

## 第 1 1 0 号議案

### 令和 7 年度蒲郡市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 7 年度蒲郡市の一般会計補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3 3 6, 5 4 0 千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 6, 2 9 4, 6 4 0 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

令和 7 年 1 2 月 3 日提出

蒲郡市長 鈴木 寿 明

# 第1表 歳入歳出予算補正

## 歳入

単位：千円

| 款              | 項       | 既 定 額      | 補 正 額   | 計          |
|----------------|---------|------------|---------|------------|
| 16 国庫支出金       |         | 8,496,631  | 70,960  | 8,567,591  |
|                | 1 国庫負担金 | 4,178,057  | 42,500  | 4,220,557  |
|                | 2 国庫補助金 | 4,301,738  | 28,460  | 4,330,198  |
| 17 県支出金        |         | 2,456,208  | 21,250  | 2,477,458  |
|                | 1 県負担金  | 1,269,860  | 21,250  | 1,291,110  |
| 20 繰入金         |         | 9,386,077  | 6,580   | 9,392,657  |
|                | 2 基金繰入金 | 9,332,555  | 6,580   | 9,339,135  |
| 21 繰越金         |         | 292,104    | 237,750 | 529,854    |
|                | 1 繰越金   | 292,104    | 237,750 | 529,854    |
| 補正されなかった款項に係る額 |         | 35,327,080 | —       | 35,327,080 |
| 歳 入 合 計        |         | 55,958,100 | 336,540 | 56,294,640 |

# 歳 出

単位：千円

| 款        | 項           | 既 定 額      | 補 正 額   | 計          |
|----------|-------------|------------|---------|------------|
| 1 議会費    |             | 260,680    | 800     | 261,480    |
|          | 1 議会費       | 260,680    | 800     | 261,480    |
| 2 総務費    |             | 15,115,460 | 31,160  | 15,146,620 |
|          | 1 総務管理費     | 14,153,285 | 22,060  | 14,175,345 |
|          | 2 徴税費       | 453,492    | 4,800   | 458,292    |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 355,106    | △ 500   | 354,606    |
|          | 4 選挙費       | 77,540     | 3,800   | 81,340     |
|          | 6 監査委員費     | 32,872     | 1,000   | 33,872     |
| 3 民生費    |             | 14,719,180 | 189,683 | 14,908,863 |
|          | 1 社会福祉費     | 7,356,466  | 74,647  | 7,431,113  |
|          | 2 児童福祉費     | 6,121,849  | 30,580  | 6,152,429  |
|          | 3 生活保護費     | 1,238,465  | 84,456  | 1,322,921  |
| 4 衛生費    |             | 4,017,288  | 70,000  | 4,087,288  |
|          | 1 保健衛生費     | 2,531,113  | 73,400  | 2,604,513  |
|          | 2 清掃費       | 1,486,175  | △ 3,400 | 1,482,775  |
| 5 農林水産業費 |             | 619,514    | △ 3,000 | 616,514    |
|          | 1 農業費       | 550,650    | △ 3,000 | 547,650    |
| 6 商工費    |             | 927,862    | △ 2,700 | 925,162    |
|          | 1 商工費       | 927,862    | △ 2,700 | 925,162    |
| 7 土木費    |             | 3,045,938  | 3,100   | 3,049,038  |
|          | 3 河川費       | 247,045    | 100     | 247,145    |
|          | 4 港湾費       | 187,194    | 300     | 187,494    |
|          | 5 都市計画費     | 599,548    | 2,700   | 602,248    |

単位：千円

| 款              | 項       | 既 定 額      | 補 正 額   | 計          |
|----------------|---------|------------|---------|------------|
| 8 消防費          |         | 1,799,684  | 18,000  | 1,817,684  |
|                | 1 消防費   | 1,799,684  | 18,000  | 1,817,684  |
| 9 教育費          |         | 12,909,426 | 29,497  | 12,938,923 |
|                | 1 教育総務費 | 8,773,115  | △ 400   | 8,772,715  |
|                | 2 小学校費  | 1,046,539  | 2,200   | 1,048,739  |
|                | 3 中学校費  | 533,083    | 3,000   | 536,083    |
|                | 4 社会教育費 | 1,275,813  | 4,700   | 1,280,513  |
|                | 5 保健体育費 | 1,280,876  | 19,997  | 1,300,873  |
| 補正されなかった款項に係る額 |         | 2,543,068  | —       | 2,543,068  |
| 歳 出 合 計        |         | 55,958,100 | 336,540 | 56,294,640 |

## 第2表 繰越明許費補正

(追加)

単位：千円

| 款     | 項           | 事業名               | 金額      |
|-------|-------------|-------------------|---------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費     | 情報システム標準化・共通化整備事業 | 484,077 |
|       |             | 歳入システム改修事業        | 1,247   |
|       |             | 庁舎新館減築工事等設計事業     | 33,660  |
|       | 2 徴税費       | 固定資産税・都市計画税賦課事業   | 1,427   |
|       | 3 戸籍住民基本台帳費 | 住民票等証明書コンビニ交付事業   | 5,060   |
|       |             | 戸籍管理事業            | 7,458   |

### 第3表 債務負担行為補正

(追加)

単位：千円

| 事 項                                    | 期 間          | 限 度 額  |
|--|--------------|--------|
| 竹 島 駐 車 場 指 定 管 理 料                    | 令和8年度～令和12年度 | 21,678 |
| 塩 柄 駐 車 場 指 定 管 理 料                    | 令和8年度～令和12年度 | 7,077  |
| 形 原 温 泉 駐 車 場 指 定 管 理 料                | 令和8年度～令和12年度 | 9,645  |
| 蒲 郡 公 民 館 指 定 管 理 料                    | 令和8年度～令和12年度 | 49,690 |
| 小 江 公 民 館 指 定 管 理 料                    | 令和8年度～令和12年度 | 42,045 |
| 府 相 公 民 館 指 定 管 理 料                    | 令和8年度～令和12年度 | 35,190 |
| 東 部 公 民 館 指 定 管 理 料                    | 令和8年度～令和12年度 | 42,050 |
| 北 部 公 民 館 指 定 管 理 料                    | 令和8年度～令和12年度 | 40,950 |
| 西 部 公 民 館 指 定 管 理 料                    | 令和8年度～令和12年度 | 40,395 |
| 三 谷 公 民 館 指 定 管 理 料                    | 令和8年度～令和12年度 | 74,300 |
| 塩 津 公 民 館 指 定 管 理 料                    | 令和8年度～令和12年度 | 42,795 |
| 大 塚 公 民 館 指 定 管 理 料                    | 令和8年度～令和12年度 | 48,215 |
| 形 原 公 民 館 指 定 管 理 料                    | 令和8年度～令和12年度 | 51,745 |
| 西 浦 公 民 館 指 定 管 理 料                    | 令和8年度～令和12年度 | 47,866 |
| リーディングプロジェクト<br>整備運営事業者選定<br>アドバイザー委託料 | 令和8年度～令和9年度  | 84,200 |
| 市民体育センター等指定管理料                         | 令和8年度～令和11年度 | 3,600  |

## 第 1 1 1 号議案

### 令和 7 年度蒲郡市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 7 年度蒲郡市水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 予算第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目）        | （既決予定額）        | （補正予定額）     | （計）            |
|--------------|----------------|-------------|----------------|
|              | 収              | 入           |                |
| 第 1 款 水道事業収益 | 2, 013, 700 千円 | 400 千円      | 2, 014, 100 千円 |
| 第 1 項 営業収益   | 1, 829, 749 千円 | △88, 200 千円 | 1, 741, 549 千円 |
| 第 2 項 営業外収益  | 183, 921 千円    | 88, 600 千円  | 272, 521 千円    |
|              | 支              | 出           |                |
| 第 1 款 水道事業費用 | 2, 119, 500 千円 | 400 千円      | 2, 119, 900 千円 |
| 第 1 項 営業費用   | 2, 068, 907 千円 | 400 千円      | 2, 069, 307 千円 |

（他会計からの補助金）

第 3 条 物価高騰に伴う経済的負担の軽減策として実施する基本料金の免除に関連し、収入の減少を補うため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、88, 600 千円である。

令和 7 年 1 2 月 3 日提出

蒲郡市長 鈴木 寿 明





## 第 1 1 2 号議案

### 令和 7 年度蒲郡市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 7 年度蒲郡市下水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和 7 年度蒲郡市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

| （項 目）        | （既決予定額）      | （補正予定額）   | （計）          |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| （４）主要な建設改良事業 |              |           |              |
| 管渠整備費        | 2,702,618 千円 | 85,000 千円 | 2,787,618 千円 |
| （資本的収入及び支出）  |              |           |              |

第 3 条 予算第 4 条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目）       | （既決予定額）      | （補正予定額）   | （計）          |
|-------------|--------------|-----------|--------------|
|             | 収            | 入         |              |
| 第 1 款 資本的収入 | 3,348,000 千円 | 85,000 千円 | 3,433,000 千円 |
| 第 1 項 企 業 債 | 2,305,400 千円 | 58,000 千円 | 2,363,400 千円 |
| 第 4 項 補 助 金 | 948,609 千円   | 27,000 千円 | 975,609 千円   |
|             | 支            | 出         |              |
| 第 1 款 資本的支出 | 4,426,100 千円 | 85,000 千円 | 4,511,100 千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 3,785,363 千円 | 85,000 千円 | 3,870,363 千円 |
| （企業債）       |              |           |              |

第 4 条 予算第 6 条中（２）限度額「2, 3 0 5, 4 0 0 千円」を「2, 3 6 3, 4 0 0 千円」に改める。

令和 7 年 1 2 月 3 日提出

蒲郡市長 鈴木 寿 明



## 事項別明細書目次

|            |   |
|------------|---|
| 一般会計 ..... | 1 |
|------------|---|

### 企業会計

|            |    |
|------------|----|
| 水道事業 ..... | 27 |
|------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| 下水道事業 ..... | 33 |
|-------------|----|



# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

一般会計  
単位：千円

| 款              | 既 定 額      | 補 正 額   | 計          |
|----------------|------------|---------|------------|
| 1 市税           | 13,954,000 |         | 13,954,000 |
| 2 地方譲与税        | 256,196    |         | 256,196    |
| 3 利子割交付金       | 7,700      |         | 7,700      |
| 4 配当割交付金       | 100,000    |         | 100,000    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 100,000    |         | 100,000    |
| 6 法人事業税交付金     | 290,000    |         | 290,000    |
| 7 地方消費税交付金     | 2,110,000  |         | 2,110,000  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 1,800      |         | 1,800      |
| 9 自動車取得税交付金    | 10         |         | 10         |
| 10 環境性能割交付金    | 68,000     |         | 68,000     |
| 11 地方特例交付金     | 124,000    |         | 124,000    |
| 12 地方交付税       | 3,125,000  |         | 3,125,000  |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 9,000      |         | 9,000      |
| 14 分担金及び負担金    | 73,210     |         | 73,210     |
| 15 使用料及び手数料    | 580,083    |         | 580,083    |
| 16 国庫支出金       | 8,496,631  | 70,960  | 8,567,591  |
| 17 県支出金        | 2,456,208  | 21,250  | 2,477,458  |
| 18 財産収入        | 451,050    |         | 451,050    |
| 19 寄附金         | 2,004,813  |         | 2,004,813  |
| 20 繰入金         | 9,386,077  | 6,580   | 9,392,657  |
| 21 繰越金         | 292,104    | 237,750 | 529,854    |
| 22 諸収入         | 8,504,818  |         | 8,504,818  |
| 23 市債          | 3,567,400  |         | 3,567,400  |
| 歳 入 合 計        | 55,958,100 | 336,540 | 56,294,640 |

(歳 出)

[illegible]

| 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 |         |
|                 |       |       | 800     |
|                 |       |       | 31,160  |
| 63,750          |       | 6,580 | 119,353 |
| 28,460          |       |       | 41,540  |
|                 |       |       | △3,000  |
|                 |       |       | △2,700  |
|                 |       |       | 3,100   |
|                 |       |       | 18,000  |
|                 |       |       | 29,497  |
|                 |       |       |         |
|                 |       |       |         |
|                 |       |       |         |
|                 |       |       |         |
| 92,210          |       | 6,580 | 237,750 |

## 2 歳 入

### 1 6 款 国庫支出金

### 1 項 国庫負担金

| 目          | 既 定 額     | 補 正 額  | 計         |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 1 民生費国庫負担金 | 3,522,978 | 42,500 | 3,565,478 |
| 計          | 4,178,057 | 42,500 | 4,220,557 |

### 1 6 款 国庫支出金

### 2 項 国庫補助金

|            |           |        |           |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費国庫補助金 | 1,014,201 | 28,460 | 1,042,661 |
| 計          | 4,301,738 | 28,460 | 4,330,198 |

### 1 7 款 県支出金

### 1 項 県負担金

|           |           |        |           |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 民生費県負担金 | 1,264,766 | 21,250 | 1,286,016 |
| 計         | 1,269,860 | 21,250 | 1,291,110 |

### 2 0 款 繰入金

### 2 項 基金繰入金

|                       |           |       |           |
|-----------------------|-----------|-------|-----------|
| 10 モーターボート競走事業収益基金繰入金 | 4,573,641 | 6,580 | 4,580,221 |
| 計                     | 9,332,555 | 6,580 | 9,339,135 |

### 2 1 款 繰越金

### 1 項 繰越金

|       |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 繰越金 | 292,104 | 237,750 | 529,854 |
| 計     | 292,104 | 237,750 | 529,854 |



1 6 款 国庫支出金

2 1 款 繰越金

1 7 款 県支出金

2 0 款 繰入金

単位：千円

| 節          |        | 説 明                 |
|------------|--------|---------------------|
| 区 分        | 金 額    |                     |
| 1 社会福祉費負担金 | 30,500 | 障害者自立支援給付費負担金 (1/2) |
| 2 児童福祉費負担金 | 12,000 | 障害児通所給付費等負担金 (1/2)  |
|            |        |                     |

|            |        |                          |
|------------|--------|--------------------------|
| 1 総務管理費補助金 | 28,460 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (定額) |
|            |        |                          |

|            |        |                     |
|------------|--------|---------------------|
| 1 社会福祉費負担金 | 15,250 | 障害者自立支援給付費負担金 (1/4) |
| 2 児童福祉費負担金 | 6,000  | 障害児通所給付費等負担金 (1/4)  |
|            |        |                     |

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| 1 モーターボート競走事業収益基金繰入金 | 6,580 |  |
|                      |       |  |

|       |         |  |
|-------|---------|--|
| 1 繰越金 | 237,750 |  |
|       |         |  |

### 3 歳 出

#### 1 款 議会費

#### 1 項 議会費

| 目     | 既 定 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 | 260,680 | 800   | 261,480 |                 |     |     | 800  |
| 計     | 260,680 | 800   | 261,480 |                 |     |     | 800  |

#### 2 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

|         |            |         |            |  |  |  |         |
|---------|------------|---------|------------|--|--|--|---------|
| 1 一般管理費 | 2,349,084  | 200     | 2,349,284  |  |  |  | 200     |
| 2 人事管理費 | 751,576    | △12,000 | 739,576    |  |  |  | △12,000 |
| 4 広報費   | 26,669     | 200     | 26,869     |  |  |  | 200     |
| 6 財産管理費 | 8,660,334  | 33,660  | 8,693,994  |  |  |  | 33,660  |
| 8 安全対策費 | 440,502    | 0       | 440,502    |  |  |  |         |
| 計       | 14,153,285 | 22,060  | 14,175,345 |  |  |  | 22,060  |

#### 2 款 総務費

#### 2 項 徴税費

|         |         |       |         |  |  |  |       |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 税務総務費 | 252,150 | 4,000 | 256,150 |  |  |  | 4,000 |
| 2 賦課徴収費 | 201,342 | 800   | 202,142 |  |  |  | 800   |

1 款 議会費

2 款 総務費

単位：千円

| 節・細節    |     | 説明                     |
|---------|-----|------------------------|
| 区分      | 金額  |                        |
| 3 職員手当等 | 800 | 1 議会活動費追加<br>(1) 議員人件費 |
|         |     |                        |

|         |        |  |         |
|---------|--------|--|---------|
| 1 報酬    | 100    | 1 外国人一元の相談窓口運営事業費追加                        | 200     |
| 3 職員手当等 | 100    |  |         |
| 1 報酬    | △7,000 | 1 会計年度任用職員労務管理事業費更正減                       | △12,000 |
| 3 職員手当等 | △3,000 | (1) 一般事務等会計年度任用職員経費                        | △1,000  |
| 4 共済費   | △2,000 | (2) 病休代替等会計年度任用職員経費                        | △11,000 |
| 1 報酬    | 100    | 1 広報・広聴事業費追加                               | 200     |
| 3 職員手当等 | 100    | (1) 会計年度任用職員経費                             |         |
| 12 委託料  | 33,660 | 1 市庁舎管理事業費追加<br>(1) 庁舎新館減築工事等設計委託料         |         |
| 1 報酬    | △200   | 1 交通指導員設置事業費更正減                            | △500    |
| 3 職員手当等 | 200    | (1) 交通指導員経費<br>2 一般管理費追加<br>(1) 会計年度任用職員経費 | 500     |
|         |        |  |         |

|      |       |  |     |
|------|-------|--|-----|
| 2 給料 | 4,000 | 1 人件費追加                                      |     |
| 1 報酬 | 500   | 1 固定資産税・都市計画税賦課事業費追加<br>(1) 固定資産税・都市計画税賦課事務費 | 100 |

## 2 款 総務費

## 2 項 徴税費

| 目 | 既 定 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 | 453,492 | 4,800 | 458,292 |                 |     |     | 4,800 |

## 2 款 総務費

## 3 項 戸籍住民基本台帳費

|             |         |      |         |  |  |  |      |
|-------------|---------|------|---------|--|--|--|------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 355,106 | △500 | 354,606 |  |  |  | △500 |
| 計           | 355,106 | △500 | 354,606 |  |  |  | △500 |

## 2 款 総務費

## 4 項 選挙費

|            |        |       |        |  |  |  |       |
|------------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|
| 1 選挙管理委員会費 | 28,088 | 3,800 | 31,888 |  |  |  | 3,800 |
| 計          | 77,540 | 3,800 | 81,340 |  |  |  | 3,800 |

## 2 款 総務費

## 6 項 監査委員費

|         |        |       |        |  |  |  |       |
|---------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|
| 1 監査委員費 | 32,872 | 1,000 | 33,872 |  |  |  | 1,000 |
| 計       | 32,872 | 1,000 | 33,872 |  |  |  | 1,000 |

## 3 款 民生費

## 1 項 社会福祉費

|           |           |        |           |                                      |  |  |        |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------------------------------------|--|--|--------|
| 1 社会福祉総務費 | 1,272,249 | △1,800 | 1,270,449 |                                      |  |  | △1,800 |
| 2 障害者福祉費  | 2,131,409 | 69,767 | 2,201,176 | 45,750<br>国<br>30,500<br>県<br>15,250 |  |  | 24,017 |

2 款 総務費

3 款 民生費

単位：千円

| 節・細節    |     | 説 明                                |
|---------|-----|------------------------------------|
| 区 分     | 金 額 |                                    |
| 3 職員手当等 | 300 | 2 市税等収納事業費追加 700<br>(1) 会計年度任用職員経費 |
|         |     |                                    |

|       |      |  |
|-------|------|--|
| 4 共済費 | △500 | 1 住民基本台帳ネットワークシステム事業費更正減<br>(1) 社会保障・税番号制度関連経費 |
|       |      |  |

|       |       |               |
|-------|-------|---------------|
| 2 給料  | 3,500 | 1 人件費追加 3,800 |
| 4 共済費 | 300   |               |
|       |       |               |

|      |       |         |
|------|-------|---------|
| 2 給料 | 1,000 | 1 人件費追加 |
|      |       |         |

|         |        |                                    |
|---------|--------|------------------------------------|
| 1 報酬    | 100    | 1 人件費更正減 △2,000                    |
| 3 職員手当等 | △900   | 2 一般管理費追加 200<br>(1) 会計年度任用職員経費    |
| 4 共済費   | △1,000 |                                    |
| 1 報酬    | 200    | 1 地域生活支援事業費追加 300<br>(1) 設置手話通訳者経費 |
| 3 職員手当等 | 100    | 2 障害者自立支援事業費追加 69,467              |

## 3 款 民生費

## 1 項 社会福祉費

| 目          | 既 定 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                   |        |
|            |           |        |           |                 |     |                       |        |
| 5 介護保険事業費  | 1,346,340 | 100    | 1,346,440 |                 |     |                       | 100    |
| 6 養護老人ホーム費 | 102,923   | 6,580  | 109,503   |                 |     | 6,580<br>繰入金<br>6,580 |        |
| 計          | 7,356,466 | 74,647 | 7,431,113 | 45,750          |     | 6,580                 | 22,317 |

## 3 款 民生費

## 2 項 児童福祉費

|           |           |        |           |                                     |  |  |        |
|-----------|-----------|--------|-----------|-------------------------------------|--|--|--------|
| 1 児童福祉総務費 | 2,969,327 | 38,880 | 3,008,207 | 18,000<br>国<br>12,000<br>県<br>6,000 |  |  | 20,880 |
| 2 保育園費    | 3,021,617 | △8,300 | 3,013,317 |                                     |  |  | △8,300 |

3款 民生費  
単位：千円

| 節・細節           |        | 説 明                               |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                   |
| 19 扶助費         | 61,000 | (1) 障害福祉サービス費 61,000              |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 8,467  | (2) 障害者自立支援給付費等国庫負担金等返還金 8,467    |
| 3 職員手当等        | 100    | 1 介護認定調査事務費追加<br>(1) 介護認定調査員等経費   |
| 14 工事請負費       | 6,580  | 1 養護老人ホーム管理運営事業費追加<br>(1) 屋根改修工事費 |
|                |        |                                   |

|                |         |                             |
|----------------|---------|-----------------------------|
| 1 報酬           | 3,600   | 1 人件費追加 10,000              |
| 2 給料           | 9,000   | 2 児童福祉支援費追加 24,100          |
| 3 職員手当等        | 2,200   | (1) 母子・父子自立支援員経費 100        |
| 19 扶助費         | 24,000  | (2) 障害児通所サービス費 24,000       |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 80      | 3 こども家庭支援事業費追加 500          |
|                |         | (1) 家庭児童相談員経費               |
|                |         | 4 放課後児童健全育成事業費追加 3,000      |
|                |         | (1) 児童クラブ職員経費               |
|                |         | 5 児童発達支援センター管理運営事業費追加 1,200 |
|                |         | (1) 会計年度任用職員経費              |
|                |         | 6 一般事務費追加 80                |
|                |         | (1) 障害児入所医療費等国庫負担金等返還金      |
| 1 報酬           | 52,000  | 1 人件費更正減 △75,000            |
| 2 給料           | △35,000 | 2 地域子育て支援センター運営事業費追加 200    |
| 3 職員手当等        | △5,300  | (1) 利用者支援事業費                |
| 4 共済費          | △20,000 | 3 給食・衛生管理事業費更正減 △500        |
|                |         | (1) 給食調理員経費                 |

## 3 款 民生費

## 2 項 児童福祉費

| 目 | 既 定 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 | 6,121,849 | 30,580 | 6,152,429 | 18,000          |     |     | 12,580 |

## 3 款 民生費

## 3 項 生活保護費

|           |           |        |           |  |  |  |        |
|-----------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|
| 1 生活保護総務費 | 84,215    | 84,456 | 168,671   |  |  |  | 84,456 |
|           |           |        |           |  |  |  |        |
| 計         | 1,238,465 | 84,456 | 1,322,921 |  |  |  | 84,456 |

## 4 款 衛生費

## 1 項 保健衛生費

|           |         |         |         |             |  |  |         |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|--|--|---------|
| 1 保健衛生総務費 | 467,781 | 86,100  | 553,881 | 28,460      |  |  | 57,640  |
|           |         |         |         | 国<br>28,460 |  |  |         |
|           |         |         |         |             |  |  |         |
| 5 看護専門学校費 | 266,069 | △10,400 | 255,669 |             |  |  | △10,400 |



3 款 民生費

4 款 衛生費

単位：千円

| 節・細節 |     | 説 明              |
|------|-----|------------------|
| 区 分  | 金 額 |                  |
|      |     | 4 一般管理費追加 67,000 |
|      |     | (1) 会計年度任用職員経費   |
|      |     |                  |

|                |        |                            |
|----------------|--------|----------------------------|
| 1 報酬           | 300    | 1 人件費節更正 0                 |
| 2 給料           | 1,000  | 2 一般管理費追加 84,456           |
| 3 職員手当等        | △800   | (1) 自立相談支援員経費 500          |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 83,956 | (2) 生活保護費等国庫負担金等返還金 83,956 |
|                |        |                            |

|         |        |                          |
|---------|--------|--------------------------|
| 1 報酬    | 700    | 1 人件費更正減 △4,000          |
| 3 職員手当等 | △2,700 | 2 こども家庭支援事業費追加 400       |
| 4 共済費   | △900   | (1) 会計年度任用職員等経費 300      |
| 27 繰出金  | 89,000 | (2) 妊娠・出産・子育てサポート事業費 100 |
|         |        | 3 健康づくり推進事業費追加 300       |
|         |        | (1) 運動サポートセンター運営事業費      |
|         |        | 4 保健指導事業費追加 400          |
|         |        | (1) 高齢者保健指導事業費           |
|         |        | 5 水道事業会計繰出金追加 89,000     |
| 1 報酬    | △1,600 | 1 人件費更正減 △9,000          |
| 2 給料    | △2,000 | 2 教育事業費更正減 △1,900        |
| 3 職員手当等 | △3,800 | (1) 教育活動事業費 100          |
| 4 共済費   | △3,000 | (2) 臨地実習指導事業費 △2,000     |
|         |        | 3 一般管理費追加 500            |

## 4 款 衛生費

## 1 項 保健衛生費

| 目           | 既 定 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 公害対策費     | 30,613    | 400    | 31,013    |                 |     |     | 400    |
| 7 保健医療センター費 | 301,671   | △2,700 | 298,971   |                 |     |     | △2,700 |
| 計           | 2,531,113 | 73,400 | 2,604,513 | 28,460          |     |     | 44,940 |

## 4 款 衛生費

## 2 項 清掃費

|         |           |        |           |  |  |  |        |
|---------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|
| 1 清掃総務費 | 94,499    | △6,500 | 87,999    |  |  |  | △6,500 |
| 2 塵芥処理費 | 1,264,228 | 3,100  | 1,267,328 |  |  |  | 3,100  |
| 計       | 1,486,175 | △3,400 | 1,482,775 |  |  |  | △3,400 |

## 5 款 農林水産業費

## 1 項 農業費

|         |         |        |         |  |  |  |        |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 2 農業総務費 | 125,628 | △3,000 | 122,628 |  |  |  | △3,000 |
| 計       | 550,650 | △3,000 | 547,650 |  |  |  | △3,000 |

| 節・細節    |        | 説 明                     |
|---------|--------|-------------------------|
| 区 分     | 金 額    |                         |
|         |        | (1) 会計年度任用職員経費          |
| 1 報酬    | 200    | 1 環境対策事業費追加 400         |
| 3 職員手当等 | 100    | (1) 会計年度任用職員経費          |
| 4 共済費   | 100    |                         |
| 1 報酬    | 200    | 1 人件費更正減 △3,000         |
| 3 職員手当等 | △900   | 2 保健医療センター管理運営事業費追加 300 |
| 4 共済費   | △2,000 | (1) 会計年度任用職員経費          |
|         |        |                         |

|         |        |                 |
|---------|--------|-----------------|
| 2 給料    | △1,000 | 1 人件費更正減 △6,500 |
| 3 職員手当等 | △4,000 |                 |
| 4 共済費   | △1,500 |                 |
| 1 報酬    | 3,000  | 1 中間処理費追加 3,100 |
| 3 職員手当等 | 100    | (1) 会計年度任用職員経費  |
|         |        |                 |

|         |        |                 |
|---------|--------|-----------------|
| 3 職員手当等 | △2,000 | 1 人件費更正減 △3,000 |
| 4 共済費   | △1,000 |                 |
|         |        |                 |

## 6 款 商工費

## 1 項 商工費

| 目       | 既 定 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 商工総務費 | 167,962 | △3,000 | 164,962 |                 |     |     | △3,000 |
| 2 商工振興費 | 389,939 | 300    | 390,239 |                 |     |     | 300    |
| 計       | 927,862 | △2,700 | 925,162 |                 |     |     | △2,700 |

## 7 款 土木費

## 3 項 河川費

|         |         |     |         |  |  |  |     |
|---------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|
| 1 河川整備費 | 247,045 | 100 | 247,145 |  |  |  | 100 |
| 計       | 247,045 | 100 | 247,145 |  |  |  | 100 |

## 7 款 土木費

## 4 項 港湾費

|         |         |     |         |  |  |  |     |
|---------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|
| 1 港湾整備費 | 66,366  | 300 | 66,666  |  |  |  | 300 |
| 計       | 187,194 | 300 | 187,494 |  |  |  | 300 |

## 7 款 土木費

## 5 項 都市計画費

|           |         |       |         |  |  |  |       |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 都市計画総務費 | 261,501 | 2,500 | 264,001 |  |  |  | 2,500 |
| 3 公園費     | 263,588 | 200   | 263,788 |  |  |  | 200   |
| 計         | 599,548 | 2,700 | 602,248 |  |  |  | 2,700 |

## 8 款 消防費

## 1 項 消防費

|         |           |        |           |  |  |  |        |
|---------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|
| 1 常備消防費 | 1,216,985 | 15,500 | 1,232,485 |  |  |  | 15,500 |
|---------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|

6 款 商工費  
7 款 土木費  
8 款 消防費  
単位：千円

| 節・細節    |        | 説明                                  |
|---------|--------|-------------------------------------|
| 区 分     | 金 額    |                                     |
| 3 職員手当等 | △2,000 | 1 人件費更正減 △3,000                     |
| 4 共済費   | △1,000 |                                     |
| 3 職員手当等 | 200    | 1 一般商工振興事業費追加 300<br>(1) 会計年度任用職員経費 |
| 4 共済費   | 100    |                                     |
|         |        |                                     |

|      |     |         |
|------|-----|---------|
| 2 給料 | 100 | 1 人件費追加 |
|      |     |         |

|       |     |             |
|-------|-----|-------------|
| 2 給料  | 200 | 1 人件費追加 300 |
| 4 共済費 | 100 |             |
|       |     |             |

|      |       |         |
|------|-------|---------|
| 2 給料 | 2,500 | 1 人件費追加 |
| 2 給料 | 200   | 1 人件費追加 |
|      |       |         |

|      |        |         |
|------|--------|---------|
| 2 給料 | 15,500 | 1 人件費追加 |
|------|--------|---------|

## 8 款 消防費

## 1 項 消防費

| 目     | 既 定 額     | 補 正 額  | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |     |     |        |
|-------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----|-----|--------|
|       |           |        |           | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源   |
|       |           |        |           | 国県支出金           | 地方債 | その他 |        |
| 4 防災費 | 413,632   | 2,500  | 416,132   |                 |     |     | 2,500  |
| 計     | 1,799,684 | 18,000 | 1,817,684 |                 |     |     | 18,000 |

## 9 款 教育費

## 1 項 教育総務費

|         |           |        |           |  |  |  |        |
|---------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|
| 2 事務局費  | 254,821   | △5,000 | 249,821   |  |  |  | △5,000 |
| 3 教育指導費 | 605,649   | 4,600  | 610,249   |  |  |  | 4,600  |
| 計       | 8,773,115 | △400   | 8,772,715 |  |  |  | △400   |

## 9 款 教育費

## 2 項 小学校費

|         |         |       |         |  |  |  |       |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 学校管理費 | 843,404 | 2,200 | 845,604 |  |  |  | 2,200 |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

8 款 消防費

9 款 教育費

単位：千円

| 節・細節    |       | 説 明           |
|---------|-------|---------------|
| 区 分     | 金 額   |               |
| 2 給料    | 2,000 | 1 人件費追加 2,500 |
| 3 職員手当等 | 500   |               |
|         |       |               |

|         |        |                         |
|---------|--------|-------------------------|
| 4 共済費   | △5,000 | 1 人件費更正減                |
| 1 報酬    | 4,200  | 1 外国語教育推進事業費追加 700      |
| 3 職員手当等 | 200    | 2 外国人児童生徒教育推進事業費追加 700  |
| 4 共済費   | 200    | (1) 外国人児童生徒語学補助員経費 400  |
|         |        | (2) 日本語教育相談員経費 300      |
|         |        | 3 教育相談事業費追加 500         |
|         |        | (1) あすなろ指導員等経費 200      |
|         |        | (2) 不登校対策カウンセラー等経費 100  |
|         |        | (3) 家庭教育相談員経費 100       |
|         |        | (4) スクールソーシャルワーカー経費 100 |
|         |        | 4 特別支援教育推進事業費追加 3,300   |
|         |        | (1) 特別支援教育指導補助員経費 4,000 |
|         |        | (2) 特別支援就学指導相談員経費 300   |
|         |        | (3) 不登校支援教室指導員経費 △800   |
|         |        | (4) 不登校支援教室補助員経費 △200   |
|         |        | 5 学校安全・学校保健事業費更正減 △600  |
|         |        | (1) 養護教諭支援員経費           |
|         |        |                         |

|      |       |             |
|------|-------|-------------|
| 1 報酬 | 2,000 | 1 人件費追加 200 |
| 2 給料 | 200   |             |

## 9 款 教育費

## 2 項 小学校費

| 目 | 既 定 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 | 1, 046, 539 | 2, 200 | 1, 048, 739 |                 |     |     | 2, 200 |

## 9 款 教育費

## 3 項 中学校費

|         |          |        |          |  |  |  |        |
|---------|----------|--------|----------|--|--|--|--------|
| 1 学校管理費 | 486, 709 | 3, 000 | 489, 709 |  |  |  | 3, 000 |
| 計       | 533, 083 | 3, 000 | 536, 083 |  |  |  | 3, 000 |

## 9 款 教育費

## 4 項 社会教育費

|            |          |        |          |  |  |  |        |
|------------|----------|--------|----------|--|--|--|--------|
| 1 社会教育総務費  | 152, 566 | 1, 000 | 153, 566 |  |  |  | 1, 000 |
| 2 市民会館費    | 425, 960 | 1, 100 | 427, 060 |  |  |  | 1, 100 |
| 5 博物館費     | 71, 847  | 900    | 72, 747  |  |  |  | 900    |
| 6 生命の海科学館費 | 150, 106 | 1, 700 | 151, 806 |  |  |  | 1, 700 |



| 節・細節 |     | 説 明                               |
|------|-----|-----------------------------------|
| 区 分  | 金 額 |                                   |
|      |     | 2 施設管理費追加 2,000<br>(1) 会計年度任用職員経費 |
|      |     |                                   |

|         |       |                                   |
|---------|-------|-----------------------------------|
| 1 報酬    | 2,000 | 1 施設管理費追加 3,000<br>(1) 会計年度任用職員経費 |
| 3 職員手当等 | 1,000 |                                   |
|         |       |                                   |

|         |       |  |
|---------|-------|--|
| 1 報酬    | 400   | 1 人件費追加 400                              |
| 2 給料    | 100   | 2 生涯学習事業費追加 600                          |
| 3 職員手当等 | 500   | (1) 家庭教育推進事業費 300<br>(2) 会計年度任用職員経費 300  |
| 12 委託料  | 1,100 | 1 市民会館管理運営事業費追加<br>(1) 指定管理料             |
| 1 報酬    | 200   | 1 人件費追加 600                              |
| 2 給料    | 600   | 2 施設維持管理事業費追加 300                        |
| 3 職員手当等 | 100   | (1) 会計年度任用職員経費                           |
| 1 報酬    | 1,300 | 1 人件費追加 200                              |
| 2 給料    | 200   | 2 生命の海科学館管理運営事業費追加 1,500                 |
| 3 職員手当等 | 200   | (1) 会計年度任用職員経費 800<br>(2) マリンスタッフ等経費 700 |

## 9 款 教育費

## 4 項 社会教育費

| 目 | 既 定 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 | 1,275,813 | 4,700 | 1,280,513 |                 |     |     | 4,700 |

## 9 款 教育費

## 5 項 保健体育費

|           |           |        |           |  |  |  |        |
|-----------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|
| 1 保健体育総務費 | 134,069   | △4,900 | 129,169   |  |  |  | △4,900 |
| 2 体育施設費   | 371,074   | 900    | 371,974   |  |  |  | 900    |
| 3 給食センター費 | 775,733   | 23,997 | 799,730   |  |  |  | 23,997 |
| 計         | 1,280,876 | 19,997 | 1,300,873 |  |  |  | 19,997 |

| 節・細節 |     | 説 明 |
|------|-----|-----|
| 区 分  | 金 額 |     |
|      |     |     |

|         |        |   |
|---------|--------|---|
| 1 報酬    | 400    | 1 人件費更正減 <span style="float: right;">△5,500</span>            |
| 2 給料    | △3,000 | 2 体育振興事業費追加 <span style="float: right;">600</span>            |
| 3 職員手当等 | △300   | (1) 会計年度任用職員経費  |
| 4 共済費   | △2,000 |   |
| 12 委託料  | 900    | 1 施設維持管理費追加<br>(1) 市民体育センター等指定管理料                             |
| 1 報酬    | 200    | 1 人件費追加 <span style="float: right;">500</span>                |
| 2 給料    | 500    | 2 学校給食センター管理運営事業費追加 <span style="float: right;">23,497</span> |
| 3 職員手当等 | 100    | (1) 学校給食物資購入費（市負担分） <span style="float: right;">22,750</span> |
| 10 需用費  | 23,197 | (2) 設楽米市負担分等 <span style="float: right;">447</span>           |
| 7 賄材料費  | 23,197 | (3) 会計年度任用職員経費 <span style="float: right;">300</span>         |
|         |        |   |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分         |             | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                                 |                    |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|             |             |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>(年間支給率)<br>(月分) | その他<br>の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 補<br>正<br>後 | 長 等         | 3          |             | 28,860      | 10,838<br>(3.5)                 | 0                  | 39,698    | 7,583       | 47,281      |     |
|             | 議 員         | 20         | 110,969     |             | 47,085<br>(3.5)                 |                    | 158,054   | 29,958      | 188,012     |     |
|             | その他の<br>特別職 | 37         | 17,008      |             |                                 |                    | 17,008    |             | 17,008      |     |
|             | 計           | 60         | 127,977     | 28,860      | 57,923                          | 0                  | 214,760   | 37,541      | 252,301     |     |
| 補<br>正<br>前 | 長 等         | 3          |             | 28,860      | 10,664<br>(3.45)                | 0                  | 39,524    | 7,583       | 47,107      |     |
|             | 議 員         | 20         | 110,969     |             | 46,285<br>(3.45)                |                    | 157,254   | 29,958      | 187,212     |     |
|             | その他の<br>特別職 | 37         | 17,008      |             |                                 |                    | 17,008    |             | 17,008      |     |
|             | 計           | 60         | 127,977     | 28,860      | 56,949                          | 0                  | 213,786   | 37,541      | 251,327     |     |
| 比<br>較      | 長 等         | 0          |             | 0           | 174<br>(0.05)                   | 0                  | 174       | 0           | 174         |     |
|             | 議 員         | 0          | 0           |             | 800<br>(0.05)                   |                    | 800       | 0           | 800         |     |
|             | その他の<br>特別職 | 0          | 0           |             |                                 |                    | 0         |             | 0           |     |
|             | 計           | 0          | 0           | 0           | 974                             | 0                  | 974       | 0           | 974         |     |

2 一般職

(1) 総括

一般会計

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                    |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|
|     |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員<br>手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |
| 補正後 | (10)<br>737 | 1,503,425   | 2,901,142   | 2,704,883          | 7,109,450 | 1,343,104   | 8,452,554   |
| 補正前 | (10)<br>771 | 1,440,525   | 2,901,542   | 2,724,657          | 7,066,724 | 1,382,204   | 8,448,928   |
| 比 較 | (0)<br>△ 34 | 62,900      | △ 400       | △ 19,774           | 42,726    | △ 39,100    | 3,626       |

( ) 内は再任用職員について外書き

| 職<br>員<br>手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)        | 地域手当<br>(千円)        | 住居手当<br>(千円)       | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>単身赴任手当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) |
|--------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|                                      | 補正後 | 68,570              | 245,755             | 38,568             | 46,936       | 29,321              | 221,513               | 77                      | 600                    |
|                                      | 補正前 | 68,940              | 246,869             | 38,046             | 46,334       | 31,122              | 241,400               | 74                      | 600                    |
|                                      | 比 較 | △ 370               | △ 1,114             | 522                | 602          | △ 1,801             | △ 19,887              | 3                       | 0                      |
|                                      | 区 分 | 夜間勤務<br>手 当<br>(千円) | 休日勤務<br>手 当<br>(千円) | 管理職<br>手 当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円)        | 退職手当<br>(千円)          | 児童手当<br>(千円)            | 教員特別手当<br>(千円)         |
|                                      | 補正後 | 10,494              | 43,519              | 108,630            | 942,995      | 788,318             | 92,166                | 66,984                  | 437                    |
|                                      | 補正前 | 11,000              | 44,950              | 109,687            | 938,315      | 785,847             | 92,166                | 68,870                  | 437                    |
|                                      | 比 較 | △ 506               | △ 1,431             | △ 1,057            | 4,680        | 2,471               | 0                     | △ 1,886                 | 0                      |

## (2) 給料及び職員手当等の補正額の明細

一般会計

| 区 分        | 補正額<br>(千円) | 補正事由別内訳<br>(千円) |           | 説 明<br>(千円)                     | 備 考  |
|------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------------------|--|
| 給 料        | △ 400       | 給与改定に伴う増減分      | 91,722    |                                 | 給与改定の状況<br>・ 給料の改定率 3.398%<br>・ 給料改定実施時期<br>令和7年4月 |
|            |             | その他の増減分         | △ 92,122  | 職員の異動等に伴う増減分<br>△ 92,122        | 異動・その他   |
| 職 員<br>手当等 | △ 19,774    | 制度改正に伴う増減分      | 85,728    | 期末手当及び勤勉手当支給率改定に伴う増減分<br>53,750 | 6月期 12月期<br>改定後 2.3月 2.35月<br>改定前 2.3月 2.3月        |
|            |             |                 |           | その他給与改定に伴う増減分<br>15,226         |  |
|            |             |                 |           | 会計年度任用職員の給与改定に伴う増減分<br>16,752   |  |
|            |             | その他の増減分         | △ 105,502 | 職員の異動等に伴う増減分<br>△ 105,502       | 異動・その他   |

## 令和7年度蒲郡市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

## 収益的収入及び支出

収

入

単位：千円

| 款 項 目            | 節             | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         | 説 明                 |
|------------------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------------|
| 1 款<br>水道事業収益    |               | 2,013,700 | 400      | 2,014,100 |                     |
| 1 項<br>営 業 収 益   |               | 1,829,749 | △ 88,200 | 1,741,549 |                     |
| 1 目<br>給 水 収 益   |               | 1,727,664 | △ 88,600 | 1,639,064 |                     |
|                  | 1 水 道 料 金     | 1,727,664 | △ 88,600 | 1,639,064 | 基本料金の免除に伴う減収        |
| 3 目<br>他会計負担金    |               | 16,000    | 400      | 16,400    |                     |
|                  | 1 他 会 計 負 担 金 | 16,000    | 400      | 16,400    | 減免チラシ配布委託料負担金       |
| 2 項<br>営 業 外 収 益 |               | 183,921   | 88,600   | 272,521   |                     |
| 4 目<br>他会計補助金    |               | 1,880     | 88,600   | 90,480    |                     |
|                  | 1 他 会 計 補 助 金 | 1,880     | 88,600   | 90,480    | 基本料金の免除に伴う減収に対する補助金 |

支 出

単位：千円

| 款 項 目          | 節        | 既決予定額     | 補正予定額 | 計         | 説 明        |
|----------------|----------|-----------|-------|-----------|------------|
| 1 款<br>水道事業費用  |          | 2,119,500 | 400   | 2,119,900 |            |
| 1 項<br>営 業 費 用 |          | 2,068,907 | 400   | 2,069,307 |            |
| 4 目<br>業 務 費   |          | 169,669   | 400   | 170,069   |            |
|                | 19 委 託 料 | 147,398   | 400   | 147,798   | 減免チラシ配布委託料 |



令和7年度蒲郡市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー          |                 |
| 当年度純利益                      | △ 130,822,762   |
| 減価償却費                       | 650,303,000     |
| 固定資産除却費                     | 50,000,000      |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)            | 411,338         |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)            | 545,000         |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)         | 231,000         |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)          | 6,180,000       |
| 長期前受金戻入額                    | △ 176,551,000   |
| 受取利息及び配当金                   | △ 1,203,000     |
| 支払利息                        | 20,543,000      |
| 未収金の増減額 (△は増加)              | △ 18,119,072    |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)            | △ 1,836,273     |
| 未払金の増減額 (△は減少)              | 96,002,227      |
| 小計                          | 495,683,458     |
| 利息及び配当金の受取額                 | 1,203,000       |
| 利息の支払額                      | △ 20,543,000    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 476,343,458     |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー          |                 |
| 有形固定資産の売却による収入              | 6,610,000       |
| 有形固定資産の取得による支出              | △ 2,498,313,373 |
| 工事負担金による収入                  | 931,141,264     |
| 分担金による収入                    | 45,067,273      |
| 補助金による収入                    | 22,685,000      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 1,492,809,836 |
| 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    | 778,450,000     |
| 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 | △ 168,022,051   |
| 他会計からの出資による収入               | 109,000,000     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 719,427,949     |
| 資金増加額 (又は減少額)               | △ 297,038,429   |
| 資金期首残高                      | 919,171,263     |
| 資金期末残高                      | 622,132,834     |

令和7年度蒲郡市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和8年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

|                   |                         |                    |                |
|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| イ 土 地             |                         | 251,541,656        |                |
| ロ 建 物             | 347,333,395             |                    |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 191,624,392</u>    | 155,709,003        |                |
| ハ 構 築 物           | 31,035,162,937          |                    |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 13,380,770,003</u> | 17,654,392,934     |                |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 1,421,501,781           |                    |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 898,688,294</u>    | 522,813,487        |                |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 15,120,803              |                    |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 11,174,217</u>     | 3,946,586          |                |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 11,669,343              |                    |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 8,454,968</u>      | 3,214,375          |                |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                         | <u>650,896,348</u> |                |
| 有形固定資産合計          |                         |                    | 19,242,514,389 |

(2) 投資その他の資産

|             |  |               |                |
|-------------|--|---------------|----------------|
| イ 投 資       |  | <u>70,510</u> |                |
| 投資その他の資産合計  |  |               | <u>70,510</u>  |
| 固 定 資 産 合 計 |  |               | 19,242,584,899 |

2 流 動 資 産

|             |                    |                    |                              |
|-------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| (1) 現 金 預 金 |                    | 622,132,834        |                              |
| (2) 未 収 金   | 427,703,367        |                    |                              |
| 貸 倒 引 当 金   | <u>△ 8,659,595</u> | 419,043,772        |                              |
| (3) 貯 蔵 品   |                    | 15,754,915         |                              |
| (4) 保管有価証券  |                    | <u>110,000,000</u> |                              |
| 流 動 資 産 合 計 |                    |                    | <u>1,166,931,521</u>         |
| 資 産 合 計     |                    |                    | <u><u>20,409,516,420</u></u> |

## 負債の部

## 3 固定負債

## (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債1,340,354,404

企業債合計

1,340,354,404

## (2) 引当金

イ 退職給付引当金

54,647,813

引当金合計

54,647,813

固定負債合計

1,395,002,217

## 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210,533,717

企業債合計

210,533,717

## (2) 未払金

702,903,315

## (3) 前受金

7,464,761

## (4) 引当金

イ 賞与引当金

11,247,000

ロ 法定福利費引当金

2,475,000

引当金合計

13,722,000

## (5) その他流動負債

227,413,510

流動負債合計

1,162,037,303

## 5 繰延収益

長期前受金

10,045,694,436

収益化累計額

△ 4,549,269,107

繰延収益合計

5,496,425,329

負債合計

8,053,464,849

| 資 本 の 部             |                    |                              |
|---------------------|--------------------|------------------------------|
| 6 資 本 金             |                    | 11,956,550,138               |
| 7 剰 余 金             |                    |                              |
| (1) 資 本 剰 余 金       |                    |                              |
| イ 工 事 負 担 金         | 374,886,116        |                              |
| ロ 分 担 金             | 68,485,000         |                              |
| ハ 受 贈 財 産 評 価 額     | 14,970,879         |                              |
| ニ 補 助 金             | <u>837,520</u>     |                              |
| 資本剰余金合計             |                    | 459,179,515                  |
| (2) 利 益 剰 余 金       |                    |                              |
| イ 利 益 積 立 金         | 70,000,000         |                              |
| ロ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | <u>129,678,082</u> |                              |
| 利益剰余金合計             |                    | <u>△ 59,678,082</u>          |
| 剰 余 金 合 計           |                    | <u>399,501,433</u>           |
| 資 本 合 計             |                    | <u>12,356,051,571</u>        |
| 負 債 資 本 合 計         |                    | <u><u>20,409,516,420</u></u> |

## 令和7年度蒲郡市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

## 資本的収入及び支出

## 収 入

単位：千円

| 款 項 目         | 節        | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         | 説 明                |
|---------------|----------|-----------|--------|-----------|--------------------|
| 1 款<br>資本的収入  |          | 3,348,000 | 85,000 | 3,433,000 |                    |
| 1 項<br>企業債    |          | 2,305,400 | 58,000 | 2,363,400 |                    |
| 1 目<br>下水道事業債 |          | 2,305,400 | 58,000 | 2,363,400 |                    |
|               | 1 公共下水道債 | 2,298,500 | 58,000 | 2,356,500 |                    |
| 4 項<br>補助金    |          | 948,609   | 27,000 | 975,609   |                    |
| 1 目<br>国庫補助金  |          | 948,609   | 27,000 | 975,609   |                    |
|               | 1 国庫補助金  | 948,609   | 27,000 | 975,609   | 防災・安全社会<br>資本整備交付金 |

## 支 出

単位：千円

| 款 項 目        | 節        | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         | 説 明                   |
|--------------|----------|-----------|--------|-----------|-----------------------|
| 1 款<br>資本的支出 |          | 4,426,100 | 85,000 | 4,511,100 |                       |
| 1 項<br>建設改良費 |          | 3,785,363 | 85,000 | 3,870,363 |                       |
| 1 目<br>管渠整備費 |          | 2,702,618 | 85,000 | 2,787,618 |                       |
|              | 21 工事請負費 | 1,623,500 | 85,000 | 1,708,500 | 全国特別重点調査に<br>伴う管渠改築工事 |

令和 7 年度蒲郡市下水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー          |                 |
| 当年度純利益                      | 121,504,375     |
| 減価償却費                       | 1,506,822,000   |
| 固定資産除却費                     | 10,000,000      |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)            | 200,291         |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)            | △ 89,000        |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)         | △ 487,275       |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)          | 6,614,000       |
| 長期前受金戻入額                    | △ 685,657,000   |
| 受取利息及び配当金                   | △ 10,000        |
| 支払利息                        | 130,636,000     |
| 長期前払消費税の納付による支出             | 2,577,000       |
| 未収金の増減額 (△は増加)              | △ 112,334,799   |
| 未払金の増減額 (△は減少)              | 138,649,439     |
| その他流動負債 (△は減少)              | 0               |
| 小計                          | 1,118,425,031   |
| 利息及び配当金の受取額                 | 10,000          |
| 利息の支払額                      | △ 130,636,000   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 987,799,031     |
| 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              | △ 3,531,179,196 |
| 負担金及び分担金による収入               | 82,630,838      |
| 国庫補助金による収入                  | 886,283,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 2,562,265,358 |
| 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収入      | 2,363,400,000   |
| 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 | △ 640,736,269   |
| 他会計からの出資による収入               | 8,700,000       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 1,731,363,731   |
| 資金増加額 (又は減少額)               | 156,897,404     |
| 資金期首残高                      | 1,409,007,895   |
| 資金期末残高                      | 1,565,905,299   |

## 令和7年度蒲郡市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和8年3月31日）

## 資 産 の 部

（単位：円）

## 1 固 定 資 産

## (1) 有形固定資産

|               |                        |                    |                |
|---------------|------------------------|--------------------|----------------|
| イ 土 地         |                        | 1,460,542,224      |                |
| ロ 建 物         | 209,250,678            |                    |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 117,123,168</u>   | 92,127,510         |                |
| ハ 構 築 物       | 36,446,816,428         |                    |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 9,063,568,074</u> | 27,383,248,354     |                |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 2,392,124,129          |                    |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 576,509,490</u>   | 1,815,614,639      |                |
| ホ 車両及び運搬具     | 2,521,666              |                    |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 844,724</u>       | 1,676,942          |                |
| ヘ 工具器具及び備品    | 2,725,052              |                    |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 1,147,257</u>     | 1,577,795          |                |
| ト 建 設 仮 勘 定   |                        | <u>594,118,388</u> |                |
| 有形固定資産合計      |                        |                    | 31,348,905,852 |

## (2) 無形固定資産

|             |  |                    |             |
|-------------|--|--------------------|-------------|
| イ 地 上 権     |  | 74,146,611         |             |
| ロ 施 設 利 用 権 |  | <u>160,001,991</u> |             |
| 無形固定資産合計    |  |                    | 234,148,602 |

## (3) 投資その他の資産

|             |  |              |                   |
|-------------|--|--------------|-------------------|
| イ 出 資 金     |  | 86,000       |                   |
| ロ 長期前払消費税   |  | 41,217,212   |                   |
| ハ そ の 他 投 資 |  | <u>8,400</u> |                   |
| 投資その他の資産合計  |  |              | <u>41,311,612</u> |

固 定 資 産 合 計 31,624,366,066

## 2 流 動 資 産

|             |                    |                   |  |
|-------------|--------------------|-------------------|--|
| (1) 現 金 預 金 |                    | 1,565,905,299     |  |
| (2) 未 収 金   | 605,605,422        |                   |  |
| 貸 倒 引 当 金   | <u>△ 1,504,035</u> | 604,101,387       |  |
| (3) その他流動資産 |                    | <u>20,000,000</u> |  |

流 動 資 産 合 計 2,190,006,686

資 産 合 計 33,814,372,752

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

10,728,335,302

企 業 債 合 計

10,728,335,302

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

29,831,289

引 当 金 合 計

29,831,289

固 定 負 債 合 計

10,758,166,591

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

647,831,038

企 業 債 合 計

647,831,038

(2) 未 払 金

868,819,501

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

14,348,000

ロ 法定福利費引当金

2,920,000

引 当 金 合 計

17,268,000

(4) その他流動負債

36,516,260

流 動 負 債 合 計

1,570,434,799

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

17,998,556,357

収 益 化 累 計 額

△ 4,953,620,489

繰 延 収 益 合 計

13,044,935,868

負 債 合 計

25,373,537,258



| 資 本 の 部       |                    |                    |                              |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 6 資 本 金       |                    |                    | 6,487,666,510                |
| 7 剰 余 金       |                    |                    |                              |
| (1) 資 本 剰 余 金 |                    |                    |                              |
| イ 受贈財産評価額     | 941,842,471        |                    |                              |
| ロ 他会計補助金      | <u>295,301,824</u> |                    |                              |
| 資本剰余金合計       |                    | 1,237,144,295      |                              |
| (2) 利 益 剰 余 金 |                    |                    |                              |
| 当年度未処分        |                    |                    |                              |
| イ 利 益 剰 余 金   | <u>716,024,689</u> |                    |                              |
| 利益剰余金合計       |                    | <u>716,024,689</u> |                              |
| 剰 余 金 合 計     |                    |                    | <u>1,953,168,984</u>         |
| 資 本 合 計       |                    |                    | <u>8,440,835,494</u>         |
| 負債資本合計        |                    |                    | <u><u>33,814,372,752</u></u> |