

令和 3 年 度

補 正 予 算 説 明 書

令和 3 年 6 月 定 例 会

目 次

| | |
|--------------------|----|
| 一 般 会 計 | 1 |
| 特 別 会 計 | |
| 継続契約集合支払特別会計 | 25 |
| 企 業 会 計 | |
| 病院事業会計 | 35 |

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------------|---------|-------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 16 国庫支出金 | 18,425,691 | 803,436 | 19,229,127 |
| 17 県支出金 | 8,567,670 | 10,491 | 8,578,161 |
| 19 寄附金 | 126,876 | 126 | 127,002 |
| 20 繰入金 | 7,179,995 | 557 | 7,180,552 |
| 21 繰越金 | 1 | 64,362 | 64,363 |
| 22 諸収入 | 4,340,614 | 9,500 | 4,350,114 |
| 歳入合計 | 123,308,495 | 888,472 | 124,196,967 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|-------------|---------|-------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 総務費 | 11,095,982 | 23,084 | 11,119,066 |
| 3 民生費 | 49,580,672 | 419,716 | 50,000,388 |
| 4 衛生費 | 15,521,681 | 437,577 | 15,959,258 |
| 5 労働費 | 165,736 | 1,500 | 167,236 |
| 6 農林業費 | 1,543,154 | 460 | 1,543,614 |
| 7 商工費 | 2,649,776 | 1,515 | 2,651,291 |
| 8 土木費 | 17,349,280 | 870 | 17,350,150 |
| 10 教育費 | 13,820,007 | 3,750 | 13,823,757 |
| 歳 出 合 計 | 123,308,495 | 888,472 | 124,196,967 |

2 歳 入

16 款 国庫支出金 803,436千円
 1 項 国庫負担金 42,235千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 2 衛生費国庫負担金 | 千円 1,158,742 | 千円 42,235 | 千円 1,200,977 |
| 計 | 15,239,782 | 42,235 | 15,282,017 |

16 款 国庫支出金 803,436千円
 2 項 国庫補助金 761,201千円

| | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 2 民生費国庫補助金 | 940,420 | 396,293 | 1,336,713 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 372,777 | 364,908 | 737,685 |
| 計 | 3,078,788 | 761,201 | 3,839,989 |

17 款 県支出金 10,491千円
 2 項 県補助金 10,491千円

| | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 2 民生費県補助金 | 1,833,360 | 10,491 | 1,843,851 |
| 計 | 2,446,593 | 10,491 | 2,457,084 |

19 款 寄附金 126千円
 1 項 寄附金 126千円

| | | | |
|----------|---|-----|-----|
| 3 民生費寄附金 | 1 | 126 | 127 |
|----------|---|-----|-----|

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保健衛生費負担金 | 千円 42,235 | ○保健部保健予防課 ・発生動向調査事業費負担金（1／2） | 千円 42,235 |

| | | | |
|------------|---------|--|---------|
| 3 児童福祉費補助金 | 396,293 | ○こども部こども育成課 ・子ども・子育て支援交付金（1／3） | 10,491 |
| | | ○こども部子育て支援室 ・新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 | 382,654 |
| | | ○こども部保育課 ・保育所等整備交付金（2／3） | 3,148 |
| 1 保健衛生費補助金 | 364,908 | ○保健部新型コロナウイルスワクチン接種推進室 ・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 | 364,908 |

| | | | |
|------------|--------|--|--------|
| 3 児童福祉費補助金 | 10,491 | ○こども部こども育成課 ・地域子ども・子育て支援事業費補助金（1／3） | 10,491 |
|------------|--------|--|--------|

| | | | |
|------------|-----|------------------------|-----|
| 1 社会福祉費寄附金 | 126 | ○福祉部地域福祉課 ・社会福祉費寄附金 | 126 |
|------------|-----|------------------------|-----|

19款 寄附金 126千円
 1項 寄附金 126千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---------|-----|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 126,876 | 126 | 127,002 |

20款 繰入金 557千円
 2項 基金繰入金 557千円

| | | | |
|---------|-----------|-----|-----------|
| 1 基金繰入金 | 7,017,790 | 557 | 7,018,347 |
| 計 | 7,017,790 | 557 | 7,018,347 |

21款 繰越金 64,362千円
 1項 繰越金 64,362千円

| | | | |
|-------|---|--------|--------|
| 1 繰越金 | 1 | 64,362 | 64,363 |
| 計 | 1 | 64,362 | 64,363 |

22款 諸収入 9,500千円
 5項 雑入 9,500千円

| | | | |
|------|-----------|-------|-----------|
| 2 雑入 | 3,185,975 | 9,500 | 3,195,475 |
| 計 | 3,185,977 | 9,500 | 3,195,477 |

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

| | | | |
|-----------|-----|-----------------------|-----|
| 4 福祉基金繰入金 | 557 | ○福祉部地域福祉課 ・福祉基金繰入金 | 557 |
|-----------|-----|-----------------------|-----|

| | | | |
|----------|--------|--------------------|--------|
| 1 前年度繰越金 | 64,362 | ○財務部財政課 ・前年度繰越金 | 64,362 |
|----------|--------|--------------------|--------|

| | | | |
|-------|-------|----------------------------------|-------|
| 40 雑入 | 9,500 | ○総合政策部企画課 ・地域イノベーション推進事業助成金収入 | 8,000 |
| | | ○経済振興部商工労政課 ・がんばる地域応援事業助成金収入 | 1,500 |

3 歳 出

2 款 総務費

23,084千円

1 項 総務管理費

18,395千円

| 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 | |
| 7 財産管理費 | 千円 77,230 | 千円 2,435 | 千円 79,665 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 2,435 |
| 11 企画費 | 44,266 | 15,960 | 60,226 | | | 8,000 諸収入 8,000 | 7,960 |
| 計 | 7,679,009 | 18,395 | 7,697,404 | 0 | 0 | 8,000 | 10,395 |

2 款 総務費

23,084千円

2 項 総務諸費

630千円

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----|-----------|---|---|---|-----|
| 2 安全安心推進費 | 113,565 | 630 | 114,195 | | | | 630 |
| 計 | 1,425,031 | 630 | 1,425,661 | 0 | 0 | 0 | 630 |

2 款 総務費

23,084千円

4 項 戸籍住民基本台帳費

4,059千円

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 639,378 | 4,059 | 643,437 | | | | 4,059 |
| 計 | 639,378 | 4,059 | 643,437 | 0 | 0 | 0 | 4,059 |

| 節 | | 説明 | 明 |
|--------|-------------|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 24 積立金 | 千円 2,435 | ○都市基盤部施設保全課 1 共通費 ・公共施設保全整備基金積立金 公共施設保全整備基金積立金 | 千円 2,435 2,435 2,435 |
| 12 委託料 | 15,960 | ○総合政策部企画課 1 総合計画の推進 ・政策企画支援業務 政策企画推進支援委託料 ○経済振興部中山間政策課 1 中山間地域の活性化 ・中山間地域活性化業務 中山間地域活性化計画策定委託料 | 12,000 12,000 12,000 3,960 3,960 3,960 |

| | | | |
|--------|-----|---|-------------------|
| 24 積立金 | 630 | ○市民安全部防犯交通安全課 1 共通費 ・防犯対策基金積立金 防犯対策基金積立金 | 630 630 630 |
|--------|-----|---|-------------------|

| | | | |
|--------|-------|--|-------------------------|
| 12 委託料 | 4,059 | ○市民安全部市民課 1 国籍・親族的身分関係の公証 ・戸籍整備業務 戸籍情報システム改修委託料 | 4,059 4,059 4,059 |
|--------|-------|--|-------------------------|

3款 民生費
1項 社会福祉費

419,716千円

868千円

| 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 | |
| 1 社会福祉総務費 | 千円 3,735,783 | 千円 868 | 千円 3,736,651 | 千円 | 千円 | 千円 683 | 千円 185 |
| | | | | | | 寄附金 126 | |
| | | | | | | 繰入金 557 | |
| 計 | 11,481,597 | 868 | 11,482,465 | 0 | 0 | 683 | 185 |

3款 民生費
3項 児童福祉費

419,716千円

418,848千円

| | | | | | | | |
|------------------------|------------|---------|------------|---|--|--|--------|
| 2 児童措置費 | 11,675,153 | 4,720 | 11,679,873 | 3,148 国庫支出金 3,148 | | | 1,572 |
| 5 放課後児童健全育成費 | 1,052,037 | 31,474 | 1,083,511 | 20,982 国庫支出金 10,491 県支出金 10,491 | | | 10,492 |
| 10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 | 192,199 | 382,654 | 574,853 | 382,654 国庫支出金 382,654 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----------|---------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 557 | ○福祉部地域福祉課 | 千円 |
| 24 積立金 | 311 | 1 共通費 | 311 |
| | | ・福祉基金積立金 福祉基金積立金 | 311 311 |
| | | ○福祉部ふくし相談課 | |
| | | 1 地域福祉の充実 | 557 |
| | | ・地域福祉推進業務 消耗品費 | 557 557 |

| | | | |
|---------------|--------|--------------------------------------|---------------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,720 | ○こども部保育課 | |
| | | 1 地域における子育て支援 | 4,720 |
| | | ・私立保育園等園舎建替等支援業務 私立保育園園舎建替等事業費補助金 | 326 326 |
| | | ・私立保育所創設等補助業務 私立保育所創設等事業費補助金 | 4,394 4,394 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 31,474 | ○こども部こども育成課 | |
| | | 1 地域における子育て支援 | 31,474 |
| | | ・放課後児童健全育成事業補助業務 放課後児童健全育成事業費補助金 | 31,474 31,474 |
| 3 職員手当等 | 2,455 | ○こども部子育て支援室 | |
| 8 旅費 | 3 | 1 人件費 | 2,455 |
| | | ・職員給与費等 一般職手当 | 2,455 2,455 |
| 10 需用費 | 1,045 | 2 支援が必要な子どもや保護者へのきめ細やかな取組の推進 | 380,199 |
| 11 役務費 | 9,826 | ・子育て世帯生活支援特別給付金給付業務 特別旅費 消耗品費 | 380,199 3 573 |

3 款 民生費

419,716千円

3 項 児童福祉費

418,848千円

| 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 | 24,287,056 | 418,848 | 24,705,904 | 406,784 | 0 | 0 | 12,064 |

4 款 衛生費

437,577千円

1 項 保健衛生費

437,049千円

| | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|-----------|-----------------------------|---|---|---------|
| 2 感染症予防費 | 535,045 | 84,471 | 619,516 | 42,235 国庫支出金 42,235 | | | 42,236 |
| 3 予防対策費 | 2,631,592 | 352,578 | 2,984,170 | 364,908 国庫支出金 364,908 | | | △12,330 |
| 計 | 6,653,667 | 437,049 | 7,090,716 | 407,143 | 0 | 0 | 29,906 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|---------------|-------------|--|---------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 千円 9,075 | 印刷製本費 通信運搬費 振込手数料 | 472 1,034 3,828 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 360,250 | 認定申請事務手数料 子育て世帯生活支援特別給付金システム開発委託料 子育て世帯生活支援特別給付金 | 4,964 9,075 360,250 |

| | | | |
|---------|----------|--|---|
| 12 委託料 | 84,471 | ○保健部保健予防課 1 感染症の発生・まん延の防止 | 84,471 |
| | | ・感染症発生防止・医療関連業務 新型コロナウイルス感染症行政検査委託料 | 84,471 84,471 |
| 3 職員手当等 | 143,774 | ○保健部新型コロナウイルスワクチン接種推進室 1 人件費 | 143,774 |
| 7 報償費 | △136,884 | ・職員給与費等 一般職手当 | 143,774 143,774 |
| 8 旅費 | 4,885 | 2 感染症の発生・まん延の予防 | 208,804 |
| 10 需用費 | 4,205 | ・予防接種業務 事業協力者報償金 | 208,804 △136,884 |
| 11 役務費 | 113,631 | 特別旅費 燃料費 医薬材料費 通信運搬費 | 4,885 170 4,035 11,529 |
| 12 委託料 | 222,967 | 新型コロナウイルス感染症予防接種補助員派遣手数料 データ入力委託料 新型コロナウイルス感染症予防接種委託料 予防接種事務委託料 廃棄物処理委託料 会場設営管理等委託料 | 102,102 30,000 34,782 373 44,986 112,826 |

4 款 衛生費
3 項 環境費

437,577千円
528千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|---------------|-----------|---------------|----------|-----|-----|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 環境推進費 | 千円 137,593 | 千円 528 | 千円 138,121 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 528 |
| 計 | 606,533 | 528 | 607,061 | 0 | 0 | 0 | 528 |

5 款 労働費
1 項 労働諸費

1,500千円
1,500千円

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------|-------|---------|---|---|-----------------------|---|
| 3 中小企業・ 勤労者支援 センター費 | 94,137 | 1,500 | 95,637 | | | 1,500 諸収入 1,500 | |
| 計 | 165,736 | 1,500 | 167,236 | 0 | 0 | 1,500 | 0 |

6 款 農林業費
1 項 農業費

460千円
460千円

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 3 農政費 | 89,868 | 460 | 90,328 | | | | 460 |
| 計 | 517,928 | 460 | 518,388 | 0 | 0 | 0 | 460 |

7 款 商工費
1 項 商工費

1,515千円
1,515千円

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 6 観光費 | 443,543 | 1,515 | 445,058 | | | | 1,515 |
|-------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----------|-------------------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 528 | ○環境部廃棄物対策課 | 千円 |
| | | 1 廃棄物の適正処理 | 528 |
| | | ・ 廃棄物適正処理指導監視業務 廃棄物処理指導委託料 | 528 528 |

| | | | |
|--------|-------|---|----------------------------|
| 7 報償費 | 1,435 | ○経済振興部商工労政課 | |
| | | 1 産業人材の育成・働き甲斐の獲得 | 1,500 |
| 10 需用費 | 65 | ・ 中小企業・勤労者支援センター管理運営業務 講師等報償金 消耗品費 印刷製本費 | 1,500 1,435 22 43 |

| | | | |
|--------|-----|---|-------------------|
| 12 委託料 | 230 | ○経済振興部中山間政策課 | |
| | | 1 中山間地域対策 | 460 |
| 27 繰出金 | 230 | ・ 岡崎漆プロジェクト推進業務 施設保守点検委託料 継続契約集合支払特別会計繰出金 | 460 230 230 |

| | | | |
|--------|-------|-------------|-------|
| 24 積立金 | 1,515 | ○経済振興部観光推進課 | |
| | | 1 共通費 | 1,515 |

7 款 商工費

1,515千円

1 項 商工費

1,515千円

| 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 | 2,649,776 | 1,515 | 2,651,291 | 0 | 0 | 0 | 1,515 |

8 款 土木費

870千円

5 項 都市計画費

210千円

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----|-----------|---|---|---|-----|
| 5 拠点整備費 | 114,844 | 210 | 115,054 | | | | 210 |
| 計 | 6,021,343 | 210 | 6,021,553 | 0 | 0 | 0 | 210 |

8 款 土木費

870千円

6 項 公園緑地費

660千円

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----|-----------|---|---|---|-----|
| 1 公園緑地総務費 | 281,667 | 660 | 282,327 | | | | 660 |
| 計 | 2,594,632 | 660 | 2,595,292 | 0 | 0 | 0 | 660 |

10 款 教育費

3,750千円

5 項 社会教育費

3,750千円

| | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 8 美術博物館費 | 414,390 | 3,750 | 418,140 | | | | 3,750 |
|----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|-------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・家康公観光振興基金積立金 家康公観光振興基金積立金 | 1,515 1,515 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|------------|
| 24 積立金 | 210 | ○都市基盤部拠点整備課 | |
| | | 1 共通費 | 210 |
| | | ・東岡崎駅周辺地区整備基金積立金 東岡崎駅周辺地区整備基金積立金 | 210 210 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|-----------------------------|------------|
| 24 積立金 | 660 | ○都市基盤部公園緑地課 | |
| | | 1 共通費 | 660 |
| | | ・公園施設整備基金積立金 公園施設整備基金積立金 | 305 305 |
| | | ・さくら基金積立金 さくら基金積立金 | 355 355 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|-------------------------|----------------|
| 10 需用費 | 3,630 | ○美術博物館 | |
| | | 1 文化を支える基盤づくり | 3,630 |
| 24 積立金 | 120 | ・美術博物館管理運営業務 庁用器具修繕料 | 3,630 3,630 |
| | | 2 共通費 | 120 |

10款 教育費

3,750千円

5項 社会教育費

3,750千円

| 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 | 2,325,064 | 3,750 | 2,328,814 | 0 | 0 | 0 | 3,750 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|---|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 ・美術博物館等整備基金積立金 120 美術博物館等整備基金積立金 120 |
| | | |

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 (121) 4,855 | 千円 2,357,043 | 千円 8,888,338 | 千円 8,040,645 | 千円 19,286,026 | 千円 3,359,724 | 千円 22,645,750 | |
| 補 正 前 | (121) 4,855 | 2,357,043 | 8,888,338 | 7,894,416 | 19,139,797 | 3,359,724 | 22,499,521 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 0 | 146,229 | 146,229 | 0 | 146,229 | |

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------|------------------|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| 職 員 手 当 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
| | 補 正 後 | 千円 321,089 | 千円 534 | 千円 233,190 | 千円 934,698 | 千円 134,981 | 千円 248,236 | 千円 648 | 千円 63,201 | 千円 829,569 |
| | 補 正 前 | 321,089 | 534 | 233,190 | 934,698 | 134,981 | 248,236 | 648 | 63,201 | 685,827 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,742 |
| の 内 訳 | 区 分 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 | 計 |
| | 補 正 後 | 千円 135,207 | 千円 40,479 | 千円 132 | 千円 7,014 | 千円 2,571,542 | 千円 1,621,733 | 千円 898,392 | 千円 | 千円 8,040,645 |
| | 補 正 前 | 135,207 | 40,479 | 132 | 4,527 | 2,571,542 | 1,621,733 | 898,392 | | 7,894,416 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 2,487 | 0 | 0 | 0 | | 146,229 |

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 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 千円 | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | | | |
| 職 員 手 当 | 146,229 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 146,229 | 時 間 外 勤 務 手 当 等 の 増 | |

継続契約集合支払特別会計

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 1 継続契約集合支出 | 千円 1,544,854 | 千円 230 | 千円 1,545,084 |
| 歳 出 合 計 | 1,544,854 | 230 | 1,545,084 |

2 歳 入

1 款 繰入金

230千円

1 項 一般会計繰入金

230千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円 1,503,009 | 千円 230 | 千円 1,503,239 |
| 計 | 1,503,009 | 230 | 1,503,239 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|-----------|---|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 光熱水費繰入金 | 千円 230 | ○総務部庁舎車両管理課 ・光熱水費繰入金 電気使用料繰入金 水道使用料繰入金 | 千円 230 175 55 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 継続契約集合支出

230千円

1 項 継続契約集合支出

230千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-----|------------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 継続契約集合支出 | 千円 1,544,854 | 千円 230 | 千円 1,545,084 | 千円 | 千円 | 千円 繰入金 230 | 千円 |
| 計 | 1,544,854 | 230 | 1,545,084 | 0 | 0 | 230 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----------|--------------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 230 | ○総務部庁舎車両管理課 | 千円 |
| | | 1 共通費 | 230 |
| | | ・継続契約集合支払（電気使用料） 光熱水費 | 175 175 |
| | | ・継続契約集合支払（水道使用料） 光熱水費 | 55 55 |
| | | | |

病 院 事 業 会 計

令和3年度岡崎市病院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 病院事業収 | 1 医業収益 | | 千円 56,043 | |
| | | 1 入院収益 | 56,043 | |
| | | | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 備考 |
|---------|--------|------|--------------|----|
| 1 病院事業費 | 1 医業費用 | | 千円 39,881 | |
| | | 3 経費 | 39,881 | |
| | | | | |

令和3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3年4月1日から令和4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 | |
| | 当年度純損失 | △ 1,157,444 |
| | 減価償却費 | 1,673,006 |
| | 長期前払消費税償却 | 81,324 |
| | 看護師等修学資金貸与金返還免除金 | 17,280 |
| | 固定資産除却費 | 8,782 |
| | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 334,767 |
| | 賞与等引当金の増減額 (△は減少) | 67,316 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 5,880 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 931,708 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 8,849 |
| | 支払利息 | 168,894 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | △ 77,613 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | △ 124,157 |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | 3,634 |
| | 長期前払消費税の増減額 (△は増加) | △ 45,680 |
| | その他 | △ 28,702 |
| | 小計 | △ 25,030 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 8,849 |
| | 利息の支払額 | △ 168,897 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 185,078 |
| 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 | △ 573,715 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 1 |
| | 長期貸付金の貸付による支出 | △ 7,800 |
| | 国庫補助金等による収入 | 44,056 |
| | 一般会計等からの負担金による収入 | 36,731 |
| | その他投資の返還による収入 | 1,000,760 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 500,033 |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 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の償還による支出 | △ 1,106,176 |
| 一般会計からの負担金による収入 | 700,384 |
| リース債務の返済による支出 | △ 33,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 439,176</u> |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 124,221 |
| 資金期首残高 | 2,256,261 |
| 資金期末残高 | <u>2,132,040</u> |

令和3年度岡崎市病院事業予定貸借対照表

(令和4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 | 37,289,609 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 22,763,691</u> | 14,525,918 |
| ハ 構 築 物 | 2,529,074 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,322,919</u> | 1,206,155 |
| ニ 器 械 備 品 | 12,237,106 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,733,660</u> | 3,503,446 |
| ホ 車両及び運搬具 | 27,218 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 24,304</u> | 2,914 |
| ヘ 放射性同位元素 | 8,096 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,469</u> | 1,627 |
| ト リース資産 | 198,850 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 113,879</u> | 84,971 |
| チ 建設仮勘定 | | <u>44,275</u> |

有形固定資産合計 22,191,969

(2) 無形固定資産

| | | |
|----------|--|--------------|
| イ 電話加入権 | | 617 |
| ロ ソフトウェア | | <u>3,608</u> |

無形固定資産合計 4,225

(3) 投資その他の資産

| | | |
|-----------|-----------------|------------|
| イ 長期貸付金 | 72,350 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 55,798</u> | 16,552 |
| ロ 長期前払消費税 | | 1,119,925 |
| ハ 破産更生債権等 | 24,523 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 24,523</u> | 0 |
| ニ その他投資 | | <u>898</u> |

投資その他の資産合計 1,137,375

固定資産合計 23,333,569

2 流 動 資 産

| | | |
|----------|-----------------|----------------|
| (1) 現金預金 | | 2,132,040 |
| (2) 未収金 | 4,612,382 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 38,567</u> | 4,573,815 |
| (3) 有価証券 | | 400,000 |
| (4) 貯蔵品 | | <u>331,104</u> |

流動資産合計 7,436,959

資 産 合 計 30,770,528

負債の部

| | | | |
|-----|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| (1) | 企業債 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>11,997,913</u> | |
| | 企業債合計 | | 11,997,913 |
| (2) | リース債務 | | 25,086 |
| (3) | 引当金 | | |
| | イ 退職給付引当金 | 4,142,971 | |
| | ロ 修繕引当金 | <u>177,469</u> | |
| | 引当金合計 | | <u>4,320,440</u> |
| | 固定負債合計 | | 16,343,439 |
| 4 | 流動負債 | | |
| (1) | 企業債 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>1,782,016</u> | |
| | 企業債合計 | | 1,782,016 |
| (2) | リース債務 | | 33,421 |
| (3) | 未払金 | | 1,727,522 |
| (4) | 引当金 | | |
| | イ 賞与等引当金 | <u>796,760</u> | |
| | 引当金合計 | | 796,760 |
| (5) | その他流動負債 | | <u>125,458</u> |
| | 流動負債合計 | | 4,465,177 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | 長期前受金 | | 18,397,719 |
| | 収益化累計額 | <u>△ 15,297,804</u> | |
| | 繰延収益合計 | | <u>3,099,915</u> |
| | 負債合計 | | <u>23,908,531</u> |

資 本 の 部

| | | | | |
|-----|-------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 6 | 資 本 金 | | | 12,070,647 |
| 7 | 剰 余 金 | | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 43,379 | | |
| | ロ 建設改良補助金 | 620,930 | | |
| | ハ 他会計負担金 | 2,755,031 | | |
| | ニ 寄 附 金 | <u>5,855</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | 3,425,195 | |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 当年度未処理欠損金 | <u>8,633,845</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>△ 8,633,845</u> | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | <u>△ 5,208,650</u> |
| | 資 本 合 計 | | | <u>6,861,997</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>30,770,528</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 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、6,663,390千円である。

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403,000千円を支給するため、退職給付引当金403,000千円を使用する。

(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729,943千円を支出するため、賞与等引当金729,943千円を使用する。

(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29,894千円を補填するため、貸倒引当金29,894千円を使用する。

第3 セグメント情報に関する注記

病院事業会計は、報告セグメントが1つのため、記載を省略する。

令和3年度岡崎市病院事業会計補正予算事項別明細書
収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 補正前の予定額 | |
|---------------|--------|--------|--------|------------------|------------|
| 1 病院事業 収 益 | | | | 千円 24,605,976 | |
| | 1 医業収益 | | | 21,136,275 | |
| | | 1 入院収益 | | | 13,324,134 |
| | | | 1 入院収益 | | 13,324,134 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 補正前の予定額 | |
|---------------|--------|-------|--------|------------------|-----------|
| 1 病院事業 費 用 | | | | 千円 25,764,227 | |
| | 1 医業費用 | | | 24,636,720 | |
| | | 3 経 費 | | | 3,830,367 |
| | | | 21 手数料 | | 22,190 |

| 補正予定額 | 計 | 説明 |
|--------------|------------------|-----------|
| 千円 56,043 | 千円 24,662,019 | 千円 |
| 56,043 | 21,192,318 | |
| 56,043 | 13,380,177 | |
| 56,043 | 13,380,177 | 入院患者医療費収入 |

| 補正予定額 | 計 | 説明 |
|--------------|------------------|--------|
| 千円 39,881 | 千円 25,804,108 | 千円 |
| 39,881 | 24,676,601 | |
| 39,881 | 3,870,248 | |
| 39,881 | 62,071 | その他手数料 |

