

令和 3 年 度
補 正 予 算 説 明 書

令 和 3 年 12 月 定 例 会

目 次

一 般 会 計	3
特 別 会 計	
阿知和地区工業団地造成事業特別会計	115
農業集落排水事業特別会計	125
国民健康保険事業特別会計	137
後期高齢者医療特別会計	173
介護保険特別会計	189
額田北部診療所特別会計	211
こども発達医療センター特別会計	223
企 業 会 計	
病院事業会計	237
水道事業会計	261
下水道事業会計	289

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
11 地方特例交付金	529,754	31,483	561,237
12 地方交付税	50,000	290,260	340,260
14 分担金及び負担金	1,052,893	441	1,053,334
15 使用料及び手数料	1,827,208	4,544	1,831,752
16 国庫支出金	24,112,193	1,265,047	25,377,240
17 県支出金	8,717,123	319,544	9,036,667
19 寄附金	148,303	96,323	244,626
20 繰入金	7,180,883	△37,000	7,143,883
21 繰越金	1,209,361	226,625	1,435,986
22 諸収入	4,359,122	61,593	4,420,715
23 市債	4,402,000	123,000	4,525,000
歳入合計	130,388,914	2,381,860	132,770,774

一般会計

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	661,817	2,940	664,757
2 総務費	11,011,833	86,692	11,098,525
3 民生費	53,371,737	1,397,961	54,769,698
4 衛生費	18,387,797	617,361	19,005,158
5 労働費	167,236	△61	167,175
6 農林業費	1,557,226	4,082	1,561,308
7 商工費	2,776,596	247,058	3,023,654
8 土木費	17,475,412	△200,424	17,274,988
9 消防費	3,997,576	△996	3,996,580
10 教育費	13,997,407	190,289	14,187,696
11 災害復旧費	95,737	36,958	132,695
歳 出 合 計	130,388,914	2,381,860	132,770,774

2 歳 入

1 1 款 地方特例交付金	31,483千円
1 項 地方特例交付金	31,483千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方特例交付金	千円 529,753	千円 31,483	千円 561,236
計	529,753	31,483	561,236

1 2 款 地方交付税	290,260千円
1 項 地方交付税	290,260千円

1 地方交付税	50,000	290,260	340,260
計	50,000	290,260	340,260

1 4 款 分担金及び負担金	441千円
1 項 負担金	441千円

2 衛生費負担金	288,625	441	289,066
計	1,052,893	441	1,053,334

1 5 款 使用料及び手数料	4,544千円
2 項 手数料	4,544千円

1 総務手数料	122,320	4,544	126,864
計	594,900	4,544	599,444

節		説明	明
区分	金額		
1 地方特例交付金	千円 31,483	○財務部財政課 ・地方特例交付金	千円 31,483

1 地方交付税	290,260	○財務部財政課 ・普通交付税	290,260

1 保健衛生費負担金	441	○こども部家庭児童課 ・母子保健医療給付費負担金	441

3 戸籍住民基本台帳手数料	4,544	○市民安全部市民課 ・戸籍手数料 ・印鑑登録証明書交付手数料 ・住民票等写し交付手数料	1,125 1,530 1,889

1 1 款 地方特例交付金 1 2 款 地方交付税 1 4 款 分担金及び負担金 1 5 款 使用料及び手数料

16款 国庫支出金
1項 国庫負担金

1,265,047千円

1,092,051千円

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費国庫負担金	千円 12,984,375	千円 803,645	千円 13,788,020
2 衛生費国庫負担金	2,459,386	230,938	2,690,324
3 教育費国庫負担金	1,097,553	57,468	1,155,021
計	16,541,314	1,092,051	17,633,365

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	千円 321,009	○福祉部ふくし相談課 ・重層的支援体制整備事業交付金	千円 △633
		○福祉部障がい福祉課 ・特別障がい者手当等負担金（3／4） ・障がい者自立支援給付費負担金（1／2） ・障がい者医療費負担金（1／2）	5,592 296,550 19,500
3 児童福祉費負担金	43,321	○福祉部障がい福祉課 ・障がい児通所給付費等負担金（1／2）	43,321
4 生活保護費負担金	439,315	○福祉部地域福祉課 ・医療扶助費等負担金（3／4） ・介護扶助費等負担金（3／4） ・生活扶助費等負担金（3／4） ・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（3／4）	340,365 7,200 92,091 △341
1 保健衛生費負担金	230,938	○保健部保健予防課 ・発生動向調査事業費負担金（1／2） ○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対策費負担金 ○こども部家庭児童課 ・未熟児養育医療費負担金（1／2）	56,619 173,437 882
2 小学校費負担金	57,468	○教育委員会事務局施設課 ・校舎建設事業費負担金（1／2）	57,468

16款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1,265,047千円

172,996千円

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	千円 236,439	千円 △386	千円 236,053
2 民生費国庫補助金	4,662,284	△11,078	4,651,206
3 衛生費国庫補助金	949,167	209,511	1,158,678
7 土木費国庫補助金	1,439,800	△25,051	1,414,749
計	7,449,473	172,996	7,622,469

節		説	明
区 分	金 額		
2 総務諸費補助 金	千円 △386	○こども部家庭児童課 ・児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金（1／2）	千円 △386
1 社会福祉費補 助金	△1,156	○福祉部障がい福祉課 ・地域生活支援事業費補助金（1／2） ・重層的支援体制整備事業交付金	△390 △766
3 児童福祉費補 助金	△7,192	○こども部こども育成課 ・学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金（1／3） ○こども部家庭児童課 ・児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金（1／2） ・子ども・子育て支援交付金（1／3） ・重層的支援体制整備事業交付金	△6,273 △698 95 △316
4 生活保護費補 助金	△2,730	○福祉部地域福祉課 ・生活保護適正実施推進事業費補助金（3／4・10／10）	△2,730
1 保健衛生費補 助金	209,511	○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 ○こども部家庭児童課 ・母子保健医療対策総合支援事業費補助金（1／2） ・重層的支援体制整備事業交付金	209,402 167 △58
3 都市計画費補 助金	△35,000	○総合政策部地域創生課 ・地方道事業費補助金（1／2）	△35,000
4 公園緑地費補 助金	9,949	○都市基盤部公園緑地課 ・防災・安全社会資本整備交付金 ・住宅・建築物安全・優良ストック形成等事業費補助金（1／3）	17,525 △7,576

17款 県支出金
1項 県負担金

319,544千円
180,841千円

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費県負担金	千円 4,813,903	千円 180,400	千円 4,994,303
2 衛生費県負担金	10,426	441	10,867
計	5,267,063	180,841	5,447,904

17款 県支出金
2項 県補助金

319,544千円
138,703千円

2 民生費県補助金	1,845,326	81,124	1,926,450
-----------	-----------	--------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	千円 158,025	○福祉部障がい福祉課 ・障がい者自立支援給付費負担金（1／4） ・障がい者医療費負担金（1／4）	千円 148,275 9,750
2 老人福祉費負担金	715	○福祉部医療助成室 ・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 保険料軽減分（3／4）	715 715
3 児童福祉費負担金	21,660	○福祉部障がい福祉課 ・障がい児通所給付費等負担金（1／4）	21,660
1 保健衛生費負担金	441	○こども部家庭児童課 ・未熟児養育医療費負担金（1／4）	441

1 社会福祉費補助金	△8,482	○福祉部障がい福祉課 ・特別障がい者手当等支給費補助金（10／10） ・地域生活支援事業費補助金（1／4） ・重層的支援体制整備事業交付金 ○福祉部医療助成室 ・障がい者医療費補助金（1／2）	321 △195 △383 △8,225
2 老人福祉費補助金	19,594	○福祉部介護保険課 ・介護施設等整備事業費補助金（10／10） ・介護サービス確保対策事業費補助金（10／10） ○福祉部医療助成室 ・後期高齢者福祉医療費補助金（1／2）	13,386 5,648 560

17款 県支出金
2項 県補助金

319,544千円

138,703千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 衛生費県補助金	418,416	58,689	477,105
5 農林業費県補助金	147,111	△1,062	146,049
6 商工費県補助金	43,728	△3,835	39,893
9 教育費県補助金	78,289	3,787	82,076
計	2,595,602	138,703	2,734,305

19款 寄附金
1項 寄附金

96,323千円

96,323千円

1 一般寄附金	120,000	90,000	210,000
---------	---------	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
3 児童福祉費補助金	千円 70,012	○福祉部医療助成室 ・子ども医療費補助金（1／2） ・子ども医療事務費補助金（1／2） ○こども部家庭児童課 ・地域子ども・子育て支援事業費補助金（1／3） ・重層的支援体制整備事業交付金	千円 69,747 486 95 △316
1 保健衛生費補助金	58,689	○保健部保健予防課 ・新型コロナウイルス感染症対策自宅療養者配食サービス事業補助金 ・新型コロナウイルス感染症自宅療養者等医療提供事業交付金 ○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支援事業費補助金（10／10） ○こども部家庭児童課 ・重層的支援体制整備事業交付金	47,752 8,843 2,152 △58
1 農業費補助金	△1,062	○経済振興部中山間政策課 ・中山間地域等直接支払交付金（2／3・3／4）	△1,062
1 商工費補助金	△3,835	○経済振興部商工労政課 ・新あいち創造産業立地補助金（1／2）	△3,835
4 社会教育費補助金	3,787	○教育委員会事務局社会教育課 ・元気な愛知の市町村づくり補助金（1／2）	3,787

1 一般寄附金	90,000	○経済振興部商工労政課	
---------	--------	-------------	--

17款 県支出金 19款 寄附金

19款 寄附金

96,323千円

1項 寄附金

96,323千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 民生費寄附金	128	623	751
4 衛生費寄附金	303	700	1,003
9 消防費寄附金	20,000	5,000	25,000
計	148,303	96,323	244,626

20款 繰入金

△37,000千円

2項 基金繰入金

△37,000千円

1 基金繰入金	7,018,678	△37,000	6,981,678
計	7,018,678	△37,000	6,981,678

21款 繰越金

226,625千円

1項 繰越金

226,625千円

1 繰越金	1,209,361	226,625	1,435,986
-------	-----------	---------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	・一般寄附金	千円 90,000
1 社会福祉費寄附金	30	○福祉部地域福祉課 ・社会福祉費寄附金	30
2 老人福祉費寄附金	593	○福祉部ふくし相談課 ・老人福祉費寄附金	593
1 保健衛生費寄附金	700	○保健部保健企画課 ・岡崎げんき館費寄附金	700
1 消防費寄附金	5,000	○消防本部総務課 ・消防施設費寄附金	5,000

2 公共施設保全整備基金繰入金	△27,000	○都市基盤部施設保全課 ・公共施設保全整備基金繰入金	△27,000
6 公園施設整備基金繰入金	△10,000	○都市基盤部公園緑地課 ・公園施設整備基金繰入金	△10,000

1 前年度繰越金	226,625	○財務部財政課 ・前年度繰越金	226,625
----------	---------	--------------------	---------

19款 寄附金 20款 繰入金 21款 繰越金

2 1 款 繰越金

226,625千円

1 項 繰越金

226,625千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	1,209,361	226,625	1,435,986

2 2 款 諸収入

61,593千円

5 項 雑入

61,593千円

2 雑入	3,204,483	61,593	3,266,076
------	-----------	--------	-----------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 雇用保険個人負担金収入	△434	○総合政策部広報課 ほか 14 課 ・雇用保険個人負担金収入	△434
8 高額療養費収入	54,722	○福祉部医療助成室 ・高額療養費収入 障がい者 後期高齢者福祉医療 子ども	54,722 34,744 1,656 18,322
10 救急医療対策事業費負担金収入	7,563	○保健部保健企画課 ・救急医療対策事業費負担金収入 1次救急	7,563 7,563
13 こども発達センター整備運営費負担金収入	△711	○こども発達相談センター ・こども発達センター整備運営費負担金収入	△711
14 健康診査負担金収入	307	○保健部健康増進課 ・健康診査自己負担金収入 肺がん 大腸がん 乳がん	307 81 15 211
15 再生資源物売払収入	1,619	○環境部ごみ対策課 ・再生資源物売払収入 再生資源物類	1,619 1,619
34 スポーツ振興くじ助成金収入	△6,398	○社会文化部スポーツ振興課 ・スポーツ振興くじ助成金収入	△6,398

21 款 繰越金 22 款 諸収入

22款 諸収入
5項 雑入

61,593千円
61,593千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	3,204,485	61,593	3,266,078

23款 市債
1項 市債

123,000千円
123,000千円

5 土木債	2,641,000	△21,000	2,620,000
7 教育債	556,000	144,000	700,000
計	4,402,000	123,000	4,525,000

節		説	明
区 分	金 額		
40 雑入	千円 4,925	○社会文化部スポーツ振興課 ・スポーツ振興事業費負担金収入	千円 5,000
		○経済振興部中山間政策課 ・体験教室自己負担金収入	△75

3 都市計画債	△20,000	○総合政策部地域創生課 ・スマートインターチェンジ整備事業費借入金	△20,000
4 公園緑地債	△1,000	○都市基盤部公園緑地課 ・公園整備事業費借入金	△1,000
1 小学校債	144,000	○教育委員会事務局施設課 ・校舎建設事業費借入金	144,000

3 歳 出

1 款 議会費

2,940千円

1 項 議会費

2,940千円

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 661,817	千円 2,940	千円 664,757	千円	千円	千円	千円 2,940
計	661,817	2,940	664,757	0	0	0	2,940

2 款 総務費

86,692千円

1 項 総務管理費

133,479千円

1 一般管理費	3,470,137	212,378	3,682,515			36 諸収入 36	212,342
2 人事管理費	463,226	△113,956	349,270			△301 諸収入 △301	△113,655
3 広報費	199,127	△652	198,475			△2	△650

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 930	○議会事務局総務課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	千円
3 職員手当等	1,617		2,940
4 共済費	393		2,940 930 1,617 393

2 給料	120,720	○財務部行政経営課 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 費用弁償	23
3 職員手当等	25,209		23 △16 39
4 共済費	66,410		
8 旅費	39	○総務部人事課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 特別職共済費 一般職共済費	212,355 212,355 120,720 25,209 △214 66,640
1 報酬	△69,548	○総務部人事課 1 人件費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬 (ロングパート) 会計年度任用職員報酬 (ショートパート) 会計年度任用職員給料 (ロングパート) 会計年度任用職員給料 (ショートパート) 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員手当 (ショートパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 会計年度任用職員共済費 (ショートパート) 費用弁償	△113,956
2 給料	△6,191		△113,956 △12,530 △57,018 △4,418 △1,773 △6,727 △13,775 △6,088 △7,888 △3,739
3 職員手当等	△20,502		
4 共済費	△13,976		
8 旅費	△3,739		
1 報酬	△346	○総合政策部広報課 1 人件費	△652
3 職員手当等	△182		

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

86,692千円

1項 総務管理費

133,479千円

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 △2	
5 財政管理費	45,996	△313	45,683			諸収入 △1 △1	△312
9 支所費	240,331	△6,729	233,602				△6,729

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △103	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 費用弁償	千円 △652
8 旅費	△21		△346 △182 △103 △21
1 報酬	△52	○財務部財政課	
3 職員手当等	△75	1 人件費	△313
4 共済費	△21	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 費用弁償	△313 △52 △75 △21 △165
8 旅費	△165		
2 給料	△3,224	○岡崎支所	
3 職員手当等	△2,606	1 人件費	△765
4 共済費	△899	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△765 △379 △145 △241
		○大平支所	
		1 人件費	119
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	119 172 △12 △41
		○東部支所	
		1 人件費	629
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	629 123 373 133
		○岩津支所	
		1 人件費	△534
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△534 △326 △98 △110
		○矢作支所	
		1 人件費	△984

2 款 総務費

2 款 総務費

86,692千円

1 項 総務管理費

133,479千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11 企画費	60,226	42,751	102,977				42,751
計	7,592,688	133,479	7,726,167	0	0	△268	133,747

2 款 総務費

86,692千円

2 項 総務諸費

△1,071千円

2 安全安心推進費	114,373	721	115,094				721
3 男女共同参画費	33,374	△1,792	31,582	△386		△5	△1,401

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費等 △984 一般職給料 △320 一般職手当 △513 一般職共済費 △151 	
		○六ツ美支所	
		1 人件費 △4,936	
		<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費等 △4,936 一般職給料 △2,590 一般職手当 △1,942 一般職共済費 △404 	
		○額田支所	
		1 人件費 △258	
		<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費等 △258 一般職給料 96 一般職手当 △269 一般職共済費 △85 	
21 補償補填及び賠償金	42,751	○総合政策部企画課	
		1 総合計画の推進 42,751	
		<ul style="list-style-type: none"> ・コンベンション施設整備業務損害賠償金 42,751 	

4 共済費	21	○市民安全部防犯交通安全課	
		1 防犯意識の高揚 21	
18 負担金補助及び交付金	700	<ul style="list-style-type: none"> ・生活安心推進業務 21 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 21 	
		2 犯罪への対策 700	
		<ul style="list-style-type: none"> ・特殊詐欺対策装置購入補助業務 700 特殊詐欺対策装置購入費補助金 700 	
1 報酬	△1,020	○子ども部家庭児童課	
3 職員手当等	△321	1 配偶者・パートナー等からのあらゆる暴力の根絶 △1,792	

2 款 総務費

2款 総務費

86,692千円

2項 総務諸費

△1,071千円

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
				国庫支出金 △386		諸収入 △5	
計	1,422,858	△1,071	1,421,787	△386	0	△5	△680

2款 総務費

86,692千円

3項 徴税費

△27,151千円

1 税務総務費	642,032	△17,484	624,548	△3,787 県支出金 △3,787			△13,697
2 賦課費	297,251	△9,124	288,127			諸収入 △1 △1	△9,123

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △385	・DV・家庭相談業務 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 費用弁償	千円 △1,792
8 旅費	△66		△1,020 △321 △385 △66

2 給料	△8,188	○財務部市民税課	
3 職員手当等	△7,698	1 人件費	△14,536
4 共済費	△1,598	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△14,536 △9,237 △3,914 △1,385
		○財務部資産税課	
		1 人件費	937
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	937 2,992 △2,366 311
		○財務部納税課	
		1 人件費	△3,885
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△3,885 △1,943 △1,418 △524
1 報酬	△93	○財務部市民税課	
3 職員手当等	△37	1 人件費	△315
4 共済費	△128	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 費用弁償	△315 △93 △37 △128 △57
8 旅費	△57	2 市税適正賦課	△8,809
12 委託料	△8,809	・個人市民税賦課業務 賦課データ入力等委託料	△8,809 △8,809

2款 総務費

2款 総務費

86,692千円

3項 徴税費

△27,151千円

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 徴収費	千円 100,235	千円 △543	千円 99,692	千円 3,787	千円	千円 △1	千円 △4,329
				県支出金 3,787		諸収入 △1	
計	1,039,518	△27,151	1,012,367	0	0	△2	△27,149

2款 総務費

86,692千円

4項 戸籍住民基本台帳費

△10,915千円

1 戸籍住民基本台帳費	643,437	△10,915	632,522			4,544	△15,459
						使用料及び 手数料 4,544	
計	643,437	△10,915	632,522	0	0	4,544	△15,459

2款 総務費

86,692千円

6項 統計調査費

472千円

1 統計調査総務費	29,946	472	30,418				472
-----------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △341	○財務部納税課	千円
3 職員手当等	△74	1 人件費	△543
4 共済費	△178	・会計年度任用職員給与費等	△543
8 旅費	50	会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△199
		会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	△142
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	△74
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△178
		費用弁償	50

1 報酬	△150	○市民安全部市民課	
2 給料	△6,451	1 人件費	△13,872
3 職員手当等	△7,328	・職員給与費等	△13,670
4 共済費	△228	一般職給料	△6,451
8 旅費	285	一般職手当	△7,118
11 役務費	2,957	一般職共済費	△101
		・会計年度任用職員給与費等	△202
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△13
		会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	△137
		会計年度任用職員手当 (ショートパート)	△210
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△127
		費用弁償	285
		2 住民の居住関係の公証	2,957
		・証明書コンビニ交付業務	2,957
		証明書コンビニ交付手数料	2,957

2 給料	700	○総合政策部企画課	
3 職員手当等	△727	1 人件費	472
		・職員給与費等	472
		一般職給料	700

2 款 総務費

2款 総務費

86,692千円

6項 統計調査費

472千円

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	46,139	472	46,611	0	0	0	472

2款 総務費

86,692千円

7項 監査委員費

△8,122千円

1 監査委員費	95,632	△8,122	87,510				△8,122
計	95,632	△8,122	87,510	0	0	0	△8,122

3款 民生費

1,397,961千円

1項 社会福祉費

653,021千円

1 社会福祉総務費	3,736,652	△2,144	3,734,508	△3,283		29	1,110
				国庫支出金		寄附金	
				△3,283		30	
						諸収入	
						△1	

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 499	一般職手当 一般職共済費	千円 △727 499

2 給料	△3,582	○監査委員事務局	
3 職員手当等	△1,711	1 人件費	△8,122
4 共済費	△2,829	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 特別職共済費 一般職共済費	△8,122 △3,582 △1,711 △1,525 △1,304

1 報酬	△150	○福祉部地域福祉課	
2 給料	△7,195	1 人件費	△10,253
3 職員手当等	△1,909	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△10,253 △4,944 △4,133 △1,176
4 共済費	△789	2 救護援護の実施	1,300
8 旅費	△91	・災害見舞金支給業務 災害見舞金	1,300 1,300
12 委託料	641	3 社会的困窮者の支援	641
19 扶助費	1,300	・法外援護取扱業務 行旅死亡人等取扱委託料	641 641
24 積立金	30	4 共通費	30
27 繰出金	6,019	・福祉基金積立金 福祉基金積立金	30 30
		○福祉部ふくし相談課	

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

1,397,961千円

1項 社会福祉費

653,021千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 国民年金事務費	56,615	2,650	59,265	2,650 国庫支出金 2,650			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		1 人件費	4,175
		・職員給与費等	4,175
		一般職給料	1,319
		一般職手当	2,276
		一般職共済費	580
		2 社会的困窮者の支援	△846
		・生活困窮者自立相談支援業務	△846
		会計年度任用職員報酬（ロングパート）	△150
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	△414
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△191
		費用弁償	△91
		○福祉部障がい福祉課	
		1 人件費	△5,723
		・職員給与費等	△5,723
		一般職給料	△4,128
		一般職手当	△1,149
		一般職共済費	△446
		○福祉部介護保険課	
		1 人件費	216
		・職員給与費等	216
		一般職給料	146
		一般職手当	97
		一般職共済費	△27
		○福祉部国保年金課	
		1 共通費	6,019
		・国民健康保険事業特別会計繰出金	6,019
		国民健康保険事業特別会計繰出金	6,019
		○福祉部医療助成室	
		1 人件費	2,297
		・職員給与費等	2,297
		一般職給料	412
		一般職手当	1,414
		一般職共済費	471
2 給料	1,022	○福祉部国保年金課	
		1 人件費	2,650
3 職員手当等	963	・職員給与費等	2,650
		一般職給料	1,022
4 共済費	665	一般職手当	963
		一般職共済費	665

3款 民生費

1,397,961千円

1項 社会福祉費

653,021千円

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 障がい者福祉費	千円 7,570,813	千円 652,515	千円 8,223,328	千円 470,029	千円	千円 34,744	千円 147,742
				国庫支出金 320,486		諸収入 34,744	
				県支出金 149,543			
計	11,541,483	653,021	12,194,504	469,396	0	34,773	148,852

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △191	○福祉部障がい福祉課	千円
3 職員手当等	△3	1 人件費	△59
4 共済費	△277	・会計年度任用職員給与費等	△59
7 報償費	△7	会計年度任用職員報酬（ロングパート）	32
8 旅費	△46	会計年度任用職員手当（ショートパート）	△3
11 役務費	105	会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△59
12 委託料	△7,657	費用弁償	△29
18 負担金補助及び交付金	△156	2 障がい者の生活支援	603,002
19 扶助費	660,747	・障がい支援区分認定業務	△448
		会計年度任用職員報酬（ロングパート）	△244
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△187
		費用弁償	△17
		・障がい福祉サービス費等支給業務	593,100
		障がい福祉サービス費	593,100
		・心身障がい者福祉扶助料支給業務	2,350
		心身障がい者福祉扶助料	2,350
		・特別障がい者手当等支給業務	8,000
		特別障がい者等手当	8,000
		3 障がい者の社会参加の促進	△7,830
		・障がい者地域生活支援業務	△7,830
		会計年度任用職員報酬（ロングパート）	21
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△31
		事業協力者報償金	△7
		相談支援事業委託料	△5,019
		スポーツ・レクリエーション教室開催等事業委託料	△1,106
		基幹相談支援センター事業委託料	△1,532
		全国ろうあ者体育大会派遣事業費補助金	△156
		4 障がい者の健康の維持・増進	39,030
		・自立支援医療（更生医療）費給付業務	39,030
		医療費審査支払手数料	30
		自立支援医療（更生医療）費給付費	39,000
		○福祉部医療助成室	
		1 障がい者の健康保持・福祉の増進	18,372
		・障がい者医療助成業務	18,372
		医療費審査支払手数料	75
		心身障がい者医療扶助費	18,297

3款 民生費

1,397,961千円

2項 老人福祉費

29,302千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 老人福祉総務費	千円 4,741,517	千円 6,966	千円 4,748,483	千円 715 国県支出金 715	千円	千円	千円 6,251
2 老人福祉費	5,094,284	22,336	5,116,620	19,594 県支出金 19,594		2,249 寄附金 593 諸収入 1,656	493
計	10,272,682	29,302	10,301,984	20,309	0	2,249	6,744

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 3,025	○福祉部長寿課	千円
3 職員手当等	986	1 人件費	5,954
4 共済費	1,943	・職員給与費等	5,954
		一般職給料	3,025
		一般職手当	986
		一般職共済費	1,943
27 繰出金	1,012	○福祉部介護保険課	
		1 共通費	△1,013
		・介護保険特別会計繰出金	△1,013
		介護保険特別会計繰出金	△1,013
		○福祉部医療助成室	
		1 共通費	2,025
		・後期高齢者医療特別会計繰出金	2,025
		後期高齢者医療特別会計繰出金	2,025
12 委託料	593	○福祉部ふくし相談課	
		1 在宅生活を支える地域づくり	593
18 負担金補助及び交付金	19,034	・生活支援体制整備業務	593
		啓発物品製作委託料	593
19 扶助費	2,709	○福祉部介護保険課	
		1 介護保険サービスの充実	19,034
		・介護サービス事業所等サービス継続事業支援業務	5,648
		介護サービス確保対策事業費補助金	5,648
		・介護施設等新型コロナウイルス感染症対策整備事業補助業務	13,386
		介護施設等新型コロナウイルス感染症対策整備事業費補助金	13,386
		○福祉部医療助成室	
		1 後期高齢者の健康保持・福祉の増進	2,709
		・後期高齢者福祉医療助成業務	2,709
		後期高齢者福祉医療扶助費	2,709

3款 民生費

1,397,961千円

3項 児童福祉費

147,488千円

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 児童福祉総務費	千円 4,942,016	千円 295,396	千円 5,237,412	千円 134,074	千円	千円 17,603	千円 143,719
				国庫支出金 42,402		諸収入 17,603	
				県支出金 91,672			

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △1,229	○福祉部障がい福祉課	千円
2 給料	△114	1 障がい児の生活支援	86,643
3 職員手当等	△3,733	・障がい児通所給付費等支給業務 障がい児通所給付費	86,643 86,643
4 共済費	△1,686	○福祉部医療助成室	
8 旅費	△126	1 子どもの健康保持・福祉の増進	205,477
11 役務費	262	・子ども医療助成業務 医療費審査支払手数料 子ども医療扶助費	205,477 1,325 204,152
12 委託料	11,227	○こども部こども育成課	
19 扶助費	290,795	1 人件費	△745
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△745 △206 △435 △104
		○こども部子育て支援室	
		1 人件費	△471
		・職員給与費等 一般職手当 一般職共済費	△471 113 △584
		2 子育てを支援する生活環境の整備	△1,063
		・児童手当支給事務業務 認定申請事務手数料	△1,063 △1,063
		3 共通費	8,976
		・児童福祉システム運用管理業務 システム改修委託料	8,976 8,976
		○こども部家庭児童課	
		1 人件費	△1,124
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△146 304 665 △1,115
		・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△978 △533 △147 △298
		2 地域における子育て支援	782

3 款 民生費

3款 民生費

1,397,961千円

3項 児童福祉費

147,488千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 保育園費	4,914,713	△163,179	4,751,534			△92 諸収入 △92	△163,087
5 放課後児童 健全育成費	1,083,511	36,839	1,120,350	△6,273			43,112

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		<ul style="list-style-type: none"> ・養育支援訪問業務 285 <li style="padding-left: 20px;">養育支援訪問委託料 285 ・家庭児童相談業務 △1,469 <li style="padding-left: 20px;">会計年度任用職員報酬 (ロングパート) △696 <li style="padding-left: 20px;">会計年度任用職員手当 (ロングパート) △318 <li style="padding-left: 20px;">会計年度任用職員共済費 (ロングパート) △296 <li style="padding-left: 20px;">費用弁償 △159 ・産前産後家庭支援業務 1,966 <li style="padding-left: 20px;">ヘルパー派遣委託料 1,966 ○こども部保育課 <li style="padding-left: 20px;">1 人件費 4,115 <li style="padding-left: 40px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費等 4,135 <li style="padding-left: 20px;">一般職給料 2,644 <li style="padding-left: 20px;">一般職手当 △336 <li style="padding-left: 20px;">一般職共済費 1,827 <li style="padding-left: 40px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員給与費等 △20 <li style="padding-left: 20px;">会計年度任用職員共済費 (ロングパート) △53 <li style="padding-left: 20px;">費用弁償 33 ○こども発達相談センター <li style="padding-left: 20px;">1 人件費 △7,194 <li style="padding-left: 40px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費等 △7,194 <li style="padding-left: 20px;">一般職給料 △2,856 <li style="padding-left: 20px;">一般職手当 △3,275 <li style="padding-left: 20px;">一般職共済費 △1,063 	
1 報酬	△29,124	○こども部保育課	
		1 人件費	△163,179
2 給料	△59,093	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費等 △101,496 <li style="padding-left: 20px;">一般職給料 △52,766 <li style="padding-left: 20px;">一般職手当 △32,971 <li style="padding-left: 20px;">一般職共済費 △15,759 	
3 職員手当等	△51,931		
4 共済費	△22,304	<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員給与費等 △61,683 <li style="padding-left: 20px;">会計年度任用職員報酬 (ロングパート) △15,469 <li style="padding-left: 20px;">会計年度任用職員報酬 (ショートパート) △13,655 <li style="padding-left: 20px;">会計年度任用職員給料 (ロングパート) △7,395 <li style="padding-left: 20px;">会計年度任用職員給料 (ショートパート) 1,068 <li style="padding-left: 20px;">会計年度任用職員手当 (ロングパート) △7,367 <li style="padding-left: 20px;">会計年度任用職員手当 (ショートパート) △11,593 <li style="padding-left: 20px;">会計年度任用職員共済費 (ロングパート) △6,545 <li style="padding-left: 20px;">費用弁償 △727 	
8 旅費	△727		
14 工事請負費	36,839	○こども部こども育成課	
		1 地域における子育て支援	36,839

3款 民生費

1,397,961千円

3項 児童福祉費

147,488千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国庫支出金 △6,273			
7 こども園費	407,781	△21,552	386,229			諸収入 △2 △2	△21,550
9 すくすく赤ちゃん特別支援金支給事業費	168,779	△16	168,763				△16
計	28,017,028	147,488	28,164,516	127,801	0	17,509	2,178

3款 民生費

1,397,961千円

4項 生活保護費

568,150千円

1 生活保護総務費	236,929	△18,060	218,869	国庫支出金 △3,071 △3,071		諸収入 △9 △9	△14,980
-----------	---------	---------	---------	---------------------------	--	-----------------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		・放課後対策施設整備業務 施設整備工事請負費	36,839 36,839
1 報酬	△5,224	○子ども部保育課	
2 給料	△8,870	1 人件費	△21,552
3 職員手当等	△4,936	・職員給与費等	△14,227
4 共済費	△2,371	一般職給料	△8,723
8 旅費	△151	一般職手当	△3,307
		一般職共済費	△2,197
		・会計年度任用職員給与費等	△7,325
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△541
		会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	△4,683
		会計年度任用職員給料 (ロングパート)	△157
		会計年度任用職員給料 (ショートパート)	10
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	△22
		会計年度任用職員手当 (ショートパート)	△1,607
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△174
		費用弁償	△151
4 共済費	△38	○子ども部子育て支援室	
8 旅費	22	1 人件費	△16
		・会計年度任用職員給与費等	△16
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△38
		費用弁償	22

1 報酬	△2,292	○福祉部地域福祉課	
2 給料	△7,098	1 人件費	△13,954
3 職員手当等	△4,528	・職員給与費等	△13,954
4 共済費	△4,063	一般職給料	△7,098
8 旅費	△79	一般職手当	△4,061
		一般職共済費	△2,795
		2 社会的困窮者の支援	△4,106
		・生活保護事務業務	△3,651
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△2,164
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	△432
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△997

3 款 民生費

3款 民生費

1,397,961千円

4項 生活保護費

568,150千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 扶助費	3,303,612	586,210	3,889,822	439,656 国庫支出金 439,656			146,554
計	3,540,541	568,150	4,108,691	436,585	0	△9	131,574

4款 衛生費

617,361千円

1項 保健衛生費

645,129千円

1 保健衛生総務費	1,626,913	98,139	1,725,052			7,871 諸収入 7,871	90,268
-----------	-----------	--------	-----------	--	--	-----------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		費用弁償	△58
		・生活保護就労支援業務	△455
		会計年度任用職員報酬（ロングパート）	△128
		会計年度任用職員手当（ロングパート）	△35
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△271
		費用弁償	△21
19 扶助費	586,210	○福祉部地域福祉課	
		1 社会的困窮者の支援	586,210
		・生活保護費支給業務	580,203
		生活扶助費	73,210
		住宅扶助費	49,579
		介護扶助費	9,601
		医療扶助費	447,813
		・中国残留邦人生活支援給付業務	6,007
		医療支援給付金	6,007

2 給料	5,844	○保健部保健企画課	
		1 人件費	18,249
3 職員手当等	25,690	・職員給与費等	18,249
		一般職給料	5,844
4 共済費	△13,241	一般職手当	25,690
		一般職共済費	△13,285
12 委託料	3,451	2 救急医療体制の確保	76,395
		・救急医療体制運営補助業務	76,395
18 負担金補助及び交付金	76,395	救急医療体制運営費補助金	76,395
		○保健部健康増進課	
		1 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底	3,451
		・がん等検診業務	3,451
		がん検診委託料	3,451
		2 共通事務費	44
		・共通事務費	44
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	44

3 款 民生費 4 款 衛生費

4 款 衛生費

617,361千円

1 項 保健衛生費

645,129千円

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 感染症予防費	千円 1,103,611	千円 170,382	千円 1,273,993	千円 113,054	千円	千円	千円 57,328
				国庫支出金 56,459			
				県支出金 56,595			
3 予防対策費	4,275,949	364,992	4,640,941	384,991			△19,999
				国庫支出金 382,839			
				県支出金 2,152			
4 母子保健費	644,628	11,791	656,419	1,374		441	9,976
				国庫支出金 991			

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 342	○保健部保健予防課	千円
4 共済費	4	1 人件費	348
8 旅費	2	・会計年度任用職員給与費等	348
		会計年度任用職員報酬（ロングパート）	342
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	4
		費用弁償	2
11 役務費	519	2 感染症の発生・まん延の防止	170,034
		・感染症発生防止・医療関連業務	170,034
		医療費審査支払手数料	519
12 委託料	160,672	新型コロナウイルス感染症行政検査委託料	112,920
		自宅療養者配食サービス委託料	47,752
18 負担金補助及び交付金	8,843	新型コロナウイルス感染症自宅療養者医療体制確保協力金	8,843
10 需用費	97	○保健部新型コロナウイルスワクチン接種推進室	
		1 感染症の発生・まん延の予防	384,991
11 役務費	29,580	・予防接種業務	384,991
		燃料費	97
		通信運搬費	5,625
		審査支払手数料	1,200
		新型コロナウイルス感染症予防接種補助員派遣手数料	22,755
13 使用料及び賃借料	1,571	データ入力委託料	35,992
		新型コロナウイルス感染症予防接種委託料	146,162
		予防接種事務委託料	8,640
		通知書印字封入封緘委託料	9,328
		住民健康管理システム改修委託料	1,466
		新型コロナウイルス感染症予防接種受付案内委託料	22,728
		会場設営管理等委託料	92,075
		新型コロナウイルスワクチン配送等委託料	35,200
		自動車借上料	1,353
		機器賃借料	218
		新型コロナウイルスワクチン接種支援事業費補助金	2,152
18 負担金補助及び交付金	△17,847	○土木建設部建設企画課	
		1 感染症の発生・まん延の予防	△19,999
		・予防接種業務	△19,999
		新型コロナウイルス感染症予防接種移動手段確保対策費負担金	△19,999
1 報酬	24	○こども部家庭児童課	
		1 母性並びに乳幼児の健康の保持増進	11,791
4 共済費	△194	・妊産婦・乳幼児健康診査業務	11,687

4 款 衛生費

4款 衛生費

617,361千円

1項 保健衛生費

645,129千円

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 383		分担金及び 負担金 441	
5 保健所費	374,691	1,959	376,650	160 国庫支出金 160			1,799
8 看護専門学校 校管理費	205,015	9,107	214,122				9,107
9 岡崎げんき 館費	479,035	700	479,735			700 寄附金 700	
10 動物総合セ ンター費	261,448	△11,941	249,507				△11,941

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 5	妊産婦・乳児健康診査負担金	千円 11,687
12 委託料	△1,938	・妊産婦・乳幼児保健指導業務 会計年度任用職員報酬（ショートパート）	△2,103 24
18 負担金補助及 び交付金	11,687	会計年度任用職員共済費（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ショートパート） 費用弁償 住民健康管理システム改修委託料	△22 △172 5 △1,938
19 扶助費	2,207	・未熟児養育医療給付業務 未熟児養育医療給付費	2,207 2,207
4 共済費	△52	○福祉部障がい福祉課	
8 旅費	118	1 人件費	66
10 需用費	285	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 費用弁償	66 △52 118
12 委託料	2,255	○保健部保健衛生課	
17 備品購入費	△647	1 生活衛生関係営業の適正化	1,608
		・食鳥処理検査・指導業務 食鳥検査委託料 機械器具購入費	1,608 2,255 △647
		2 共通事務費	285
		・共通事務費 燃料費	285 285
2 給料	3,972	○市立看護専門学校	
3 職員手当等	3,127	1 人件費	9,107
4 共済費	2,008	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	9,107 3,972 3,127 2,008
17 備品購入費	700	○保健部保健企画課	
		1 健康づくりを支える社会の構築	700
		・岡崎げんき館整備運営業務 機械器具購入費	700 700
1 報酬	△144	○動物総合センター	
2 給料	△7,014	1 人件費	△11,941

4 款 衛生費

4款 衛生費

617,361千円

1項 保健衛生費

645,129千円

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	9,303,847	645,129	9,948,976	499,579	0	9,012	136,538

4款 衛生費

617,361千円

2項 衛生諸費

△18,094千円

1 病院費	2,324,946	△13,669	2,311,277				△13,669
2 上水道費	1,417,298	△63	1,417,235				△63
3 診療所費	182,061	△4,362	177,699				△4,362
計	3,924,305	△18,094	3,906,211	0	0	0	△18,094

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 △2,890	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 ・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 費用弁償 	千円 △11,792
4 共済費	△1,916		△7,014 △2,887 △1,891
8 旅費	23		△149 △13 △131 △3 △25 23

18 負担金補助及 び交付金	△13,669	○財務部財政課 1 共通費	△13,669
		<ul style="list-style-type: none"> ・病院事業会計負担金 都市共済追加費用負担金 基礎年金拠出金負担金 児童手当負担金 	△13,669 △5,996 △6,622 △1,051
18 負担金補助及 び交付金	△63	○財務部財政課 1 共通費	△63
		<ul style="list-style-type: none"> ・水道事業会計負担金 児童手当負担金 	△63 △63
27 繰出金	△4,362	○財務部財政課 1 共通費	△4,362
		<ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険事業特別会計繰出金 国民健康保険事業特別会計繰出金 ・額田北部診療所特別会計繰出金 額田北部診療所特別会計繰出金 ・こども発達医療センター特別会計繰出金 こども発達医療センター特別会計繰出金 	198 198 △3,100 △3,100 △1,460 △1,460

4款 衛生費
3項 環境費

617,361千円

709千円

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 292,885	千円 △3,408	千円 289,477	千円	千円	千円	千円 △3,408
2 環境推進費	180,417	0	180,417				
3 総合検査センター費	176,055	4,117	180,172				4,117
計	649,357	709	650,066	0	0	0	709

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △2,269	○環境部環境政策課	千円
3 職員手当等	△622	1 人件費	14,178
4 共済費	△399	・職員給与費等	14,178
		一般職給料	5,930
		一般職手当	4,894
		一般職共済費	3,354
8 旅費	△118	○環境部環境保全課	
		1 人件費	△5,557
		・職員給与費等	△5,406
		一般職給料	△2,516
		一般職手当	△1,791
		一般職共済費	△1,099
		・会計年度任用職員給与費等	△151
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△33
		費用弁償	△118
		○環境部廃棄物対策課	
		1 人件費	△12,029
		・職員給与費等	△12,029
		一般職給料	△5,683
		一般職手当	△3,725
		一般職共済費	△2,621
1 報酬	6	○環境部廃棄物対策課	
3 職員手当等	△6	1 廃棄物の適正処理	0
		・廃棄物適正処理指導監視業務	0
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	6
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	△6
2 給料	2,489	○総合検査センター	
3 職員手当等	697	1 人件費	4,117
4 共済費	931	・職員給与費等	4,117
		一般職給料	2,489
		一般職手当	697
		一般職共済費	931

4款 衛生費
4項 清掃費

617,361千円
△10,383千円

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 清掃総務費	千円 997,513	千円 △11,021	千円 986,492	千円	千円	千円 △2 諸収入 △2	千円 △11,019
2 塵芥処理費	3,366,593	342	3,366,935			1,619 諸収入 1,619	△1,277
3 し尿処理費	146,182	296	146,478				296
計	4,510,288	△10,383	4,499,905	0	0	1,617	△12,000

5款 労働費
1項 労働諸費

△61千円
△61千円

1 労働福祉費	56,116	△61	56,055				△61
---------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △350	○環境部ごみ対策課	千円
2 給料	△11,917	1 人件費	8,746
3 職員手当等	△2,443	・職員給与費等	9,540
		一般職給料	△109
		一般職手当	2,763
		一般職共済費	6,886
4 共済費	3,757	・会計年度任用職員給与費等	△794
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△350
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	△73
8 旅費	△68	会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△303
		費用弁償	△68
		○環境部清掃施設課	
		1 人件費	△19,767
		・職員給与費等	△19,788
		一般職給料	△11,808
		一般職手当	△5,133
		一般職共済費	△2,847
		・会計年度任用職員給与費等	21
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	21
4 共済費	43	○環境部ごみ対策課	
		1 資源循環利用の促進	342
11 役務費	299	・ガラス工房運営業務	342
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	43
		販売手数料	299
18 負担金補助及び交付金	296	○環境部廃棄物対策課	
		1 し尿の適正処理の推進	296
		・し尿収集事業補助業務	296
		し尿収集事業費補助金	296

2 給料	258	○経済振興部商工労政課	
3 職員手当等	△376	1 人件費	△61

5 款 労働費

△61千円

1 項 労働諸費

△61千円

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	167,236	△61	167,175	0	0	0	△61

6 款 農林業費

4,082千円

1 項 農業費

4,013千円

1 農業委員会費	72,812	188	73,000				188
2 農業総務費	188,846	△3,719	185,127				△3,719
3 農政費	95,904	7,441	103,345	△1,062 県支出金 △1,062		△75 諸収入 △75	8,578

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 57	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	千円 △61 258 △376 57

2 給料	300	○農業委員会事務局	
3 職員手当等	△36	1 人件費	188
4 共済費	△76	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	188 300 △36 △76
1 報酬	△179	○経済振興部農務課	
2 給料	△1,481	1 人件費	△3,738
3 職員手当等	△1,612	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△3,573 △1,608 △1,364 △601
4 共済費	△495	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬 (ショートパート) 会計年度任用職員手当 (ショートパート) 費用弁償	△165 △179 △34 48
8 旅費	48	○経済振興部中山間政策課	
		1 人件費	19
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	19 127 △214 106
12 委託料	8,857	○経済振興部農務課	
18 負担金補助及び交付金	△1,416	1 地消地産の推進	9,464
		・地消地産・消費者交流推進業務 米生産者支援委託料	9,464 9,464
		○経済振興部中山間政策課	

6 款 農林業費
1 項 農業費

4,082千円

4,013千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 農業支援センター費	89,980	103	90,083				103
計	523,964	4,013	527,977	△1,062	0	△75	5,150

6 款 農林業費
2 項 農業基盤整備費

4,082千円

△10,560千円

1 農業基盤整備総務費	460,571	△10,560	450,011				△10,560
計	685,955	△10,560	675,395	0	0	0	△10,560

6 款 農林業費
3 項 林業費

4,082千円

10,629千円

1 林業総務費	126,347	1,106	127,453				1,106
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		1 農業の多面的機能の維持	△607
		・内水面漁業振興啓発業務 啓発イベント開催委託料	△607 △607
		2 中山間地域対策	△1,416
		・中山間地域等直接支払交付金交付業務 中山間地域等直接支払交付金	△1,416 △1,416
2 給料	16	○農業支援センター	
		1 人件費	103
3 職員手当等	60	・職員給与費等	103
		一般職給料	16
4 共済費	27	一般職手当	60
		一般職共済費	27

2 給料	△7,109	○財務部財政課	
		1 共通費	1,177
3 職員手当等	△3,001	・農業集落排水事業特別会計繰出金 農業集落排水事業特別会計繰出金	1,177 1,177
4 共済費	△1,627	○経済振興部農地整備課	
27 繰出金	1,177	1 人件費	△11,737
		・職員給与費等	△11,737
		一般職給料	△7,109
		一般職手当	△3,001
		一般職共済費	△1,627

2 給料	383	○経済振興部森林課	
------	-----	-----------	--

6款 農林業費
3項 林業費

4,082千円
10,629千円

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 林業振興費	220,960	9,523	230,483				9,523
計	347,307	10,629	357,936	0	0	0	10,629

7款 商工費
1項 商工費

247,058千円
247,058千円

1 商工総務費	215,684	16,502	232,186				16,502
2 商工振興費	261,799	47,143	308,942				47,143

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 743	1 人件費	千円 1,106
4 共済費	△20	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	1,106 383 743 △20
14 工事請負費	△4,477	○社会文化部スポーツ振興課	
23 投資及び出資 金	14,000	1 林業及び木材産業の振興と森林資源の循環利用の促進	△4,477
		・既設林道整備業務 林道施設整備工事請負費	△4,477 △4,477
		○経済振興部森林課	
		1 林業及び木材産業の振興と森林資源の循環利用の促進	14,000
		・林業活性化・6次産業化推進業務 (仮)岡崎市地域商社出資金	14,000 14,000

2 給料	5,953	○経済振興部商工労政課	
3 職員手当等	6,133	1 人件費	4,548
4 共済費	4,416	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	4,548 263 2,427 1,858
		○経済振興部観光推進課	
		1 人件費	11,954
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	11,954 5,690 3,706 2,558
11 役務費	1,530	○経済振興部商工労政課	
12 委託料	45,613	1 商業機能と観光の連動	47,143
		・ふるさと納税活用業務 通信運搬費 収納取扱手数料	47,143 1,211 319

7款 商工費

247,058千円

1項 商工費

247,058千円

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 中小企業対策費	1,115,626	59,000	1,174,626				59,000
5 企業誘致対策費	579,990	1,459	581,449	△3,835 県支出金 △3,835			5,294
6 観光費	502,546	△101,944	400,602			△4 諸収入 △4	△101,940
8 新型コロナウイルス感染症対策協力金交付事業費	18,193	224,898	243,091				224,898

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		ふるさと納税活用支援委託料	45,613
18 負担金補助及び交付金	59,000	○経済振興部商工労政課 1 中小企業・小規模事業者の振興 ・信用保証料・利子補助業務 中小企業事業資金保証料補助金	59,000 59,000 59,000
18 負担金補助及び交付金	△50,616	○総合政策部地域創生課 1 共通費 ・阿知和地区工業団地造成事業特別会計繰出金 阿知和地区工業団地造成事業特別会計繰出金	52,075 52,075 52,075
27 繰出金	52,075	○経済振興部商工労政課 1 ものづくり産業・新産業の振興 ・企業誘致業務 工場等建設奨励金	△50,616 △50,616 △50,616
1 報酬	△1,134	○経済振興部観光推進課 1 人件費	△1,572
3 職員手当等	△181	・会計年度任用職員給与費等	△1,572
4 共済費	△206	会計年度任用職員報酬 (ロングパート) 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 費用弁償	△1,134 △181 △206 △51
8 旅費	△51	2 観光資源の活用	△102,526
12 委託料	△102,526	・観光イベント推進業務 観光事業委託料	△102,526 △102,526
18 負担金補助及び交付金	2,154	○経済振興部「どうする家康」活用推進室 1 観光誘客の促進 ・「どうする家康」活用推進業務 岡崎市徳川家康公顕彰推進協議会負担金	2,154 2,154 2,154
3 職員手当等	2,000	○経済振興部商工労政課 1 人件費	2,000
10 需用費	108	・職員給与費等 一般職手当	2,000 2,000
11 役務費	990	2 商業機能と観光の連動	222,898

7 款 商工費

7款 商工費

247,058千円

1項 商工費

247,058千円

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	2,776,596	247,058	3,023,654	△3,835	0	△4	250,897

8款 土木費

△200,424千円

1項 土木管理費

△54,911千円

1 土木総務費	1,093,387	△54,451	1,038,936				△54,451
---------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 221,800	・新型コロナウイルス感染症対策協力金交付業務 消耗品費 振込手数料 新型コロナウイルス感染症防止対策協力金	千円 222,898 108 990 221,800

2 給料	△31,269	○土木建設部建設企画課	
3 職員手当等	△15,751	1 人件費	△4,503
4 共済費	△7,431	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△4,503 △2,603 △1,249 △651
		○土木建設部土木管理課	
		1 人件費	△6,226
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△6,226 △5,678 1,033 △1,581
		○土木建設部道路維持課	
		1 人件費	△41,123
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△41,123 △20,940 △13,375 △6,808
		○土木建設部道路予防保全課	
		1 人件費	673
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	673 109 105 459
		○都市基盤部建築課	
		1 人件費	△575
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当	△575 △872 △871

7 款 商工費 8 款 土木費

8 款 土木費

△200,424千円

1 項 土木管理費

△54,911千円

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	165,341	△460	164,881				△460
計	1,332,088	△54,911	1,277,177	0	0	0	△54,911

8 款 土木費

△200,424千円

2 項 交通安全対策費

9,778千円

1 交通安全対策総務費	56,411	△222	56,189				△222
3 緊急交通安全対策費	185,839	10,000	195,839				10,000
計	281,331	9,778	291,109	0	0	0	9,778

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	一般職共済費	1,168
		○都市基盤部施設保全課	
		1 人件費	△2,697
		・職員給与費等	△2,697
		一般職給料	△1,285
		一般職手当	△1,394
		一般職共済費	△18
2 給料	△80	○都市政策部建築指導課	
		1 人件費	△460
3 職員手当等	△657	・職員給与費等	△460
		一般職給料	△80
4 共済費	277	一般職手当	△657
		一般職共済費	277

2 給料	△167	○市民安全部防犯交通安全課	
		1 人件費	△222
3 職員手当等	△188	・職員給与費等	△222
		一般職給料	△167
4 共済費	133	一般職手当	△188
		一般職共済費	133
12 委託料	10,000	○土木建設部道路予防保全課	
		1 安心安全な交通環境の整備	10,000
		・交通安全施設整備業務	10,000
		交通安全施設整備委託料	10,000

8款 土木費

△200,424千円

3項 道路橋りょう費

13,388千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう総務費	千円 169,257	千円 1,936	千円 171,193	千円	千円	千円	千円 1,936
3 道路新設改良費	561,253	11,452	572,705				11,452
計	2,977,998	13,388	2,991,386	0	0	0	13,388

8款 土木費

△200,424千円

4項 河川費

△8,414千円

1 河川総務費	154,859	△8,414	146,445				△8,414
計	505,851	△8,414	497,437	0	0	0	△8,414

8款 土木費

△200,424千円

5項 都市計画費

△97,273千円

1 都市計画総務費	2,153,013	△77,245	2,075,768	△35,000	△20,000		△22,245
-----------	-----------	---------	-----------	---------	---------	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 337	○土木建設部道路建設課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	千円
3 職員手当等	768		1,936
4 共済費	831		1,936 337 768 831
12 委託料	△2,068		○市民安全部市民協働推進課 1 身近な道路の整備推進
16 公有財産購入費	10,020	・岩津地域活動拠点施設関連道路整備業務 物件調査委託料 土地購入費 建物等移転補償金	2,319 △2,068 887 3,500
21 補償補填及び賠償金	3,500		○土木建設部道路建設課 1 身近な道路の整備推進 ・奥殿学校線ほか3路線整備業務 土地購入費

2 給料	△4,052	○土木建設部河川課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	
3 職員手当等	△3,086		△8,414
4 共済費	△1,276		△8,414 △4,052 △3,086 △1,276

1 報酬	△24	○総合政策部地域創生課 1 人件費	1,983
------	-----	--------------------------	-------

8款 土木費

△200,424千円

5項 都市計画費

△97,273千円

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
				国庫支出金 △35,000			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△10,189	・職員給与費等	1,983
		一般職給料	△488
		一般職手当	1,938
3 職員手当等	△2,374	一般職共済費	533
		2 岩津地域のまちづくり	△55,000
4 共済費	△1,952	・スマートインターチェンジ整備業務	△55,000
		道路整備工事請負費	△55,000
8 旅費	22	○土木建設部道路建設課	
12 委託料	△7,728	1 人件費	△1,011
		・職員給与費等	△1,011
		一般職給料	△505
		一般職手当	△453
		一般職共済費	△53
14 工事請負費	△55,000	○都市政策部都市計画課	
		1 人件費	507
		・職員給与費等	529
		一般職給料	18
		一般職手当	433
		一般職共済費	78
		・会計年度任用職員給与費等	△22
		会計年度任用職員報酬（ショートパート）	△24
		会計年度任用職員手当（ショートパート）	△17
		会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△3
		費用弁償	22
		○都市政策部都市施設課	
		1 人件費	△8,072
		・職員給与費等	△8,072
		一般職給料	△4,756
		一般職手当	△2,260
		一般職共済費	△1,056
		2 乙川リバーフロント地区の賑わいと活力の創出	△6,179
		・QURUWA戦略推進業務	△6,179
		かわまちづくり企画支援委託料	△4,048
		まちづくりデザイン策定委託料	△1,406
		機器等運用保守委託料	△725
		3 交通結節点の利便性向上・ユニバーサルデザイン化の推進	△1,549
		・鉄道駅関連利便増進施設管理業務	△1,549
		東岡崎駅都市施設維持管理費（委託料）	△1,023
		岡崎駅都市施設維持管理費（委託料）	△526
		○都市政策部まちづくりデザイン課	

8款 土木費

△200,424千円

5項 都市計画費

△97,273千円

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	3,486,037	399	3,486,436				399
5 拠点整備費	115,054	△20,427	94,627				△20,427
計	6,021,553	△97,273	5,924,280	△35,000	△20,000	0	△42,273

8款 土木費

△200,424千円

6項 公園緑地費

△49,852千円

1 公園緑地総務費	282,327	△6,171	276,156				△6,171
2 公園費	2,322,967	△43,681	2,279,286	9,949	△1,000	△8,000	△44,630

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		1 人件費	△2,114
		・職員給与費等	△2,114
		一般職給料	△1,903
		一般職手当	89
		一般職共済費	△300
		○都市基盤部拠点整備課	
		1 人件費	△5,810
		・職員給与費等	△5,810
		一般職給料	△2,555
		一般職手当	△2,104
		一般職共済費	△1,151
18 負担金補助及び交付金	399	○財務部財政課	
		1 共通費	399
		・下水道事業会計負担金	399
		雨水処理費負担金	248
		水質規制事務費負担金	33
		児童手当負担金	118
12 委託料	△20,427	○都市基盤部拠点整備課	
		1 都市機能の更新と土地の高度利用の推進	△20,427
		・東岡崎駅周辺地区整備推進業務	△20,427
		周辺整備調査設計委託料	△12,881
		整備推進支援委託料	△7,546

2 給料	△2,420	○都市基盤部公園緑地課	
		1 人件費	△6,171
3 職員手当等	△2,881	・職員給与費等	△6,171
		一般職給料	△2,420
4 共済費	△870	一般職手当	△2,881
		一般職共済費	△870
14 工事請負費	△43,681	○都市基盤部公園緑地課	
		1 岡崎の歴史と文化・多様な魅力を支える緑の活用	△43,681

8款 土木費

△200,424千円

6項 公園緑地費

△49,852千円

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
				国庫支出金 9,949		繰入金 △10,000 諸収入 2,000	
計	2,657,192	△49,852	2,607,340	9,949	△1,000	△8,000	△50,801

8款 土木費

△200,424千円

7項 土地区画整理費

△16,820千円

1 土地区画整理管理費	164,601	△16,820	147,781				△16,820
計	507,178	△16,820	490,358	0	0	0	△16,820

8款 土木費

△200,424千円

8項 住宅費

3,680千円

1 住宅総務費	312,631	3,680	316,311				3,680
計	3,192,221	3,680	3,195,901	0	0	0	3,680

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		・岡崎中央総合公園整備業務 公園整備工事請負費	△43,681 △43,681

2 給料	△8,466	○都市基盤部市街地整備課	
		1 人件費	△16,820
3 職員手当等	△6,119	・職員給与費等	△16,820
		一般職給料	△8,466
4 共済費	△2,235	一般職手当	△6,119
		一般職共済費	△2,235

2 給料	285	○都市政策部住環境整備課	
		1 人件費	△2,701
3 職員手当等	1,836	・職員給与費等	△2,701
		一般職給料	△1,623
4 共済費	1,559	一般職手当	△819
		一般職共済費	△259
		○都市基盤部住宅計画課	
		1 人件費	6,381
		・職員給与費等	6,381
		一般職給料	1,908
		一般職手当	2,655
		一般職共済費	1,818

9款 消防費

△996千円

1項 消防費

△996千円

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 常備消防費	千円 3,322,571	千円 8,836	千円 3,331,407	千円	千円	千円	千円 8,836
3 消防施設費	175,423	5,000	180,423			5,000 寄附金 5,000	
4 災害対策費	272,174	△14,832	257,342				△14,832
計	3,997,576	△996	3,996,580	0	0	5,000	△5,996

10款 教育費

190,289千円

1項 教育総務費

9,214千円

2 事務局費	1,029,980	9,214	1,039,194				9,214
--------	-----------	-------	-----------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △400	○消防本部総務課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	千円
3 職員手当等	△3,739		7,508
4 共済費	11,647		7,508 △400 △3,739 11,647
10 需用費	1,328		1,328
11 役務費	76	○消防本部総務課 1 消防資機材の適正管理 ・消防自動車等購入業務 自動車リサイクル手数料 自動車損害保険料 自動車購入費 自動車重量税	1,328 1,328
17 備品購入費	4,862		5,000
26 公課費	62		5,000 14 62 4,862 62
2 給料	△7,528		△14,832
3 職員手当等	△5,993	○市民安全部防災課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△14,832
4 共済費	△1,311		△14,832 △7,528 △5,993 △1,311

2 給料	717	○教育委員会事務局教育政策課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 特別職共済費 一般職共済費	4,595
3 職員手当等	1,753		4,595
4 共済費	2,125		717 1,753 △10 2,135
21 補償補填及び 賠償金	4,619		4,619
		2 新しい時代の教育に対応した学校教育環境の整備 ・教育ネットワーク運用管理業務	4,619 4,619

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費

190,289千円

1項 教育総務費

9,214千円

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	2,917,106	9,214	2,926,320	0	0	0	9,214

10款 教育費

190,289千円

2項 小学校費

328,265千円

1 学校管理費	1,723,474	△2,395	1,721,079			諸収入 △7	△2,388
3 学校建設費	880,571	330,660	1,211,231	57,468 国庫支出金 57,468	144,000		129,192
計	2,828,137	328,265	3,156,402	57,468	144,000	△7	126,804

10款 教育費

190,289千円

3項 中学校費

△19,519千円

1 学校管理費	1,021,007	△19,519	1,001,488			△6	△19,513
---------	-----------	---------	-----------	--	--	----	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	授業目的公衆送信補償金 4,619 千円

2 給料	△1,662	○教育委員会事務局教育政策課
3 職員手当等	△2,137	1 人件費 4,735
4 共済費	△934	・職員給与費等 1,879 一般職給料 189 一般職手当 1,224 一般職共済費 466
8 旅費	△2	・会計年度任用職員給与費等 2,856 会計年度任用職員給料(ロングパート) 1,473 会計年度任用職員手当(ロングパート) 776 会計年度任用職員手当(ショートパート) 137 会計年度任用職員共済費(ロングパート) 468 費用弁償 2
12 委託料	1,021	2 新しい時代の教育に対応した学校教育環境の整備 1,021 ・小学校校内LAN管理業務 1,021 教育ネットワーク整備委託料 1,021
17 備品購入費	1,319	3 心身の発達に応じた普通教育の実施 1,319 ・小学校備品整備業務 1,319 庁用器具購入費 1,319
14 工事請負費	330,660	○教育委員会事務局施設課 1 新しい時代の教育に対応した学校教育環境の整備 330,660 ・緑丘小学校校舎整備業務 330,660 校舎増築工事請負費 330,660

1 報酬	△2,376	○教育委員会事務局教育政策課
------	--------	----------------

10款 教育費

190,289千円

3項 中学校費

△19,519千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 △6	
計	1,266,351	△19,519	1,246,832	0	0	△6	△19,513

10款 教育費

190,289千円

4項 学校教育費

△21,251千円

1 教育指導費	731,088	△10,525	720,563			諸収入 27	△10,552
						27	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △8,182	1 人件費	千円 △21,774
3 職員手当等	△7,477	・職員給与費等	△18,391
4 共済費	△3,702	一般職給料	△8,182
8 旅費	△37	一般職手当	△6,911
17 備品購入費	2,255	一般職共済費	△3,298
		・会計年度任用職員給与費等	△3,383
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△1,623
		会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	△753
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	△362
		会計年度任用職員手当 (ショートパート)	△204
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△404
		費用弁償	△37
		2 心身の発達に応じた普通教育の実施	2,255
		・中学校備品整備業務	2,255
		庁用器具購入費	2,255

1 報酬	396	○教育委員会事務局学校指導課	
2 給料	△4,229	1 人件費	△10,237
3 職員手当等	△4,851	・職員給与費等	△10,237
4 共済費	△2,541	一般職給料	△4,229
8 旅費	△329	一般職手当	△4,050
18 負担金補助及び交付金	1,029	一般職共済費	△1,958
		2 子どもの特性を認め伸ばす教育の推進	△858
		・児童生徒健全育成推進業務	△557
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△64
		会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	807
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	△583
		会計年度任用職員手当 (ショートパート)	△64
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△358
		会計年度任用職員共済費 (ショートパート)	201
		費用弁償	△496
		・帰国・外国人児童生徒教育支援業務	△301
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△201
		費用弁償	△100
		3 未来を生きる資質・能力を育成する教育の推進	878
		・学校行事実施業務	1,029
		小中学校修学旅行実施等事業費補助金	1,029

10款 教育費

190,289千円

4項 学校教育費

△21,251千円

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 教育研究費	109,024	△10,726	98,298				△10,726
計	4,013,036	△21,251	3,991,785	0	0	27	△21,278

10款 教育費

190,289千円

5項 社会教育費

△79,540千円

2 青少年費	24,944	0	24,944	3,787			△3,787
				県支出金			
				3,787			
5 文化財保護費	331,076	935	332,011				935
6 図書館費	496,670	△2,492	494,178				△2,492

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		・国際理解教育・英語教育振興業務 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 費用弁償	△151 △166 15
		4 教職員の働き方改革の推進	△308
		・教員指導研修業務 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 会計年度任用職員手当（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 費用弁償	△308 △19 △328 △154 △59 252
2 給料	△5,011	○総合学習センター	
		1 人件費	△10,726
3 職員手当等	△3,964	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△10,726 △5,011 △3,964 △1,751
4 共済費	△1,751		

		財源更正	
14 工事請負費	935	○教育委員会事務局社会教育課 1 文化財の整備活用	935
		・旧額田郡公会堂及物産陳列所保存修理活用業務 施設保存修理工事請負費	935 935
2 給料	△191	○中央図書館	
		1 人件費	△2,492
3 職員手当等	△1,860	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△2,247 △191 △1,860 △196
4 共済費	△396		
8 旅費	△45	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員共済費（ロングパート）	△245 △200

10款 教育費

190,289千円

5項 社会教育費

△79,540千円

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 美術館費	56,109	224	56,333				224
8 美術博物館費	418,471	△31,073	387,398			△27,000 繰入金 △27,000	△4,073
9 視聴覚ライブラリー費	49,216	△7,455	41,761				△7,455
10 市民センター費	185,033	△20,042	164,991			△45 諸収入 △45	△19,997

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	費用弁償	△45
1 報酬	△96	○美術館	
2 給料	85	1 人件費	224
3 職員手当等	202	・職員給与費等	400
		一般職給料	85
		一般職手当	299
		一般職共済費	16
4 共済費	16	・会計年度任用職員給与費等	△176
		会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	△96
		会計年度任用職員手当 (ショートパート)	△97
8 旅費	17	費用弁償	17
2 給料	△1,823	○美術博物館	
3 職員手当等	△1,055	1 人件費	△3,485
4 共済費	△717	・職員給与費等	△3,554
		一般職給料	△1,823
		一般職手当	△1,055
		一般職共済費	△676
8 旅費	110	・会計年度任用職員給与費等	69
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△41
		費用弁償	110
14 工事請負費	△27,588	2 市有建築物の長寿命化	△27,588
		・美術博物館施設保全業務	△27,588
		施設保全工事請負費	△27,588
2 給料	△4,037	○教育委員会事務局社会教育課	
3 職員手当等	△2,160	1 人件費	△7,455
4 共済費	△1,258	・職員給与費等	△7,455
		一般職給料	△4,037
		一般職手当	△2,160
		一般職共済費	△1,258
1 報酬	△1,081	○社会文化部生涯学習課	
2 給料	△11,175	1 人件費	△20,042
3 職員手当等	△4,493	・職員給与費等	△18,368
		一般職給料	△11,175
		一般職手当	△4,012
		一般職共済費	△3,181
4 共済費	△3,313	・会計年度任用職員給与費等	△1,674
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△52

10款 教育費

190,289千円

5項 社会教育費

△79,540千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
11 少年自然の家費	52,157	△3,518	48,639			諸収入 △10 △10	△3,508
12 地域文化広場費	192,807	△13,122	179,685				△13,122
13 図書館交流プラザ費	512,211	△2,997	509,214			諸収入 △1 △1	△2,996
計	2,369,837	△79,540	2,290,297	3,787	0	△27,056	△56,271

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 20	会計年度任用職員報酬 (ショートパート) 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員手当 (ショートパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 費用弁償	千円 △1,029 △11 △470 △132 20
1 報酬	△2,359	○教育委員会事務局学校指導課	
3 職員手当等	△483	1 人件費	△3,518
4 共済費	△479	・職員給与費等 一般職共済費	△2 △2
8 旅費	△197	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬 (ロングパート) 会計年度任用職員手当 (ロングパート) 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 費用弁償	△3,516 △2,359 △483 △477 △197
1 報酬	35	○地域文化広場	
2 給料	△6,332	1 人件費	△13,122
3 職員手当等	△4,450	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△13,118 △6,332 △4,417 △2,369
4 共済費	△2,369	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬 (ショートパート) 会計年度任用職員手当 (ショートパート) 費用弁償	△4 35 △33 △6
8 旅費	△6		
1 報酬	△21	○社会文化部生涯学習課	
2 給料	△1,008	1 人件費	△2,797
3 職員手当等	△1,494	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△2,797 △1,008 △1,315 △474
4 共済費	△474	2 生涯学習拠点による学びの形の創造	△200
		・図書館交流プラザ管理運営業務 会計年度任用職員報酬 (ロングパート) 会計年度任用職員手当 (ロングパート)	△200 △21 △179

10款 教育費

190,289千円

6項 保健体育費

△26,880千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会体育費	千円 525,296	千円 △26,880	千円 498,416	千円	千円	千円 △3,398	千円 △23,482
						諸収入 △3,398	
計	602,940	△26,880	576,060	0	0	△3,398	△23,482

11款 災害復旧費

36,958千円

3項 文教施設災害復旧費

36,958千円

1 文教施設災害復旧費	10,000	36,958	46,958				36,958
計	10,000	36,958	46,958	0	0	0	36,958

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △4,004	○社会文化部スポーツ振興課	千円
3 職員手当等	△2,426	1 人件費	△7,200
4 共済費	△762	・職員給与費等	△7,200
		一般職給料	△4,064
		一般職手当	△2,401
		一般職共済費	△735
10 需用費	1,790	2 スポーツの参画人口増加	△8,318
		・スポーツイベント開催業務	△12,098
		市町村対抗駅伝大会派遣委託料	△500
		岡崎市民駅伝大会負担金	△11,598
18 負担金補助及び交付金	△22,968	・スポーツ推進活動支援業務	1,000
		消耗品費	500
		看板製作委託料	500
		・スポーツ施設維持管理業務	2,780
		建物修繕料	1,290
		施設管理委託料	1,490
		3 スポーツによる岡崎の活性化	△11,370
		・国際大会等誘致業務	△11,370
		国際スポーツ大会等推進委員会負担金	△11,370
		○体育館	
		1 人件費	8
		・職員給与費等	8
		一般職給料	60
		一般職手当	△25
		一般職共済費	△27

12 委託料	36,958	○教育委員会事務局社会教育課	
		1 共通費	36,958
		・岡崎城跡整備業務	36,958
		測量設計委託料	7,005
		発掘調査委託料	29,953

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
補 正 後	長 等 3	千円 32,917	千円 3,788	千円 (3.35) 15,871	千円 3,788	千円	千円 52,576	千円 7,813	千円 60,389	
	議 員 37	262,287		(3.35) 111,757			374,044	88,500	462,544	
	そ の 他 の 特 別 職 3,843	304,516	16,018	(3.35) 7,419	1,771	6,714	336,438	3,218	339,656	
	計 3,883	566,803	48,935	135,047	5,559	6,714	763,058	99,531	862,589	
補 正 前	長 等 3		32,917	(3.35) 15,871	3,788		52,576	8,027	60,603	
	議 員 37	262,287		(3.35) 111,757			374,044	88,500	462,544	
	そ の 他 の 特 別 職 3,843	304,516	16,018	(3.35) 7,419	1,771	6,714	336,438	4,753	341,191	
	計 3,883	566,803	48,935	135,047	5,559	6,714	763,058	101,280	864,338	
比 較	長 等 0	0	0	(0.00) 0	0		0	△214	△214	
	議 員 0	0		(0.00) 0			0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職 0	0	0	(0.00) 0	0	0	0	△1,535	△1,535	
	計 0	0	0	0	0	0	0	△1,749	△1,749	

(注1) 「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 (124) 4,817	千円 2,264,423	千円 8,783,353	千円 7,987,599	千円 19,035,375	千円 3,355,742	千円 22,391,117	
補 正 前	(121) 4,937	2,381,144	8,888,338	8,112,076	19,381,558	3,360,101	22,741,659	
比 較	(3) △120	△116,721	△104,985	△124,477	△346,183	△4,359	△350,542	

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 当 手	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 256,616	千円 582	千円 241,858	千円 976,041	千円 150,490	千円 242,176	千円 648	千円 70,333	千円 894,750
	補 正 前	321,089	582	233,190	934,698	134,981	248,236	648	69,944	893,268
	比 較	△64,473	0	8,668	41,343	15,509	△6,060	0	389	1,482
	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 136,083	千円 40,479	千円 286	千円 7,014	千円 2,512,975	千円 1,558,876	千円 898,392	千円	千円	千円 7,987,599
補 正 前	136,083	40,479	132	7,014	2,571,607	1,621,733	898,392			8,112,076
比 較	0	0	154	0	△58,632	△62,857	0			△124,477

(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 △104,985	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△2,218		
		その他の増減分	△102,767	職員数減に伴う減等	
職員手当	△124,477	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	△124,477	職員数減に伴う減等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	消 防 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技能業務職
補 正 後	平均給料月額 (円)	283,736	285,822	527,150	251,025	351,467	294,307
	平均給与月額 (円)	344,155	354,548	742,008	290,328	427,448	346,447
	平均年齢 (歳)	38.13	36.51	58.79	33.52	47.89	50.88
補 正 前	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

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			
補 正 後	1	人 341	% 19.0	1	人 30	% 7.7	1			1			1	人 (16) 29	% (35.6) 8.7			
	2	(53) 535	(70.7) 29.8	2	(4) 130	(100.0) 33.6	2			2			2	(29) 68	(64.4) 20.5			
	3	(16) 315	(21.3) 17.5	3	97	25.1	3	1	50.0	3	4	100.0	3	2	13.3	3	121	36.5
	4	(6) 271	(8.0) 15.1	4	74	19.1	4	1	50.0	4			4			4	81	24.4
	5	124	6.9	5	25	6.5	5			5			5	9	60.0	5	33	9.9
	6	95	5.3	6	13	3.4				6			6	1	6.7			
	7	66	3.7	7	13	3.4				7			7					
	8	29	1.6	8	4	1.0				8								
	9	19	1.1	9	1	0.2												
	10			10														
計	(75) 1,795	(100.0) 100.0	計	(4) 387	(100.0) 100.0	計	2	100.0	計	4	100.0	計	15	100.0	計	(45) 332	(100.0) 100.0	
補 正 前	1	292	16.8	1	35	9.0	1			1			1	(1) 24	(100.0) 6.9			
	2	(50) 548	(71.4) 31.5	2	(25) 127	(96.2) 32.7	2			2			2	2	14.3	2	(28) 69	(73.7) 19.9
	3	(14) 289	(20.0) 16.6	3	(1) 96	(3.8) 24.7	3	1	50.0	3	3	100.0	3	3	21.4	3	127	36.6
	4	(6) 278	(8.6) 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) 1,740	(100.0) 100.0	計	(26) 388	(100.0) 100.0	計	2	100.0	計	3	100.0	計	(1) 14	(100.0) 100.0	計	(38) 347	(100.0) 100.0	

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

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

給与費明細書

ウ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種						
		一般行政職	消防職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	技能業務職	
職 員 数 (A) (人)	2,541	1,801	387	2	4	15	332	
昇給に係る職員数 (B) (人)	2,048	1,427	361	1	4	15	240	
補 正 後	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	22	9	2			11
		2号給 (人)	20	3			1	16
		3号給 (人)	38	35	2	1		
		4号給 (人)	1,892	1,341	324		4	14
		5号給 (人)						
		6号給 (人)	76	39	33			4
		7号給 (人)						
		8号給 (人)						
		9号給以上 (人)						
比 率 (B)/(A) (%)	80.6	79.2	93.3	50.0	100.0	100.0	72.3	
職 員 数 (A) (人)	2,550	1,752	400	2	3	14	379	
昇給に係る職員数 (B) (人)	2,114	1,528	366	1	3	13	203	
補 正 前	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	2	1	1			
		3号給 (人)	8	8				
		4号給 (人)	2,104	1,519	366		3	13
		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	87.2	91.5	50.0	100.0	92.9	53.6	

(注) 短時間勤務職員を除く。

エ 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)	2,543
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6 (医師及び弁護士 16)

(注) 支給対象職員数は短時間勤務職員を除く。

オ 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	0.2	1.3	28.5			3.3
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	27.7	9.3	77.8	100.0			70.5
代表的な特殊勤務手当の名称	賦課徴収業務手当、保健所医師手当、防疫等業務手当、有害物取扱手当、災害応急業務等手当、消防業務手当、救急救命業務手当						

継 続 費 調 書

過年度提出に係る分

議 決 年月日	款	項	事業名	区 分	全 体 計 画					
					年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和2年 3月23日	8 土木費	6 公園 緑地費	岡 崎 中 央 公 園 公 園 体 育 館 改 修 事 業 (第2 期)	補 正 前	令和 2 年度	千円 70,500	千円 8,870	千円 37,000	千円 20,000	千円 4,630
					令和 3 年度	593,378	7,576	368,000	170,000	47,802
					計	663,878	16,446	405,000	190,000	52,432
				補 正 額	令和 2 年度					
					令和 3 年度	△ 43,681	9,949	△ 1,000	△ 10,000	△ 42,630
					計	△ 43,681	9,949	△ 1,000	△ 10,000	△ 42,630
				補 正 後	令和 2 年度	70,500	8,870	37,000	20,000	4,630
					令和 3 年度	549,697	17,525	367,000	160,000	5,172
					計	620,197	26,395	404,000	180,000	9,802

令和元年度末 までの支出額	令和2年度末 までの支出 (見込)額	令和3年度 支出予定額	令和3年度末 までの支出 予定額	令和4年度 以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率
千円	千円 70,500	千円	千円 70,500	千円	% 10.6
		593,378	593,378		89.4
	70,500	593,378	663,878		100.0
					0.8
		△ 43,681	△ 43,681		△ 0.8
		△ 43,681	△ 43,681		
	70,500		70,500		11.4
		549,697	549,697		88.6
	70,500	549,697	620,197		100.0

繰越明許費明細書

追 加

款	項	目	事業名	予算額	繰越理由
2 総務費	1 総務管理費	12 情報化推進費	情報通信機器管理事業	千円 8,746	愛知県のセキュリティアクラウドの更新が延期されたことにより、年度内執行が見込まれない。
3 民生費	2 老人福祉費	2 老人福祉費	生活支援体制整備事業	593	終活の普及啓発を図るための物品を製作するが事業期間が短く、年度内完了が見込まれない。
	3 児童福祉費	5 放課後児童健全育成費	放課後対策施設整備事業	36,839	待機児童の増加に対応するため学校校舎内に児童育成センターの整備を行うが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。
8 土木費	3 道路橋りょう費	3 道路新設改良費	岩津地域活動拠点施設関連道路整備事業	4,387	道路整備のための用地取得が必要となったが事業期間が短く、年度内執行が見込まれない。
			道路新設改良事業（奥殿学校線ほか3路線）	72,380	想定地盤の相違に伴う道路計画の修正に日時を要し、年度内完成が見込まれない。
	5 都市計画費	1 都市計画総務費	スマートインターチェンジ整備事業	764,700	地元との調整に日時を要し、年度内完成が見込まれない。
9 消防費	1 消防費	3 消防施設費	消防自動車等購入事業	5,000	消防連絡車の更新を行うが事業期間が短く、年度内完了が見込まれない。
10 教育費	2 小学校費	3 学校建設費	緑丘小学校校舎整備事業	330,660	教室不足を解消するための校舎増築及び既設校舎改修工事を行うが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。
11 災害復旧費	3 文教施設災害復旧費	1 文教施設災害復旧費	岡崎城跡整備事業	36,958	大雨による石垣の復旧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。

債務負担行為調書

追 加

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 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 8,989	—	千円 —
オンライン面接システム利用に要する経費	990	—	—
市政だよりの作成及び配布に要する経費	89,955	—	—
オフィスソフト更新に要する経費	198,330	—	—
街頭防犯カメラの賃借に要する経費	126,522	—	—
岡崎市民会館、岡崎市甲山閣及び岡崎市せきれいホールの管理運営に要する経費	地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、一般社団法人岡崎パブリックサービスが市との協定により岡崎市民会館、岡崎市甲山閣及び岡崎市せきれいホールの管理運営に要する額	—	—
岡崎市地域交流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、特定非営利活動法人岡崎まち育てセンター・りたが市との協定により岡崎市地域交流センターの管理運営に要する額	—	—
個人番号カード発行窓口案内に要する経費	42,990	—	—
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	11,504	—	—
ねたきり高齢者寝具貸与に要する経費	943	—	—

令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		特定財源			その他	
期間	金額	国県支出金	地方債	その他		
	千円	千円	千円	千円	千円	
令和4年度	8,989				8,989	
令和4年度	990				990	
令和4年度	89,955			2,820	87,135	
令和4年度 から 令和9年度 まで	198,330			15,800	182,530	
令和4年度 から 令和10年度 まで	126,522			基金繰入金	残額	
令和4年度 から 令和8年度 まで	限度額に同じ			使用料収入等	残額	
令和4年度 から 令和8年度 まで	限度額に同じ			使用料収入等	残額	
令和4年度	42,990	42,990				
令和4年度	11,504				11,504	
令和4年度	943			560	383	

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
児童手当制度改正案内印字封入封緘に要する経費	千円 1,387	—	千円 —
公立保育園給食牛乳の購入及び配達に要する経費	55,786	—	—
公立保育園給食の調理に要する経費	411,860	—	—
公立保育園・こども園健康診断器具滅菌管理に要する経費	755	—	—
がん等検診に要する経費	208,487	—	—
新型コロナウイルス感染症受診相談に要する経費	91,809	—	—
新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費	1,421,126	—	—
墓園管理料納入通知書等印字封入封緘に要する経費	1,419	—	—
おかざき自然体験の森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、コニックス株式会社が市との協定によりおかざき自然体験の森の管理運営に要する額	—	—
大気汚染物質調査に要する経費	7,766	—	—
河川水質調査に要する経費	5,368	—	—
小型家電の処理に要する経費	13,464	—	—

令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度	千円 1,387	千円	千円	千円	千円 1,387
令和4年度	55,786				55,786
令和4年度 から 令和6年度 まで	411,860				411,860
令和4年度	755				755
令和4年度	208,487	7,149			201,338
令和4年度	91,809	45,904			45,905
令和4年度	1,421,126	1,421,126			
令和4年度	1,419				1,419
令和4年度 から 令和8年度 まで	限度額に同じ				全額
令和4年度	7,766				7,766
令和4年度	5,368				5,368
令和4年度	13,464			13,464	

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
岡崎市農林産物等展示即売施設の管理運営に要する経費	千円 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、あいち三河農業協同組合が市との協定により岡崎市農林産物等展示即売施設の管理運営に要する額	—	千円 —
観光交通対策検討に要する経費	9,620	—	—
桜まつり及び家康行列の実施に要する経費	111,403	—	—
花火大会煙火打上に要する経費	27,599	—	—
着地型観光商品の企画運営に要する経費	9,988	—	—
建築確認等データ入力に要する経費	5,753	—	—
自転車等保管所の運営に要する経費	8,074	—	—
道路整備事業に要する経費	250,000	—	—
岡崎中央総合公園の管理運営に要する経費	地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、一般社団法人岡崎パブリックサービスが市との協定により岡崎中央総合公園の管理運営に要する額	—	—
籠田公園及び岡崎市籠田公園地下駐車場の管理運営に要する経費	地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、ホームックス・三菱地所・三菱地所パークス共同体が市との協定により籠田公園及び岡崎市籠田公園地下駐車場の管理運営に要する額	—	—
岡崎（城址）公園整備に要する経費	47,355	—	—

令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円 諸収入等	千円 残額
令和4年度 から 令和8年度 まで					
令和4年度	9,620				9,620
令和4年度	111,403				111,403
令和4年度	27,599				27,599
令和4年度	9,988				9,988
令和4年度	5,753				5,753
令和4年度	8,074				8,074
令和4年度	250,000				250,000
令和4年度 から 令和6年度 まで	限度額に同じ			使用料収入等	残額
令和4年度 から 令和8年度 まで	限度額に同じ			使用料収入等	残額
令和4年度	47,355				47,355

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
岡崎市市営住宅及び 岡崎市特定公共賃貸住宅の 管理運営に要する経費	千円 地方自治法第244条の2第3項の規定 に基づき、東洋システム・日本管財グ ループが市との協定により岡崎市市営 住宅及び岡崎市特定公共賃貸住宅の管 理運営に要する額	—	千円 —
消防署寝具の賃借に要する経費	5,419	—	—
学術情報ネットワーク利用 に要する経費	1,320	—	—
小学校空調設備の整備 に要する経費	11,418	—	—
小学校通学バス運行（額田地域） に要する経費	27,496	—	—
学校行事バスの賃借に要する経費	9,705	—	—
外国語指導支援に要する経費	119,030	—	—
小中学校健康診断器具滅菌管理 に要する経費	3,540	—	—
美術博物館展覧会に要する経費	32,335	—	—
地域文化広場展覧会に要する経費	7,810	—	—
施設保守管理等に要する経費	1,327,580	—	—

令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円 使用料収入等	千円
令和4年度 から 令和8年度 まで					
令和4年度	5,419				5,419
令和4年度	1,320				1,320
令和4年度	11,418				11,418
令和4年度	27,496				27,496
令和4年度	9,705				9,705
令和4年度	119,030				119,030
令和4年度	3,540				3,540
令和4年度	32,335			10,600	21,735
令和4年度	7,810			3,570	4,240
令和4年度	1,327,580				1,327,580

地 方 債 調 書

区 分		令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
				令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
1 普通債	補正前の額	千円 45,840,280	千円 47,946,853	千円 4,402,000	千円 4,692,157	千円 47,656,696
	補正額		△781,999	822,000		40,001
	補正後の額	45,840,280	47,164,854	5,224,000	4,692,157	47,696,697
(3) 衛生	補正前の額	5,562,918	5,137,413	305,000	742,991	4,699,422
	補正額		△52,000			△52,000
	補正後の額	5,562,918	5,085,413	305,000	742,991	4,647,422
(5) 土木	補正前の額	19,261,917	20,047,594	1,222,000	1,488,189	19,781,405
	補正額		△543,000	520,000		△23,000
	補正後の額	19,261,917	19,504,594	1,742,000	1,488,189	19,758,405
(6) 公営住宅	補正前の額	2,154,480	3,598,551	1,419,000	176,141	4,841,410
	補正額		△28,000	28,000		
	補正後の額	2,154,480	3,570,551	1,447,000	176,141	4,841,410
(8) 教育	補正前の額	11,398,773	12,180,558	556,000	1,037,993	11,698,565
	補正額		△158,999	274,000		115,001
	補正後の額	11,398,773	12,021,559	830,000	1,037,993	11,813,566

区 分		令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
				令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
2 そ の 他	補正前の額	千円 16,702,335	千円 15,213,917	千円	千円 1,940,715	千円 13,273,202
	補正額		△120,000			△120,000
	補正後の額	16,702,335	15,093,917		1,940,715	13,153,202
(3) 減 収 補 填 債	補正前の額		480,000			480,000
	補正額		△120,000			△120,000
	補正後の額		360,000			360,000
計	補正前の額	62,542,615	63,160,770	4,402,000	6,632,872	60,929,898
	補正額		△901,999	822,000		△79,999
	補正後の額	62,542,615	62,258,771	5,224,000	6,632,872	60,849,899

阿知和地区工業団地造成事業特別会計

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
3 繰入金	151,995	52,075	204,070
歳入合計	253,003	52,075	305,078

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 工業団地造成費	千円 250,215	千円 52,075	千円 302,290
歳 出 合 計	253,003	52,075	305,078

補正額の財源内訳			
特 定 財 源	財 源		
国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
			52,075
0	0	0	52,075

2 歳 入

3 款 繰入金

52,075千円

1 項 一般会計繰入金

52,075千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 151,995	千円 52,075	千円 204,070
計	151,995	52,075	204,070

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 52,075	○総合政策部地域創生課 ・一般会計繰入金	千円 52,075

3 歳 出

2 款 工業団地造成費

52,075千円

1 項 工業団地造成費

52,075千円

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 250,215	千円 52,075	千円 302,290	千円	千円	千円	千円 52,075
計	250,215	52,075	302,290	0	0	0	52,075

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 177	○総合政策部地域創生課	千円
12 委託料	51,898	1 岩津地域のまちづくり	52,075
		・阿知和地区工業団地造成業務	52,075
		特別旅費	177
		埋蔵文化財調査委託料	21,296
		環境対策委託料	20,702
		樹木伐採等委託料	9,900

繰越明許費明細書

款	項	目	事業名	予算額	繰越理由
2 工業団地 造成費	1 工業団地 造成費	1 工業団地 造成費	阿知和地区 工業団地 造成事業	千円 93,359	他事業との調整に日時を要 したこと及び事業期間が短 いことにより、年度内完了 が見込まれない。

農業集落排水事業特別会計

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
4 繰入金	千円 258,950	千円 1,177	千円 260,127
歳入合計	619,096	1,177	620,273

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 44,753	千円 1,177	千円 45,930
歳 出 合 計	619,096	1,177	620,273

補正額の財源内訳			
特 定 国県支出金	財 源 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
			1,177
0	0	0	1,177

2 歳 入

4 款 繰入金

1,177千円

1 項 一般会計繰入金

1,177千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 258,950	千円 1,177	千円 260,127
計	258,950	1,177	260,127

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 1,177	○上下水道局経営管理課 ・一般会計繰入金
		千円 1,177

3 歳 出

1 款 総務費

1,177千円

1 項 総務管理費

1,177千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 44,603	千円 1,177	千円 45,780	千円	千円	千円	千円 1,177
計	44,753	1,177	45,930	0	0	0	1,177

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 1,177	○上下水道部総務課 1 共通費 ・部共回事務費 農業集落排水処理施設維持管理費負担金	千円 1,177 1,177 1,177

債務負担行為調書

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
汚泥の運搬等に要する経費	千円 32,437	—	千円 —

令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度	千円 32,437	千円	千円	千円	千円 32,437

国民健康保険事業特別会計

事 業 勘 定

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
5 県支出金	21,251,887	969,229	22,221,116
7 繰入金	3,084,819	6,019	3,090,838
8 繰越金	1	32,605	32,606
9 諸収入	53,906	△2	53,904
歳入合計	31,592,728	1,007,851	32,600,579

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 517,769	千円 6,017	千円 523,786
2 保険給付費	20,995,393	1,000,690	21,996,083
6 諸支出金	38,635	1,144	39,779
歳 出 合 計	31,592,728	1,007,851	32,600,579

補正額の財源内訳			
特 定 財 源	財 源		一 般 財 源
国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	千円
		△2	6,019
969,229			31,461
			1,144
969,229	0	△2	38,624

2 歳 入

5 款 県支出金

969,229千円

1 項 県補助金

969,229千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 保険給付費等交付金	千円 21,251,886	千円 969,229	千円 22,221,115
計	21,251,886	969,229	22,221,115

7 款 繰入金

6,019千円

1 項 一般会計繰入金

6,019千円

1 一般会計繰入金	2,884,819	6,019	2,890,838
計	2,884,819	6,019	2,890,838

8 款 繰越金

32,605千円

1 項 繰越金

32,605千円

1 繰越金	1	32,605	32,606
計	1	32,605	32,606

9 款 諸収入

△2千円

2 項 雑入

△2千円

6 雑入	1,854	△2	1,852
計	28,060	△2	28,058

節		説明	明
区分	金額		
1 普通交付金	千円 967,229	○福祉部国保年金課 ・普通交付金	千円 967,229
2 特別交付金	2,000	○福祉部国保年金課 ・特別調整交付金分	2,000

3 職員給与費等 繰入金	6,019	○福祉部国保年金課 ・職員給与費等繰入金	6,019

1 前年度繰越金	32,605	○福祉部国保年金課 ・前年度繰越金	32,605

1 雇用保険個人 負担金収入	△2	○福祉部国保年金課 ・雇用保険個人負担金収入	△2

3 歳 出

1 款 総務費

6,017千円

1 項 総務管理費

5,371千円

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 441,444	千円 5,371	千円 446,815	千円	千円	千円 △2 諸収入 △2	千円 5,373
計	444,197	5,371	449,568	0	0	△2	5,373

1 款 総務費

6,017千円

2 項 徴収費

646千円

1 賦課徴収費	72,877	646	73,523				646
計	72,877	646	73,523	0	0	0	646

2 款 保険給付費

1,000,690千円

1 項 療養諸費

916,290千円

1 一般被保険者療養給付費	18,158,688	911,026	19,069,714	879,565 県支出金 879,565			31,461
3 一般被保険者療養費	154,656	4,938	159,594	4,938 県支出金 4,938			

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △466	○福祉部国保年金課	千円
2 給料	3,051	1 人件費	5,371
3 職員手当等	1,579	・職員給与費等	6,342
		一般職給料	3,051
		一般職手当	1,619
		一般職共済費	1,672
4 共済費	1,339	・会計年度任用職員給与費等	△971
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△466
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	△40
8 旅費	△132	会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△333
		費用弁償	△132

4 共済費	△154	○福祉部国保年金課	
11 役務費	800	1 国民健康保険事業の適正な運営	646
		・賦課業務	800
		通信運搬費	800
		・収納率向上対策業務	△154
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△154

18 負担金補助及び交付金	911,026	○福祉部国保年金課	
		1 国民健康保険事業の適正な運営	911,026
		・一般被保険者療養給付費支払業務	911,026
		保険医療機関等負担金	911,026
18 負担金補助及び交付金	4,938	○福祉部国保年金課	
		1 国民健康保険事業の適正な運営	4,938
		・一般被保険者療養費支給業務	4,938

2款 保険給付費
1項 療養諸費

1,000,690千円
916,290千円

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 審査支払手数料	61,926	326	62,252	326 県支出金 326			
計	18,376,320	916,290	19,292,610	884,829	0	0	31,461

2款 保険給付費
2項 諸給付費

1,000,690千円
84,400千円

3 一般被保険者高額療養費	2,488,320	82,400	2,570,720	82,400 県支出金 82,400			
10 傷病手当金	1,000	2,000	3,000	2,000 県支出金 2,000			
計	2,619,073	84,400	2,703,473	84,400	0	0	0

6款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

1,144千円
1,144千円

3 償還金	200	1,144	1,344				1,144
計	30,450	1,144	31,594	0	0	0	1,144

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	被保険者等負担金	千円 4,938
11 役務費	326	○福祉部国保年金課 1 国民健康保険事業の適正な運営 ・ 審査支払業務 診療報酬審査支払手数料	326 326 326

18 負担金補助及び交付金	82,400	○福祉部国保年金課 1 国民健康保険事業の適正な運営 ・ 一般被保険者高額療養費支給業務 高額療養費負担金	82,400 82,400 82,400
18 負担金補助及び交付金	2,000	○福祉部国保年金課 1 国民健康保険事業の適正な運営 ・ 傷病手当金支給業務 傷病手当金負担金	2,000 2,000 2,000

22 償還金利子及び割引料	1,144	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・ 償還金 財政調整交付金返還金 保険給付費等交付金返還金	1,144 1,144 393 751
---------------	-------	---	------------------------------

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 (1) 58	千円 29,893	千円 134,885	千円 100,603	千円 265,381	千円 52,219	千円 317,600	
補 正 前	(1) 59	30,359	131,834	99,024	261,217	51,034	312,251	
比 較	(0) △1	△466	3,051	1,579	4,164	1,185	5,349	

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 1,702	千円	千円 2,730	千円 14,629	千円 1,712	千円 3,585	千円	千円 45	千円 11,790
	補 正 前	1,702		2,214	13,843	1,908	3,879		45	11,790
	比 較	0		516	786	△196	△294		0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補 正 後	千円 260	千円	千円	千円	千円 39,485	千円 24,665	千円	千円	千円 100,603
	補 正 前	260				38,554	24,829			99,024
	比 較	0				931	△164			1,579

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 3,051	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	62		
		その他の増減分	2,989	人事異動に伴う増等	
職員手当	1,579	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	1,579	人事異動に伴う増等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 業 務 職
補 正 後	平均給料月額 (円)	293,921			343,700
	平均給与月額 (円)	347,057			387,789
	平均年齢 (歳)	38.43			58.83
補 正 前	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

(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 5	% 13.2	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2	(1) 8	(100.0) 21.1	2			2			2		
	3	10	26.3	3			3			3		
	4	12	31.6	4			4			4	1	100.0
	5	1	2.6	5			5			5		
	6	1	2.6	6			6					
	7	1	2.6	7			7					
	8			8								
	9											
	10											
	計	(1) 38	(100.0) 100.0	計			計			計	1	100.0
補 正 前	1	3	7.9	1			1			1		
	2	(1) 16	(100.0) 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) 38	(100.0) 100.0	計			計			計	2	100.0

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級
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 正 後	職 員 数 (A) (人)	39	38			1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	33	33				
	号給数別内訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)	1	1			
		4号給(人)	31	31			
		5号給(人)					
		6号給(人)	1	1			
		7号給(人)					
		8号給(人)					
9号給以上(人)							
比 率 (B)/(A) (%)	84.6	86.8					
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	40	38			2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	33			1	
	号給数別内訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)					
		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) (%)	85.0	86.8			50.0		

(注) 短時間勤務職員を除く。

(4) 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)	39
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

(注) 支給対象職員数は短時間勤務職員を除く。

(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 (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 (%) (令和3年10月1日現在)	10.3	10.5			
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 2 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
医療費通知等印字封入封緘 に 要 す る 経 費	千円 6,532	—	千円 —
督促状等発送補助に要する経費	359	—	—
保険料電話催告等に要する経費	8,250	—	—
特定健康診査等に要する経費	154,029	—	—

令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度	千円 6,532	千円 201	千円	千円	千円 6,331
令和4年度	359				359
令和4年度	8,250				8,250
令和4年度	154,029	50,495		101,295	2,239

直 營 診 療 所 勘 定

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
4 繰入金	37,974	198	38,172
6 諸収入	84	△1	83
7 国庫支出金	0	6,192	6,192
歳入合計	111,546	6,389	117,935

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 66,980	千円 5,783	千円 72,763
2 医業費	41,909	606	42,515
歳 出 合 計	111,546	6,389	117,935

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
		△607	6,390
		606	
0	0	△1	6,390

2 歳 入

4 款 繰入金

198千円

2 項 一般会計繰入金

198千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 29,789	千円 198	千円 29,987
計	29,789	198	29,987

6 款 諸収入

△1千円

1 項 雑入

△1千円

1 雑入	84	△1	83
計	84	△1	83

7 款 国庫支出金

6,192千円

1 項 国庫補助金

6,192千円

1 医業費国庫補助金	0	6,192	6,192
計	0	6,192	6,192

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 198	○額田宮崎診療所 ・一般会計繰入金	千円 198

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

1 医業費補助金	6,192	○額田宮崎診療所 ・発熱外来診療体制確保支援事業補助金（10／10）	6,192

3 歳 出

1 款 総務費

5,783千円

1 項 総務管理費

5,783千円

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 66,980	千円 5,783	千円 72,763	千円	千円	千円 △607	千円 6,390
						診療収入 △606	
						諸収入 △1	
計	66,980	5,783	72,763	0	0	△607	6,390

2 款 医業費

606千円

1 項 医業費

606千円

1 医業費	41,909	606	42,515			606	
						診療収入 606	
計	41,909	606	42,515	0	0	606	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △390	○額田宮崎診療所	千円
2 給料	2,756	1 人件費	5,783
3 職員手当等	2,549	・職員給与費等	6,754
		一般職給料	2,756
		一般職手当	2,866
		一般職共済費	1,132
4 共済費	996	・会計年度任用職員給与費等	△971
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△390
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	△317
8 旅費	△128	会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△136
		費用弁償	△128

12 委託料	606	○額田宮崎診療所	
		1 へき地医療の体制構築	606
		・医療業務	606
		検査委託料	606

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 7	千円 3,750	千円 16,873	千円 20,988	千円 41,611	千円 7,249	千円 48,860	
補 正 前	5	4,140	14,117	18,439	36,696	6,253	42,949	
比 較	2	△390	2,756	2,549	4,915	996	5,911	

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 833	千円 24	千円 258	千円 2,290	千円 336	千円 461	千円	千円 6,920	千円 914
	補 正 前	833	24	258	1,826	0	322		6,920	914
	比 較	0	0	0	464	336	139		0	0
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 1	千円	千円	千円	千円 5,388	千円 3,563	千円	千円	千円 20,988
	補 正 前	1				4,268	3,073			18,439
	比 較	0				1,120	490			2,549

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 2,756	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	76		
		その他の増減分	2,680	職員数増に伴う増等	
職員手当	2,549	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	2,549	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)	229,500	520,500	328,050
	平均給与月額 (円)	293,198	709,224	376,895
	平均年齢 (歳)	30.46	59.00	45.96
補正前	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

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

(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 (%)	41.0		109.7	0.9
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	50.0		100.0	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当			

後期高齢者医療特別会計

歳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
3 繰入金	千円 912,717	千円 2,025	千円 914,742
5 諸収入	347,636	△1,896	345,740
歳入合計	5,968,346	129	5,968,475

補正額の財源内訳			
特 定 国県支出金	財 源 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
		△1,896	1,070
			955
0	0	△1,896	2,025

2 歳 入

3 款 繰入金

2,025千円

1 項 一般会計繰入金

2,025千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 912,717	千円 2,025	千円 914,742
計	912,717	2,025	914,742

5 款 諸収入

△1,896千円

4 項 雑入

△1,896千円

1 雑入	10,626	△1,896	8,730
計	10,626	△1,896	8,730

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 繰入金	千円 955	○福祉部医療助成室 ・ 保険基盤安定繰入金	千円 955
2 事務費繰入金	1,070	○福祉部医療助成室 ・ 事務費繰入金	1,070

2 職員派遣費収 入	△1,896	○福祉部医療助成室 ・ 職員派遣費収入	△1,896

3 歳 出

1 款 総務費

△826千円

1 項 総務管理費

△826千円

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 80,402	千円 △826	千円 79,576	千円	千円	千円 △1,896 諸収入 △1,896	千円 1,070
計	80,402	△826	79,576	0	0	△1,896	1,070

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

955千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

955千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	5,466,265	955	5,467,220				955
計	5,466,265	955	5,467,220	0	0	0	955

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △861	○福祉部医療助成室	千円
3 職員手当等	36	1 人件費	△826
4 共済費	△1	・職員給与費等	△826
		一般職給料	△861
		一般職手当	36
		一般職共済費	△1

18 負担金補助及 び交付金	955	○福祉部医療助成室	
		1 後期高齢者医療制度事業の適正な運営	955
		・後期高齢者医療広域連合負担金業務 保険料等負担金	955 955

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 9	千円 2,582	千円 19,837	千円 15,240	千円 37,659	千円 7,501	千円 45,160	
補 正 前	9	2,582	20,698	15,204	38,484	7,502	45,986	
比 較	0	0	△861	36	△825	△1	△826	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 当 手	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円	千円	千円 0	千円 2,084	千円 648	千円 1,031	千円	千円 1	千円 2,401
	補 正 前			180	2,174	312	952		1	1,883
	比 較			△180	△90	336	79		0	518
区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計	
補 正 後	千円 1	千円	千円	千円	千円 5,441	千円 3,633	千円	千円	千円 15,240	
補 正 前	1				5,509	4,192			15,204	
比 較	0				△68	△559			36	

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 △861	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	47		
		その他の増減分	△908	人事異動に伴う減等	
職員手当	36	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	36	時間外勤務手当の増等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 業 務 職
補 正 後	平均給料月額 (円)	271,057	
	平均給与月額 (円)	320,097	
	平均年齢 (歳)	35.35	
補 正 前	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	

(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	3	42.8	2		
	3	1	14.3	3		
	4	1	14.3	4		
	5	1	14.3	5		
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	計	7	100.0	計		
補正前	1	1	14.3	1		
	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		

(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

債務負担行為調書

追 加

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
申請書データ入力に要する経費	千円 1,026	—	千円 —
督促状等発送補助に要する経費	245	—	—
決定通知書印字封入封緘 に 要 す る 経 費	965	—	—
健康診査に要する経費	39,695	—	—

令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		特定財源			その他	
期間	金額	国県支出金	地方債			
令和4年度	千円 1,026	千円	千円	千円	千円	千円 1,026
令和4年度	245					245
令和4年度	965					965
令和4年度	39,695			38,280		1,415

介 護 保 険 特 別 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
3 国庫支出金	4,741,296	△476	4,740,820
4 支払基金交付金	6,414,445	△610	6,413,835
5 県支出金	3,321,556	△282	3,321,274
7 繰入金	3,909,312	△1,622	3,907,690
9 諸収入	100,210	△6	100,204
歳入合計	25,146,298	△2,996	25,143,302

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	512,239	△731	511,508
2 保険給付費	22,873,481	0	22,873,481
3 地域支援事業費	964,670	△2,265	962,405
歳 出 合 計	25,146,298	△2,996	25,143,302

補正額の財源内訳			
特 定 国県支出金	財 源 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
			△731
△758		△1,507	
△758	0	△1,507	△731

2 歳 入

3 款 国庫支出金

△476千円

2 項 国庫補助金

△476千円

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 171,230	千円 △476	千円 170,754
計	470,039	△476	469,563

4 款 支払基金交付金

△610千円

1 項 支払基金交付金

△610千円

2 地域支援事業支援交付金	219,384	△610	218,774
計	6,414,445	△610	6,413,835

5 款 県支出金

△282千円

2 項 県補助金

△282千円

1 地域支援事業交付金（総合事業）	101,439	△282	101,157
計	129,703	△282	129,421

7 款 繰入金

△1,622千円

1 項 一般会計繰入金

△1,013千円

2 地域支援事業繰入金（総合事業）	101,439	△282	101,157
5 その他一般会計繰入金	509,839	△731	509,108
計	3,767,666	△1,013	3,766,653

節		説明	千円
区分	金額		
1 現年度分	千円 △476	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業交付金（25 / 100）	△476

1 現年度分	△610	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業支援交付金（27 / 100）	△610

1 現年度分	△282	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業交付金（12.5 / 100）	△282

1 現年度分	△282	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業繰入金（12.5 / 100）	△282
1 職員給与費等繰入金	△834	○福祉部介護保険課 ・職員給与費等繰入金	△834
2 事務費繰入金	103	○福祉部介護保険課 ・事務費繰入金	103

7款 繰入金

△1,622千円

2項 基金繰入金

△609千円

目	補正前の額	補正額	計
1 基金繰入金	千円 141,646	千円 △609	千円 141,037
計	141,646	△609	141,037

9款 諸収入

△6千円

2項 雑入

△6千円

2 雑入	98,209	△6	98,203
計	98,709	△6	98,703

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 △609	○福祉部介護保険課 ・介護給付費準備基金繰入金	千円 △609

1 雇用保険個人負担金収入	△6	○福祉部長寿課 ・雇用保険個人負担金収入	△6

3 歳 出

1 款 総務費

△731千円

1 項 総務管理費

△956千円

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 311,172	千円 △956	千円 310,216	千円	千円	千円	千円 △956
計	311,172	△956	310,216	0	0	0	△956

1 款 総務費

△731千円

2 項 徴収費

225千円

1 賦課徴収費	17,626	225	17,851				225
計	17,626	225	17,851	0	0	0	225

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 400	○福祉部ふくし相談課	千円
3 職員手当等	△1,752	1 人件費	50
4 共済費	380	・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 費用弁償	50 △39 89
8 旅費	16	○福祉部長寿課	
		1 人件費	7,345
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	7,345 3,833 2,088 1,424
		○福祉部介護保険課	
		1 人件費	△8,351
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△8,179 △3,433 △3,840 △906
		・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 費用弁償	△172 △99 △73

11 役務費	225	○福祉部介護保険課	
		1 介護保険事業の適正な運営	225
		・賦課徴収業務 収納取扱手数料	225 225

2 款 保険給付費

0千円

1 項 介護サービス等諸費

0千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護サービス等諸費	千円 20,814,323	千円 0	千円 20,814,323	千円	千円	千円 0 保険料 566 繰入金 △566	千円
計	20,814,323	0	20,814,323	0	0	0	0

3 款 地域支援事業費

△2,265千円

2 項 一般介護予防事業費

△2,265千円

1 一般介護予防事業費	23,586	△2,265	21,321	△758 国庫支出金 △476 県支出金 △282		△1,507 保険料 △566 支払基金交付金 △610 繰入金 △325 諸収入 △6	
計	23,586	△2,265	21,321	△758	0	△1,507	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	財源更正
		千円

1 報酬	△1,540	○福祉部長寿課	
3 職員手当等	△434	1 健康寿命の延伸に向けた介護予防の推進	△2,265
4 共済費	△304	・地域リハビリテーション活動支援業務	△2,265
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△1,540
		会計年度任用職員手当 (ロングパート)	△434
		会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△304
8 旅費	13	費用弁償	13

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 (1) 75	千円 65,278	千円 108,312	千円 88,768	千円 262,358	千円 48,241	千円 310,599	
補 正 前	(1) 75	66,818	107,912	90,954	265,684	48,165	313,849	
比 較	(0) 0	△1,540	400	△2,186	△3,326	76	△3,250	

(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 2,344	千円	千円 1,542	千円 11,786	千円 1,320	千円 2,513	千円	千円 2	千円 11,635
	補 正 前	2,344		1,710	11,332	2,640	2,207		2	11,635
	比 較	0		△168	454	△1,320	306		0	0
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 2	千円	千円	千円	千円 37,911	千円 19,713	千円	千円	千円 88,768
	補 正 前	2				38,574	20,508			90,954
	比 較	0				△663	△795			△2,186

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 400	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△151		
		その他の増減分	551	人事異動に伴う増等	
職員手当	△2,186	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	△2,186	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 (3)	技 能 業 務 職
補正後	平均給料月額 (円)	280,727		
	平均給与月額 (円)	331,261		
	平均年齢 (歳)	38.20		
補正前	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		

(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 7	% 21.2	1	人	%	1	人	%
	2	(1) 8	(100.0) 24.3	2			2		
	3	10	30.3	3			3		
	4	3	9.1	4			4		
	5	3	9.1	5			5		
	6	1	3.0	6					
	7	1	3.0	7					
	8								
	9								
	10								
	計	(1) 33	(100.0) 100.0	計			計		
補 正 前	1	4	11.5	1			1		
	2	(1) 10	(100.0) 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) 35	(100.0) 100.0	計			計		

(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 正 後	職 員 数 (A) (人)	33	33			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	28	28			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)	1	1		
		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) (%)	84.8	84.8				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	32	32			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	28	28			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	28	28		
		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				

(注) 短時間勤務職員を除く。

(4) 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)	33
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

(注) 支給対象職員数は短時間勤務職員を除く。

債務負担行為調書

追 加

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 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 147	—	千円 —

令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度	千円 147	千円	千円	千円	千円 147

額田北部診療所特別会計

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
4 繰入金	7,320	△3,100	4,220
5 繰越金	1	4,662	4,663
歳入合計	101,941	1,562	103,503

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 49,767	千円 3	千円 49,770
2 医業費	50,423	1,559	51,982
歳 出 合 計	101,941	1,562	103,503

補正額の財源内訳			
特 定 財 源	財 源		
国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
		△1,559	1,562
		1,559	
0	0	0	1,562

2 歳 入

4 款 繰入金

△3,100千円

1 項 一般会計繰入金

△3,100千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 7,320	千円 △3,100	千円 4,220
計	7,320	△3,100	4,220

5 款 繰越金

4,662千円

1 項 繰越金

4,662千円

1 繰越金	1	4,662	4,663
計	1	4,662	4,663

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △3,100	○額田北部診療所 ・一般会計繰入金	千円 △3,100

1 前年度繰越金	4,662	○額田北部診療所 ・前年度繰越金	4,662

3 歳 出

1 款 総務費

3千円

1 項 総務管理費

3千円

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 49,767	千円 3	千円 49,770	千円	千円	千円 △1,559	千円 1,562
						診療収入 △1,559	
計	49,767	3	49,770	0	0	△1,559	1,562

2 款 医業費

1,559千円

1 項 医業費

1,559千円

1 医業費	50,423	1,559	51,982			1,559	
						診療収入 1,559	
計	50,423	1,559	51,982	0	0	1,559	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 83	○額田北部診療所	千円
3 職員手当等	32	1 人件費	3
4 共済費	△112	・職員給与費等 一般職手当 一般職共済費	△55 32 △87
		・会計年度任用職員給与費等 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 会計年度任用職員共済費（ロングパート）	58 83 △25

12 委託料	1,559	○額田北部診療所 1 へき地医療の体制構築	1,559
		・医療業務 検査委託料	1,559 1,559

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 5	千円 3,844	千円 14,253	千円 18,640	千円 36,737	千円 6,060	千円 42,797	
補 正 前	5	3,761	14,253	18,608	36,622	6,172	42,794	
比 較	0	83	0	32	115	△112	3	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 833	千円	千円	千円 1,972	千円	千円 231	千円	千円 8,154	千円 97
	補 正 前	833			1,839		231		8,154	97
	比 較	0			133		0		0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補 正 後	千円 1	千円	千円	千円	千円 4,554	千円 2,798	千円	千円	千円 18,640
	補 正 前	1				4,278	3,175			18,608
	比 較	0				276	△377			32

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	32	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	32	人事異動に伴う増等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
補正後	平均給料月額 (円)		517,900	334,900
	平均給与月額 (円)		681,268	379,665
	平均年齢 (歳)		48.67	44.08
補正前	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

(2) 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 (%)	57.2		129.7	1.2
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	66.7		100.0	100.0
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

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
3 繰入金	144,952	△1,460	143,492
5 諸収入	8,786	△194	8,592
歳入合計	238,035	△1,654	236,381

2 歳 入

3 款 繰入金

△1,460千円

1 項 一般会計繰入金

△1,460千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 144,952	千円 △1,460	千円 143,492
計	144,952	△1,460	143,492

5 款 諸収入

△194千円

2 項 雑入

△194千円

1 雑入	8,421	△194	8,227
計	8,421	△194	8,227

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △1,460	○こども発達医療センター ・一般会計繰入金	千円 △1,460

1 雇用保険個人負担金収入	△6	○こども発達医療センター ・雇用保険個人負担金収入	△6
2 こども発達医療センター整備運営費負担金収入	△188	○こども発達医療センター ・こども発達医療センター整備運営費負担金収入	△188

3 歳 出

1 款 総務費

△1,654千円

1 項 総務管理費

△1,654千円

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 172,570	千円 △1,654	千円 170,916	千円	千円	千円 △268	千円 △1,386
						診療収入 △29	
						諸収入 △239	
計	172,570	△1,654	170,916	0	0	△268	△1,386

2 款 医業費

0千円

1 項 医業費

0千円

1 医業費	28,100	0	28,100			74	△74
						診療収入 29	
						諸収入 45	
計	28,100	0	28,100	0	0	74	△74

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,321	○こども発達医療センター	千円
2 給料	△1,612	1 人件費	△5,874
3 職員手当等	△837	・職員給与費等	△4,320
		一般職給料	△1,612
		一般職手当	△837
		一般職共済費	△1,871
4 共済費	△2,274	・会計年度任用職員給与費等	△1,554
		会計年度任用職員報酬 (ロングパート)	△1,668
		会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	769
8 旅費	△252	会計年度任用職員共済費 (ロングパート)	△403
		費用弁償	△252
		2 発達に心配のある子の早期発見及び支援	4,220
		・医療業務	4,220
		会計年度任用職員報酬 (ショートパート)	4,220

		財源更正	
--	--	------	--

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 (0) 28	千円 21,455	千円 52,184	千円 55,042	千円 128,681	千円 19,872	千円 148,553	
補 正 前	(1) 25	18,134	53,796	55,879	127,809	22,146	149,955	
比 較	(△1) 3	3,321	△1,612	△837	872	△2,274	△1,402	

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 当 手	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 2,082	千円	千円 898	千円 6,717	千円 1,122	千円 1,919	千円	千円 11,672	千円 5,240
	補 正 前	2,499		678	6,737	1,290	1,629		11,672	5,240
	比 較	△417		220	△20	△168	290		0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
補 正 後	千円 1	千円	千円	千円	千円 15,614	千円 9,777	千円	千円	千円	千円 55,042
補 正 前	1				15,102	11,031				55,879
比 較	0				512	△1,254				△837

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △1,612	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△130		
		その他の増減分	△1,482	人事異動に伴う減等	
職員手当	△837	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	△837	人事異動に伴う減等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)
補正後	平均給料月額 (円)	339,100	445,209	251,111	316,500
	平均給与月額 (円)	380,806	630,479	303,325	360,333
	平均年齢 (歳)	48.17	49.86	35.55	38.75
補正前	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

(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	%
	2			2			2	3	33.3	2		
	3	1	100.0	3	3	100.0	3	6	66.7	3	1	50.0
	4			4			4			4		
	5			5			5			5	1	50.0
	6						6			6		
	7						7			7		
	8						8					
	9											
	10											
	計	1	100.0	計	3	100.0	計	9	100.0	計	2	100.0
補正前	1			1			1			1	(1)	(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) 1	(100.0) 100.0

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
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 正 後	職 員 数 (A) (人)	15	1	3	9	2	
	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		8	
		5号給(人)					
		6号給(人)	1				1
		7号給(人)					
		8号給(人)					
9号給以上(人)							
比 率 (B)/(A) (%)	73.3	100.0	33.3	88.9	50.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	14	1	3	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) (%)	85.7	100.0	33.3	100.0	100.0		

(注) 短時間勤務職員を除く。

(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)	15
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 (2)	医療職 (3)
給料総額に対する比率 (%)	22.4		72.8		
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	20.0		100.0		
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当				

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

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	補正予定額	備考	
1 病院事業収	業 益		千円 1,238,831		
		1 医業収益		24,325	
			3 その他 医業収益	24,325	
		2 医業外収益		1,224,640	
			2 他会計 負担金	△13,669	
			3 補助金	1,250,952	新型コロナウイルス感染症対策事業、新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備費に係る補助金、新型コロナウイルス感染症自宅療養者等への医療提供事業交付金
			5 負担金	△8,525	
			6 その他 医業外収益	△4,118	
		3 特別利益		△10,134	
5 その他 特別利益	△10,134				

支 出

款	項	目	補正予定額	備考	
1 病院事業費	業 用		千円 △233,356		
		1 医業費用		△222,737	
			1 給与費	△198,251	
			3 経費	△24,486	
		3 特別損失		△10,619	
3 その他 特別損失	△10,619				

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 170,197	
	4 補 助 金		170,197	
		1 県 補 助 金	170,197	新型コロナウイルス感染症患者等 入院医療機関設備整備費に係る補 助金

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 △532	
	1 建設改良費		△532	
		1 建設改良費	△532	

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	
	当年度純利益	314,660
	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)	345,244
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	29,928
	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)	491,766
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 309,960
	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)	△ 45,595
	その他	37,363
	小計	1,869,889
	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	1,709,841
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	△ 765,366
	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
	長期貸付金の貸付による収入	1,080
	国庫補助金等による収入	292,418
	一般会計等からの負担金による収入	28,673
	その他投資の返還による収入	1,001,159
	投資活動によるキャッシュ・フロー	550,165

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）	1,820,830
資金期首残高	2,504,837
資金期末残高	<u>4,325,667</u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別 職	一般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	人 21	(24) 1,529	千円 727,871	千円 4,270,592	千円 5,442,472	千円 10,440,935	千円 1,755,824	千円 12,196,759
補正前	21	(15) 1,610	775,698	4,339,683	5,451,693	10,567,074	1,837,497	12,404,571
比 較	0	(9) △ 81	△ 47,827	△ 69,091	△ 9,221	△ 126,139	△ 81,673	△ 207,812

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	千円 140,343	千円 65,490	千円 84,525	千円 537,144	千円 107,690	千円 133,393	千円	千円 1,019,994	千円 436,723
	補正前	139,990	73,093	82,914	545,248	100,436	133,881		1,011,913	390,714
	比 較	353	△ 7,603	1,611	△ 8,104	7,254	△ 488		8,081	46,009
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 給 付 費	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補正後	千円 9,967	千円 89,638	千円 89,943	千円	千円 1,154,959	千円 787,925	千円 784,738	千円	千円 5,442,472
	補正前	14,042	96,335	87,184		1,224,540	813,635	737,768		5,451,693
	比 較	△ 4,075	△ 6,697	2,759		△ 69,581	△ 25,710	46,970		△ 9,221

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 △ 69,091	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	△ 12,663		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 56,428	職員数減に伴う減等	
手 当	△ 9,221	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 9,221	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)	318,376	423,494	292,340	279,064	307,983
	平均給与月額 (円)	393,244	576,273	353,425	338,583	356,163
	平均年齢 (歳)	43.70	39.91	38.25	35.37	58.88
補正前	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

(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	1	2	4.8	1	87	41.6	1	2	1.0	1	5	0.7	1	(2)	(66.7)
	2	(2)	(50.0)					(7)	(100.0)					(1)	(33.3)
	3	9	21.4	2	11	5.2	2	20	9.8	2	181	25.2	2	2	33.3
	4	(1)	(25.0)												
	5	12	28.6	3	104	49.8	3	117	57.1	3	339	47.2	3		
	6	(1)	(25.0)												
	7	8	19.0	4	6	2.9	4	17	8.3	4	101	14.1	4	3	50.0
	8	2	4.8	5	1	0.5	5	21	10.2	5	87	12.1	5	1	16.7
	9	3	7.1				6	13	6.3	6	4	0.6			
	10	4	9.5				7	14	6.8	7	1	0.1			
正	1	1	2.4				8	1	0.5						
	2	1	2.4												
	3														
	4														
	5														
	6														
	7														
	8														
	9														
	10														
計	(4)	(100.0)					(7)	(100.0)		(10)	(100.0)		(3)	(100.0)	
計	42	100.0	計	209	100.0	計	205	100.0	計	718	100.0	計	6	100.0	
補	1	2	4.1	1	84	40.6	1	5	2.5	1	3	0.4	1	(1)	(100.0)
	2	(3)	(75.0)					(4)	(100.0)						
	3	13	26.5	2	8	3.8	2	24	11.9	2	186	26.8	2	3	37.5
	4	12	24.5	3	108	52.2	3	111	55.0	3	337	48.5	3		
	5	(1)	(25.0)												
	6	11	22.5	4	6	2.9	4	16	7.9	4	89	12.8	4	3	37.5
	7	1	2.0	5	1	0.5	5	21	10.4	5	74	10.7	5	2	25.0
	8	4	8.2				6	10	4.9	6	5	0.7			
	9	4	8.2				7	14	6.9	7	1	0.1			
	10	1	2.0				8	1	0.5						
正	1	1	2.0												
	2	1	2.0												
	3														
	4														
	5														
	6														
	7														
	8														
	9														
	10														
計	(4)	(100.0)					(4)	(100.0)		(11)	(100.0)		(1)	(100.0)	
計	49	100.0	計	207	100.0	計	202	100.0	計	695	100.0	計	8	100.0	

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

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

(3) 昇給

区 分		合 計	一 般 行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	技 能 業務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	1,180	42	209	205	718	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	838	33	149	157	496	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3		1	1	1	
		2号給 (人)	12	1	2	1	7	1
		3号給 (人)	106	3	82	6	15	
		4号給 (人)	688	29	57	141	459	2
		5号給 (人)	14			5	9	
		6号給 (人)	8			3	5	
		7号給 (人)						
		8号給 (人)	7		7			
9号給以上 (人)								
比 率 (B)/(A) (%)	71.0	78.6	71.3	76.6	69.1	50.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1,235	42	207	217	761	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,044	39	181	174	649	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	1				1	
		3号給 (人)	83		82		1	
		4号給 (人)	960	39	99	174	647	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) (%)	84.5	92.9	87.4	80.2	85.3	12.5		

(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 (%)	24.0		72.6	2.6	10.2	1.5
支給対象職員 の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	72.2		94.7	69.8	71.0	66.7
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	97,790		323,101	10,507	37,554	5,944
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					

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	令和2年度末までの 支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
施設保守管理等に要する経費	千円 627,610	—	千円 —
廃棄物等運搬及び処理 に要する経費	63,487	—	—

令和3年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	国 県 支 出 金	企 業 債	他 会 計 負 担 金	そ の 他
令和4年度	千円 627,610	千円	千円	千円	千円 627,610
令和4年度	63,487				63,487

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	37,244,115		
減価償却累計額	<u>△ 22,753,647</u>	14,490,468	
ハ 構 築 物	2,529,075		
減価償却累計額	<u>△ 1,322,919</u>	1,206,156	
ニ 器 械 備 品	11,006,409		
減価償却累計額	<u>△ 7,660,549</u>	3,345,860	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	26,233		
減価償却累計額	<u>△ 23,367</u>	2,866	
ヘ 放 射 性 同 位 元 素	8,096		
減価償却累計額	<u>△ 6,755</u>	1,341	
ト リ ー ス 資 産	162,738		
減価償却累計額	<u>△ 87,879</u>	74,859	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>44,274</u>	
有形固定資産合計			21,988,487

(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	66,830		
貸倒引当金	<u>△ 49,079</u>	17,751	
ロ 長 期 前 払 消 費 税		1,108,981	
ハ 破 産 更 生 債 権 等	19,241		
貸倒引当金	<u>△ 19,241</u>	0	
ニ そ の 他 投 資		<u>942</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,127,674</u>

固 定 資 産 合 計

23,120,386

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		4,325,667	
(2) 未 収 金	4,597,625		
貸倒引当金	<u>△ 34,812</u>	4,562,813	
(3) 有 価 証 券		400,000	
(4) 貯 蔵 品		<u>482,776</u>	
流動資産合計			<u>9,771,256</u>

資 産 合 計

32,891,642

病院事業会計

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 11,996,914

企業債合計

11,996,914

(2) リース債務

25,086

(3) 引当金

イ 退職給付引当金 4,123,168

ロ 修繕引当金 177,469

引当金合計

4,300,637

固定負債合計

16,322,637

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 1,782,016

企業債合計

1,782,016

(2) リース債務

33,421

(3) 未払金

1,740,720

(4) 引当金

イ 賞与等引当金 724,821

引当金合計

724,821

(5) その他流動負債

125,006

流動負債合計

4,405,984

5 繰延収益

長期前受金

18,364,818

収益化累計額

△ 15,021,372

繰延収益合計

3,343,446

負債合計

24,072,067

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>6,676,267</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 6,676,267</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 3,251,072</u>
	資 本 合 計			<u>8,819,575</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>32,891,642</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、6,849,390千円である。

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439,493千円を支給するため、退職給付引当金439,493千円を使用する。

(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695,018千円を支出するため、賞与等引当金695,018千円を使用する。

(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	業益			千円 24,662,019
		1 医業収益		21,192,318
		3 その他 医業収益		563,169
			2 公衆衛生 活動収益	7,010
		2 医業外収益		2,742,492
		2 他会計 負担金		1,637,514
			1 一般会計 負担金	1,637,514
		3 補助金		45,508
			2 県補助金	25,062
			3 その他 補助金	0
		5 負担金		289,910
			1 県負担金	289,910
		6 その他 医業外収益		221,438
			2 その他 医業外収益	220,832
		3 特別利益		727,209
		5 その他 特別利益		334,768
			1 その他 特別利益	334,768

補正予定額	計	説明	
千円 1,238,831	千円 25,900,850		千円
24,325	21,216,643		
24,325	587,494		
24,325	31,335	予防接種料収入	
1,224,640	3,967,132		
△13,669	1,623,845		
△13,669	1,623,845	都市共済追加費用負担金 基礎年金拠出金負担金 児童手当負担金	5,996減 6,622減 1,051減
1,250,952	1,296,460		
1,244,682	1,269,744	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備費補助金	1,216,087 28,595
6,270	6,270	新型コロナウイルス感染症自宅療養者等への医療提供事業交付金	
△8,525	281,385		
△8,525	281,385	派遣職員負担金 減	
△4,118	217,320		
△4,118	216,714	公舎使用料収入 その他の収入	3,554減 564減
△10,134	717,075		
△10,134	324,634		
△10,134	324,634	割愛採用職員分の退職手当負担金 減	

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 病院事業費	1 医療費用	1 給与費		千円 25,804,108
				24,676,601
			1 給料	12,063,356
			1 給料	4,332,607
			2 手当等	4,054,815
			3 賞与等引当金繰入額	795,561
			4 報酬	775,698
			5 法定福利費	1,701,675
			6 退職給付費	403,000
			3 経費	3,870,248
			3 旅費交通費	30,366
			16 賃借料	310,433
			21 手数料	62,071
			23 負担金	98,317
			3 特別損失	376,289
			3 その他特別損失	371,788
3 その他特別損失	371,788			

補正予定額	計	説明	
千円 △233,356	千円 25,570,752		千円
△222,737	24,453,864		
△198,251	11,865,105		
△69,091	4,263,516	一般職 医師 209人 看護師 728人 医療技術職 212人 事務職 44人 労務職 9人 会計年度任用職員 (ロングパート) 会計年度任用職員 (ショートパート)	70,744減 1,450 203
4,162	4,058,977	一般職 会計年度任用職員 (ロングパート) 会計年度任用職員 (ショートパート)	13,313 7,466減 1,685減
△71,799	723,762	一般職 会計年度任用職員 (ロングパート) 会計年度任用職員 (ショートパート)	70,476減 536減 787減
△47,827	727,871	会計年度任用職員 (ロングパート) 会計年度任用職員 (ショートパート)	40,254減 7,573減
△70,800	1,630,875	一般職 会計年度任用職員 (ロングパート) 会計年度任用職員 (ショートパート)	60,942減 9,337減 521減
57,104	460,104	退職給付引当金繰入額	
△24,486	3,845,762		
△1,741	28,625	費用弁償 減	
△5,205	305,228	公舎借上料 減	
540	62,611	カード手数料	
△18,080	80,237	派遣職員負担金 減	
△10,619	365,670		
△10,619	361,169		
△10,619	361,169	割愛採用職員分 退職給付引当金繰入額 賞与等引当金相当額	10,134減 485減

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 1,722,006	
	4 補 助 金			250	
		1 県 補 助 金			250
				1 建 設 改 良 費 県 補 助 金	250

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額	
1 資 本 的 支 出				千円 1,680,716	
	1 建 設 改 良 費			566,740	
		1 建 設 改 良 費			56,530
				2 手 当 等	4,837
				3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,199
				5 法 定 福 利 費	2,185

補正予定額	計	説明
千円 170,197	千円 1,892,203	千円
170,197	170,447	
170,197	170,447	
170,197	170,447	新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備費補助金

補正予定額	計	説明
千円 △532	千円 1,680,184	千円
△532	566,208	
△532	55,998	
△711	4,126	一般職 減
△140	1,059	一般職 減
319	2,504	一般職

水道事業会計

令和3年度岡崎市水道事業会計補正予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	補正予定額	備考
1 水道事業 収 益			千円 △262	
	2 営業外収益		△262	
		2 他会計 負担金	△265	
		5 雑収益	3	

支 出

款	項	目	補正予定額	備考
1 水道事業 費 用			千円 △9,853	
	1 営業費用		△9,853	
		1 原水及び 浄水費	△13,470	
		2 配水及び 給水費	3,987	
		4 業務費	△657	
		5 総係費	287	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	補正予定額	備考
			千円	
		(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)	△48	
		(過年度分損益勘定留保資金)	△11,636	
		計	△11,684	

支 出

款	項	目	補正予定額	備考
1 資本的支出			千円 △11,684	
	1 建設改良費		△11,684	
		1 原水及び 浄水施設費	△1,142	
		2 配水施設費	905	
		3 給水施設費	△11,447	

令和3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	
	当年度純利益	388,667
	減価償却費	2,816,893
	固定資産除却費	76,602
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	37,999
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,010
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,351
	長期前受金戻入額	△ 810,526
	資本費繰入収益	△ 101,135
	受取利息及び受取配当金	△ 10,280
	支払利息	196,372
	有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 79,854
	未収金の増減額 (△は増加)	15,657
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 506,911
	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	2,016,962
	利息及び配当金の受取額	10,280
	利息の支払額	△ 196,372
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,830,870
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	△ 3,352,419
	有形固定資産の売却による収入	82,191
	投資有価証券の取得による支出	△ 200,000
	工事負担金による収入	497,997
	分担金による収入	247,520
	他会計負担金による収入	135,502
	県補助金による収入	6,400
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,582,809

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	914,000
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	△ 1,396,657
一般会計からの出資による収入	667,491
リース債務の返済による支出	△ 565
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>184,269</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 567,670
資金期首残高	12,742,288
資金期末残高	<u>12,174,618</u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別 職	一般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	人 11	人 (0) 110	千円 400	千円 388,189	千円 496,886	千円 885,475	千円 138,230	千円 1,023,705
補正前	11	(2) 110	400	398,568	508,231	907,199	138,003	1,045,202
比 較	0	(△ 2) 0	0	△ 10,379	△ 11,345	△ 21,724	227	△ 21,497

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	千円 9,183	千円	千円 12,766	千円 43,111	千円 8,109	千円 9,185	千円	千円 2,110	千円 42,730
	補正前	9,825		14,820	44,489	8,406	9,781		2,360	40,300
	比 較	△ 642		△ 2,054	△ 1,378	△ 297	△ 596		△ 250	2,430
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 給 付 費	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補正後	千円 1,440	千円 6,664	千円	千円	千円 96,853	千円 70,738	千円 193,997	千円	千円 496,886
	補正前	1,040	6,814			102,502	73,897	193,997		508,231
	比 較	400	△ 150			△ 5,649	△ 3,159	0		△ 11,345

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 △ 10,379	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		306	
		そ の 他 の 増 減 分		△ 10,685	職員数減に伴う減等
手 当	△ 11,345	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分		△ 11,345	職員数減に伴う減等

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	技能業務職
補正後	平均給料月額 (円)	304,973	314,942
	平均給与月額 (円)	375,546	377,365
	平均年齢 (歳)	40.21	49.49
補正前	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

(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 正 後		人	%		人	%
	1	3	5.4	1	5	11.6
	2	14	25.0	2	1	2.3
	3	15	26.7	3	12	27.9
	4	10	17.9	4	16	37.2
	5	4	7.1	5	9	21.0
	6	3	5.4			
	7	5	8.9			
	8	1	1.8			
	9	1	1.8			
	10					
計	56	100.0	計	43	100.0	
補 正 前	1	2	3.8	1	5	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	(1)	(100.0)	計	(1)	(100.0)	
	53	100.0		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 正 後	職 員 数 (A) (人)	99	56	43	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	85	51	34	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2		2
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	4	3	1
		4号給 (人)	79	48	31
		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) (%)		85.9	91.1	79.1	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	98	54	44	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	76	49	27	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	76	49	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) (%)		77.6	90.7	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	1.3
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	55.6	25.0	95.3
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	3,197	88	4,259
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		

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
採水業務に要する経費	千円 4,752	—	千円 —
排水処理施設脱水ケーキ運搬 に 要 す る 経 費	2,022	—	—
配水管の整備に要する経費	1,000,000	—	—

令和3年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	国 県 支 出 金	企 業 債	出 資 金	そ の 他
令和4年度	千円 4,752	千円	千円	千円	千円 4,752
令和4年度	2,022				2,022
令和4年度	1,000,000		408,400	173,236	418,364

令和3年度岡崎市水道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		3,473,353	
ロ 建 物	4,178,684		
減価償却累計額	<u>△ 1,046,757</u>	3,131,927	
ハ 構 築 物	101,881,458		
減価償却累計額	<u>△ 40,284,336</u>	61,597,122	
ニ 機 械 及 び 装 置	13,727,181		
減価償却累計額	<u>△ 7,592,293</u>	6,134,888	
ホ 車 両 運 搬 具	82,001		
減価償却累計額	<u>△ 71,019</u>	10,982	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	113,313		
減価償却累計額	<u>△ 96,315</u>	16,998	
ト リ ー ス 資 産	2,620		
減価償却累計額	<u>△ 1,180</u>	1,440	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>553,986</u>	
有形固定資産合計			74,920,696

(2) 無形固定資産

イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>19,381</u>	
無形固定資産合計			19,381

(3) 投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		<u>500,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>500,000</u>

固 定 資 産 合 計 75,440,077

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		12,174,618	
(2) 未 収 金	1,908,860		
貸倒引当金	<u>△ 1,889</u>	1,906,971	
(3) 貯 蔵 品		48,541	
(4) その他流動資産		<u>90,100</u>	

流 動 資 産 合 計 14,220,230

資 産 合 計 89,660,307

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 14,314,172

企業債合計 14,314,172

(2) リース債務 891

(3) 引当金

イ 退職給付引当金 932,928

ロ 修繕引当金 1,671,030

引当金合計 2,603,958

固定負債合計 16,919,021

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 1,395,455

企業債合計 1,395,455

(2) リース債務 582

(3) 未払金 1,548,250

(4) 引当金

イ 賞与等引当金 66,454

引当金合計 66,454

(5) その他流動負債 391,569

流動負債合計 3,402,310

5 繰延収益

長期前受金 35,270,048

収益化累計額 △ 13,725,139

繰延収益合計 21,544,909

負債合計 41,866,240

資 本 の 部

6	資 本 金		45,107,991
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	16,718	
	ニ 工事負担金	204,934	
	ホ 寄 附 金	297	
	ヘ その他資本剰余金	<u>566</u>	
	資本剰余金合計		397,409
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 建設改良積立金	1,400,000	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>888,667</u>	
	利益剰余金合計		<u>2,288,667</u>
	剰 余 金 合 計		<u>2,686,076</u>
	資 本 合 計		<u>47,794,067</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>89,660,307</u>

注記

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券は、償却原価法（定額法）による。
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品は、移動平均法を用いた原価法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

ア 減価償却の方法

定額法

イ 主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	40年
機械及び装置	15年
車両運搬具	5年
工具器具及び備品	3～15年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法

イ 主な耐用年数

ソフトウェア	5年
--------	----

(3) リース資産

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

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与等引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

(4) 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。

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、704,712千円である。

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155,998千円を支給するため、退職給付引当金155,998千円を使用する。

(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70,020千円を支出するため、賞与等引当金70,020千円を使用する。

(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3,070千円を補填するため、貸倒引当金3,070千円を使用する。

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	582千円
1年超	1,223千円
計	<u>1,805千円</u>

令和3年度岡崎市水道事業会計補正予算事項別明細書
 収益的収入及び支出
 収 入

款	項	目	節	補正前の予定額	
1 水 道 事 業 収 入				千円 8,238,233	
	2 営 業 外 収 益			1,597,359	
		2 他 会 計 負 担 金			124,563
			1 他 会 計 負 担 金		124,563
		5 雑 収 益			18,787
			3 そ の 他 雑 収 益		15,963

補正予定額	計	説明	明
千円 △262	千円 8,237,971		千円
△262	1,597,097		
△265	124,298		
△265	124,298	児童手当負担金 下水道事業管理者等負担金	63減 202減
3	18,790		
3	15,966	雇用保険個人負担金収入	

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 水道事業費	1 営業費用			千円 7,657,234
		1 原水及び浄水費		2,248,534
			1 給料	142,619
			2 手当等	87,760
			3 賞与等引当金繰入額	24,850
			4 法定福利費	45,208
		2 配水及び給水費		633,587
			1 給料	82,659
			2 手当等	52,322
			3 賞与等引当金繰入額	14,559
			4 法定福利費	26,054
		4 業務費		419,974
			1 給料	26,468
			2 手当等	18,052
			3 賞与等引当金繰入額	4,818
			4 法定福利費	8,631
		5 総係費		461,505
			1 給料	64,268
			2 手当等	46,681

補正予定額	計	説明	明
千円 △9,853	千円 7,647,381		千円
△9,853	7,345,854		
△13,470	2,235,064		
△7,379	135,240	一般職 会計年度任用職員（ショートパート）	6,586減 793減
△4,291	83,469	一般職 会計年度任用職員（ショートパート）	3,940減 351減
△1,577	23,273	一般職 会計年度任用職員（ショートパート）	1,517減 60減
△223	44,985	一般職 会計年度任用職員（ショートパート）	50 273減
3,987	637,574		
918	83,577	一般職 会計年度任用職員（ショートパート）	1,800 882減
2,210	54,532	一般職 会計年度任用職員（ロングパート） 会計年度任用職員（ショートパート）	2,559 18減 331減
△183	14,376	一般職 会計年度任用職員（ロングパート） 会計年度任用職員（ショートパート）	94減 15減 74減
1,042	27,096	一般職 会計年度任用職員（ロングパート） 会計年度任用職員（ショートパート）	1,074 28減 4減
△657	419,317		
△138	26,330	一般職 会計年度任用職員（ショートパート）	117減 21減
△414	17,638	一般職 会計年度任用職員（ショートパート）	402減 12減
△162	4,656	一般職 会計年度任用職員（ショートパート）	158減 4減
57	8,688	一般職	
287	461,792		
2,202	66,470	一般職 会計年度任用職員（ショートパート）	2,229 27減
△2,223	44,458	特別職 一般職 会計年度任用職員（ロングパート）	1 2,207減 2減

款	項	目	節	補正前の予定額
				千円
			3 賞与等引当 金繰入額	11,361
			4 法定福利費	20,515

補正予定額	計	説明	明
千円	千円		千円
		会計年度任用職員（ショートパート）	15減
△88	11,273	特別職	169減
		一般職	99
		会計年度任用職員（ロングパート）	14減
		会計年度任用職員（ショートパート）	4減
396	20,911	特別職	358減
		一般職	783
		会計年度任用職員（ロングパート）	29減

補正予定額	計	説明
千円	千円	千円
△48	250,594	
△11,636	2,074,211	
△11,684	5,450,625	

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費			千円 5,462,309
		1 原 水 及 び 浄 水 施 設 費		233,620
			1 給 料	8,849
			2 手 当 等	6,198
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,559
			4 法 定 福 利 費	2,777
		2 配 水 施 設 費		3,539,229
			1 給 料	50,189
			2 手 当 等	36,785
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	8,717
			4 法 定 福 利 費	16,272
		3 給 水 施 設 費		76,437
			1 給 料	23,516
			2 手 当 等	14,291
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	4,156
			4 法 定 福 利 費	7,326

補正予定額	計	説明	明
千円 △11,684	千円 5,450,625		千円
△11,684	3,853,968		
△1,142	232,478		
△237	8,612	一般職	減
△900	5,298	一般職	減
△75	1,484	一般職	減
70	2,847	一般職	
905	3,540,134		
△365	49,824	一般職	減
632	37,417	一般職	
△255	8,462	一般職	減
893	17,165	一般職	
△11,447	64,990		
△5,380	18,136	一般職	減
△3,395	10,896	一般職	減
△1,226	2,930	一般職	減
△1,446	5,880	一般職	減

下水道事業会計

令和3年度岡崎市下水道事業会計補正予算実施計画
収益的收入及び支出
収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 下水道事業 収 益			千円 1,600	
	1 営業収益		1,425	
		2 他会計 負担金	1,425	
	2 営業外収益		175	
		2 他会計 負担金	151	
		6 消費税及び 地方消費税 還付金	39	
		7 雑収益	△15	

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 下水道事業 費 用			千円 △385	
	1 営業費用		△385	
		1 管 渠 費	4,770	
		2 ポンプ場費	△338	
		3 水質管理費	25	
		4 業 務 費	△2,292	
		5 総 係 費	△3,727	
		9 農業集落排水 処理施設 維持管理費	1,177	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	補正予定額 千円	備考
		(過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)	△46,161	
		(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)	11	
		(過年度分損益勘定留保資金)	247,162	
		(当年度分損益勘定留保資金)	△209,625	
		計	△8,613	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 △8,613	
	1 建設改良費		△8,613	
		1 管渠施設費	△6,969	
		2 ポンプ場 施設費	△1,644	

令和3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	
	当年度純利益	260,844
	減価償却費	4,609,826
	固定資産除却費	12,644
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	16,500
	賞与等引当金の増減額(△は減少)	27
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 555
	長期前受金戻入額	△ 1,443,536
	受取利息及び受取配当金	△ 10
	支払利息	1,027,803
	未収金の増減額(△は増加)	217,798
	未払金の増減額(△は減少)	△ 2,222
	前払金の増減額(△は増加)	266,547
	小計	4,965,666
	利息及び配当金の受取額	10
	利息の支払額	△ 1,027,803
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,937,873
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	△ 5,960,221
	無形固定資産の取得による支出	△ 114,915
	短期貸付金の償還による収入	1,377
	長期貸付金の貸付による支出	△ 5,000
	工事負担金による収入	58,325
	他会計負担金による収入	87,468
	受益者負担金による収入	73,592
	国庫補助金による収入	1,980,422
	県補助金による収入	5,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,873,952

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	4,099,700
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	△ 4,111,738
リース債務の返済による支出	△ 226
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 12,264</u>
資金増加額（又は減少額）	51,657
資金期首残高	5,192,032
資金期末残高	<u>5,243,689</u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別 職	一般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	人	人 (0) 68	千円	千円 215,193	千円 215,109	千円 430,302	千円 79,450	千円 509,752
補正前		(1) 67		221,868	219,736	441,604	77,274	518,878
比 較		(△ 1) 1		△ 6,675	△ 4,627	△ 11,302	2,176	△ 9,126

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	千円 8,153	千円	千円 7,795	千円 24,272	千円 3,627	千円 6,802	千円	千円 15	千円 30,300
	補正前	7,425		7,302	24,843	4,130	6,394		15	32,400
	比 較	728		493	△ 571	△ 503	408		0	△ 2,100
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 給 付 費	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補正後	千円 440	千円	千円	千円	千円 53,049	千円 39,598	千円 41,058	千円	千円 215,109
	補正前	440				55,062	40,667	41,058		219,736
	比 較	0				△ 2,013	△ 1,069	0		△ 4,627

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 6,675	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		59	
		そ の 他 の 増 減 分		△ 6,734	人事異動に伴う減等
手 当	△ 4,627	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分		△ 4,627	人事異動に伴う減等

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	技能業務職
補正後	平均給料月額 (円)	284,892	270,100
	平均給与月額 (円)	353,229	308,261
	平均年齢 (歳)	36.99	57.04
補正前	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

(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 正 後		人	%		人	%
	1	7	11.9	1		
	2	21	35.6	2	1	50.0
	3	8	13.5	3		
	4	12	20.3	4	1	50.0
	5	2	3.4	5		
	6	5	8.5			
	7	4	6.8			
	8					
	9					
	10					
計	59	100.0	計	2	100.0	
補 正 前	1	6	10.0	1		
		(1)	(100.0)			
	2	22	36.6	2	1	100.0
	3	7	11.7	3		
	4	15	25.0	4		
	5	1	1.7	5		
	6	6	10.0			
	7	3	5.0			
	8					
	9					
	10					
計	(1)	(100.0)	計	1	100.0	
計	60	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 正 後	職 員 数 (A) (人)	62	60	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	54	53	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	47	46	1
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)	2	2	
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
		9号給以上 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	87.1	88.3	50.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	61	60	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	57	57	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	57	57	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
		9号給以上 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	93.4	95.0	0.0		

(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 (%) (令和3年10月1日現在)	1.6	1.7	
支給対象職員1人当たり 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		

債務負担行為に関する調書

追 加

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
幹線管渠鉄道敷 土地賃借に要する経費 (中田町ほか2箇町地内)	千円 555	—	千円 —
明治用水土地改良区 管理阻害補償に要する経費 (舩越町ほか2箇町地内)	980	—	—
明治用水土地改良区 管理阻害補償に要する経費 (矢作町地内)	9	—	—
下水道管渠の清掃に要する経費	146,028	—	—
下水道管渠の改築に要する経費	200,000	—	—

令和3年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	国 県 支 出 金	企 業 債	出 資 金	そ の 他
令和4年度 から 令和6年度 まで	千円 555	千円	千円	千円	千円 555
令和4年度 から 令和8年度 まで	980				980
令和4年度 から 令和6年度 まで	9				9
令和4年度	146,028				146,028
令和4年度	200,000		200,000		

令和3年度岡崎市下水道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 2,558,791

ロ 建 物 5,098,682

減価償却累計額 △ 1,028,536 4,070,146

ハ 構 築 物 159,632,162

減価償却累計額 △ 34,914,266 124,717,896

ニ 機 械 及 び 装 置 9,435,447

減価償却累計額 △ 3,666,366 5,769,081

ホ 車 両 運 搬 具 3,460

減価償却累計額 △ 888 2,572

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 12,702

減価償却累計額 △ 6,479 6,223

ト リ ー ス 資 産 1,047

減価償却累計額 △ 377 670

チ 建 設 仮 勘 定 4,030,452

有形固定資産合計 141,155,831

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権 5,961,885

無形固定資産合計 5,961,885

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金 13,276

ロ そ の 他 投 資 2,040

投資その他の資産合計 15,316

固定資産合計 147,133,032

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 5,243,689

(2) 未 収 金 1,038,068

貸倒引当金 △ 2,418 1,035,650

(3) 短 期 貸 付 金 1,237

流動資産合計 6,280,576

資 産 合 計 153,413,608

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>60,216,259</u>		
	企業債合計		60,216,259	
(2)	リース債務		302	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	97,903		
	ロ 修繕引当金	<u>191,332</u>		
	引当金合計		<u>289,235</u>	
	固定負債合計			60,505,796
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>4,201,925</u>		
	企業債合計		4,201,925	
(2)	リース債務		233	
(3)	未払金		2,866,959	
(4)	引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>25,374</u>		
	引当金合計		25,374	
(5)	その他流動負債		<u>46,004</u>	
	流動負債合計			7,140,495
5	繰延収益			
	長期前受金		60,787,654	
	収益化累計額		<u>△ 12,407,818</u>	
	繰延収益合計			<u>48,379,836</u>
	負債合計			<u>116,026,127</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		37,027,788
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	4,384	
	ロ 建 設 補 助 金	89,143	
	ハ 他 会 計 負 担 金	<u>5,322</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		98,849
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>260,844</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>260,844</u>
	剰 余 金 合 計		<u>359,693</u>
	資 本 合 計		<u>37,387,481</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>153,413,608</u>

注記

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法

イ 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 50年

機械及び装置 15～50年

車両運搬具 5年

工具器具及び備品 2～20年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法

イ 主な耐用年数

施設利用権 50年

(3) リース資産

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

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(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、37,620,219千円である。

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323千円を支給するため、退職給付引当金323千円を使用する。

(2) 賞与等引当金

賞与等引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において期末手当・勤勉手当及びその支給に係る法定福利費として26,432千円を支出するため、賞与等引当金26,432千円を使用する。

(3) 貸倒引当金

貸倒引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において債権の不納欠損による損失金額2,973千円を補填するため、貸倒引当金2,973千円を使用する。

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。

令和3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 9,068,860			
				2 他会計負担金	1 他会計負担金	6,143,658	
						1,975,363	
				2 営業外収益	2 他会計負担金	1 他会計負担金	1,975,363
							2,925,201
				6 消費税及び地方消費税還付金	2 他会計負担金	1 他会計負担金	1,476,546
							1,476,546
				7 雑収益	6 消費税及び地方消費税還付金	1 消費税及び地方消費税還付金	1,108
							1,108
				7 雑収益	7 雑収益	5 その他雑収益	448
							172

補正予定額	計	説明	明
千円 1,600	千円 9,070,460		千円
1,425	6,145,083		
1,425	1,976,788		
1,425	1,976,788	雨水処理費負担金	248
		農業集落排水処理施設維持管理費負担金	1,177
175	2,925,376		
151	1,476,697		
151	1,476,697	水質規制事務費負担金	33
		児童手当負担金	118
39	1,147		
39	1,147	消費税及び地方消費税還付金	
△15	433		
△15	157	雇用保険個人負担金収入 減	

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 下水道事業費	1 営業費用			千円 8,592,629
		1 管渠費		659,947
			1 給料	18,614
			2 手当等	14,203
			3 賞与等引当 金繰入額	2,262
			4 法定福利費	6,439
		2 ポンプ場費		375,904
			1 給料	14,900
			2 手当等	12,123
			3 賞与等引当 金繰入額	705
			4 法定福利費	5,136
		3 水質管理費		49,299
			1 給料	18,976
			2 手当等	12,878
			4 法定福利費	6,095
		4 業務費		234,020
			1 給料	32,710
			2 手当等	18,900
			3 賞与等引当 金繰入額	5,107

補正予定額	計	説明	明
千円 △385	千円 8,592,244		千円
△385	7,558,440		
4,770	664,717		
1,147	19,761	一般職	
2,633	16,836	一般職	
134	2,396	一般職	
856	7,295	一般職	
△338	375,566		
102	15,002	一般職	
△525	11,598	一般職 減	
△6	699	一般職 減	
91	5,227	一般職	
25	49,324		
△691	18,285	一般職 減	
△298	12,580	一般職 減	
1,014	7,109	一般職	
△2,292	231,728		
△1,620	31,090	一般職 会計年度任用職員（ロングパート） 会計年度任用職員（ショートパート）	905減 1,538減 823
△223	18,677	一般職 会計年度任用職員（ロングパート） 会計年度任用職員（ショートパート）	183 670減 264
△98	5,009	一般職 会計年度任用職員（ロングパート） 会計年度任用職員（ショートパート）	1 161減 62

款	項	目	節	補正前の予定額
			4 法定福利費	千円 9,901
		5 総係費		211,464
			1 給料	44,441
			2 手当等	35,897
			3 賞与等引当 金繰入額	4,622
			4 法定福利費	14,536
			31 負担金	45,168
		9 農業集落排水 処理施設 維持管理費		32,120
			1 給料	14,751
			2 手当等	12,171
			4 法定福利費	5,198

補正予定額	計	説明	明
千円 △351	千円 9,550	一般職 会計年度任用職員（ロングパート） 会計年度任用職員（ショートパート）	千円 58 413減 4
△3,727	207,737		
△1,270	43,171	一般職 会計年度任用職員（ショートパート）	1,248減 22減
△2,062	33,835	一般職 会計年度任用職員（ロングパート） 会計年度任用職員（ショートパート）	2,049減 1減 12減
△94	4,528	一般職 会計年度任用職員（ロングパート） 会計年度任用職員（ショートパート）	86減 5減 3減
△99	14,437	一般職 会計年度任用職員（ロングパート）	85減 14減
△202	44,966	事業管理者等負担金 減	
1,177	33,297		
423	15,174	一般職	
285	12,456	一般職	
469	5,667	一般職	

補正予定額	計	説明
千円	千円	千円
△46,161	0	
11	216,226	
247,162	2,959,483	
△209,625	498,976	
△8,613	7,934,930	

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 7,943,543
			1 管渠施設費	2,980,914
			1 給料	59,854
			2 手当等	43,183
			3 賞与等引当 金繰入額	10,724
			4 法定福利費	19,941
			2 ポンプ場 施設費	717,310
			1 給料	17,622
			2 手当等	12,045
			3 賞与等引当 金繰入額	3,103
			4 法定福利費	5,763

補正予定額	計	説明
千円 △8,613	千円 7,934,930	千円
△8,613	3,818,192	
△6,969	2,973,945	
△3,620	56,234	一般職 減
△2,665	40,518	一般職 減
△833	9,891	一般職 減
149	20,090	一般職
△1,644	715,666	
△1,146	16,476	一般職 減
△484	11,561	一般職 減
△252	2,851	一般職 減
238	6,001	一般職