>382,297 |     |
| 補 正 前 | 83      | 77,271       | 124,547       | 116,029       | 317,847       | 57,241       | 375,088       |     |
| 比 較   | △1      | △161         | 1,629         | 2,479         | 3,947         | 3,262        | 7,209         |     |

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

## 2 給料及び職員手当の増減額の明細

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

## 3 給料及び職員手当の状況

### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分 |             | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 (3) | 技 能 業 務 職 |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 補正後 | 平均給料月額 (円)  | 302,256   |           |           |
|     | 平均給与月額 (円)  | 364,008   |           |           |
|     | 平 均 年 齢 (歳) | 37.93     |           |           |
| 補正前 | 平均給料月額 (円)  | 289,033   |           |           |
|     | 平均給与月額 (円)  | 347,263   |           |           |
|     | 平 均 年 齢 (歳) | 38.09     |           |           |

### (2) 初 任 給

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

## (3) 級別職員数

| 区 分   | 一 般 行 政 職 |        |          | 医 療 職 (3) |     |     | 技 能 業 務 職 |     |     |
|-------|-----------|--------|----------|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|
|       | 級         | 職員数    | 構成比      | 級         | 職員数 | 構成比 | 級         | 職員数 | 構成比 |
| 補 正 後 | 1         | 人<br>2 | %<br>5.6 | 1         | 人   | %   | 1         | 人   | %   |
|       | 2         | 14     | 38.8     | 2         |     |     | 2         |     |     |
|       | 3         | 9      | 25.0     | 3         |     |     | 3         |     |     |
|       | 4         | 7      | 19.4     | 4         |     |     | 4         |     |     |
|       | 5         | 2      | 5.6      | 5         |     |     | 5         |     |     |
|       | 6         | 1      | 2.8      | 6         |     |     |           |     |     |
|       | 7         | 1      | 2.8      | 7         |     |     |           |     |     |
|       | 8         |        |          |           |     |     |           |     |     |
|       | 9         |        |          |           |     |     |           |     |     |
|       | 10        |        |          |           |     |     |           |     |     |
|       | 計         | 36     | 100.0    | 計         |     |     | 計         |     |     |
| 補 正 前 | 1         |        |          | 1         |     |     | 1         |     |     |
|       | 2         | 13     | 40.6     | 2         |     |     | 2         |     |     |
|       | 3         | 10     | 31.3     | 3         |     |     | 3         |     |     |
|       | 4         | 5      | 15.6     | 4         |     |     | 4         |     |     |
|       | 5         | 2      | 6.3      | 5         |     |     | 5         |     |     |
|       | 6         | 1      | 3.1      | 6         |     |     |           |     |     |
|       | 7         | 1      | 3.1      | 7         |     |     |           |     |     |
|       | 8         |        |          |           |     |     |           |     |     |
|       | 9         |        |          |           |     |     |           |     |     |
|       | 10        |        |          |           |     |     |           |     |     |
|       | 計         | 32     | 100.0    | 計         |     |     | 計         |     |     |

## (級別の基準となる職務)

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

## (4) 昇 給

| 区 分         |                  | 合 計          | 代 表 的 な 職 種 |        |       |
|-------------|------------------|--------------|-------------|--------|-------|
|             |                  |              | 一般行政職       | 医療職(3) | 技能業務職 |
| 補<br>正<br>後 | 職 員 数 (A) (人)    | 36           | 36          |        |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 32           | 32          |        |       |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号 給 (人)    |             |        |       |
|             |                  | 2 号 給 (人)    | 1           |        |       |
|             |                  | 3 号 給 (人)    | 1           |        |       |
|             |                  | 4 号 給 (人)    | 29          |        |       |
|             |                  | 5 号 給 (人)    | 1           |        |       |
|             |                  | 6 号 給 (人)    |             |        |       |
|             |                  | 7 号 給 (人)    |             |        |       |
|             |                  | 8 号 給 (人)    |             |        |       |
|             |                  | 9 号 給 以上 (人) |             |        |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 88.9         | 88.9        |        |       |
| 補<br>正<br>前 | 職 員 数 (A) (人)    | 37           | 37          |        |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 37           | 37          |        |       |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号 給 (人)    |             |        |       |
|             |                  | 2 号 給 (人)    |             |        |       |
|             |                  | 3 号 給 (人)    | 1           |        |       |
|             |                  | 4 号 給 (人)    | 36          |        |       |
|             |                  | 5 号 給 (人)    |             |        |       |
|             |                  | 6 号 給 (人)    |             |        |       |
|             |                  | 7 号 給 (人)    |             |        |       |
|             |                  | 8 号 給 (人)    |             |        |       |
|             |                  | 9 号 給 以上 (人) |             |        |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 100.0        | 100.0       |        |       |

## (5) 期末手当・勤勉手当

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

(注) ( ) 内は再任用職員の支給率

## (6) 地 域 手 当

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 支 給 対 象 地 域       | 市 内 全 域 |
| 支 給 率 (%)         | 10.5    |
| 支給対象職員数 (人)       | 36      |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6       |

債 務 負 担 行 為 調 書

変 更

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

| 令和6年度以降の<br>支出予定額 |             | 左の財源内訳    |       |       |             |
|-------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------------|
|                   |             | 特定財源      |       |       | 一般財源        |
| 期 間               | 金 額         | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |             |
| 令和7年度             | 千円<br>4,096 | 千円        | 千円    | 千円    | 千円<br>4,096 |
| 令和7年度             | 4,579       |           |       |       | 4,579       |



# 額田北部診療所特別会計



1 総括  
(歳入)

額田北部診療所特別会計

(歳 出)

[illegible]



2 歳 入

4 款 繰入金

△6,351千円

1 項 一般会計繰入金

△6,351千円

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

5 款 繰越金

8,267千円

1 項 繰越金

8,267千円

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| 1 繰越金 | 1 | 8,267 | 8,268 |
| 計     | 1 | 8,267 | 8,268 |

6 款 諸収入

185千円

1 項 雑入

185千円

|      |    |     |     |
|------|----|-----|-----|
| 1 雑入 | 58 | 185 | 243 |
| 計    | 58 | 185 | 243 |

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

|          |       |                     |       |
|----------|-------|---------------------|-------|
| 1 前年度繰越金 | 8,267 | ○額田北部診療所<br>・前年度繰越金 | 8,267 |
|          |       |                     |       |

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

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

1,683千円

#### 1 項 総務管理費

1,683千円

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

#### 2 款 医業費

418千円

#### 1 項 医業費

418千円

|       |        |     |        |   |   |                   |     |
|-------|--------|-----|--------|---|---|-------------------|-----|
| 1 医業費 | 55,773 | 418 | 56,191 |   |   | 194<br>諸収入<br>194 | 224 |
| 計     | 55,773 | 418 | 56,191 | 0 | 0 | 194               | 224 |

| 節       |           | 説 明                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額       |                                                                                                                                                                                                       |
| 1 報酬    | 千円<br>195 | 千円<br>○額田北部診療所<br>1 人件費 1,683<br>・職員給与費等 1,550<br>一般職給料 449<br>一般職手当 370<br>一般職共済費 731<br>・会計年度任用職員給与費等 133<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 195<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 16<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 33<br>費用弁償 △111 |
| 2 給料    | 449       |                                                                                                                                                                                                       |
| 3 職員手当等 | 386       |                                                                                                                                                                                                       |
| 4 共済費   | 764       |                                                                                                                                                                                                       |
| 8 旅費    | △111      |                                                                                                                                                                                                       |
|         |           |                                                                                                                                                                                                       |

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

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分   | 職 員 数  | 給 与 費       |              |              |              | 共 済 費       | 合 計          | 備 考 |
|-------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|
|       |        | 報 酬         | 給 料          | 職員手当         | 計            |             |              |     |
| 補 正 後 | 人<br>5 | 千円<br>4,391 | 千円<br>15,515 | 千円<br>20,504 | 千円<br>40,410 | 千円<br>7,003 | 千円<br>47,413 |     |
| 補 正 前 | 5      | 4,196       | 15,066       | 20,118       | 39,380       | 6,239       | 45,619       |     |
| 比 較   | 0      | 195         | 449          | 386          | 1,030        | 764         | 1,794        |     |

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

## 2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額     | 増 減 事 由 別 内 訳          |           | 説 明                                        | 備 考 |
|------|-----------|------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----|
| 給 料  | 千円<br>449 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円<br>167 | 給与改定の状況<br>給料の改定率 1.09%<br>給与改定実施時期 令和6年4月 |     |
|      |           | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     |           |                                            |     |
|      |           | その他の増減分                | 282       | 人事異動に伴う増等                                  |     |
| 職員手当 | 386       | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | 262       | 期末手当の改正に伴う増等                               |     |
|      |           | その他の増減分                | 124       | 人事異動に伴う増等                                  |     |

## 3 給料及び職員手当の状況

### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分 |             | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 (1) | 医 療 職 (3) |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 補正後 | 平均給料月額 (円)  |           | 532,900   | 380,000   |
|     | 平均給与月額 (円)  |           | 698,668   | 428,700   |
|     | 平 均 年 齢 (歳) |           | 51.67     | 56.30     |
| 補正前 | 平均給料月額 (円)  |           | 524,600   | 350,100   |
|     | 平均給与月額 (円)  |           | 689,040   | 396,461   |
|     | 平 均 年 齢 (歳) |           | 50.67     | 46.08     |

### (2) 初 任 給

| 区 分 | 一 般<br>行 政 職 | 医 療 職<br>(1) | 医 療 職<br>(3)    | 国 の 制 度 |         |         |
|-----|--------------|--------------|-----------------|---------|---------|---------|
|     |              |              |                 | 行政職 (1) | 医療職 (1) | 医療職 (3) |
| 中学卒 | 円            | 円            | 円               | 円       | 円       | 円       |
| 高校卒 |              |              | 准看護師<br>221,900 |         |         | 207,700 |
| 大学卒 |              | 327,800      | 看護師<br>257,100  |         | 291,400 | 249,400 |

## (3) 期末手当・勤勉手当

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

## (4) 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種       | 代 表 的 な 職 種 |           |           |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|                                |             | 一般行政職       | 医 療 職 (1) | 医 療 職 (3) |
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 52.6        |             | 127.1     | 0.3       |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和6年10月1日現在) | 33.3        |             | 100.0     | 0.0       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 診療手当、医療業務手当 |             |           |           |

## こども発達医療センター特別会計



1 総括  
(歳入)

こども発達医療センター特別会計

(歳 出)

[illegible]



2 歳 入

3 款 繰入金

11,186千円

1 項 一般会計繰入金

11,186千円

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

5 款 諸収入

954千円

2 項 雑入

954千円

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

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

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

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

12,140千円

##### 1 項 総務管理費

12,140千円

| 目       | 補正前の額         | 補正額          | 計             | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |                                        |              |
|---------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----|----------------------------------------|--------------|
|         |               |              |               | 特 定 財 源         |     |                                        | 一般財源         |
|         |               |              |               | 国県支出金           | 地方債 | その他                                    |              |
| 1 一般管理費 | 千円<br>176,006 | 千円<br>12,140 | 千円<br>188,146 | 千円              | 千円  | 千円<br>954<br>診療収入<br>106<br>諸収入<br>848 | 千円<br>11,186 |
| 計       | 176,006       | 12,140       | 188,146       | 0               | 0   | 954                                    | 11,186       |

#### 2 款 医業費

0千円

##### 1 項 医業費

0千円

|       |        |   |        |   |   |                                 |   |
|-------|--------|---|--------|---|---|---------------------------------|---|
| 1 医業費 | 58,378 | 0 | 58,378 |   |   | 0<br>診療収入<br>△106<br>諸収入<br>106 |   |
| 計     | 58,378 | 0 | 58,378 | 0 | 0 | 0                               | 0 |

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

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | 財源更正 |
|  |  |      |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分   | 職 員 数          | 給 与 費        |              |              |               | 共 済 費        | 合 計           | 備 考 |
|-------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|
|       |                | 報 酬          | 給 料          | 職員手当         | 計             |              |               |     |
| 補 正 後 | 人<br>(1)<br>30 | 千円<br>26,127 | 千円<br>57,342 | 千円<br>57,786 | 千円<br>141,255 | 千円<br>23,321 | 千円<br>164,576 |     |
| 補 正 前 | 28             | 27,684       | 49,390       | 54,431       | 131,505       | 20,881       | 152,386       |     |
| 比 較   | (1)<br>2       | △1,557       | 7,952        | 3,355        | 9,750         | 2,440        | 12,190        |     |

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 管 理 職<br>手 当   | 初 任 給<br>調 整 手 当 | 扶 養 手 当      | 地 域 手 当                   | 住 居 手 当      | 通 勤 手 当      | 単 身 赴 任<br>手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当              | 時 間 外<br>勤 務 手 当 |
|---------------------------------|-------|----------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------|------------------|
|                                 | 補 正 後 | 千円<br>2,194    | 千円<br>72         | 千円<br>654    | 千円<br>7,328               | 千円<br>1,542  | 千円<br>1,456  | 千円             | 千円<br>9,370                 | 千円<br>4,978      |
|                                 | 補 正 前 | 2,499          | 72               | 576          | 6,632                     | 1,290        | 1,216        |                | 9,370                       | 4,978            |
|                                 | 比 較   | △305           | 0                | 78           | 696                       | 252          | 240          |                | 0                           | 0                |
|                                 | 区 分   | 休 日 勤 務<br>手 当 | 夜 間 勤 務<br>手 当   | 宿 日 直<br>手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当 | 期 末 手 当      | 勤 勉 手 当      | 退 職 手 当        | 特 定 任 期<br>付 職 員<br>業 績 手 当 | 計                |
|                                 | 補 正 後 | 千円<br>1        | 千円               | 千円           | 千円                        | 千円<br>16,359 | 千円<br>13,832 | 千円             | 千円                          | 千円<br>57,786     |
|                                 | 補 正 前 | 1              |                  |              |                           | 14,405       | 13,392       |                |                             | 54,431           |
|                                 | 比 較   | 0              |                  |              |                           | 1,954        | 440          |                |                             | 3,355            |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

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

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 |             | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 (1) | 医 療 職 (2) | 医 療 職 (3) |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 補正後 | 平均給料月額 (円)  | 282,500   | 440,451   | 280,190   | 342,250   |
|     | 平均給与月額 (円)  | 323,545   | 610,897   | 334,093   | 404,786   |
|     | 平 均 年 齢 (歳) | 36.33     | 52.83     | 36.45     | 41.75     |
| 補正前 | 平均給料月額 (円)  | 285,900   | 432,226   | 269,238   | 328,850   |
|     | 平均給与月額 (円)  | 322,020   | 601,355   | 320,719   | 390,479   |
|     | 平 均 年 齢 (歳) | 36.92     | 51.83     | 37.41     | 40.75     |

(2) 初 任 給

| 区 分 | 一 般<br>行 政 職 | 医 療 職<br>(1) | 医 療 職<br>(2) | 医 療 職<br>(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<br>183,500 | 円            | 円            | 円                | 円         | 円         | 円         | 円         |
| 高校卒 | 194,500      |              |              | 准看護師<br>221,900  | 188,000   |           |           | 207,700   |
| 大学卒 | 225,600      | 327,800      | 236,700      | 看 護 師<br>257,100 | 220,000   | 291,400   | 227,400   | 249,400   |

## (3) 級別職員数

| 区分  | 一般行政職 |          |                  | 医療職(1) |     |       | 医療職(2) |     |       | 医療職(3) |     |       |
|-----|-------|----------|------------------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|     | 級     | 職員数      | 構成比              | 級      | 職員数 | 構成比   | 級      | 職員数 | 構成比   | 級      | 職員数 | 構成比   |
| 補正後 | 1     | 人        | %                | 1      | 人   | %     | 1      | 人   | %     | 1      | 人   | %     |
|     | 2     |          |                  | 2      |     |       | 2      |     |       | 2      |     |       |
|     | 3     | 1        | 100.0            | 3      | 3   | 100.0 | 3      | 9   | 90.0  | 3      | 1   | 50.0  |
|     | 4     | (1)      | (100.0)          | 4      |     |       | 4      |     |       | 4      |     |       |
|     | 5     |          |                  | 5      |     |       | 5      |     |       | 5      | 1   | 50.0  |
|     | 6     |          |                  |        |     |       | 6      |     |       | 6      |     |       |
|     | 7     |          |                  |        |     |       | 7      |     |       | 7      |     |       |
|     | 8     |          |                  |        |     |       | 8      |     |       |        |     |       |
|     | 9     |          |                  |        |     |       |        |     |       |        |     |       |
|     | 10    |          |                  |        |     |       |        |     |       |        |     |       |
|     | 計     | (1)<br>1 | (100.0)<br>100.0 | 計      | 3   | 100.0 | 計      | 10  | 100.0 | 計      | 2   | 100.0 |
| 補正前 | 1     |          |                  | 1      |     |       | 1      |     |       | 1      |     |       |
|     | 2     |          |                  | 2      |     |       | 2      |     |       | 2      |     |       |
|     | 3     | 1        | 100.0            | 3      | 3   | 100.0 | 3      | 8   | 100.0 | 3      | 1   | 50.0  |
|     | 4     |          |                  | 4      |     |       | 4      |     |       | 4      |     |       |
|     | 5     |          |                  | 5      |     |       | 5      |     |       | 5      | 1   | 50.0  |
|     | 6     |          |                  |        |     |       | 6      |     |       | 6      |     |       |
|     | 7     |          |                  |        |     |       | 7      |     |       | 7      |     |       |
|     | 8     |          |                  |        |     |       | 8      |     |       |        |     |       |
|     | 9     |          |                  |        |     |       |        |     |       |        |     |       |
|     | 10    |          |                  |        |     |       |        |     |       |        |     |       |
|     | 計     | 1        | 100.0            | 計      | 3   | 100.0 | 計      | 8   | 100.0 | 計      | 2   | 100.0 |

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

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

## (4) 昇給

| 区 分         |                  | 合 計          | 代 表 的 な 職 種 |        |        |        |
|-------------|------------------|--------------|-------------|--------|--------|--------|
|             |                  |              | 一般行政職       | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) |
| 補<br>正<br>後 | 職 員 数 (A) (人)    | 16           | 1           | 3      | 10     | 2      |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 12           | 1           | 2      | 7      | 2      |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 2 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 3 号 給 (人)    | 3           | 2      | 1      |        |
|             |                  | 4 号 給 (人)    | 8           | 1      | 6      | 1      |
|             |                  | 5 号 給 (人)    | 1           |        |        | 1      |
|             |                  | 6 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 7 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 8 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 9 号 給 以上 (人) |             |        |        |        |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 75.0         | 100.0       | 66.7   | 70.0   | 100.0  |
| 補<br>正<br>前 | 職 員 数 (A) (人)    | 14           | 1           | 3      | 8      | 2      |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 13           | 1           | 2      | 8      | 2      |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 2 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 3 号 給 (人)    | 2           | 2      |        |        |
|             |                  | 4 号 給 (人)    | 11          | 1      | 8      | 2      |
|             |                  | 5 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 6 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 7 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 8 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 9 号 給 以上 (人) |             |        |        |        |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 92.9         | 100.0       | 66.7   | 100.0  | 100.0  |

(注) 短時間勤務職員を除く。

## (5) 期末手当・勤勉手当

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

(注) ( ) 内は再任用職員の支給率

## (6) 地 域 手 当

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 支 給 対 象 地 域       | 市 内 全 域     |
| 支 給 率 (%)         | 10.5(医師 16) |
| 支給対象職員数 (人)       | 16          |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6(医師 16)    |

(注) 支給対象職員数は短時間勤務職員を除く。

## (7) 特殊勤務手当

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

# 宮 崎 財 産 区 特 別 会 計



1 総括  
(歳入)

宮崎財産区特別会計

(歳 出)

[illegible]



2 歳 入

1 款 財産収入

146千円

1 項 財産運用収入

146千円

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

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

### 3 歳 出

2 款 総務費

146千円

1 項 総務管理費

146千円

| 目       | 補正前の額       | 補正額       | 計           | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |                              |      |
|---------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----|------------------------------|------|
|         |             |           |             | 特 定 財 源         |     |                              | 一般財源 |
|         |             |           |             | 国県支出金           | 地方債 | その他                          |      |
| 1 一般管理費 | 千円<br>1,038 | 千円<br>146 | 千円<br>1,184 | 千円              | 千円  | 千円<br>146<br><br>財産収入<br>146 | 千円   |
| 計       | 1,038       | 146       | 1,184       | 0               | 0   | 146                          | 0    |

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



# 形 埜 財 産 区 特 別 会 計



1 総括  
(歳入)

形埜財産区特別会計

(歳 出)

[illegible]



2 歳 入

1 款 財産収入

9千円

1 項 財産運用収入

9千円

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

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

3 歳 出

2 款 総務費

9千円

1 項 総務管理費

9千円

| 目       | 補正前の額    | 補正額     | 計        | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |                      |      |
|---------|----------|---------|----------|-----------------|-----|----------------------|------|
|         |          |         |          | 特 定 財 源         |     |                      | 一般財源 |
|         |          |         |          | 国県支出金           | 地方債 | その他                  |      |
| 1 一般管理費 | 千円<br>19 | 千円<br>9 | 千円<br>28 | 千円              | 千円  | 千円<br>9<br>財産収入<br>9 | 千円   |
| 計       | 19       | 9       | 28       | 0               | 0   | 9                    | 0    |

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



# 病 院 事 業 会 計

令和6年度岡崎市病院事業会計補正予算実施計画  
収益的収入及び支出

収 入

| 款                | 項           | 目                    | 補 正 予 定 額     | 備 考 |
|------------------|-------------|----------------------|---------------|-----|
| 1 病 院 事 業<br>収 益 |             |                      | 千円<br>411,793 |     |
|                  | 1 医 業 収 益   |                      | 3,500         |     |
|                  |             | 3 そ の 他<br>医 業 収 益   | 3,500         |     |
|                  | 2 医 業 外 収 益 |                      | 408,293       |     |
|                  |             | 2 他 会 計<br>負 担 金     | 408,401       |     |
|                  |             | 5 そ の 他<br>医 業 外 収 益 | △108          |     |

支 出

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

## 資本的収入及び支出

收 入

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

## 支出

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

令和 6 年度岡崎市病院事業会計  
 予定キャッシュ・フロー計算書  
 (令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

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

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 有形固定資産の取得による支出   | △ 1, 932, 348 |
| 有形固定資産の売却による収入   | 1             |
| 有価証券の取得による支出     | △ 1, 000, 000 |
| 長期貸付金の貸付による支出    | △ 3, 600      |
| 国庫補助金等による収入      | 1, 380        |
| 一般会計等からの負担金による収入 | 144, 209      |
| その他投資の返還による収入    | 298           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2, 790, 060 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 1, 101, 200        |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 1, 843, 754      |
| 一般会計からの負担金による収入             | 741, 192           |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>△ 1, 362</u>    |
| 資金増加額（又は減少額）                | △ 2, 995, 907      |
| 資金期首残高                      | 9, 734, 094        |
| 資金期末残高                      | <u>6, 738, 187</u> |



# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分   | 職員数     |                    | 給 与 費         |                 |                 |                  | 法 定<br>福利費      | 合 計              |
|-------|---------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|       | 特別<br>職 | 一般<br>職            | 報 酬           | 給 料             | 手 当             | 計                |                 |                  |
| 補 正 後 | 人<br>26 | 人<br>(11)<br>1,574 | 千円<br>844,877 | 千円<br>4,689,216 | 千円<br>5,832,013 | 千円<br>11,366,106 | 千円<br>1,916,727 | 千円<br>13,282,833 |
| 補 正 前 | 26      | (8)<br>1,612       | 848,801       | 4,559,043       | 5,274,677       | 10,682,521       | 1,857,354       | 12,539,875       |
| 比 較   |         | (3)<br>0 △ 38      | △ 3,924       | 130,173         | 557,336         | 683,585          | 59,373          | 742,958          |

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 管理職<br>手 当   | 初 任 給<br>調整手当 | 扶養手当         | 地域手当                | 住居手当            | 通勤手当            | 単身赴任<br>手 当   | 特殊勤務<br>手 当           | 時 間 外<br>勤務手当   |
|-----------------------|-----|--------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|
|                       | 補正後 | 千円<br>65,414 | 千円<br>62,866  | 千円<br>78,461 | 千円<br>570,905       | 千円<br>109,969   | 千円<br>136,993   | 千円            | 千円<br>864,329         | 千円<br>785,987   |
|                       | 補正前 | 55,446       | 62,448        | 78,084       | 555,505             | 116,748         | 130,163         |               | 814,649               | 690,040         |
|                       | 比 較 | 9,968        | 418           | 377          | 15,400              | △ 6,779         | 6,830           |               | 49,680                | 95,947          |
| 内<br>訳                | 区 分 | 休日勤務<br>手 当  | 夜間勤務<br>手 当   | 宿日直<br>手 当   | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 期末手当            | 勤勉手当            | 退 職<br>給付費    | 特定任期<br>付 職 員<br>業績手当 | 計               |
|                       | 補正後 | 千円<br>15,244 | 千円<br>98,090  | 千円<br>28,944 | 千円                  | 千円<br>1,283,783 | 千円<br>1,076,026 | 千円<br>655,002 | 千円                    | 千円<br>5,832,013 |
|                       | 補正前 | 15,242       | 95,970        | 33,650       |                     | 1,227,068       | 1,019,490       | 380,174       |                       | 5,274,677       |
|                       | 比 較 | 2            | 2,120         | △ 4,706      |                     | 56,715          | 56,536          | 274,828       |                       | 557,336         |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

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

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分 |            | 一般行政職   | 医療職(1)  | 医療職(2)  | 医療職(3)  | 技能業務職   |
|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 補正後 | 平均給料月額 (円) | 331,911 | 444,901 | 311,268 | 314,194 | 239,175 |
|     | 平均給与月額 (円) | 403,340 | 567,330 | 372,721 | 376,417 | 288,501 |
|     | 平均年齢 (歳)   | 43.37   | 40.32   | 38.40   | 36.11   | 43.56   |
| 補正前 | 平均給料月額 (円) | 322,069 | 432,233 | 300,748 | 296,846 | 243,517 |
|     | 平均給与月額 (円) | 394,846 | 550,835 | 361,995 | 358,212 | 290,994 |
|     | 平均年齢 (歳)   | 43.77   | 40.49   | 38.76   | 35.57   | 49.67   |

#### (2) 初任給

| 区分  | 一般行政職        | 医療職(1)       | 医療職(2)       | 医療職(3)          | 技能業務職        | 国の制度         |              |              |              |              |
|-----|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |              |              |              |                 |              | 行政職(1)       | 医療職(1)       | 医療職(2)       | 医療職(3)       | 行政職(2)       |
| 中学卒 | 円<br>183,500 | 円            | 円            | 円               | 円<br>175,800 | 円            | 円            | 円            | 円            | 円<br>175,800 |
| 高校卒 | 円<br>194,500 |              |              | 准看護師<br>221,900 | 円<br>185,700 | 円<br>188,000 |              |              | 円<br>207,700 | 円<br>185,700 |
| 大学卒 | 円<br>225,600 | 円<br>327,800 | 円<br>236,700 | 看護師<br>257,100  |              | 円<br>220,000 | 円<br>291,400 | 円<br>227,400 | 円<br>249,400 |              |

## (3) 級別職員数

| 区分          | 一般行政職 |           |                  | 医療職(1) |         |           | 医療職(2) |            |                  | 医療職(3) |            |                  | 技能業務職 |          |                  |
|-------------|-------|-----------|------------------|--------|---------|-----------|--------|------------|------------------|--------|------------|------------------|-------|----------|------------------|
|             | 級     | 職員数       | 構成比              | 級      | 職員数     | 構成比       | 級      | 職員数        | 構成比              | 級      | 職員数        | 構成比              | 級     | 職員数      | 構成比              |
| 補<br>正<br>後 | 1     | 人<br>3    | %<br>6.5         | 1      | 人<br>85 | %<br>40.9 | 1      | 人<br>2     | %<br>0.9         | 1      | 人<br>(3)   | %<br>(100.0)     | 1     | 人<br>(2) | %<br>(100.0)     |
|             | 2     | 8         | 17.4             | 2      | 11      | 5.3       | 2      | 22         | 9.9              | 2      | 167        | 22.6             | 2     | 2        | 25.0             |
|             | 3     | (1)<br>13 | (50.0)<br>28.2   |        |         |           |        | (4)<br>115 | (100.0)<br>51.8  |        |            |                  |       |          |                  |
|             | 4     | (1)<br>7  | (50.0)<br>15.2   |        |         |           |        |            |                  |        |            |                  |       |          |                  |
|             | 5     | 5         | 10.9             | 5      | 1       | 0.5       | 5      | 18         | 8.1              | 5      | 98         | 13.3             | 5     | 1        | 12.5             |
|             | 6     | 3         | 6.5              |        |         |           | 6      | 22         | 9.9              | 6      | 4          | 0.5              |       |          |                  |
|             | 7     | 5         | 10.9             |        |         |           | 7      | 10         | 4.5              | 7      | 1          | 0.1              |       |          |                  |
|             | 8     | 1         | 2.2              |        |         |           | 8      | 1          | 0.5              |        |            |                  |       |          |                  |
|             | 9     | 1         | 2.2              |        |         |           |        |            |                  |        |            |                  |       |          |                  |
|             | 10    |           |                  |        |         |           |        |            |                  |        |            |                  |       |          |                  |
| 補<br>正<br>前 | 計     | (2)<br>46 | (100.0)<br>100.0 | 計      |         |           | 計      | (4)<br>222 | (100.0)<br>100.0 | 計      | (3)<br>738 | (100.0)<br>100.0 | 計     | (2)<br>8 | (100.0)<br>100.0 |
|             | 1     | 1         | 2.4              | 1      | 80      | 38.3      | 1      | 1          | 0.5              | 1      |            |                  | 1     | (1)<br>2 | (50.0)<br>33.3   |
|             | 2     | (2)<br>9  | (100.0)<br>21.4  |        |         |           |        | (3)<br>16  | (75.0)<br>7.6    |        | (8)<br>203 | (100.0)<br>27.4  |       | (1)<br>2 | (50.0)<br>33.3   |
|             | 3     | 14        | 33.3             | 3      | 107     | 51.2      | 3      | 121        | 57.4             | 3      | 313        | 42.2             | 3     |          |                  |
|             | 4     | 5         | 11.9             | 4      | 7       | 3.4       | 4      | 26         | 12.3             | 4      | 127        | 17.1             | 4     | 1        | 16.7             |
|             | 5     | 4         | 9.5              | 5      | 1       | 0.4       | 5      | 16         | 7.6              | 5      | 94         | 12.7             | 5     | 1        | 16.7             |
|             | 6     | 3         | 7.2              |        |         |           | 6      | 18         | 8.5              | 6      | 4          | 0.5              |       |          |                  |
|             | 7     | 4         | 9.5              |        |         |           | 7      | 12         | 5.6              | 7      | 1          | 0.1              |       |          |                  |
|             | 8     | 1         | 2.4              |        |         |           | 8      | 1          | 0.5              |        |            |                  |       |          |                  |
|             | 9     | 1         | 2.4              |        |         |           |        |            |                  |        |            |                  |       |          |                  |
|             | 10    |           |                  |        |         |           |        |            |                  |        |            |                  |       |          |                  |
|             | 計     | (2)<br>42 | (100.0)<br>100.0 | 計      |         |           | 計      | (4)<br>211 | (100.0)<br>100.0 | 計      | (8)<br>742 | (100.0)<br>100.0 | 計     | (2)<br>6 | (100.0)<br>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<br>行政職 | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | 技 能<br>業務職 |
|---------------------|------------------|-----------|------------|--------|--------|--------|------------|
| 補<br><br>正<br><br>後 | 職 員 数 (A) (人)    | 1,222     | 46         | 208    | 222    | 738    | 8          |
|                     | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 853       | 32         | 137    | 168    | 514    | 2          |
|                     | 号給数別内訳           | 1号給 (人)   | 4          | 1      | 2      | 1      |            |
|                     |                  | 2号給 (人)   | 4          |        |        | 4      |            |
|                     |                  | 3号給 (人)   | 101        | 2      | 7      | 10     |            |
|                     |                  | 4号給 (人)   | 723        | 30     | 153    | 488    | 2          |
|                     |                  | 5号給 (人)   | 11         |        | 4      | 7      |            |
|                     |                  | 6号給 (人)   | 6          |        | 2      | 4      |            |
|                     |                  | 7号給 (人)   |            |        |        |        |            |
|                     |                  | 8号給 (人)   | 4          | 4      |        |        |            |
|                     |                  | 9号給以上 (人) |            |        |        |        |            |
|                     | 比 率 (B)/(A) (%)  | 69.8      | 69.6       | 65.9   | 75.7   | 69.6   | 25.0       |
| 補<br><br>正<br><br>前 | 職 員 数 (A) (人)    | 1,238     | 43         | 209    | 222    | 758    | 6          |
|                     | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1,095     | 33         | 176    | 190    | 694    | 2          |
|                     | 号給数別内訳           | 1号給 (人)   | 1          |        |        | 1      |            |
|                     |                  | 2号給 (人)   | 1          | 1      |        |        |            |
|                     |                  | 3号給 (人)   | 97         | 1      | 4      | 8      |            |
|                     |                  | 4号給 (人)   | 996        | 32     | 186    | 685    | 2          |
|                     |                  | 5号給 (人)   |            |        |        |        |            |
|                     |                  | 6号給 (人)   |            |        |        |        |            |
|                     |                  | 7号給 (人)   |            |        |        |        |            |
|                     |                  | 8号給 (人)   |            |        |        |        |            |
|                     |                  | 9号給以上 (人) |            |        |        |        |            |
|                     | 比 率 (B)/(A) (%)  | 88.4      | 76.7       | 84.2   | 85.6   | 91.6   | 33.3       |

(注) 短時間勤務職員を除く。

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全職種                         | 一般行政職 | 医療職(1)  | 医療職(2) | 医療職(3) | 技能業務職 |
|--------------------------------|-----------------------------|-------|---------|--------|--------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 18.4                        |       | 59.0    | 1.1    | 7.8    | 0.6   |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和6年10月1日現在) | 71.3                        |       | 97.1    | 62.8   | 71.4   | 60.0  |
| 支給対象職員1人当たり<br>平 均 支 給 月 額 (円) | 81,849                      |       | 267,917 | 5,180  | 31,930 | 2,306 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 診療手当、放射線取扱手当、医療業務手当、夜間看護等手当 |       |         |        |        |       |

## (6) 期末手当・勤勉手当

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

(注) ( ) 内は再任用職員の支給率

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

追 加

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

| 令和6年度以降の<br>支払義務発生予定額 |               | 左の財源内訳    |       |        |               |
|-----------------------|---------------|-----------|-------|--------|---------------|
| 期 間                   | 金 額           | 国 県 支 出 金 | 企 業 債 | 他会計負担金 | そ の 他         |
| 令和7年度                 | 千円<br>588,100 | 千円        | 千円    | 千円     | 千円<br>588,100 |
| 令和7年度                 | 278,055       |           |       |        | 278,055       |
| 令和7年度                 | 638,672       |           |       |        | 638,672       |
| 令和7年度                 | 72,850        |           |       |        | 72,850        |
| 令和7年度                 | 174,320       |           |       |        | 174,320       |



# 令和6年度岡崎市病院事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有形固定資産

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

#### (2) 無形固定資産

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

#### (3) 投資その他の資産

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

固 定 資 産 合 計 23,092,621

### 2 流 動 資 産

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

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 9,122,516

企業債合計 9,122,516

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 5,033,473

ロ 修繕引当金 162,541

引当金合計 5,196,014

固定負債合計 14,318,530

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債 1,314,990

企業債合計 1,314,990

(2) 未払金

1,906,359

(3) 引当金

イ 賞与等引当金 911,720

引当金合計 911,720

(4) その他流動負債

96,365

流動負債合計 4,229,434

5 繰延収益

長期前受金 21,115,667

収益化累計額 △ 17,637,523

繰延収益合計 3,478,144

負債合計 22,026,108

資 本 の 部

|     |               |                  |                    |                          |
|-----|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 6   | 資 本 金         |                  |                    | 12,070,647               |
| 7   | 剰 余 金         |                  |                    |                          |
| (1) | 資 本 剰 余 金     |                  |                    |                          |
|     | イ 受贈財産評価額     | 43,379           |                    |                          |
|     | ロ 建設改良補助金     | 620,930          |                    |                          |
|     | ハ 他会計負担金      | 2,755,031        |                    |                          |
|     | ニ 寄 附 金       | <u>5,855</u>     |                    |                          |
|     | 資 本 剰 余 金 合 計 |                  | 3,425,195          |                          |
| (2) | 利 益 剰 余 金     |                  |                    |                          |
|     | イ 当年度未処理欠損金   | <u>1,650,817</u> |                    |                          |
|     | 利 益 剰 余 金 合 計 |                  | <u>△ 1,650,817</u> |                          |
|     | 剰 余 金 合 計     |                  |                    | <u>1,774,378</u>         |
|     | 資 本 合 計       |                  |                    | <u>13,845,025</u>        |
|     | 負 債 資 本 合 計   |                  |                    | <u><u>35,871,133</u></u> |

## 注記

### 第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券は、償却原価法（定額法）による。

##### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

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

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

###### ア 減価償却の方法

定額法

###### イ 主な耐用年数

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

##### (2) 無形固定資産

定額法

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

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

##### (2) 賞与等引当金

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

##### (3) 貸倒引当金

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

##### (4) 修繕引当金

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

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

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

## 第2 予定貸借対照表等に関する注記

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、5,701,222千円である。

### 2 引当金の取崩し

#### (1) 退職給付引当金

退職給付引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において退職手当として310,840千円を支給するため、退職給付引当金310,840千円を使用する。

#### (2) 賞与等引当金

賞与等引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において期末手当・勤勉手当及びその支給に係る法定福利費として829,743千円を支出するため、賞与等引当金829,743千円を使用する。

#### (3) 貸倒引当金

貸倒引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において債権の不納欠損等による損失金額30,424千円を補填するため、貸倒引当金30,424千円を使用する。

## 第3 セグメント情報に関する注記

病院事業会計は、報告セグメントが1つのため、記載を省略する。

令和 6 年度岡崎市病院事業会計補正予算事項別明細書  
収益的収入及び支出

収 入

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

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

支 出

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

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

資本的収入及び支出

収 入

| 款                        | 項 | 目 | 節 | 補正前の予定額<br>千円 |
|--------------------------|---|---|---|---------------|
|                          |   |   |   |               |
| (当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額) |   |   |   | 4,180         |
| (過年度分損益勘定留保資金)           |   |   |   | 2,849,921     |
| 計                        |   |   |   | 4,719,701     |

支 出

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

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

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



# 水 道 事 業 会 計

令和6年度岡崎市水道事業会計補正予算実施計画  
収益的収入及び支出  
収 入

| 款                | 項           | 目                | 補 正 予 定 額   | 備 考 |
|------------------|-------------|------------------|-------------|-----|
| 1 水 道 事 業<br>収 益 | 2 営 業 外 収 益 |                  | 千円<br>1,524 |     |
|                  |             |                  | 1,524       |     |
|                  |             | 2 他 会 計<br>負 担 金 | 1,552       |     |
|                  |             | 6 雑 収 益          | △28         |     |

支 出

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

資本的収入及び支出  
収入

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

## 支出

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

令和 6 年度岡崎市水道事業会計  
 予定キャッシュ・フロー計算書  
 (令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

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

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 有形固定資産の取得による支出   | △ 4,119,944 |
| 有形固定資産の売却による収入   | 2           |
| 投資有価証券の取得による支出   | △ 100,000   |
| 工事負担金による収入       | 360,437     |
| 分担金による収入         | 217,738     |
| 他会計負担金による収入      | 135,635     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,506,132 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 300,000           |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 1,351,250       |
| 一般会計からの出資による収入              | 966,866           |
| リース債務の返済による支出               | △ 592             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>△ 84,976</u>   |
| 資金増加額（又は減少額）                | △ 1,506,799       |
| 資金期首残高                      | 13,038,057        |
| 資金期末残高                      | <u>11,531,258</u> |



# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分   | 職員数     |          | 給 与 費     |               |               |               | 法 定<br>福利費    | 合 計             |
|-------|---------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|       | 特別<br>職 | 一般<br>職  | 報 酬       | 給 料           | 手 当           | 計             |               |                 |
| 補 正 後 | 人<br>13 | 人<br>113 | 千円<br>454 | 千円<br>411,496 | 千円<br>450,152 | 千円<br>862,102 | 千円<br>147,621 | 千円<br>1,009,723 |
| 補 正 前 | 13      | 108      | 454       | 389,943       | 437,590       | 827,987       | 134,339       | 962,326         |
| 比 較   | 0       | 5        | 0         | 21,553        | 12,562        | 34,115        | 13,282        | 47,397          |

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 管理職<br>手 当  | 初 任 給<br>調整手当 | 扶養手当         | 地域手当                | 住居手当          | 通勤手当         | 単身赴任<br>手 当   | 特殊勤務<br>手 当           | 時 間 外<br>勤務手当 |
|-----------------------|-----|-------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                       | 補正後 | 千円<br>8,913 | 千円            | 千円<br>15,264 | 千円<br>45,769        | 千円<br>5,025   | 千円<br>10,113 | 千円            | 千円<br>2,210           | 千円<br>46,000  |
|                       | 補正前 | 9,027       |               | 15,708       | 43,572              | 5,172         | 9,562        |               | 2,210                 | 52,153        |
|                       | 比 較 | △ 114       |               | △ 444        | 2,197               | △ 147         | 551          |               | 0                     | △ 6,153       |
| 内<br>訳                | 区 分 | 休日勤務<br>手 当 | 夜間勤務<br>手 当   | 宿日直<br>手 当   | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 期末手当          | 勤勉手当         | 退 職<br>給付費    | 特定任期<br>付 職 員<br>業績手当 | 計             |
|                       | 補正後 | 千円<br>970   | 千円<br>5,800   | 千円           | 千円                  | 千円<br>105,646 | 千円<br>86,718 | 千円<br>117,724 | 千円                    | 千円<br>450,152 |
|                       | 補正前 | 970         | 6,000         |              |                     | 96,001        | 79,491       | 117,724       |                       | 437,590       |
|                       | 比 較 | 0           | △ 200         |              |                     | 9,645         | 7,227        | 0             |                       | 12,562        |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

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

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員 1 人当たり給与

| 区 分 |           | 事務・技術職  | 技能業務職   |
|-----|-----------|---------|---------|
| 補正後 | 平均給料月額（円） | 327,188 | 298,779 |
|     | 平均給与月額（円） | 398,073 | 359,134 |
|     | 平均年齢（歳）   | 41.05   | 48.46   |
| 補正前 | 平均給料月額（円） | 322,959 | 303,777 |
|     | 平均給与月額（円） | 397,003 | 365,102 |
|     | 平均年齢（歳）   | 41.33   | 48.30   |

#### (2) 初任給

| 区 分   | 事務・技術職       | 技能業務職        | 一般会計の制度      |              |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |              |              | 一般行政職        | 技能業務職        |
| 中 学 卒 | 円<br>183,500 | 円<br>175,800 | 円<br>183,500 | 円<br>175,800 |
| 高 校 卒 | 194,500      | 185,700      | 194,500      | 185,700      |
| 大 学 卒 | 225,600      |              | 225,600      |              |

## (3) 級別職員数

| 区分                                                                                  | 事務・技術職 |     |       | 技能業務職 |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                                                                                     | 級      | 職員数 | 構成比   | 級     | 職員数 | 構成比   |
| 補<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>正<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>後 | 1      | 4人  | 6.6%  | 1     | 10人 | 23.3% |
|                                                                                     | 2      | 9   | 14.7  | 2     | 2   | 4.6   |
|                                                                                     | 3      | 21  | 34.4  | 3     | 6   | 13.9  |
|                                                                                     | 4      | 13  | 21.3  | 4     | 14  | 32.6  |
|                                                                                     | 5      | 4   | 6.6   | 5     | 11  | 25.6  |
|                                                                                     | 6      | 4   | 6.6   |       |     |       |
|                                                                                     | 7      | 5   | 8.2   |       |     |       |
|                                                                                     | 8      |     |       |       |     |       |
|                                                                                     | 9      | 1   | 1.6   |       |     |       |
|                                                                                     | 10     |     |       |       |     |       |
|                                                                                     | 計      | 61  | 100.0 | 計     | 43  | 100.0 |
| 補<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>正<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>前 | 1      | 2   | 3.6   | 1     | 8   | 18.6  |
|                                                                                     | 2      | 6   | 10.7  | 2     | 2   | 4.6   |
|                                                                                     | 3      | 21  | 37.5  | 3     | 8   | 18.6  |
|                                                                                     | 4      | 10  | 17.9  | 4     | 18  | 41.9  |
|                                                                                     | 5      | 7   | 12.5  | 5     | 7   | 16.3  |
|                                                                                     | 6      | 4   | 7.1   |       |     |       |
|                                                                                     | 7      | 4   | 7.1   |       |     |       |
|                                                                                     | 8      | 1   | 1.8   |       |     |       |
|                                                                                     | 9      | 1   | 1.8   |       |     |       |
|                                                                                     | 10     |     |       |       |     |       |
|                                                                                     | 計      | 56  | 100.0 | 計     | 43  | 100.0 |

## (級別の基準となる職務)

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

## (4) 昇給

| 区 分         |                  | 合 計       | 事務・技術職 | 技能業務職 |
|-------------|------------------|-----------|--------|-------|
| 補<br>正<br>後 | 職 員 数 (A) (人)    | 104       | 61     | 43    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 72        | 51     | 21    |
|             | 号給数別内訳           | 1号給 (人)   |        |       |
|             |                  | 2号給 (人)   |        |       |
|             |                  | 3号給 (人)   | 3      |       |
|             |                  | 4号給 (人)   | 46     | 21    |
|             |                  | 5号給 (人)   |        |       |
|             |                  | 6号給 (人)   | 2      |       |
|             |                  | 7号給 (人)   |        |       |
|             |                  | 8号給 (人)   |        |       |
|             |                  | 9号給以上 (人) |        |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 69.2      | 83.6   | 48.8  |
| 補<br>正<br>前 | 職 員 数 (A) (人)    | 99        | 56     | 43    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 63        | 46     | 17    |
|             | 号給数別内訳           | 1号給 (人)   |        |       |
|             |                  | 2号給 (人)   |        |       |
|             |                  | 3号給 (人)   | 1      |       |
|             |                  | 4号給 (人)   | 45     | 17    |
|             |                  | 5号給 (人)   |        |       |
|             |                  | 6号給 (人)   |        |       |
|             |                  | 7号給 (人)   |        |       |
|             |                  | 8号給 (人)   |        |       |
|             |                  | 9号給以上 (人) |        |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 63.6      | 82.1   | 39.5  |

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種                       | 事務・技術職 | 技能業務職 |
|--------------------------------|-----------------------------|--------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 0.6                         | 0.0    | 1.4   |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和6年10月1日現在) | 69.2                        | 50.8   | 95.3  |
| 支給対象職員1人当たり<br>平 均 支 給 月 額 (円) | 2,558                       | 12     | 4,483 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 動力機械等取扱手当、取水路等処理手当、夜間特殊業務手当 |        |       |

## (6) 期末手当・勤勉手当

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

(注) ( ) 内は再任用職員の支給率

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

追 加

| 事 項                                | 限 度 額       | 令 和 5 年 度 末 ま で の<br>支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額 |         |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------|
|                                    |             | 期 間                                        | 金 額     |
| 採 水 業 務 に 要 す る 経 費                | 千円<br>5,082 | —                                          | 千円<br>— |
| 排水処理施設脱水ケーキ運搬<br>に 要 す る 経 費       | 2,915       | —                                          | —       |
| 非 常 用 発 電 設 備 の 設 計<br>に 要 す る 経 費 | 11,957      | —                                          | —       |
| 検針受付収納等業務に要する経費                    | 1,727,000   | —                                          | —       |
| 水道賠償責任保険に要する経費                     | 2,387       | —                                          | —       |
| 浄水施設等の整備に要する経費                     | 98,595      | —                                          | —       |
| 配水管の整備に要する経費                       | 1,040,000   | —                                          | —       |

| 令和6年度以降の<br>支払義務発生予定額       |             | 左の財源内訳    |        |        |             |
|-----------------------------|-------------|-----------|--------|--------|-------------|
| 期 間                         | 金 額         | 国 県 支 出 金 | 企 業 債  | 出 資 金  | そ の 他       |
| 令和7年度                       | 千円<br>5,082 | 千円        | 千円     | 千円     | 千円<br>5,082 |
| 令和7年度                       | 2,915       |           |        |        | 2,915       |
| 令和7年度                       | 11,957      |           |        |        | 11,957      |
| 令和7年度<br>から<br>令和12年度<br>まで | 1,727,000   |           |        |        | 1,727,000   |
| 令和7年度                       | 2,387       |           |        |        | 2,387       |
| 令和7年度                       | 98,595      |           |        |        | 98,595      |
| 令和7年度                       | 1,040,000   |           | 98,800 | 54,890 | 886,310     |



# 令和6年度岡崎市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有形固定資産

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

### 2 流 動 資 産

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

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債 12,070,150

企 業 債 合 計 12,070,150

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金 901,237

引 当 金 合 計 901,237

固 定 負 債 合 計 12,971,387

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債 1,281,499

企 業 債 合 計 1,281,499

(2) 未 払 金 1,599,656

(3) 前 受 金 20,210

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金 76,350

引 当 金 合 計 76,350

(5) その他流動負債 400,560

流 動 負 債 合 計 3,378,275

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 36,938,363

収益化累計額 △ 15,974,682

繰 延 収 益 合 計 20,963,681

負 債 合 計 37,313,343

資 本 の 部

|     |               |                |                  |                   |
|-----|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| 6   | 資 本 金         |                |                  | 51,848,099        |
| 7   | 剰 余 金         |                |                  |                   |
| (1) | 資 本 剰 余 金     |                |                  |                   |
|     | イ 受贈財産評価額     | 170,314        |                  |                   |
|     | ロ 建 設 補 助 金   | 4,536          |                  |                   |
|     | ハ 他 会 計 負 担 金 | 16,718         |                  |                   |
|     | ニ 工 事 負 担 金   | 204,934        |                  |                   |
|     | ホ 寄 附 金       | 297            |                  |                   |
|     | ヘ その他資本剰余金    | <u>566</u>     |                  |                   |
|     | 資 本 剰 余 金 合 計 |                | 397,365          |                   |
| (2) | 利 益 剰 余 金     |                |                  |                   |
|     | イ 建設改良積立金     | 1,300,000      |                  |                   |
|     | ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>669,653</u> |                  |                   |
|     | 利 益 剰 余 金 合 計 |                | <u>1,969,653</u> |                   |
|     | 剰 余 金 合 計     |                |                  | <u>2,367,018</u>  |
|     | 資 本 合 計       |                |                  | <u>54,215,117</u> |
|     | 負 債 資 本 合 計   |                |                  | <u>91,528,460</u> |

## 注記

### 第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券は、償却原価法（定額法）による。

##### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、移動平均法を用いた原価法による。

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

###### ア 減価償却の方法

定額法

###### イ 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 40年

機械及び装置 15年

車両運搬具 5年

工具器具及び備品 3～15年

##### (2) 無形固定資産

###### ア 減価償却の方法

定額法

###### イ 主な耐用年数

ソフトウェア 5年

##### (3) リース資産

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

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

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

##### (2) 賞与等引当金

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

##### (3) 貸倒引当金

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

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式による。

## 第2 予定貸借対照表等に関する注記

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、378,316千円である。

### 2 引当金の取崩し

#### (1) 退職給付引当金

退職給付引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において退職手当として75,158千円を支給するため、退職給付引当金75,158千円を使用する。

#### (2) 賞与等引当金

賞与等引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において期末手当・勤勉手当及びその支給に係る法定福利費として69,808千円を支出するため、賞与等引当金69,808千円を使用する。

#### (3) 貸倒引当金

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

## 第3 セグメント情報に関する注記

水道事業単一のセグメントのため記載を省略する。

## 第4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

### 1 重要なリース取引の処理方法

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

### 2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 738千円

1年超 1,596千円

計 2,334千円

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

| 款             | 項           | 目                | 節                | 補正前の予定額         |
|---------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 水 道 事 業 収 益 |             |                  |                  | 千円<br>8,118,465 |
|               | 2 営 業 外 収 益 |                  |                  | 1,061,299       |
|               |             | 2 他 会 計<br>負 担 金 |                  | 83,112          |
|               |             |                  | 1 他 会 計<br>負 担 金 | 83,112          |
|               |             | 6 雑 収 益          |                  | 34,404          |
|               |             |                  | 3 そ の 他<br>雑 収 益 | 31,609          |

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

支 出

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

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

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

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

資本的収入及び支出  
収 入

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



# 支 出

| 款           | 項           | 目                      | 節                      | 補正前の予定額         |
|-------------|-------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 資 本 的 支 出 | 1 建 設 改 良 費 |                        |                        | 千円<br>5,438,906 |
|             |             |                        |                        | 3,987,656       |
|             |             | 1 原 水 及 び<br>浄 水 施 設 費 |                        | 671,703         |
|             |             |                        | 1 給 料                  | 9,024           |
|             |             |                        | 2 手 当 等                | 5,866           |
|             |             |                        | 3 賞 与 等 引 当<br>金 繰 入 額 | 1,647           |
|             |             |                        | 4 法 定 福 利 費            | 2,769           |
|             |             | 2 配 水 施 設 費            |                        | 3,182,033       |
|             |             |                        | 1 給 料                  | 55,914          |
|             |             |                        | 2 手 当 等                | 42,420          |
|             |             |                        | 3 賞 与 等 引 当<br>金 繰 入 額 | 10,098          |
|             |             |                        | 4 法 定 福 利 費            | 17,830          |
|             |             | 3 給 水 施 設 費            |                        | 84,250          |
|             |             |                        | 1 給 料                  | 18,107          |
|             |             |                        | 2 手 当 等                | 10,865          |
|             |             |                        | 3 賞 与 等 引 当<br>金 繰 入 額 | 3,014           |
|             |             |                        | 4 法 定 福 利 費            | 5,615           |

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



# 下 水 道 事 業 会 計

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

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

支 出

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

資本的收入及び支出  
収 入

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

支 出

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

令和 6 年度岡崎市下水道事業会計  
 予定キャッシュ・フロー計算書  
 (令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

(単位 千円)

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

### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 5,786,100        |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 5,193,882      |
| 一般会計からの出資による収入              | 156,490          |
| リース債務の返済による支出               | △ 82             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>748,626</u>   |
| 資金増加額（又は減少額）                | 933,665          |
| 資金期首残高                      | <u>4,607,903</u> |
| 資金期末残高                      | 5,541,568        |



# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分   | 職員数     |                | 給 与 費 |               |               |               | 法 定<br>福利費   | 合 計           |
|-------|---------|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|       | 特別<br>職 | 一般<br>職        | 報 酬   | 給 料           | 手 当           | 計             |              |               |
| 補 正 後 | 人       | 人<br>(1)<br>64 | 千円    | 千円<br>225,126 | 千円<br>242,094 | 千円<br>467,220 | 千円<br>81,457 | 千円<br>548,677 |
| 補 正 前 |         | 68             |       | 231,148       | 244,803       | 475,951       | 80,042       | 555,993       |
| 比 較   |         | (1)<br>△ 4     |       | △ 6,022       | △ 2,709       | △ 8,731       | 1,415        | △ 7,316       |

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 管理職<br>手 当  | 初 任 給<br>調整手当 | 扶養手当        | 地域手当                | 住居手当         | 通勤手当         | 単身赴任<br>手 当  | 特殊勤務<br>手 当           | 時 間 外<br>勤務手当 |
|-----------------------|-----|-------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
|                       | 補正後 | 千円<br>6,149 | 千円            | 千円<br>7,481 | 千円<br>25,074        | 千円<br>3,569  | 千円<br>5,801  | 千円           | 千円<br>10              | 千円<br>31,859  |
|                       | 補正前 | 6,149       |               | 8,220       | 25,783              | 3,759        | 6,085        |              | 10                    | 31,396        |
|                       | 比 較 | 0           |               | △ 739       | △ 709               | △ 190        | △ 284        |              | 0                     | 463           |
| 内<br>訳                | 区 分 | 休日勤務<br>手 当 | 夜間勤務<br>手 当   | 宿日直<br>手 当  | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 期末手当         | 勤勉手当         | 退 職<br>給付費   | 特定任期<br>付 職 員<br>業績手当 | 計             |
|                       | 補正後 | 千円<br>420   | 千円            | 千円          | 千円                  | 千円<br>55,874 | 千円<br>47,514 | 千円<br>58,343 | 千円                    | 千円<br>242,094 |
|                       | 補正前 | 420         |               |             |                     | 56,257       | 48,381       | 58,343       |                       | 244,803       |
|                       | 比 較 | 0           |               |             |                     | △ 383        | △ 867        | 0            |                       | △ 2,709       |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

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

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員 1 人当たり給与

| 区 分 |           | 事務・技術職  | 技能業務職   |
|-----|-----------|---------|---------|
| 補正後 | 平均給料月額（円） | 310,746 | 342,500 |
|     | 平均給与月額（円） | 378,701 | 385,645 |
|     | 平均年齢（歳）   | 39.15   | 54.67   |
| 補正前 | 平均給料月額（円） | 297,073 | 287,550 |
|     | 平均給与月額（円） | 361,774 | 329,343 |
|     | 平均年齢（歳）   | 38.55   | 62.25   |

#### (2) 初任給

| 区 分   | 事務・技術職       | 技能業務職        | 一般会計の制度      |              |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |              |              | 一般行政職        | 技能業務職        |
| 中 学 卒 | 円<br>183,500 | 円<br>175,800 | 円<br>183,500 | 円<br>175,800 |
| 高 校 卒 | 194,500      | 185,700      | 194,500      | 185,700      |
| 大 学 卒 | 225,600      |              | 225,600      |              |

## (3) 級別職員数

| 区分                                  | 事務・技術職 |     |       | 技能業務職 |          |                  |
|-------------------------------------|--------|-----|-------|-------|----------|------------------|
|                                     | 級      | 職員数 | 構成比   | 級     | 職員数      | 構成比              |
| 補<br><br><br><br>正<br><br><br><br>後 | 1      | 5人  | 8.8%  | 1     | 人        | %                |
|                                     | 2      | 16  | 28.1  | 2     | (1)      | (100.0)          |
|                                     | 3      | 15  | 26.3  | 3     |          |                  |
|                                     | 4      | 10  | 17.5  | 4     | 1        | 100.0            |
|                                     | 5      | 4   | 7.0   | 5     |          |                  |
|                                     | 6      | 3   | 5.3   |       |          |                  |
|                                     | 7      | 3   | 5.3   |       |          |                  |
|                                     | 8      | 1   | 1.7   |       |          |                  |
|                                     | 9      |     |       |       |          |                  |
|                                     | 10     |     |       |       |          |                  |
|                                     | 計      | 57  | 100.0 | 計     | (1)<br>1 | (100.0)<br>100.0 |
| 補<br><br><br><br>正<br><br><br><br>前 | 1      | 5   | 8.3   | 1     |          |                  |
|                                     | 2      | 19  | 31.6  | 2     | 1        | 50.0             |
|                                     | 3      | 15  | 25.0  | 3     |          |                  |
|                                     | 4      | 10  | 16.7  | 4     |          |                  |
|                                     | 5      | 4   | 6.7   | 5     | 1        | 50.0             |
|                                     | 6      | 3   | 5.0   |       |          |                  |
|                                     | 7      | 3   | 5.0   |       |          |                  |
|                                     | 8      | 1   | 1.7   |       |          |                  |
|                                     | 9      |     |       |       |          |                  |
|                                     | 10     |     |       |       |          |                  |
|                                     | 計      | 60  | 100.0 | 計     | 2        | 100.0            |

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

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

## (4) 昇給

| 区 分         |                  |           | 合 計  | 事務・技術職 | 技能業務職 |
|-------------|------------------|-----------|------|--------|-------|
| 補<br>正<br>後 | 職 員 数 (A) (人)    |           | 58   | 57     | 1     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) |           | 47   | 47     |       |
|             | 号給数別内訳           | 1号給 (人)   |      |        |       |
|             |                  | 2号給 (人)   | 1    | 1      |       |
|             |                  | 3号給 (人)   | 3    | 3      |       |
|             |                  | 4号給 (人)   | 41   | 41     |       |
|             |                  | 5号給 (人)   | 1    | 1      |       |
|             |                  | 6号給 (人)   | 1    | 1      |       |
|             |                  | 7号給 (人)   |      |        |       |
|             |                  | 8号給 (人)   |      |        |       |
|             |                  | 9号給以上 (人) |      |        |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  |           | 81.0 | 82.5   |       |
| 補<br>正<br>前 | 職 員 数 (A) (人)    |           | 62   | 60     | 2     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) |           | 56   | 56     |       |
|             | 号給数別内訳           | 1号給 (人)   |      |        |       |
|             |                  | 2号給 (人)   |      |        |       |
|             |                  | 3号給 (人)   | 2    | 2      |       |
|             |                  | 4号給 (人)   | 54   | 54     |       |
|             |                  | 5号給 (人)   |      |        |       |
|             |                  | 6号給 (人)   |      |        |       |
|             |                  | 7号給 (人)   |      |        |       |
|             |                  | 8号給 (人)   |      |        |       |
|             |                  | 9号給以上 (人) |      |        |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  |           | 90.3 | 93.3   |       |

(注) 短時間勤務職員を除く。

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種    | 事務・技術職 | 技能業務職 |
|--------------------------------|----------|--------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 0.0      | 0.0    |       |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和6年10月1日現在) | 1.7      | 1.8    |       |
| 支給対象職員1人当たり<br>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<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|----------|----------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月 (月分)  | 12月 (月分) |              |                         |     |
| 補正後     | (1. 175) | (1. 225) | (2. 40)      | 有                       |     |
|         | 2. 250   | 2. 350   | 4. 60        |                         |     |
| 補正前     | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35)      | 有                       |     |
|         | 2. 250   | 2. 250   | 4. 50        |                         |     |
| 一般会計の制度 | (1. 175) | (1. 225) | (2. 40)      | 有                       |     |
|         | 2. 250   | 2. 350   | 4. 60        |                         |     |

(注) ( ) 内は再任用職員の支給率

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

追 加

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

| 令和6年度以降の<br>支払義務発生予定額       |           | 左の財源内訳    |         |       |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|
| 期 間                         | 金 額       | 国 県 支 出 金 | 企 業 債   | 出 資 金 | そ の 他     |
| 令和7年度<br>から<br>令和11年度<br>まで | 千円<br>180 | 千円        | 千円      | 千円    | 千円<br>180 |
| 令和7年度<br>から<br>令和9年度<br>まで  | 555       |           |         |       | 555       |
| 令和7年度                       | 142,830   |           |         |       | 142,830   |
| 令和7年度                       | 39,880    |           |         |       | 39,880    |
| 令和7年度                       | 483,000   |           | 483,000 |       |           |

# 令和6年度岡崎市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有形固定資産

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

#### (2) 無形固定資産

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

#### (3) 投資その他の資産

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

固 定 資 産 合 計 162,220,353

### 2 流 動 資 産

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

流 動 資 産 合 計 7,024,130

資 産 合 計 169,244,483

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

62,046,819

企 業 債 合 計

62,046,819

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

138,943

引 当 金 合 計

138,943

固 定 負 債 合 計

62,185,762

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

4,267,943

企 業 債 合 計

4,267,943

(2) 未 払 金

3,910,044

(3) 引 当 金

イ 賞与等引当金

31,528

引 当 金 合 計

31,528

(4) その他流動負債

58,410

流 動 負 債 合 計

8,267,925

5 繰 延 収 益

長期前受金

77,210,074

収益化累計額

△ 17,665,623

繰 延 収 益 合 計

59,544,451

負 債 合 計

129,998,138

|                     |                |                  |                           |
|---------------------|----------------|------------------|---------------------------|
|                     | 資 本 の 部        |                  |                           |
| 6 資 本 金             |                |                  | 39,157,860                |
| 7 剰 余 金             |                |                  |                           |
| (1) 資 本 剰 余 金       |                |                  |                           |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額     | 4,383          |                  |                           |
| ロ 建 設 補 助 金         | 279,662        |                  |                           |
| ハ 他 会 計 負 担 金       | <u>11,623</u>  |                  |                           |
| 資 本 剰 余 金 合 計       |                | 295,668          |                           |
| (2) 利 益 剰 余 金       |                |                  |                           |
| イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | <u>207,183</u> |                  |                           |
| 利 益 剰 余 金 合 計       |                | <u>△ 207,183</u> |                           |
| 剰 余 金 合 計           |                |                  | <u>88,485</u>             |
| 資 本 合 計             |                |                  | <u>39,246,345</u>         |
| 負 債 資 本 合 計         |                |                  | <u><u>169,244,483</u></u> |

## 注記

### 第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

###### ア 減価償却の方法

定額法

###### イ 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 50年

機械及び装置 15～50年

車両運搬具 5年

工具器具及び備品 2～20年

##### (2) 無形固定資産

###### ア 減価償却の方法

定額法

###### イ 主な耐用年数

施設利用権 50年

##### (3) リース資産

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

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額から他会計負担分を控除した金額を計上する。

##### (2) 賞与等引当金

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

##### (3) 貸倒引当金

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

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式による。

## 第2 予定貸借対照表等に関する注記

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、35,345,768千円である。

### 2 引当金の取崩し

#### (1) 退職給付引当金

退職給付引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において退職手当として324千円を支給するため、退職給付引当金324千円を使用する。

#### (2) 賞与等引当金

賞与等引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において期末手当・勤勉手当及びその支給に係る法定福利費として26,633千円を支出するため、賞与等引当金26,633千円を使用する。

#### (3) 貸倒引当金

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

## 第3 セグメント情報に関する注記

### 1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の主な内容は以下のとおりである。

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

## 2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位 千円）

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

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

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

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

支 出

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

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

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

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

資本的収入及び支出  
収 入

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

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

支 出

| 款           | 項           | 目                  | 節                      | 補正前の予定額          |
|-------------|-------------|--------------------|------------------------|------------------|
| 1 資 本 的 支 出 | 1 建 設 改 良 費 |                    |                        | 千円<br>10,730,976 |
|             |             |                    |                        | 6,411,682        |
|             |             | 1 管 渠 施 設 費        |                        | 5,138,967        |
|             |             |                    | 1 給 料                  | 55,882           |
|             |             |                    | 2 手 当 等                | 36,584           |
|             |             |                    | 3 賞 与 等 引 当<br>金 繰 入 額 | 10,004           |
|             |             |                    | 4 法 定 福 利 費            | 17,918           |
|             |             | 2 ポ ン プ 場<br>施 設 費 |                        | 941,396          |
|             |             |                    | 1 給 料                  | 17,723           |
|             |             |                    | 2 手 当 等                | 12,218           |
|             |             |                    | 3 賞 与 等 引 当<br>金 繰 入 額 | 3,186            |
|             |             |                    | 4 法 定 福 利 費            | 5,636            |
|             |             | 6 処 理 場<br>施 設 費   |                        | 155,128          |
|             |             |                    | 1 給 料                  | 4,635            |
|             |             |                    | 2 手 当 等                | 3,826            |
|             |             |                    | 3 賞 与 等 引 当<br>金 繰 入 額 | 894              |
|             |             |                    | 4 法 定 福 利 費            | 1,620            |

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

