

平成 25 年 度

補 正 予 算 説 明 書

平成 25 年 12 月 定 例 会

## 目 次

一 般 会 計 .....	1
<b>特 別 会 計</b>	
農業集落排水事業特別会計 .....	83
国民健康保険事業特別会計 .....	97
後期高齢者医療特別会計 .....	137
介護保険特別会計 .....	153
額田北部診療所特別会計 .....	173
<b>企 業 会 計</b>	
病院事業会計 .....	185
水道事業会計 .....	203
下水道事業会計 .....	227

# 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 千円	補正額 千円	計 千円
9 地方特例交付金	284,989	2,836	287,825
13 使用料及び手数料	1,895,008	△11,422	1,883,586
14 国庫支出金	12,943,143	182,164	13,125,307
15 県支出金	6,364,119	63,322	6,427,441
17 寄附金	18,139	1,973	20,112
18 繰入金	5,157,279	4,257	5,161,536
19 繰越金	255,170	125,193	380,363
20 諸収入	4,622,975	72,212	4,695,187
21 市債	3,493,000	16,000	3,509,000
歳入合計	107,386,626	456,535	107,843,161





## 2 歳 入

9 款 地方特例交付金

2,836千円

1 項 地方特例交付金

2,836千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 地方特例交付金	284,989	2,836	287,825
計	284,989	2,836	287,825

1 3 款 使用料及び手数料

△11,422千円

1 項 使用料

△11,422千円

1 総務使用料	51,439	△11,422	40,017
計	1,312,102	△11,422	1,300,680

1 4 款 国庫支出金

182,164千円

1 項 国庫負担金

138,520千円

1 民生費国庫負担金	10,856,976	138,520	10,995,496
計	10,882,937	138,520	11,021,457

1 4 款 国庫支出金

182,164千円

2 項 国庫補助金

41,371千円

2 民生費国庫補助金	313,610	△7,629	305,981
------------	---------	--------	---------



節		説	明
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	千円 2,836	○企画財政部財政課 ・地方特例交付金	千円 2,836

1 総務管理使用料	△11,422	○総務部財産管理課 ・行政財産目的外使用料 土地	△11,422 △11,422
-----------	---------	--------------------------------	--------------------

1 社会福祉費負担金	124,015	○福祉部障がい福祉課 ・障がい者自立支援給付費負担金（1／2）	124,015
2 児童福祉費負担金	14,505	○福祉部障がい福祉課 ・障がい児通所給付費等負担金（1／2）	14,505

1 社会福祉費補助金	△967	○福祉部障がい福祉課 ・地域生活支援事業費補助金（1／2） ・障がい程度区分認定事業費補助金（1／2）	1,644 △2,611
2 老人福祉費補助金	△331	○福祉部長寿課 ・老人クラブ運営費補助金（1／3）	△331

9 款 地方特例交付金 13 款 使用料及び手数料 14 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

182,164千円  
41,371千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
6 土木費国庫補助金	1,151,770	49,000	1,200,770
計	1,989,328	41,371	2,030,699

1 4 款 国庫支出金  
3 項 委託金

182,164千円  
2,273千円

1 総務費委託金	2,304	3,000	5,304
2 民生費委託金	60,512	△727	59,785
計	70,878	2,273	73,151

1 5 款 県支出金  
1 項 県負担金

63,322千円  
69,259千円

1 民生費県負担金	2,980,558	69,259	3,049,817
-----------	-----------	--------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
3 児童福祉費補助金	千円 △4,938	○こども部こども育成課 ・放課後子どもプラン推進事業費補助金（1／3）	千円 △4,938
4 生活保護費補助金	△1,393	○福祉部生活福祉課 ・生活保護適正実施推進事業費補助金（10／10）	△1,393
1 道路橋りょう費補助金	40,000	○土木建設部道路建設課 ・地域の元気臨時交付金	40,000
2 河川費補助金	9,000	○土木建設部河川課 ・社会資本整備総合交付金	9,000

1 総務管理費委託金	3,000	○企画財政部企画課 ・分散型エネルギーインフラプロジェクト導入可能性調査委託金	3,000
1 社会福祉費委託金	△727	○福祉部国保年金課 ・国民年金事務費交付金	△727

1 社会福祉費負担金	62,007	○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）	62,007
2 児童福祉費負担金	7,252	○福祉部障がい福祉課 ・障がい児通所給付費等負担金（1／4）	7,252

15款 県支出金  
1項 県負担金

63,322千円  
69,259千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	3,256,816	69,259	3,326,075

15款 県支出金  
2項 県補助金

63,322千円  
△14,903千円

1 民生費県補助金	1,758,155	△16,129	1,742,026
5 商工費県補助金	33,125	1,000	34,125
6 土木費県補助金	79,372	226	79,598
計	2,348,269	△14,903	2,333,366

15款 県支出金  
3項 委託金

63,322千円  
8,966千円

6 教育費委託金	5,400	8,966	14,366
計	749,607	8,966	758,573

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 社会福祉費補助金	△16,179	○福祉部生活福祉課 ・緊急雇用創出事業基金事業費補助金（10／10） ○福祉部障がい福祉課 ・地域生活支援事業費補助金（1／4） ・重症心身障がい児・者短期入所利用支援費補助金（1／2） ○福祉部国保年金課 ・障がい者医療費補助金（1／2） ・後期高齢者福祉医療費補助金（1／2）	△483 822 202 △6,863 △9,857
3 児童福祉費補助金	50	○こども部保育課 ・子育て支援対策基金事業費補助金（1／2）	50
1 商工費補助金	1,000	○経済振興部商工労政課 ・げんき商店街推進事業費補助金（1／2）	1,000
1 交通安全対策費補助金	226	○企画財政部財政課 ・市町村振興事業費補助金（1／2）	226

2 社会教育費委託金	8,966	○教育委員会事務局社会教育課 ・埋蔵文化財発掘調査事業委託金	8,966
------------	-------	-----------------------------------	-------

17款 寄附金 1,973千円  
 1項 寄附金 1,973千円

目	補正前の額	補正額	計
3 民生費寄附金	千円 2,761	千円 1,973	千円 4,734
計	18,139	1,973	20,112

18款 繰入金 4,257千円  
 1項 特別会計繰入金 4,257千円

2 額田北部診療所特別会計繰入金	0	4,257	4,257
計	8,204	4,257	12,461

19款 繰越金 125,193千円  
 1項 繰越金 125,193千円

1 繰越金	255,170	125,193	380,363
計	255,170	125,193	380,363

20款 諸収入 72,212千円  
 5項 雑入 72,212千円

2 雑入	2,989,440	72,212	3,061,652
------	-----------	--------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費寄附金	千円 1,973	○福祉部福祉総務課 ・社会福祉費寄附金	千円 1,973

1 額田北部診療所特別会計繰入金	4,257	○保健部保健総務課 ・額田北部診療所特別会計繰入金	4,257
------------------	-------	------------------------------	-------

1 前年度繰越金	125,193	○企画財政部財政課 ・前年度繰越金	125,193
----------	---------	----------------------	---------

3 雇用保険個人負担金収入	△2,559	○総務部人事課 ほか 22 課 ・雇用保険個人負担金収入	△2,559
30 広告料収入	550	○税務部資産税課 ・納税通知書等送付用封筒広告料収入	550
45 雑入	74,221	○福祉部生活福祉課 ・生活保護費返還金収入	21,469

17款 寄附金 18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

20款 諸収入  
5項 雑入

72,212千円  
72,212千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	2,989,442	72,212	3,061,654

21款 市債  
1項 市債

16,000千円  
16,000千円

3 土木債	1,008,000	16,000	1,024,000
計	3,493,000	16,000	3,509,000



節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		○福祉部障がい福祉課	
		・ 自立支援医療（更生医療）給付費返還金収入	18,783
		○福祉部国保年金課	
		・ 福祉医療費返還金収入	33,969

2 河川債	16,000	○土木建設部河川課	
		・ 河川改修事業費借入金	16,000

### 3 歳 出

#### 1 款 議会費

△6,621千円

#### 1 項 議会費

△6,621千円

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 688,815	千円 △6,621	千円 682,194	千円	千円	千円	千円 △6,621
計	688,815	△6,621	682,194	0	0	0	△6,621

#### 2 款 総務費

792,665千円

#### 1 項 総務管理費

881,470千円

1 一般管理費	5,051,436	△136,441	4,914,995			△871 諸収入 △871	△135,570
2 人事管理費	301,834	△3,327	298,507			△238 諸収入 △238	△3,089
3 広報費	232,163	△198	231,965				△198
4 文書費	174,844	67	174,911				67

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △1,035	○議会事務局総務課	千円
3 職員手当等	△700	1 人件費	△3,364
4 共済費	△1,629	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△3,364 △1,035 △700 △1,629
18 備品購入費	△3,257	2 議員活動支援事業	△3,257
		・議長車購入業務 自動車購入費	△3,257 △3,257

2 給料	△46,663	○総務部人事課	
3 職員手当等	△68,151	1 人件費	△136,441
4 共済費	△21,627	・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	△136,441 △46,663 △68,151 △427 △21,200
4 共済費	△4,027	○総務部人事課	
7 賃金	700	1 人件費	△3,327
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 臨時職員共済費 嘱託職員賃金 臨時職員賃金	△3,327 2,150 △6,177 4,700 △4,000
7 賃金	△198	○市長公室広報課	
		1 人件費	△198
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員賃金	△198 △198
4 共済費	67	○総務部総務文書課	
		1 人件費	67

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

792,665千円

1項 総務管理費

881,470千円

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	
7 財産管理費	154,714	1,000,000	1,154,714				1,000,000
8 庁舎管理費	520,800	△22,097	498,703				△22,097
9 支所費	274,314	△30,764	243,550			諸収入 △25 △25	△30,739

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費	67 67
25 積立金	1,000,000	○建築部建築課 1 共通費 ・公共施設保全整備基金積立金 公共施設保全整備基金積立金	1,000,000 1,000,000 1,000,000
13 委託料	△22,097	○総務部財産管理課 1 庁舎管理事業 ・庁舎管理業務 市庁舎施設維持管理費（委託料）	△22,097 △22,097 △22,097
1 報酬	△1,520	○岡崎支所 1 人件費	△4,282
2 給料	△11,684	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△2,028 △880 △348 △800
3 職員手当等	△7,925		
4 共済費	△6,772	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	△2,254 △317 △1,937
7 賃金	△2,863	○大平支所 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 ○東部支所 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 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員賃金 ○岩津支所 1 人件費	△578 △578 △114 △206 △258 △980 △54 9 142 △205 △926 △926 △3,968

2款 総務費

2款 総務費

792,665千円

1項 総務管理費

881,470千円

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	千円
11 企画費	80,564	3,000	83,564	3,000			
				国庫支出金 3,000			
15 諸費	498,439	71,230	569,669			10,065	61,165
						諸収入 10,065	
計	8,143,847	881,470	9,025,317	3,000	0	8,931	869,539

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費等 <span style="float: right;">△3,968</span></li> <li>  一般職給料 <span style="float: right;">△1,570</span></li> <li>  一般職手当 <span style="float: right;">△1,801</span></li> <li>  一般職共済費 <span style="float: right;">△597</span></li> </ul>	
		○矢作支所	
		1 人件費 <span style="float: right;">△4,867</span>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費等 <span style="float: right;">△4,867</span></li> <li>  一般職給料 <span style="float: right;">△1,813</span></li> <li>  一般職手当 <span style="float: right;">△1,995</span></li> <li>  一般職共済費 <span style="float: right;">△1,059</span></li> </ul>	
		○六ツ美支所	
		1 人件費 <span style="float: right;">△8,390</span>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費等 <span style="float: right;">△8,390</span></li> <li>  一般職給料 <span style="float: right;">△4,232</span></li> <li>  一般職手当 <span style="float: right;">△2,348</span></li> <li>  一般職共済費 <span style="float: right;">△1,810</span></li> </ul>	
		○額田支所	
		1 人件費 <span style="float: right;">△5,885</span>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費等 <span style="float: right;">△5,885</span></li> <li>  一般職給料 <span style="float: right;">△3,084</span></li> <li>  一般職手当 <span style="float: right;">△1,369</span></li> <li>  一般職共済費 <span style="float: right;">△1,432</span></li> </ul>	
		2 共通費 <span style="float: right;">△1,814</span>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・共通事務費 <span style="float: right;">△1,814</span></li> <li>  嘱託員報酬 <span style="float: right;">△1,520</span></li> <li>  嘱託員共済費 <span style="float: right;">△294</span></li> </ul>	
8 報償費	90	○企画財政部企画課	
		1 政策企画事業 <span style="float: right;">3,000</span>	
13 委託料	2,910	<ul style="list-style-type: none"> <li>・政策企画支援業務 <span style="float: right;">3,000</span></li> <li>  事業協力者報償金 <span style="float: right;">90</span></li> <li>  分散型エネルギーインフラプロジェクト導入可能性調査委託料 <span style="float: right;">2,910</span></li> </ul>	
23 償還金利息及び割引料	71,230	○税務部納税課	
		1 収入整理事業 <span style="float: right;">71,230</span>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・市税等過誤納金還付金・加算金業務 <span style="float: right;">71,230</span></li> <li>  市税等過誤納金払戻金 <span style="float: right;">71,230</span></li> </ul>	

2款 総務費  
2項 総務諸費

792,665千円  
6千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 都市交流諸費	千円 16,557	千円 6	千円 16,563	千円	千円	千円 △2 諸収入 △2	千円 8
計	1,859,574	6	1,859,580	0	0	△2	8

2款 総務費  
3項 徴税費

792,665千円  
△50,439千円

1 税務総務費	689,978	△47,603	642,375				△47,603
2 賦課費	417,952	△2,391	415,561			諸収入 546 546	△2,937



節		説明	千円
区分	金額		
4	共済費	○市民生活部市民協働推進課 1 人件費 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費	6 6 6 6

2	給料	△23,967	○税務部市民税課	
3	職員手当等	△10,408	1 人件費	△15,297
4	共済費	△13,228	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△15,297 △9,037 △1,560 △4,700
			○税務部資産税課	
			1 人件費	△19,061
			・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△19,061 △7,642 △6,468 △4,951
			○税務部納税課	
			1 人件費	△13,245
			・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△13,245 △7,288 △2,380 △3,577
4	共済費	△301	○税務部市民税課	
7	賃金	△2,090	1 人件費	96
			・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	96 △3 99
			○税務部資産税課	
			1 人件費	△2,487
			・嘱託職員・臨時職員賃金等	△2,487

2 款 総務費

2款 総務費  
3項 徴税費

792,665千円  
△50,439千円

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	千円	
3 徴收費	147,234	△445	146,789			諸収入 △24	△24 △24	△421
計	1,255,164	△50,439	1,204,725	0	0	522	△50,961	

2款 総務費  
4項 戸籍住民基本台帳費

792,665千円  
△26,543千円

1 戸籍住民基本台帳費	332,144	△26,543	305,601			諸収入 △11	△11 △11	△26,532
計	332,144	△26,543	305,601	0	0	△11	△26,532	

2款 総務費  
6項 統計調査費

792,665千円  
△7,929千円

1 統計調査総務費	27,881	△7,929	19,952					△7,929
-----------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 臨時職員賃金	△298 △1,886 △303
4 共済費	△440	○税務部納税課	
		1 人件費	△106
7 賃金	△5	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	△106 △101 △5
		2 市税徴収事業	△339
		・納税推進業務 嘱託職員共済費	△339 △339

2 給料	△12,678	○市民生活部市民課	
		1 人件費	△26,543
3 職員手当等	△7,459	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△26,436 △12,678 △7,459 △6,299
4 共済費	△6,356		
7 賃金	△50	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 臨時職員賃金	△107 △57 59 △109

2 給料	△2,993	○企画財政部企画課	
		1 人件費	△7,929
3 職員手当等	△3,680	・職員給与費等 一般職給料	△7,929 △2,993

2款 総務費

## 2款 総務費

792,665千円

## 6項 統計調査費

△7,929千円

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	42,760	△7,929	34,831	0	0	0	△7,929

## 2款 総務費

792,665千円

## 7項 監査委員費

△3,900千円

1 監査委員費	94,866	△3,900	90,966				△3,900
計	94,866	△3,900	90,966	0	0	0	△3,900

## 3款 民生費

100,333千円

## 1項 社会福祉費

163,482千円

1 社会福祉総務費	4,388,710	△83,918	4,304,792			1,973	△85,891
						寄附金 1,973	

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	千円 △1,256	一般職手当 一般職共済費	△3,680 △1,256

2 給料	△1,261	○監査委員事務局	
3 職員手当等	△1,406	1 人件費	△3,900
4 共済費	△1,233	・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	△3,900 △1,261 △1,406 △192 △1,041

2 給料	△7,077	○福祉部福祉総務課	
3 職員手当等	△2,371	1 人件費	△8,578
4 共済費	△9,478	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△8,578 343 △3,988 △4,933
13 委託料	△4,353	2 社会福祉行政推進事業	△4,353
25 積立金	1,973	・福祉関連法人健全化支援業務 経営実態調査分析委託料	△4,353 △4,353
28 繰出金	△62,612	3 共通費	1,973
		・福祉基金積立金 福祉基金積立金	1,973 1,973
		○福祉部生活福祉課	
		1 人件費	△4,881
		・職員給与費等 一般職給料	△4,881 △2,252

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費  
1項 社会福祉費

100,333千円

163,482千円

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	千円
2 国民年金事務費	45,527	△727	44,800	△727 国庫支出金 △727			
3 障がい者福祉費	5,516,273	248,127	5,764,400	179,216 国庫支出金 123,048 県支出金 56,168		22,444 諸収入 22,444	46,467

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		一般職手当 一般職共済費	△1,697 △932
		○福祉部障がい福祉課	
		1 人件費	△1,162
		・職員給与費等	△1,162
		一般職給料	△3,295
		一般職手当	4,654
		一般職共済費	△2,521
		○福祉部国保年金課	
		1 人件費	△4,305
		・職員給与費等	△4,305
		一般職給料	△1,873
		一般職手当	△1,340
		一般職共済費	△1,092
		2 共通費	△62,612
		・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	△62,612 △62,612
2 給料	△323	○福祉部国保年金課	
		1 人件費	△727
3 職員手当等	27	・職員給与費等	△727
		一般職給料	△323
4 共済費	△431	一般職手当	27
		一般職共済費	△431
1 報酬	253	○福祉部障がい福祉課	
		1 障がい福祉サービス等支給事業	248,284
7 賃金	△561	・障がい程度区分認定業務	253
		嘱託員報酬	253
20 扶助費	248,435	・障がい福祉サービス費等支給業務	248,031
		障がい福祉サービス費	248,031
		2 任意給付事業	404
		・重症心身障がい児・者短期入所利用支援業務	404
		重症心身障がい児・者短期入所利用支援費	404
		○福祉部国保年金課	
		1 人件費	△561
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	△561
		臨時職員賃金	△561

3款 民生費

100,333千円

1項 社会福祉費

163,482千円

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	
計	千円 10,056,445	千円 163,482	千円 10,219,927	千円 178,489	千円 0	千円 24,417	千円 △39,424

3款 民生費

100,333千円

2項 老人福祉費

16,822千円

1 老人福祉総務費	3,463,042	△22,961	3,440,081				△22,961
2 老人福祉費	4,085,749	9,705	4,095,454	△10,188 国庫支出金 △331 県支出金 △9,857		20,243 諸収入 20,243	△350
3 老人福祉施設費	568,334	30,078	598,412				30,078
計	8,117,125	16,822	8,133,947	△10,188	0	20,243	6,767



節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

2 給料	△6,548	○福祉部長寿課	
3 職員手当等	△3,555	1 人件費	△11,735
4 共済費	△1,632	・職員給与費等	△11,735
		一般職給料	△6,548
		一般職手当	△3,555
		一般職共済費	△1,632
28 繰出金	△11,226	2 共通費	△10,363
		・介護保険特別会計繰出金	△10,363
		介護保険特別会計繰出金	△10,363
		○福祉部国保年金課	
		1 共通費	△863
		・後期高齢者医療特別会計繰出金	△863
		後期高齢者医療特別会計繰出金	△863
19 負担金補助及び交付金	9,705	○福祉部長寿課	
		1 高齢者交流支援事業	△4,263
		・老人クラブ支援業務	△4,263
		老人クラブ連合会補助金	△4,263
		○福祉部国保年金課	
		1 医療助成事業	13,968
		・後期高齢者医療費業務	13,968
		療養給付費負担金	13,968
15 工事請負費	30,078	○福祉部長寿課	
		1 高齢者福祉施設管理運営事業	30,078
		・高年者センター管理運営業務	30,078
		施設整備工事請負費	30,078

3款 民生費  
3項 児童福祉費

100,333千円  
△85,338千円

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 3,269,818	千円 11,761	千円 3,281,579	千円 21,757	千円	千円 △45	千円 △9,951
				国庫支出金 14,505		諸収入 △45	
				県支出金 7,252			
2 児童措置費	10,933,117	75	10,933,192	50			25
				県支出金 50			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△7,111	○福祉部障がい福祉課	
		1 障がい児通所給付費等支給事業	29,397
3 職員手当等	△4,608	・障がい児通所給付費等支給業務	29,397
		障がい児通所給付費等支払手数料	385
4 共済費	△6,483	障がい児通所給付費	28,395
		高額障がい児通所給付費	617
7 賃金	△6,634	○こども部こども育成課	
		1 人件費	△2,987
12 役務費	385	・職員給与費等	1,221
		一般職給料	2,040
15 工事請負費	7,200	一般職手当	△214
		一般職共済費	△605
20 扶助費	29,012	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△4,208
		嘱託職員共済費	△347
		嘱託職員賃金	△1,937
		臨時職員賃金	△1,924
		○こども部家庭児童課	
		1 人件費	△11,715
		・職員給与費等	△11,715
		一般職給料	△6,062
		一般職手当	△2,764
		一般職共済費	△2,889
		○こども部保育課	
		1 人件費	△10,134
		・職員給与費等	△6,911
		一般職給料	△3,089
		一般職手当	△1,630
		一般職共済費	△2,192
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	△3,223
		嘱託職員共済費	△450
		嘱託職員賃金	△2,773
		○都市整備部公園緑地課	
		1 公園緑地維持管理事業	7,200
		・児童遊園・こども広場施設整備業務	7,200
		こども広場施設整備工事請負費	7,200
19 負担金補助及び交付金	75	○こども部保育課	
		1 私立保育園運営支援事業	75
		・私立保育園園舎建替補助業務	75

3款 民生費  
3項 児童福祉費

100,333千円  
△85,338千円

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	3,761,467	△90,411	3,671,056			諸収入 △736	△89,675
5 放課後児童 健全育成費	392,346	△6,763	385,583	国庫支出金 △4,938		諸収入 △226	△1,599
計	19,080,035	△85,338	18,994,697	16,869	0	△1,007	△101,200

3款 民生費  
4項 生活保護費

100,333千円  
5,367千円

1 生活保護総 務費	232,616	5,367	237,983	国庫支出金 △1,393			7,243
				県支出金 △483			
計	4,117,246	5,367	4,122,613	△1,876	0	0	7,243

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	私立保育園園舎建替事業費補助金	75
2 給料	△69,807	○こども部保育課	
3 職員手当等	△42,293	1 人件費	△90,411
4 共済費	△39,107	・職員給与費等	△148,467
		一般職給料	△69,807
		一般職手当	△42,293
		一般職共済費	△36,367
7 賃金	60,796	・嘱託職員・臨時職員賃金等	58,056
		嘱託職員共済費	△2,740
		嘱託職員賃金	△14,377
		臨時職員賃金	75,173
1 報酬	△3,463	○こども部こども育成課	
4 共済費	△3,300	1 放課後子どもプラン推進事業	△6,763
		・児童育成センター管理運営業務	△6,763
		嘱託員報酬	△3,463
		嘱託員共済費	△3,300

2 給料	4,390	○福祉部生活福祉課	
3 職員手当等	2,085	1 人件費	6,421
4 共済費	△1,108	・職員給与費等	6,421
		一般職給料	4,390
		一般職手当	2,085
		一般職共済費	△54
		2 社会的困窮者支援事業	△1,054
		・生活保護事務業務	△1,054
		嘱託員共済費	△1,054

4款 衛生費  
1項 保健衛生費

△212,431千円  
△30,958千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	千円 1,233,222	千円 △36,972	千円 1,196,250	千円	千円	千円 △16 諸収入 △16	千円 △36,956
2 感染症予防費	97,645	307	97,952			△1 諸収入 △1	308
5 保健所費	243,909	△135	243,774			1 諸収入 1	△136
8 看護専門学校管理費	183,491	△4,253	179,238				△4,253
10 動物総合センター費	227,590	10,095	237,685				10,095

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △18,822	○保健部保健総務課	千円
3 職員手当等	△8,523	1 人件費	△39,154
4 共済費	△9,520	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△36,771 △18,822 △8,523 △9,426
7 賃金	△107	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	△2,383 △316 △2,067
		○保健部健康増進課	
		1 人件費	2,182
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	2,182 222 1,960
4 共済費	△2	○保健部生活衛生課	
7 賃金	309	1 人件費	307
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	307 △2 309
4 共済費	109	○保健部生活衛生課	
7 賃金	△244	1 人件費	△135
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 臨時職員賃金	△135 109 1,042 △1,286
2 給料	△1,739	○市立看護専門学校	
3 職員手当等	△655	1 人件費	△4,253
4 共済費	△1,859	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△4,253 △1,739 △655 △1,859
2 給料	4,726	○動物総合センター	
3 職員手当等	5,178	1 人件費	10,095
4 共済費	191	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当	10,095 4,726 5,178

## 4款 衛生費

△212,431千円

## 1項 保健衛生費

△30,958千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	4,517,731	△30,958	4,486,773	0	0	△16	△30,942

## 4款 衛生費

△212,431千円

## 2項 衛生諸費

△1,052千円

2 上水道費	310,297	1,180	311,477				1,180
4 診療所費	18,852	△2,232	16,620				△2,232
計	2,637,057	△1,052	2,636,005	0	0	0	△1,052

## 4款 衛生費

△212,431千円

## 3項 環境費

△40,093千円

1 環境総務費	379,273	△32,038	347,235				△32,038
3 総合検査センター費	196,854	△8,055	188,799				△8,055



節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		一般職共済費 191

19 負担金補助及び交付金	1,180	○保健部保健総務課 1 共通費 1,180 ・水道事業会計負担金 1,180 児童手当負担金 1,180
28 繰出金	△2,232	○保健部保健総務課 1 共通費 △2,232 ・国民健康保険事業特別会計繰出金 △92 国民健康保険事業特別会計繰出金 △92 ・額田北部診療所特別会計繰出金 △2,140 額田北部診療所特別会計繰出金 △2,140

2 給料	△15,067	○環境部環境総務課 1 人件費 △32,038 ・職員給与費等 △32,038 一般職給料 △15,067 一般職手当 △8,275 一般職共済費 △8,696
3 職員手当等	△8,275	
4 共済費	△8,696	
2 給料	△2,713	○環境部環境総務課 1 人件費 △8,055 ・職員給与費等 △8,055 一般職給料 △2,713 一般職手当 △3,739 一般職共済費 △1,603
3 職員手当等	△3,739	
4 共済費	△1,603	

4 款 衛生費

4款 衛生費  
3項 環境費

△212,431千円  
△40,093千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 816,838	千円 △40,093	千円 776,745	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △40,093

4款 衛生費  
4項 清掃費

△212,431千円  
△140,328千円

1 清掃総務費	1,538,455	△125,942	1,412,513			諸収入 △88	△125,854
2 塵芥処理費	2,381,955	△14,386	2,367,569			△88	△14,386
計	4,049,996	△140,328	3,909,668	0	0	△88	△140,240

5款 労働費  
1項 労働諸費

△17千円  
△17千円

1 労働福祉費	69,025	△17	69,008				△17
計	234,617	△17	234,600	0	0	0	△17

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2 給料	△50,713	○環境部環境総務課	
3 職員手当等	△39,136	1 人件費	△125,942
4 共済費	△32,757	・職員給与費等	△121,970
7 賃金	△3,336	一般職給料	△50,713
		一般職手当	△39,136
		一般職共済費	△32,121
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	△3,972
		嘱託職員共済費	△636
		嘱託職員賃金	△3,983
		臨時職員賃金	647
13 委託料	△14,386	○環境部ごみ対策課	
		1 ごみ収集・処理事業	△6,721
		・ごみ収集業務	△6,721
		ごみ収集等委託料	△6,721
		2 ごみリサイクル事業	△7,665
		・リサイクルプラザ管理運営業務	△7,665
		施設運転委託料	△7,665

2 給料	△359	○経済振興部商工労政課	
3 職員手当等	667	1 人件費	△17
4 共済費	△325	・職員給与費等	△17
		一般職給料	△359
		一般職手当	667
		一般職共済費	△325

6款 農林業費  
1項 農業費

△6,112千円  
△11,429千円

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	
1 農業委員会費	67,680	△956	66,724				△956
2 農業総務費	120,779	△8,411	112,368				△8,411
6 農業者体育センター費	9,966	△358	9,608			諸収入 △5	△353
7 農業支援センター費	113,107	△1,704	111,403				△1,704
計	524,767	△11,429	513,338	0	0	△5	△11,424

6款 農林業費  
2項 農業基盤整備費

△6,112千円  
4,028千円

1 農業基盤整備総務費	418,143	4,028	422,171				4,028
-------------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △84	○農業委員会事務局 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 △956
3 職員手当等	△352		△956
4 共済費	△520		△84 △352 △520
2 給料	△3,984		○経済振興部農務課 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
3 職員手当等	△1,939		△8,411
4 共済費	△2,488		△3,984 △1,939 △2,488
1 報酬	△343	○市民生活部市民スポーツ課 1 施設管理運営事業 ・農業者体育センター管理運営業務 嘱託員報酬 嘱託員共済費	△358
4 共済費	△15		△358 △343 △15
2 給料	△480	○経済振興部農務課 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	△1,704
3 職員手当等	△657		△1,704
4 共済費	△567		△480 △657 △567

2 給料	3,370	○土木建設部農地整備課 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	5,831
3 職員手当等	1,313		5,831
4 共済費	1,148		3,370 1,313 1,148
28 繰出金	△1,803	○下水道部下水総務課	

6款 農林業費

△6,112千円

2項 農業基盤整備費

4,028千円

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	
計	754,386	4,028	758,414	0	0	0	4,028

6款 農林業費

△6,112千円

3項 林業費

1,289千円

1 林業総務費	117,400	1,289	118,689				1,289
計	282,503	1,289	283,792	0	0	0	1,289

7款 商工費

△10,843千円

1項 商工費

△10,843千円

1 商工総務費	208,665	△11,086	197,579				△11,086
2 商工振興費	51,936	85	52,021	1,000		△4	△911
				県支出金 1,000		諸収入 △4	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		1 共通費	△1,803
		・農業集落排水事業特別会計繰出金	△1,803
		農業集落排水事業特別会計繰出金	△1,803

3 職員手当等	1,289	○経済振興部林務課	
		1 人件費	1,289
		・職員給与費等	1,289
		一般職手当	1,289

2 給料	△3,442	○経済振興部商工労政課	
		1 人件費	△10,909
3 職員手当等	△4,580	・職員給与費等	△10,909
		一般職給料	△5,165
4 共済費	△3,064	一般職手当	△3,113
		一般職共済費	△2,631
		○経済振興部観光課	
		1 人件費	△177
		・職員給与費等	△177
		一般職給料	1,723
		一般職手当	△1,467
		一般職共済費	△433
4 共済費	△33	○経済振興部商工労政課	
		1 人件費	85
7 賃金	118	・嘱託職員・臨時職員賃金等	85
		嘱託職員共済費	△33
		嘱託職員賃金	118

7款 商工費  
1項 商工費

△10,843千円  
△10,843千円

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 中小企業対策費	千円 1,506,231	千円 158	千円 1,506,389	千円	千円	千円	千円 158
計	2,404,738	△10,843	2,393,895	1,000	0	△4	△11,839

8款 土木費  
1項 土木管理費

42,033千円  
△67,060千円

1 土木総務費	989,134	△43,907	945,227				△43,907
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------



節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 120	○経済振興部商工労政課	千円
9 旅費	7	1 地域活性化事業	158
14 使用料及び賃 借料	31	・消費税転嫁対策業務 講師等報償金 費用弁償 会場使用料	158 120 7 31

2 給料	△17,992	○土木建設部技術管理課	
3 職員手当等	△9,216	1 人件費	△1,567
4 共済費	△15,758	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△626 △417 628 △837
7 賃金	△941	・嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員賃金	△941 △941
		○土木建設部事業調査課	
		1 人件費	△1,085
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△1,085 14 △421 △678
		○土木建設部道路維持課	
		1 人件費	△21,703
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△21,703 △7,437 △5,206 △9,060
		○建築部建築課	
		1 人件費	△19,552
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△19,552 △10,152 △4,217 △5,183

7款 商工費 8款 土木費

8款 土木費  
1項 土木管理費

42,033千円  
△67,060千円

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 建築指導費	千円 239,234	千円 △23,153	千円 216,081	千円	千円	千円	千円 △23,153
計	1,300,871	△67,060	1,233,811	0	0	0	△67,060

8款 土木費  
2項 交通安全対策費

42,033千円  
△6,934千円

1 交通安全対策総務費	90,798	△6,918	83,880				△6,918
2 交通安全推進費	50,879	△16	50,863	226 県支出金		△5 諸収入	△237
				226		△5	
計	297,343	△6,934	290,409	226	0	△5	△7,155

8款 土木費  
3項 道路橋りょう費

42,033千円  
137,983千円

1 道路橋りょう総務費	202,782	△7,226	195,556				△7,226
-------------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △9,513	○建築部建築指導課  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  ・嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員賃金	千円
3 職員手当等	△7,014		△23,153
4 共済費	△4,928		△21,455 △9,513 △7,014 △4,928
7 賃金	△1,698		△1,698 △1,698

2 給料	△2,724	○市民生活部安全安心課  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	△6,918
3 職員手当等	△2,223		△6,918 △2,724 △2,223 △1,971
4 共済費	△1,971		
1 報酬	19	○市民生活部安全安心課  1 交通安全推進事業  ・交通安全指導業務 嘱託員報酬 嘱託員共済費	△16
4 共済費	△35		△16 19 △35

2 給料	△3,841	○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	△7,226
3 職員手当等	△1,293		△7,226 △3,841 △1,293 △2,092
4 共済費	△2,092		

8款 土木費

## 8款 土木費

42,033千円

## 3項 道路橋りょう費

137,983千円

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	
3 道路新設改良費	千円 429,264	千円 137,709	千円 566,973	千円 40,000 国庫支出金 40,000	千円	千円	千円 97,709
6 橋りょう新設改良費	340,400	7,500	347,900				7,500
計	2,747,321	137,983	2,885,304	40,000	0	0	97,983

## 8款 土木費

42,033千円

## 4項 河川費

△11,202千円

1 河川総務費	181,266	△11,202	170,064				△11,202
3 河川新設改良費	1,758,959	0	1,758,959	9,000 国庫支出金 9,000	16,000		△25,000
計	2,126,971	△11,202	2,115,769	9,000	16,000	0	△36,202

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 1,000	○土木建設部道路建設課	千円
17 公有財産購入 費	136,709	1 道路新設改良事業 ・池金本宿線整備業務 土地購入費 ・大幡赤坂線整備業務 土地購入費 ・仁木八反田5号線ほか2路線整備業務 土地購入費 ・北野町線ほか1路線整備業務 土地購入費 ・(仮)渡落合東牧内沖線整備業務 測量設計委託料 土地購入費	137,709 10,805 9,287 33,335 35,791 48,491 1,000 47,491
19 負担金補助及 び交付金	7,500	○土木建設部道路建設課 1 橋りょう新設改良事業 ・井上橋(広田川)整備業務 橋りょう改築工事負担金 ・郷中橋(恵田川)整備業務 橋りょう改築工事負担金	7,500 5,000 2,500

2 給料	△4,693	○土木建設部河川課	
3 職員手当等	△3,261	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	△11,202 △11,202 △4,693 △3,261 △3,248
4 共済費	△3,248		
		財源更正	

8款 土木費  
5項 都市計画費

42,033千円  
548千円

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 都市計画総務費	千円 656,162	千円 1,276	千円 657,438	千円	千円	千円 △20 諸収入 △20	千円 1,296
4 下水道費	4,107,948	△9,203	4,098,745				△9,203
5 拠点整備費	556,310	8,475	564,785				8,475
計	5,554,786	548	5,555,334	0	0	△20	568

8款 土木費  
6項 公園緑地費

42,033千円  
29,862千円

1 公園緑地総務費	292,335	△15,059	277,276				△15,059
-----------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 2,345	○土木建設部道路建設課	千円
3 職員手当等	1,714	1 人件費	61
4 共済費	△1,331	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	61 △38 202 △103
7 賃金	△1,452	○都市整備部都市計画課	
		1 人件費	1,215
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	3,148 2,383 1,512 △747
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 臨時職員賃金	△1,933 △481 △2,091 639
19 負担金補助及び交付金	△3,197	○下水道部下水総務課	
		1 共通費	△9,203
24 投資及び出資金	△6,006	・下水道事業会計出資金 下水道事業会計出資金	△6,006 △6,006
		・下水道事業会計負担金 雨水処理費負担金 水質規制事務費負担金	△3,197 △3,536 339
2 給料	5,652	○都市整備部拠点整備課	
3 職員手当等	1,698	1 人件費	8,475
4 共済費	1,125	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	8,475 5,652 1,698 1,125

2 給料	△7,106	○都市整備部公園緑地課	
		1 人件費	△15,059

8款 土木費  
6項 公園緑地費

42,033千円  
29,862千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 公園費	1,524,864	44,921	1,569,785				44,921
計	2,000,855	29,862	2,030,717	0	0	0	29,862

8款 土木費  
7項 土地区画整理費

42,033千円  
△29,982千円

1 土地区画整理管理費	226,440	△29,982	196,458				△29,982
計	1,098,555	△29,982	1,068,573	0	0	0	△29,982

8款 土木費  
8項 住宅費

42,033千円  
△11,182千円

1 住宅総務費	289,252	△11,182	278,070			△11,182	
						使用料及び 手数料	
						△11,182	
計	502,508	△11,182	491,326	0	0	△11,182	0



節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 △2,646	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	千円 △15,059 △7,106 △2,646 △5,307
4 共済費	△5,307		
17 公有財産購入 費	44,921	○都市整備部公園緑地課  1 公園緑地整備事業  ・(仮) 駅南中央公園整備業務 土地購入費	  44,921  44,921 44,921

2 給料	△15,517	○都市整備部市街地整備課  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	△7,079		△29,982
4 共済費	△7,386		△29,982 △15,517 △7,079 △7,386

2 給料	△5,559	○建築部住宅課  1 人件費  ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	
3 職員手当等	△2,625		△11,182
4 共済費	△2,998		△11,182 △5,559 △2,625 △2,998

9款 消防費  
1項 消防費

△63,876千円  
△63,876千円

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 2,989,254	千円 △64,778	千円 2,924,476	千円	千円	千円	千円 △64,778
2 非常備消防費	218,877	902	219,779				902
計	3,565,016	△63,876	3,501,140	0	0	0	△63,876

10款 教育費  
1項 教育総務費

△178,596千円  
△21,455千円

2 事務局費	870,508	△21,455	849,053			△5,362	△16,093
						諸収入 △5,362	
計	1,380,456	△21,455	1,359,001	0	0	△5,362	△16,093

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 △22,884	○消防本部総務課	千円
3 職員手当等	△8,068	1 人件費	△64,778
4 共済費	△33,826	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△64,778 △22,884 △8,068 △33,826
9 旅費	902	○消防本部総務課	
		1 消防体制整備事業	902
		・消防団活動支援業務 費用弁償	902 902

1 報酬	109	○教育委員会事務局総務課	
2 給料	△5,906	1 人件費	△13,016
3 職員手当等	672	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△13,016 △5,906 672 △7,782
4 共済費	△7,782	2 就学支援事業	△8,548
19 負担金補助及び交付金	2,652	・奨学金関連業務 貸付奨学金	△11,200 △11,200
		・私立高校等授業料補助業務 私立高校等授業料補助金	2,652 2,652
21 貸付金	△11,200	○教育委員会事務局学校指導課	
		1 共通費	109
		・共通事務費 指導員報酬	109 109

10款 教育費  
2項 小学校費

△178,596千円  
△67,945千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 1,731,275	千円 △67,945	千円 1,663,330	千円	千円	千円 △63 諸収入 △63	千円 △67,882
計	1,966,974	△67,945	1,899,029	0	0	△63	△67,882

10款 教育費  
3項 中学校費

△178,596千円  
△32,290千円

1 学校管理費	1,000,137	△32,769	967,368			△42 諸収入 △42	△32,727
2 教育振興費	155,956	834	156,790				834

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △7,769	○教育委員会事務局総務課	千円
3 職員手当等	△4,071	1 人件費	△23,784
4 共済費	△5,351	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△16,459 △7,769 △4,071 △4,619
7 賃金	△6,593	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 臨時職員賃金	△7,325 △732 △3,869 △2,724
14 使用料及び賃借料	△44,161	2 小学校総務管理事業	△44,161
		・小学校パソコン教室管理業務 電子計算機賃借料	△28,061 △28,061
		・小学校校内LAN管理業務 電子計算機賃借料	△16,100 △16,100

2 給料	5,839	○教育委員会事務局総務課	
3 職員手当等	2,701	1 人件費	5,524
4 共済費	△195	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	8,999 5,839 2,701 459
7 賃金	△2,821	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 臨時職員賃金	△3,475 △654 △3,988 1,167
14 使用料及び賃借料	△38,293	2 中学校総務管理事業	△38,293
		・中学校パソコン教室管理業務 電子計算機賃借料	△32,242 △32,242
		・中学校校内LAN管理業務 電子計算機賃借料	△6,051 △6,051
20 扶助費	834	○教育委員会事務局学校指導課	
		1 就学援助事業	834

10款 教育費  
3項 中学校費

△178,596千円  
△32,290千円

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	千円
4 寄宿舎管理費	57,917	△355	57,562			諸収入 △17 △17	△338
計	1,263,230	△32,290	1,230,940	0	0	△59	△32,231

10款 教育費  
4項 幼稚園費

△178,596千円  
△17,249千円

1 幼稚園費	251,298	△17,249	234,049			諸収入 △24 △24	△17,225
計	251,298	△17,249	234,049	0	0	△24	△17,225

10款 教育費  
5項 学校教育費

△178,596千円  
△17,627千円

4 学校給食センター費	2,690,511	△15,978	2,674,533				△15,978
5 教育研究費	189,625	△1,649	187,976				△1,649

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		・特別支援教育就学奨励業務 特別支援教育就学奨励費	834 834
4 共済費	△135	○教育委員会事務局総務課	
		1 人件費	△355
7 賃金	△220	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	△355 △135 △220

2 給料	△10,964	○こども部保育課	
		1 人件費	△17,249
3 職員手当等	△5,243	・職員給与費等 一般職給料	△20,421 △10,964
4 共済費	△3,764	一般職手当 一般職共済費	△5,243 △4,214
7 賃金	2,722	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	3,172 450 2,722

13 委託料	△14,976	○学校給食センター	
		1 学校給食事業	△15,978
18 備品購入費	△1,002	・学校給食センター管理運営業務 学校給食配送委託料 機械器具購入費	△15,978 △14,976 △1,002
2 給料	△370	○教育委員会事務局学校指導課	
		1 人件費	△477
3 職員手当等	△798		

10款 教育費  
5項 学校教育費

△178,596千円  
△17,627千円

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	
計	3,576,103	△17,627	3,558,476	0	0	0	△17,627

10款 教育費  
6項 社会教育費

△178,596千円  
△16,364千円

5 文化財保護費	117,017	11,106	128,123	8,966 県支出金 8,966		△6 諸収入 △6	2,146
6 図書館費	464,140	△9,994	454,146			△38 諸収入 △38	△9,956
7 美術館費	59,941	△1,603	58,338			△11 諸収入 △11	△1,592



節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △481	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費等</li> <li>  一般職給料</li> <li>  一般職手当</li> <li>  一般職共済費</li> </ul>	千円 △477 △206 3 △274
		○総合学習センター	
		1 人件費	△1,172
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費等</li> <li>  一般職給料</li> <li>  一般職手当</li> <li>  一般職共済費</li> </ul>	△1,172 △164 △801 △207

1 報酬	△398	○教育委員会事務局社会教育課	
4 共済費	△66	1 文化財保存管理事業	11,106
13 委託料	11,570	<ul style="list-style-type: none"> <li>・埋蔵文化財調査・整理・報告業務</li> <li>  嘱託員報酬</li> <li>  嘱託員共済費</li> <li>  埋蔵文化財調査等委託料</li> </ul>	11,106 △398 △66 11,570
2 給料	△3,418	○中央図書館	
3 職員手当等	△3,518	1 人件費	△9,994
4 共済費	△2,872	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費等</li> <li>  一般職給料</li> <li>  一般職手当</li> <li>  一般職共済費</li> </ul>	△9,579 △3,418 △3,518 △2,643
7 賃金	△186	<ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託職員・臨時職員賃金等</li> <li>  嘱託職員共済費</li> <li>  嘱託職員賃金</li> </ul>	△415 △229 △186
2 給料	△38	○美術館	
3 職員手当等	△214	1 人件費	△1,603
4 共済費	△562	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費等</li> <li>  一般職給料</li> <li>  一般職手当</li> <li>  一般職共済費</li> </ul>	△499 △38 △214 △247
7 賃金	△789	<ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託職員・臨時職員賃金等</li> </ul>	△1,104

10款 教育費  
6項 社会教育費

△178,596千円

△16,364千円

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	
8 美術博物館 費	288,649	△811	287,838			諸収入 △5	△806
9 視聴覚ライ ブラリー費	57,651	△6,303	51,348			諸収入 △12	△6,291
10 市民センタ ー費	184,227	1,810	186,037				1,810
11 少年自然の 家費	73,289	△1,126	72,163			諸収入 △10	△1,116

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 臨時職員賃金	△315 △1,937 1,148
2 給料	749	○美術博物館	
3 職員手当等	△585	1 人件費	△811
4 共済費	△775	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△569 749 △585 △733
7 賃金	△200	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 臨時職員賃金	△242 △42 2 △202
2 給料	△1,667	○教育委員会事務局社会教育課	
3 職員手当等	△1,314	1 人件費	△6,303
4 共済費	△1,242	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△3,900 △1,667 △1,314 △919
7 賃金	△2,080	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	△2,403 △323 △2,080
2 給料	2,049	○文化芸術部文化活動推進課	
3 職員手当等	350	1 人件費	1,810
4 共済費	△589	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	1,810 2,049 350 △589
2 給料	△372	○少年自然の家	
3 職員手当等	△313	1 人件費	△1,126
4 共済費	△461	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△1,096 △372 △313 △411
7 賃金	20	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	△30 △50 20

10款 教育費  
6項 社会教育費

△178,596千円  
△16,364千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
12 地域文化広 場費	千円 155,667	千円 △4,809	千円 150,858	千円	千円	千円 △11 諸収入 △11	千円 △4,798
14 図書館交流 プラザ費	479,501	△4,634	474,867				△4,634
計	2,303,143	△16,364	2,286,779	8,966	0	△93	△25,237

10款 教育費  
7項 保健体育費

△178,596千円  
△5,666千円

1 社会体育費	299,299	△5,666	293,633				△5,666
計	412,670	△5,666	407,004	0	0	0	△5,666

節		説	明	
区 分	金 額			
2 給料	千円 △1,548	○地域文化広場	千円	
3 職員手当等	△1,294		1 人件費	△4,809
4 共済費	△1,014		・職員給与費等	△3,552
			一般職給料	△1,548
			一般職手当	△1,294
7 賃金	△953	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△1,257	
		嘱託職員共済費	△304	
		嘱託職員賃金	△1,937	
		臨時職員賃金	984	
2 給料	△94	○文化芸術部文化活動推進課		
3 職員手当等	△3,350		1 人件費	△4,634
4 共済費	△1,190		・職員給与費等	△4,634
			一般職給料	△94
		一般職手当	△3,350	
		一般職共済費	△1,190	

2 給料	△2,214	○市民生活部市民スポーツ課		
3 職員手当等	△1,702		1 人件費	△5,666
4 共済費	△1,750		・職員給与費等	△5,666
		一般職給料	△2,214	
		一般職手当	△1,702	
		一般職共済費	△1,750	

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 35,340	千円 35,340	千円 (2.95) 13,432	千円 2,828	千円	千円 51,600	千円 7,671	千円 59,271	
	議 員 37	256,454		(2.95) 91,415			347,869	131,831	479,700	
	そ の 他 の 特 別 職 58	20,744	7,752	(2.95) 2,947	621		32,064	2,161	34,225	
	計	277,198	43,092	107,794	3,449		431,533	141,663	573,196	
補 正 前	長 等 3		35,340	(2.95) 13,432	2,828		51,600	8,098	59,698	
	議 員 37	256,454		(2.95) 91,415			347,869	131,831	479,700	
	そ の 他 の 特 別 職 58	20,744	7,752	(2.95) 2,947	621		32,064	2,353	34,417	
	計	277,198	43,092	107,794	3,449		431,533	142,282	573,815	
比 較	長 等 0		0	0	0		0	△427	△427	
	議 員 0	0		0			0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職 0	0	0	0	0		0	△192	△192	
	計	0	0	0	0		0	△619	△619	

(注) 「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、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 (215) 2,193	千円	千円 8,206,166	千円 7,679,729	千円 15,885,895	千円 2,701,180	千円 18,587,075	
補正前	(242) 2,218		8,589,785	7,937,274	16,527,059	2,968,040	19,495,099	
比較	(△27) △25		△383,619	△257,545	△641,164	△266,860	△908,024	

(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 339,182	千円 834	千円 241,183	千円 702,727	千円 133,768	千円 224,371	千円 564	千円 66,670	千円 462,439
	補正前	357,705	1,128	244,578	729,322	140,639	234,383	1,692	74,222	477,465
	比較	△18,523	△294	△3,395	△26,595	△6,871	△10,012	△1,128	△7,552	△15,026
	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 126,304	千円 38,566	千円 231	千円 882	千円 1,997,313	千円 1,052,442	千円 2,292,253		千円	千円 7,679,729
補正前	131,454	37,923	231	882	2,089,674	1,123,723	2,292,253			7,937,274
比較	△5,150	643	0	0	△92,361	△71,281	0			△257,545

## (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 △383,619	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,874		
		そ の 他 の 増 減 分	△385,493	職員数減に伴う減等	
職員手当	△257,545	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△257,545	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 (2)	医 療 職 (3)	技 能 業 務 職
補 正 後	平均給料月額 (円)	307,188	286,071	272,125	305,468	317,625
	平均給与月額 (円)	371,224	353,310	320,879	351,600	370,316
	平均年齢 (歳)	39.08	37.02	35.04	39.05	47.05
補 正 前	平均給料月額 (円)	311,930	288,780	269,690	304,128	314,933
	平均給与月額 (円)	377,433	357,070	315,946	348,432	367,858
	平均年齢 (歳)	40.04	37.07	34.10	39.00	46.10



イ 級別職員数

区分	一般行政職			消 防 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	級	職員数	構成比
補 正 後	1	人 (4) 156	% (2.3) 11.7	1	人 41	% 11.3	1	人 1	% 1	1	人 (3) 3	% (100) 0.7	1	人 (30) 3	% (75.0) 0.7
	2	(142) 338	(82.6) 25.4	2	141	38.7	2	2	8.3	2	7	11.7	2	(10) 125	(25.0) 30.3
	3	(26) 234	(15.1) 17.6	3	41	11.3	3	19	79.1	3	24	40.0	3	202	48.9
	4	257	19.3	4	68	18.7	4	1	4.2	4	19	31.6	4	67	16.2
	5	130	9.8	5	31	8.5	5	1	4.2	5	6	10.0	5	15	3.6
	6	99	7.4	6	24	6.6	6	1	4.2	6	4	6.7	6	1	0.3
	7	65	4.9	7	13	3.6	7			7					
	8	32	2.4	8	4	1.0	8								
	9	20	1.5	9	1	0.3									
	10			10											
計	(172) 1,331	(100) 100.0	計	364	100.0	計	24	100.0	計	(3) 60	(100) 100.0	計	(40) 413	(100) 100.0	
補 正 前	1	(7) 142	(4.8) 10.6	1	39	10.8	1			1	(2) 2	(100) 100.0	1	(26) 7	(76.5) 1.6
	2	(113) 327	(78.5) 24.5	2	141	38.9	2			2	7	11.7	2	(8) 122	(23.5) 28.5
	3	(24) 235	(16.7) 17.6	3	42	11.6	3	20	91.0	3	26	43.3	3	217	50.7
	4	263	19.7	4	64	17.7	4			4	17	28.3	4	67	15.7
	5	124	9.3	5	38	10.5	5	1	4.5	5	6	10.0	5	11	2.6
	6	130	9.8	6	16	4.4	6	1	4.5	6	4	6.7	6	4	0.9
	7	64	4.8	7	17	4.7	7			7					
	8	30	2.3	8	4	1.1	8								
	9	19	1.4	9	1	0.3									
	10			10											
計	(144) 1,334	(100) 100.0	計	362	100.0	計	22	100.0	計	(2) 60	(100) 100.0	計	(34) 428	(100) 100.0	

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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 (2)	医療職 (3)	技能業務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	2,192	1,331	364	24	60	413
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,969	1,158	328	22	53	408
号給数別内訳	1号給(人)	5	2	1			2
	2号給(人)	273	164	41		5	63
	3号給(人)	35	32	1			2
	4号給(人)	1,642	952	285	22	43	340
	5号給(人)	6	2			4	
	6号給(人)	2	2				
	7号給(人)						
	8号給(人)	5	3			1	1
	9号給以上(人)	1	1				
比 率 (B)/(A) (%)	89.8	87.0	90.1	91.7	88.3	98.8	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	2,217	1,342	363	22	61	429
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,106	1,266	328	22	61	429
号給数別内訳	1号給(人)	1	1				
	2号給(人)	307	186	39		6	76
	3号給(人)	5	5				
	4号給(人)	1,793	1,074	289	22	55	353
	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) (%)	95.0	94.3	90.4	100.0	100.0	100.0	

(注) 短時間勤務職員を除く。

エ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

オ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	8
支給対象職員数 (人)	2,193
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

(注) 支給対象職員数は短時間勤務職員を除く。

カ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		一般行政職	消防職	医療職 (2)	医療職 (3)	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.8	0.1	1.4	0.9	0.2	2.8
支給対象職員の比率 (%) (平成 25 年 10 月 1 日現在)	33.0	8.3	84.1	50.0	15.0	69.2
代表的な特殊勤務手当の名称	賦課徴収業務手当、防疫等業務手当、有害物取扱手当、災害応急業務等手当、消防業務手当、救急救命業務手当					



繰越明許費明細書

款	項	目	事業名	予算額	繰越理由
2 総務費	1 総務管理費	5 財政管理費	財務会計システム運用管理事業	千円 29,000	システムの更新方法の調整に日時を要し、年度内完了が見込まれない。
3 民生費	2 老人福祉費	3 老人福祉施設費	高齢者センター施設整備事業	30,078	高齢者センターの空調設備を整備するが、事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。
8 土木費	4 河川費	3 河川新設改良費	上地新川改修事業	24,300	国庫補助により事業を行うが、事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。

債務負担行為調書

追 加

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
市政だより印刷製本に要する経費	千円 83,785	—	千円 —
市政だより等配布に要する経費	5,416	—	—
岡崎市シビックセンターの 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、SPS・トーエネック・ピ ーアンドピー共同事業体が市との協 定により岡崎市シビックセンターの 管理運営に要する額	—	—
福祉総合システム開発 に 要 す る 経 費	459,000	—	—
配食サービスの実施に要する経費	44,538	—	—
ねたきり高齢者寝具貸与 に 要 す る 経 費	649	—	—
私立保育園園舎建替事業費 補 助 に 要 す る 経 費	159,782	—	—
公立保育園給食牛乳の購入 及 び 配 達 に 要 す る 経 費	42,375	—	—
がん等検診に要する経費	200,383	—	—
大気汚染物質調査に要する経費	12,096	—	—
河川水質調査に要する経費	1,674	—	—

平成25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		金額
	千円	千円	千円	千円	千円	
平成26年度	83,785				83,785	
平成26年度	5,416				5,416	
平成26年度 から 平成30年度 まで	限度額に同じ			使用料収入等	残額	
平成26年度 から 平成27年度 まで	459,000	49,006		46,224	363,770	
平成26年度	44,538			44,004	534	
平成26年度	649			628	21	
平成26年度	159,782	106,521			53,261	
平成26年度	42,375			18,048	24,327	
平成26年度	200,383	4,339		7,405	188,639	
平成26年度	12,096				12,096	
平成26年度	1,674				1,674	

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
不燃ごみの収集及び運搬 (額田地域)に要する経費	千円 10,062	—	千円 —
道路整備事業に要する経費	300,000	—	—
乗合タクシーの運行 (額田地域)に要する経費	98,100	—	—
平岩城跡埋蔵文化財発掘調査 に 要 す る 経 費	152,000	—	—
東岡崎駅周辺地区仮設自転車 駐 車 場 整 備 に 要 す る 経 費	40,000	—	—
南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南公 園の管理運営に要する額	—	—
村積山自然公園(奥殿陣屋)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村積 山自然公園(奥殿陣屋)の管理運営に 要する額	—	—
学校情報メール配信システム運用 に 要 す る 経 費	808	—	—
図書館レファレンスサービス提供 に 要 す る 経 費	1,644	—	—
美術博物館展覧会に要する経費	16,694	—	—



平成25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			
	千円	千円	千円	千円		
平成26年度 から 平成28年度 まで	10,062			10,062		
平成26年度	300,000			300,000		
平成26年度 から 平成29年度 まで	98,100			98,100		
平成26年度	152,000			152,000		
平成26年度	40,000			40,000		
平成26年度 から 平成30年度 まで	限度額に同じ			全 額		
平成26年度 から 平成30年度 まで	限度額に同じ			全 額		
平成26年度	808			808		
平成26年度	1,644			1,644		
平成26年度	16,694			4,885	11,809	

事 項	限 度 額	平成 24 年度末までの 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
図書館交流プラザ自主事業 に 要 す る 経 費	千円 6,480	—	千円 —
施設保守管理等に要する経費	1,062,812	—	—

平成25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		
平成26年度	千円 6,480	千円	千円	千円	千円 6,480	
平成26年度	1,062,812			25,998	1,036,814	

地 方 債 調 書

区 分		平成 23 年度末 現 在 高	平成 24 年度末 現在高見込額	平成 25 年度中増減見込み		平成 25 年度末 現在高見込額
				平成 25 年度中 起 債 見 込 額	平成 25 年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	補正前の額	千円 39,322,733	千円 40,590,417	千円 1,858,000	千円 3,444,522	千円 39,003,895
	補 正 額			16,000		16,000
	補正後の額	39,322,733	40,590,417	1,874,000	3,444,522	39,019,895
(6) 土 木	補正前の額	10,565,516	12,075,324	1,308,000	1,103,849	12,279,475
	補 正 額			16,000		16,000
	補正後の額	10,565,516	12,075,324	1,324,000	1,103,849	12,295,475
計	補正前の額	67,566,407	69,444,859	3,858,000	5,840,869	67,461,990
	補 正 額			16,000		16,000
	補正後の額	67,566,407	69,444,859	3,874,000	5,840,869	67,477,990

# 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 千円	補正額 千円	計 千円
3 繰入金	241,225	△1,803	239,422
4 繰越金	1	46	47
歳入合計	370,317	△1,757	368,560

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 43,799	千円 △1,757	千円 42,042
歳 出 合 計	370,317	△1,757	368,560



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
			△1,757
0	0	0	△1,757

2 歳 入

3 款 繰入金

△1,803千円

1 項 一般会計繰入金

△1,803千円

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	千円 241,225	千円 △1,803	千円 239,422
計	241,225	△1,803	239,422

4 款 繰越金

46千円

1 項 繰越金

46千円

1 繰越金	1	46	47
計	1	46	47

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △1,803	○下水道部下水総務課 ・一般会計繰入金	千円 △1,803

1 前年度繰越金	46	○下水道部下水総務課 ・前年度繰越金	46

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

△1,757千円

#### 1 項 総務管理費

△1,757千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 43,649	千円 △1,757	千円 41,892	千円	千円	千円	千円 △1,757
計	43,799	△1,757	42,042	0	0	0	△1,757

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 △1,087	○下水道部下水総務課	千円
3 職員手当等	64	1 人件費	△1,757
4 共済費	△734	・職員給与費等	△1,757
		一般職給料	△1,087
		一般職手当	64
		一般職共済費	△734

# 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 4	千円	千円 15,041	千円 11,022	千円 26,063	千円 4,998	千円 31,061	
補 正 前	4		16,128	10,958	27,086	5,732	32,818	
比 較	0		△1,087	64	△1,023	△734	△1,757	

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 773	千円	千円 432	千円 1,300	千円 30	千円 500	千円	千円	千円 2,221
	補 正 前	773		528	1,395	30	500			1,474
	比 較	0		△96	△95	0	0			747
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	千円	千円	千円	千円 3,830	千円 1,936	千円	千円	千円 11,022	
補 正 前					4,119	2,139			10,958	
比 較					△289	△203			64	

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 △1,087	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	△1,087	新陳代謝に伴う減等	
職 員 手 当	64	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	64	時間外勤務手当の増に伴う増等	

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	技 能 業 務 職
補 正 後	平 均 給 料 月 額 (円)	313,350	
	平 均 給 与 月 額 (円)	374,026	
	平 均 年 齢 (歳)	39.09	
補 正 前	平 均 給 料 月 額 (円)	331,950	
	平 均 給 与 月 額 (円)	396,274	
	平 均 年 齢 (歳)	41.17	

## (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		人	%		人	%
	1			1		
	2	1	25.0	2		
	3	1	25.0	3		
	4	1	25.0	4		
	5			5		
	6	1	25.0	6		
	7					
	8					
	9					
	10					
計	4	100.0	計			
補正前	1	1	25.0	1		
	2			2		
	3			3		
	4	2	50.0	4		
	5			5		
	6	1	25.0	6		
	7					
	8					
	9					
	10					
	計	4	100.0	計		

## (級別の標準的な職務内容)

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) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	



# 国民健康保険事業特別会計



# 事 業 勘 定











## 2 歳 入

### 1 款 国民健康保険料

△112,785千円

#### 1 項 国民健康保険料

△112,785千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般被保険者保険料	千円 7,362,856	千円 △112,785	千円 7,250,071
計	8,421,057	△112,785	8,308,272

### 5 款 国庫支出金

△85,607千円

#### 1 項 国庫負担金

△85,607千円

1 療養給付費等国庫負担金	5,337,511	△85,607	5,251,904
計	5,547,014	△85,607	5,461,407

### 6 款 支払基金交付金

131,382千円

#### 1 項 療養給付費等交付金

△6,731千円

1 療養給付費等交付金	2,327,266	△6,731	2,320,535
計	2,327,266	△6,731	2,320,535

### 6 款 支払基金交付金

131,382千円

#### 2 項 前期高齢者交付金

138,113千円

1 前期高齢者交付金	7,473,369	138,113	7,611,482
計	7,473,369	138,113	7,611,482

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年分	千円 △86,038	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者保険料	千円 △86,038
2 後期高齢者支 援金分現年分	△21,641	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者保険料	△21,641
3 介護納付金分 現年分	△5,106	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者保険料	△5,106

1 現年度分	△85,607	○福祉部国保年金課 ・療養給付費等負担金(32/100)	△85,607
--------	---------	---------------------------------	---------

1 現年度分	△6,731	○福祉部国保年金課 ・退職被保険者等医療費交付金	△6,731
--------	--------	-----------------------------	--------

1 前期高齢者交 付金	138,113	○福祉部国保年金課 ・前期高齢者交付金	138,113
----------------	---------	------------------------	---------

7款 県支出金  
2項 県補助金

△19,405千円

△19,405千円

目	補正前の額	補正額	計
2 財政調整交付金	千円 1,357,069	千円 △19,405	千円 1,337,664
計	1,361,533	△19,405	1,342,128

10款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

△62,612千円

△62,612千円

1 一般会計繰入金	3,780,953	△62,612	3,718,341
計	3,780,953	△62,612	3,718,341

12款 諸収入  
2項 雑入

86,558千円

86,558千円

5 雑入	1,573	△14	1,559
7 医療機関返納金	0	86,572	86,572
計	38,883	86,558	125,441

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通交付金	千円 △19,405	○福祉部国保年金課 ・普通交付金	千円 △19,405

3 職員給与費等 繰入金	△14,707	○福祉部国保年金課 ・職員給与費等繰入金	△14,707
6 その他一般会 計繰入金	△47,905	○福祉部国保年金課 ・その他一般会計繰入金	△47,905

1 雇用保険個人 負担金収入	△14	○福祉部国保年金課 ・雇用保険個人負担金収入	△14
1 返納金	86,572	○福祉部国保年金課 ・医療機関診療費等返納金	86,572

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

△14,549千円

#### 1 項 総務管理費

△14,549千円

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 384,369	千円 △14,549	千円 369,820	千円	千円	千円 △14 諸収入 △14	千円 △14,535
計	387,843	△14,549	373,294	0	0	△14	△14,535

#### 2 款 保険給付費

0千円

#### 1 項 療養諸費

0千円

1 一般被保険者療養給付費	17,280,814	0	17,280,814	△87,181 国庫支出金 △71,342 県支出金 △15,839		135,086 国民健康保険料 △82,868 支払基金交付金 138,113 諸収入 79,841	△47,905
2 退職被保険者等療養給付費	2,003,001	0	2,003,001			0 支払基金交付金 △6,731 諸収入 6,731	
計	19,602,261	0	19,602,261	△87,181	0	135,086	△47,905

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △6,746	○福祉部国保年金課	千円
3 職員手当等	△1,960	1 人件費	△14,549
4 共済費	△4,946	・職員給与費等	△13,562
		一般職給料	△6,746
		一般職手当	△1,960
		一般職共済費	△4,856
7 賃金	△897	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△987
		嘱託職員共済費	△77
		臨時職員共済費	△13
		嘱託職員賃金	△112
		臨時職員賃金	△785

		財源更正
		財源更正

3 款 後期高齢者支援金等  
1 項 後期高齢者支援金等

△36,113千円  
△36,113千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 支援金	千円 4,707,586	千円 △36,068	千円 4,671,518	千円 △14,427 国庫支出金 △11,542 県支出金 △2,885	千円 0	千円 △21,641 国民健康保 険料 △21,641	千円 0
2 後期高齢者 事務費拠出 金	423	△45	378				△45
計	4,708,009	△36,113	4,671,896	△14,427	0	△21,641	△45

4 款 前期高齢者納付金等  
1 項 前期高齢者納付金等

△3,206千円  
△3,206千円

1 前期高齢者 納付金	7,580	△3,170	4,410			△3,170 国民健康保 険料 △3,170	
2 前期高齢者 事務費拠出 金	414	△36	378				△36
計	7,994	△3,206	4,788	0	0	△3,170	△36

5 款 老人保健拠出金  
1 項 老人保健拠出金

△91千円  
△91千円

2 老人保健事 務費拠出金	263	△91	172				△91
------------------	-----	-----	-----	--	--	--	-----



節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 △36,068	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・後期高齢者支援金 後期高齢者支援費負担金	千円 △36,068 △36,068 △36,068
19 負担金補助及び交付金	△45	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・後期高齢者事務費拠出金 後期高齢者事務費負担金	△45 △45 △45

19 負担金補助及び交付金	△3,170	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・前期高齢者納付金 前期高齢者納付金	△3,170 △3,170 △3,170
19 負担金補助及び交付金	△36	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・前期高齢者事務費拠出金 前期高齢者事務費負担金	△36 △36 △36

19 負担金補助及び交付金	△91	○福祉部国保年金課 1 共通費	△91
---------------	-----	--------------------	-----

5款 老人保健拠出金

△91千円

1項 老人保健拠出金

△91千円

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	264	△91	173	0	0	0	△91

6款 介護納付金

△8,510千円

1項 介護納付金

△8,510千円

1 介護納付金	1,958,776	△8,510	1,950,266	△3,404		△5,106	
				国庫支出金		国民健康保	
				△2,723		険料	
				県支出金		△5,106	
				△681			
計	1,958,776	△8,510	1,950,266	△3,404	0	△5,106	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		・老人保健事務費拠出金 老人保健事務費負担金	△91 △91

19 負担金補助及び交付金	△8,510	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・介護納付金業務 介護納付金	△8,510 △8,510



# 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 40	千円	千円 134,570	千円 91,440	千円 226,010	千円 44,664	千円 270,674	
補 正 前	39		141,316	93,400	234,716	49,520	284,236	
比 較	1		△6,746	△1,960	△8,706	△4,856	△13,562	

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 3,817	千円	千円 1,626	千円 11,203	千円 3,475	千円 3,019	千円	千円 56	千円 17,165	
	補 正 前	3,830			1,482	11,731	3,282	2,557		56	17,165
	比 較	△13			144	△528	193	462		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	千円	千円	千円	千円 33,186	千円 17,893	千円	千円	千円 91,440	
	補 正 前					34,616	18,681			93,400	
	比 較					△1,430	△788			△1,960	

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 △6,746	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	△6,746	新陳代謝に伴う減等	
職 員 手 当	△1,960	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△1,960	新陳代謝に伴う減等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 ( 2 )	医 療 職 ( 3 )	技 能 業 務 職
補 正 後	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	287,054	259,200	279,250	330,650
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	335,582	286,036	319,990	365,052
	平 均 年 齢 ( 歳 )	36.08	37.09	33.06	54.01
補 正 前	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	293,537	383,100	269,800	326,400
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	343,040	419,848	301,184	360,462
	平 均 年 齢 ( 歳 )	36.11	50.01	31.07	53.01

## (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	3人	8.6%	1	1人		1	1人		1	1人	
	2	13	37.1	2			2			2		
	3	6	17.1	3	1	100.0	3	2	100.0	3	2	100.0
	4	8	22.8	4			4			4		
	5	3	8.6	5			5			5		
	6			6			6			6		
	7	1	2.9	7			7					
	8	1	2.9	8								
	9											
	10											
	計	35	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0	計	2	100.0
補正前	1	1	2.9	1			1			1		
	2	13	37.1	2			2			2		
	3	8	22.8	3			3	1	100.0	3	2	100.0
	4	8	22.8	4			4			4		
	5	3	8.6	5	1	100.0	5			5		
	6			6			6			6		
	7	1	2.9	7			7					
	8	1	2.9	8								
	9											
	10											
	計	35	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

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	
職 員 数 (A) (人)	40	35	1	2	2	
昇給に係る職員数 (B) (人)	38	33	1	2	2	
補 正 後  号給数別内訳	1号給(人)					
	2号給(人)	2	2			
	3号給(人)					
	4号給(人)	35	30	1	2	
	5号給(人)	1	1			
	6号給(人)					
	7号給(人)					
	8号給(人)					
	9号給以上(人)					
比 率 (B)/(A) (%)	95.0	94.3	100.0	100.0	100.0	
職 員 数 (A) (人)	39	35	1	1	2	
昇給に係る職員数 (B) (人)	39	35	1	1	2	
補 正 前  号給数別内訳	1号給(人)					
	2号給(人)	2	2			
	3号給(人)					
	4号給(人)	37	33	1	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) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	



## (4) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

## (5) 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	8
支給対象職員数 (人)	40
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	3

## (6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医療職(2)	医療職(3)	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0			
支給対象職員の比率 (%) (平成25年10月1日現在)	10.0	11.4			
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	平成24年度末までの 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
国民健康保険システム改修 に 要 す る 経 費	千円 50,715	—	千円 —
被保険者証等印字封入封緘 に 要 す る 経 費	6,781	—	—
限度額認定証等更新勸奨通知 印字封入封緘に要する経費	277	—	—
医療費通知印字封入封緘 に 要 す る 経 費	4,673	—	—
特 定 健 康 診 査 等 に 要 す る 経 費	191,756	—	—

平成25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			
平成26年度	千円 50,715	千円	千円	千円	千円	千円 50,715
平成26年度	6,781					6,781
平成26年度	277					277
平成26年度	4,673					4,673
平成26年度	191,756	52,433		137,359		1,964



# 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
3 繰入金	20,212	△92	20,120
歳入合計	117,383	△92	117,291

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 55,681	千円 △92	千円 55,589
歳 出 合 計	117,383	△92	117,291



補正額の財源内訳			
特 定 国庫支出金	財 源 地方債	財 源 その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
			△92
0	0	0	△92

2 歳 入

3款 繰入金

△92千円

2項 一般会計繰入金

△92千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 16,712	千円 △92	千円 16,620
計	16,712	△92	16,620

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △92	○額田宮崎診療所 ・一般会計繰入金	千円 △92

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

△92千円

#### 1 項 総務管理費

△92千円

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 55,681	千円 △92	千円 55,589	千円	千円	千円	千円 △92
計	55,681	△92	55,589	0	0	0	△92

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 164	○額田宮崎診療所	千円
3 職員手当等	53	1 人件費	△92
4 共済費	△309	・職員給与費等	△92
		一般職給料	164
		一般職手当	53
		一般職共済費	△309

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 4	千円	千円 17,441	千円 18,066	千円 35,507	千円 5,840	千円 41,347	
補 正 前	4		17,277	18,013	35,290	6,149	41,439	
比 較	0		164	53	217	△309	△92	

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 120	千円 234	千円 1,973	千円	千円 147	千円	千円 6,920	千円 964
	補 正 前	833	132	234	1,960		147		6,920	964
	比 較	0	△12	0	13		0		0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 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	千円	千円	千円	千円 4,545	千円 2,330	千円	千円	千円 18,066
	補 正 前					4,491	2,332			18,013
	比 較					54	△2			53

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 164	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	164	新陳代謝に伴う増等	
職員手当	53	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	53	期末手当の増に伴う増等	

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)	303,800	496,600	326,500
	平均給与月額 (円)	334,204	673,325	355,670
	平均年齢 (歳)	38.10	51.00	49.02
補正前	平均給料月額 (円)	282,700	491,400	321,300
	平均給与月額 (円)	311,416	667,345	350,054
	平均年齢 (歳)	37.10	50.00	48.02

## (2) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 ( 1 )			医 療 職 ( 3 )		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2			2			2		
	3			3	1	100.0	3	1	50.0
	4	1	100.0	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			2			2		
	3	1	100.0	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

## (級別の標準的な職務内容)

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) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

## (4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	医療職(1)	医療職(3)
給料総額に対する比率 (%)	39.7		117.4	
支給対象職員の比率 (%) (平成25年10月1日現在)	25.0		100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、医療業務手当			



# 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 千円	補正額 千円	計 千円
3 繰入金	628,413	△863	627,550
歳入合計	3,757,532	△863	3,756,669

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 87,102	千円 △863	千円 86,239
歳 出 合 計	3,757,532	△863	3,756,669



2 歳 入

3 款 繰入金

△863千円

1 項 一般会計繰入金

△863千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 628,413	千円 △863	千円 627,550
計	628,413	△863	627,550



節		説	明
区 分	金 額		
2 事務費繰入金	千円 △863	○福祉部国保年金課 ・事務費繰入金	千円 △863

### 3 歳 出

1 款 総務費

△863千円

1 項 総務管理費

△863千円

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 78,060	千円 △863	千円 77,197	千円	千円	千円	千円 △863
計	78,060	△863	77,197	0	0	0	△863

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 △694	○福祉部国保年金課	
3 職員手当等	522	1 人件費	△863
4 共済費	△691	・職員給与費等	△863
		一般職給料	△694
		一般職手当	522
		一般職共済費	△691

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	千円 23,900	千円 15,904	千円 39,804	千円 7,970	千円 47,774	
補 正 前	7		24,594	15,382	39,976	8,661	48,637	
比 較	0		△694	522	△172	△691	△863	

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 762	千円	千円 372	千円 2,077	千円 324	千円 854	千円	千円 3	千円 2,313
	補 正 前	773		468	2,143	354	716		3	1,481
	比 較	△11		△96	△66	△30	138		0	832
	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	千円	千円	千円	千円 5,848	千円 3,351	千円	千円	千円 15,904
	補 正 前					5,993	3,451			15,382
	比 較					△145	△100			522

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 △694	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	△694	新陳代謝に伴う減等	
職 員 手 当	522	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	522	時間外勤務手当の増に伴う増等	

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	技 能 業 務 職
補 正 後	平 均 給 料 月 額 (円)	288,842	
	平 均 給 与 月 額 (円)	345,970	
	平 均 年 齢 (歳)	38.01	
補 正 前	平 均 給 料 月 額 (円)	288,714	
	平 均 給 与 月 額 (円)	347,255	
	平 均 年 齢 (歳)	37.07	

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

## (級別の標準的な職務内容)

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	副主任	主 幹	課 長	次 長	部 長	部 長

## (3) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

債務負担行為調書

追加

事 項	限 度 額	平成 2 4 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
納入通知書印字封入封緘 に 要 す る 経 費	千円 1,579	—	千円 —
健康診査に要する経費	17,164	—	—



平成25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	
平成26年度	千円 1,579	千円	千円	千円	千円 1,579
平成26年度	17,164			16,247	917



# 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 千円	補正額 千円	計 千円
3 国庫支出金	3,844,076	△188	3,843,888
4 支払基金交付金	5,250,462	△218	5,250,244
5 県支出金	2,647,868	△94	2,647,774
7 繰入金	3,138,046	△10,519	3,127,527
9 諸収入	65,985	△63	65,922
歳入合計	19,217,919	△11,082	19,206,837



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
		△58	△10,269
△282		△473	0
△282	0	△531	△10,269

2 歳 入

3 款 国庫支出金

△188千円

2 項 国庫補助金

△188千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 14,870	千円 △188	千円 14,682
計	573,657	△188	573,469

4 款 支払基金交付金

△218千円

1 項 支払基金交付金

△218千円

2 地域支援事業支援交付金	17,249	△218	17,031
計	5,250,462	△218	5,250,244

5 款 県支出金

△94千円

2 項 県補助金

△94千円

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,435	△94	7,341
計	61,570	△94	61,476

7 款 繰入金

△10,519千円

1 項 一般会計繰入金

△10,363千円

2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	7,435	△94	7,341
4 その他一般会計繰入金	442,183	△10,269	431,914
計	2,764,540	△10,363	2,754,177



節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △188	○福祉部長寿課 ・地域支援事業交付金 (25 / 100)	千円 △188

1 現年度分	△218	○福祉部長寿課 ・地域支援事業支援交付金 (29 / 100)	△218

1 現年度分	△94	○福祉部長寿課 ・地域支援事業交付金 (12.5 / 100)	△94

1 現年度分	△94	○福祉部長寿課 ・地域支援事業繰入金 (12.5 / 100)	△94
1 職員給与費等繰入金	△5,976	○福祉部長寿課 ・職員給与費等繰入金	△5,976
2 事務費繰入金	△4,293	○福祉部長寿課 ・事務費繰入金	△4,293

7款 繰入金  
2項 基金繰入金

△10,519千円  
△156千円

目	補正前の額	補正額	計
1 基金繰入金	千円 373,506	千円 △156	千円 373,350
計	373,506	△156	373,350

9款 諸収入  
2項 雑入

△63千円  
△63千円

2 雑入	65,981	△63	65,918
計	65,982	△63	65,919

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 △156	○福祉部長寿課 ・介護給付費準備基金繰入金	千円 △156

1 雇用保険個人負担金収入	△63	○福祉部長寿課 ・雇用保険個人負担金収入	△63

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

△10,327千円

#### 1 項 総務管理費

△7,200千円

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 241,609	千円 △7,200	千円 234,409	千円	千円	千円 △7 諸収入 △7	千円 △7,193
計	241,609	△7,200	234,409	0	0	△7	△7,193

#### 1 款 総務費

△10,327千円

#### 3 項 介護認定審査会費

△3,127千円

2 認定調査費	136,622	△3,127	133,495			△51 諸収入 △51	△3,076
計	175,277	△3,127	172,150	0	0	△51	△3,076

#### 3 款 地域支援事業費

△755千円

#### 1 項 介護予防事業費

△755千円

1 二次予防事業費	52,470	△755	51,715	△282 国庫支出金 △188 県支出金 △94		△473 支払基金交 付金 △218 繰入金 △250 諸収入 △5	
-----------	--------	------	--------	--------------------------------------	--	---	--

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 △3,464	○福祉部長寿課	
3 職員手当等	△657	1 人件費	△7,200
4 共済費	△2,065	・職員給与費等	△5,976
		一般職給料	△3,464
		一般職手当	△657
		一般職共済費	△1,855
7 賃金	△1,014	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△1,224
		臨時職員共済費	△210
		臨時職員賃金	△1,014

1 報酬	△2,904	○福祉部長寿課	
4 共済費	△223	1 介護保険制度運営事業	△3,127
		・要介護認定心身状況調査業務	△3,127
		嘱託員報酬	△2,904
		嘱託員共済費	△223

4 共済費	△189	○福祉部長寿課	
7 賃金	△566	1 人件費	△755
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	△755
		臨時職員共済費	△189
		臨時職員賃金	△566

3款 地域支援事業費

△755千円

1項 介護予防事業費

△755千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 59,491	千円 △755	千円 58,736	千円 △282	千円 0	千円 △473	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

# 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 29	千円	千円 93,461	千円 60,923	千円 154,384	千円 32,114	千円 186,498	
補 正 前	29		96,925	61,580	158,505	33,969	192,474	
比 較	0		△3,464	△657	△4,121	△1,855	△5,976	

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 4,587	千円	千円 1,232	千円 7,944	千円 2,276	千円 2,372	千円	千円 15	千円 7,314
	補 正 前	3,814		660	8,113	2,301	2,665		15	7,314
	比 較	773		572	△169	△25	△293		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	千円	千円	千円	千円 23,093	千円 12,090	千円	千円	千円 60,923
	補 正 前					23,934	12,764			61,580
	比 較					△841	△674			△657



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 △3,464	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	△3,464	新陳代謝に伴う減等	
職員手当	△657	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	△657	新陳代謝に伴う減等	

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 )
補正後	平均給料月額 (円)	291,352	300,200
	平均給与月額 (円)	350,929	338,129
	平均年齢 (歳)	38.06	38.10
補正前	平均給料月額 (円)	284,856	270,400
	平均給与月額 (円)	340,362	307,162
	平均年齢 (歳)	37.10	34.00

## (2) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 ( 3 )		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
補 正 後	1	3 人	13.0 %	1	人	%
	2	8	34.8	2		
	3	3	13.0	3	4	66.7
	4	3	13.0	4	2	33.3
	5	1	4.4	5		
	6	4	17.4	6		
	7	1	4.4	7		
	8					
	9					
	10					
	計	23	100.0	計	6	100.0
補 正 前	1	3	13.0	1		
	2	9	39.1	2		
	3	2	8.7	3	5	83.3
	4	4	17.4	4	1	16.7
	5	1	4.4	5		
	6	3	13.0	6		
	7	1	4.4	7		
	8					
	9					
	10					
	計	23	100.0	計	6	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

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)	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	29	23	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	21	4	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	2	2	
		3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	22	18	4
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		7号給(人)			
		8号給(人)			
9号給以上(人)					
比 率 (B)/(A) (%)	86.2	91.3	66.7		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	29	23	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	29	23	6	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	2	2	
		3号給(人)			
		4号給(人)	27	21	6
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		7号給(人)			
		8号給(人)			
9号給以上(人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		

## (4) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

債務負担行為調書

追 加

事 項	限 度 額	平成 24 年度 末までの 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
二次予防事業対象者把握票 封入封緘に要する経費	千円 1,549	—	千円 —

平成25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	
平成26年度	千円 1,549	千円 580	千円	千円 969	千円



# 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
3 繰入金	2,140	△2,140	0
4 繰越金	1	6,126	6,127
歳入合計	108,878	3,986	112,864

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 50,082	千円 △271	千円 49,811
5 諸支出金	0	4,257	4,257
歳 出 合 計	108,878	3,986	112,864



2 歳 入

3 款 繰入金

△2,140千円

1 項 一般会計繰入金

△2,140千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 2,140	千円 △2,140	千円 0
計	2,140	△2,140	0

4 款 繰越金

6,126千円

1 項 繰越金

6,126千円

1 繰越金	1	6,126	6,127
計	1	6,126	6,127

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △2,140	○額田北部診療所 ・一般会計繰入金	千円 △2,140

1 前年度繰越金	6,126	○額田北部診療所 ・前年度繰越金	6,126

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

△271千円

#### 1 項 総務管理費

△271千円

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 50,082	千円 △271	千円 49,811	千円	千円	千円	千円 △271
計	50,082	△271	49,811	0	0	0	△271

#### 5 款 諸支出金

4,257千円

#### 1 項 一般会計繰出金

4,257千円

1 一般会計繰出金	0	4,257	4,257				4,257
計	0	4,257	4,257	0	0	0	4,257

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	千円 10	○額田北部診療所	千円
4 共済費	△281	1 人件費 ・職員給与費等 一般職手当 一般職共済費	△271 △271 10 △281

28 繰出金	4,257	○額田北部診療所	
		1 共通費 ・一般会計繰出金 一般会計繰出金	4,257 4,257 4,257

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 3	千円	千円 13,498	千円 16,361	千円 29,859	千円 4,550	千円 34,409	
補 正 前	3		13,498	16,351	29,849	4,831	34,680	
比 較	0		0	10	10	△281	△271	

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 78	千円 1,615	千円	千円 231	千円	千円 8,154	千円 104
	補 正 前	833		78	1,615		231		8,154	104
	比 較	0		0	0		0		0	0
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	千円	千円	千円	千円 3,525	千円 1,821	千円	千円	千円 16,361
	補 正 前					3,512	1,824			16,351
	比 較					13	△3			10



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	10	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	10	期 末 手 当 の 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)		480,700	322,050
	平均給与月額 (円)		632,615	360,924
	平均年齢 (歳)		40.08	47.08
補正前	平均給料月額 (円)		474,700	316,600
	平均給与月額 (円)		625,715	355,038
	平均年齢 (歳)		39.08	46.08

(2) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

## (3) 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 (%)	60.4		143.1	
支給対象職員の比率 (%) (平成 25 年 10 月 1 日現在)	33.3		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			

# 病 院 事 業 会 計



平成25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	2 医業外収益		千円 △99	
			△99	
		4 その他 医業外収益	△99	

支 出

款	項	目	補正予定額	備考
1 病院事業費	1 医業費用		千円 △179,582	
			△179,582	
		1 給与費	△179,582	

平成25年度岡崎市病院事業会計補正資金計画

区 分	既定予定額	補正予定額	計
	千円	千円	千円
1 受入資金	32,141,188	△99	32,141,089
(2) 医業外収益	819,115	△99	819,016
2 支払資金	24,359,812	△175,369	24,184,443
(1) 医業費用	14,696,383	△147,658	14,548,725
(11) 預り金	2,115,320	△27,711	2,087,609
差 引	7,781,376	175,270	7,956,646

# 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	賃 金	手 当	計		
		人	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
補 正 後	損益勘定 支弁職員		(27) 976	100,467	3,465,953	901,088	3,556,299	8,023,807	1,284,411	9,308,218
	資本勘定 支弁職員		2		11,976		7,954	19,930	4,269	24,199
	合 計		(27) 978	100,467	3,477,929	901,088	3,564,253	8,043,737	1,288,680	9,332,417
補 正 前	損益勘定 支弁職員		(30) 985	100,467	3,509,724	909,620	3,613,940	8,133,751	1,359,221	9,492,972
	資本勘定 支弁職員		3		11,976		7,954	19,930	4,269	24,199
	合 計		(30) 988	100,467	3,521,700	909,620	3,621,894	8,153,681	1,363,490	9,517,171
比 較	損益勘定 支弁職員		(△ 3) △ 9	0	△ 43,771	△ 8,532	△ 57,641	△ 109,944	△ 74,810	△ 184,754
	資本勘定 支弁職員		△ 1	0	0	0	0	0	0	0
	合 計		(△ 3) △ 10	0	△ 43,771	△ 8,532	△ 57,641	△ 109,944	△ 74,810	△ 184,754

(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
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
手 当 の 内	補正後	104,873	66,756	59,310	343,010	85,086	109,372		812,340	381,770
	補正前	98,822	66,672	60,342	347,047	89,083	87,136		813,535	388,800
	比 較	6,051	84	△ 1,032	△ 4,037	△ 3,997	22,236		△ 1,195	△ 7,030
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
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
	補正後	4,708	79,962	69,249		828,252	430,245	189,320		3,564,253
補正前	3,557	92,261	75,816		858,173	451,330	189,320		3,621,894	
比 較	1,151	△ 12,299	△ 6,567		△ 29,921	△ 21,085	0		△ 57,641	

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 △ 43,771	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	887		
		その他の増減分	△ 44,658	新陳代謝に伴う減等	
手 当	△ 57,641	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 57,641	新陳代謝に伴う減等	

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)	334,865	426,678	299,981	268,181	335,118
	平均給与月額(円)	412,434	571,923	354,179	311,750	388,929
	平均年齢(歳)	42.09	39.00	37.10	34.02	49.08
補正前	平均給料月額(円)	330,385	427,773	304,533	268,232	327,820
	平均給与月額(円)	407,182	572,484	359,922	311,242	379,427
	平均年齢(歳)	42.02	38.11	38.02	34.04	48.03



(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 正 後	1	1	2.9	1	52	38.2	1	5	3.2	1	(18)	(100.0)	1	(1)	(100.0)
	2	(6)	(100.0)	2	10	7.4	2	(2)	(100.0)	2	234	36.8	2	3	27.2
	3	3	8.6	3	69	50.7	3	56	36.4	3	250	39.3	3	2	18.2
	4	8	22.8	4	4	2.9	4	21	13.6	4	89	14.0	4	4	36.4
	5	2	5.7	5	1	0.8	5	13	8.4	5	58	9.1	5	2	18.2
	6	3	8.6				6	23	14.9	6	4	0.6	6		
	7	6	17.1				7	10	6.5	7	1	0.2			
	8	1	2.9				8	1	0.7						
	9	1	2.9												
	10														
計	(6)	(100.0)		計	136	100.0	計	(2)	(100.0)	計	(18)	(100.0)	計	(1)	(100.0)
補 正 前	1			1	51	38.9	1	2	1.4	1	(10)	(100.0)	1	(1)	(100.0)
	2	(6)	(100.0)	2	11	8.4	2	(1)	(100.0)	2	272	43.5	2	3	30.0
	3	4	11.8	3	63	48.1	3	50	35.7	3	197	31.5	3	2	20.0
	4	7	20.6	4	5	3.8	4	20	14.3	4	97	15.5	4	4	40.0
	5	1	2.9	5	1	0.8	5	11	7.9	5	54	8.7	5	1	10.0
	6	4	11.8				6	23	16.4	6	4	0.6	6		
	7	5	14.7				7	9	6.4	7	1	0.2			
	8	1	2.9				8	1	0.7						
	9	1	2.9												
	10														
計	(6)	(100.0)		計	131	100.0	計	(1)	(100.0)	計	(10)	(100.0)	計	(1)	(100.0)

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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)	972	35	136	154	636	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	810	34	104	130	531	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1				1	
		2号給 (人)	51	6	4	13	25	3
		3号給 (人)	75	2	60	3	10	
		4号給 (人)	678	26	36	113	495	8
		5号給 (人)						
		6号給 (人)	1			1		
		7号給 (人)						
		8号給 (人)	4		4			
9号給以上 (人)								
比 率 (B)/(A) (%)	83.3	97.1	76.5	84.4	83.5	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	988	38	138	154	647	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	950	34	134	139	633	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)	14		3		11	
		2号給 (人)	50	8	5	13	21	3
		3号給 (人)	65		59	2	4	
		4号給 (人)	821	26	67	124	597	7
		5号給 (人)						
		6号給 (人)						
		7号給 (人)						
		8号給 (人)						
9号給以上 (人)								
比 率 (B)/(A) (%)	96.2	89.5	97.1	90.3	97.8	90.9		

(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 (%)	23.4	0.0	86.4	2.4	8.9	0.5
支給対象職員の比率 (%) (平成25年10月 1日現在)	81.8	0.0	100.0	80.5	83.5	36.4
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	85,500	0	381,759	8,541	28,204	4,469
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、夜間看護手当					

## (5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	退 職 時 特別昇給	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20% 加算)	無	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20% 加算)	無	

債務負担行為に関する調書

1 追 加

事 項	限 度 額	平成 24 年度末までの 支払義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
施設保守管理に要する経費	千円 753,556	—	千円 —
廃棄物等運搬及び処理 に 要 す る 経 費	39,572	—	—
電子計算機の賃借に要する経費	35,854	—	—

2 変 更

事 項	区 分	限 度 額	平成 24 年度末までの 支払義務発生（見込）額	
			期 間	金 額
器械備品整備に要する経費	補正前	千円 64,050	—	千円 —
	補正後	108,834	—	—
本棟再編改修工事 施工監理に要する経費	補正前	10,020	—	—
	補正後	15,334	—	—

平成25年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
期 間	金 額	医 業 収 益	そ の 他
平成26年度	千円 753,556	千円 753,556	千円
平成26年度	39,572	39,572	
平成26年度	35,854	35,854	

平成25年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
期 間	金 額	他 会 計 負 担 金	損 益 勘 定 留 保 資 金
平成26年度	千円 64,050	千円	千円 64,050
変更なし	108,834		108,834
平成26年度 から 平成27年度 まで	10,020	5,010	5,010
変更なし	15,334	7,667	7,667

# 平成25年度岡崎市病院事業予定貸借対照表

(平成26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	32,441,885			
	減価償却累計額	<u>14,249,105</u>		18,192,780	
	ハ 構 築 物	2,601,603			
	減価償却累計額	<u>471,500</u>		2,130,103	
	ニ 器 械 備 品	9,724,263			
	減価償却累計額	<u>4,608,906</u>		5,115,357	
	ホ 車両及び運搬具	33,184			
	減価償却累計額	<u>16,495</u>		16,689	
	ヘ 建設仮勘定			<u>36,218</u>	
	有形固定資産合計				28,313,810
	(2) 無形固定資産				
	イ 電話加入権			<u>617</u>	
	無形固定資産合計				617
	(3) 投 資				
	イ 投資有価証券			1,499,920	
	ロ 長期貸付金			113,040	
	ハ その他投資			<u>8,341</u>	
	投資合計				<u>1,621,301</u>
	固定資産合計				29,935,728
2	流 動 資 産				
	(1) 現金預金			7,956,646	
	(2) 未 収 金			3,859,815	
	(3) 貯 蔵 品			<u>226,493</u>	
	流動資産合計				12,042,954
3	繰 延 勘 定				
	(1) 開 発 費			523,697	
	(2) 控除対象外消費税額			<u>825,467</u>	
	繰延勘定合計				<u>1,349,164</u>
	資 産 合 計				<u><u>43,327,846</u></u>

負債の部

4	固定負債			
	(1) 引当金			
	イ 退職給与引当金	184,640		
	ロ 修繕引当金	<u>189,195</u>	<u>373,835</u>	
	固定負債合計			373,835
5	流動負債			
	(1) 未払金		2,237,843	
	(2) その他流動負債		<u>97,589</u>	
	流動負債合計			<u>2,335,432</u>
	負債合計			2,709,267

資本の部

6	資本金			
	(1) 自己資本金		12,070,647	
	(2) 借入資本金			
	イ 企業債	<u>15,323,834</u>		
	借入資本金合計		<u>15,323,834</u>	
	資本金合計			27,394,481
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	45,114		
	ロ 建設改良補助金	1,645,449		
	ハ 他会計負担金	15,655,119		
	ニ 寄附金	<u>13,690</u>		
	資本剰余金合計		17,359,372	
	(2) 欠損金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>4,135,274</u>		
	欠損金合計		<u>4,135,274</u>	
	剰余金合計			<u>13,224,098</u>
	資本合計			<u>40,618,579</u>
	負債資本合計			<u>43,327,846</u>

平成25年度岡崎市病院事業会計補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	補正前の予定額
1 病 院 事 業 収 益				千円 19,625,731
	2 医 業 外 収 益			1,428,211
		4 そ の 他 医 業 外 収 益		186,381
			2 そ の 他 医 業 外 収 益	185,827



補正予定額	計	説明
千円 △99	千円 19,625,632	千円
△99	1,428,112	
△99	186,282	
△99	185,728	その他の収入 減

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額	
1 病 院 事 業 費				千円 19,993,863	
	1 医 業 費 用			19,308,135	
		1 給 与 費			9,521,472
				1 給 料	3,509,724
				2 手 当 等	3,453,120
				4 賃 金	909,620
				6 法 定 福 利 費	1,359,221

補正予定額	計	説明	明
千円 △179,582	千円 19,814,281		千円
△179,582	19,128,553		
△179,582	9,341,890		
△43,771	3,465,953	一般職 減	
△52,469	3,400,651	一般職 減	
△8,532	901,088	嘱託職員賃金 臨時職員賃金	12,419 20,951減
△74,810	1,284,411	一般職 嘱託職員等	69,404減 5,406減



# 水 道 事 業 会 計



平成25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			千円 1,426	
	2 営業外収益		1,426	
		2 他会計負担金	1,426	

支 出

款	項	目	補正予定額	備考
1 水道事業費			千円 △38,399	
	1 営業費用		△38,399	
		1 原水及び浄水費	△23,507	
		2 配水及び給水費	△4,960	
		4 業務費	△7,287	
		5 総係費	△2,645	





平成25年度岡崎市水道事業会計補正資金計画

区 分	既定予定額	補正予定額	計
	千円	千円	千円
1 受 入 資 金	28,380,434	0	28,380,434
2 支 払 資 金	16,198,322	△53,728	16,144,594
(1) 営 業 費 用	2,854,748	△38,399	2,816,349
(3) 建 設 改 良 費	2,932,211	△22,087	2,910,124
(11) 補 助 金 等 返 還 金	0	6,758	6,758
差 引	12,182,112	53,728	12,235,840

# 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	賃 金	手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	損益勘定 支弁職員		(3) 85	1,118	342,613	17,037	409,691	770,459	116,906	887,365
	資本勘定 支弁職員		(0) 26		91,329		74,894	166,223	30,330	196,553
	合 計		(3) 111	1,118	433,942	17,037	484,585	936,682	147,236	1,083,918
補 正 前	損益勘定 支弁職員		(2) 90	1,118	360,258	17,929	422,530	801,835	131,382	933,217
	資本勘定 支弁職員		(0) 28		100,430		82,661	183,091	35,549	218,640
	合 計		(2) 118	1,118	460,688	17,929	505,191	984,926	166,931	1,151,857
比 較	損益勘定 支弁職員		(1) △ 5	0	△ 17,645	△ 892	△ 12,839	△ 31,376	△ 14,476	△ 45,852
	資本勘定 支弁職員		△ 2		△ 9,101		△ 7,767	△ 16,868	△ 5,219	△ 22,087
	合 計		(1) △ 7	0	△ 26,746	△ 892	△ 20,606	△ 48,244	△ 19,695	△ 67,939

(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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
手 当 の 内	補正後	14,319		22,021	37,673	6,543	11,422		3,595	43,320
	補正前	15,797		22,974	39,959	8,497	11,856		3,642	43,320
	比 較	△ 1,478		△ 953	△ 2,286	△ 1,954	△ 434		△ 47	0
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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	1,465	7,365			110,155	56,707	170,000		484,585
	補正前	1,509	7,365			117,571	62,701	170,000		505,191
比 較	△ 44	0			△ 7,416	△ 5,994	0		△ 20,606	

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 △ 26,746	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	70		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 26,816	職員数減に伴う減等	
手 当	△ 20,606	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 20,606	職員数減に伴う減等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 ・ 技 術 職	技 能 業 務 職
補正後	平均給料月額 (円)	320,465	327,204
	平均給与月額 (円)	393,157	391,049
	平均年齢 (歳)	41.02	47.24
補正前	平均給料月額 (円)	325,345	322,570
	平均給与月額 (円)	399,580	386,038
	平均年齢 (歳)	41.86	46.42

## (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		(2) 人	(100.0) %		(1) 人	(100.0) %
	1	5	8.2	1		
	2	13	21.3	2	14	28.0
	3	9	14.8	3	18	36.0
	4	17	27.9	4	12	24.0
	5	2	3.3	5	5	10.0
	6	10	16.4	6	1	2.0
	7	3	4.9			
	8	1	1.6			
	9	1	1.6			
	10					
	計	61	100.0	計	50	100.0
補  正  前		(1) 人	(100.0) %		(1) 人	(100.0) %
	1	4	6.8	1		
	2	13	22.0	2	14	27.4
	3	9	15.2	3	21	41.2
	4	14	23.7	4	11	21.6
	5	6	10.2	5	4	7.8
	6	8	13.6	6	1	2.0
	7	3	5.1			
	8	1	1.7			
	9	1	1.7			
	10					
	計	59	100.0	計	51	100.0

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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	局長	局長

## (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)	111	61	50	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	105	56	49	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	2	
		2号給 (人)	19	11	8
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	84	43	41
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
9号給以上 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	94.6	91.8	98.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	118	64	54	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	115	61	54	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	21	13	8
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	94	48	46
		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) (%)	97.5	95.3	100.0		

(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 (%)	0.8	0.0	1.8
支給対象職員の比率 (%) (平成25年10月1日現在)	54.1	19.7	96.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	4,993	474	6,123
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

当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	平成24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 3,518	—	千円 —
排水処理施設脱水ケーキ 運搬処分に要する経費	14,985	—	—

平成25年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
期 間	金 額	営 業 収 益	そ の 他
平成26年度	千円 3,518	千円 3,518	千円
平成26年度	14,985	14,985	

# 平成25年度岡崎市水道事業予定貸借対照表

(平成26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		3,196,121	
ロ 建	物	1,720,721		
	減価償却累計額	<u>712,302</u>	1,008,419	
ハ 構	築 物	75,104,931		
	減価償却累計額	<u>27,668,774</u>	47,436,157	
ニ 機	械 及 び 装 置	10,371,807		
	減価償却累計額	<u>6,738,546</u>	3,633,261	
ホ 車	両 運 搬 具	73,235		
	減価償却累計額	<u>64,007</u>	9,228	
ヘ 工	具 器 具 及 び 備 品	130,508		
	減価償却累計額	<u>107,048</u>	23,460	
ト 建	設 仮 勘 定		<u>1,416,220</u>	
	有形固定資産合計			56,722,866

#### (2) 投 資

イ 投	資 有 価 証 券		<u>1,099,740</u>	
	投 資 合 計			<u>1,099,740</u>

固定資産合計 57,822,606

### 2 流 動 資 産

(1) 現	金 預 金		12,235,840	
(2) 未	収 金		1,441,471	
(3) 有	価 証 券		1,699,699	
(4) 貯	蔵 品		21,399	
(5) そ	の 他 流 動 資 産		<u>47,700</u>	

流動資産合計 15,446,109

資 産 合 計 73,268,715



負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金 805,729

ロ 修繕引当金 1,568,800

2,374,529

固定負債合計

2,374,529

4 流動負債

(1) 未払金

1,622,163

(2) 前受金

14,388

(3) その他流動負債

298,061

流動負債合計

1,934,612

負債合計

4,309,141

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

18,141,923

(2) 借入資本金

イ 企業債

14,009,699

借入資本金合計

14,009,699

資本金合計

32,151,622

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 1,509,146

ロ 建設補助金 1,341,657

ハ 他会計負担金 1,390,608

ニ 工事負担金 20,970,972

ホ 分担金 4,216,328

ヘ 寄附金 12,000

ト その他資本剰余金 19,074

資本剰余金合計

29,459,785

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 132,580

ロ 建設改良積立金 6,300,000

ハ 当年度未処分利益剰余金 915,587

利益剰余金合計

7,348,167

剰余金合計

36,807,952

資本合計

68,959,574

負債資本合計

73,268,715

水道事業会計

平成25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 7,117,141
	2 営 業 外 収 益			134,961
		2 他 会 計 負 担 金		96,530
			1 他 会 計 負 担 金	96,530

補正予定額	計	説明	明
千円 1,426	千円 7,118,567		千円
1,426	136,387		
1,426	97,956		
1,426	97,956	児童手当負担金 庁舎施設管理負担金	1,180 246

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額		
1 水道事業費用				千円 6,084,241		
	1 営業費用			5,631,105		
		1 原水及び浄水費			2,022,103	
			1 給 料		146,754	
			2 手 当 等		102,555	
			4 法 定 福 利 費		51,951	
			2 配水及び給水費			605,515
				1 給 料		95,798
		2 手 当 等			71,060	
		4 法 定 福 利 費			35,201	
		4 業 務 費			300,050	
			1 給 料		48,731	
			2 手 当 等		29,666	
			3 賃 金		3,055	
			4 法 定 福 利 費		17,573	
			17 委 託 料		145,293	
			5 総 係 費			416,935
		1 給 料			53,388	
		2 手 当 等			45,876	
		3 賃 金			5,213	
4 法 定 福 利 費				21,094		

補正予定額	計	説明	明
千円	千円		千円
△ 38,399	6,045,842		
△ 38,399	5,592,706		
△ 23,507	1,998,596		
△ 10,357	136,397	一般職 減	
△ 6,266	96,289	一般職 減	
△ 6,884	45,067	一般職 減	
△ 4,960	600,555		
171	95,969	一般職	
△ 3,099	67,961	一般職 減	
△ 2,032	33,169	一般職 嘱託職員	2,011 減 21 減
△ 7,287	292,763		
△ 4,969	43,762	一般職 減	
△ 2,201	27,465	一般職 減	
△ 931	2,124	臨時職員賃金 減	
△ 2,756	14,817	一般職 嘱託職員	2,744 減 12 減
3,570	148,863	電子計算システム改良委託料	
△ 2,645	414,290		
△ 2,922	50,466	一般職 減	
201	46,077	一般職	
39	5,252	臨時職員賃金	
△ 2,596	18,498	一般職 嘱託職員 臨時職員	2,580 減 32 減 16

款	項	目	節	補正前の予定額
			14 印刷製本費	千円 506
			17 委託料	39,752
		8 簡易水道 施設維持 管理費		127,901
			1 給料	15,587
			2 手当等	12,183
			4 法定福利費	5,563

補正予定額	計	説明	明
千円 1,355	千円 1,861	伝票、調書等	千円
1,278	41,030	施設管理委託料	
0	127,901		
432	16,019	一般職	
△ 224	11,959	一般職 減	
△ 208	5,355	一般職 減	





補正予定額	計	説明
千円	千円	千円
△ 15,329	1,529,690	
△ 15,329	4,898,405	

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資本的支出				千円 4,913,734
	1 建設改良費			4,148,852
		1 原水及び 浄水施設費		1,518,638
			1 給 料	9,863
			2 手 当 等	7,662
			4 法定福利費	3,539
		2 配水施設費		1,743,752
			1 給 料	40,374
			2 手 当 等	37,151
			4 法定福利費	14,222
		3 給水施設費		193,313
			1 給 料	21,141
			2 手 当 等	13,929
			4 法定福利費	7,474
		4 水道拡張費		637,158
			1 給 料	29,052
			2 手 当 等	23,919
			4 法定福利費	10,314
		3 補助金等 返 還 金		0
			1 補助金等 返 還 金	0
			1 補助金等 返 還 金	0

補正予定額	計	説明	明
千円	千円		千円
△ 15,329	4,898,405		
△ 22,087	4,126,765		
△ 189	1,518,449		
△ 38	9,825	一般職 減	
73	7,735	一般職	
△ 224	3,315	一般職 減	
△ 9,246	1,734,506		
△ 4,252	36,122	一般職 減	
△ 2,667	34,484	一般職 減	
△ 2,327	11,895	一般職 減	
△ 116	193,197		
160	21,301	一般職	
116	14,045	一般職	
△ 392	7,082	一般職 減	
△ 12,536	624,622		
△ 4,971	24,081	一般職 減	
△ 5,289	18,630	一般職 減	
△ 2,276	8,038	一般職 減	
6,758	6,758		
6,758	6,758		
6,758	6,758	補助金返還金	



# 下水道事業会計

平成25年度岡崎市下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 下水道事業 収 益			千円 △3,203	
	1 営業収益		△3,536	
		2 他会計 負担金	△3,536	
	2 営業外収益		333	
		2 他会計 負担金	339	
		4 雑収益	△6	

支 出

款	項	目	補正予定額	備考
1 下水道事業 費 用			千円 △5,657	
	1 営業費用		△5,657	
		1 管渠費	369	
		2 ポンプ場費	2,898	
		3 水質管理費	332	
		4 業務費	4,905	
		5 総係費	△14,161	

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 △6,006	
	2 出 資 金		△6,006	
		1 他 会 計 出 資 金	△6,006	
(過年度分損益勘定留保資金)			234,543	
(当年度分損益勘定留保資金)			△238,241	
計			△9,704	

支 出

款	項	目	補正予定額	備考
1 資本的支出			千円 △9,704	
	1 建設改良費		△10,011	
		1 管渠施設費	△9,697	
		2 ポンプ場 施設費	△314	
	4 国庫補助金 返 還 金		307	
		1 国庫補助金 返 還 金	307	有価物売払収入に係る国庫補助金 返還金

平成25年度岡崎市下水道事業会計補正資金計画

区 分	既定予定額	補正予定額	計
	千円	千円	千円
1 受入資金	20,105,755	577,141	20,682,896
(1) 営業収益	5,257,107	△3,536	5,253,571
(2) 営業外収益	1,673,996	333	1,674,329
(5) 出資金	361,278	△6,006	355,272
(10) 前年度未収金	900,067	△53,016	847,051
(11) 前年度繰越金	1,889,423	639,366	2,528,789
2 支払資金	18,273,099	482,330	18,755,429
(1) 営業費用	2,056,838	△5,613	2,051,225
(4) 建設改良費	3,899,820	△9,746	3,890,074
(7) 国庫補助金返還金	0	307	307
(8) 前年度未払金	2,380,330	485,263	2,865,593
(10) 預り金	0	12,119	12,119
差 引	1,832,656	94,811	1,927,467



# 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	賃 金	手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	損益勘定 支弁職員		(5) 25	144	105,254	1,882	203,776	311,056	34,610	345,666
	資本勘定 支弁職員		30		104,587		78,026	182,613	35,265	217,878
	合 計		(5) 55	144	209,841	1,882	281,802	493,669	69,875	563,544
補 正 前	損益勘定 支弁職員		(4) 25	144	107,307	2,852	204,333	314,636	36,933	351,569
	資本勘定 支弁職員		31		107,957		81,945	189,902	37,987	227,889
	合 計		(4) 56	144	215,264	2,852	286,278	504,538	74,920	579,458
比 較	損益勘定 支弁職員		(1) 0	0	△ 2,053	△ 970	△ 557	△ 3,580	△ 2,323	△ 5,903
	資本勘定 支弁職員		△ 1		△ 3,370		△ 3,919	△ 7,289	△ 2,722	△ 10,011
	合 計		(1) △ 1	0	△ 5,423	△ 970	△ 4,476	△ 10,869	△ 5,045	△ 15,914

(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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
手 当 の 内	補正後	11,913		6,146	18,173	4,733	4,589		20	27,102
	補正前	12,080		6,624	18,721	4,260	4,870		20	27,102
	比 較	△ 167		△ 478	△ 548	473	△ 281		0	0
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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後					51,299	27,576	130,251		281,802
	補正前					53,265	29,085	130,251		286,278
比 較					△ 1,966	△ 1,509	0		△ 4,476	

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 △ 5,423	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	△ 5,423	人事異動に伴う減等	
手 当	△ 4,476	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 4,476	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		一般行政職	技能業務職
補正後	平均給料月額 (円)	303,230	
	平均給与月額 (円)	368,936	
	平均年齢 (歳)	38.00	
補正前	平均給料月額 (円)	303,433	
	平均給与月額 (円)	369,818	
	平均年齢 (歳)	38.01	

(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		(5)	(100.0)			
	1	8	14.6	1		
	2	13	23.6	2		
	3	7	12.7	3		
	4	13	23.6	4		
	5	6	10.9	5		
	6	4	7.3	6		
	7	1	1.8			
	8	2	3.7			
	9	1	1.8			
	10					
計	55	100.0	計			
補     正   前		(2)	(100.0)			
	1	7	12.5	1		
	2	14	25.0	2		
	3	9	16.1	3		
	4	11	19.6	4		
	5	5	8.9	5		
	6	6	10.7	6		
	7	1	1.8			
	8	2	3.6			
	9	1	1.8			
	10					
計	56	100.0	計			

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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	一般行政職	技能業務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	55	55		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	53	53		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	4	4	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	49	49	
		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) (%)	96.4	96.4			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	56	56		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	55	55		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	4	4	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	51	51	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給 (人)				
9号給以上 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	98.2	98.2			

(注) 短時間勤務職員を除く。

## (4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	
支給対象職員の比率 (%) (平成25年10月 1日現在)	5.0	5.0	
支給対象職員1人当たり (円) 平均支給月額	556	556	
代表的な特殊勤務手当の名称	賦課徴収業務手当		

## (5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

# 平成25年度岡崎市下水道事業予定貸借対照表

(平成26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 2,470,322

ロ 建 物 2,231,597

減価償却累計額 120,186 2,111,411

ハ 構 築 物 130,528,842

減価償却累計額 5,351,029 125,177,813

ニ 機 械 及 び 装 置 5,175,897

減価償却累計額 618,342 4,557,555

ホ 車 両 運 搬 具 1,243

減価償却累計額 622 621

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 4,618

減価償却累計額 1,358 3,260

ト 建 設 仮 勘 定 1,623,083

有形固定資産合計 135,944,065

#### (2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権 6,963,594

無形固定資産合計 6,963,594

#### (3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金 58,346

ロ そ の 他 投 資 2,040

投 資 合 計 60,386

固 定 資 産 合 計 142,968,045

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,927,467

(2) 未 収 金 642,754

流 動 資 産 合 計 2,570,221

資 産 合 計 145,538,266

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金 70,000

ロ 修繕引当金 190,000 260,000

固定負債合計

260,000

4 流動負債

(1) 未払金

1,660,037

(2) その他流動負債

12,119

流動負債合計

1,672,156

負債合計

1,932,156

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

31,093,363

(2) 借入資本金

イ 企業債 72,501,986

借入資本金合計

72,501,986

資本金合計

103,595,349

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 8,726,534

ロ 建設補助金 26,705,851

ハ 受益者負担金 4,527,083

ニ 他会計負担金 223,030

ホ 工事負担金 4,074

資本剰余金合計

40,186,572

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金 175,811

欠損金合計

175,811

剰余金合計

40,010,761

資本合計

143,606,110

負債資本合計

145,538,266

平成25年度岡崎市下水道事業会計補正予算事項別明細書  
 収益的収入及び支出  
 収 入

款	項	目	節	補正前の予定額	
1 下水道事業 収 益				千円 7,849,380	
	1 営業収益			5,892,272	
		2 他会計 負担金			2,018,309
			1 他会計 負担金		2,018,309
	2 営業外収益				1,673,996
		2 他会計 負担金			1,671,263
				1 他会計 負担金	
		4 雑収益			932
			5 その他 雑収益		237



補正予定額	計	説明	明
千円 △3,203	千円 7,846,177		千円
△3,536	5,888,736		
△3,536	2,014,773		
△3,536	2,014,773	雨水処理費負担金	減
333	1,674,329		
339	1,671,602		
339	1,671,602	水質規制事務費負担金	
△6	926		
△6	231	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				千円 7,786,612
	1 営業費用			6,010,885
		1 管渠費		600,904
			2 手当等	17,298
		2 ポンプ場費		276,614
			1 給料	4,630
			2 手当等	2,833
			4 法定福利費	1,592
		3 水質管理費		36,088
			1 給料	12,552
			2 手当等	7,231
		4 業務費		239,780
			1 給料	23,261
			2 手当等	13,483
			3 賃金	1,911
			4 法定福利費	7,628
		5 総係費		267,056
			1 給料	43,537
			2 手当等	36,367
			4 法定福利費	15,510
		28 負担金	13,771	

補正予定額	計	説明	明
千円 △5,657	千円 7,780,955		千円
△5,657	6,005,228		
369	601,273		
369	17,667	一般職	
2,898	279,512		
1,671	6,301	一般職	
800	3,633	一般職	
427	2,019	一般職	
332	36,420		
269	12,821	一般職	
63	7,294	一般職	
4,905	244,685		
2,769	26,030	一般職	
2,558	16,041	一般職	
△970	941	臨時職員賃金 減	
548	8,176	一般職 臨時職員	566 18減
△14,161	252,895		
△6,762	36,775	一般職 減	
△4,347	32,020	一般職 減	
△3,298	12,212	一般職 減	
246	14,017	庁舎施設管理負担金	

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 4,859,639	
	2 出 資 金			361,278	
		1 他 会 計 出 資 金			361,278
				1 他 会 計 出 資 金	361,278
(過年度分損益勘定留保資金)				263,585	
(当年度分損益勘定留保資金)				2,763,041	
計				8,095,461	

補正予定額	計	説明
千円 △6,006	千円 4,853,633	千円
△6,006	355,272	
△6,006	355,272	
△6,006	355,272	雨水整備事業等に係る一般会計出資金 減
234,543	498,128	
△238,241	2,524,800	
△9,704	8,085,757	

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額	
1 資本的支出				千円 8,095,461	
	1 建設改良費			4,873,540	
		1 管渠施設費		2,570,288	
			1 給 料	73,477	
			2 手 当 等	54,388	
			4 法定福利費	25,895	
		2 ポンプ場施設費		2,175,518	
			1 給 料	34,480	
			2 手 当 等	27,557	
		4 国庫補助金返還金		0	
			1 国庫補助金返還金	0	
				1 国庫補助金返還金	0

補正予定額	計	説明
千円 △9,704	千円 8,085,757	千円
△10,011	4,863,529	
△9,697	2,560,591	
△3,496	69,981	一般職 減
△3,479	50,909	一般職 減
△2,722	23,173	一般職 減
△314	2,175,204	
126	34,606	一般職
△440	27,117	一般職 減
307	307	
307	307	
307	307	有価物売払収入に係る国庫補助金返還金