

令和 2 年 度

補 正 予 算 説 明 書

令和 2 年 12 月 定 例 会

## 目 次

|               |   |
|---------------|---|
| 一 般 会 計 ..... | 1 |
|---------------|---|

### 特 別 会 計

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 阿知和地区工業団地造成事業特別会計 ..... | 107 |
| 農業集落排水事業特別会計 .....      | 117 |
| 国民健康保険事業特別会計 .....      | 129 |
| 後期高齢者医療特別会計 .....       | 163 |
| 介護保険特別会計 .....          | 183 |
| 額田北部診療所特別会計 .....       | 203 |
| こども発達医療センター特別会計 .....   | 217 |

### 企 業 会 計

|               |     |
|---------------|-----|
| 病院事業会計 .....  | 231 |
| 水道事業会計 .....  | 269 |
| 下水道事業会計 ..... | 299 |

# 一 般 会 計





1 総括  
(歳入)

一般會計  
3

(歳 出)

[illegible]



2 歳 入

1 6 款 国庫支出金 190,617千円  
 1 項 国庫負担金 89,592千円

| 目          | 補正前の額            | 補 正 額      | 計                |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 1 民生費国庫負担金 | 千円<br>12,790,843 | 千円<br>△321 | 千円<br>12,790,522 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 144,221          | 89,913     | 234,134          |
| 計          | 13,863,090       | 89,592     | 13,952,682       |

1 6 款 国庫支出金 190,617千円  
 2 項 国庫補助金 101,025千円

|            |            |        |            |
|------------|------------|--------|------------|
| 1 総務費国庫補助金 | 39,418,075 | 13,002 | 39,431,077 |
| 2 民生費国庫補助金 | 1,672,726  | △3,520 | 1,669,206  |

| 節          |            | 説                                     | 明          |
|------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 区 分        | 金 額        |                                       |            |
| 4 生活保護費負担金 | 千円<br>△321 | ○福祉部地域福祉課<br>・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（3／4） | 千円<br>△321 |
| 1 保健衛生費負担金 | 89,913     | ○保健部生活衛生課<br>・発生動向調査事業費負担金（1／2）       | 89,913     |
|            |            |                                       |            |

|                |        |                                                                                       |                 |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2 総務諸費補助金      | △1,220 | ○福祉部特別定額給付金事業室<br>・特別定額給付金給付事務費補助金（10／10）<br>○こども部家庭児童課<br>・児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金（1／2） | △697<br>△523    |
| 3 戸籍住民基本台帳費補助金 | 14,222 | ○市民生活部市民課<br>・個人番号カード交付事務費補助金（10／10）                                                  | 14,222          |
| 1 社会福祉費補助金     | 4,234  | ○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・10／10）                                           | 4,234           |
| 2 老人福祉費補助金     | 857    | ○福祉部介護保険課<br>・介護保険事業費補助金（2／3）                                                         | 857             |
| 3 児童福祉費補助金     | △5,291 | ○こども部こども育成課<br>・学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金（1／3）<br>○こども部家庭児童課<br>・児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金      | △7,271<br>1,980 |
| 4 生活保護費補助金     | △3,320 | ○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                                                        | △3,320          |

1 6 款 国庫支出金 190,617千円  
2 項 国庫補助金 101,025千円

| 目          | 補正前の額         | 補 正 額        | 計             |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 3 衛生費国庫補助金 | 千円<br>137,403 | 千円<br>35,400 | 千円<br>172,803 |
| 7 教育費国庫補助金 | 616,997       | 56,143       | 673,140       |
| 計          | 44,004,972    | 101,025      | 44,105,997    |

1 7 款 県支出金 △460,245千円  
1 項 県負担金 18,540千円

|           |           |        |           |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 民生費県負担金 | 4,655,081 | 18,540 | 4,673,621 |
| 計         | 5,117,178 | 18,540 | 5,135,718 |

1 7 款 県支出金 △460,245千円  
2 項 県補助金 △478,785千円

|           |           |          |           |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1 総務費県補助金 | 5,294     | 4,484    | 9,778     |
| 2 民生費県補助金 | 2,159,533 | △357,204 | 1,802,329 |

| 節          |              | 説                                        | 明            |
|------------|--------------|------------------------------------------|--------------|
| 区 分        | 金 額          |                                          |              |
| 1 保健衛生費補助金 | 千円<br>35,400 | ○保健部生活衛生課<br>・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金  | 千円<br>35,400 |
| 2 小学校費補助金  | 37,354       | ○教育委員会事務局総務課<br>・学校保健特別対策事業費補助金（１／２）     | 37,354       |
| 3 中学校費補助金  | 17,144       | ○教育委員会事務局総務課<br>・学校保健特別対策事業費補助金（１／２）     | 17,144       |
| 4 学校教育費補助金 | 2,944        | ○教育委員会事務局学校指導課<br>・学校保健特別対策事業費補助金（１／２）   | 2,944        |
| 5 社会教育費補助金 | △1,299       | ○教育委員会事務局社会教育課<br>・国宝重要文化財等保存整備費補助金（１／２） | △1,299       |
|            |              |                                          |              |

|            |        |                                               |                  |
|------------|--------|-----------------------------------------------|------------------|
| 2 老人福祉費負担金 | 18,540 | ○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） | 18,540<br>18,540 |
|            |        |                                               |                  |

|            |          |                                      |          |
|------------|----------|--------------------------------------|----------|
| 1 総務諸費補助金  | 4,484    | ○市民生活部安全安心課<br>・元気な愛知の市町村づくり補助金（１／２） | 4,484    |
| 2 老人福祉費補助金 | △357,204 | ○福祉部介護保険課<br>・介護施設等整備事業費補助金（１０／１０）   | △357,204 |

17 款 県支出金  
2 項 県補助金

△460,245千円

△478,785千円

| 目          | 補正前の額         | 補正額          | 計             |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 3 衛生費県補助金  | 千円<br>169,572 | 千円<br>78,825 | 千円<br>248,397 |
| 5 農林業費県補助金 | 180,148       | △12,310      | 167,838       |
| 6 商工費県補助金  | 882,655       | △194,680     | 687,975       |
| 7 土木費県補助金  | 67,591        | 2,100        | 69,691        |
| 計          | 4,293,102     | △478,785     | 3,814,317     |

19 款 寄附金  
1 項 寄附金

1,239千円

1,239千円

|          |        |       |        |
|----------|--------|-------|--------|
| 3 民生費寄附金 | 769    | 344   | 1,113  |
| 4 衛生費寄附金 | 907    | 895   | 1,802  |
| 計        | 75,656 | 1,239 | 76,895 |



| 節          |              | 説                                                                                                                                                       | 明                                    |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 区 分        | 金 額          |                                                                                                                                                         |                                      |
| 1 保健衛生費補助金 | 千円<br>78,825 | ○保健部生活衛生課<br>・高齢者インフルエンザ予防接種費補助金（１０／１０）                                                                                                                 | 千円<br>78,825                         |
| 1 農業費補助金   | △12,310      | ○経済振興部農務課<br>・農業人材力強化総合支援事業費補助金（１０／１０）<br>・水田農業経営所得安定対策推進費補助金（１０／１０）<br>・経営体育成支援事業費補助金（６／１０・１０／１０）<br>・人・農地プラン作成事業費補助金（１０／１０）<br>○農業委員会事務局<br>・農業委員会交付金 | △6,000<br>27<br>78<br>△5,535<br>△880 |
| 1 商工費補助金   | △194,680     | ○経済振興部商工労政課<br>・新型コロナウイルス感染症対策協力金交付事業費補助金（１／２）                                                                                                          | △194,680                             |
| 4 公園緑地費補助金 | 2,100        | ○都市整備部公園緑地課<br>・あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金                                                                                                                    | 2,100                                |
|            |              |                                                                                                                                                         |                                      |

|            |     |                        |     |
|------------|-----|------------------------|-----|
| 1 社会福祉費寄附金 | 344 | ○福祉部地域福祉課<br>・社会福祉費寄附金 | 344 |
| 3 清掃費寄附金   | 895 | ○環境部ごみ対策課<br>・塵芥処理費寄附金 | 895 |
|            |     |                        |     |

20款 繰入金 △1,000千円  
2項 基金繰入金 △1,000千円

| 目       | 補正前の額           | 補正額          | 計               |
|---------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 基金繰入金 | 千円<br>7,931,807 | 千円<br>△1,000 | 千円<br>7,930,807 |
| 計       | 7,931,807       | △1,000       | 7,930,807       |

21款 繰越金 7,334千円  
1項 繰越金 7,334千円

|       |           |       |           |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 1 繰越金 | 1,227,953 | 7,334 | 1,235,287 |
| 計     | 1,227,953 | 7,334 | 1,235,287 |

22款 諸収入 157,522千円  
4項 受託事業収入 1,732千円

|              |         |       |         |
|--------------|---------|-------|---------|
| 3 農林業費受託事業収入 | 8,472   | 1,732 | 10,204  |
| 計            | 101,293 | 1,732 | 103,025 |

22款 諸収入 157,522千円  
5項 雑入 155,790千円

|      |           |         |           |
|------|-----------|---------|-----------|
| 2 雑入 | 2,620,948 | 155,790 | 2,776,738 |
|------|-----------|---------|-----------|

| 節               |              | 説 明                                       |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額          |                                           |
| 3 防犯対策基金<br>繰入金 | 千円<br>△1,000 | ○市民生活部安全安心課<br>・防犯対策基金繰入金<br>千円<br>△1,000 |
|                 |              |                                           |

|          |       |                             |
|----------|-------|-----------------------------|
| 1 前年度繰越金 | 7,334 | ○財務部財政課<br>・前年度繰越金<br>7,334 |
|          |       |                             |

|                    |       |                                     |
|--------------------|-------|-------------------------------------|
| 2 農地中間管理<br>事業受託収入 | 1,732 | ○経済振興部農務課<br>・農地中間管理事業受託収入<br>1,732 |
|                    |       |                                     |

|                           |       |                                                         |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| 3 雇用保険個人<br>負担金収入         | 848   | ○総合政策部秘書課 ほか 1 2 課<br>・雇用保険個人負担金収入<br>848               |
| 10 救急医療対策<br>事業費負担金<br>収入 | 7,486 | ○保健部保健企画課<br>・救急医療対策事業費負担金収入<br>1 次救急<br>7,486<br>7,486 |

157,522千円  
155,790千円

| 目 | 補正前の額<br>千円 | 補    正    額<br>千円 | 計<br>千円   |
|---|-------------|-------------------|-----------|
|   |             |                   |           |
| 計 | 2,620,950   | 155,790           | 2,776,740 |

| 節                                  |              | 説                                                                                              | 明                 |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 区 分                                | 金 額          |                                                                                                |                   |
| 13 こども発達セ<br>ンター整備運<br>営費負担金収<br>入 | 千円<br>△3,375 | ○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                                                           | 千円<br>△3,375      |
| 35 スポーツ振興<br>くじ助成金収<br>入           | 150,746      | ○社会文化部スポーツ振興課<br>・スポーツ振興くじ助成金収入                                                                | 150,746           |
| 41 雑入                              | 85           | ○社会文化部国際課<br>・都市交流事業参加者負担金収入<br>○経済振興部農務課<br>・体験教室自己負担金収入<br>○市立看護専門学校<br>・新型コロナウイルス感染症対策助成金収入 | △40<br>△75<br>200 |
|                                    |              |                                                                                                |                   |

### 3 歳 出

1 款 議会費 67,007千円  
1 項 議会費 67,007千円

| 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>694,819 | 千円<br>67,007 | 千円<br>761,826 | 千円              | 千円  | 千円  | 千円<br>67,007 |
| 計     | 694,819       | 67,007       | 761,826       | 0               | 0   | 0   | 67,007       |

2 款 総務費 △6,949千円  
1 項 総務管理費 △4,205千円

|         |           |         |           |  |  |                   |         |
|---------|-----------|---------|-----------|--|--|-------------------|---------|
| 1 一般管理費 | 3,961,309 | 50,262  | 4,011,571 |  |  | 996<br>諸収入<br>996 | 49,266  |
| 2 人事管理費 | 435,738   | △33,264 | 402,474   |  |  | △68<br>諸収入<br>△68 | △33,196 |

| 節        |              | 説 明                                                                                                                                              |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額          |                                                                                                                                                  |
| 2 給料     | 千円<br>△2,904 | ○議会事務局総務課<br>千円                                                                                                                                  |
| 3 職員手当等  | △31,226      | 1 人件費<br>△4,713                                                                                                                                  |
| 4 共済費    | △316         | ・職員給与費等<br>△4,713<br>一般職給料<br>△2,904<br>一般職手当<br>△1,493<br>一般職共済費<br>△316                                                                        |
| 15 工事請負費 | 101,453      | 2 共通費<br>△29,733<br>・議員報酬等<br>△29,733<br>議員手当<br>△29,733<br>○議会事務局議事課<br>1 議会運営支援事業<br>101,453<br>・議場改修業務<br>101,453<br>音響映像設備改修工事請負費<br>101,453 |
|          |              |                                                                                                                                                  |

|         |         |                                                                                                                                   |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬    | △236    | ○総合政策部秘書課                                                                                                                         |
| 2 給料    | 36,438  | 1 人件費<br>△674                                                                                                                     |
| 3 職員手当等 | 11,235  | ・会計年度任用職員給与費等<br>△674<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート）<br>△236<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>△113<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>△276<br>費用弁償<br>△49   |
| 4 共済費   | 2,874   | ○総務部人事課                                                                                                                           |
| 9 旅費    | △49     | 1 人件費<br>50,936<br>・職員給与費等<br>50,936<br>一般職給料<br>36,438<br>特別職手当<br>△2,279<br>一般職手当<br>13,627<br>特別職共済費<br>284<br>一般職共済費<br>2,866 |
| 1 報酬    | △16,279 | ○総務部人事課                                                                                                                           |
| 2 給料    | △1,694  | 1 人件費<br>△28,176<br>・会計年度任用職員給与費等<br>△28,176                                                                                      |

## 2 款 総務費

△6,949千円

## 1 項 総務管理費

△4,205千円

| 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 広報費 | 214,724 | △278    | 214,446 |                 |     |     | △278    |
| 9 支所費 | 257,415 | △14,932 | 242,483 |                 |     |     | △14,932 |



| 節       |        | 説 明                  |         |
|---------|--------|----------------------|---------|
| 区 分     | 金 額    |                      |         |
|         | 千円     |                      | 千円      |
| 3 職員手当等 | △3,618 | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）   | △3,444  |
|         |        | 会計年度任用職員報酬（ショートパート）  | △12,835 |
| 4 共済費   | △5,926 | 会計年度任用職員給料（ロングパート）   | 1,462   |
|         |        | 会計年度任用職員給料（ショートパート）  | △3,156  |
|         |        | 会計年度任用職員手当（ロングパート）   | △864    |
| 9 旅費    | △2,560 | 会計年度任用職員手当（ショートパート）  | △2,754  |
|         |        | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）  | △932    |
|         |        | 会計年度任用職員共済費（ショートパート） | △4,994  |
| 13 委託料  | △3,187 | 費用弁償                 | △659    |
|         |        | 2 人事管理事業             | △3,187  |
|         |        | ・職員採用・任用業務           | △3,187  |
|         |        | 職員採用試験等問題作成採点委託料     | △3,187  |
|         |        | 3 職員研修事業             | △1,901  |
|         |        | ・派遣研修実施業務            | △1,901  |
|         |        | 特別旅費                 | △1,901  |
| 1 報酬    | 17     | ○総合政策部広報課            |         |
| 3 職員手当等 | △25    | 1 人件費                | △278    |
| 4 共済費   | △109   | ・会計年度任用職員給与費等        | △278    |
|         |        | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）   | 17      |
| 9 旅費    | △161   | 会計年度任用職員手当（ロングパート）   | △25     |
|         |        | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）  | △109    |
|         |        | 費用弁償                 | △161    |
| 2 給料    | △9,287 | ○岡崎支所                |         |
| 3 職員手当等 | △4,770 | 1 人件費                | △370    |
| 4 共済費   | △751   | ・職員給与費等              | △224    |
|         |        | 一般職給料                | 141     |
|         |        | 一般職手当                | △652    |
|         |        | 一般職共済費               | 287     |
| 9 旅費    | △124   | ・会計年度任用職員給与費等        | △146    |
|         |        | 会計年度任用職員手当（ロングパート）   | △7      |
|         |        | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）  | △15     |
|         |        | 費用弁償                 | △124    |
|         |        | ○大平支所                |         |
|         |        | 1 人件費                | △1,680  |
|         |        | ・職員給与費等              | △1,680  |
|         |        | 一般職給料                | △1,462  |
|         |        | 一般職手当                | 31      |
|         |        | 一般職共済費               | △249    |
|         |        | ○東部支所                |         |

## 2 款 総務費

△6,949千円

## 1 項 総務管理費

△4,205千円

| 目         | 補正前の額   | 補正額    | 計       | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |     |        |
|-----------|---------|--------|---------|-----------------|-----|-----|--------|
|           |         |        |         | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源   |
|           |         |        |         | 国県支出金           | 地方債 | その他 |        |
|           | 千円      | 千円     | 千円      | 千円              | 千円  | 千円  | 千円     |
| 10 車両管理費  | 50,692  | 594    | 51,286  |                 |     |     | 594    |
| 12 情報化推進費 | 710,633 | △6,587 | 704,046 |                 |     |     | △6,587 |

| 節        |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 千円     | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |        | 1 人件費 △138 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費等 △138 <ul style="list-style-type: none"> <li>一般職手当 △329</li> <li>一般職共済費 191</li> </ul> </li> </ul> ○岩津支所 1 人件費 △2,257 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費等 △2,257 <ul style="list-style-type: none"> <li>一般職給料 △1,230</li> <li>一般職手当 △878</li> <li>一般職共済費 △149</li> </ul> </li> </ul> ○矢作支所 1 人件費 △5,984 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費等 △5,984 <ul style="list-style-type: none"> <li>一般職給料 △4,005</li> <li>一般職手当 △1,179</li> <li>一般職共済費 △800</li> </ul> </li> </ul> ○六ツ美支所 1 人件費 △4,404 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費等 △4,404 <ul style="list-style-type: none"> <li>一般職給料 △2,731</li> <li>一般職手当 △1,651</li> <li>一般職共済費 △22</li> </ul> </li> </ul> ○額田支所 1 人件費 △99 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費等 △99 <ul style="list-style-type: none"> <li>一般職手当 △105</li> <li>一般職共済費 6</li> </ul> </li> </ul> |
| 18 備品購入費 | 594    | ○総務部庁舎車両管理課 1 公用車管理事業 594 <ul style="list-style-type: none"> <li>・車両管理業務 594 <ul style="list-style-type: none"> <li>庁用器具購入費 594</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 役務費   | △1,039 | ○総務部情報政策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 委託料   | △792   | 1 情報化推進事業 △4,756 <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報通信機器管理業務 △4,756 <ul style="list-style-type: none"> <li>機器賃借料 △4,756</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 2 款 総務費

△6,949千円

## 1 項 総務管理費

△4,205千円

| 目 | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |     |        |
|---|-----------|--------|-----------|-----------------|-----|-----|--------|
|   |           |        |           | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源   |
|   |           |        |           | 国県支出金           | 地方債 | その他 |        |
|   | 千円        | 千円     | 千円        | 千円              | 千円  | 千円  | 千円     |
| 計 | 8,387,902 | △4,205 | 8,383,697 | 0               | 0   | 928 | △5,133 |

## 2 款 総務費

△6,949千円

## 2 項 総務諸費

△5,229千円

|           |         |        |         |                        |  |                         |        |
|-----------|---------|--------|---------|------------------------|--|-------------------------|--------|
| 2 安全安心推進費 | 109,981 | 0      | 109,981 | 4,484<br>県支出金<br>4,484 |  | △1,000<br>繰入金<br>△1,000 | △3,484 |
| 3 男女共同参画費 | 39,815  | △2,374 | 37,441  | △523<br>国庫支出金<br>△523  |  | △6<br>諸収入<br>△6         | △1,845 |
| 4 市民相談費   | 69,780  | △596   | 69,184  |                        |  |                         | △596   |
| 6 都市交流諸費  | 11,554  | △1,562 | 9,992   |                        |  | △40<br>諸収入<br>△40       | △1,522 |

| 節           |              | 説 明                                                                                                             |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額          |                                                                                                                 |
| 14 使用料及び賃借料 | 千円<br>△4,756 | 2 情報処理事業 千円<br>△1,831<br>・電子計算処理業務 通信運搬費 △1,039<br>△1,039<br>・社会保障・税番号制度情報連携業務 団体内統合宛名システム等運用支援委託料 △792<br>△792 |
|             |              |                                                                                                                 |

|         |        |                                                                                                                    |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        | 財源更正                                                                                                               |
| 1 報酬    | △1,346 | ○こども部家庭児童課                                                                                                         |
| 3 職員手当等 | △433   | 1 男女共同参画推進事業 △2,374                                                                                                |
| 4 共済費   | △397   | ・DV・女性相談業務 △2,374<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） △1,346<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） △433<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △397<br>費用弁償 △198 |
| 9 旅費    | △198   |                                                                                                                    |
| 4 共済費   | 3      | ○市民生活部自治振興課                                                                                                        |
| 9 旅費    | 41     | 1 市民相談事業 △596                                                                                                      |
| 13 委託料  | △640   | ・市民相談業務 △596<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 3<br>費用弁償 41<br>法律相談委託料 △594<br>税金相談委託料 △46                                    |
| 13 委託料  | △1,562 | ○社会文化部国際課                                                                                                          |
|         |        | 1 国際交流事業 △1,562                                                                                                    |
|         |        | ・姉妹友好都市交流業務 △1,562<br>都市交流事業委託料 △1,562                                                                             |

2 款 総務費  
2 項 総務諸費

△6,949千円  
△5,229千円

| 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    |        |
| 12 特別定額給<br>付金給付事<br>業費 | 千円<br>39,250,143 | 千円<br>△697 | 千円<br>39,249,446 | 千円<br>△697<br>国庫支出金<br>△697 | 千円  | 千円     | 千円     |
| 計                       | 41,689,751       | △5,229     | 41,684,522       | 3,264                       | 0   | △1,046 | △7,447 |

2 款 総務費  
3 項 徴税費

△6,949千円  
△3,471千円

|         |         |        |         |                          |  |  |      |
|---------|---------|--------|---------|--------------------------|--|--|------|
| 1 税務総務費 | 636,696 | △2,202 | 634,494 | △2,202<br>県支出金<br>△2,202 |  |  |      |
| 2 賦課費   | 301,549 | △198   | 301,351 |                          |  |  | △198 |

| 節       |            | 説 明                      |
|---------|------------|--------------------------|
| 区 分     | 金 額        |                          |
| 1 報酬    | 千円<br>△509 | ○福祉部特別定額給付金事業室           |
| 3 職員手当等 | △18        | 1 人件費 △697               |
| 4 共済費   | △154       | ・会計年度任用職員給与費等 △697       |
| 9 旅費    | △16        | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △509  |
|         |            | 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） △154 |
|         |            | 費用弁償 △16                 |
|         |            |                          |

|         |        |                 |
|---------|--------|-----------------|
| 2 給料    | △3,391 | ○財務部市民税課        |
| 3 職員手当等 | △797   | 1 人件費 3,255     |
| 4 共済費   | 1,986  | ・職員給与費等 3,255   |
|         |        | 一般職給料 △514      |
|         |        | 一般職手当 1,827     |
|         |        | 一般職共済費 1,942    |
|         |        | ○財務部資産税課        |
|         |        | 1 人件費 △4,370    |
|         |        | ・職員給与費等 △4,370  |
|         |        | 一般職給料 △1,715    |
|         |        | 一般職手当 △2,000    |
|         |        | 一般職共済費 △655     |
|         |        | ○財務部納税課         |
|         |        | 1 人件費 △1,087    |
|         |        | ・職員給与費等 △1,087  |
|         |        | 一般職給料 △1,162    |
|         |        | 一般職手当 △624      |
|         |        | 一般職共済費 699      |
| 1 報酬    | △577   | ○財務部市民税課        |
| 3 職員手当等 | △96    | 1 市民税賦課事業 570   |
| 4 共済費   | △32    | ・申告相談業務 570     |
|         |        | 消耗品費 87         |
|         |        | 機器賃借料 98        |
|         |        | 窓口案内サービス使用料 385 |

2 款 総務費

2 款 総務費  
3 項 徴税費

△6,949千円  
△3,471千円

| 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 | 96,017    | △1,071 | 94,946    | 2,202<br>県支出金<br>2,202 |     | △7<br>諸収入<br>△7 | △3,266 |
| 計     | 1,034,262 | △3,471 | 1,030,791 | 0                      | 0   | △7              | △3,464 |

2 款 総務費  
4 項 戸籍住民基本台帳費

△6,949千円  
9,324千円

|             |         |       |         |                           |   |   |        |
|-------------|---------|-------|---------|---------------------------|---|---|--------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 833,525 | 9,324 | 842,849 | 14,222<br>国庫支出金<br>14,222 |   |   | △4,898 |
| 計           | 833,525 | 9,324 | 842,849 | 14,222                    | 0 | 0 | △4,898 |



| 節               |           | 説 明                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額       |                                                                                                                                                                                                              |
| 9 旅費            | 千円<br>△63 | ○財務部資産税課<br><br>1 人件費 △768<br>・会計年度任用職員給与費等 △768<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） △577<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） △96<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △32<br>費用弁償 △63                                                               |
| 11 需用費          | 87        |                                                                                                                                                                                                              |
| 14 使用料及び賃<br>借料 | 483       |                                                                                                                                                                                                              |
| 1 報酬            | △440      |                                                                                                                                                                                                              |
| 3 職員手当等         | △65       | ○財務部納税課<br><br>1 人件費 △1,071<br>・会計年度任用職員給与費等 △1,071<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） △1,688<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 1,248<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） △280<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 215<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △430<br>費用弁償 △136 |
| 4 共済費           | △430      |                                                                                                                                                                                                              |
| 9 旅費            | △136      |                                                                                                                                                                                                              |
|                 |           |                                                                                                                                                                                                              |

|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬    | △4,637 | ○市民生活部市民課<br><br>1 人件費 9,327<br>・職員給与費等 15,895<br>一般職給料 2,434<br>一般職手当 15,682<br>一般職共済費 △2,221<br>・会計年度任用職員給与費等 △6,568<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） △4,637<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） △73<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） △1,555<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △275<br>費用弁償 △28<br>2 共通費 △3<br>・共通事務費 △3<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △3 |
| 2 給料    | 2,434  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 職員手当等 | 14,054 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 共済費   | △2,499 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9 旅費    | △28    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

2 款 総務費  
6 項 統計調査費

△6,949千円  
△691千円

| 目         | 補正前の額        | 補正額        | 計            | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |     |            |
|-----------|--------------|------------|--------------|-----------------|-----|-----|------------|
|           |              |            |              | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源       |
|           |              |            |              | 国県支出金           | 地方債 | その他 |            |
| 1 統計調査総務費 | 千円<br>29,834 | 千円<br>△691 | 千円<br>29,143 | 千円              | 千円  | 千円  | 千円<br>△691 |
| 計         | 205,351      | △691       | 204,660      | 0               | 0   | 0   | △691       |

2 款 総務費  
7 項 監査委員費

△6,949千円  
△2,677千円

|         |         |        |        |   |   |   |        |
|---------|---------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1 監査委員費 | 102,474 | △2,677 | 99,797 |   |   |   | △2,677 |
| 計       | 102,474 | △2,677 | 99,797 | 0 | 0 | 0 | △2,677 |

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

△465,404千円  
△29,211千円

|           |           |         |           |                     |  |                   |         |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------------------|--|-------------------|---------|
| 1 社会福祉総務費 | 3,702,486 | △29,947 | 3,672,539 | 512<br>国庫支出金<br>512 |  | 344<br>寄附金<br>344 | △30,803 |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------------------|--|-------------------|---------|

| 節       |            | 説 明                                                                                   |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額        |                                                                                       |
| 2 給料    | 千円<br>△864 | ○総合政策部企画課<br><br>1 人件費 △691<br>・職員給与費等 △691<br>一般職給料 △864<br>一般職手当 △114<br>一般職共済費 287 |
| 3 職員手当等 | △114       |                                                                                       |
| 4 共済費   | 287        |                                                                                       |
|         |            |                                                                                       |

|         |        |                                                                                                                         |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 給料    | △669   | ○監査委員事務局<br><br>1 人件費 △2,677<br>・職員給与費等 △2,677<br>一般職給料 △669<br>特別職手当 △52<br>一般職手当 △307<br>特別職共済費 △1,451<br>一般職共済費 △198 |
| 3 職員手当等 | △359   |                                                                                                                         |
| 4 共済費   | △1,649 |                                                                                                                         |
|         |        |                                                                                                                         |

|         |        |                                                                                                    |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 給料    | △9,927 | ○福祉部地域福祉課<br><br>1 人件費 △13,370<br>・職員給与費等 △13,370<br>一般職給料 △3,195<br>一般職手当 △2,594<br>一般職共済費 △7,581 |
| 3 職員手当等 | △8,817 |                                                                                                    |
| 4 共済費   | △9,094 |                                                                                                    |
| 25 積立金  | 344    |                                                                                                    |
| 28 繰出金  | △2,453 | 2 共通費 344<br>・福祉基金積立金 344<br>福祉基金積立金 344<br><br>○福祉部福祉総合相談体制準備室<br><br>1 人件費 △207                  |

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

△465,404千円

△29,211千円

| 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 | 55,387    | △512  | 54,875    | △512<br>国庫支出金<br>△512   |     |                 |       |
| 3 障がい者福祉費 | 7,497,435 | 8,145 | 7,505,580 | 4,234<br>国庫支出金<br>4,234 |     | △2<br>諸収入<br>△2 | 3,913 |

| 節       |      | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 千円   | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |      | ・職員給与費等 <span style="float:right">△207</span><br>一般職手当 <span style="float:right">△107</span><br>一般職共済費 <span style="float:right">△100</span><br>○福祉部障がい福祉課<br>1 人件費 <span style="float:right">△6,699</span><br>・職員給与費等 <span style="float:right">△6,699</span><br>一般職給料 <span style="float:right">△2,445</span><br>一般職手当 <span style="float:right">△3,763</span><br>一般職共済費 <span style="float:right">△491</span><br>○福祉部介護保険課<br>1 人件費 <span style="float:right">△928</span><br>・職員給与費等 <span style="float:right">△928</span><br>一般職給料 <span style="float:right">△705</span><br>一般職手当 <span style="float:right">△126</span><br>一般職共済費 <span style="float:right">△97</span><br>○福祉部国保年金課<br>1 共通費 <span style="float:right">△2,453</span><br>・国民健康保険事業特別会計繰出金 <span style="float:right">△2,453</span><br>国民健康保険事業特別会計繰出金 <span style="float:right">△2,453</span><br>○福祉部医療助成室<br>1 人件費 <span style="float:right">△6,634</span><br>・職員給与費等 <span style="float:right">△6,634</span><br>一般職給料 <span style="float:right">△3,582</span><br>一般職手当 <span style="float:right">△2,227</span><br>一般職共済費 <span style="float:right">△825</span> |
| 2 給料    | △37  | ○福祉部国保年金課<br>1 人件費 <span style="float:right">△512</span><br>・職員給与費等 <span style="float:right">△512</span><br>一般職給料 <span style="float:right">△37</span><br>一般職手当 <span style="float:right">△354</span><br>一般職共済費 <span style="float:right">△121</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 職員手当等 | △354 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 共済費   | △121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 報酬    | △342 | ○福祉部障がい福祉課<br>1 障がい福祉サービス等支給事業 <span style="float:right">9,078</span><br>・障がい支援区分認定業務 <span style="float:right">△657</span><br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） <span style="float:right">△342</span><br>会計年度任用職員手当（ロングパート） <span style="float:right">△78</span><br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） <span style="float:right">△91</span><br>費用弁償 <span style="float:right">△146</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 職員手当等 | △94  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 共済費   | △89  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

△465,404千円  
△29,211千円

| 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 社会福祉センター費 | 280,769    | △6,897  | 273,872    |                 |     |     | △6,897  |
| 計           | 11,678,878 | △29,211 | 11,649,667 | 4,234           | 0   | 342 | △33,787 |

3 款 民生費  
2 項 老人福祉費

△465,404千円  
△338,124千円

|           |           |          |           |                          |  |  |      |
|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------------|--|--|------|
| 1 老人福祉総務費 | 4,726,732 | 17,794   | 4,744,526 | 18,540<br>県支出金<br>18,540 |  |  | △746 |
| 2 老人福祉費   | 4,507,389 | △355,918 | 4,151,471 | △356,347<br>国庫支出金<br>857 |  |  | 429  |

| 節      |            | 説 明                                                                                                             |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額        |                                                                                                                 |
| 9 旅費   | 千円<br>△146 | 千円<br>・ 障がい福祉サービス給付システム等運用管理業務 9,735<br>障がい福祉サービス給付システム改修委託料 6,985<br>指定事業者管理システム改修委託料 2,750                    |
| 13 委託料 | 8,816      | 2 障がい者地域生活支援事業 △933<br>・ 障がい者地域生活支援業務 △933<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） 2<br>相談支援事業委託料 △919 |
| 13 委託料 | △6,897     | ○福祉部福祉総合相談体制準備室<br>1 社会福祉センター整備事業 △6,897<br>・ 社会福祉センター整備業務 △6,897<br>調査測量委託料 △6,897                             |
|        |            |                                                                                                                 |

|               |          |                                                                                                                                                             |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 給料          | 1,246    | ○福祉部長寿課<br>1 人件費 3,287<br>・ 職員給与費等 3,287<br>一般職給料 1,246<br>一般職手当 991<br>一般職共済費 1,050                                                                        |
| 3 職員手当等       | 991      |                                                                                                                                                             |
| 4 共済費         | 1,050    |                                                                                                                                                             |
| 28 繰出金        | 14,507   | ○福祉部介護保険課<br>1 共通費 △11,904<br>・ 介護保険特別会計繰出金 △11,904<br>介護保険特別会計繰出金 △11,904<br>○福祉部医療助成室<br>1 共通費 26,411<br>・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 26,411<br>後期高齢者医療特別会計繰出金 26,411 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △355,918 | ○福祉部介護保険課<br>1 高齢者介護支援事業 1,286<br>・ 介護サービス事業所等サービス継続事業補助業務 1,286                                                                                            |

3 款 民生費  
2 項 老人福祉費

△465,404千円

△338,124千円

| 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>△357,204 |     |     |      |
| 計 | 9,716,005 | △338,124 | 9,377,881 | △337,807         | 0   | 0   | △317 |

3 款 民生費  
3 項 児童福祉費

△465,404千円

△87,330千円

|           |           |         |           |                         |  |                         |         |
|-----------|-----------|---------|-----------|-------------------------|--|-------------------------|---------|
| 1 児童福祉総務費 | 5,102,697 | △37,209 | 5,065,488 | 1,980<br>国庫支出金<br>1,980 |  | △3,296<br>諸収入<br>△3,296 | △35,893 |
|-----------|-----------|---------|-----------|-------------------------|--|-------------------------|---------|



| 節   |     | 説 明                           |
|-----|-----|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                               |
|     | 千円  | 千円                            |
|     |     | 介護サービス事業所等サービス継続事業費補助金 1,286  |
|     |     | 2 高齢者福祉施設整備事業 △357,204        |
|     |     | ・高齢者福祉施設等建設助成業務 △357,204      |
|     |     | 老人福祉施設整備事業費補助金 △293,440       |
|     |     | 老人福祉施設等開設準備経費助成事業費補助金 △63,764 |
|     |     |                               |

|               |         |                           |
|---------------|---------|---------------------------|
| 1 報酬          | △1,233  | ○こども部こども育成課               |
| 2 給料          | △20,167 | 1 人件費 7,842               |
| 3 職員手当等       | △14,052 | ・職員給与費等 8,319             |
|               |         | 一般職給料 4,054               |
|               |         | 一般職手当 2,183               |
|               |         | 一般職共済費 2,082              |
| 4 共済費         | △2,848  | ・会計年度任用職員給与費等 △477        |
|               |         | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） △259  |
| 9 旅費          | 31      | 会計年度任用職員手当（ロングパート） △49    |
|               |         | 会計年度任用職員手当（ショートパート） △21   |
|               |         | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） △143  |
|               |         | 費用弁償 △5                   |
| 12 役務費        | △920    | 2 子育て支援事業 △920            |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,980   | ・児童手当支給事務業務 △920          |
|               |         | 認定申請事務手数料 △920            |
|               |         | ○こども部家庭児童課                |
|               |         | 1 人件費 △3,631              |
|               |         | ・職員給与費等 △3,631            |
|               |         | 一般職給料 △1,703              |
|               |         | 一般職手当 △2,026              |
|               |         | 一般職共済費 98                 |
|               |         | 2 母子家庭等自立支援事業 1,980       |
|               |         | ・母子生活支援施設環境改善事業補助業務 1,980 |
|               |         | 母子生活支援施設環境改善事業費補助金 1,980  |
|               |         | 3 児童保護事業 △1,533           |
|               |         | ・家庭児童相談業務 △1,533          |
|               |         | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） △999   |
|               |         | 会計年度任用職員手当（ロングパート） △309   |

3 款 民生費  
3 項 児童福祉費

△465,404千円

△87,330千円

| 目                | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳           |     |                     |        |
|------------------|-----------|--------|-----------|---------------------------|-----|---------------------|--------|
|                  |           |        |           | 特 定 財 源                   |     |                     | 一般財源   |
|                  |           |        |           | 国県支出金                     | 地方債 | その他                 |        |
|                  | 千円        | 千円     | 千円        | 千円                        | 千円  | 千円                  | 千円     |
| 3 保育園費           | 4,670,775 | △6,541 | 4,664,234 |                           |     | △244<br>諸収入<br>△244 | △6,297 |
| 5 放課後児童<br>健全育成費 | 1,184,334 | △85    | 1,184,249 | △7,271<br>国庫支出金<br>△7,271 |     | 270<br>諸収入<br>270   | 6,916  |
| 6 こども発達<br>センター費 | 217,255   | △1,489 | 215,766   |                           |     | △91<br>諸収入<br>△91   | △1,398 |

| 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）<br>費用弁償<br>△261<br>36<br><br>○こども部保育課<br><br>1 人件費<br>△5,884<br><br>・職員給与費等<br>△5,909<br>一般職給料<br>△4,229<br>一般職手当<br>△2,191<br>一般職共済費<br>511<br><br>・会計年度任用職員給与費等<br>25<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート）<br>25<br><br>○こども発達相談センター<br><br>1 人件費<br>△35,063<br><br>・職員給与費等<br>△35,063<br>一般職給料<br>△18,289<br>一般職手当<br>△11,639<br>一般職共済費<br>△5,135 |
| 1 報酬    | △65,710 | ○こども部保育課<br><br>1 人件費<br>△6,541<br><br>・職員給与費等<br>88,827<br>一般職給料<br>43,525<br>一般職手当<br>17,234<br>一般職共済費<br>28,068<br><br>・会計年度任用職員給与費等<br>△95,368<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート）<br>△65,710<br>会計年度任用職員給料（ロングパート）<br>△4,566<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>△9,279<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>△14,300<br>費用弁償<br>△1,513                                                    |
| 2 給料    | 38,959  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 職員手当等 | 7,955   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 共済費   | 13,768  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9 旅費    | △1,513  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 職員手当等 | △548    | ○こども部こども育成課<br><br>1 放課後子どもプラン推進事業<br>△85<br><br>・放課後対策業務<br>△85<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>△9<br>会計年度任用職員手当（ショートパート）<br>△539<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>21<br>会計年度任用職員共済費（ショートパート）<br>442                                                                                                                                                                    |
| 4 共済費   | 463     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 報酬    | △778    | ○こども発達相談センター<br><br>1 人件費<br>△1,489<br><br>・会計年度任用職員給与費等<br>△1,489                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 職員手当等 | △122    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

3 款 民生費  
3 項 児童福祉費

△465,404千円  
△87,330千円

| 目       | 補正前の額      | 補正額     | 計          | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |                   |         |
|---------|------------|---------|------------|-----------------|-----|-------------------|---------|
|         |            |         |            | 特 定 財 源         |     |                   | 一般財源    |
|         |            |         |            | 国県支出金           | 地方債 | その他               |         |
|         | 千円         | 千円      | 千円         | 千円              | 千円  | 千円                | 千円      |
| 7 こども園費 | 364,291    | △42,006 | 322,285    |                 |     | △39<br>諸収入<br>△39 | △41,967 |
| 計       | 24,320,697 | △87,330 | 24,233,367 | △5,291          | 0   | △3,400            | △78,639 |

3 款 民生費  
4 項 生活保護費

△465,404千円  
△10,739千円

|           |           |         |           |                           |   |                   |        |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------------------------|---|-------------------|--------|
| 1 生活保護総務費 | 239,067   | △10,739 | 228,328   | △3,641<br>国庫支出金<br>△3,641 |   | △14<br>諸収入<br>△14 | △7,084 |
| 計         | 3,605,125 | △10,739 | 3,594,386 | △3,641                    | 0 | △14               | △7,084 |

| 節       |            | 説                                                                                                                                                                                       | 明                                                                                                                       |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| 4 共済費   | 千円<br>△550 | 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                                                                                          | 千円<br>△1,603<br>825<br>△122<br>△550<br>△39                                                                              |
| 9 旅費    | △39        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| 1 報酬    | △11,359    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| 2 給料    | △13,336    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| 3 職員手当等 | △11,425    | ○こども部保育課<br><br>1 人件費<br><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><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>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>費用弁償 | △42,006<br><br><br>△27,867<br>△14,516<br>△9,832<br>△3,519<br><br>△14,139<br>△11,359<br>1,180<br>△1,593<br>△2,271<br>△96 |
| 4 共済費   | △5,790     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| 9 旅費    | △96        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|         |            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|         |            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |

|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 報酬    | △3,515 | ○福祉部地域福祉課<br><br>1 人件費<br><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><br>2 社会的困窮者支援事業<br><br>・生活保護事務業務<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>生活保護システム改修委託料<br><br>・生活保護就労支援業務<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート）<br>費用弁償 |                                                   |
| 2 給料    | △1,816 |                                                                                                                                                                                                                                                     | △6,221                                            |
| 3 職員手当等 | △3,966 |                                                                                                                                                                                                                                                     | △6,221<br>△1,816<br>△3,245<br>△1,160              |
| 4 共済費   | △2,098 |                                                                                                                                                                                                                                                     | △4,518                                            |
| 9 旅費    | △389   |                                                                                                                                                                                                                                                     | △4,090<br>△3,228<br>△721<br>△938<br>△248<br>1,045 |
| 13 委託料  | 1,045  |                                                                                                                                                                                                                                                     | △428<br>△287<br>△141                              |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |

4 款 衛生費  
1 項 保健衛生費

719,873千円

405,168千円

| 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 保健衛生総務費 | 千円<br>1,665,580 | 千円<br>96,336 | 千円<br>1,761,916 | 千円                                           | 千円  | 千円<br>7,486<br>諸収入<br>7,486 | 千円<br>88,850 |
| 2 感染症予防費  | 312,394         | 184,335      | 496,729         | 89,913<br>国庫支出金<br>89,913                    |     |                             | 94,422       |
| 3 予防対策費   | 1,350,566       | 134,982      | 1,485,548       | 114,225<br>国庫支出金<br>35,400<br>県支出金<br>78,825 |     |                             | 20,757       |

| 節             |            | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 報酬          | 千円<br>△143 | 〇保健部保健企画課<br><br>1 人件費 20,266<br><br>・職員給与費等 20,266<br>一般職給料 7,752<br>一般職手当 2,979<br>一般職共済費 9,535<br><br>2 救急医療対策事業 76,395<br><br>・救急医療体制運営補助業務 76,395<br>救急医療体制運営費補助金 76,395<br><br>〇保健部健康増進課<br><br>1 人件費 △325<br><br>・会計年度任用職員給与費等 △325<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 150<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） △293<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） △43<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） △28<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △157<br>費用弁償 46 |
| 2 給料          | 7,752      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 職員手当等       | 2,908      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 共済費         | 9,378      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 旅費          | 46         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19 負担金補助及び交付金 | 76,395     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 報酬          | △51        | 〇保健部生活衛生課<br><br>1 人件費 △298<br><br>・会計年度任用職員給与費等 △298<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） △51<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） △17<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △80<br>費用弁償 △150<br><br>2 感染症予防事業 184,633<br><br>・感染症発生防止・医療関連業務 184,633<br>消耗品費 3,750<br>燃料費 300<br>医薬材料費 2,715<br>医療費審査支払手数料 4,806<br>新型コロナウイルス感染症行政検査委託料 173,062                                                                                         |
| 3 職員手当等       | △17        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 共済費         | △80        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 旅費          | △150       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 需用費        | 6,765      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 役務費        | 4,806      | 〇保健部生活衛生課<br><br>1 感染症対策事業 134,982<br><br>・予防接種業務 134,982<br>通信運搬費 22,230<br>インフルエンザ予防接種委託料 99,582<br>通知書印字封入封緘委託料 9,232<br>住民健康管理システム改修委託料 3,938                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 委託料        | 173,062    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 役務費        | 22,230     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 委託料        | 112,752    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

4 款 衛生費  
1 項 保健衛生費

719,873千円

405,168千円

| 目                | 補正前の額         | 補正額          | 計             | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |                       |              |
|------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----|-----------------------|--------------|
|                  |               |              |               | 特 定 財 源         |     |                       | 一般財源         |
|                  |               |              |               | 国県支出金           | 地方債 | その他                   |              |
| 4 母子保健費          | 千円<br>633,368 | 千円<br>△1,575 | 千円<br>631,793 | 千円              | 千円  | 千円<br>△3<br>諸収入<br>△3 | 千円<br>△1,572 |
| 5 保健所費           | 311,843       | 3,182        | 315,025       |                 |     |                       | 3,182        |
| 7 墓地管理費          | 83,046        | 584          | 83,630        |                 |     |                       | 584          |
| 8 看護専門学<br>校管理費  | 225,948       | △13,361      | 212,587       |                 |     | 200<br>諸収入<br>200     | △13,561      |
| 10 動物総合セ<br>ンター費 | 266,607       | 685          | 267,292       |                 |     |                       | 685          |



| 節       |              | 説 明                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額          |                                                                                                                                                                             |
| 1 報酬    | 千円<br>△1,284 | ○保健部健康増進課<br><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                                                         |
| 3 職員手当等 | △139         |                                                                                                                                                                             |
| 4 共済費   | △266         |                                                                                                                                                                             |
| 9 旅費    | 114          |                                                                                                                                                                             |
|         |              |                                                                                                                                                                             |
| 1 報酬    | 117          | ○保健部生活衛生課<br><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><br>2 生活衛生事業<br>・ 食品営業施設許可・監視指導業務<br>食品営業許可システム改修委託料 |
| 3 職員手当等 | △31          |                                                                                                                                                                             |
| 4 共済費   | △79          |                                                                                                                                                                             |
| 9 旅費    | △29          |                                                                                                                                                                             |
| 13 委託料  | 3,204        |                                                                                                                                                                             |
| 1 報酬    | 584          | ○保健部保健企画課<br><br>1 市斎場・墓園・墓地管理事業<br>・ 市納骨堂管理業務<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート）                                                                                                       |
|         |              |                                                                                                                                                                             |
| 2 給料    | △8,076       | ○市立看護専門学校<br><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><br>2 共通費<br>・ 共通事務費<br>消耗品費                                                                              |
| 3 職員手当等 | △3,951       |                                                                                                                                                                             |
| 4 共済費   | △1,534       |                                                                                                                                                                             |
| 11 需用費  | 200          |                                                                                                                                                                             |
| 2 給料    | 850          | ○動物総合センター<br><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 | △1,031       |                                                                                                                                                                             |
| 4 共済費   | 866          |                                                                                                                                                                             |

## 4 款 衛生費

719,873千円

## 1 項 保健衛生費

405,168千円

| 目 | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |       |         |
|---|-----------|---------|-----------|-----------------|-----|-------|---------|
|   |           |         |           | 特 定 財 源         |     |       | 一般財源    |
|   |           |         |           | 国県支出金           | 地方債 | その他   |         |
|   | 千円        | 千円      | 千円        | 千円              | 千円  | 千円    | 千円      |
| 計 | 5,593,070 | 405,168 | 5,998,238 | 204,138         | 0   | 7,683 | 193,347 |

## 4 款 衛生費

719,873千円

## 2 項 衛生諸費

230,245千円

|        |           |         |           |   |   |   |         |
|--------|-----------|---------|-----------|---|---|---|---------|
| 1 病院費  | 2,108,568 | 230,841 | 2,339,409 |   |   |   | 230,841 |
| 2 上水道費 | 1,123,063 | △1,085  | 1,121,978 |   |   |   | △1,085  |
| 3 診療所費 | 171,461   | 489     | 171,950   |   |   |   | 489     |
| 計      | 3,403,092 | 230,245 | 3,633,337 | 0 | 0 | 0 | 230,245 |

| 節   |     | 説 明                                                                                |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                                                                                    |
|     | 千円  | 千円                                                                                 |
|     |     | 一般職共済費 932<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） 85<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △66 |
|     |     |                                                                                    |

|               |         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 230,841 | ○財務部財政課<br>1 共通費 230,841<br>・病院事業会計負担金 230,841<br>企業債利息負担金 △2,862<br>リハビリテーション運営費負担金 25,736<br>周産期センター運営費負担金 187,214<br>救急医療運営費負担金 61,000<br>研究研修費負担金 △2,504<br>都市共済追加費用負担金 △8,444<br>基礎年金拠出金負担金 5,251<br>児童手当負担金 999<br>建設改良費負担金 △35,549 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △1,085  | ○財務部財政課<br>1 共通費 △1,085<br>・水道事業会計負担金 △1,085<br>児童手当負担金 △1,085                                                                                                                                                                            |
| 28 繰出金        | 489     | ○財務部財政課<br>1 共通費 489<br>・国民健康保険事業特別会計繰出金 5,102<br>国民健康保険事業特別会計繰出金 5,102<br>・額田北部診療所特別会計繰出金 △1,202<br>額田北部診療所特別会計繰出金 △1,202<br>・こども発達医療センター特別会計繰出金 △3,411<br>こども発達医療センター特別会計繰出金 △3,411                                                     |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                           |

4 款 衛生費  
3 項 環境費

719,873千円  
△13,711千円

| 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 環境総務費     | 千円<br>316,039 | 千円<br>△13,348 | 千円<br>302,691 | 千円              | 千円  | 千円  | 千円<br>△13,348 |
| 2 環境推進費     | 231,515       | △1,300        | 230,215       |                 |     |     | △1,300        |
| 3 総合検査センター費 | 208,911       | 937           | 209,848       |                 |     |     | 937           |
| 計           | 756,465       | △13,711       | 742,754       | 0               | 0   | 0   | △13,711       |

4 款 衛生費  
4 項 清掃費

719,873千円  
98,171千円

|         |         |        |           |  |  |    |        |
|---------|---------|--------|-----------|--|--|----|--------|
| 1 清掃総務費 | 974,086 | 51,078 | 1,025,164 |  |  | △1 | 51,079 |
|---------|---------|--------|-----------|--|--|----|--------|

| 節        |              | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 給料     | 千円<br>△7,169 | 〇環境部環境政策課<br><br>1 人件費 △641<br>・職員給与費等 △641<br>一般職給料 △528<br>一般職手当 △396<br>一般職共済費 283<br><br>〇環境部環境保全課<br><br>1 人件費 △4,668<br>・職員給与費等 △4,668<br>一般職給料 △1,958<br>一般職手当 △2,079<br>一般職共済費 △631<br><br>〇環境部廃棄物対策課<br><br>1 人件費 △8,039<br>・職員給与費等 △8,039<br>一般職給料 △4,683<br>一般職手当 △2,032<br>一般職共済費 △1,324 |
| 3 職員手当等  | △4,507       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 共済費    | △1,672       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 工事請負費 | △1,300       | 〇環境部環境保全課<br><br>1 生活環境改善事業 △1,300<br>・環境美化啓発業務 △1,300<br>喫煙所設置工事請負費 △1,300                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 給料     | 494          | 〇総合検査センター<br><br>1 人件費 937<br>・職員給与費等 937<br>一般職給料 494<br>一般職手当 △281<br>一般職共済費 724                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 職員手当等  | △281         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 共済費    | 724          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |      |                               |
|------|------|-------------------------------|
| 1 報酬 | △257 | 〇環境部ごみ対策課<br><br>1 人件費 37,582 |
|------|------|-------------------------------|

4 款 衛生費  
4 項 清掃費

719,873千円

98,171千円

| 目       | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |                   |        |
|---------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----|-------------------|--------|
|         |           |        |           | 特 定 財 源         |     |                   | 一般財源   |
|         |           |        |           | 国県支出金           | 地方債 | その他               |        |
|         | 千円        | 千円     | 千円        | 千円              | 千円  | 千円                | 千円     |
|         |           |        |           |                 |     | 諸収入<br>△1         |        |
| 2 塵芥処理費 | 3,269,883 | 46,445 | 3,316,328 |                 |     | 895<br>寄附金<br>895 | 45,550 |
| 3 し尿処理費 | 191,372   | 648    | 192,020   |                 |     |                   | 648    |
| 計       | 4,435,341 | 98,171 | 4,533,512 | 0               | 0   | 894               | 97,277 |

5 款 労働費  
1 項 労働諸費

△2,959千円

△2,959千円

|         |        |        |        |  |  |  |        |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1 労働福祉費 | 59,566 | △2,959 | 56,607 |  |  |  | △2,959 |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|

| 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | 千円     | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 給料          | 20,102 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費等 38,226 <ul style="list-style-type: none"> <li>一般職給料 13,857</li> <li>一般職手当 12,297</li> <li>一般職共済費 12,072</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| 3 職員手当等       | 16,685 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 共済費         | 14,560 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員給与費等 △644 <ul style="list-style-type: none"> <li>会計年度任用職員報酬（ロングパート） △257</li> <li>会計年度任用職員手当（ロングパート） △70</li> <li>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △299</li> </ul> </li> <li>費用弁償 △18</li> </ul>                                                                                                                       |
| 9 旅費          | △12    | ○環境部清掃施設課<br>1 人件費 13,496 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費等 13,514 <ul style="list-style-type: none"> <li>一般職給料 6,245</li> <li>一般職手当 4,465</li> <li>一般職共済費 2,804</li> </ul> </li> <li>・会計年度任用職員給与費等 △18 <ul style="list-style-type: none"> <li>会計年度任用職員手当（ロングパート） △7</li> <li>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △17</li> </ul> </li> <li>費用弁償 6</li> </ul> |
| 11 需用費        | 895    | ○環境部ごみ対策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 備品購入費      | 45,550 | 1 ごみ減量・リサイクル事業 895 <ul style="list-style-type: none"> <li>・リサイクル啓発業務 895 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 895</li> </ul> </li> </ul> 2 ごみ収集・処理事業 45,550 <ul style="list-style-type: none"> <li>・車両更新・整備業務 45,550 <ul style="list-style-type: none"> <li>自動車購入費 45,550</li> </ul> </li> </ul>                                                   |
| 19 負担金補助及び交付金 | 648    | ○環境部廃棄物対策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |        | 1 し尿処理事業 648 <ul style="list-style-type: none"> <li>・し尿収集事業補助業務 648 <ul style="list-style-type: none"> <li>し尿収集事業費補助金 648</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      |        |             |
|------|--------|-------------|
| 2 給料 | △1,834 | ○経済振興部商工労政課 |
|------|--------|-------------|

5 款 労働費  
1 項 労働諸費

△2,959千円

△2,959千円

| 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 | 282,105 | △2,959 | 279,146 | 0               | 0   | 0   | △2,959 |

6 款 農林業費  
1 項 農業費

△27,309千円

△20,846千円

|              |         |         |         |                          |  |                       |        |
|--------------|---------|---------|---------|--------------------------|--|-----------------------|--------|
| 1 農業委員会<br>費 | 74,002  | △2,063  | 71,939  | △880<br>県支出金<br>△880     |  |                       | △1,183 |
| 2 農業総務費      | 168,635 | △10,792 | 157,843 | △5,535<br>県支出金<br>△5,535 |  | 1,632<br>諸収入<br>1,632 | △6,889 |



| 節       |              | 説 明                                                                       |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額          |                                                                           |
| 3 職員手当等 | 千円<br>△1,010 | 1 人件費<br>△2,959                                                           |
| 4 共済費   | △115         | ・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>△2,959<br>△1,834<br>△1,010<br>△115 |
|         |              |                                                                           |

|         |        |                                                                                                                                    |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 給料    | △276   | ○農業委員会事務局                                                                                                                          |
| 3 職員手当等 | △989   | 1 人件費<br>△1,183                                                                                                                    |
| 4 共済費   | 82     | ・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>△1,183<br>△276<br>△989<br>82                                                                |
| 13 委託料  | △880   | 2 農業推進事業<br>△880                                                                                                                   |
|         |        | ・農地転用業務<br>農地地図整備委託料<br>△880<br>△880                                                                                               |
| 1 報酬    | 333    | ○経済振興部農務課                                                                                                                          |
| 2 給料    | △2,085 | 1 人件費<br>△5,413                                                                                                                    |
| 3 職員手当等 | △3,304 | ・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>△5,756<br>△2,085<br>△3,304<br>△367                                                          |
| 4 共済費   | △367   | ・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>費用弁償<br>343<br>333<br>10                                                                   |
| 8 報償費   | △234   | 2 農政推進事業<br>△5,379                                                                                                                 |
| 9 旅費    | △3     | ・人・農地プラン推進業務<br>講師等報償金<br>普通旅費<br>消耗品費<br>食糧費<br>通信運搬費<br>人・農地プラン策定支援委託料<br>△5,379<br>△234<br>△13<br>187<br>△146<br>△476<br>△4,697 |
| 11 需用費  | 41     |                                                                                                                                    |
| 12 役務費  | △476   |                                                                                                                                    |
| 13 委託料  | △4,697 |                                                                                                                                    |

6 款 農林業費  
1 項 農業費

△27,309千円

△20,846千円

| 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                   |              |
| 3 農政費       | 千円<br>135,286 | 千円<br>△10,953 | 千円<br>124,333 | 千円<br>△5,922<br>国県支出金<br>△5,922 | 千円  | 千円<br>25<br>諸収入<br>25 | 千円<br>△5,056 |
| 4 農産振興費     | 62,727        | 2,143         | 64,870        | 27<br>県支出金<br>27                |     |                       | 2,116        |
| 7 農業支援センター費 | 90,362        | 819           | 91,181        |                                 |     |                       | 819          |
| 計           | 559,829       | △20,846       | 538,983       | △12,310                         | 0   | 1,657                 | △10,193      |

| 節             |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 役務費        | 千円<br>100 | ○経済振興部農務課<br>千円                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 委託料        | △5,383    | 1 農政推進事業 △4,900<br>・農林業経営改善近代化資金等利子補給補助業務 200<br>農林業経営改善近代化資金利子補給金 200                                                                                                                                                                                                       |
| 19 負担金補助及び交付金 | △5,670    | ・地産地消・消費者交流推進業務 △5,200<br>農林業振興推進委託料 △5,200<br>・農地集積・集約化対策業務 100<br>通信運搬費 100<br>2 担い手育成支援事業 △5,870<br>・農業次世代人材投資資金交付業務 △6,000<br>農業次世代人材投資資金 △6,000<br>・経営体育成支援事業費補助業務 130<br>経営体育成支援事業費補助金 130<br>3 内水面漁業支援事業 △183<br>・内水面漁業振興啓発業務 △183<br>看板製作委託料 424<br>啓発イベント開催委託料 △607 |
| 11 需用費        | 1,424     | ○経済振興部農務課                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 委託料        | △73       | 1 農政推進事業 2,189<br>・農林産物等展示即売施設管理運営業務 765<br>機械器具購入費 765                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 備品購入費      | 765       | ・道の駅藤川宿管理運営業務 1,424<br>建物修繕料 1,424                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 負担金補助及び交付金 | 27        | 2 主要穀物生産支援事業 △46<br>・主要穀物生産調整支援業務 △73<br>地番図データ修正委託料 △73<br>・経営所得安定対策等推進事業費補助業務 27<br>経営所得安定対策等推進事業費補助金 27                                                                                                                                                                   |
| 2 給料          | 90        | ○農業支援センター                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 職員手当等       | 217       | 1 人件費 819<br>・職員給与費等 819<br>一般職給料 90                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 共済費         | 512       | 一般職手当 217<br>一般職共済費 512                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 6 款 農林業費

△27,309千円

## 2 項 農業基盤整備費

474千円

| 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<br>備総務費 | 千円<br>477,284 | 千円<br>474 | 千円<br>477,758 | 千円              | 千円  | 千円  | 千円<br>474 |
| 計                | 756,351       | 474       | 756,825       | 0               | 0   | 0   | 474       |

## 6 款 農林業費

△27,309千円

## 3 項 林業費

△6,937千円

|         |         |        |         |   |   |   |        |
|---------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 1 林業総務費 | 133,806 | △3,195 | 130,611 |   |   |   | △3,195 |
| 2 林業振興費 | 217,443 | △3,742 | 213,701 |   |   |   | △3,742 |
| 計       | 351,249 | △6,937 | 344,312 | 0 | 0 | 0 | △6,937 |

## 7 款 商工費

△490,039千円

## 1 項 商工費

△490,039千円

|         |         |       |         |  |  |  |       |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 商工総務費 | 210,608 | 4,827 | 215,435 |  |  |  | 4,827 |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

| 節       |            | 説 明                                                                  |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額        |                                                                      |
| 2 給料    | 千円<br>△349 | ○財務部財政課<br>千円                                                        |
| 3 職員手当等 | △439       | 1 共通費 818<br>・農業集落排水事業特別会計繰出金 818<br>農業集落排水事業特別会計繰出金 818             |
| 4 共済費   | 444        | ○土木建設部農地整備課                                                          |
| 28 繰出金  | 818        | 1 人件費 △344<br>・職員給与費等 △344<br>一般職給料 △349<br>一般職手当 △439<br>一般職共済費 444 |
|         |            |                                                                      |

|          |        |                                                                               |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2 給料     | △1,618 | ○経済振興部森林課                                                                     |
| 3 職員手当等  | △1,342 | 1 人件費 △3,195<br>・職員給与費等 △3,195<br>一般職給料 △1,618<br>一般職手当 △1,342<br>一般職共済費 △235 |
| 4 共済費    | △235   |                                                                               |
| 15 工事請負費 | △3,742 | ○社会文化部スポーツ振興課<br>1 林業支援事業 △3,742<br>・既設林道整備業務 △3,742<br>林道施設整備工事請負費 △3,742    |
|          |        |                                                                               |

|         |       |                             |
|---------|-------|-----------------------------|
| 2 給料    | 2,515 | ○経済振興部商工労政課                 |
| 3 職員手当等 | 1,519 | 1 人件費 1,927<br>・職員給与費 1,927 |

7 款 商工費  
1 項 商工費

△490,039千円

△490,039千円

| 目         | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |     |         |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----|-----|---------|
|           |           |         |           | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源    |
|           |           |         |           | 国県支出金           | 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   | 582,528   | △27,074 | 555,454   |                 |     |     | △27,074 |
| 5 企業誘致対策費 | 1,052,719 | 25,431  | 1,078,150 |                 |     |     | 25,431  |
| 6 観光費     | 445,109   | △38,492 | 406,617   |                 |     |     | △38,492 |

| 節             |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 共済費         | 千円<br>793 | <p>一般職給料 1,275<br/>一般職手当 680<br/>一般職共済費 △28</p> <p>○経済振興部観光推進課</p> <p>1 人件費 2,900</p> <p>・職員給与費等 2,900<br/>一般職給料 1,240<br/>一般職手当 839<br/>一般職共済費 821</p>                                                                                                              |
| 19 負担金補助及び交付金 | △27,074   | <p>○経済振興部商工労政課</p> <p>1 地域活性化事業 △18,874</p> <p>・商工フェア開催業務 △18,874<br/>商工フェア開催事業費負担金 △18,874</p> <p>2 新産業支援事業 △8,200</p> <p>・自動車関連イベント開催業務 △8,200<br/>自動車関連イベント開催事業費負担金 △8,200</p>                                                                                    |
| 28 繰出金        | 25,431    | <p>○総合政策部地域創生課</p> <p>1 共通費 25,431</p> <p>・阿知和地区工業団地造成事業特別会計繰出金 25,431<br/>阿知和地区工業団地造成事業特別会計繰出金 25,431</p>                                                                                                                                                           |
| 9 旅費          | △2,309    | ○経済振興部観光推進課                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 需用費        | △2,908    | <p>1 観光客誘致事業 △17,292</p> <p>・観光啓発業務 △5,859<br/>特別旅費 △951<br/>印刷製本費 △2,908<br/>観光宣伝委託料 △2,000</p>                                                                                                                                                                     |
| 13 委託料        | △11,075   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19 負担金補助及び交付金 | △22,200   | <p>・外国人観光客誘致業務 △9,333<br/>特別旅費 △1,358<br/>観光宣伝委託料 △7,975</p> <p>・フィルム・コミッション推進業務 △1,100<br/>プロモーション実施委託料 △1,100</p> <p>・観光プロモーション推進業務 △1,000<br/>家康公顕彰事業参加負担金 △1,000</p> <p>2 観光推進事業 △21,200</p> <p>・岡崎城下家康公夏まつり開催事業補助業務 △21,200<br/>岡崎城下家康公夏まつり開催事業費補助金 △21,200</p> |

△490,039千円  
△490,039千円

|           |          |
|-----------|----------|
| 8 款 土木費   | 64,354千円 |
| 1 項 土木管理費 | 17,840千円 |

58



| 節             |              | 説 明                                                                                                                                            |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                                                                                                                                                |
| 12 役務費        | 千円<br>△1,931 | ○経済振興部商工労政課                                                                                                                                    |
| 19 負担金補助及び交付金 | △452,800     | 1 新型コロナウイルス感染症対策協力金交付事業 △454,731<br>・新型コロナウイルス感染症対策協力金交付業務 △454,731<br>振込手数料 △1,931<br>新型コロナウイルス感染症対策協力金 △417,800<br>新型コロナウイルス感染症対策負担金 △35,000 |
|               |              |                                                                                                                                                |

|         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 給料    | 6,667 | ○土木建設部事業推進課                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 職員手当等 | △459  | 1 人件費 5,248<br>・職員給与費等 5,248<br>一般職給料 1,692<br>一般職手当 2,112<br>一般職共済費 1,444                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 共済費   | 8,767 | ○土木建設部土木管理課<br>1 人件費 △3,157<br>・職員給与費等 △3,157<br>一般職給料 △902<br>一般職手当 △2,290<br>一般職共済費 35<br>○土木建設部道路維持課<br>1 人件費 1,277<br>・職員給与費等 1,277<br>一般職給料 765<br>一般職手当 △2,766<br>一般職共済費 3,278<br>○土木建設部道路予防保全課<br>1 人件費 11,543<br>・職員給与費等 11,543<br>一般職給料 5,193<br>一般職手当 3,546<br>一般職共済費 2,804<br>○建築部建築課 |

## 8 款 土木費

64,354千円

## 1 項 土木管理費

17,840千円

| 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 | 171,143   | 2,865  | 174,008   |                 |     |     | 2,865  |
| 計       | 1,324,760 | 17,840 | 1,342,600 | 0               | 0   | 0   | 17,840 |

## 8 款 土木費

64,354千円

## 2 項 交通安全対策費

△3,776千円

|             |         |        |         |   |   |   |        |
|-------------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 1 交通安全対策総務費 | 59,482  | △3,776 | 55,706  |   |   |   | △3,776 |
| 計           | 441,678 | △3,776 | 437,902 | 0 | 0 | 0 | △3,776 |

## 8 款 土木費

64,354千円

## 3 項 道路橋りょう費

17,998千円

|             |         |       |         |  |  |  |       |
|-------------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 道路橋りょう総務費 | 171,404 | 2,182 | 173,586 |  |  |  | 2,182 |
|-------------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

| 節       |       | 説 明            |
|---------|-------|----------------|
| 区 分     | 金 額   |                |
|         | 千円    | 千円             |
|         |       | 1 人件費 2,729    |
|         |       | ・職員給与費等 2,729  |
|         |       | 一般職給料 612      |
|         |       | 一般職手当 1,023    |
|         |       | 一般職共済費 1,094   |
|         |       | ○建築部施設保全課      |
|         |       | 1 人件費 △2,665   |
|         |       | ・職員給与費等 △2,665 |
|         |       | 一般職給料 △693     |
|         |       | 一般職手当 △2,084   |
|         |       | 一般職共済費 112     |
| 2 給料    | 899   | ○建築部建築指導課      |
| 3 職員手当等 | 1,767 | 1 人件費 2,865    |
| 4 共済費   | 199   | ・職員給与費等 2,865  |
|         |       | 一般職給料 899      |
|         |       | 一般職手当 1,767    |
|         |       | 一般職共済費 199     |
|         |       |                |

|         |        |                |
|---------|--------|----------------|
| 2 給料    | △1,462 | ○市民生活部安全安心課    |
| 3 職員手当等 | △1,641 | 1 人件費 △3,776   |
| 4 共済費   | △673   | ・職員給与費等 △3,776 |
|         |        | 一般職給料 △1,462   |
|         |        | 一般職手当 △1,641   |
|         |        | 一般職共済費 △673    |
|         |        |                |

|      |       |             |
|------|-------|-------------|
| 2 給料 | 2,538 | ○土木建設部道路建設課 |
|      |       | 1 人件費 2,182 |

## 8 款 土木費

64,354千円

## 3 項 道路橋りょう費

17,998千円

| 目       | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |     |        |
|---------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----|-----|--------|
|         |           |        |           | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源   |
|         |           |        |           | 国県支出金           | 地方債 | その他 |        |
|         | 千円        | 千円     | 千円        | 千円              | 千円  | 千円  | 千円     |
| 2 道路維持費 | 2,165,552 | 15,816 | 2,181,368 |                 |     |     | 15,816 |
| 計       | 3,419,753 | 17,998 | 3,437,751 | 0               | 0   | 0   | 17,998 |

## 8 款 土木費

64,354千円

## 4 項 河川費

△611千円

|         |         |      |         |   |   |   |      |
|---------|---------|------|---------|---|---|---|------|
| 1 河川総務費 | 158,312 | △611 | 157,701 |   |   |   | △611 |
| 計       | 865,038 | △611 | 864,427 | 0 | 0 | 0 | △611 |

## 8 款 土木費

64,354千円

## 5 項 都市計画費

25,113千円

|           |           |         |           |  |  |  |         |
|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|--|---------|
| 1 都市計画総務費 | 2,106,036 | △24,194 | 2,081,842 |  |  |  | △24,194 |
|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|--|---------|

| 節             |             | 説 明                                                                                                                                                        |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                                                                                                                                            |
| 3 職員手当等       | 千円<br>1,305 | 千円<br>・職員給与費等 2,182<br>一般職給料 2,538<br>一般職手当 1,305<br>一般職共済費 △1,661                                                                                         |
| 4 共済費         | △1,661      |                                                                                                                                                            |
| 13 委託料        | 11,858      | ○建築部住環境整備課<br><br>1 狭あい道路拡幅整備事業 15,816<br><br>・狭あい道路拡幅整備費補助業務 3,958<br>狭あい道路拡幅整備費補助金 3,358<br>すみ切り用地奨励金 600<br><br>・狭あい道路拡幅整備業務 11,858<br>道路測量調査委託料 11,858 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,958       |                                                                                                                                                            |
|               |             |                                                                                                                                                            |
|               |             |                                                                                                                                                            |

|         |        |                                                                                                 |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 給料    | △1,090 | ○土木建設部河川課<br><br>1 人件費 △611<br><br>・職員給与費等 △611<br>一般職給料 △1,090<br>一般職手当 △1,088<br>一般職共済費 1,567 |
| 3 職員手当等 | △1,088 |                                                                                                 |
| 4 共済費   | 1,567  |                                                                                                 |
|         |        |                                                                                                 |

|         |        |                                                                                                        |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 給料    | △6,773 | ○総合政策部地域創生課<br><br>1 人件費 △8,228<br><br>・職員給与費等 △8,228<br>一般職給料 △4,511<br>一般職手当 △2,636<br>一般職共済費 △1,081 |
| 3 職員手当等 | △6,925 |                                                                                                        |
| 4 共済費   | △656   |                                                                                                        |
| 13 委託料  | △9,840 |                                                                                                        |
|         |        | ○都市整備部都市計画課<br>1 人件費 4,926                                                                             |

8 款 土木費  
5 項 都市計画費

64,354千円

25,113千円

| 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 | 3,657,816 | 49,307 | 3,707,123 |                 |     |     | 49,307 |

| 節             |        | 明 説                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|               | 千円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 千円 |
|               |        | ・職員給与費等 4,926<br>一般職給料 2,337<br>一般職手当 1,163<br>一般職共済費 1,426<br>○都市整備部都市施設課<br>1 人件費 4,337<br>・職員給与費等 4,337<br>一般職給料 1,649<br>一般職手当 1,499<br>一般職共済費 1,189<br>2 都市利便増進施設管理事業 △600<br>・鉄道駅関連利便増進施設管理業務 △600<br>東岡崎駅都市施設維持管理費（委託料） △600<br>3 QURUWA戦略推進事業 △9,240<br>・QURUWA戦略推進業務 △9,240<br>まちづくりデザイン策定委託料 △9,240<br>○都市整備部まちづくりデザイン課<br>1 人件費 △5,537<br>・職員給与費等 △5,537<br>一般職給料 △1,407<br>一般職手当 △3,337<br>一般職共済費 △793<br>○都市整備部拠点整備課<br>1 人件費 △5,175<br>・職員給与費等 △5,175<br>一般職給料 △2,575<br>一般職手当 △1,870<br>一般職共済費 △730<br>○土木建設部道路建設課<br>1 人件費 △4,677<br>・職員給与費等 △4,677<br>一般職給料 △2,266<br>一般職手当 △1,744<br>一般職共済費 △667 |    |
| 19 負担金補助及び交付金 | 49,307 | ○財務部財政課<br>1 共通費 49,307<br>・下水道事業会計負担金 49,307<br>雨水処理費負担金 42,786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |

8 款 土木費  
5 項 都市計画費

64,354千円  
25,113千円

| 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 | 6,191,311 | 25,113 | 6,216,424 | 0               | 0   | 0   | 25,113 |

8 款 土木費  
6 項 公園緑地費

64,354千円  
24,388千円

|           |           |         |           |                        |   |   |         |
|-----------|-----------|---------|-----------|------------------------|---|---|---------|
| 1 公園緑地総務費 | 283,759   | △13,638 | 270,121   |                        |   |   | △13,638 |
| 2 公園費     | 2,198,659 | 35,926  | 2,234,585 |                        |   |   | 35,926  |
| 3 緑化事業費   | 237,778   | 2,100   | 239,878   | 2,100<br>県支出金<br>2,100 |   |   |         |
| 計         | 2,720,196 | 24,388  | 2,744,584 | 2,100                  | 0 | 0 | 22,288  |



| 節   |     | 説 明                             |
|-----|-----|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                                 |
|     | 千円  | 千円                              |
|     |     | 水質規制事務費負担金 5,677<br>児童手当負担金 844 |
|     |     |                                 |

|               |         |                                                                                                                |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 給料          | △6,526  | ○都市整備部公園緑地課                                                                                                    |
| 3 職員手当等       | △5,447  | 1 人件費 △13,638<br>・職員給与費等 △13,638<br>一般職給料 △6,526<br>一般職手当 △5,447<br>一般職共済費 △1,665                              |
| 4 共済費         | △1,665  |                                                                                                                |
| 11 需用費        | 60      | ○動物総合センター                                                                                                      |
| 12 役務費        | 440     | 1 公園緑地維持管理事業 440<br>・東公園動物園管理運営業務 440<br>通信運搬費 440                                                             |
| 13 委託料        | △3,575  | ○都市整備部公園緑地課                                                                                                    |
| 15 工事請負費      | △25,000 | 1 公園緑地整備事業 △25,000<br>・乙川河川緑地整備業務 △25,000<br>公園整備工事請負費 △25,000                                                 |
| 17 公有財産購入費    | 64,001  | 2 公園緑地維持管理事業 60,486<br>・公園維持管理業務 △3,575<br>指定管理者等公募支援委託料 △3,575<br>・公園施設整備業務 64,061<br>消耗品費 60<br>土地購入費 64,001 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,100   | ○都市整備部公園緑地課                                                                                                    |
|               |         | 1 緑化推進事業 2,100<br>・市街地緑化等事業費補助業務 2,100<br>都市緑化推進事業費補助金 2,100                                                   |
|               |         |                                                                                                                |

## 8 款 土木費

64,354千円

## 7 項 土地区画整理費

2,350千円

| 目               | 補正前の額         | 補正額         | 計             | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |     |             |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----|-----|-------------|
|                 |               |             |               | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源        |
|                 |               |             |               | 国県支出金           | 地方債 | その他 |             |
| 1 土地区画整理管理費     | 千円<br>158,062 | 千円<br>2,487 | 千円<br>160,549 | 千円              | 千円  | 千円  | 千円<br>2,487 |
| 3 岡崎駅東地区都市改造事業費 | 228,881       | △137        | 228,744       |                 |     |     | △137        |
| 計               | 572,982       | 2,350       | 575,332       | 0               | 0   | 0   | 2,350       |

## 8 款 土木費

64,354千円

## 8 項 住宅費

△18,948千円

|         |         |         |         |  |  |  |         |
|---------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|
| 1 住宅総務費 | 343,204 | △16,088 | 327,116 |  |  |  | △16,088 |
| 2 住宅管理費 | 643,463 | △2,860  | 640,603 |  |  |  | △2,860  |

| 節       |             | 説 明                                                                                                                   |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額         |                                                                                                                       |
| 2 給料    | 千円<br>1,126 | 〇都市整備部市街地整備課<br><br>1 人件費 2,487<br>・職員給与費等 2,487<br>一般職給料 1,126<br>一般職手当 481<br>一般職共済費 880                            |
| 3 職員手当等 | 481         |                                                                                                                       |
| 4 共済費   | 880         |                                                                                                                       |
| 3 職員手当等 | △7          |                                                                                                                       |
| 4 共済費   | △25         | 〇都市整備部市街地整備課<br><br>1 人件費 △137<br>・会計年度任用職員給与費等 △137<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） △7<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △25<br>費用弁償 △105 |
| 9 旅費    | △105        |                                                                                                                       |
|         |             |                                                                                                                       |

|              |        |                                                                                                  |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 給料         | △8,162 | 〇建築部住宅計画課<br><br>1 人件費 △11,458<br>・職員給与費等 △11,458<br>一般職給料 △6,318<br>一般職手当 △4,198<br>一般職共済費 △942 |
| 3 職員手当等      | △6,795 |                                                                                                  |
| 4 共済費        | △1,131 |                                                                                                  |
|              |        |                                                                                                  |
|              |        | 〇建築部住環境整備課<br><br>1 人件費 △4,630<br>・職員給与費等 △4,630<br>一般職給料 △1,844<br>一般職手当 △2,597<br>一般職共済費 △189  |
| 17 公有財産購入費   | △2,530 |                                                                                                  |
| 22 補償補填及び賠償金 | △330   |                                                                                                  |
|              |        |                                                                                                  |

8 款 土木費  
8 項 住宅費

64,354千円  
△18,948千円

| 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>4,011,940 | 千円<br>△18,948 | 千円<br>3,992,992 | 千円<br>0         | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>△18,948 |

9 款 消防費  
1 項 消防費

△18,733千円  
△18,733千円

|          |           |        |           |  |  |  |        |
|----------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|
| 1 常備消防費  | 3,331,998 | △5,077 | 3,326,921 |  |  |  | △5,077 |
| 2 非常備消防費 | 235,876   | △4,439 | 231,437   |  |  |  | △4,439 |
| 4 災害対策費  | 286,125   | △9,217 | 276,908   |  |  |  | △9,217 |

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

|               |         |                                                                                                                                     |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 給料          | 819     | ○消防本部総務課                                                                                                                            |
| 3 職員手当等       | △16,641 | 1 人件費 △7,872                                                                                                                        |
| 4 共済費         | 7,950   | ・職員給与費等 △7,872<br>一般職給料 819<br>一般職手当 △16,641<br>一般職共済費 7,950                                                                        |
| 12 役務費        | 11      | 2 消防体制整備事業 1,468                                                                                                                    |
| 13 委託料        | 2,124   | ・消防指令センター維持管理業務 1,468<br>機器移設委託料 1,468                                                                                              |
| 19 負担金補助及び交付金 | 660     | 3 消防資機材管理事業 660                                                                                                                     |
|               |         | ・車両管理業務 660<br>申請手数料 4<br>隔壁設置委託料 656                                                                                               |
|               |         | 4 消防職員研修事業 660                                                                                                                      |
|               |         | ・消防職員研修実施業務 660<br>職員研修負担金 660                                                                                                      |
|               |         | 5 共通費 7                                                                                                                             |
|               |         | ・部共通事務費 7<br>消防業務賠償責任保険料 7                                                                                                          |
| 9 旅費          | △3,039  | ○消防本部総務課                                                                                                                            |
| 11 需用費        | △75     | 1 消防団管理事業 △4,439                                                                                                                    |
| 13 委託料        | △771    | ・消防団観閲式実施業務 △4,439<br>費用弁償 △3,039<br>消耗品費 △62<br>食糧費 △13<br>会場設営委託料 △771<br>会場使用料 △82<br>情報通信使用料 △7<br>駐車場使用料 △29<br>会場設備品等賃借料 △436 |
| 14 使用料及び賃借料   | △554    |                                                                                                                                     |
| 2 給料          | △1,351  | ○市民生活部防災課                                                                                                                           |
|               |         | 1 人件費 △4,088                                                                                                                        |

9 款 消防費  
1 項 消防費

△18,733千円  
△18,733千円

| 目 | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |     |         |
|---|-----------|---------|-----------|-----------------|-----|-----|---------|
|   |           |         |           | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源    |
|   |           |         |           | 国県支出金           | 地方債 | その他 |         |
|   | 千円        | 千円      | 千円        | 千円              | 千円  | 千円  | 千円      |
| 計 | 4,136,633 | △18,733 | 4,117,900 | 0               | 0   | 0   | △18,733 |

1 0 款 教育費  
1 項 教育総務費

55,626千円  
2,512千円

|        |           |       |           |   |   |   |       |
|--------|-----------|-------|-----------|---|---|---|-------|
| 2 事務局費 | 1,022,810 | 2,512 | 1,025,322 |   |   |   | 2,512 |
| 計      | 3,028,504 | 2,512 | 3,031,016 | 0 | 0 | 0 | 2,512 |

1 0 款 教育費  
2 項 小学校費

55,626千円  
71,064千円

|         |           |        |           |        |  |     |        |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|--|-----|--------|
| 1 学校管理費 | 2,214,534 | 71,064 | 2,285,598 | 37,354 |  | △21 | 33,731 |
|         |           |        |           | 国庫支出金  |  | 諸収入 |        |
|         |           |        |           | 37,354 |  | △21 |        |

| 節             |            | 説 明                                                                      |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額        |                                                                          |
| 3 職員手当等       | 千円<br>△973 | ・ 職員給与費等 △4,088<br>一般職給料 △1,351<br>一般職手当 △973<br>一般職共済費 △1,764           |
| 4 共済費         | △1,764     |                                                                          |
| 19 負担金補助及び交付金 | △5,129     | 2 災害対策本部体制整備事業 △5,129<br>・ 災害対策設備整備業務 △5,129<br>下水道災害対応トイレ築造工事負担金 △5,129 |
|               |            |                                                                          |

|         |       |                                                                                                      |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 給料    | △913  | ○教育委員会事務局総務課                                                                                         |
| 3 職員手当等 | △547  | 1 人件費 2,512<br>・ 職員給与費等 2,512<br>一般職給料 △913<br>特別職手当 △59<br>一般職手当 △488<br>特別職共済費 149<br>一般職共済費 3,823 |
| 4 共済費   | 3,972 |                                                                                                      |
|         |       |                                                                                                      |

|         |         |                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬    | △107    | ○教育委員会事務局総務課                                                                                                                                                                      |
| 2 給料    | △12,511 | 1 人件費 △22,475<br>・ 職員給与費等 △13,594<br>一般職給料 △7,234<br>一般職手当 △4,532<br>一般職共済費 △1,828                                                                                                |
| 3 職員手当等 | △6,628  |                                                                                                                                                                                   |
| 4 共済費   | △3,186  | ・ 会計年度任用職員給与費等 △8,881<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） △107<br>会計年度任用職員給料（ロングパート） △5,277<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） △1,876<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） △220<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △1,358<br>費用弁償 △43 |
| 9 旅費    | △43     |                                                                                                                                                                                   |
| 11 需用費  | 4,039   |                                                                                                                                                                                   |

10款 教育費  
2項 小学校費

55,626千円

71,064千円

| 目 | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 補正額の財源内訳 |     |     |        |
|---|-----------|--------|-----------|----------|-----|-----|--------|
|   |           |        |           | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|   |           |        |           | 国庫支出金    | 地方債 | その他 |        |
|   | 千円        | 千円     | 千円        | 千円       | 千円  | 千円  | 千円     |
| 計 | 2,598,183 | 71,064 | 2,669,247 | 37,354   | 0   | △21 | 33,731 |

10款 教育費  
3項 中学校費

55,626千円

35,463千円

|          |         |        |         |                           |  |                 |        |
|----------|---------|--------|---------|---------------------------|--|-----------------|--------|
| 1 学校管理費  | 946,383 | 37,853 | 984,236 | 17,144<br>国庫支出金<br>17,144 |  |                 | 20,709 |
| 3 寄宿舎管理費 | 69,326  | △2,390 | 66,936  |                           |  | △6<br>諸収入<br>△6 | △2,384 |



| 節        |              | 説 明                                       |
|----------|--------------|-------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額          |                                           |
| 15 工事請負費 | 千円<br>15,000 | 2 小学校総務管理事業 千円<br>74,500                  |
| 18 備品購入費 | 74,500       | ・ 小学校備品整備業務 74,500<br>庁用器具購入費 74,500      |
|          |              | ○教育委員会事務局施設課                              |
|          |              | 1 小学校管理事業 19,039                          |
|          |              | ・ 小学校施設維持管理業務 4,039<br>燃料費 4,039          |
|          |              | ・ 小学校校舎改修業務 15,000<br>校舎等特別整備工事請負費 15,000 |
|          |              |                                           |

|          |        |                                                                                                           |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 職員手当等  | △333   | ○教育委員会事務局総務課                                                                                              |
| 4 共済費    | △168   | 1 人件費 △501                                                                                                |
| 11 需用費   | 4,354  | ・ 職員給与費等 △333<br>一般職手当 △276<br>一般職共済費 △57                                                                 |
| 18 備品購入費 | 34,000 | ・ 会計年度任用職員給与費等 △168<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） △57<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △111                                 |
|          |        | 2 中学校総務管理事業 34,000                                                                                        |
|          |        | ・ 中学校備品整備業務 34,000<br>庁用器具購入費 34,000                                                                      |
|          |        | ○教育委員会事務局施設課                                                                                              |
|          |        | 1 中学校管理事業 4,354                                                                                           |
|          |        | ・ 中学校施設維持管理業務 4,354<br>燃料費 4,354                                                                          |
| 2 給料     | △1,349 | ○教育委員会事務局総務課                                                                                              |
| 3 職員手当等  | △598   | 1 人件費 △2,390                                                                                              |
| 4 共済費    | △443   | ・ 会計年度任用職員給与費等 △2,390<br>会計年度任用職員給料（ロングパート） △1,349<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） △598<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △443 |

10款 教育費 55,626千円  
3項 中学校費 35,463千円

| 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>1,174,919 | 千円<br>35,463 | 千円<br>1,210,382 | 千円<br>17,144 | 千円<br>0 | 千円<br>△6 | 千円<br>18,325 |

10款 教育費 55,626千円  
4項 学校教育費 △16,635千円

|         |           |         |           |                         |   |   |         |
|---------|-----------|---------|-----------|-------------------------|---|---|---------|
| 1 教育指導費 | 1,785,248 | △10,691 | 1,774,557 |                         |   |   | △10,691 |
| 2 学校保健費 | 226,166   | 4,728   | 230,894   | 2,944<br>国庫支出金<br>2,944 |   |   | 1,784   |
| 5 教育研究費 | 965,368   | △10,672 | 954,696   |                         |   |   | △10,672 |
| 計       | 5,997,460 | △16,635 | 5,980,825 | 2,944                   | 0 | 0 | △19,579 |

10款 教育費 55,626千円  
5項 社会教育費 △7,690千円

|          |         |        |         |                           |  |  |        |
|----------|---------|--------|---------|---------------------------|--|--|--------|
| 5 文化財保護費 | 259,784 | 11,364 | 271,148 | △1,299<br>国庫支出金<br>△1,299 |  |  | 12,663 |
|----------|---------|--------|---------|---------------------------|--|--|--------|

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

|         |        |                                                                |                                                  |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2 給料    | △4,828 | ○教育委員会事務局学校指導課<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 | △10,691<br>△10,691<br>△4,828<br>△4,159<br>△1,704 |
| 3 職員手当等 | △4,159 |                                                                |                                                  |
| 4 共済費   | △1,704 |                                                                |                                                  |
| 11 需用費  | 4,728  |                                                                |                                                  |
|         |        | ○教育委員会事務局学校指導課<br>1 学校保健事業<br>・児童生徒等健康管理業務<br>消耗品費             | 4,728<br>4,728                                   |
| 2 給料    | △5,091 | ○総合学習センター<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      | △10,672<br>△10,672<br>△5,091<br>△3,876<br>△1,705 |
| 3 職員手当等 | △3,876 |                                                                |                                                  |
| 4 共済費   | △1,705 |                                                                |                                                  |
|         |        |                                                                |                                                  |

|         |        |                                                                                                                                        |                                                     |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3 職員手当等 | △8     | ○教育委員会事務局社会教育課<br>1 文化財保存管理事業<br>・埋蔵文化財調査・整理・報告業務<br>埋蔵文化財調査等委託料<br>・旧本多忠次邸管理運営業務<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 | 11,364<br>11,393<br>11,393<br>△29<br>△8<br>3<br>△24 |
| 4 共済費   | 3      |                                                                                                                                        |                                                     |
| 9 旅費    | △24    |                                                                                                                                        |                                                     |
| 13 委託料  | 11,393 |                                                                                                                                        |                                                     |
|         |        |                                                                                                                                        |                                                     |

10 款 教育費  
5 項 社会教育費

55,626千円

△7,690千円

| 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 |           |
| 6 図書館費       | 千円<br>499,176 | 千円<br>819 | 千円<br>499,995 | 千円       | 千円  | 千円  | 千円<br>819 |
| 7 美術館費       | 66,680        | 809       | 67,489        |          |     |     | 809       |
| 8 美術博物館費     | 350,810       | △50       | 350,760       |          |     |     | △50       |
| 9 視聴覚ライブラリー費 | 51,296        | △115      | 51,181        |          |     |     | △115      |

| 節       |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 給料    | 千円<br>166 | ○中央図書館<br><br>1 人件費 1,347<br>・職員給与費等 1,614<br>一般職給料 166<br>一般職手当 301<br>一般職共済費 1,147<br><br>・会計年度任用職員給与費等 △267<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） △130<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △272<br>費用弁償 135<br><br>2 図書館運営事業 △528<br>・児童読書活動支援業務 △528<br>児童読書活動支援委託料 △528 |
| 3 職員手当等 | 171       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 共済費   | 875       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 旅費    | 135       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 委託料  | △528      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 職員手当等 | △217      | ○美術館<br><br>1 人件費 △115<br>・職員給与費等 △115<br>一般職手当 △217<br>一般職共済費 102<br><br>2 美術館管理運営事業 924<br>・美術館管理運営業務 924<br>建物修繕料 1,650<br>美術館施設維持管理費（委託料） △726                                                                                              |
| 4 共済費   | 102       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 需用費  | 1,650     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 委託料  | △726      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 報酬    | △881      | ○美術博物館<br><br>1 人件費 △50<br>・職員給与費等 1,328<br>一般職給料 1,429<br>一般職手当 △636<br>一般職共済費 535<br><br>・会計年度任用職員給与費等 △1,378<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） △881<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） △23<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） △131<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △84<br>費用弁償 △259       |
| 2 給料    | 1,429     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 職員手当等 | △790      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 共済費   | 451       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 旅費    | △259      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 給料    | 10        | ○教育委員会事務局社会教育課<br><br>1 人件費 △115<br>・職員給与費等 △115<br>一般職給料 10                                                                                                                                                                                    |
| 3 職員手当等 | △185      |                                                                                                                                                                                                                                                 |

10款 教育費  
5項 社会教育費

55,626千円  
△7,690千円

| 目            | 補正前の額   | 補正額     | 計       | 補正額の財源内訳 |     |               |         |
|--------------|---------|---------|---------|----------|-----|---------------|---------|
|              |         |         |         | 特定財源     |     |               | 一般財源    |
|              |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他           |         |
|              | 千円      | 千円      | 千円      | 千円       | 千円  | 千円            | 千円      |
| 10 市民センター費   | 184,407 | △15,795 | 168,612 |          |     | 5<br>諸収入<br>5 | △15,800 |
| 11 少年自然の家費   | 56,504  | △48     | 56,456  |          |     |               | △48     |
| 12 地域文化広場費   | 206,321 | △923    | 205,398 |          |     |               | △923    |
| 13 図書館交流プラザ費 | 534,884 | △3,751  | 531,133 |          |     |               | △3,751  |

| 節       |          | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 共済費   | 千円<br>60 | 一般職手当 △185<br>一般職共済費 60                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 報酬    | △598     | ○社会文化部市民協働推進課<br><br>1 人件費 △15,795<br><br>・職員給与費等 △14,361<br>一般職給料 △8,645<br>一般職手当 △3,410<br>一般職共済費 △2,306<br><br>・会計年度任用職員給与費等 △1,434<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） △129<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） △469<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） △76<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） △267<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △243<br>費用弁償 △250 |
| 2 給料    | △8,645   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 職員手当等 | △3,753   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 共済費   | △2,549   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 旅費    | △250     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 職員手当等 | △113     | ○教育委員会事務局学校指導課<br><br>1 人件費 △48<br><br>・職員給与費等 78<br>一般職手当 △79<br>一般職共済費 157<br><br>・会計年度任用職員給与費等 △126<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） △34<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △114<br>費用弁償 22                                                                                                                      |
| 4 共済費   | 43       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 旅費    | 22       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 給料    | 112      | ○地域文化広場<br><br>1 人件費 1,789<br><br>・職員給与費等 1,789<br>一般職給料 112<br>一般職手当 1,101<br>一般職共済費 576<br><br>2 地域文化広場管理運営事業 △2,712<br><br>・地域文化広場企画展開催業務 △2,712<br>企画展開催委託料 △2,712                                                                                                                       |
| 3 職員手当等 | 1,101    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 共済費   | 576      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 委託料  | △2,712   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 給料    | △1,562   | ○社会文化部市民協働推進課<br><br>1 人件費 △3,751<br><br>・職員給与費等 △3,720<br>一般職給料 △1,562<br>一般職手当 △2,313                                                                                                                                                                                                      |
| 3 職員手当等 | △2,335   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 共済費   | 100      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

10款 教育費  
5項 社会教育費

55,626千円  
△7,690千円

| 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 | 2,292,880 | △7,690 | 2,285,190 | △1,299   | 0   | 5   | △6,396 |

10款 教育費  
6項 保健体育費

55,626千円  
△29,088千円

|         |           |         |           |  |  |                         |         |
|---------|-----------|---------|-----------|--|--|-------------------------|---------|
| 1 社会体育費 | 2,813,840 | △29,088 | 2,784,752 |  |  | 27,690<br>諸収入<br>27,690 | △56,778 |
|---------|-----------|---------|-----------|--|--|-------------------------|---------|



| 節    |          | 説 明                                                                                             |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分  | 金 額      |                                                                                                 |
| 9 旅費 | 千円<br>46 | 一般職共済費 155<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） △22<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △55<br>費用弁償 46 |
|      |          |                                                                                                 |

|               |         |                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 給料          | △527    | ○社会文化部スポーツ振興課                                                                                                                                                                 |
| 3 職員手当等       | △515    | 1 人件費 796                                                                                                                                                                     |
| 4 共済費         | 285     | ・職員給与費等 796<br>一般職給料 527<br>一般職手当 459<br>一般職共済費 190                                                                                                                           |
| 8 報償費         | △3,000  | 2 スポーツ活動支援事業 28,331                                                                                                                                                           |
| 11 需用費        | △431    | ・スポーツ推進活動支援業務 3,874<br>各種スポーツ大会等賞賜金 3,000<br>スポーツ大会開催委託料 874                                                                                                                  |
| 13 委託料        | △7,560  | ・スポーツイベント開催業務 18,393<br>消耗品費 431<br>市町村対抗駅伝大会派遣委託料 500<br>会場設営等委託料 1,460<br>岡崎市民駅伝大会負担金 11,324<br>おかざきマラソン負担金 4,678                                                           |
| 14 使用料及び賃借料   | △5,669  |                                                                                                                                                                               |
| 19 負担金補助及び交付金 | △11,671 | ・市民スポーツ競技大会運営委託業務 3,576<br>各種スポーツ競技大会運営委託料 3,576<br>・高校野球大会誘致業務 7,488<br>バス運行管理委託料 1,150<br>自動車借上料 5,669<br>愛知県高校野球連盟大会負担金 669<br>・国際大会等誘致業務 5,000<br>国際スポーツ大会等推進委員会負担金 5,000 |
|               |         | ○体育館                                                                                                                                                                          |
|               |         | 1 人件費 39                                                                                                                                                                      |
|               |         | ・職員給与費等 39<br>一般職手当 56<br>一般職共済費 95                                                                                                                                           |

10款 教育費

55,626千円

6項 保健体育費

△29,088千円

| 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>2,908,593 | 千円<br>△29,088 | 千円<br>2,879,505 | 千円<br>0  | 千円<br>0 | 千円<br>27,690 | 千円<br>△56,778 |

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



# 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>36,072 | 千円<br>(3.35)<br>13,829   | 千円<br>3,788 | 千円<br>45,015 | 千円<br>98,704 | 千円<br>7,778 | 千円<br>106,482 |     |
|             | 議 員             | 37     | 271,828 |              | (3.35)<br>81,106         |             |              | 352,934      | 95,297      | 448,231       |     |
|             | その他<br>の<br>特別職 | 5,919  | 411,384 | 16,860       | (3.35)<br>7,419          | 1,771       | 5,378        | 442,812      | 3,212       | 446,024       |     |
|             | 計               | 5,959  | 683,212 | 52,932       | 102,354                  | 5,559       | 50,393       | 894,450      | 106,287     | 1,000,737     |     |
| 補<br>正<br>前 | 長 等             | 3      |         | 36,072       | (3.40)<br>16,108         | 3,788       | 45,015       | 100,983      | 7,494       | 108,477       |     |
|             | 議 員             | 37     | 271,828 |              | (3.40)<br>110,839        |             |              | 382,667      | 95,297      | 477,964       |     |
|             | その他<br>の<br>特別職 | 5,919  | 411,384 | 16,860       | (3.40)<br>7,530          | 1,771       | 5,378        | 442,923      | 4,514       | 447,437       |     |
|             | 計               | 5,959  | 683,212 | 52,932       | 134,477                  | 5,559       | 50,393       | 926,573      | 107,305     | 1,033,878     |     |
| 比<br>較      | 長 等             | 0      |         | 0            | (△0.05)<br>△2,279        | 0           | 0            | △2,279       | 284         | △1,995        |     |
|             | 議 員             | 0      | 0       |              | (△0.05)<br>△29,733       |             |              | △29,733      | 0           | △29,733       |     |
|             | その他<br>の<br>特別職 | 0      | 0       | 0            | (△0.05)<br>△111          | 0           | 0            | △111         | △1,302      | △1,413        |     |
|             | 計               | 0      | 0       | 0            | △32,123                  | 0           | 0            | △32,123      | △1,018      | △33,141       |     |

(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>(138)<br>4,957 | 千円<br>2,340,758 | 千円<br>8,702,883 | 千円<br>8,004,665 | 千円<br>19,048,306 | 千円<br>3,335,812 | 千円<br>22,384,118 |     |
| 補 正 前 | (132)<br>4,994      | 2,449,989       | 8,724,526       | 8,075,891       | 19,250,406       | 3,315,705       | 22,566,111       |     |
| 比 較   | (6)<br>△37          | △109,231        | △21,643         | △71,226         | △202,100         | 20,107          | △181,993         |     |

(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>256,514  | 千円<br>606        | 千円<br>237,488 | 千円<br>967,322             | 千円<br>138,844   | 千円<br>243,240   | 千円<br>648       | 千円<br>66,306                | 千円<br>677,778    |
|                                 | 補 正 前 | 236,611        | 714              | 231,020       | 966,124                   | 131,518         | 238,186         | 648             | 66,824                      | 691,265          |
|                                 | 比 較   | 19,903         | △108             | 6,468         | 1,198                     | 7,326           | 5,054           | 0               | △518                        | △13,487          |
|                                 | 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>135,200  | 千円<br>47,295     | 千円<br>185     | 千円<br>3,843               | 千円<br>2,370,966 | 千円<br>1,543,487 | 千円<br>1,314,943 | 千円                          | 千円<br>8,004,665  |
|                                 | 補 正 前 | 130,585        | 40,479           | 132           | 3,843                     | 2,436,789       | 1,586,210       | 1,314,943       |                             | 8,075,891        |
|                                 | 比 較   | 4,615          | 6,816            | 53            | 0                         | △65,823         | △42,723         | 0               |                             | △71,226          |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額         | 増 減 事 由 別 内 訳          |         | 説 明          | 備 考 |
|------|---------------|------------------------|---------|--------------|-----|
| 給 料  | 千円<br>△21,643 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円      |              |     |
|      |               | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     | 12,622  |              |     |
|      |               | その他の増減分                | △34,265 | 育児休業の取得に伴う減等 |     |
| 職員手当 | △71,226       | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | △41,932 | 期末手当の改正に伴う減  |     |
|      |               | その他の増減分                | △29,294 | 育児休業の取得に伴う減等 |     |

## (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)  | 284,406 | 283,572 | 524,600   | 247,767   | 349,214   | 301,771 |
|       | 平均給与月額 (円)  | 344,807 | 352,342 | 739,050   | 288,376   | 427,698   | 354,562 |
|       | 平 均 年 齢 (歳) | 38.05   | 35.97   | 57.79     | 33.33     | 47.80     | 50.96   |
| 補 正 前 | 平均給料月額 (円)  | 287,113 | 279,306 | 555,500   | 233,450   | 344,169   | 311,830 |
|       | 平均給与月額 (円)  | 348,442 | 346,547 | 778,959   | 263,112   | 413,592   | 366,527 |
|       | 平 均 年 齢 (歳) | 37.94   | 35.42   | 69.42     | 30.50     | 47.15     | 50.64   |

イ 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>292      | %<br>16.8        | 1     | 人<br>35     | %<br>9.0         | 1         | 人<br>1 | %<br>1 | 1         | 人<br>1 | %<br>1 | 1         | 人<br>(1)  | %<br>(100.0)     | 1     | 人<br>(10)<br>24 | %<br>(26.3)<br>6.9 |
|             | 2     | (50)<br>548   | (71.4)<br>31.5   | 2     | (25)<br>127 | (96.2)<br>32.7   | 2         |        |        | 2         |        |        | 2         | 2         | 14.3             | 2     | (28)<br>69      | (73.7)<br>19.9     |
|             | 3     | (14)<br>289   | (20.0)<br>16.6   | 3     | (1)<br>96   | (3.8)<br>24.7    | 3         | 1      | 50.0   | 3         | 3      | 100.0  | 3         | 3         | 21.4             | 3     | 127             | 36.6               |
|             | 4     | (6)<br>278    | (8.6)<br>16.0    | 4     | 74          | 19.1             | 4         | 1      | 50.0   | 4         |        |        | 4         | 1         | 7.1              | 4     | 93              | 26.8               |
|             | 5     | 125           | 7.2              | 5     | 24          | 6.2              | 5         |        |        | 5         |        |        | 5         | 8         | 57.2             | 5     | 34              | 9.8                |
|             | 6     | 96            | 5.5              | 6     | 13          | 3.4              |           |        |        | 6         |        |        | 6         |           |                  |       |                 |                    |
|             | 7     | 62            | 3.5              | 7     | 13          | 3.4              |           |        |        | 7         |        |        | 7         |           |                  |       |                 |                    |
|             | 8     | 31            | 1.8              | 8     | 5           | 1.3              |           |        |        | 8         |        |        |           |           |                  |       |                 |                    |
|             | 9     | 19            | 1.1              | 9     | 1           | 0.2              |           |        |        |           |        |        |           |           |                  |       |                 |                    |
|             | 10    |               |                  | 10    |             |                  |           |        |        |           |        |        |           |           |                  |       |                 |                    |
|             | 計     | (70)<br>1,740 | (100.0)<br>100.0 | 計     | (26)<br>388 | (100.0)<br>100.0 | 計         | 2      | 100.0  | 計         | 3      | 100.0  | 計         | (1)<br>14 | (100.0)<br>100.0 | 計     | (38)<br>347     | (100.0)<br>100.0   |
| 補<br>正<br>前 | 1     | 250           | 15.0             | 1     | 41          | 10.6             | 1         |        |        | 1         |        |        | 1         | (2)       | (100.0)          | 1     | (12)<br>22      | (28.6)<br>6.3      |
|             | 2     | (70)<br>533   | (75.3)<br>32.1   | 2     | (22)<br>136 | (95.7)<br>35.1   | 2         |        |        | 2         | 1      | 50.0   | 2         | 2         | 12.5             | 2     | (30)<br>63      | (71.4)<br>17.9     |
|             | 3     | (16)<br>263   | (17.2)<br>15.8   | 3     | (1)<br>81   | (4.3)<br>20.9    | 3         |        |        | 3         | 1      | 50.0   | 3         | 4         | 25.0             | 3     | 130             | 36.9               |
|             | 4     | (7)<br>288    | (7.5)<br>17.3    | 4     | 80          | 20.7             | 4         | 1      | 100.0  | 4         |        |        | 4         | 1         | 6.3              | 4     | 102             | 29.0               |
|             | 5     | 125           | 7.5              | 5     | 17          | 4.4              | 5         |        |        | 5         |        |        | 5         | 9         | 56.2             | 5     | 35              | 9.9                |
|             | 6     | 96            | 5.8              | 6     | 13          | 3.4              |           |        |        | 6         |        |        | 6         |           |                  |       |                 |                    |
|             | 7     | 60            | 3.6              | 7     | 14          | 3.6              |           |        |        | 7         |        |        | 7         |           |                  |       |                 |                    |
|             | 8     | 29            | 1.8              | 8     | 4           | 1.0              |           |        |        | 8         |        |        |           |           |                  |       |                 |                    |
|             | 9     | 19            | 1.1              | 9     | 1           | 0.3              |           |        |        |           |        |        |           |           |                  |       |                 |                    |
|             | 10    |               |                  | 10    |             |                  |           |        |        |           |        |        |           |           |                  |       |                 |                    |
|             | 計     | (93)<br>1,663 | (100.0)<br>100.0 | 計     | (23)<br>387 | (100.0)<br>100.0 | 計         | 1      | 100.0  | 計         | 2      | 100.0  | 計         | (2)<br>16 | (100.0)<br>100.0 | 計     | (42)<br>352     | (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  |



## ウ 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)    | 2,502        | 1,745       | 389   | 2          | 3          | 14         | 349   |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1,987        | 1,354       | 359   |            | 2          | 13         | 259   |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号 給 (人)    | 19          | 5     | 1          |            |            | 13    |
|             |                  | 2 号 給 (人)    | 28          | 14    | 2          |            |            | 12    |
|             |                  | 3 号 給 (人)    | 67          | 62    | 2          |            |            | 3     |
|             |                  | 4 号 給 (人)    | 1,815       | 1,238 | 338        | 2          | 13         | 224   |
|             |                  | 5 号 給 (人)    | 43          | 25    | 13         |            |            | 5     |
|             |                  | 6 号 給 (人)    | 15          | 10    | 3          |            |            | 2     |
|             |                  | 7 号 給 (人)    |             |       |            |            |            |       |
|             |                  | 8 号 給 (人)    |             |       |            |            |            |       |
|             |                  | 9 号 給 以上 (人) |             |       |            |            |            |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 79.4         | 77.6        | 92.3  |            | 66.7       | 92.9       | 74.2  |
| 補<br>正<br>前 | 職 員 数 (A) (人)    | 2,499        | 1,712       | 386   | 1          | 2          | 16         | 382   |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2,045        | 1,461       | 361   |            | 2          | 14         | 207   |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号 給 (人)    |             |       |            |            |            |       |
|             |                  | 2 号 給 (人)    |             |       |            |            |            |       |
|             |                  | 3 号 給 (人)    | 21          | 21    |            |            |            |       |
|             |                  | 4 号 給 (人)    | 2,024       | 1,440 | 361        | 2          | 14         | 207   |
|             |                  | 5 号 給 (人)    |             |       |            |            |            |       |
|             |                  | 6 号 給 (人)    |             |       |            |            |            |       |
|             |                  | 7 号 給 (人)    |             |       |            |            |            |       |
|             |                  | 8 号 給 (人)    |             |       |            |            |            |       |
|             |                  | 9 号 給 以上 (人) |             |       |            |            |            |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 81.8         | 85.3        | 93.5  |            | 100.0      | 87.5       | 54.2  |

(注) 短時間勤務職員を除く。

## エ 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 | (1.175)<br>2.200 | (2.35)<br>4.45 | 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 | (1.175)<br>2.200 | (2.35)<br>4.45 | 有                       |     |

(注) ( ) 内は再任用職員の支給率

オ 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)                | 2,504             |
| 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。

カ 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 (%)                 | 0.8                                                        | 0.1         | 1.4   | 28.4    |         |         | 3.0   |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和2年10月1日現在) | 29.8                                                       | 10.4        | 80.4  | 100.0   |         |         | 71.2  |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 賦課徴収業務手当、保健所医師手当、防疫等業務手当、有害物取扱手当、災害応急業務等手当、消防業務手当、救急救命業務手当 |             |       |         |         |         |       |

繰越明許費明細書

追 加

| 款     | 項         | 目         | 事業名               | 予算額           | 繰越理由                                              |
|-------|-----------|-----------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 1 議会費 | 1 議会費     | 1 議会費     | 議場改修事業            | 千円<br>101,453 | 不具合対応のための音響映像設備改修を行うが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。        |
| 4 衛生費 | 1 保健衛生費   | 2 感染症予防費  | 感染症発生防止・医療関連事業    | 3,197         | 医療環境充実のための物品調達を行うが事業期間が短く、年度内完了が見込まれない。           |
|       | 4 清掃費     | 2 塵芥処理費   | 車両更新・整備事業         | 45,550        | 天然ガス充てん所閉鎖のため車両更新が必要となったが事業期間が短く、年度内完了が見込まれない。    |
| 8 土木費 | 3 道路橋りょう費 | 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 | 133,517       | 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。                      |
|       |           |           | 本宿駅周辺地域拠点関連道路整備事業 | 57,027        | 関係機関との協議に日時を要し、年度内完了が見込まれない。                      |
|       | 5 都市計画費   | 1 都市計画総務費 | 本宿駅周辺地域拠点整備事業     | 4,444         | 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。                      |
|       |           |           | スマートインターチェンジ整備事業  | 228,528       | 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。                      |
|       | 6 公園緑地費   | 2 公園費     | 中央緑道等整備事業         | 85,000        | 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う整備方法及び開業時期の見直しにより、年度内完了が見込まれない。 |

債 務 負 担 行 為 調 書

追 加

| 事 項                          | 限 度 額                                                                   | 令 和 元 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に要する経費              | 千円<br>8,388                                                             | —                                  | 千円<br>— |
| 市政だよりの作成及び配布に要する経費           | 82,994                                                                  | —                                  | —       |
| 街頭防犯カメラの賃借に要する経費             | 171,310                                                                 | —                                  | —       |
| 岡崎市竜美丘会館の管理運営に要する経費          | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、岡崎パブリックサービス・サンエイ共同事業体が市との協定により岡崎市竜美丘会館の管理運営に要する額 | —                                  | —       |
| 岡崎市学区市民ホームの管理運営に要する経費        | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、学区市民ホーム運営委員会が市との協定により岡崎市学区市民ホームの管理運営に要する額        | —                                  | —       |
| 税総合システム改修に要する経費              | 7,821                                                                   | —                                  | —       |
| 個人番号カード発行窓口案内に要する経費          | 39,770                                                                  | —                                  | —       |
| 市民サービスコーナー証明書等窓口受付及び案内に要する経費 | 15,473                                                                  | —                                  | —       |
| 岡崎市社会福祉センターの管理運営に要する経費       | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会が市との協定により岡崎市社会福祉センターの管理運営に要する額   | —                                  | —       |

| 令和2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3年度                      | 千円<br>8,388 | 千円        | 千円    | 千円     | 千円<br>8,388 |
| 令和3年度                      | 82,994      |           |       | 1,740  | 81,254      |
| 令和3年度<br>から<br>令和9年度<br>まで | 171,310     |           |       | 基金繰入金  | 残 額         |
| 令和3年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額に同じ      |           |       |        | 全 額         |
| 令和3年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額に同じ      |           |       | 使用料収入等 | 残 額         |
| 令和3年度                      | 7,821       |           |       |        | 7,821       |
| 令和3年度                      | 39,770      | 39,770    |       |        |             |
| 令和3年度                      | 15,473      |           |       |        | 15,473      |
| 令和3年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額に同じ      |           |       | 使用料収入等 | 残 額         |

| 事 項                          | 限 度 額                                                                         | 令 和 元 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) の 額 |         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
|                              |                                                                               | 期 間                                  | 金 額     |
| ねたきり高齢者寝具貸与に要する経費            | 千円<br>888                                                                     | —                                    | 千円<br>— |
| 岡崎市ふれあいデイサービスセンターの管理運営に要する経費 | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会が市との協定により岡崎市ふれあいデイサービスセンターの管理運営に要する額   | —                                    | —       |
| 岡崎市花園高齢者生きがいセンターの管理運営に要する経費  | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、公益社団法人岡崎市シルバー人材センターが市との協定により岡崎市花園高齢者生きがいセンターの管理運営に要する額 | —                                    | —       |
| 岡崎市総合老人福祉センターの管理運営に要する経費     | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、社会福祉法人岡崎市福祉事業団が市との協定により岡崎市総合老人福祉センターの管理運営に要する額         | —                                    | —       |
| 岡崎市地域福祉センターの管理運営に要する経費       | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、社会福祉法人岡崎市福祉事業団が市との協定により岡崎市地域福祉センターの管理運営に要する額           | —                                    | —       |
| 児童手当現況届印字封入封緘に要する経費          | 1,509                                                                         | —                                    | —       |
| 公立保育園給食牛乳の購入及び配達に要する経費       | 53,538                                                                        | —                                    | —       |
| 岡崎市学区こどもの家の管理運営に要する経費        | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、学区こどもの家運営委員会が市との協定により岡崎市学区こどもの家の管理運営に要する額              | —                                    | —       |

| 令和2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3年度                      | 千円<br>888 | 千円        | 千円    | 千円<br>471 | 千円<br>417 |
| 令和3年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額に同じ    |           |       | 使用料収入等    | 残 額       |
| 令和3年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額に同じ    |           |       | 使用料収入等    | 残 額       |
| 令和3年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額に同じ    |           |       | 使用料収入等    | 残 額       |
| 令和3年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額に同じ    |           |       | 使用料収入等    | 残 額       |
| 令和3年度                      | 1,509     |           |       |           | 1,509     |
| 令和3年度                      | 53,538    |           |       | 諸 収 入     | 残 額       |
| 令和3年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額に同じ    |           |       |           | 全 額       |

| 事 項                              | 限 度 額                                                                                               | 令和元年度末までの<br>支出（見込）額 |         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
|                                  |                                                                                                     | 期 間                  | 金 額     |
| 岡崎市こども発達センターの<br>管理運営に要する経費      | 千円<br>地方自治法第244条の2第3項の規定<br>に基づき、社会福祉法人岡崎市福祉事<br>業団が市との協定により岡崎市こども<br>発達センターの管理運営に要する額              | —                    | 千円<br>— |
| こども園給食の調理及び配送<br>に要する経費          | 263,200                                                                                             | —                    | —       |
| がん等検診に要する経費                      | 214,358                                                                                             | —                    | —       |
| 新型コロナウイルス感染症<br>受診相談に要する経費       | 141,028                                                                                             | —                    | —       |
| 新型コロナウイルス感染症<br>予防接種に要する経費       | 5,467,440                                                                                           | —                    | —       |
| 食品営業許可システム改修<br>に要する経費           | 9,843                                                                                               | —                    | —       |
| 墓園管理料納入通知書等<br>印字封入封緘に要する経費      | 1,414                                                                                               | —                    | —       |
| 大気汚染物質調査に要する経費                   | 9,702                                                                                               | —                    | —       |
| 河川水質調査に要する経費                     | 3,157                                                                                               | —                    | —       |
| 小型家電の処理に要する経費                    | 16,791                                                                                              | —                    | —       |
| 岡崎市中小企業・勤労者支援<br>センターの管理運営に要する経費 | 地方自治法第244条の2第3項の規定<br>に基づき、岡崎市中小企業・勤労者支<br>援センター管理共同事業体が市との協<br>定により岡崎市中小企業・勤労者支<br>援センターの管理運営に要する額 | —                    | —       |



| 令和2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3年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 千円<br>限度額に同じ | 千円        | 千円    | 千円<br>使用料収入等 | 千円<br>残 額 |
| 令和3年度<br>から<br>令和8年度<br>まで | 263,200      |           |       |              | 263,200   |
| 令和3年度                      | 214,358      | 5,370     |       |              | 208,988   |
| 令和3年度                      | 141,028      | 141,028   |       |              |           |
| 令和3年度                      | 5,467,440    | 5,467,440 |       |              |           |
| 令和3年度                      | 9,843        |           |       |              | 9,843     |
| 令和3年度                      | 1,414        |           |       |              | 1,414     |
| 令和3年度                      | 9,702        |           |       |              | 9,702     |
| 令和3年度                      | 3,157        |           |       |              | 3,157     |
| 令和3年度                      | 16,791       |           |       | 16,791       |           |
| 令和3年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額に同じ       |           |       | 使用料収入等       | 残 額       |

| 事 項                                                     | 限 度 額                                                                                  | 令 和 元 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
|                                                         |                                                                                        | 期 間                                | 金 額     |
| 岡崎市農村環境改善センターの<br>管 理 運 営 に 要 す る 経 費                   | 千円<br>地方自治法第244条の2第3項の規定<br>に基づき、岡崎森林組合が市との協定<br>により岡崎市農村環境改善センターの<br>管理運営に要する額        | —                                  | 千円<br>— |
| 企 業 再 投 資 促 進 奨 励 金                                     | 127,414                                                                                | —                                  | —       |
| 着地型観光商品の企画運営<br>に 要 す る 経 費                             | 9,990                                                                                  | —                                  | —       |
| 岡 崎 市 く ら が り 溪 谷<br>レクリエーション施設の<br>管 理 運 営 に 要 す る 経 費 | 地方自治法第244条の2第3項の規定<br>に基づき、一般財団法人碧水会が市と<br>の協定により岡崎市くらがり溪谷レク<br>リエーション施設の管理運営に要する<br>額 | —                                  | —       |
| 桜まつり及び家康行列の実施<br>に 要 す る 経 費                            | 103,349                                                                                | —                                  | —       |
| 建 築 確 認 等 デ ー タ 入 力<br>に 要 す る 経 費                      | 5,780                                                                                  | —                                  | —       |
| 自 転 車 等 保 管 所 の 運 営<br>に 要 す る 経 費                      | 12,588                                                                                 | —                                  | —       |
| 道路整備事業に要する経費                                            | 250,000                                                                                | —                                  | —       |
| 若松線整備に要する経費                                             | 3,700,000                                                                              | —                                  | —       |

| 令和2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3年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 千円<br>限度額に同じ | 千円        | 千円        | 千円<br>使用料収入等 | 千円<br>残 額 |
| 令和3年度                      | 127,414      |           |           |              | 127,414   |
| 令和3年度                      | 9,990        |           |           |              | 9,990     |
| 令和3年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額に同じ       |           |           |              | 全 額       |
| 令和3年度                      | 103,349      |           |           |              | 103,349   |
| 令和3年度                      | 5,780        |           |           |              | 5,780     |
| 令和3年度                      | 12,588       |           |           |              | 12,588    |
| 令和3年度                      | 250,000      |           |           |              | 250,000   |
| 令和3年度<br>から<br>令和9年度<br>まで | 3,700,000    | 434,000   | 2,092,000 |              | 1,174,000 |

| 事 項                                    | 限 度 額                                                                                                            | 令 和 元 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
|                                        |                                                                                                                  | 期 間                                | 金 額     |
| 乙川河川緑地（殿橋下流左岸）の<br>管 理 運 営 に 要 す る 経 費 | 千円<br>地方自治法第244条の2第3項の規定<br>に基づき、ホームックス・スノーピー<br>クビジネスソリューションズ共同企業<br>体が市との協定により乙川河川緑地<br>（殿橋下流左岸）の管理運営に要する<br>額 | —                                  | 千円<br>— |
| 東公園花菖蒲まつりの実施<br>に 要 す る 経 費            | 1,485                                                                                                            | —                                  | —       |
| 柱町線整備に要する経費                            | 457,000                                                                                                          | —                                  | —       |
| はしご車オーバーホール<br>に 要 す る 経 費             | 37,070                                                                                                           | —                                  | —       |
| 消防署寝具の賃借に要する経費                         | 5,302                                                                                                            | —                                  | —       |
| 小学校通学バス運行（額田地域）<br>に 要 す る 経 費         | 33,562                                                                                                           | —                                  | —       |
| 額田中学校通学バス運行<br>に 要 す る 経 費             | 86,901                                                                                                           | —                                  | —       |
| 学校行事バスの賃借に要する経費                        | 15,334                                                                                                           | —                                  | —       |
| 外国語指導支援に要する経費                          | 120,910                                                                                                          | —                                  | —       |
| 健康診断器具滅菌管理<br>に 要 す る 経 費              | 3,504                                                                                                            | —                                  | —       |

| 令和2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3年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 千円<br>限度額に同じ | 千円        | 千円      | 千円<br>使用料収入等 | 千円<br>残 額 |
| 令和3年度                      | 1,485        |           |         |              | 1,485     |
| 令和3年度<br>から<br>令和4年度<br>まで | 457,000      | 89,298    | 289,000 |              | 78,702    |
| 令和3年度                      | 37,070       |           |         |              | 37,070    |
| 令和3年度                      | 5,302        |           |         |              | 5,302     |
| 令和3年度                      | 33,562       |           |         |              | 33,562    |
| 令和3年度<br>から<br>令和5年度<br>まで | 86,901       | 12,090    |         |              | 74,811    |
| 令和3年度                      | 15,334       | 3,328     |         |              | 12,006    |
| 令和3年度                      | 120,910      |           |         |              | 120,910   |
| 令和3年度                      | 3,504        |           |         |              | 3,504     |

| 事 項                            | 限 度 額       | 令 和 元 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|---------|
|                                |             | 期 間                                | 金 額     |
| 図書館レファレンスサービス提供<br>に 要 す る 経 費 | 千円<br>1,113 | —                                  | 千円<br>— |
| 美術博物館展覧会に要する経費                 | 2,277       | —                                  | —       |
| 地域文化広場展覧会に要する経費                | 4,840       | —                                  | —       |
| 施設保守管理等に要する経費                  | 1,234,572   | —                                  | —       |

| 令和 2 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 3 年 度                   | 千円<br>1,113 | 千円          | 千円    | 千円    | 千円<br>1,113 |
| 令 和 3 年 度                   | 2,277       |             |       |       | 2,277       |
| 令 和 3 年 度                   | 4,840       |             |       | 2,290 | 2,550       |
| 令 和 3 年 度                   | 1,234,572   |             |       |       | 1,234,572   |





## 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  
109

(歳 出)

[illegible]



2 歳 入

2 款 繰入金

25,431千円

1 項 一般会計繰入金

25,431千円

| 目         | 補正前の額         | 補 正 額        | 計             |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>404,235 | 千円<br>25,431 | 千円<br>429,666 |
| 計         | 404,235       | 25,431       | 429,666       |

| 節         |              | 説                       | 明            |
|-----------|--------------|-------------------------|--------------|
| 区 分       | 金 額          |                         |              |
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>25,431 | ○総合政策部地域創生課<br>・一般会計繰入金 | 千円<br>25,431 |
|           |              |                         |              |

### 3 歳 出

2 款 工業団地造成費 25,431千円

1 項 工業団地造成費 25,431千円

| 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>385,682 | 千円<br>25,431 | 千円<br>411,113 | 千円              | 千円  | 千円  | 千円<br>25,431 |
| 計         | 385,682       | 25,431       | 411,113       | 0               | 0   | 0   | 25,431       |



| 節      |           | 説 明                                                                           |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額       |                                                                               |
| 9 旅費   | 千円<br>175 | ○総合政策部地域創生課<br>千円                                                             |
| 13 委託料 | 25,256    | 1 阿知和地区工業団地造成事業 25,431<br>・阿知和地区工業団地造成業務 25,431<br>特別旅費 175<br>環境対策委託料 25,256 |
|        |           |                                                                               |

繰越明許費明細書

| 款             | 項             | 目             | 事業名                     | 予算額         | 繰越理由                                                  |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 1 総務費         | 1 総務管理費       | 1 一般管理費       | 阿知和地区<br>工業団地<br>造成推進事業 | 千円<br>8,027 | 関係機関との協議に日時を<br>要し、年度内完了が見込ま<br>れない。                  |
| 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   | 151,511     | 地元調整に日時を要したこと<br>及び事業期間が短いこと<br>により、年度内完了が見込<br>まれない。 |

## 農業集落排水事業特別会計



1 総括  
(歳入)

農業集落排水事業特別会計  
119

(歳 出)

[illegible]



2 歳 入

5 款 繰入金

818千円

1 項 一般会計繰入金

818千円

| 目         | 補正前の額         | 補 正 額     | 計             |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>276,957 | 千円<br>818 | 千円<br>277,775 |
| 計         | 276,957       | 818       | 277,775       |



| 節         |           | 説                       | 明         |
|-----------|-----------|-------------------------|-----------|
| 区 分       | 金 額       |                         |           |
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>818 | ○上下水道局経営管理課<br>・一般会計繰入金 | 千円<br>818 |
|           |           |                         |           |

### 3 歳 出

1 款 総務費

818千円

1 項 総務管理費

818千円

| 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>52,414 | 千円<br>818 | 千円<br>53,232 | 千円              | 千円  | 千円  | 千円<br>818 |
| 計       | 52,564       | 818       | 53,382       | 0               | 0   | 0   | 818       |

| 節                 |           | 説                                                           | 明                           |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 区 分               | 金 額       |                                                             |                             |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | 千円<br>818 | ○上下水道部総務課<br><br>1 共通費<br><br>・部共通事務費<br>農業集落排水処理施設維持管理費負担金 | 千円<br><br>818<br>818<br>818 |
|                   |           |                                                             |                             |

債 務 負 担 行 為 調 書

追 加

| 事 項          | 限 度 額        | 令 和 元 年 度 末 ま で<br>支 出 ( 見 込 ) の 額 |         |
|--------------|--------------|------------------------------------|---------|
|              |              | 期 間                                | 金 額     |
| 汚泥の運搬等に要する経費 | 千円<br>31,502 | —                                  | 千円<br>— |

| 令和2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3年度             | 千円<br>31,502 | 千円        | 千円    | 千円    | 千円<br>31,502 |



# 国民健康保険事業特別会計





# 定 勘 業 事



1 総括  
(歳入)

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(歳 出)

[illegible]



2 歳 入

8 款 繰入金 △2,453千円

1 項 一般会計繰入金 △2,453千円

| 目         | 補正前の額           | 補 正 額        | 計               |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>2,876,169 | 千円<br>△2,453 | 千円<br>2,873,716 |
| 計         | 2,876,169       | △2,453       | 2,873,716       |

9 款 繰越金 264千円

1 項 繰越金 264千円

|       |   |     |     |
|-------|---|-----|-----|
| 1 繰越金 | 1 | 264 | 265 |
| 計     | 1 | 264 | 265 |

10 款 諸収入 △1千円

2 項 雑入 △1千円

|      |        |    |        |
|------|--------|----|--------|
| 6 雑入 | 1,435  | △1 | 1,434  |
| 計    | 27,641 | △1 | 27,640 |

| 節               |              | 説                       | 明            |
|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 区 分             | 金 額          |                         |              |
| 3 職員給与費等<br>繰入金 | 千円<br>△2,453 | ○福祉部国保年金課<br>・職員給与費等繰入金 | 千円<br>△2,453 |
|                 |              |                         |              |

|          |     |                      |     |
|----------|-----|----------------------|-----|
| 1 前年度繰越金 | 264 | ○福祉部国保年金課<br>・前年度繰越金 | 264 |
|          |     |                      |     |

|                   |    |                           |    |
|-------------------|----|---------------------------|----|
| 1 雇用保険個人<br>負担金収入 | △1 | ○福祉部国保年金課<br>・雇用保険個人負担金収入 | △1 |
|                   |    |                           |    |

### 3 歳 出

1 款 総務費 △2,454千円

1 項 総務管理費 △2,468千円

| 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>465,347 | 千円<br>△2,468 | 千円<br>462,879 | 千円              | 千円  | 千円<br>△1<br>諸収入<br>△1 | 千円<br>△2,467 |
| 計       | 468,081       | △2,468       | 465,613       | 0               | 0   | △1                    | △2,467       |

1 款 総務費 △2,454千円

2 項 徴収費 14千円

|         |        |    |        |   |   |   |    |
|---------|--------|----|--------|---|---|---|----|
| 1 賦課徴収費 | 71,137 | 14 | 71,151 |   |   |   | 14 |
| 計       | 71,137 | 14 | 71,151 | 0 | 0 | 0 | 14 |

6 款 諸支出金 264千円

1 項 償還金及び還付加算金 264千円

|       |        |     |        |   |   |   |     |
|-------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 3 償還金 | 200    | 264 | 464    |   |   |   | 264 |
| 計     | 47,452 | 264 | 47,716 | 0 | 0 | 0 | 264 |



| 節       |            | 説 明                                                                                                      |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額        |                                                                                                          |
| 1 報酬    | 千円<br>△201 | ○福祉部国保年金課<br>千円                                                                                          |
| 2 給料    | △427       | 1 人件費<br>△1,976                                                                                          |
| 3 職員手当等 | △2,527     | ・職員給与費等<br>△1,976<br>一般職給料<br>△427<br>一般職手当<br>△2,309<br>一般職共済費<br>760                                   |
| 4 共済費   | 687        | 2 共通費<br>△492                                                                                            |
|         |            | ・共通事務費<br>△492<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート）<br>△201<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>△218<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>△73 |
|         |            |                                                                                                          |

|         |     |                                                                            |
|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 3 職員手当等 | △42 | ○福祉部国保年金課                                                                  |
| 4 共済費   | 56  | 1 国保運営事業<br>14                                                             |
|         |     | ・収納率向上対策業務<br>14<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>△42<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>56 |
|         |     |                                                                            |

|               |     |                                             |
|---------------|-----|---------------------------------------------|
| 23 償還金利子及び割引料 | 264 | ○福祉部国保年金課                                   |
|               |     | 1 共通費<br>264                                |
|               |     | ・償還金<br>264<br>国民健康保険制度関係業務事業費補助金返還金<br>264 |
|               |     |                                             |



# 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>(1)<br>53 | 千円<br>29,952 | 千円<br>130,029 | 千円<br>95,186 | 千円<br>255,167 | 千円<br>51,186 | 千円<br>306,353 |     |
| 補 正 前 | (0)<br>60      | 30,153       | 130,456       | 97,755       | 258,364       | 50,443       | 308,807       |     |
| 比 較   | (1)<br>△7      | △201         | △427          | △2,569       | △3,197        | 743          | △2,454        |     |

(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>1,702    | 千円               | 千円<br>2,284  | 千円<br>14,078              | 千円<br>2,160  | 千円<br>3,701  | 千円             | 千円<br>45                    | 千円<br>11,790     |
|                                 | 補 正 前 | 1,702          |                  | 2,949        | 14,186                    | 1,569        | 3,992        |                | 45                          | 11,790           |
|                                 | 比 較   | 0              |                  | △665         | △108                      | 591          | △291         |                | 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>35,545 | 千円<br>23,621 | 千円             | 千円                          | 千円<br>95,186     |
|                                 | 補 正 前 | 260            |                  |              |                           | 36,956       | 24,306       |                |                             | 97,755           |
|                                 | 比 較   | 0              |                  |              |                           | △1,411       | △685         |                |                             | △2,569           |

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>△427 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円     |             |     |
|      |            | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     | 1,988  |             |     |
|      |            | その他の増減分                | △2,415 | 人事異動に伴う減等   |     |
| 職員手当 | △2,569     | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | △739   | 期末手当の改正に伴う減 |     |
|      |            | その他の増減分                | △1,830 | 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)  | 284,732   |        |        | 333,600   |
|       | 平均給与月額 (円)  | 338,377   |        |        | 376,628   |
|       | 平 均 年 齢 (歳) | 37.68     |        |        | 53.08     |
| 補 正 前 | 平均給料月額 (円)  | 285,641   |        |        | 336,500   |
|       | 平均給与月額 (円)  | 339,056   |        |        | 385,999   |
|       | 平 均 年 齢 (歳) | 37.87     |        |        | 56.00     |

## (2) 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>3    | %<br>7.9         | 1           | 人   | %   | 1           | 人   | %   | 1         | 人   | %     |
|       | 2         | (1)<br>16 | (100.0)<br>42.1  | 2           |     |     | 2           |     |     | 2         |     |       |
|       | 3         | 6         | 15.8             | 3           |     |     | 3           |     |     | 3         | 1   | 50.0  |
|       | 4         | 9         | 23.7             | 4           |     |     | 4           |     |     | 4         | 1   | 50.0  |
|       | 5         | 2         | 5.3              | 5           |     |     | 5           |     |     | 5         |     |       |
|       | 6         | 1         | 2.6              | 6           |     |     | 6           |     |     |           |     |       |
|       | 7         | 1         | 2.6              | 7           |     |     | 7           |     |     |           |     |       |
|       | 8         |           |                  | 8           |     |     |             |     |     |           |     |       |
|       | 9         |           |                  |             |     |     |             |     |     |           |     |       |
|       | 10        |           |                  |             |     |     |             |     |     |           |     |       |
|       | 計         | (1)<br>38 | (100.0)<br>100.0 | 計           |     |     | 計           |     |     | 計         | 2   | 100.0 |
| 補 正 前 | 1         | 2         | 5.4              | 1           |     |     | 1           |     |     | 1         |     |       |
|       | 2         | (1)<br>17 | (100.0)<br>46.0  | 2           |     |     | 2           |     |     | 2         |     |       |
|       | 3         | 5         | 13.5             | 3           |     |     | 3           |     |     | 3         | 2   | 66.7  |
|       | 4         | 7         | 18.9             | 4           |     |     | 4           |     |     | 4         | 1   | 33.3  |
|       | 5         | 4         | 10.8             | 5           |     |     | 5           |     |     | 5         |     |       |
|       | 6         | 1         | 2.7              | 6           |     |     | 6           |     |     |           |     |       |
|       | 7         | 1         | 2.7              | 7           |     |     | 7           |     |     |           |     |       |
|       | 8         |           |                  | 8           |     |     |             |     |     |           |     |       |
|       | 9         |           |                  |             |     |     |             |     |     |           |     |       |
|       | 10        |           |                  |             |     |     |             |     |     |           |     |       |
|       | 計         | (1)<br>37 | (100.0)<br>100.0 | 計           |     |     | 計           |     |     | 計         | 3   | 100.0 |

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

| 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  |

## (3) 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)    | 40          | 38          |        |        | 2     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 32          | 30          |        |        | 2     |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号 給 (人)   | 1           |        |        | 1     |
|             |                  | 2 号 給 (人)   |             |        |        |       |
|             |                  | 3 号 給 (人)   | 1           | 1      |        |       |
|             |                  | 4 号 給 (人)   | 28          | 27     |        | 1     |
|             |                  | 5 号 給 (人)   | 2           | 2      |        |       |
|             |                  | 6 号 給 (人)   |             |        |        |       |
|             |                  | 7 号 給 (人)   |             |        |        |       |
|             |                  | 8 号 給 (人)   |             |        |        |       |
|             |                  | 9 号 給以上 (人) |             |        |        |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 80.0        | 78.9        |        |        | 100.0 |
| 補<br>正<br>前 | 職 員 数 (A) (人)    | 41          | 38          |        |        | 3     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 35          | 34          |        |        | 1     |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号 給 (人)   |             |        |        |       |
|             |                  | 2 号 給 (人)   |             |        |        |       |
|             |                  | 3 号 給 (人)   | 1           | 1      |        |       |
|             |                  | 4 号 給 (人)   | 34          | 33     |        | 1     |
|             |                  | 5 号 給 (人)   |             |        |        |       |
|             |                  | 6 号 給 (人)   |             |        |        |       |
|             |                  | 7 号 給 (人)   |             |        |        |       |
|             |                  | 8 号 給 (人)   |             |        |        |       |
|             |                  | 9 号 給以上 (人) |             |        |        |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 85.4        | 89.5        |        |        | 33.3  |

(注) 短時間勤務職員を除く。

## (4) 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 | (1.175)<br>2.200 | (2.35)<br>4.45 | 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 | (1.175)<br>2.200 | (2.35)<br>4.45 | 有                       |     |

(注) ( ) 内は再任用職員の支給率

## (5) 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)                | 40      |
| 国 の 指 定 基 準 に<br>基 づ く 支 給 率 (%) | 6       |

(注) 支給対象職員数は短時間勤務職員を除く。

## (6) 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種    | 代 表 的 な 職 種 |           |           |           |
|--------------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                |          | 一 般 行 政 職   | 医 療 職 (2) | 医 療 職 (3) | 技 能 業 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 0.0      | 0.0         |           |           |           |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和2年10月1日現在) | 12.5     | 13.2        |           |           |           |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 賦課徴収業務手当 |             |           |           |           |

債 務 負 担 行 為 調 書

追 加

| 事 項                                    | 限 度 額       | 令 和 元 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------|
|                                        |             | 期 間                                | 金 額     |
| 医 療 費 通 知 等 印 字 封 入 封 緘<br>に 要 す る 経 費 | 千円<br>5,323 | —                                  | 千円<br>— |
| 督促状等発送補助に要する経費                         | 355         | —                                  | —       |
| 特定健康診査等に要する経費                          | 164,607     | —                                  | —       |



| 令和2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3年度             | 千円<br>5,323 | 千円        | 千円    | 千円      | 千円<br>5,323 |
| 令和3年度             | 355         |           |       |         | 355         |
| 令和3年度             | 164,607     | 57,845    |       | 103,868 | 2,894       |



# 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 県支出金 1,000千円  
 1 項 県補助金 1,000千円

| 目         | 補正前の額       | 補 正 額     | 計           |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 1 医業費県補助金 | 千円<br>2,502 | 千円<br>823 | 千円<br>3,325 |
| 2 総務費県補助金 | 0           | 177       | 177         |
| 計         | 2,502       | 1,000     | 3,502       |

4 款 繰入金 5,102千円  
 2 項 一般会計繰入金 5,102千円

|           |        |       |        |
|-----------|--------|-------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 15,534 | 5,102 | 20,636 |
| 計         | 15,534 | 5,102 | 20,636 |

6 款 諸収入 321千円  
 1 項 雑入 321千円

|      |    |     |     |
|------|----|-----|-----|
| 1 雑入 | 83 | 321 | 404 |
| 計    | 83 | 321 | 404 |



| 節          |           | 説                                     | 明         |
|------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 区 分        | 金 額       |                                       |           |
| 1 医業費補助金   | 千円<br>823 | ○額田宮崎診療所<br>・医療機関感染防止等支援事業費補助金（１０／１０） | 千円<br>823 |
| 1 総務管理費補助金 | 177       | ○額田宮崎診療所<br>・医療機関感染防止等支援事業費補助金（１０／１０） | 177       |
|            |           |                                       |           |

|           |       |                      |       |
|-----------|-------|----------------------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 5,102 | ○額田宮崎診療所<br>・一般会計繰入金 | 5,102 |
|           |       |                      |       |

|      |     |                                |     |
|------|-----|--------------------------------|-----|
| 3 雑入 | 321 | ○額田宮崎診療所<br>・オンライン資格確認等関係補助金収入 | 321 |
|      |     |                                |     |

### 3 歳 出

1 款 総務費

5,565千円

1 項 総務管理費

5,565千円

| 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>51,453 | 千円<br>5,565 | 千円<br>57,018 | 千円<br>177<br>県支出金<br>177 | 千円  | 千円<br>321<br>諸収入<br>321 | 千円<br>5,067 |
| 計       | 51,453       | 5,565       | 57,018       | 177                      | 0   | 321                     | 5,067       |

2 款 医業費

858千円

1 項 医業費

858千円

|       |        |     |        |                    |   |   |    |
|-------|--------|-----|--------|--------------------|---|---|----|
| 1 医業費 | 42,147 | 858 | 43,005 | 823<br>県支出金<br>823 |   |   | 35 |
| 計     | 42,147 | 858 | 43,005 | 823                | 0 | 0 | 35 |

| 節        |         | 説 明                                                                             |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額     |                                                                                 |
| 1 報酬     | 千円<br>3 | ○額田宮崎診療所                                                                        |
| 2 給料     | 2,678   | 1 人件費 4,436                                                                     |
| 3 職員手当等  | 1,808   | ・職員給与費等 4,511<br>一般職給料 2,678<br>一般職手当 1,825<br>一般職共済費 8                         |
| 4 共済費    | 8       | ・会計年度任用職員給与費等 △75<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 3<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） △17<br>費用弁償 △61 |
| 9 旅費     | △61     | 2 診療所施設管理運営事業 160                                                               |
| 12 役務費   | 17      | ・診療所施設整備業務 160<br>施設整備工事請負費 160                                                 |
| 13 委託料   | 952     | 3 共通費 969                                                                       |
| 15 工事請負費 | 160     | ・共通事務費 969<br>通信運搬費 17<br>オンライン資格確認システム導入委託料 952                                |
|          |         |                                                                                 |

|          |     |                              |
|----------|-----|------------------------------|
| 18 備品購入費 | 858 | ○額田宮崎診療所                     |
|          |     | 1 医療事業 858                   |
|          |     | ・医療備品購入業務 858<br>機械器具購入費 858 |
|          |     |                              |

# 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>4,114 | 千円<br>16,679 | 千円<br>20,119 | 千円<br>40,912 | 千円<br>7,115 | 千円<br>48,027 |     |
| 補 正 前 | 5      | 4,111       | 14,001       | 18,311       | 36,423       | 7,107       | 43,530       |     |
| 比 較   | 1      | 3           | 2,678        | 1,808        | 4,489        | 8           | 4,497        |     |

| 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<br>36         | 千円<br>258    | 千円<br>2,270               | 千円<br>336   | 千円<br>461   | 千円             | 千円<br>6,920                 | 千円<br>914        |
|                                 | 補 正 前 | 833            | 60               | 258          | 1,989                     | 0           | 322         |                | 6,920                       | 914              |
|                                 | 比 較   | 0              | △24              | 0            | 281                       | 336         | 139         |                | 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>4,846 | 千円<br>3,244 | 千円             | 千円                          | 千円<br>20,119     |
|                                 | 補 正 前 | 1              |                  |              |                           | 4,297       | 2,717       |                |                             | 18,311           |
|                                 | 比 較   | 0              |                  |              |                           | 549         | 527         |                |                             | 1,808            |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額       | 増 減 事 由 別 内 訳          |       | 説 明         | 備 考 |
|------|-------------|------------------------|-------|-------------|-----|
| 給 料  | 千円<br>2,678 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円    |             |     |
|      |             | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     | 192   |             |     |
|      |             | その他の増減分                | 2,486 | 職員数増に伴う増等   |     |
| 職員手当 | 1,808       | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | △83   | 期末手当の改正に伴う減 |     |
|      |             | その他の増減分                | 1,891 | 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 ( 3 ) |
|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 補正後 | 平均給料月額 (円)  | 223,200   | 520,500     | 323,100     |
|     | 平均給与月額 (円)  | 286,236   | 709,224     | 371,926     |
|     | 平 均 年 齢 (歳) | 29.42     | 58.00       | 46.46       |
| 補正前 | 平均給料月額 (円)  | 216,200   | 520,500     | 318,600     |
|     | 平均給与月額 (円)  | 277,501   | 709,224     | 367,953     |
|     | 平 均 年 齢 (歳) | 28.42     | 57.00       | 45.46       |

## (2) 昇 給

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

## (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         | 2.200     | 4.45         | 有                       |     |
| 補 正 前   | 2.250         | 2.250     | 4.50         | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.250         | 2.200     | 4.45         | 有                       |     |

## (4) 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)       | 4            |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6 (医師 16)    |

## (5) 特殊勤務手当

| 区分                             | 全職種  | 代表的な職種 |         |         |
|--------------------------------|------|--------|---------|---------|
|                                |      | 一般行政職  | 医療職 (1) | 医療職 (3) |
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 41.5 |        | 110.8   |         |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和2年10月1日現在) | 25.0 |        | 100.0   |         |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 診療手当 |        |         |         |





## 後期高齢者医療特別会計



1 総括  
(歳入)

後期高齢者医療特別会計  
165

(歳 出)

[illegible]



## 2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 125,969千円

1 項 後期高齢者医療保険料 125,969千円

| 目            | 補正前の額           | 補 正 額         | 計               |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 千円<br>4,297,750 | 千円<br>125,969 | 千円<br>4,423,719 |
| 計            | 4,297,750       | 125,969       | 4,423,719       |

3 款 繰入金 26,411千円

1 項 一般会計繰入金 26,411千円

|           |         |        |         |
|-----------|---------|--------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 878,520 | 26,411 | 904,931 |
| 計         | 878,520 | 26,411 | 904,931 |

5 款 諸収入 79千円

4 項 雑入 79千円

|      |        |    |        |
|------|--------|----|--------|
| 1 雑入 | 10,580 | 79 | 10,659 |
| 計    | 10,580 | 79 | 10,659 |

6 款 国庫支出金 275千円

1 項 国庫補助金 275千円

|                     |   |     |     |
|---------------------|---|-----|-----|
| 1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 0 | 275 | 275 |
|---------------------|---|-----|-----|

| 節         |              | 説                      | 明            |
|-----------|--------------|------------------------|--------------|
| 区 分       | 金 額          |                        |              |
| 1 特別徴収保険料 | 千円<br>36,783 | ○福祉部医療助成室<br>・ 特別徴収保険料 | 千円<br>36,783 |
| 2 普通徴収保険料 | 89,186       | ○福祉部医療助成室<br>・ 普通徴収保険料 | 89,186       |
|           |              |                        |              |

|             |        |                          |        |
|-------------|--------|--------------------------|--------|
| 1 保険基盤安定繰入金 | 24,721 | ○福祉部医療助成室<br>・ 保険基盤安定繰入金 | 24,721 |
| 2 事務費繰入金    | 1,690  | ○福祉部医療助成室<br>・ 事務費繰入金    | 1,690  |
|             |        |                          |        |

|           |    |                        |    |
|-----------|----|------------------------|----|
| 2 職員派遣費収入 | 79 | ○福祉部医療助成室<br>・ 職員派遣費収入 | 79 |
|           |    |                        |    |

|                     |     |                                         |     |
|---------------------|-----|-----------------------------------------|-----|
| 1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 275 | ○福祉部医療助成室<br>・ 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金（10／10） | 275 |
|---------------------|-----|-----------------------------------------|-----|

6 款 国庫支出金

275千円

1 項 国庫補助金

275千円

| 目 | 補正前の額   | 補 正 額     | 計         |
|---|---------|-----------|-----------|
| 計 | 千円<br>0 | 千円<br>275 | 千円<br>275 |



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

### 3 歳 出

1 款 総務費 2,044千円

1 項 総務管理費 2,044千円

| 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>79,538 | 千円<br>2,044 | 千円<br>81,582 | 千円<br>275       | 千円  | 千円<br>79 | 千円<br>1,690 |
|         |              |             |              | 国庫支出金           |     | 諸収入      |             |
|         |              |             |              | 275             |     | 79       |             |
| 計       | 79,538       | 2,044       | 81,582       | 275             | 0   | 79       | 1,690       |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 150,690千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金 150,690千円

|                          |           |         |           |   |   |                |        |
|--------------------------|-----------|---------|-----------|---|---|----------------|--------|
| 1 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 5,019,413 | 150,690 | 5,170,103 |   |   | 125,969        | 24,721 |
|                          |           |         |           |   |   | 後期高齢者<br>医療保険料 |        |
|                          |           |         |           |   |   | 125,969        |        |
| 計                        | 5,019,413 | 150,690 | 5,170,103 | 0 | 0 | 125,969        | 24,721 |

| 節       |          | 説 明                                                |
|---------|----------|----------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額      |                                                    |
| 2 給料    | 千円<br>22 | ○福祉部医療助成室<br>千円                                    |
| 3 職員手当等 | 201      | 1 人件費 669                                          |
| 4 共済費   | 446      | ・職員給与費等 669<br>一般職給料 22<br>一般職手当 201<br>一般職共済費 446 |
| 13 委託料  | 1,375    | 2 後期高齢者医療制度事業 1,375                                |
|         |          | ・後期高齢者医療システム運用管理業務 1,375<br>システム改修委託料 1,375        |
|         |          |                                                    |

|               |         |                                              |
|---------------|---------|----------------------------------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 150,690 | ○福祉部医療助成室                                    |
|               |         | 1 後期高齢者医療制度運営事業 150,690                      |
|               |         | ・後期高齢者医療広域連合負担金業務 150,690<br>保険料等負担金 150,690 |
|               |         |                                              |



# 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>9 | 千円<br>2,569 | 千円<br>20,336 | 千円<br>15,017 | 千円<br>37,922 | 千円<br>7,769 | 千円<br>45,691 |     |
| 補 正 前 | 10     | 2,569       | 20,314       | 14,816       | 37,699       | 7,323       | 45,022       |     |
| 比 較   | △1     | 0           | 22           | 201          | 223          | 446         | 669          |     |

| 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>141    | 千円<br>2,244               | 千円<br>312   | 千円<br>1,005 | 千円             | 千円<br>1                     | 千円<br>1,883      |
|                                 | 補 正 前 |                |                  | 180          | 2,152                     | 336         | 899         |                | 1                           | 1,883            |
|                                 | 比 較   |                |                  | △39          | 92                        | △24         | 106         |                | 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>5,437 | 千円<br>3,993 | 千円             | 千円                          | 千円<br>15,017     |
|                                 | 補 正 前 | 1              |                  |              |                           | 5,340       | 4,024       |                |                             | 14,816           |
|                                 | 比 較   | 0              |                  |              |                           | 97          | △31         |                |                             | 201              |

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>22 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円   |             |     |
|      |          | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     | 390  |             |     |
|      |          | その他の増減分                | △368 | 職員数減に伴う減等   |     |
| 職員手当 | 201      | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | △112 | 期末手当の改正に伴う減 |     |
|      |          | その他の増減分                | 313  | 通勤手当の増等     |     |

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)  | 275,929   |           |
|       | 平均給与月額 (円)  | 323,048   |           |
|       | 平 均 年 齢 (歳) | 35.85     |           |
| 補 正 前 | 平均給料月額 (円)  | 267,538   |           |
|       | 平均給与月額 (円)  | 311,399   |           |
|       | 平 均 年 齢 (歳) | 35.67     |           |

## (2) 級別職員数

| 区 分   | 一般行政職 |       |        | 技能業務職 |       |       |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
|       | 級     | 職 員 数 | 構 成 比  | 級     | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 補 正 後 | 1     | 1 人   | 14.3 % | 1     | 人     | %     |
|       | 2     | 4     | 57.1   | 2     |       |       |
|       | 3     |       |        | 3     |       |       |
|       | 4     |       |        | 4     |       |       |
|       | 5     | 1     | 14.3   | 5     |       |       |
|       | 6     |       |        |       |       |       |
|       | 7     | 1     | 14.3   |       |       |       |
|       | 8     |       |        |       |       |       |
|       | 9     |       |        |       |       |       |
|       | 10    |       |        |       |       |       |
|       | 計     | 7     | 100.0  | 計     |       |       |
| 補 正 前 | 1     | 2     | 25.0   | 1     |       |       |
|       | 2     | 4     | 50.0   | 2     |       |       |
|       | 3     |       |        | 3     |       |       |
|       | 4     | 1     | 12.5   | 4     |       |       |
|       | 5     | 1     | 12.5   | 5     |       |       |
|       | 6     |       |        |       |       |       |
|       | 7     |       |        |       |       |       |
|       | 8     |       |        |       |       |       |
|       | 9     |       |        |       |       |       |
|       | 10    |       |        |       |       |       |
|       | 計     | 8     | 100.0  | 計     |       |       |

## (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  |

## (3) 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)    | 7          | 7           |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6          | 6           |       |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号給 (人)   |             |       |
|             |                  | 2 号給 (人)   |             |       |
|             |                  | 3 号給 (人)   | 1           |       |
|             |                  | 4 号給 (人)   | 5           |       |
|             |                  | 5 号給 (人)   |             |       |
|             |                  | 6 号給 (人)   |             |       |
|             |                  | 7 号給 (人)   |             |       |
|             |                  | 8 号給 (人)   |             |       |
|             |                  | 9 号給以上 (人) |             |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 85.7       | 85.7        |       |
| 補<br>正<br>前 | 職 員 数 (A) (人)    | 8          | 8           |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7          | 7           |       |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号給 (人)   |             |       |
|             |                  | 2 号給 (人)   |             |       |
|             |                  | 3 号給 (人)   | 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        |       |

## (4) 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         | 2.200     | 4.45         | 有                       |     |
| 補 正 前   | 2.250         | 2.250     | 4.50         | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.250         | 2.200     | 4.45         | 有                       |     |



## (5) 地域手当

|                   |      |
|-------------------|------|
| 支給対象地域            | 市内全域 |
| 支給率 (%)           | 10.5 |
| 支給対象職員数 (人)       | 7    |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6    |

## (6) 特殊勤務手当

| 区分                             | 全職種      | 代表的な職種 |       |
|--------------------------------|----------|--------|-------|
|                                |          | 一般行政職  | 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2年10月1日現在) | 0.0      | 0.0    |       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 賦課徴収業務手当 |        |       |

# 債 務 負 担 行 為 調 書

追 加

| 事 項                 | 限 度 額     | 令 和 元 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         |
|---------------------|-----------|------------------------------------|---------|
|                     |           | 期 間                                | 金 額     |
| 申請書データ入力に要する経費      | 千円<br>677 | —                                  | 千円<br>— |
| 督促状等発送補助に要する経費      | 194       | —                                  | —       |
| 健 康 診 査 に 要 す る 経 費 | 36,624    | —                                  | —       |

| 令和2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3年度             | 千円<br>677 | 千円        | 千円    | 千円     | 千円<br>677 |
| 令和3年度             | 194       |           |       |        | 194       |
| 令和3年度             | 36,624    |           |       | 35,098 | 1,526     |



# 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 10,174千円

2 項 国庫補助金 10,174千円

| 目                 | 補正前の額         | 補 正 額     | 計             |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|
| 2 地域支援事業交付金（総合事業） | 千円<br>205,738 | 千円<br>211 | 千円<br>205,949 |
| 5 介護保険事業費補助金      | 0             | 9,963     | 9,963         |
| 計                 | 770,694       | 10,174    | 780,868       |

4 款 支払基金交付金 270千円

1 項 支払基金交付金 270千円

|               |           |     |           |
|---------------|-----------|-----|-----------|
| 2 地域支援事業支援交付金 | 263,268   | 270 | 263,538   |
| 計             | 6,489,897 | 270 | 6,490,167 |

5 款 県支出金 125千円

2 項 県補助金 125千円

|                   |         |     |         |
|-------------------|---------|-----|---------|
| 1 地域支援事業交付金（総合事業） | 121,883 | 125 | 122,008 |
| 計                 | 270,829 | 125 | 270,954 |

7 款 繰入金 △11,635千円

1 項 一般会計繰入金 △11,904千円

|                   |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 2 地域支援事業繰入金（総合事業） | 121,883 | 125     | 122,008 |
| 5 その他一般会計繰入金      | 544,669 | △12,029 | 532,640 |

| 節                |           | 説                                 | 明         |
|------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 区 分              | 金 額       |                                   |           |
| 1 現年度分           | 千円<br>211 | ○福祉部介護保険課<br>・地域支援事業交付金（25／100）   | 千円<br>211 |
| 1 介護保険事業<br>費補助金 | 9,963     | ○福祉部介護保険課<br>・介護保険事業費補助金（1／2・2／3） | 9,963     |
|                  |           |                                   |           |

|        |     |                                   |     |
|--------|-----|-----------------------------------|-----|
| 1 現年度分 | 270 | ○福祉部介護保険課<br>・地域支援事業支援交付金（27／100） | 270 |
|        |     |                                   |     |

|        |     |                                   |     |
|--------|-----|-----------------------------------|-----|
| 1 現年度分 | 125 | ○福祉部介護保険課<br>・地域支援事業交付金（12.5／100） | 125 |
|        |     |                                   |     |

|                 |        |                                   |        |
|-----------------|--------|-----------------------------------|--------|
| 1 現年度分          | 125    | ○福祉部介護保険課<br>・地域支援事業繰入金（12.5／100） | 125    |
| 1 職員給与費等<br>繰入金 | △6,159 | ○福祉部介護保険課<br>・職員給与費等繰入金           | △6,159 |
| 2 事務費繰入金        | △5,870 | ○福祉部介護保険課                         |        |

## 7 款 繰入金

△11,635千円

## 1 項 一般会計繰入金

△11,904千円

| 目 | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         |
|---|-----------|---------|-----------|
|   | 千円        | 千円      | 千円        |
| 計 | 3,790,934 | △11,904 | 3,779,030 |

## 7 款 繰入金

△11,635千円

## 2 項 基金繰入金

269千円

|         |         |     |         |
|---------|---------|-----|---------|
| 1 基金繰入金 | 722,153 | 269 | 722,422 |
| 計       | 722,153 | 269 | 722,422 |

## 9 款 諸収入

△21千円

## 2 項 雑入

△21千円

|      |        |     |        |
|------|--------|-----|--------|
| 2 雑入 | 98,241 | △21 | 98,220 |
| 計    | 98,741 | △21 | 98,720 |

| 節   |     | 説        | 明            |
|-----|-----|----------|--------------|
| 区 分 | 金 額 |          |              |
|     | 千円  | ・ 事務費繰入金 | 千円<br>△5,870 |
|     |     |          |              |

|                |     |                             |     |
|----------------|-----|-----------------------------|-----|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 269 | ○福祉部介護保険課<br>・ 介護給付費準備基金繰入金 | 269 |
|                |     |                             |     |

|               |     |                            |     |
|---------------|-----|----------------------------|-----|
| 1 雇用保険個人負担金収入 | △21 | ○福祉部介護保険課<br>・ 雇用保険個人負担金収入 | △21 |
|               |     |                            |     |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

△2,087千円

##### 1 項 総務管理費

5,435千円

| 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>327,699 | 千円<br>5,435 | 千円<br>333,134 | 千円<br>9,963<br>国庫支出金<br>9,963 | 千円  | 千円  | 千円<br>△4,528 |
| 計       | 327,699       | 5,435       | 333,134       | 9,963                         | 0   | 0   | △4,528       |

#### 1 款 総務費

△2,087千円

##### 2 項 徴収費

△1,421千円

|         |        |        |        |   |   |                 |        |
|---------|--------|--------|--------|---|---|-----------------|--------|
| 1 賦課徴収費 | 20,090 | △1,421 | 18,669 |   |   | △4<br>諸収入<br>△4 | △1,417 |
| 計       | 20,090 | △1,421 | 18,669 | 0 | 0 | △4              | △1,417 |

#### 1 款 総務費

△2,087千円

##### 3 項 介護認定審査会費

△6,101千円

|         |         |        |         |  |  |                   |        |
|---------|---------|--------|---------|--|--|-------------------|--------|
| 2 認定調査費 | 154,065 | △6,101 | 147,964 |  |  | △17<br>諸収入<br>△17 | △6,084 |
|---------|---------|--------|---------|--|--|-------------------|--------|

| 節       |              | 説 明                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額          |                                                                                                                                                                                         |
| 2 給料    | 千円<br>△2,770 | ○福祉部長寿課<br>千円                                                                                                                                                                           |
| 3 職員手当等 | △3,592       | 1 人件費<br>△8,822                                                                                                                                                                         |
| 4 共済費   | 203          | ・職員給与費等<br>△8,822<br>一般職給料<br>△4,072<br>一般職手当<br>△3,490<br>一般職共済費<br>△1,260                                                                                                             |
| 13 委託料  | 11,594       | ○福祉部介護保険課<br>1 人件費<br>2,663<br>・職員給与費等<br>2,663<br>一般職給料<br>1,302<br>一般職手当<br>△102<br>一般職共済費<br>1,463<br>2 介護保険制度運営事業<br>11,594<br>・介護保険システム運用管理業務<br>11,594<br>介護保険システム改修委託料<br>11,594 |
|         |              |                                                                                                                                                                                         |

|         |      |                                                                                                              |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬    | △984 | ○福祉部介護保険課                                                                                                    |
| 3 職員手当等 | △244 | 1 介護保険制度運営事業<br>△1,421                                                                                       |
| 4 共済費   | △193 | ・賦課徴収業務<br>△1,421<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート）<br>△984<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>△244<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>△193 |
|         |      |                                                                                                              |

|         |        |                                                                                    |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬    | △3,828 | ○福祉部介護保険課                                                                          |
| 3 職員手当等 | △1,698 | 1 介護保険制度運営事業<br>△6,101<br>・要介護認定心身状況調査業務<br>△6,101<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート）<br>△2,338 |

## 1 款 総務費

△2,087千円

## 3 項 介護認定審査会費

△6,101千円

| 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 | 191,706 | △6,101 | 185,605 | 0               | 0   | △17 | △6,084 |

## 3 款 地域支援事業費

1,000千円

## 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1,000千円

|                    |         |       |         |       |   |       |   |
|--------------------|---------|-------|---------|-------|---|-------|---|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 931,537 | 1,000 | 932,537 | 336   |   | 664   |   |
|                    |         |       |         | 国庫支出金 |   | 支払基金交 |   |
|                    |         |       |         | 211   |   | 付金    |   |
|                    |         |       |         | 県支出金  |   | 270   |   |
|                    |         |       |         | 125   |   | 繰入金   |   |
|                    |         |       |         |       |   | 394   |   |
| 計                  | 931,537 | 1,000 | 932,537 | 336   | 0 | 664   | 0 |



| 節     |            | 説 明                                                                                                                                                |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分   | 金 額        |                                                                                                                                                    |
| 4 共済費 | 千円<br>△575 | 千円<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） △1,490<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） △446<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） △1,252<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △300<br>会計年度任用職員共済費（ショートパート） △275 |
|       |            |                                                                                                                                                    |

|               |       |                                                                                        |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,000 | ○福祉部介護保険課<br>1 総合事業 1,000<br>・高額介護予防サービス費相当支払業務 1,000<br>高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 1,000 |
|               |       |                                                                                        |

# 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

### 1 総 括

| 区 分   | 職 員 数          | 給 与 費        |               |              |               | 共 済 費        | 合 計           | 備 考 |
|-------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|
|       |                | 報 酬          | 給 料           | 職員手当         | 計             |              |               |     |
| 補 正 後 | 人<br>(1)<br>79 | 千円<br>69,087 | 千円<br>116,782 | 千円<br>89,660 | 千円<br>275,529 | 千円<br>52,066 | 千円<br>327,595 |     |
| 補 正 前 | (1)<br>81      | 73,899       | 119,552       | 95,194       | 288,645       | 52,631       | 341,276       |     |
| 比 較   | (0)<br>△2      | △4,812       | △2,770        | △5,534       | △13,116       | △565         | △13,681       |     |

(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>2,344    | 千円               | 千円<br>2,028  | 千円<br>12,723              | 千円<br>2,040  | 千円<br>2,235  | 千円             | 千円<br>2                     | 千円<br>11,635     |
|                                 | 補 正 前 | 2,344          |                  | 1,806        | 12,990                    | 2,016        | 2,305        |                | 2                           | 11,635           |
|                                 | 比 較   | 0              |                  | 222          | △267                      | 24           | △70          |                | 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>36,236 | 千円<br>20,415 | 千円             | 千円                          | 千円<br>89,660     |
|                                 | 補 正 前 | 2              |                  |              |                           | 39,863       | 22,231       |                |                             | 95,194           |
|                                 | 比 較   | 0              |                  |              |                           | △3,627       | △1,816       |                |                             | △5,534           |

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>△2,770 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円     |              |     |
|      |              | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     | 1,981  |              |     |
|      |              | その他の増減分                | △4,751 | 育児休業の取得に伴う減等 |     |
| 職員手当 | △5,534       | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | △797   | 期末手当の改正に伴う減  |     |
|      |              | その他の増減分                | △4,737 | 育児休業の取得に伴う減等 |     |

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)  | 285,883   |             |           |
|     | 平均給与月額 (円)  | 337,977   |             |           |
|     | 平 均 年 齢 (歳) | 38.15     |             |           |
| 補正前 | 平均給料月額 (円)  | 287,918   |             | 329,500   |
|     | 平均給与月額 (円)  | 340,115   |             | 371,280   |
|     | 平 均 年 齢 (歳) | 37.59     |             | 54.92     |

## (2) 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>4    | %<br>11.5        | 1         | 人   | %   | 1         | 人   | %     |
|       | 2         | (1)<br>10 | (100.0)<br>28.6  | 2         |     |     | 2         |     |       |
|       | 3         | 10        | 28.6             | 3         |     |     | 3         |     |       |
|       | 4         | 7         | 20.0             | 4         |     |     | 4         |     |       |
|       | 5         | 2         | 5.7              | 5         |     |     | 5         |     |       |
|       | 6         | 1         | 2.8              | 6         |     |     |           |     |       |
|       | 7         | 1         | 2.8              | 7         |     |     |           |     |       |
|       | 8         |           |                  |           |     |     |           |     |       |
|       | 9         |           |                  |           |     |     |           |     |       |
|       | 10        |           |                  |           |     |     |           |     |       |
|       | 計         | (1)<br>35 | (100.0)<br>100.0 | 計         |     |     | 計         |     |       |
| 補 正 前 | 1         | 2         | 5.9              | 1         |     |     | 1         |     |       |
|       | 2         | (1)<br>11 | (100.0)<br>32.4  | 2         |     |     | 2         |     |       |
|       | 3         | 10        | 29.4             | 3         |     |     | 3         | 1   | 100.0 |
|       | 4         | 7         | 20.6             | 4         |     |     | 4         |     |       |
|       | 5         | 2         | 5.9              | 5         |     |     | 5         |     |       |
|       | 6         | 1         | 2.9              | 6         |     |     |           |     |       |
|       | 7         | 1         | 2.9              | 7         |     |     |           |     |       |
|       | 8         |           |                  |           |     |     |           |     |       |
|       | 9         |           |                  |           |     |     |           |     |       |
|       | 10        |           |                  |           |     |     |           |     |       |
|       | 計         | (1)<br>34 | (100.0)<br>100.0 | 計         |     |     | 計         | 1   | 100.0 |

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

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

## (3) 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)    | 35         | 35          |        |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 29         | 29          |        |       |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号給 (人)   |             |        |       |
|             |                  | 2 号給 (人)   |             |        |       |
|             |                  | 3 号給 (人)   | 2           | 2      |       |
|             |                  | 4 号給 (人)   | 27          | 27     |       |
|             |                  | 5 号給 (人)   |             |        |       |
|             |                  | 6 号給 (人)   |             |        |       |
|             |                  | 7 号給 (人)   |             |        |       |
|             |                  | 8 号給 (人)   |             |        |       |
|             |                  | 9 号給以上 (人) |             |        |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 82.9       | 82.9        |        |       |
| 補<br>正<br>前 | 職 員 数 (A) (人)    | 35         | 34          |        | 1     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 31         | 31          |        |       |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号給 (人)   |             |        |       |
|             |                  | 2 号給 (人)   |             |        |       |
|             |                  | 3 号給 (人)   | 1           | 1      |       |
|             |                  | 4 号給 (人)   | 30          | 30     |       |
|             |                  | 5 号給 (人)   |             |        |       |
|             |                  | 6 号給 (人)   |             |        |       |
|             |                  | 7 号給 (人)   |             |        |       |
|             |                  | 8 号給 (人)   |             |        |       |
|             |                  | 9 号給以上 (人) |             |        |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 88.6       | 91.2        |        |       |

(注) 短時間勤務職員を除く。

## (4) 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 | (1.175)<br>2.200 | (2.35)<br>4.45 | 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 | (1.175)<br>2.200 | (2.35)<br>4.45 | 有                       |     |

(注) ( ) 内は再任用職員の支給率

債 務 負 担 行 為 調 書

追 加

| 事 項            | 限 度 額     | 令 和 元 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         |
|----------------|-----------|------------------------------------|---------|
|                |           | 期 間                                | 金 額     |
| 督促状等発送補助に要する経費 | 千円<br>145 | —                                  | 千円<br>— |

| 令和2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3年度             | 千円<br>145 | 千円     | 千円    | 千円    | 千円<br>145 |





## 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  
205

(歳 出)

[illegible]



2 歳 入

3 款 県支出金 1,000千円

1 項 県補助金 1,000千円

| 目         | 補正前の額     | 補 正 額     | 計           |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 1 医業費県補助金 | 千円<br>594 | 千円<br>408 | 千円<br>1,002 |
| 2 総務費県補助金 | 0         | 592       | 592         |
| 計         | 594       | 1,000     | 1,594       |

4 款 繰入金 △1,202千円

1 項 一般会計繰入金 △1,202千円

|           |       |        |       |
|-----------|-------|--------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 8,651 | △1,202 | 7,449 |
| 計         | 8,651 | △1,202 | 7,449 |

6 款 諸収入 321千円

1 項 雑入 321千円

|      |    |     |     |
|------|----|-----|-----|
| 1 雑入 | 19 | 321 | 340 |
| 計    | 19 | 321 | 340 |

| 節          |           | 説                                     | 明         |
|------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 区 分        | 金 額       |                                       |           |
| 1 医業費補助金   | 千円<br>408 | ○額田北部診療所<br>・医療機関感染防止等支援事業費補助金（１０／１０） | 千円<br>408 |
| 1 総務管理費補助金 | 592       | ○額田北部診療所<br>・医療機関感染防止等支援事業費補助金（１０／１０） | 592       |
|            |           |                                       |           |

|           |        |                      |        |
|-----------|--------|----------------------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | △1,202 | ○額田北部診療所<br>・一般会計繰入金 | △1,202 |
|           |        |                      |        |

|      |     |                                |     |
|------|-----|--------------------------------|-----|
| 3 雑入 | 321 | ○額田北部診療所<br>・オンライン資格確認等関係補助金収入 | 321 |
|      |     |                                |     |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

△310千円

##### 1 項 総務管理費

△310千円

| 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>52,018 | 千円<br>△310 | 千円<br>51,708 | 千円<br>592<br>県支出金<br>592 | 千円  | 千円<br>321<br>諸収入<br>321 | 千円<br>△1,223 |
| 計       | 52,018       | △310       | 51,708       | 592                      | 0   | 321                     | △1,223       |

#### 2 款 医業費

429千円

##### 1 項 医業費

429千円

|       |        |     |        |                    |   |   |    |
|-------|--------|-----|--------|--------------------|---|---|----|
| 1 医業費 | 51,182 | 429 | 51,611 | 408<br>県支出金<br>408 |   |   | 21 |
| 計     | 51,182 | 429 | 51,611 | 408                | 0 | 0 | 21 |



| 節        |           | 説 明                                                                             |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額       |                                                                                 |
| 1 報酬     | 千円<br>332 | ○額田北部診療所                                                                        |
| 2 給料     | △408      | 1 人件費 △1,854                                                                    |
| 3 職員手当等  | △508      | ・職員給与費等 △2,240<br>一般職給料 △408<br>一般職手当 △508<br>一般職共済費 △1,324                     |
| 4 共済費    | △1,322    | ・会計年度任用職員給与費等 386<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 332<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 2<br>費用弁償 52 |
| 9 旅費     | 52        | 2 診療所施設管理運営事業 575                                                               |
| 11 需用費   | 514       | ・診療所施設整備業務 61<br>施設整備工事請負費 61                                                   |
| 12 役務費   | 17        | ・診療所施設維持管理業務 514<br>建物修繕料 514                                                   |
| 13 委託料   | 952       | 3 共通費 969                                                                       |
| 15 工事請負費 | 61        | ・共通事務費 969<br>通信運搬費 17<br>オンライン資格確認システム導入委託料 952                                |
|          |           |                                                                                 |

|          |     |                              |
|----------|-----|------------------------------|
| 18 備品購入費 | 429 | ○額田北部診療所                     |
|          |     | 1 医療事業 429                   |
|          |     | ・医療備品購入業務 429<br>機械器具購入費 429 |
|          |     |                              |

# 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>4,080 | 千円<br>14,099 | 千円<br>18,049 | 千円<br>36,228 | 千円<br>5,924 | 千円<br>42,152 |     |
| 補 正 前 | 5      | 3,748       | 14,507       | 18,557       | 36,812       | 7,246       | 44,058       |     |
| 比 較   | 1      | 332         | △408         | △508         | △584         | △1,322      | △1,906       |     |

| 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<br>12         | 千円           | 千円<br>1,954               | 千円          | 千円<br>216   | 千円             | 千円<br>8,154                 | 千円<br>97         |
|                                 | 補 正 前 | 833            | 0                |              | 1,997                     |             | 231         |                | 8,154                       | 97               |
|                                 | 比 較   | 0              | 12               |              | △43                       |             | △15         |                | 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>4,233 | 千円<br>2,549 | 千円             | 千円                          | 千円<br>18,049     |
|                                 | 補 正 前 | 1              |                  |              |                           | 4,408       | 2,836       |                |                             | 18,557           |
|                                 | 比 較   | 0              |                  |              |                           | △175        | △287        |                |                             | △508             |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額      | 増 減 事 由 別 内 訳          |      | 説 明         | 備 考 |
|------|------------|------------------------|------|-------------|-----|
| 給 料  | 千円<br>△408 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円   |             |     |
|      |            | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     | 85   |             |     |
|      |            | その他の増減分                | △493 | 人事異動に伴う減    |     |
| 職員手当 | △508       | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | △72  | 期末手当の改正に伴う減 |     |
|      |            | その他の増減分                | △436 | 人事異動に伴う減    |     |

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)  |           | 515,400     | 329,750     |
|     | 平均給与月額 (円)  |           | 678,368     | 374,474     |
|     | 平 均 年 齢 (歳) |           | 47.67       | 43.08       |
| 補正前 | 平均給料月額 (円)  |           | 512,800     | 344,500     |
|     | 平均給与月額 (円)  |           | 675,352     | 390,273     |
|     | 平 均 年 齢 (歳) |           | 46.67       | 53.71       |

## (2) 級別職員数

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

## (級別の基準となる職務)

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

## (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         | 2.200     | 4.45         | 有                       |     |
| 補 正 前   | 2.250         | 2.250     | 4.50         | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.250         | 2.200     | 4.45         | 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 (2) | 医 療 職 (3) |
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 57.8        |             | 131.8     |           | 0.1       |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和2年10月1日現在) | 66.7        |             | 100.0     |           | 50.0      |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 診療手当、医療業務手当 |             |           |           |           |



## こども発達医療センター特別会計





1 総括  
(歳入)

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

△3,411千円

1 項 一般会計繰入金

△3,411千円

| 目         | 補正前の額         | 補 正 額        | 計             |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>147,276 | 千円<br>△3,411 | 千円<br>143,865 |
| 計         | 147,276       | △3,411       | 143,865       |

5 款 諸収入

△50千円

2 項 雑入

△50千円

|      |       |     |       |
|------|-------|-----|-------|
| 1 雑入 | 9,972 | △50 | 9,922 |
| 計    | 9,972 | △50 | 9,922 |

6 款 県支出金

1,000千円

1 項 県補助金

1,000千円

|           |   |       |       |
|-----------|---|-------|-------|
| 1 医業費県補助金 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 計         | 0 | 1,000 | 1,000 |

| 節         |              | 説                        | 明            |
|-----------|--------------|--------------------------|--------------|
| 区 分       | 金 額          |                          |              |
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>△3,411 | ○こども発達医療センター<br>・一般会計繰入金 | 千円<br>△3,411 |
|           |              |                          |              |

|                         |      |                                        |      |
|-------------------------|------|----------------------------------------|------|
| 2 こども発達医療センター整備運営費負担金収入 | △371 | ○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 | △371 |
| 3 雑入                    | 321  | ○こども発達医療センター<br>・オンライン資格確認等関係補助金収入     | 321  |
|                         |      |                                        |      |

|          |       |                                           |       |
|----------|-------|-------------------------------------------|-------|
| 1 医業費補助金 | 1,000 | ○こども発達医療センター<br>・医療機関感染防止等支援事業費補助金（10／10） | 1,000 |
|          |       |                                           |       |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

△4,041千円

##### 1 項 総務管理費

△4,041千円

| 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>166,228 | 千円<br>△4,041 | 千円<br>162,187 | 千円              | 千円  | 千円<br>△371<br>諸収入<br>△371 | 千円<br>△3,670 |
| 計       | 166,228       | △4,041       | 162,187       | 0               | 0   | △371                      | △3,670       |

#### 2 款 医業費

1,580千円

##### 1 項 医業費

1,580千円

|       |        |       |        |                        |   |                   |     |
|-------|--------|-------|--------|------------------------|---|-------------------|-----|
| 1 医業費 | 27,072 | 1,580 | 28,652 | 1,000<br>県支出金<br>1,000 |   | 321<br>諸収入<br>321 | 259 |
| 計     | 27,072 | 1,580 | 28,652 | 1,000                  | 0 | 321               | 259 |

| 節       |              | 説 明                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額          |                                                                                                                                                                           |
| 1 報酬    | 千円<br>△1,212 | ○こども発達医療センター                                                                                                                                                              |
| 2 給料    | △47          | 1 人件費 △4,041                                                                                                                                                              |
| 3 職員手当等 | △518         | ・職員給与費等 △2,599<br>一般職給料 △47<br>一般職手当 △416<br>一般職共済費 △2,136                                                                                                                |
| 4 共済費   | △2,256       | ・会計年度任用職員給与費等 △1,442<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） △188<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） △1,024<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） △68<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） △34<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） △120<br>費用弁償 △8 |
| 9 旅費    | △8           |                                                                                                                                                                           |
|         |              |                                                                                                                                                                           |

|          |     |                                                                                                   |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 需用費   | 552 | ○こども発達医療センター                                                                                      |
| 13 委託料   | 508 | 1 医療事業 1,580                                                                                      |
| 18 備品購入費 | 520 | ・医療業務 1,060<br>消耗品費 480<br>医薬材料費 72<br>オンライン資格確認システム導入委託料 508<br><br>・医療備品購入業務 520<br>庁用器具購入費 520 |
|          |     |                                                                                                   |

# 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>20 | 千円<br>24,716 | 千円<br>48,696 | 千円<br>46,985 | 千円<br>120,397 | 千円<br>18,651 | 千円<br>139,048 |     |
| 補 正 前 | (1)<br>25      | 25,928       | 48,743       | 47,503       | 122,174       | 20,907       | 143,081       |     |
| 比 較   | (0)<br>△5      | △1,212       | △47          | △518         | △1,777        | △2,256       | △4,033        |     |

(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>1,666    | 千円               | 千円<br>478    | 千円<br>6,141               | 千円<br>954    | 千円<br>1,533 | 千円             | 千円<br>8,786                 | 千円<br>5,240      |
|                                 | 補 正 前 | 1,666          |                  | 456          | 6,143                     | 912          | 1,578       |                | 8,786                       | 5,240            |
|                                 | 比 較   | 0              |                  | 22           | △2                        | 42           | △45         |                | 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>13,332 | 千円<br>8,854 | 千円             | 千円                          | 千円<br>46,985     |
|                                 | 補 正 前 | 1              |                  |              |                           | 13,805       | 8,916       |                |                             | 47,503           |
|                                 | 比 較   | 0              |                  |              |                           | △473         | △62         |                |                             | △518             |



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>△47 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円   |             |     |
|      |           | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     | 721  |             |     |
|      |           | その他の増減分                | △768 | 人事異動に伴う減    |     |
| 職員手当 | △518      | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | △332 | 期末手当の改正に伴う減 |     |
|      |           | その他の増減分                | △186 | 人事異動に伴う減    |     |

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 (2) | 医 療 職 (3) |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 補正後 | 平均給料月額 (円)  | 261,600   | 527,850   | 242,800   | 367,400   |
|     | 平均給与月額 (円)  | 295,168   | 720,660   | 288,588   | 410,177   |
|     | 平 均 年 齢 (歳) | 34.42     | 56.58     | 33.93     | 46.83     |
| 補正前 | 平均給料月額 (円)  | 255,000   | 526,300   | 239,911   | 344,500   |
|     | 平均給与月額 (円)  | 287,875   | 718,862   | 288,528   | 384,873   |
|     | 平 均 年 齢 (歳) | 33.42     | 55.58     | 32.31     | 45.83     |

## (2) 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<br>(1) | %<br>(100.0)     |
|       | 2         |     |       | 2           |     |       | 2           | 3   | 33.3  | 2           |          |                  |
|       | 3         | 1   | 100.0 | 3           | 2   | 100.0 | 3           | 6   | 66.7  | 3           |          |                  |
|       | 4         |     |       | 4           |     |       | 4           |     |       | 4           |          |                  |
|       | 5         |     |       | 5           |     |       | 5           |     |       | 5           | 1        | 100.0            |
|       | 6         |     |       |             |     |       | 6           |     |       | 6           |          |                  |
|       | 7         |     |       |             |     |       | 7           |     |       | 7           |          |                  |
|       | 8         |     |       |             |     |       | 8           |     |       |             |          |                  |
|       | 9         |     |       |             |     |       |             |     |       |             |          |                  |
|       | 10        |     |       |             |     |       |             |     |       |             |          |                  |
|       | 計         | 1   | 100.0 | 計           | 2   | 100.0 | 計           | 9   | 100.0 | 計           | (1)<br>1 | (100.0)<br>100.0 |
| 補 正 前 | 1         |     |       | 1           |     |       | 1           | 1   | 11.1  | 1           | (1)      | (100.0)          |
|       | 2         |     |       | 2           |     |       | 2           | 3   | 33.3  | 2           |          |                  |
|       | 3         | 1   | 100.0 | 3           | 2   | 100.0 | 3           | 5   | 55.6  | 3           |          |                  |
|       | 4         |     |       | 4           |     |       | 4           |     |       | 4           | 1        | 100.0            |
|       | 5         |     |       | 5           |     |       | 5           |     |       | 5           |          |                  |
|       | 6         |     |       |             |     |       | 6           |     |       | 6           |          |                  |
|       | 7         |     |       |             |     |       | 7           |     |       | 7           |          |                  |
|       | 8         |     |       |             |     |       | 8           |     |       |             |          |                  |
|       | 9         |     |       |             |     |       |             |     |       |             |          |                  |
|       | 10        |     |       |             |     |       |             |     |       |             |          |                  |
|       | 計         | 1   | 100.0 | 計           | 2   | 100.0 | 計           | 9   | 100.0 | 計           | (1)<br>1 | (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  |

## (3) 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)    | 13           | 1           | 2      | 9      | 1      |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 11           | 1           | 1      | 8      | 1      |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 2 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 3 号 給 (人)    | 1           | 1      |        |        |
|             |                  | 4 号 給 (人)    | 9           | 1      | 7      | 1      |
|             |                  | 5 号 給 (人)    | 1           |        | 1      |        |
|             |                  | 6 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 7 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 8 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 9 号 給 以上 (人) |             |        |        |        |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 84.6         | 100.0       | 50.0   | 88.9   | 100.0  |
| 補<br>正<br>前 | 職 員 数 (A) (人)    | 13           | 1           | 2      | 9      | 1      |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 12           | 1           | 1      | 9      | 1      |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 2 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 3 号 給 (人)    | 1           | 1      |        |        |
|             |                  | 4 号 給 (人)    | 11          | 1      | 9      | 1      |
|             |                  | 5 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 6 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 7 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 8 号 給 (人)    |             |        |        |        |
|             |                  | 9 号 給 以上 (人) |             |        |        |        |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 92.3         | 100.0       | 50.0   | 100.0  | 100.0  |

(注) 短時間勤務職員を除く。

## (4) 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 | (1.175)<br>2.200 | (2.35)<br>4.45 | 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 | (1.175)<br>2.200 | (2.35)<br>4.45 | 有                       |     |

(注) ( ) 内は再任用職員の支給率



# 病 院 事 業 会 計



令和２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>△1,325,285 |                     |
|                  | 1 医 業 収 益   |                      | △1,887,850       |                     |
|                  |             | 1 入 院 収 益            | △2,416,876       |                     |
|                  |             | 2 外 来 収 益            | 551,621          |                     |
|                  |             | 3 そ の 他<br>医 業 収 益   | △22,595          |                     |
|                  | 2 医 業 外 収 益 |                      | 541,131          |                     |
|                  |             | 2 他 会 計<br>負 担 金     | 266,390          |                     |
|                  |             | 3 補 助 金              | 301,557          | 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 |
|                  |             | 4 長 期 前 受 金<br>戻 入   | △25,018          |                     |
|                  |             | 5 負 担 金              | 3,054            | 派遣職員に係る負担金          |
|                  |             | 6 そ の 他<br>医 業 外 収 益 | △4,852           |                     |
|                  | 3 特 別 利 益   |                      | 21,434           |                     |
|                  |             | 3 引 当 金 戻 入          | 240              |                     |
|                  |             | 4 長 期 前 受 金<br>戻 入   | 21,194           |                     |

支 出

| 款                | 項           | 目                                 | 補 正 予 定 額      | 備 考      |
|------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|----------|
| 1 病 院 事 業<br>費 用 |             |                                   | 千円<br>△563,889 |          |
|                  | 1 医 業 費 用   |                                   | △579,384       |          |
|                  |             | 1 給 与 費                           | △363,699       |          |
|                  |             | 2 材 料 費                           | 240,703        |          |
|                  |             | 3 経 費                             | △426,056       |          |
|                  |             | 4 減 価 償 却 費                       | △25,325        |          |
|                  |             | 6 研 究 研 修 費                       | △5,007         |          |
|                  | 2 医 業 外 費 用 |                                   | △7,749         |          |
|                  |             | 1 支 払 利 息<br>及 び 企 業 債<br>取 扱 諸 費 | △7,749         |          |
|                  | 3 特 別 損 失   |                                   | 23,244         |          |
|                  |             | 3 そ の 他<br>特 別 損 失                | 23,244         | 固定資産の除却費 |



資本的収入及び支出  
収 入

| 款                        | 項                | 目                  | 補 正 予 定 額     | 備 考               |
|--------------------------|------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 1 資本的収入                  |                  |                    | 千円<br>△34,414 |                   |
|                          | 1 他 会 計<br>負 担 金 |                    | △35,549       |                   |
|                          |                  | 1 一 般 会 計<br>負 担 金 | △35,549       |                   |
|                          | 5 補 助 金          |                    | 1,135         |                   |
|                          |                  | 2 そ の 他<br>補 助 金   | 1,135         | オンライン資格確認事業に係る補助金 |
| (当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額) |                  |                    | △268          |                   |
| (過年度分損益勘定留保資金)           |                  |                    | △44,845       |                   |
| 計                        |                  |                    | △79,527       |                   |

支 出

| 款       | 項       | 目       | 補 正 予 定 額     | 備 考 |
|---------|---------|---------|---------------|-----|
| 1 資本的支出 |         |         | 千円<br>△79,527 |     |
|         | 1 建設改良費 |         | △79,527       |     |
|         |         | 1 建設改良費 | △73,067       |     |
|         |         | 2 資産購入費 | △6,460        |     |

令和 2 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 2 年 4 月 1 日から令和 3 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

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 当年度純損失             | △ 1,807,946 |
| 減価償却費              | 1,739,694   |
| 長期前払消費税償却          | 78,138      |
| 看護師等修学資金貸与金返還免除金   | 17,880      |
| 固定資産除却費            | 24,244      |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | △ 1         |
| 賞与等引当金の増減額 (△は減少)  | 47,168      |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)   | 8,880       |
| 長期前受金戻入額           | △ 908,967   |
| 受取利息及び受取配当金        | △ 13,738    |
| 支払利息               | 193,874     |
| 未収金の増減額 (△は増加)     | 472,825     |
| 未払金の増減額 (△は減少)     | 67,368      |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)   | 2           |
| 長期前払消費税の増減額 (△は増加) | △ 90,318    |
| その他                | 14,643      |
| 小計                 | △ 156,254   |
| 利息及び配当金の受取額        | 13,738      |
| 利息の支払額             | △ 193,877   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | △ 336,393   |

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   | △ 1,779,406 |
| 有形固定資産の売却による収入   | 170         |
| 長期貸付金の貸付による支出    | △ 12,000    |
| 長期貸付金の返済による収入    | 3,134       |
| 国庫補助金等による収入      | 244         |
| 一般会計等からの負担金による収入 | 96,261      |
| その他投資の返還による収入    | 1,591       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,690,006 |

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    | 373,000         |
| 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 | △ 1,047,311     |
| 一般会計からの負担金による収入             | 668,363         |
| リース債務の返済による支出               | △ 37,261        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>△ 43,209</u> |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 資金増加額（又は減少額） | △ 2,069,608      |
| 資金期首残高       | <u>3,928,015</u> |
| 資金期末残高       | 1,858,407        |



# 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>32 | 人<br>(20)<br>1,547 | 千円<br>750,543 | 千円<br>4,133,214 | 千円<br>4,805,233 | 千円<br>9,688,990 | 千円<br>1,705,753 | 千円<br>11,394,743 |
| 補 正 前 | 32      | (18)<br>1,601      | 788,355       | 4,192,914       | 4,985,610       | 9,966,879       | 1,794,377       | 11,761,256       |
| 比 較   | 0       | (2)<br>△ 54        | △ 37,812      | △ 59,700        | △ 180,377       | △ 277,889       | △ 88,624        | △ 366,513        |

(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>139,173 | 千円<br>65,238  | 千円<br>79,331 | 千円<br>522,069       | 千円<br>100,672   | 千円<br>129,820 | 千円            | 千円<br>915,074         | 千円<br>361,554   |
|                       | 補正前 | 136,786       | 72,992        | 73,997       | 527,133             | 98,285          | 128,363       |               | 950,010               | 414,768         |
|                       | 比 較 | 2,387         | △ 7,754       | 5,334        | △ 5,064             | 2,387           | 1,457         |               | △ 34,936              | △ 53,214        |
|                       | 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>10,397  | 千円<br>85,320  | 千円<br>94,616 | 千円                  | 千円<br>1,116,876 | 千円<br>734,061 | 千円<br>451,032 | 千円                    | 千円<br>4,805,233 |
|                       | 補正前 | 10,900        | 88,740        | 97,600       |                     | 1,159,260       | 812,776       | 414,000       |                       | 4,985,610       |
|                       | 比 較 | △ 503         | △ 3,420       | △ 2,984      |                     | △ 42,384        | △ 78,715      | 37,032        |                       | △ 180,377       |

## 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>△ 59,700 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円        |             |     |
|     |                | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     |           |             |     |
|     |                | その他の増減分                | △ 59,700  | 職員数減に伴う減等   |     |
| 手 当 | △ 180,377      | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | △ 30,910  | 期末手当の改正に伴う減 |     |
|     |                | その他の増減分                | △ 149,467 | 職員数減に伴う減等   |     |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員 1 人当たり給与

| 区 分 |            | 一般行政職   | 医療職(1)  | 医療職(2)  | 医療職(3)  | 技能業務職   |
|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 補正後 | 平均給料月額 (円) | 315,249 | 428,469 | 290,809 | 275,717 | 364,120 |
|     | 平均給与月額 (円) | 393,792 | 583,518 | 351,757 | 334,144 | 434,744 |
|     | 平均年齢 (歳)   | 41.60   | 40.29   | 36.98   | 34.78   | 57.12   |
| 補正前 | 平均給料月額 (円) | 316,057 | 447,144 | 292,507 | 272,946 | 338,760 |
|     | 平均給与月額 (円) | 394,342 | 609,862 | 354,580 | 323,506 | 412,692 |
|     | 平均年齢 (歳)   | 41.00   | 41.70   | 36.79   | 33.86   | 52.60   |

## (2) 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><br><br><br>正<br><br><br><br>後 |       | 人         | %                |        | 人   | %     |        | 人          | %                |        | 人           | %                |       | 人        | %                |
|                                     | 1     | 2         | 4.1              | 1      | 84  | 40.6  | 1      | 5          | 2.5              | 1      | (11)<br>3   | (100.0)<br>0.4   | 1     | (1)      | (100.0)          |
|                                     | 2     | (3)<br>13 | (75.0)<br>26.5   | 2      | 8   | 3.8   | 2      | (4)<br>24  | (100.0)<br>11.9  | 2      | 186         | 26.8             | 2     | 3        | 37.5             |
|                                     | 3     | 12        | 24.5             | 3      | 108 | 52.2  | 3      | 111        | 55.0             | 3      | 337         | 48.5             | 3     |          |                  |
|                                     | 4     | (1)<br>11 | (25.0)<br>22.5   | 4      | 6   | 2.9   | 4      | 16         | 7.9              | 4      | 89          | 12.8             | 4     | 3        | 37.5             |
|                                     | 5     | 1         | 2.0              | 5      | 1   | 0.5   | 5      | 21         | 10.4             | 5      | 74          | 10.7             | 5     | 2        | 25.0             |
|                                     | 6     | 4         | 8.2              |        |     |       | 6      | 10         | 4.9              | 6      | 5           | 0.7              |       |          |                  |
|                                     | 7     | 4         | 8.2              |        |     |       | 7      | 14         | 6.9              | 7      | 1           | 0.1              |       |          |                  |
|                                     | 8     | 1         | 2.0              |        |     |       | 8      | 1          | 0.5              |        |             |                  |       |          |                  |
|                                     | 9     | 1         | 2.0              |        |     |       |        |            |                  |        |             |                  |       |          |                  |
|                                     | 10    |           |                  |        |     |       |        |            |                  |        |             |                  |       |          |                  |
|                                     | 計     | (4)<br>49 | (100.0)<br>100.0 | 計      | 207 | 100.0 | 計      | (4)<br>202 | (100.0)<br>100.0 | 計      | (11)<br>695 | (100.0)<br>100.0 | 計     | (1)<br>8 | (100.0)<br>100.0 |
| 補<br><br><br><br>正<br><br><br><br>前 | 1     | 1         | 2.0              | 1      | 55  | 31.6  | 1      | 2          | 1.0              | 1      | (13)<br>5   | (100.0)<br>0.7   | 1     | (1)      | (100.0)          |
|                                     | 2     | (3)<br>14 | (100.0)<br>28.0  | 2      | 8   | 4.6   | 2      | (4)<br>22  | (100.0)<br>11.4  | 2      | 193         | 27.2             | 2     | 4        | 50.0             |
|                                     | 3     | 13        | 26.0             | 3      | 105 | 60.3  | 3      | 108        | 55.7             | 3      | 350         | 49.3             | 3     |          |                  |
|                                     | 4     | 7         | 14.0             | 4      | 5   | 2.9   | 4      | 14         | 7.2              | 4      | 86          | 12.1             | 4     | 3        | 37.5             |
|                                     | 5     | 5         | 10.0             | 5      | 1   | 0.6   | 5      | 19         | 9.8              | 5      | 70          | 9.9              | 5     | 1        | 12.5             |
|                                     | 6     | 4         | 8.0              |        |     |       | 6      | 13         | 6.7              | 6      | 5           | 0.7              |       |          |                  |
|                                     | 7     | 4         | 8.0              |        |     |       | 7      | 15         | 7.7              | 7      | 1           | 0.1              |       |          |                  |
|                                     | 8     | 1         | 2.0              |        |     |       | 8      | 1          | 0.5              |        |             |                  |       |          |                  |
|                                     | 9     | 1         | 2.0              |        |     |       |        |            |                  |        |             |                  |       |          |                  |
|                                     | 10    |           |                  |        |     |       |        |            |                  |        |             |                  |       |          |                  |
|                                     | 計     | (3)<br>50 | (100.0)<br>100.0 | 計      | 174 | 100.0 | 計      | (4)<br>194 | (100.0)<br>100.0 | 計      | (13)<br>710 | (100.0)<br>100.0 | 計     | (1)<br>8 | (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 |

## (3) 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>正<br>後 | 職 員 数 (A) (人)    | 1,161     | 49         | 207    | 202    | 695    | 8          |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 821       | 38         | 125    | 151    | 503    | 4          |
|             | 号給数別内訳           | 1号給 (人)   | 5          | 1      | 3      | 1      |            |
|             |                  | 2号給 (人)   | 4          |        | 1      | 3      |            |
|             |                  | 3号給 (人)   | 111        | 2      | 86     | 9      | 1          |
|             |                  | 4号給 (人)   | 678        | 36     | 31     | 138    | 2          |
|             |                  | 5号給 (人)   | 13         | 1      | 2      | 10     |            |
|             |                  | 6号給 (人)   | 4          |        | 1      | 3      |            |
|             |                  | 7号給 (人)   |            |        |        |        |            |
|             |                  | 8号給 (人)   | 6          | 6      |        |        |            |
|             |                  | 9号給以上 (人) |            |        |        |        |            |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 70.7      | 77.6       | 60.4   | 74.8   | 72.4   | 50.0       |
| 補<br>正<br>前 | 職 員 数 (A) (人)    | 1,191     | 50         | 205    | 209    | 718    | 9          |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1,032     | 42         | 149    | 170    | 668    | 3          |
|             | 号給数別内訳           | 1号給 (人)   | 1          |        | 1      |        |            |
|             |                  | 2号給 (人)   |            |        |        |        |            |
|             |                  | 3号給 (人)   | 82         | 80     |        | 2      |            |
|             |                  | 4号給 (人)   | 949        | 42     | 69     | 169    | 3          |
|             |                  | 5号給 (人)   |            |        |        |        |            |
|             |                  | 6号給 (人)   |            |        |        |        |            |
|             |                  | 7号給 (人)   |            |        |        |        |            |
|             |                  | 8号給 (人)   |            |        |        |        |            |
|             |                  | 9号給以上 (人) |            |        |        |        |            |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 86.6      | 84.0       | 72.7   | 81.3   | 93.0   | 33.3       |

(注) 短時間勤務職員を除く。

## (4) 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 (%)                 | 22.3                        |       | 65.4    | 2.0    | 9.6    | 2.2   |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和2年10月1日現在) | 70.4                        |       | 95.2    | 69.4   | 68.7   | 66.7  |
| 支給対象職員1人当たり<br>平 均 支 給 月 額 (円) | 91,730                      |       | 293,200 | 7,753  | 35,671 | 9,604 |
| 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 |       |         |        |        |       |



## (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、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)<br>2.250 | (1.175)<br>2.200 | (2.35)<br>4.45 | 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 | (1.175)<br>2.200 | (2.35)<br>4.45 | 有                       |     |

(注) ( ) 内は再任用職員の支給率

# 継 続 費 に 関 す る 調 書

過年度提出に係る分

| 議 決<br>年 月 日         | 款            | 項            | 事 業 名                                    | 区<br>分      | 全 体 計 画       |              |             |              |             |              |
|----------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|                      |              |              |                                          |             | 年度            | 年 割 額        | 左 の 財 源 内 訳 |              |             |              |
|                      |              |              |                                          |             |               |              | 国県支出金       | 企業債          | 他会計<br>負担金  | 損益勘定<br>留保資金 |
| 平 成 31 年<br>3 月 22 日 | 1 資本的<br>支 出 | 1 建 設<br>改良費 | 中 央 監 視<br>室 ・ 防 災<br>セ ン タ 一<br>改 修 事 業 | 補<br>正<br>前 | 令和<br>元<br>年度 | 千円<br>67,100 | 千円          | 千円<br>54,000 | 千円<br>6,550 | 千円<br>6,550  |
|                      |              |              |                                          |             | 令和<br>2<br>年度 | 372,900      |             | 297,000      | 37,950      | 37,950       |
|                      |              |              |                                          |             | 計             | 440,000      |             | 351,000      | 44,500      | 44,500       |
|                      |              |              |                                          | 補<br>正<br>額 | 令和<br>元<br>年度 |              |             |              |             |              |
|                      |              |              |                                          |             | 令和<br>2<br>年度 | △ 66,793     |             |              | △ 33,396    | △ 33,397     |
|                      |              |              |                                          |             | 計             | △ 66,793     |             |              | △ 33,396    | △ 33,397     |
|                      |              |              |                                          | 補<br>正<br>後 | 令和<br>元<br>年度 | 67,100       |             | 54,000       | 6,550       | 6,550        |
|                      |              |              |                                          |             | 令和<br>2<br>年度 | 306,107      |             | 297,000      | 4,554       | 4,553        |
|                      |              |              |                                          |             | 計             | 373,207      |             | 351,000      | 11,104      | 11,103       |

| 平成30年度末<br>までの支払<br>義務発生額 | 令和元年度末<br>までの支払義務<br>発生（見込）額 | 令和2年度<br>支払義務<br>発生予定額 | 令和2年度末<br>までの支払義務<br>発生予定額 | 令和3年度以降<br>の支払義務<br>発生予定額 | 継続費の総額<br>に対する<br>進捗率 |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 千円                        | 千円<br>67,100                 | 千円                     | 千円<br>67,100               | 千円                        | %<br>15.3             |
|                           |                              | 372,900                | 372,900                    |                           | 84.7                  |
|                           | 67,100                       | 372,900                | 440,000                    |                           | 100.0                 |
|                           |                              |                        |                            |                           | 2.7                   |
|                           |                              | △ 66,793               | △ 66,793                   |                           | △ 2.7                 |
|                           |                              | △ 66,793               | △ 66,793                   |                           |                       |
|                           | 67,100                       |                        | 67,100                     |                           | 18.0                  |
|                           |                              | 306,107                | 306,107                    |                           | 82.0                  |
|                           | 67,100                       | 306,107                | 373,207                    |                           | 100.0                 |

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

| 事 項                       | 限 度 額         | 令 和 元 年 度 末 ま で の<br>支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額 |         |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------|
|                           |               | 期 間                                        | 金 額     |
| 施設保守管理等に要する経費             | 千円<br>706,756 | —                                          | 千円<br>— |
| 廃棄物等運搬及び処理<br>に 要 す る 経 費 | 63,129        | —                                          | —       |
| 医 事 業 務 に 要 す る 経 費       | 495,957       | —                                          | —       |
| 給 食 業 務 に 要 す る 経 費       | 251,275       | —                                          | —       |

| 令和2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3年度                 | 千円<br>706,756 | 千円        | 千円    | 千円     | 千円<br>706,756 |
| 令和3年度                 | 63,129        |           |       |        | 63,129        |
| 令和3年度                 | 495,957       |           |       |        | 495,957       |
| 令和3年度                 | 251,275       |           |       |        | 251,275       |

# 令和2年度岡崎市病院事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有形固定資産

|           |                     |               |            |
|-----------|---------------------|---------------|------------|
| イ 土 地     |                     | 2,822,663     |            |
| ロ 建 物     | 37,249,421          |               |            |
| 減価償却累計額   | <u>△ 21,951,100</u> | 15,298,321    |            |
| ハ 構 築 物   | 2,529,074           |               |            |
| 減価償却累計額   | <u>△ 1,281,699</u>  | 1,247,375     |            |
| ニ 器 械 備 品 | 11,812,759          |               |            |
| 減価償却累計額   | <u>△ 7,946,437</u>  | 3,866,322     |            |
| ホ 車両及び運搬具 | 26,871              |               |            |
| 減価償却累計額   | <u>△ 23,716</u>     | 3,155         |            |
| ヘ 放射性同位元素 | 8,096               |               |            |
| 減価償却累計額   | <u>△ 6,182</u>      | 1,914         |            |
| ト リース資産   | 198,850             |               |            |
| 減価償却累計額   | <u>△ 84,586</u>     | 114,264       |            |
| チ 建設仮勘定   |                     | <u>44,275</u> |            |
| 有形固定資産合計  |                     |               | 23,398,289 |

#### (2) 無形固定資産

|          |  |              |       |
|----------|--|--------------|-------|
| イ 電話加入権  |  | 617          |       |
| ロ ソフトウェア |  | <u>5,412</u> |       |
| 無形固定資産合計 |  |              | 6,029 |

#### (3) 投資その他の資産

|            |                 |              |                  |
|------------|-----------------|--------------|------------------|
| イ 投資有価証券   |                 | 400,000      |                  |
| ロ 長期貸付金    | 81,830          |              |                  |
| 貸倒引当金      | <u>△ 61,679</u> | 20,151       |                  |
| ハ 長期前払消費税  |                 | 1,156,756    |                  |
| ニ 破産更生債権等  | 24,523          |              |                  |
| 貸倒引当金      | <u>△ 24,523</u> | 0            |                  |
| ホ その他投資    |                 | <u>1,738</u> |                  |
| 投資その他の資産合計 |                 |              | <u>1,578,645</u> |
| 固定資産合計     |                 |              | 24,982,963       |

### 2 流 動 資 産

|             |                 |                |                   |
|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| (1) 現金預金    |                 | 1,858,407      |                   |
| (2) 未 収 金   | 4,459,445       |                |                   |
| 貸倒引当金       | <u>△ 38,566</u> | 4,420,879      |                   |
| (3) 有 価 証 券 |                 | 999,920        |                   |
| (4) 貯 蔵 品   |                 | <u>334,738</u> |                   |
| 流動資産合計      |                 |                | <u>7,613,944</u>  |
| 資 産 合 計     |                 |                | <u>32,596,907</u> |

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債 13,779,929

企 業 債 合 計 13,779,929

(2) リース債務

58,507

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 3,808,204

ロ 修繕引当金 177,469

引 当 金 合 計 3,985,673

固 定 負 債 合 計 17,824,109

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 1,106,176

企 業 債 合 計 1,106,176

(2) リース債務

33,387

(3) 未 払 金

1,959,900

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金 729,943

引 当 金 合 計 729,943

(5) その他流動負債

152,832

流 動 負 債 合 計 3,982,238

5 繰 延 収 益

長期前受金 17,611,354

収益化累計額 △ 14,366,096

繰 延 収 益 合 計 3,245,258

負 債 合 計 25,051,605

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>7,950,540</u> |                          |
|     | 利益剰余金合計     |                  | <u>△ 7,950,540</u>       |
|     | 剰 余 金 合 計   |                  | <u>△ 4,525,345</u>       |
|     | 資 本 合 計     |                  | <u>7,545,302</u>         |
|     | 負 債 資 本 合 計 |                  | <u><u>32,596,907</u></u> |



## 注記

### 第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券は、償却原価法（定額法）による。

##### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

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

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

###### ア 減価償却の方法

定額法

###### イ 主な耐用年数

建物 10～39年

構築物 15～50年

器械備品 4～10年

車両及び運搬具 4～6年

放射性同位元素 5年

##### (2) 無形固定資産

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

##### (3) リース資産

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

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

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

##### (2) 賞与等引当金

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

##### (3) 貸倒引当金

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

##### (4) 修繕引当金

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

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

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

### 第2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引について、当事業年度に現物出資の譲渡により減少した資産の額は23,244千円である。

### 第3 予定貸借対照表等に関する注記

#### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、7,550,273千円である。

#### 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451,032千円を支給するため、退職給付引当金451,032千円を使用する。

##### (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682,958千円を支出するため、賞与等引当金682,958千円を使用する。

##### (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40,379千円を補填するため、貸倒引当金40,379千円を使用する。

### 第4 セグメント情報に関する注記

#### 1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の主な内容は以下のとおりである。

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

## 2 報告セグメントごとの医業収益等

当年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

（単位 千円）

|                            | 岡崎市民病院     | 岡崎市立愛知病院   | 合計         |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| 医業収益                       | 20,498,984 | 211,713    | 20,710,697 |
| 医業費用                       | 23,686,263 | 816,482    | 24,502,745 |
| 医業損益                       | △3,187,279 | △604,769   | △3,792,048 |
| 経常損益                       | △1,990,901 | △191,462   | △2,182,363 |
| セグメント資産                    | 33,855,788 | △1,258,881 | 32,596,907 |
| セグメント負債                    | 25,051,605 | 0          | 25,051,605 |
| その他の項目                     |            |            |            |
| 他会計負担金                     | 1,581,791  | 50,670     | 1,632,461  |
| 減価償却費                      | 1,739,694  | 0          | 1,739,694  |
| 特別利益                       | 383,346    | 21,434     | 404,780    |
| 特別損失                       | 4,391      | 23,244     | 27,635     |
| 有形固定資産<br>及び無形固定<br>資産の増加額 | 1,778,956  | 450        | 1,779,406  |

※岡崎市立愛知病院は令和2年10月14日をもって閉院した。

令和2年度岡崎市病院事業会計補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

| 款       | 項       | 目          | 節           | 補正前の予定額          |
|---------|---------|------------|-------------|------------------|
| 1 病院事業収 | 1 医業収益  |            |             | 千円<br>25,424,237 |
|         |         |            |             | 22,663,769       |
|         |         | 1 入院収益     |             | 15,266,845       |
|         |         |            | 1 入院収益      | 15,266,845       |
|         |         | 2 外来収益     |             | 6,796,747        |
|         |         |            | 1 外来収益      | 6,796,747        |
|         |         | 3 その他の医業収益 |             | 600,177          |
|         |         |            | 1 室料差額収益    | 382,741          |
|         |         |            | 4 その他の医業収益  | 151,062          |
|         | 2 医業外収益 |            |             | 2,377,122        |
|         |         | 2 他会計金負担金  |             | 1,366,071        |
|         |         |            | 1 一般会計金負担金  | 1,366,071        |
|         |         | 3 補助金      |             | 48,207           |
|         |         |            | 2 県補助金      | 24,878           |
|         |         | 4 長期前受金戻入  |             | 529,451          |
|         |         |            | 1 受贈財産評価額戻入 | 39,631           |
|         |         | 5 負担金      |             | 187,613          |
|         |         |            | 1 県負担金      | 187,613          |

| 補正予定額            | 計                | 説明                                                                                                             | 明                                                                         |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 千円<br>△1,325,285 | 千円<br>24,098,952 |                                                                                                                | 千円                                                                        |
| △1,887,850       | 20,775,919       |                                                                                                                |                                                                           |
| △2,416,876       | 12,849,969       |                                                                                                                |                                                                           |
| △2,416,876       | 12,849,969       | 入院患者医療費収入 減                                                                                                    |                                                                           |
| 551,621          | 7,348,368        |                                                                                                                |                                                                           |
| 551,621          | 7,348,368        | 外来患者医療費収入                                                                                                      |                                                                           |
| △22,595          | 577,582          |                                                                                                                |                                                                           |
| △19,193          | 363,548          | 個室料差額収入 減                                                                                                      |                                                                           |
| △3,402           | 147,660          | 文書料等収入<br>その他の収入                                                                                               | 4,362減<br>960                                                             |
| 541,131          | 2,918,253        |                                                                                                                |                                                                           |
| 266,390          | 1,632,461        |                                                                                                                |                                                                           |
| 266,390          | 1,632,461        | 企業債利息負担金<br>リハビリテーション運営費負担金<br>周産期センター運営費負担金<br>救急医療運営費負担金<br>研究研修費負担金<br>都市共済追加費用負担金<br>基礎年金拠出金負担金<br>児童手当負担金 | 2,862減<br>25,736<br>187,214<br>61,000<br>2,504減<br>8,444減<br>5,251<br>999 |
| 301,557          | 349,764          |                                                                                                                |                                                                           |
| 301,557          | 326,435          | 感染症指定医療機関運営費補助金<br>新型コロナウイルス感染症対策事業補助金                                                                         | 2,582減<br>304,139                                                         |
| △25,018          | 504,433          |                                                                                                                |                                                                           |
| △25,018          | 14,613           | 受贈財産評価額収益化額 減                                                                                                  |                                                                           |
| 3,054            | 190,667          |                                                                                                                |                                                                           |
| 3,054            | 190,667          | 結核医療運営費負担金<br>派遣職員負担金                                                                                          | 99,173減<br>102,227                                                        |

| 款 | 項         | 目                    | 節                    | 補正前の予定額       |
|---|-----------|----------------------|----------------------|---------------|
|   |           | 6 そ の 他<br>医 業 外 収 益 |                      | 千円<br>232,042 |
|   |           |                      | 2 そ の 他<br>医 業 外 収 益 | 231,429       |
|   | 3 特 別 利 益 |                      |                      | 383,346       |
|   |           | 3 引 当 金 戻 入          |                      | 4             |
|   |           |                      | 5 貸 倒<br>引 当 金 戻 入   | 3             |
|   |           | 4 長 期 前 受 金<br>戻 入   |                      | 383,340       |
|   |           |                      | 1 長 期 前 受 金<br>戻 入   | 383,340       |

| 補 正 予 定 額    | 計             | 説 明                                                                |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 千円<br>△4,852 | 千円<br>227,190 | 千円                                                                 |
| △4,852       | 226,577       | 電気・ガス・水道使用料収入 786減<br>実習受託料収入 847減<br>講師派遣収入 755減<br>その他の収入 2,464減 |
| 21,434       | 404,780       |                                                                    |
| 240          | 244           |                                                                    |
| 240          | 243           | 貸倒引当金の戻入に係る利益                                                      |
| 21,194       | 404,534       |                                                                    |
| 21,194       | 404,534       | 受贈財産評価額収益化額                                                        |

支 出

| 款           | 項         | 目 | 節                   | 補正前の予定額          |
|-------------|-----------|---|---------------------|------------------|
| 1 病 院 事 業 費 | 1 医 業 費 用 |   |                     | 千円<br>26,433,472 |
|             |           |   |                     | 25,675,270       |
|             |           |   | 1 給 与 費             | 11,781,005       |
|             |           |   | 1 給 料               | 4,182,676        |
|             |           |   | 2 手 当 等             | 3,949,430        |
|             |           |   | 3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額 | 780,131          |
|             |           |   | 4 報 酬               | 788,355          |
|             |           |   | 5 法 定 福 利 費         | 1,666,413        |
|             |           |   | 6 退 職 給 付 費         | 414,000          |
|             |           |   | 2 材 料 費             | 6,766,514        |
|             |           |   | 1 薬 品 費             | 4,056,689        |
|             |           |   | 2 診 療 材 料 費         | 2,688,598        |
|             |           |   | 4 医 療 消 耗 備 品 費     | 17,008           |
|             |           |   | 3 経 費               | 5,260,565        |
|             |           |   | 3 旅 費 交 通 費         | 29,381           |
|             |           |   | 5 消 耗 品 費           | 79,526           |
|             |           |   | 7 光 熱 水 費           | 578,818          |



| 補正予定額          | 計                | 説明                                                                                | 明                                     |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 千円<br>△563,889 | 千円<br>25,869,583 |                                                                                   | 千円                                    |
| △579,384       | 25,095,886       |                                                                                   |                                       |
| △363,699       | 11,417,306       |                                                                                   |                                       |
| △59,220        | 4,123,456        | 一般職<br>医師 207人<br>看護師 707人<br>医療技術職 206人<br>事務職 49人<br>労務職 9人<br>会計年度任用職員（ロングパート） | 49,702減<br><br><br><br><br><br>9,518減 |
| △170,751       | 3,778,679        | 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）                                      | 152,118減<br>12,331減<br>6,302減         |
| △51,886        | 728,245          | 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）                                      | 46,011減<br>1,736減<br>4,139減           |
| △37,812        | 750,543          | 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）                                             | 22,464減<br>15,348減                    |
| △81,062        | 1,585,351        | 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）                                      | 64,450減<br>16,501減<br>111減            |
| 37,032         | 451,032          | 退職給付引当金繰入額                                                                        |                                       |
| 240,703        | 7,007,217        |                                                                                   |                                       |
| 260,107        | 4,316,796        | 投薬・注射薬品費                                                                          |                                       |
| △17,247        | 2,671,351        | 診療用材料費 減                                                                          |                                       |
| △2,157         | 14,851           | 医療用消耗備品費 減                                                                        |                                       |
| △426,056       | 4,834,509        |                                                                                   |                                       |
| 673            | 30,054           | 費用弁償                                                                              |                                       |
| △5,998         | 73,528           | 事務・業務用消耗品費<br>施設管理用消耗品費                                                           | 3,565減<br>2,433減                      |
| △58,656        | 520,162          | 電気使用料<br>水道使用料<br>ガス使用料                                                           | 33,529減<br>5,754減<br>19,373減          |

| 款 | 項 | 目       | 節               | 補正前の予定額      |
|---|---|---------|-----------------|--------------|
|   |   |         | 11 印刷製本費        | 千円<br>13,731 |
|   |   |         | 12 修繕費          | 154,065      |
|   |   |         | 16 賃借料          | 353,141      |
|   |   |         | 17 通信運搬費        | 20,535       |
|   |   |         | 18 委託料          | 2,938,762    |
|   |   |         | 21 手数料          | 30,145       |
|   |   |         | 23 負担金          | 932,871      |
|   |   |         | 24 補償費          | 0            |
|   |   |         | 25 貸倒引当金<br>繰入額 | 49,505       |
|   |   | 4 減価償却費 |                 | 1,765,019    |
|   |   |         | 3 器械備品<br>減価償却費 | 905,917      |
|   |   | 6 研究研修費 |                 | 101,166      |
|   |   |         | 2 謝金            | 3,490        |
|   |   |         | 3 図書費           | 30,807       |
|   |   |         | 4 旅費            | 34,815       |
|   |   |         | 6 研究雑費          | 27,522       |

| 補正予定額        | 計            | 説明                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 千円<br>△1,100 | 千円<br>12,631 | 診療報酬明細書・会計伝票等印刷費 減                                                                                                                                                      |
| △8,515       | 145,550      | 医療用機器修繕費 7,085減<br>施設修繕費 1,430減                                                                                                                                         |
| △4,804       | 348,337      | 寝具等賃借料 1,920減<br>医療用機器賃借料 528減<br>カーテン賃借料 1,237減<br>看護衣等賃借料 1,119減                                                                                                      |
| △1,301       | 19,234       | 電話料 減                                                                                                                                                                   |
| △173,912     | 2,764,850    | 検査委託料 1,999減<br>業務運営管理委託料 90,230減<br>医療機器保守点検委託料 22,081減<br>施設保守点検委託料 3,249減<br>施設管理委託料 43,215減<br>廃棄物処理委託料 4,734減<br>健康診断委託料 572減<br>電算管理委託料 6,187減<br>白衣等洗濯委託料 1,645減 |
| △3,110       | 27,035       | 申請手数料 542減<br>その他の手数料 2,568減                                                                                                                                            |
| △169,478     | 763,393      | 派遣職員負担金 減                                                                                                                                                               |
| 148          | 148          | その他の賠償金                                                                                                                                                                 |
| △3           | 49,502       | 未収金貸倒引当金繰入額 2減<br>破産更生債権等貸倒引当金繰入額 1減                                                                                                                                    |
| △25,325      | 1,739,694    |                                                                                                                                                                         |
| △25,325      | 880,592      | 当年度減価償却費 減                                                                                                                                                              |
| △5,007       | 96,159       |                                                                                                                                                                         |
| △250         | 3,240        | 院外講師等謝金・費用弁償 減                                                                                                                                                          |
| △258         | 30,549       | 医学図書購入費 減                                                                                                                                                               |
| △2,980       | 31,835       | 医学会・研修会等出席旅費 減                                                                                                                                                          |
| △1,519       | 26,003       | 医学会等参加費・テキスト代等 減                                                                                                                                                        |

| 款 | 項           | 目                               | 節                  | 補正前の予定額       |
|---|-------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
|   | 2 医 業 外 費 用 |                                 |                    | 千円<br>750,701 |
|   |             | 1 支 払 利 息<br>及 企 業 債<br>取 扱 諸 費 |                    | 193,874       |
|   |             |                                 | 1 企 業 債 利 息        | 187,995       |
|   | 3 特 別 損 失   |                                 |                    | 4,501         |
|   |             | 3 そ の 他<br>特 別 損 失              |                    | 0             |
|   |             |                                 | 2 固 定 資 産<br>除 却 費 | 0             |

| 補 正 予 定 額    | 計             | 説 明      |
|--------------|---------------|----------|
| 千円<br>△7,749 | 千円<br>742,952 | 千円       |
| △7,749       | 186,125       |          |
| △7,749       | 180,246       | 企業債利息 減  |
| 23,244       | 27,745        |          |
| 23,244       | 23,244        |          |
| 23,244       | 23,244        | 器械備品の除却費 |

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>1,130,009 |
|                          | 1 他 会 計<br>負 担 金 |                    |                               | 755,918         |
|                          |                  | 1 一 般 会 計<br>負 担 金 |                               | 755,918         |
|                          |                  |                    | 1 一 般 会 計<br>負 担 金            |                 |
|                          | 5 補 助 金          |                    |                               | 250             |
|                          |                  | 2 そ の 他<br>補 助 金   |                               | 0               |
|                          |                  |                    | 1 建 設 改 良 費<br>そ の 他<br>補 助 金 |                 |
| (当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額) |                  |                    |                               | 3,003           |
| (過年度分損益勘定留保資金)           |                  |                    |                               | 1,089,680       |
| 計                        |                  |                    |                               | 2,222,692       |

| 補 正 予 定 額     | 計               | 説 明             |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 千円<br>△34,414 | 千円<br>1,095,595 | 千円              |
| △35,549       | 720,369         |                 |
| △35,549       | 720,369         |                 |
| △35,549       | 720,369         | 建設改良費負担金 減      |
| 1,135         | 1,385           |                 |
| 1,135         | 1,135           |                 |
| 1,135         | 1,135           | オンライン資格確認事業費補助金 |
| △268          | 2,735           |                 |
| △44,845       | 1,044,835       |                 |
| △79,527       | 2,143,165       |                 |

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>2,222,692 |
|             |             |             |                        | 1,163,381       |
|             |             | 1 建 設 改 良 費 |                        | 572,249         |
|             |             |             | 1 給 料                  | 10,238          |
|             |             |             | 2 手 当 等                | 7,965           |
|             |             |             | 3 賞 与 等 引 当<br>金 繰 入 額 | 1,863           |
|             |             |             | 5 法 定 福 利 費            | 4,060           |
|             |             |             | 21 委 託 料               | 36,506          |
|             |             |             | 24 工 事 請 負 費           | 511,601         |
|             |             | 2 資 産 購 入 費 |                        | 591,132         |
|             |             |             | 4 器 械 備 品<br>購 入 費     | 554,520         |



| 補正予定額         | 計               | 説明                       |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| 千円<br>△79,527 | 千円<br>2,143,165 | 千円                       |
| △79,527       | 1,083,854       |                          |
| △73,067       | 499,182         |                          |
| △480          | 9,758           | 一般職 減<br>事務職 3人          |
| △1,304        | 6,661           | 一般職 減                    |
| △165          | 1,698           | 一般職 減                    |
| △580          | 3,480           | 一般職 減                    |
| 1,359         | 37,865          | オンライン資格確認システムネットワーク改修委託料 |
| △71,897       | 439,704         | 設備改修工事請負費 減              |
| △6,460        | 584,672         |                          |
| △6,460        | 548,060         | 医療器械備品購入費 減              |



# 水 道 事 業 会 計

令和2年度岡崎市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 水道事業<br>収 益 |         |              | 千円<br>△804 |     |
|               | 2 営業外収益 |              | △804       |     |
|               |         | 2 他会計<br>負担金 | △795       |     |
|               |         | 5 雑収益        | △9         |     |

支 出

| 款             | 項      | 目             | 補 正 予 定 額    | 備 考 |
|---------------|--------|---------------|--------------|-----|
| 1 水道事業<br>費 用 |        |               | 千円<br>△8,364 |     |
|               | 1 営業費用 |               | △8,364       |     |
|               |        | 1 原水及び<br>浄水費 | △10,722      |     |
|               |        | 2 配水及び<br>給水費 | △14,062      |     |
|               |        | 4 業務費         | △6,457       |     |
|               |        | 5 総係費         | 22,877       |     |

資本的収入及び支出  
収入

| 款              | 項 | 目 | 補 正 予 定 額 | 備 考 |
|----------------|---|---|-----------|-----|
|                |   |   | 千円        |     |
| (減債積立金)        |   |   | 8,852     |     |
| (過年度分損益勘定留保資金) |   |   | 19,086    |     |
| 計              |   |   | 27,938    |     |

## 支出

| 款       | 項            | 目               | 補 正 予 定 額    | 備 考     |
|---------|--------------|-----------------|--------------|---------|
| 1 資本の支出 |              |                 | 千円<br>27,938 |         |
|         | 1 建設改良費      |                 | 26,027       |         |
|         |              | 1 原水及び<br>浄水施設費 | 847          |         |
|         |              | 2 配水施設費         | 11,362       |         |
|         |              | 3 給水施設費         | 13,818       |         |
|         | 4 補助金<br>返還金 |                 | 1,911        |         |
|         |              | 1 県補助金<br>返還金   | 1,911        | 県補助金返還金 |

令和２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２年４月１日から令和３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            | 46,799    |
| 減価償却費             | 2,796,801 |
| 固定資産除却費           | 83,757    |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,186    |
| 賞与等引当金の増減額（△は減少）  | 23        |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）   | 1,892     |
| 長期前受金戻入額          | △ 810,895 |
| 資本費繰入収益           | △ 96,001  |
| 受取利息及び受取配当金       | △ 14,357  |
| 支払利息              | 220,449   |
| 有形固定資産売却損益（△は益）   | △ 1       |
| 未収金の増減額（△は増加）     | △ 179,205 |
| 未払金の増減額（△は減少）     | △ 923,319 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | △ 3,165   |
| たな卸資産の増減額（△は増加）   | 4         |
| 小計                | 1,163,968 |
| 利息及び配当金の受取額       | 14,357    |
| 利息の支払額            | △ 220,449 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 957,876   |

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 有形固定資産の取得による支出   | △ 3,471,483 |
| 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       | 346,008     |
| 分担金による収入         | 227,546     |
| 他会計負担金による収入      | 40,778      |
| 県補助金による収入        | 19,560      |
| 県補助金の返還による支出     | △ 1,911     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,939,500 |

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    | 910,000         |
| 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 | △ 1,309,067     |
| 一般会計からの出資による収入              | 326,826         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>△ 72,241</u> |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 資金増加額（又は減少額） | △ 2,053,865       |
| 資金期首残高       | 13,732,794        |
| 資金期末残高       | <u>11,678,929</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>11 | 人<br>(2)<br>110 | 千円<br>480 | 千円<br>394,189 | 千円<br>408,432 | 千円<br>803,101 | 千円<br>142,674 | 千円<br>945,775 |
| 補 正 前 | 11      | (3)<br>106      | 480       | 388,203       | 405,008       | 793,691       | 133,301       | 926,992       |
| 比 較   | 0       | (△ 1)<br>4      | 0         | 5,986         | 3,424         | 9,410         | 9,373         | 18,783        |

(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>9,825 | 千円               | 千円<br>14,715 | 千円<br>43,965        | 千円<br>7,864   | 千円<br>9,830  | 千円             | 千円<br>2,160              | 千円<br>40,705     |
|                       | 補正前 | 9,063       |                  | 14,640       | 43,251              | 7,830         | 9,901        |                | 2,500                    | 39,100           |
|                       | 比 較 | 762         |                  | 75           | 714                 | 34            | △ 71         |                | △ 340                    | 1,605            |
|                       | 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>1,055 | 千円<br>6,664      | 千円           | 千円                  | 千円<br>100,830 | 千円<br>72,363 | 千円<br>98,456   | 千円                       | 千円<br>408,432    |
|                       | 補正前 | 1,005       | 6,814            |              |                     | 101,196       | 71,252       | 98,456         |                          | 405,008          |
|                       | 比 較 | 50          | △ 150            |              |                     | △ 366         | 1,111        | 0              |                          | 3,424            |

## 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>5,986 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円      |             |     |
|     |             | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     |         |             |     |
|     |             | その他の増減分                | 5,986   | 職員数増に伴う増等   |     |
| 手 当 | 3,424       | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | △ 2,666 | 期末手当の改正に伴う減 |     |
|     |             | その他の増減分                | 6,090   | 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） | 306,436 | 321,761 |
|     | 平均給与月額（円） | 382,770 | 385,846 |
|     | 平均年齢（歳）   | 39.88   | 49.62   |
| 補正前 | 平均給料月額（円） | 299,300 | 334,516 |
|     | 平均給与月額（円） | 377,302 | 400,112 |
|     | 平均年齢（歳）   | 38.31   | 50.63   |

## (2) 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      | 2人  | 3.8%    | 1     | 5人  | 11.4%   |
|                                     |        | (1) | (100.0) |       | (1) | (100.0) |
|                                     | 2      | 17  | 32.0    | 2     |     |         |
|                                     | 3      | 9   | 17.0    | 3     | 13  | 29.5    |
|                                     | 4      | 11  | 20.8    | 4     | 16  | 36.4    |
|                                     | 5      | 4   | 7.5     | 5     | 10  | 22.7    |
|                                     | 6      | 3   | 5.7     |       |     |         |
|                                     | 7      | 5   | 9.4     |       |     |         |
|                                     | 8      | 1   | 1.9     |       |     |         |
|                                     | 9      | 1   | 1.9     |       |     |         |
|                                     | 10     |     |         |       |     |         |
|                                     | 計      | 53  | 100.0   | 計     | 44  | 100.0   |
| 補<br><br><br><br>正<br><br><br><br>前 | 1      | 5   | 10.0    | 1     | 1   | 2.3     |
|                                     |        | (2) | (100.0) |       | (1) | (100.0) |
|                                     | 2      | 16  | 32.0    | 2     | 2   | 4.5     |
|                                     | 3      | 6   | 12.0    | 3     | 16  | 36.4    |
|                                     | 4      | 11  | 22.0    | 4     | 16  | 36.4    |
|                                     | 5      | 3   | 6.0     | 5     | 9   | 20.4    |
|                                     | 6      | 3   | 6.0     |       |     |         |
|                                     | 7      | 3   | 6.0     |       |     |         |
|                                     | 8      | 2   | 4.0     |       |     |         |
|                                     | 9      | 1   | 2.0     |       |     |         |
|                                     | 10     |     |         |       |     |         |
|                                     | 計      | 50  | 100.0   | 計     | 44  | 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 |

## (3) 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)    |           | 98   | 54     | 44    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) |           | 83   | 50     | 33    |
|             | 号給数別内訳           | 1号給 (人)   |      |        |       |
|             |                  | 2号給 (人)   | 5    | 1      | 4     |
|             |                  | 3号給 (人)   | 2    | 2      |       |
|             |                  | 4号給 (人)   | 74   | 45     | 29    |
|             |                  | 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) (%)  |           | 84.7 | 92.6   | 75.0  |
| 補<br>正<br>前 | 職 員 数 (A) (人)    |           | 94   | 50     | 44    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) |           | 70   | 43     | 27    |
|             | 号給数別内訳           | 1号給 (人)   |      |        |       |
|             |                  | 2号給 (人)   |      |        |       |
|             |                  | 3号給 (人)   |      |        |       |
|             |                  | 4号給 (人)   | 70   | 43     | 27    |
|             |                  | 5号給 (人)   |      |        |       |
|             |                  | 6号給 (人)   |      |        |       |
|             |                  | 7号給 (人)   |      |        |       |
|             |                  | 8号給 (人)   |      |        |       |
|             |                  | 9号給以上 (人) |      |        |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  |           | 74.5 | 86.0   | 61.4  |

(注) 短時間勤務職員を除く。

## (4) 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種                       | 事務・技術職 | 技能業務職 |
|--------------------------------|-----------------------------|--------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 0.6                         | 0.0    | 1.2   |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和2年10月1日現在) | 58.6                        | 25.9   | 97.8  |
| 支給対象職員1人当たり<br>平 均 支 給 月 額 (円) | 3,103                       | 154    | 4,042 |
| 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 |        |       |

## (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) | (1.175)  | (2.35)       | 有                       |     |
|         | 2.250   | 2.200    | 4.45         |                         |     |
| 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) | (1.175)  | (2.35)       | 有                       |     |
|         | 2.250   | 2.200    | 4.45         |                         |     |

(注) ( ) 内は再任用職員の支給率

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

| 事 項                                        | 限 度 額       | 令 和 元 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>4,576 | —                                          | 千円<br>— |
| 排 水 処 理 施 設 脱 水 ケ ー キ 運 搬<br>に 要 す る 経 費   | 1,980       | —                                          | —       |
| 公 営 企 業 財 務 会 計 シ ス テ ム 構 築<br>に 要 す る 経 費 | 4,139       | —                                          | —       |
| 配 水 管 の 整 備 に 要 す る 経 費                    | 800,000     | —                                          | —       |

| 令和2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3年度                 | 千円<br>4,576 | 千円        | 千円      | 千円      | 千円<br>4,576 |
| 令和3年度                 | 1,980       |           |         |         | 1,980       |
| 令和3年度                 | 4,139       |           |         |         | 4,139       |
| 令和3年度                 | 800,000     |           | 296,549 | 116,850 | 386,601     |





# 令和2年度岡崎市水道事業予定貸借対照表

(令和3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         |                     | 3,475,689      |                   |
| ロ 建 物         | 4,178,684           |                |                   |
| 減価償却累計額       | <u>△ 950,517</u>    | 3,228,167      |                   |
| ハ 構 築 物       | 98,823,002          |                |                   |
| 減価償却累計額       | <u>△ 38,226,600</u> | 60,596,402     |                   |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 13,598,109          |                |                   |
| 減価償却累計額       | <u>△ 7,163,245</u>  | 6,434,864      |                   |
| ホ 車 両 運 搬 具   | 80,437              |                |                   |
| 減価償却累計額       | <u>△ 69,747</u>     | 10,690         |                   |
| ヘ 工具器具及び備品    | 119,193             |                |                   |
| 減価償却累計額       | <u>△ 93,584</u>     | 25,609         |                   |
| トリ ース 資 産     | 2,620               |                |                   |
| 減価償却累計額       | <u>0</u>            | 2,620          |                   |
| チ 建 設 仮 勘 定   |                     | <u>936,833</u> |                   |
| 有形固定資産合計      |                     |                | <u>74,710,874</u> |

#### (2) 無形固定資産

|          |  |               |               |
|----------|--|---------------|---------------|
| イ ソフトウェア |  | <u>36,611</u> |               |
| 無形固定資産合計 |  |               | <u>36,611</u> |

#### (3) 投資その他の資産

|            |  |                |                |
|------------|--|----------------|----------------|
| イ 投資有価証券   |  | <u>300,000</u> |                |
| 投資その他の資産合計 |  |                | <u>300,000</u> |

固 定 資 産 合 計 75,047,485

### 2 流 動 資 産

|             |                |               |                   |
|-------------|----------------|---------------|-------------------|
| (1) 現 金 預 金 |                | 11,678,929    |                   |
| (2) 未 収 金   | 1,962,173      |               |                   |
| 貸倒引当金       | <u>△ 5,818</u> | 1,956,355     |                   |
| (3) 貯 蔵 品   |                | 51,307        |                   |
| (4) その他流動資産 |                | <u>19,900</u> |                   |
| 流 動 資 産 合 計 |                |               | <u>13,706,491</u> |
| 資 産 合 計     |                |               | <u>88,753,976</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

14,910,095

企 業 債 合 計

14,910,095

(2) リ ー ス 債 務

1,473

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

912,390

ロ 修繕引当金

1,671,030

引 当 金 合 計

2,583,420

固 定 負 債 合 計

17,494,988

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

1,402,055

企 業 債 合 計

1,402,055

(2) リ ー ス 債 務

575

(3) 未 払 金

1,418,574

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金

70,020

引 当 金 合 計

70,020

(5) その他流動負債

384,692

流 動 負 債 合 計

3,275,916

5 繰 延 収 益

長期前受金

34,455,553

収益化累計額

△ 12,964,075

繰 延 収 益 合 計

21,491,478

負 債 合 計

42,262,382

資 本 の 部

|     |               |                |                  |                          |
|-----|---------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 6   | 資 本 金         |                |                  | 43,541,747               |
| 7   | 剰 余 金         |                |                  |                          |
| (1) | 資 本 剰 余 金     |                |                  |                          |
|     | イ 受贈財産評価額     | 170,358        |                  |                          |
|     | ロ 建 設 補 助 金   | 4,536          |                  |                          |
|     | ハ 他 会 計 負 担 金 | 16,717         |                  |                          |
|     | ニ 工 事 負 担 金   | 204,934        |                  |                          |
|     | ホ 寄 附 金       | 297            |                  |                          |
|     | ヘ その他資本剰余金    | <u>566</u>     |                  |                          |
|     | 資 本 剰 余 金 合 計 |                | 397,408          |                          |
| (2) | 利 益 剰 余 金     |                |                  |                          |
|     | イ 建設改良積立金     | 1,900,000      |                  |                          |
|     | ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>652,439</u> |                  |                          |
|     | 利 益 剰 余 金 合 計 |                | <u>2,552,439</u> |                          |
|     | 剰 余 金 合 計     |                |                  | <u>2,949,847</u>         |
|     | 資 本 合 計       |                |                  | <u>46,491,594</u>        |
|     | 負 債 資 本 合 計   |                |                  | <u><u>88,753,976</u></u> |

## 注記

### 第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券は、償却原価法（定額法）による。

##### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、移動平均法を用いた原価法による。

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

###### ア 減価償却の方法

定額法

###### イ 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 40年

機械及び装置 15年

車両運搬具 5年

工具器具及び備品 3～15年

##### (2) 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) 減価償却の方法変更

建物・構築物を除く有形固定資産に関しては定率法であったが、水道事業は長期安定的な収入が見込まれ、固定資産の著しい陳腐化や物理的劣化が発生しにくく、投資の効果が平均的に生ずると見込まれるため、定額法がより合理的と判断し、減価償却の方法を変更している。

これにより、従来の方法に比べて主に、令和2年度の営業費用のうち、減価償却費は約1億8千万円減少、営業外収益のうち長期前受金戻入は約7百万円増加している。

#### 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) 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。

5 岡崎市簡易水道事業の統合

令和2年4月から、岡崎市簡易水道事業の資産、負債等をすべて引き継いで財務諸表等を作成している。

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、817,247千円である。

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57,270千円を支給するため、退職給付引当金57,270千円を使用する。

(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67,254千円を支出するため、賞与等引当金67,254千円を使用する。

(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3,128千円を補填するため、貸倒引当金3,128千円を使用する。

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 | 847千円   |
| 1年超 | 2,067千円 |
| 計   | 2,914千円 |

令和 2 年度岡崎市水道事業会計補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

| 款             | 項           | 目             | 節             | 補正前の予定額         |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 水 道 事 業 収 入 |             |               |               | 千円<br>7,798,660 |
|               | 2 営 業 外 収 益 |               |               | 1,289,866       |
|               |             | 2 他 会 計 負 担 金 |               | 59,340          |
|               |             | 1 他 会 計 負 担 金 |               | 59,340          |
|               |             | 5 雑 収 益       |               | 17,834          |
|               |             |               | 3 そ の 他 雑 収 益 | 15,028          |

| 補 正 予 定 額  | 計               | 説 明                                |
|------------|-----------------|------------------------------------|
| 千円<br>△804 | 千円<br>7,797,856 | 千円                                 |
| △804       | 1,289,062       |                                    |
| △795       | 58,545          |                                    |
| △795       | 58,545          | 児童手当負担金 1,085減<br>下水道事業管理者等負担金 290 |
| △9         | 17,825          |                                    |
| △9         | 15,019          | 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 水道事業費 | 1 営業費用 |               |                 | 千円<br>7,526,599 |
|         |        |               |                 | 7,242,558       |
|         |        | 1 原水及び<br>浄水費 |                 | 2,253,681       |
|         |        |               | 1 給料            | 147,937         |
|         |        |               | 2 手当等           | 88,471          |
|         |        |               | 3 賞与等引当<br>金繰入額 | 25,768          |
|         |        |               | 4 法定福利費         | 46,263          |
|         |        | 2 配水及び<br>給水費 |                 | 627,939         |
|         |        |               | 1 給料            | 86,933          |
|         |        |               | 2 手当等           | 57,344          |
|         |        |               | 3 賞与等引当<br>金繰入額 | 15,495          |
|         |        |               | 4 法定福利費         | 27,244          |
|         |        | 4 業務費         |                 | 340,402         |
|         |        |               | 1 給料            | 29,505          |
|         |        |               | 2 手当等           | 19,726          |
|         |        |               | 3 賞与等引当<br>金繰入額 | 5,246           |
|         |        |               | 4 法定福利費         | 9,420           |



| 補正予定額        | 計               | 説明                                           | 明                       |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 千円<br>△8,364 | 千円<br>7,518,235 |                                              | 千円                      |
| △8,364       | 7,234,194       |                                              |                         |
| △10,722      | 2,242,959       |                                              |                         |
| △6,168       | 141,769         | 一般職<br>会計年度任用職員（ショートパート）                     | 6,345減<br>177           |
| △3,699       | 84,772          | 一般職<br>会計年度任用職員（ショートパート）                     | 3,781減<br>82            |
| △918         | 24,850          | 一般職<br>会計年度任用職員（ショートパート）                     | 931減<br>13              |
| 63           | 46,326          | 一般職<br>会計年度任用職員（ショートパート）                     | 74<br>11減               |
| △14,062      | 613,877         |                                              |                         |
| △5,032       | 81,901          | 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） | 5,923減<br>1,527<br>636減 |
| △7,346       | 49,998          | 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） | 7,507減<br>389<br>228減   |
| △936         | 14,559          | 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） | 1,024減<br>138<br>50減    |
| △748         | 26,496          | 一般職<br>会計年度任用職員（ロングパート）                      | 1,081減<br>333           |
| △6,457       | 333,945         |                                              |                         |
| △3,316       | 26,189          | 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） | 2,608減<br>1,527減<br>819 |
| △2,236       | 17,490          | 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） | 2,078減<br>398減<br>240   |
| △428         | 4,818           | 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） | 352減<br>142減<br>66      |
| △477         | 8,943           | 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） | 150減<br>330減<br>3       |

| 款 | 項 | 目       | 節                      | 補正前の予定額       |
|---|---|---------|------------------------|---------------|
|   |   | 5 総 係 費 |                        | 千円<br>343,543 |
|   |   |         | 1 給 料                  | 53,129        |
|   |   |         | 2 手 当 等                | 40,338        |
|   |   |         | 3 賞 与 等 引 当<br>金 繰 入 額 | 9,409         |
|   |   |         | 4 法 定 福 利 費            | 16,768        |

| 補正予定額        | 計             | 説明                                                  | 明                        |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 千円<br>22,877 | 千円<br>366,420 |                                                     | 千円                       |
| 10,120       | 63,249        | 一般職<br>会計年度任用職員（ショートパート）                            | 10,071<br>49             |
| 6,735        | 47,073        | 特別職<br>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） | 59減<br>6,798<br>13減<br>9 |
| 1,952        | 11,361        | 特別職<br>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） | 21減<br>1,972<br>3減<br>4  |
| 4,070        | 20,838        | 特別職<br>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） | 436減<br>4,510<br>5減<br>1 |

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 |
|----------------|---|---|---|---------------|
|                |   |   |   |               |
| (減債積立金)        |   |   |   | 96,788        |
| (過年度分損益勘定留保資金) |   |   |   | 2,228,713     |
| 計              |   |   |   | 5,352,757     |



支 出

| 款           | 項                | 目                      | 節                      | 補正前の予定額         |
|-------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 資 本 的 支 出 |                  |                        |                        | 千円<br>5,352,757 |
|             | 1 建 設 改 良 費      |                        |                        | 3,943,690       |
|             |                  | 1 原 水 及 び<br>浄 水 施 設 費 |                        | 362,371         |
|             |                  |                        | 1 給 料                  | 8,513           |
|             |                  |                        | 2 手 当 等                | 6,012           |
|             |                  |                        | 3 賞 与 等 引 当<br>金 繰 入 額 | 1,572           |
|             |                  |                        | 4 法 定 福 利 費            | 2,752           |
|             |                  | 2 配 水 施 設 費            |                        | 3,432,562       |
|             |                  |                        | 1 給 料                  | 45,117          |
|             |                  |                        | 2 手 当 等                | 33,373          |
|             |                  |                        | 3 賞 与 等 引 当<br>金 繰 入 額 | 7,892           |
|             |                  |                        | 4 法 定 福 利 費            | 14,643          |
|             |                  | 3 給 水 施 設 費            |                        | 110,284         |
|             |                  |                        | 1 給 料                  | 17,069          |
|             |                  |                        | 2 手 当 等                | 11,062          |
|             |                  |                        | 3 賞 与 等 引 当<br>金 繰 入 額 | 2,979           |
|             |                  |                        | 4 法 定 福 利 費            | 5,351           |
|             | 4 補 助 金<br>返 還 金 |                        |                        | 0               |
|             |                  | 1 県 補 助 金<br>返 還 金     |                        | 0               |
|             |                  |                        | 1 県 補 助 金<br>返 還 金     | 0               |

| 補正予定額        | 計               | 説明      |
|--------------|-----------------|---------|
| 千円<br>27,938 | 千円<br>5,380,695 | 千円      |
| 26,027       | 3,969,717       |         |
| 847          | 363,218         |         |
| 280          | 8,793           | 一般職     |
| 119          | 6,131           | 一般職     |
| △13          | 1,559           | 一般職 減   |
| 461          | 3,213           | 一般職     |
| 11,362       | 3,443,924       |         |
| 3,849        | 48,966          | 一般職     |
| 3,540        | 36,913          | 一般職     |
| 825          | 8,717           | 一般職     |
| 3,148        | 17,791          | 一般職     |
| 13,818       | 124,102         |         |
| 6,253        | 23,322          | 一般職     |
| 3,892        | 14,954          | 一般職     |
| 1,177        | 4,156           | 一般職     |
| 2,496        | 7,847           | 一般職     |
| 1,911        | 1,911           |         |
| 1,911        | 1,911           |         |
| 1,911        | 1,911           | 県補助金返還金 |





# 下 水 道 事 業 会 計

令和 2 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>50,117 |     |
|                | 1 営 業 収 益   |                                   | 43,604       |     |
|                |             | 2 他 会 計<br>負 担 金                  | 43,604       |     |
|                | 2 営 業 外 収 益 |                                   | 6,513        |     |
|                |             | 2 他 会 計<br>負 担 金                  | 6,521        |     |
|                |             | 6 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税<br>還 付 金 | △29          |     |
|                |             | 7 雑 収 益                           | 21           |     |
|                |             |                                   |              |     |

支 出

| 款              | 項         | 目                     | 補 正 予 定 額    | 備 考 |
|----------------|-----------|-----------------------|--------------|-----|
| 1 下水道事業<br>費 用 |           |                       | 千円<br>73,110 |     |
|                | 1 営 業 費 用 |                       | 73,110       |     |
|                |           | 1 管 渠 費               | △13,231      |     |
|                |           | 2 ポンプ場費               | 28,065       |     |
|                |           | 3 水質管理費               | 5,679        |     |
|                |           | 4 業 務 費               | 6,286        |     |
|                |           | 5 総 係 費               | 45,493       |     |
|                |           | 9 農業集落排水処理施設<br>維持管理費 | 818          |     |

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>△429 |     |
|                          | 2 負 担 金 |                  | △5, 129    |     |
|                          |         | 1 他 会 計<br>負 担 金 | △5, 129    |     |
|                          | 3 補 助 金 |                  | 4, 700     |     |
|                          |         | 1 国庫補助金          | 4, 700     |     |
| (過年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額) |         |                  | △88, 088   |     |
| (当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額) |         |                  | 55         |     |
| (過年度分損益勘定留保資金)           |         |                  | △802, 955  |     |
| (当年度分損益勘定留保資金)           |         |                  | 879, 954   |     |
| 計                        |         |                  | △11, 463   |     |

支 出

| 款       | 項       | 目             | 補 正 予 定 額     | 備 考 |
|---------|---------|---------------|---------------|-----|
| 1 資本的支出 |         |               | 千円<br>△11,463 |     |
|         | 1 建設改良費 |               | △11,463       |     |
|         |         | 1 管渠施設費       | △7,924        |     |
|         |         | 2 ポンプ場<br>施設費 | △3,539        |     |

令和２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２年４月１日から令和３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            | 544,372         |
| 減価償却費             | 4,483,921       |
| 固定資産除却費           | 60,445          |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,474          |
| 賞与等引当金の増減額（△は減少）  | 2,821           |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）   | 296             |
| 長期前受金戻入額          | △ 1,405,235     |
| 受取利息及び受取配当金       | △ 10            |
| 支払利息              | 1,119,655       |
| 未収金の増減額（△は増加）     | 265,339         |
| 未払金の増減額（△は減少）     | 95,292          |
| 前払金の増減額（△は増加）     | 242,900         |
| 小計                | <hr/> 5,422,270 |
| 利息及び配当金の受取額       | 10              |
| 利息の支払額            | △ 1,119,655     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | <hr/> 4,302,625 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 有形固定資産の取得による支出   | △ 5,660,598       |
| 無形固定資産の取得による支出   | △ 109,857         |
| 短期貸付金の償還による収入    | 2,233             |
| 長期貸付金の貸付による支出    | △ 10,000          |
| 工事負担金による収入       | 77,977            |
| 他会計負担金による収入      | 106,967           |
| 受益者負担金による収入      | 74,594            |
| 国庫補助金による収入       | 1,950,892         |
| 県補助金による収入        | 9,458             |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <hr/> △ 3,558,334 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 3,991,700      |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 4,097,145    |
| 一般会計からの出資による収入              | 96,304         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>△ 9,141</u> |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 資金増加額（又は減少額） | 735,150          |
| 資金期首残高       | 4,165,836        |
| 資金期末残高       | <u>4,900,986</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       | 人<br>(1)<br>67 | 千円<br>0 | 千円<br>213,480 | 千円<br>194,969 | 千円<br>408,449 | 千円<br>80,871 | 千円<br>489,320 |
| 補 正 前 |         | (2)<br>63      | 0       | 203,233       | 179,455       | 382,688       | 69,310       | 451,998       |
| 比 較   |         | (△ 1)<br>4     | 0       | 10,247        | 15,514        | 25,761        | 11,561       | 37,322        |

(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>7,425 | 千円            | 千円<br>7,234 | 千円<br>23,954        | 千円<br>4,174  | 千円<br>6,474  | 千円           | 千円<br>15              | 千円<br>32,500  |
|                       | 補正前 | 7,007       |               | 5,490       | 22,650              | 3,087        | 5,676        |              | 15                    | 33,010        |
|                       | 比 較 | 418         |               | 1,744       | 1,304               | 1,087        | 798          |              | 0                     | △ 510         |
|                       | 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>440   | 千円            | 千円          | 千円                  | 千円<br>56,864 | 千円<br>41,524 | 千円<br>14,365 | 千円                    | 千円<br>194,969 |
|                       | 補正前 | 440         |               |             |                     | 50,693       | 37,022       | 14,365       |                       | 179,455       |
|                       | 比 較 | 0           |               |             |                     | 6,171        | 4,502        | 0            |                       | 15,514        |

## 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>10,247 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 |  | 千円      |             |
|     |              | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     |  |         |             |
|     |              | その他の増減分                |  | 10,247  | 職員数増に伴う増等   |
|     |              | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 |  | △ 1,318 | 期末手当の改正に伴う減 |
| 手 当 | 15,514       | その他の増減分                |  | 16,832  | 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）  | 285,087 | 204,700 |
|     | 平均給与月額（円）  | 357,197 | 235,993 |
|     | 平 均 年 齢（歳） | 36.77   | 61.17   |
| 補正前 | 平均給料月額（円）  | 277,748 |         |
|     | 平均給与月額（円）  | 355,472 |         |
|     | 平 均 年 齢（歳） | 35.68   |         |

## (2) 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      | 6   | 10.0    | 1     | 1   | 100.0   |
|                                     | 2      | (1) | (100.0) | 2     |     |         |
|                                     | 3      | 22  | 36.6    | 3     |     |         |
|                                     | 4      | 7   | 11.7    | 4     |     |         |
|                                     | 5      | 15  | 25.0    | 5     |     |         |
|                                     | 6      | 1   | 1.7     |       |     |         |
|                                     | 7      | 6   | 10.0    |       |     |         |
|                                     | 8      | 3   | 5.0     |       |     |         |
|                                     | 9      |     |         |       |     |         |
|                                     | 10     |     |         |       |     |         |
|                                     | 計      | (1) | (100.0) | 計     | 1   | 100.0   |
| 補<br><br><br><br>正<br><br><br><br>前 | 1      | 6   | 10.7    | 1     |     |         |
|                                     | 2      | (1) | (100.0) | 2     | (1) | (100.0) |
|                                     | 3      | 24  | 42.9    | 3     |     |         |
|                                     | 4      | 5   | 8.9     | 4     |     |         |
|                                     | 5      | 11  | 19.6    | 5     |     |         |
|                                     | 6      | 3   | 5.4     |       |     |         |
|                                     | 7      | 5   | 8.9     |       |     |         |
|                                     | 8      | 2   | 3.6     |       |     |         |
|                                     | 9      |     |         |       |     |         |
|                                     | 10     |     |         |       |     |         |
|                                     | 計      | (1) | (100.0) | 計     | (1) | (100.0) |

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級  | 2級  | 3級  | 4級   | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 10級 |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 |

## (3) 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)    | 61        | 60     | 1     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 53        | 53     | 0     |
|             | 号給数別内訳           | 1号給 (人)   | 1      |       |
|             |                  | 2号給 (人)   | 1      |       |
|             |                  | 3号給 (人)   | 3      |       |
|             |                  | 4号給 (人)   | 48     |       |
|             |                  | 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) (%)  | 86.9      | 88.3   | 0.0   |
| 補<br>正<br>前 | 職 員 数 (A) (人)    | 57        | 57     |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 56        | 56     |       |
|             | 号給数別内訳           | 1号給 (人)   |        |       |
|             |                  | 2号給 (人)   |        |       |
|             |                  | 3号給 (人)   |        |       |
|             |                  | 4号給 (人)   | 56     |       |
|             |                  | 5号給 (人)   |        |       |
|             |                  | 6号給 (人)   |        |       |
|             |                  | 7号給 (人)   |        |       |
|             |                  | 8号給 (人)   |        |       |
|             |                  | 9号給以上 (人) |        |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 98.2      | 98.2   |       |

(注) 短時間勤務職員を除く。

## (4) 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2年10月1日現在) | 1.6      | 1.6    |       |
| 支給対象職員1人当たり<br>平 均 支 給 月 額 (円) | 1,250    | 1,250  |       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 滞納整理業務手当 |        |       |

## (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)         |                |                         |     |
| 本年度     | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.200 | (2.35)<br>4.45 | 有                       |     |
| 前年度     | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.250 | (2.35)<br>4.50 | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.200 | (2.35)<br>4.45 | 有                       |     |

(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 元 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管理阻害補償<br>に要する経費（東本郷町地内） | 千円<br>8 | —                                          | 千円<br>— |
| 明治用水土地改良区管理阻害補償<br>に要する経費（北野町地内）  | 125     | —                                          | —       |
| 下水道管渠清掃に要する経費                     | 130,741 | —                                          | —       |
| 下水道管渠改築事業に要する経費                   | 150,000 | —                                          | —       |

| 令和2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3年度<br>から<br>令和6年度<br>まで | 千円<br>8 | 千円        | 千円      | 千円    | 千円<br>8 |
| 令和3年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 125     |           |         |       | 125     |
| 令和3年度                      | 130,741 |           |         |       | 130,741 |
| 令和3年度                      | 150,000 |           | 150,000 |       |         |





# 令和2年度岡崎市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有形固定資産

|               |                     |                  |             |
|---------------|---------------------|------------------|-------------|
| イ 土 地         |                     | 2,558,791        |             |
| ロ 建 物         | 5,096,917           |                  |             |
| 減価償却累計額       | <u>△ 887,095</u>    | 4,209,822        |             |
| ハ 構 築 物       | 154,026,755         |                  |             |
| 減価償却累計額       | <u>△ 31,140,307</u> | 122,886,448      |             |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 8,810,679           |                  |             |
| 減価償却累計額       | <u>△ 3,204,171</u>  | 5,606,508        |             |
| ホ 車 両 運 搬 具   | 2,266               |                  |             |
| 減価償却累計額       | <u>△ 869</u>        | 1,397            |             |
| ヘ 工具器具及び備品    | 13,129              |                  |             |
| 減価償却累計額       | <u>△ 5,643</u>      | 7,486            |             |
| トリ ー ス 資 産    | 1,047               |                  |             |
| 減価償却累計額       | <u>0</u>            | 1,047            |             |
| チ 建 設 仮 勘 定   |                     | <u>4,624,113</u> |             |
| 有形固定資産合計      |                     |                  | 139,895,612 |

#### (2) 無形固定資産

|             |  |                  |           |
|-------------|--|------------------|-----------|
| イ 施 設 利 用 権 |  | <u>6,092,651</u> |           |
| 無形固定資産合計    |  |                  | 6,092,651 |

#### (3) 投資その他の資産

|             |  |              |               |
|-------------|--|--------------|---------------|
| イ 長 期 貸 付 金 |  | 19,027       |               |
| ロ そ の 他 投 資 |  | <u>2,040</u> |               |
| 投資その他の資産合計  |  |              | <u>21,067</u> |

固 定 資 産 合 計 146,009,330

### 2 流 動 資 産

|               |                |              |  |
|---------------|----------------|--------------|--|
| (1) 現 金 預 金   |                | 4,900,986    |  |
| (2) 未 収 金     | 1,070,241      |              |  |
| 貸倒引当金         | <u>△ 2,578</u> | 1,067,663    |  |
| (3) 短 期 貸 付 金 |                | <u>1,706</u> |  |

流 動 資 産 合 計 5,970,355

資 産 合 計 151,979,685

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

60,464,182

企 業 債 合 計

60,464,182

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

73,369

ロ 修繕引当金

191,332

引 当 金 合 計

264,701

(3) リース債務

760

固 定 負 債 合 計

60,729,643

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

4,111,738

企 業 債 合 計

4,111,738

(2) 未 払 金

2,766,718

(3) 引 当 金

イ 賞与等引当金

26,432

引 当 金 合 計

26,432

(4) その他流動負債

49,883

(5) 前 受 金

133

(6) リース債務

219

流 動 負 債 合 計

6,955,123

5 繰 延 収 益

長期前受金

58,220,859

収益化累計額

△ 10,942,421

繰 延 収 益 合 計

47,278,438

負 債 合 計

114,963,204

資 本 の 部

|     |                         |                |                |                           |
|-----|-------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 6   | 資 本 金                   |                |                | 36,376,865                |
| 7   | 剰 余 金                   |                |                |                           |
| (1) | 資 本 剰 余 金               |                |                |                           |
|     | イ 受 贈 財 産 評 価 額         | 4,383          |                |                           |
|     | ロ 建 設 補 助 金             | 89,143         |                |                           |
|     | ハ 他 会 計 負 担 金           | <u>1,718</u>   |                |                           |
|     | 資 本 剰 余 金 合 計           |                | 95,244         |                           |
| (2) | 利 益 剰 余 金               |                |                |                           |
|     | イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>544,372</u> |                |                           |
|     | 利 益 剰 余 金 合 計           |                | <u>544,372</u> |                           |
|     | 剰 余 金 合 計               |                |                | <u>639,616</u>            |
|     | 資 本 合 計                 |                |                | <u>37,016,481</u>         |
|     | 負 債 資 本 合 計             |                |                | <u><u>151,979,685</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

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している。

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

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

##### (2) 賞与等引当金

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

##### (3) 貸倒引当金

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

##### (4) 修繕引当金

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

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式による。

## 第2 予定貸借対照表等に関する注記

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、36,614,547千円である。

### 2 引当金の取崩し

#### (1) 賞与等引当金

賞与等引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において期末手当・勤勉手当及びその支給に係る法定福利費として15,893千円を支出するため、賞与等引当金15,893千円を使用する。

#### (2) 貸倒引当金

貸倒引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において債権の不納欠損による損失金額2,282千円を補填するため、貸倒引当金2,282千円を使用する。

## 第3 セグメント情報に関する注記

下水道事業会計は、報告セグメントを1つとするため、記載を省略する。

## 第4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

### 重要なリース取引の処理方法

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

令和2年度岡崎市下水道事業会計補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

| 款        | 項       | 目                       | 節                       | 補正前の予定額         |
|----------|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 下水道事業収 | 1 営業収益  |                         |                         | 千円<br>9,277,765 |
|          |         |                         |                         | 6,341,520       |
|          |         | 2 他会計<br>負担金            |                         | 2,115,921       |
|          |         |                         | 1 他会計<br>負担金            | 2,115,921       |
|          | 2 営業外収益 |                         |                         | 2,936,244       |
|          |         | 2 他会計<br>負担金            |                         | 1,467,996       |
|          |         |                         | 1 他会計<br>負担金            | 1,467,996       |
|          |         | 6 消費税及び<br>地方消費税<br>還付金 |                         | 59,727          |
|          |         |                         | 1 消費税及び<br>地方消費税<br>還付金 | 59,727          |
|          |         | 7 雑収益                   |                         | 415             |
|          |         |                         | 5 その他<br>雑収益            | 154             |

| 補 正 予 定 額    | 計               | 説 明                                       |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 千円<br>50,117 | 千円<br>9,327,882 | 千円                                        |
| 43,604       | 6,385,124       |                                           |
| 43,604       | 2,159,525       |                                           |
| 43,604       | 2,159,525       | 雨水処理費負担金 42,786<br>農業集落排水処理施設維持管理費負担金 818 |
| 6,513        | 2,942,757       |                                           |
| 6,521        | 1,474,517       |                                           |
| 6,521        | 1,474,517       | 水質規制事務費負担金 5,677<br>児童手当負担金 844           |
| △29          | 59,698          |                                           |
| △29          | 59,698          | 消費税及び地方消費税還付金 減                           |
| 21           | 436             |                                           |
| 21           | 175             | 雇用保険個人負担金収入                               |

支 出

| 款        | 項      | 目           | 節                      | 補正前の予定額         |
|----------|--------|-------------|------------------------|-----------------|
| 1 下水道事業費 | 1 営業費用 |             |                        | 千円<br>8,435,702 |
|          |        |             |                        | 7,310,046       |
|          |        | 1 管 渠 費     |                        | 656,623         |
|          |        |             | 1 給 料                  | 23,716          |
|          |        |             | 2 手 当 等                | 19,099          |
|          |        |             | 3 賞 与 等 引 当<br>金 繰 入 額 | 2,900           |
|          |        |             | 4 法 定 福 利 費            | 8,073           |
|          |        | 2 ポンプ場費     |                        | 353,214         |
|          |        |             | 1 給 料                  | 12,375          |
|          |        |             | 2 手 当 等                | 10,067          |
|          |        |             | 3 賞 与 等 引 当<br>金 繰 入 額 | 613             |
|          |        |             | 4 法 定 福 利 費            | 4,506           |
|          |        |             | 17 委 託 料               | 207,615         |
|          |        |             | 32 工 事 請 負 費           | 41,600          |
|          |        | 3 水 質 管 理 費 |                        | 41,605          |
|          |        |             | 1 給 料                  | 15,435          |
|          |        |             | 2 手 当 等                | 10,226          |
|          |        |             | 4 法 定 福 利 費            | 4,662           |
|          |        | 4 業 務 費     |                        | 203,793         |
|          |        |             | 1 給 料                  | 28,193          |
|          |        |             | 2 手 当 等                | 16,611          |



| 補正予定額        | 計               | 説明                | 明      |
|--------------|-----------------|-------------------|--------|
| 千円<br>73,110 | 千円<br>8,508,812 |                   | 千円     |
| 73,110       | 7,383,156       |                   |        |
| △13,231      | 643,392         |                   |        |
| △5,286       | 18,430          | 一般職 減             |        |
| △5,731       | 13,368          | 一般職 減             |        |
| △621         | 2,279           | 一般職 減             |        |
| △1,593       | 6,480           | 一般職 減             |        |
| 28,065       | 381,279         |                   |        |
| 2,199        | 14,574          | 一般職               |        |
| 1,801        | 11,868          | 一般職               |        |
| 92           | 705             | 一般職               |        |
| 627          | 5,133           | 一般職               |        |
| 4,399        | 212,014         | 施設運転管理委託料         |        |
| 18,947       | 60,547          | ポンプ施設修繕工事請負費      |        |
| 5,679        | 47,284          |                   |        |
| 2,052        | 17,487          | 一般職               |        |
| 2,119        | 12,345          | 一般職               |        |
| 1,508        | 6,170           | 一般職               |        |
| 6,286        | 210,079         |                   |        |
| 2,231        | 30,424          | 一般職               | 1,181  |
|              |                 | 会計年度任用職員（ロングパート）  | 4,581  |
|              |                 | 会計年度任用職員（ショートパート） | 3,531減 |
| 949          | 17,560          | 一般職               | 690    |
|              |                 | 会計年度任用職員（ロングパート）  | 1,522  |
|              |                 | 会計年度任用職員（ショートパート） | 1,263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>4,109 |
|   |   |                                       | 4 法 定 福 利 費            | 7,869       |
|   |   | 5 総 係 費                               |                        | 138,627     |
|   |   |                                       | 1 給 料                  | 23,040      |
|   |   |                                       | 2 手 当 等                | 19,133      |
|   |   |                                       | 3 賞 与 等 引 当<br>金 繰 入 額 | 2,301       |
|   |   |                                       | 4 法 定 福 利 費            | 7,124       |
|   |   |                                       | 31 負 担 金               | 39,709      |
|   |   | 9 農 業 集 落 排<br>水 処 理 施 設<br>維 持 管 理 費 |                        | 31,315      |
|   |   |                                       | 1 給 料                  | 14,307      |
|   |   |                                       | 2 手 当 等                | 12,033      |
|   |   |                                       | 4 法 定 福 利 費            | 4,975       |

| 補正予定額     | 計           | 説明                                                           |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 千円<br>998 | 千円<br>5,107 | 一般職 573<br>会計年度任用職員（ロングパート） 515<br>会計年度任用職員（ショートパート） 90減     |
| 2,108     | 9,977       | 一般職 1,429<br>会計年度任用職員（ロングパート） 955<br>会計年度任用職員（ショートパート） 276減  |
| 45,493    | 184,120     |                                                              |
| 18,976    | 42,016      | 一般職 17,406<br>会計年度任用職員（ロングパート） 1,527<br>会計年度任用職員（ショートパート） 43 |
| 16,359    | 35,492      | 一般職 15,911<br>会計年度任用職員（ロングパート） 442<br>会計年度任用職員（ショートパート） 6    |
| 2,213     | 4,514       | 一般職 2,102<br>会計年度任用職員（ロングパート） 83<br>会計年度任用職員（ショートパート） 28     |
| 7,655     | 14,779      | 一般職 7,321<br>会計年度任用職員（ロングパート） 333<br>会計年度任用職員（ショートパート） 1     |
| 290       | 39,999      | 事業管理者等負担金                                                    |
| 818       | 32,133      |                                                              |
| 245       | 14,552      | 一般職                                                          |
| 15        | 12,048      | 一般職                                                          |
| 558       | 5,533       | 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>5,686,764 |
|                          | 2 負 担 金 |             |             | 257,798         |
|                          |         | 2 工 事 負 担 金 |             | 74,430          |
|                          |         |             | 1 工 事 負 担 金 | 74,430          |
|                          | 3 補 助 金 |             |             | 1,747,760       |
|                          |         | 1 国 庫 補 助 金 |             | 1,742,760       |
|                          |         |             | 1 国 庫 補 助 金 | 1,742,760       |
| (過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額) |         |             |             | 88,088          |
| (当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額) |         |             |             | 214,946         |
| (過年度分損益勘定留保資金)           |         |             |             | 2,437,502       |
| (当年度分損益勘定留保資金)           |         |             |             | 1,024,401       |
| 計                        |         |             |             | 9,451,701       |

| 補正予定額      | 計               | 説明          |
|------------|-----------------|-------------|
| 千円<br>△429 | 千円<br>5,686,335 | 千円          |
| △5,129     | 252,669         |             |
| △5,129     | 69,301          |             |
| △5,129     | 69,301          | 受託工事等負担金 減  |
| 4,700      | 1,752,460       |             |
| 4,700      | 1,747,460       |             |
| 4,700      | 1,747,460       | 社会資本整備総合交付金 |
| △88,088    | 0               |             |
| 55         | 215,001         |             |
| △802,955   | 1,634,547       |             |
| 879,954    | 1,904,355       |             |
| △11,463    | 9,440,238       |             |

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>9,451,701 |
|             |             |                    |                        | 5,344,556       |
|             |             | 1 管 渠 施 設 費        |                        | 4,251,421       |
|             |             |                    | 1 給 料                  | 66,749          |
|             |             |                    | 2 手 当 等                | 52,026          |
|             |             |                    | 3 賞 与 等 引 当<br>金 繰 入 額 | 4,729           |
|             |             |                    | 4 法 定 福 利 費            | 22,847          |
|             |             | 2 ポ ン プ 場<br>施 設 費 |                        | 966,075         |
|             |             |                    | 1 給 料                  | 19,418          |
|             |             |                    | 2 手 当 等                | 16,289          |
|             |             |                    | 3 賞 与 等 引 当<br>金 繰 入 額 | 1,380           |
|             |             |                    | 4 法 定 福 利 費            | 6,698           |

| 補 正 予 定 額     | 計               | 説 明   |
|---------------|-----------------|-------|
| 千円<br>△11,463 | 千円<br>9,440,238 | 千円    |
| △11,463       | 5,333,093       |       |
| △7,924        | 4,243,497       |       |
| △8,036        | 58,713          | 一般職 減 |
| △5,108        | 46,918          | 一般職 減 |
| 5,995         | 10,724          | 一般職   |
| △775          | 22,072          | 一般職 減 |
| △3,539        | 962,536         |       |
| △2,134        | 17,284          | 一般職 減 |
| △2,908        | 13,381          | 一般職 減 |
| 1,723         | 3,103           | 一般職   |
| △220          | 6,478           | 一般職 減 |





