

平成 25 年 度

特別会計補正予算に関する説明書

国民健康保険特別会計補正予算 (第 4 号)

後期高齢者医療特別会計補正予算 (第 3 号)

介護保険特別会計補正予算 (第 3 号)

公共下水道事業特別会計補正予算 (第 2 号)

生活排水処理事業特別会計補正予算 (第 2 号)

水道事業会計補正予算 (第 4 号)

鹿 児 島 県 曾 於 市

国民健康保険特別会計補正予算（第4号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税	845,285	5,991	851,276
2 使用料及び手数料	110	476	586
3 国庫支出金	1,784,503	△100,990	1,683,513
4 療養給付費等交付金	332,346	44,268	376,614
5 前期高齢者交付金	1,337,755	△1,451	1,336,304
6 県支出金	340,001	△27,406	312,595
7 共同事業交付金	823,653	38,831	862,484
8 財産収入	1	60	61
9 繰入金	672,977	△49,687	623,290
10 繰越金	92,472	168,102	260,574
11 諸収入	2,957	6,399	9,356
歳入合計	6,232,060	84,593	6,316,653

歳 出

(単位：千円)

款	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 総務費	72,229	△2,247	69,982	0	0	366	△2,613
2 保険給付費	4,264,664	64,031	4,328,695	△107,983	0	30,747	141,267
3 後期高齢者支援金等	650,637	△2,606	648,031	△26,854	0	54,294	△30,046
4 前期高齢者納付金等	636	0	636	0	0	260	△260
5 老人保健拠出金	60	0	60	0	0	0	0
6 介護納付金	312,245	△1,375	310,870	1,489	0	0	△2,864
7 共同事業拠出金	837,662	△23,568	814,094	880	0	△3,653	△20,795
8 保健事業費	78,714	△6,797	71,917	4,072	0	0	△10,869
9 公債費	1,110	0	1,110	0	0	0	0
10 諸支出金	4,103	57,155	61,258	0	0	0	57,155
11 予備費	10,000	0	10,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	6,232,060	84,593	6,316,653	△128,396	0	82,014	130,975

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	767,553	13,444	780,997	1 医療給付費分現年課税分	12,063	医療給付費分現年課税分
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	2,858	後期高齢者支援金分現年課税分
				3 介護納付金分現年課税分	837	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	△2,483	医療給付費分滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	229	後期高齢者支援金分滞納繰越分
				6 介護納付金分滞納繰越分	△60	介護納付金分滞納繰越分
2 退職被保険者等国民健康保険税	77,732	△7,453	70,279	1 医療給付費分現年課税分	△5,386	医療給付費分現年課税分
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	△1,211	後期高齢者支援金分現年課税分
				3 介護納付金分現年課税分	△988	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	85	医療給付費分滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	28	後期高齢者支援金分滞納繰越分
				6 介護納付金分滞納繰越分	19	介護納付金分滞納繰越分

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	845,285	5,991	851,276			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料及び手数料

1 督促手数料	110	476	586	1 督促手数料	476	現年度分督促手数料 過年度分督促手数料	187 289
計	110	476	586				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1,042,412	31,949	1,074,361	1 現年度分	31,949	療養給付費負担金 介護保険給付費負担金 後期高齢者医療費支援金負担金	51,829 △574 △19,306
2 高額医療費共同事業負担金	31,259	440	31,699	1 高額医療費共同事業負担金	440	高額医療費共同事業負担金	
3 特定健康診査等負担金	6,792	554	7,346	1 特定健康診査等負担金	554	特定健康診査等負担金	
計	1,080,463	32,943	1,113,406				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	704,040	△133,933	570,107	1 普通調整交付金	△173,933	普通調整交付金 介護保険給付費交付金 後期高齢者医療費支援財政調整交付金	△171,812 5,427 △7,548
				2 特別調整交付金	40,000	特別調整交付金	
計	704,040	△133,933	570,107				

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等交付金	332,346	44,268	376,614	1 現年度分	41,587	現年度分
				2 過年度分	2,681	過年度分
計	332,346	44,268	376,614			

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	1,337,755	△1,451	1,336,304	1 現年度分	△1,451	現年度分
計	1,337,755	△1,451	1,336,304			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	31,259	440	31,699	1 高額医療費共同事業負担金	440	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等負担金	6,792	554	7,346	1 特定健康診査等負担金	554	特定健康診査等負担金
計	38,051	994	39,045			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 県財政調整交付金	208,851	△28,400	180,451	1 普通県調整交付金	△28,400	普通県調整交付金
計	301,950	△28,400	273,550			

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	124,854	16,675	141,529	1 高額医療費共同事業交付金	16,675	高額医療費共同事業交付金
2 保険財政共同安定化事業交付金	698,799	22,156	720,955	1 保険財政共同安定化事業交付金	22,156	保険財政共同安定化事業交付金
計	823,653	38,831	862,484			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	60	61	1 基金利子	60	基金利子
計	1	60	61			

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	624,873	△7,058	617,815	1 保険基盤安定繰入金	△9,162	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) △8,507 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) △655
				2 事務費繰入金	△686	事務費繰入金
				4 財政安定化支援事業繰入金	4,827	財政安定化支援事業繰入金
				5 人件費繰入金	△2,037	人件費繰入金
計	624,873	△7,058	617,815			

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	48,104	△42,629	5,475	1 国民健康保険給付 支払準備基金繰入 金	△42,629	国民健康保険給付支払準備基金繰入金
計	48,104	△42,629	5,475			

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

2 その他繰越金	92,471	168,102	260,573	1 その他繰越金	168,102	その他繰越金
計	92,472	168,102	260,574			

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	10	4,678	4,688	1 延滞金	4,678	現年度分保険税延滞金 44 過年度分保険税延滞金 4,634
計	11	4,678	4,689			

(款) 11 諸収入

(項) 4 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	2,000	740	2,740	1 第三者納付金	740	一般被保険者第三者納付金
2 退職被保険者等第三者納付 金	1	415	416	1 第三者納付金	415	退職被保険者等第三者納付金
3 一般被保険者返納金	1	32	33	1 返納金	32	一般被保険者返納金
4 退職被保険者等返納金	1	534	535	1 返納金	534	退職被保険者等返納金
計	2,204	1,721	3,925			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	65,455	△2,037	63,418	0	0	0	△2,037	2 給料	△1,593	国民健康保険総務職員給 2,037
								3 職員手当等	△88	
								4 共済費	△356	
計	67,691	△2,037	65,654	0	0	0	△2,037			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	3,273	0	3,273	0	0	366	△366			財源組替
計	3,327	0	3,327	0	0	366	△366			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	549	△210	339	0	0	0	△210	1 報酬	△149	運営協議会費 210
								9 旅費	△61	
計	549	△210	339	0	0	0	△210			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	3,359,769	59,231	3,419,000	△104,626	0	△13,842	177,699	19 負担金、補助及び交付金	59,231	一般被保険者療養給付費 59,231
2 退職被保険者等療養給付費	256,048	0	256,048	0	0	7,685	△7,685			財源組替
3 一般被保険者療養費	34,468	0	34,468	363	0	2,044	△2,407			財源組替

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 退職被保険者 等療養費	2,256	200	2,456	0	0	368	△168	19 負担金, 補助 及び交付金	200	退職被保険者等療養費 200
計	3,670,089	59,431	3,729,520	△104,263	0	△3,745	167,439			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者 高額療養費	526,443	0	526,443	△5,344	0	28,284	△22,940			財源組替
2 退職被保険者 等高額療養費	40,832	0	40,832	0	0	5,130	△5,130			財源組替
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	2,000	0	2,000	△97	0	△417	514			財源組替
4 退職被保険者 高額介護合算 療養費	500	0	500	0	0	15	△15			財源組替
計	569,775	0	569,775	△5,441	0	33,012	△27,571			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者 移送費	100	5,200	5,300	1,721	0	1,477	2,002	19 負担金, 補助 及び交付金	5,200	一般被保険者移送費 5,200
2 退職被保険者 等移送費	100	0	100	0	0	3	△3			財源組替
計	200	5,200	5,400	1,721	0	1,480	1,999			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	3,600	△600	3,000	0	0	0	△600	19 負担金, 補助 及び交付金	△600	葬祭費 △600
計	3,600	△600	3,000	0	0	0	△600			

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支 援金	650,582	△2,606	647,976	△26,854	0	54,294	△30,046	19 負担金, 補助 及び交付金	△2,606	後期高齢者支援金 △2,606
計	650,637	△2,606	648,031	△26,854	0	54,294	△30,046			

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 前期高齢者納付金	581	0	581	0	0	260	△260			財源組替
計	636	0	636	0	0	260	△260			

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	312,245	△1,375	310,870	1,489	0	0	△2,864	19 負担金, 補助及び交付金	△1,375	介護納付金	△1,375
計	312,245	△1,375	310,870	1,489	0	0	△2,864				

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費共同事業拠出金	125,038	3,916	128,954	880	0	△3,547	6,583	19 負担金, 補助及び交付金	3,916	高額医療費拠出金	3,916
2 保険財政共同安定化事業拠出金	712,619	△27,484	685,135	0	0	△106	△27,378	19 負担金, 補助及び交付金	△27,484	保険財政共同安定化事業拠出金	△27,484
計	837,662	△23,568	814,094	880	0	△3,653	△20,795				

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康診査等事業費	28,550	△3,118	25,432	2,546	0	0	△5,664	8 報償費 11 需用費 13 委託料	△400 △418 △2,300	特定健康診査事業費 △3,118
計	28,550	△3,118	25,432	2,546	0	0	△5,664			

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防費	34,334	△2,180	32,154	1,526	0	0	△3,706	13 委託料	△2,180	疾病予防費 △2,180
2 保健衛生普及費	15,830	△1,499	14,331	0	0	0	△1,499	7 貸金 13 委託料	△176 △1,323	保健衛生普及費 △1,499
計	50,164	△3,679	46,485	1,526	0	0	△5,205			

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

5 償還金	1	57,155	57,156	0	0	0	57,155	23 償還金, 利子及び割引料	57,155	償還金 57,155
計	4,103	57,155	61,258	0	0	0	57,155			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 額	そ の 他 手 当	計			
補 正 後	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	20	156	0	0	0	0	156	
	計	20	156	0	0	0	0	156	
補 正 前	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	20	305	0	0	0	0	305	
	計	20	305	0	0	0	0	305	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	0	△ 149	0	0	0	0	△ 149	
	計	0	△ 149	0	0	0	0	△ 149	

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	7		27,496	22,992	50,488	7,807	58,295	
補 正 前	6		29,089	23,080	52,169	8,163	60,332	
比 較	1		△ 1,593	△ 88	△ 1,681	△ 356	△ 2,037	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	1,063	541	354	272	359	0	6,061
	補 正 前	1,063	541	354	272	398	0	6,061
	比 較	0	0	0	0	△ 39	0	0
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)			
	補 正 後	3,021	0	24	11,297			
	補 正 前	3,022	0	24	11,345			
	比 較	△ 1	0	0	△ 48			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,593	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 1,593		
職 員 手 当	△ 88	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 88		

(3) 給料及び職員手当の状況

①職員1人あたり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成 26 年 3 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	311,999	-
	平均給与月額 (円)	343,207	-
	平均年齢 (歳)	44.4	-
平成 25 年 6 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	304,935	-
	平均給与月額 (円)	336,678	-
	平均年齢 (歳)	41.0	-

②初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	140,100	133,100	140,100	133,100
大 学 卒	161,600		172,200	

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	7	7	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	6	6	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	85.71	85.71	-		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	6	6	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	5	5	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	83.33	83.33	-		

⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
補 正 後	1.9	2.05	-	3.95	有	
補 正 前	1.9	2.05	-	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	-	3.95	有	

⑥定年退職及び勲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	30.87	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	

⑦特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.04	0.04	-
支給対象職員の比率 (%) (平成26年3月1日現在)	33.33	33.33	-
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当	税務手当	-

⑧その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	新築・購入住宅に係るもの(6年以上) 2,500円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上16,100円打切り

後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料	251,355	15,684	267,039
2 使用料及び手数料	11	0	11
3 繰入金	260,452	△6,884	253,568
4 繰越金	50	1,473	1,523
5 諸収入	813	0	813
歳 入 合 計	512,681	10,273	522,954

歳 出

(単位：千円)

款	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 総務費	34,425	△1,204	33,221	0	0	0	△1,204
2 後期高齢者医療広域連合納付金	477,444	11,477	488,921	0	0	0	11,477
3 諸支出金	812	0	812	0	0	0	0
歳 出 合 計	512,681	10,273	522,954	0	0	0	10,273

2 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	198,134	△5,119	193,015	1 現年度分特別徴収保険料	△5,119	現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	53,221	20,803	74,024	1 現年度分普通徴収保険料	20,400	現年度分普通徴収保険料
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	403	滞納繰越分普通徴収保険料
計	251,355	15,684	267,039			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 保険基盤安定繰入金	226,038	△5,680	220,358	1 保険基盤安定繰入金	△5,680	保険基盤安定繰入金
3 人件費繰入金	32,646	△1,204	31,442	1 人件費繰入金	△1,204	人件費繰入金
計	260,452	△6,884	253,568			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	50	1,473	1,523	1 繰越金	1,473	繰越金
計	50	1,473	1,523			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	33,813	△1,204	32,609	0	0	0	△1,204	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	△735 △274 △195	後期高齢者医療総務職員給 △1,204
計	33,813	△1,204	32,609	0	0	0	△1,204			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	477,444	11,477	488,921	0	0	0	11,477	19 負担金, 補助及び交付金	11,477	後期高齢者医療広域連合納付金 11,477
計	477,444	11,477	488,921	0	0	0	11,477			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	3		14,751	12,543	27,294	4,148	31,442	
補 正 前	4		15,486	12,817	28,303	4,343	32,646	
比 較	△ 1		△ 735	△ 274	△ 1,009	△ 195	△ 1,204	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	309	379	101	1,039	180	0	2,978
	補 正 前	298	379	101	1,039	199	0	3,138
	比 較	11	0	0	0	△ 19	0	△ 160
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)			
	補 正 後	1,536	0	0	6,021			
	補 正 前	1,623	0	0	6,040			
	比 較	△ 87	0	0	△ 19			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 735	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 735		
職 員 手 当	△ 274	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 274		

(3) 給料及び職員手当の状況

①職員1人あたり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成 26 年 3 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	281,424	-
	平均給与月額 (円)	306,210	-
	平均年齢 (歳)	39.11	-
平成 25 年 6 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	335,225	-
	平均給与月額 (円)	360,418	-
	平均年齢 (歳)	44.2	-

②初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	140,100	133,100	140,100	133,100
大 学 卒	161,600		172,200	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年3月1日現在	1級	1	33.3	5級	1	33.4	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	0	0.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	33.3				4級	0	0.0			
					計	3	100.0				計	0
平成25年6月1日現在	1級	1	25.0	5級	3	75.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	0	0.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
					計	4	100.0				計	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
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	主 査 技 術 主 査	係 長 主 任 技 術 主 任	課 長 補 佐 主 幹 技 術 主 幹 参 事 補	課 長 参 事	政 策 課 長 参 事
技 労 務 能 職	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員		

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	3	3	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	3	3	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	100.00	100.00	-		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	4	4	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	4	4	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	100.00	100.00	-		

⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
補 正 後	1.9	2.05	-	3.95	有	
補 正 前	1.9	2.05	-	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	-	3.95	有	

⑥ 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	30.87	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	

⑦ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (平成26年3月1日現在)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

⑧ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	新築・購入住宅に係るもの(6年以上) 2,500円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上16,100円打切り

介護保険特別会計補正予算（第3号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	643,240	10,449	653,689
2 使用料及び手数料	20	73	93
3 国庫支出金	1,330,551	△31,407	1,299,144
4 支払基金交付金	1,372,552	△34,539	1,338,013
5 県支出金	705,219	△21,361	683,858
6 繰入金	797,336	△68,402	728,934
7 繰越金	154,020	95,580	249,600
8 諸収入	6	116	122
9 分担金及び負担金	2,328	△1,225	1,103
10 財産収入	51	145	196
歳 入 合 計	5,005,323	△50,571	4,954,752

歳 出

(単位：千円)

款	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 総務費	144,330	△2,159	142,171	400	0	73	△2,632
2 保険給付費	4,715,455	△117,505	4,597,950	△49,703	0	△34,076	△33,726
3 地域支援事業費	77,935	△7,659	70,276	△3,465	0	△2,843	△1,351
4 基金積立金	52	145	197	0	0	0	145
5 公債費	1,110	0	1,110	0	0	0	0
6 諸支出金	54,678	△1	54,677	0	0	0	△1
7 予備費	11,763	76,608	88,371	0	0	0	76,608
歳 出 合 計	5,005,323	△50,571	4,954,752	△52,768	0	△36,846	39,043

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	643,240	10,449	653,689	1 現年度分特別徴収保険料	2,716	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	7,328	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	405	滞納繰越分普通徴収保険料
計	643,240	10,449	653,689			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	20	73	93	1 督促手数料	73	現年度分督促手数料 過年度分督促手数料	50 23
計	20	73	93				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	841,247	△17,982	823,265	1 現年度分	△17,982	現年度分
計	841,247	△17,982	823,265			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	462,114	△11,515	450,599	1 現年度分	△11,515	現年度分
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,372	△400	3,972	1 現年度分	△400	現年度分
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	22,818	△1,910	20,908	1 現年度分	△1,910	現年度分

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 介護保険事業費補助金	0	400	400	1 介護保険事業費補助金	400	介護保険事業費補助金
計	489,304	△13,425	475,879			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,367,481	△34,076	1,333,405	1 現年度分	△34,076	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	5,071	△463	4,608	1 現年度分	△463	現年度分
計	1,372,552	△34,539	1,338,013			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	691,274	△20,206	671,068	1 現年度分	△20,206	現年度分
計	691,274	△20,206	671,068			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,186	△200	1,986	1 現年度分	△200	現年度分
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,409	△955	10,454	1 現年度分	△955	現年度分
計	13,945	△1,155	12,790			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	589,431	△14,688	574,743	1 現年度分	△14,688	現年度分
2 地域支援事業交付金(介護 予防事業)	2,186	△200	1,986	1 現年度分	△200	現年度分
3 地域支援事業交付金(包括 的支援事業・任意事業)	11,409	△955	10,454	1 現年度分	△955	現年度分
4 その他一般繰入金	144,310	△2,559	141,751	1 事務費繰入金	△90	事務費繰入金
				2 人件費繰入金	△2,469	人件費繰入金
計	747,336	△18,402	728,934			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	50,000	△50,000	0	1 介護保険基金繰入金	△50,000	介護保険基金繰入金
計	50,000	△50,000	0			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	154,020	95,580	249,600	1 繰越金	95,580	前年度繰越金
計	154,020	95,580	249,600			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	2	67	69	1 第1号被保険者延滞金	67	過年度分第1号被保険者延滞金
計	2	67	69			

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	49	50	1 預金利子	49	預金利子
計	1	49	50			

(款) 9 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 地域支援事業負担金	2,328	△1,225	1,103	1 地域支援事業負担金	△1,225	
計	2,328	△1,225	1,103			

(款) 10 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	51	145	196	1 利子及び配当金	145	介護保険基金利子
計	51	145	196			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	82,251	△1,948	80,303	400	0	0	△2,348	2 給料	△1,775	一般管理事務費	521
								3 職員手当等	△267	介護保険総務職員給	△2,469
								4 共済費	△427		
								13 委託料	523		
								14 使用料及び賃借料	△2		
計	82,350	△1,948	80,402	400	0	0	△2,348				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	812	△211	601	0	0	73	△284	11 需用費	△211	賦課徴収費	△211
計	812	△211	601	0	0	73	△284				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,306,080	54,000	1,360,080	22,842	0	15,660	15,498	19 負担金, 補助及び交付金	54,000	居宅介護サービス給付費	54,000
3 地域密着型介護サービス給付費	819,966	△30,000	789,966	△12,690	0	△8,700	△8,610	19 負担金, 補助及び交付金	△30,000	地域密着型介護サービス給付費	△30,000
5 施設介護サービス給付費	1,705,200	△79,000	1,626,200	△33,417	0	△22,910	△22,673	19 負担金, 補助及び交付金	△79,000	施設介護サービス給付費	△79,000
9 居宅介護サービス計画給付費	143,160	5,495	148,655	2,325	0	1,594	1,576	19 負担金, 補助及び交付金	5,495	居宅介護サービス計画給付費	5,495

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	3,998,626	△49,505	3,949,121	△20,940	0	△14,356	△14,209			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	210,000	△8,000	202,000	△3,384	0	△2,320	△2,296	19 負担金, 補助及び交付金	△8,000	介護予防サービス給付費	△8,000
計	256,312	△8,000	248,312	△3,384	0	△2,320	△2,296				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	160,320	△40,000	120,320	△16,919	0	△11,600	△11,481	19 負担金, 補助及び交付金	△40,000	高額介護サービス費	△40,000
計	160,585	△40,000	120,585	△16,919	0	△11,600	△11,481				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	284,085	△20,000	264,085	△8,460	0	△5,800	△5,740	19 負担金, 補助及び交付金	△20,000	特定入所者介護サービス費	△20,000
計	284,912	△20,000	264,912	△8,460	0	△5,800	△5,740				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 二次予防事業費	9,181	△1,500	7,681	△563	0	△623	△314	13 委託料	△1,500	通所型介護予防事業 △1,500
2 一次予防事業費	8,658	△98	8,560	△37	0	△40	△21	2 給料	△80	地域支援事業介護予防事業職員給 △98
								4 共済費	△18	
計	17,839	△1,598	16,241	△600	0	△663	△335			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	23,197	△2,246	20,951	△1,330	0	△443	△473	2 給料	△292	地域自立生活支援（高齢者相談窓口）事業 △1,800 地域支援事業・包括的支援事業職員給 △446
								3 職員手当等	△83	
								4 共済費	△71	
								13 委託料	△1,800	
2 任意事業費	35,978	△3,815	32,163	△1,535	0	△1,737	△543	8 報償費	△50	家族介護継続支援（介護用品支給）事業 △500
								13 委託料	△3,265	地域自立生活支援（緊急通報システム）事業 △765
								20 扶助費	△500	訪問給食サービス事業 △2,500 認知症高齢者見守事業 △50
計	60,096	△6,061	54,035	△2,865	0	△2,180	△1,016			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護保険基金積立金	52	145	197	0	0	0	145	25 積立金	145	介護保険基金積立金	145
計	52	145	197	0	0	0	145				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	15,641	△1	15,640	0	0	0	△1	28 繰出金	△1	一般会計繰出金	△1
計	15,641	△1	15,640	0	0	0	△1				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	11,763	76,608	88,371	0	0	0	76,608			予備費	76,608
計	11,763	76,608	88,371	0	0	0	76,608				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	14		43,920	36,869	80,789	12,684	93,473	
補 正 前	12		46,067	37,219	83,286	13,200	96,486	
比 較	2		△ 2,147	△ 350	△ 2,497	△ 516	△ 3,013	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	1,151	289	542	1,326	180	0	10,298
	補 正 前	1,129	289	577	1,326	199	0	10,430
	比 較	22	0	△ 35	0	△ 19	0	△ 132
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)			
	補 正 後	5,187	0	0	17,896			
	補 正 前	5,302	0	0	17,967			
	比 較	△ 115	0	0	△ 71			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,147	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 2,147		
職 員 手 当	△ 350	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 350		

(3) 給料及び職員手当の状況

①職員1人あたり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成 26 年 3 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	304,987	-
	平均給与月額 (円)	332,052	-
	平均年齢 (歳)	43.6	-
平成 25 年 12 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	303,923	-
	平均給与月額 (円)	325,871	-
	平均年齢 (歳)	40.9	-

②初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	140,100	133,100	140,100	133,100
大 学 卒	161,600		172,200	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年3月1日現在	1級	2	14.3	5級	7	50.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	14.3	6級	1	7.1	2級	0	0.0			
	3級	1	7.2	7級	1	7.1	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
					計	14	100.0				計	0
平成25年12月1日現在	1級	2	16.7	5級	7	58.3	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	16.7	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	8.3	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
					計	12	100.0				計	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
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	主 査 技 術 主 査	係 長 主 任 技 術 主 任	課 長 補 佐 主 幹 技 術 主 幹 参 事 補	課 長 参 事	政 策 課 長 参 事
技 労 務 能 職	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員		

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	14	14	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	12	12	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	85.71	85.71	-		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	12	12	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	10	10	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	83.33	83.33	-		

⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
補 正 後	1.9	2.05	-	3.95	有	
補 正 前	1.9	2.05	-	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	-	3.95	有	

⑥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	30.87	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	

⑦特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (平成26年3月1日現在)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

⑧その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	新築・購入住宅に係るもの(6年以上) 2,500円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上16,100円打切り

公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	4,396	1,000	5,396
2 使用料及び手数料	33,161	1,500	34,661
3 国庫支出金	20,000	△10,000	10,000
4 繰入金	122,429	△18,006	104,423
5 繰越金	1,000	11,492	12,492
6 諸収入	1	0	1
7 市債	68,900	△10,100	58,800
8 県支出金	0	0	0
歳入合計	249,887	△24,114	225,773

歳 出

(単位：千円)

款	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 公共下水道事業費	103,062	△23,076	79,986	△10,000	△10,100	2,500	△5,476
2 公債費	146,099	△1,038	145,061	0	0	0	△1,038
3 予備費	726	0	726	0	0	0	0
歳 出 合 計	249,887	△24,114	225,773	△10,000	△10,100	2,500	△6,514

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 受益者負担金	4,396	1,000	5,396	1 現年度分	1,000	受益者負担金現年度分
計	4,396	1,000	5,396			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	33,150	1,500	34,650	1 現年度分	1,500	下水道使用料現年度分
計	33,150	1,500	34,650			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 公共下水道事業費補助金	20,000	△10,000	10,000	1 公共下水道事業費補助金	△10,000	公共下水道事業費補助金
計	20,000	△10,000	10,000			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	122,429	△18,006	104,423	1 一般会計繰入金	△18,006	一般会計繰入金
計	122,429	△18,006	104,423			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	11,492	12,492	1 繰越金	11,492	繰越金
計	1,000	11,492	12,492			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道事業債	68,900	△10,100	58,800	1 公共下水道事業債	△10,100	公共下水道事業債
計	68,900	△10,100	58,800			

3 歳 出

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 下水道総務費	22,761	△372	22,389	0	0	5,048	△5,420	2 給 料	△266	下水道総務費 下水道総務職員給	△73 △299
								3 職員手当等	27		
								4 共 済 費	△60		
								14 使用料及び賃借料	△70		
								27 公 課 費	△3		
2 下水道建設費	59,940	△20,062	39,878	△10,000	△10,100	38	0	13 委 託 料	△62	下水道建設事業 下水道接続促進サポート事業	△20,000 △62
								15 工事請負費	△20,000		
3 施設管理費	20,361	△2,642	17,719	0	0	△2,586	△56	2 給 料	△42	施設管理費 施設管理職員給	△2,586 △56
								3 職員手当等	△4		
								4 共 済 費	△10		
								11 需用 費	△1,240		
								12 役 務 費	△500		
								13 委 託 料	△231		
								18 備品購入費	△615		
計	103,062	△23,076	79,986	△10,000	△10,100	2,500	△5,476				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	111,510	332	111,842	0	0	0	332	23 償還金, 利子 及び割引料	332	元金 332
2 利子	34,589	△1,370	33,219	0	0	0	△1,370	23 償還金, 利子 及び割引料	△1,370	利子 △1,370
計	146,099	△1,038	145,061	0	0	0	△1,038			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	2		6,849	6,352	13,201	1,987	15,188	
補 正 前	2		7,157	6,329	13,486	2,057	15,543	
比 較	0		△ 308	23	△ 285	△ 70	△ 355	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	658	297	29	76	39	0	1,682
	補 正 前	606	297	29	76	43	0	1,682
	比 較	52	0	0	0	△ 4	0	0
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)			
	補 正 後	801	0	0	2,770			
	補 正 前	801	0	0	2,795			
	比 較	0	0	0	△ 25			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 308	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 308		
職 員 手 当	23	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	23		

(3) 給料及び職員手当の状況

①職員1人あたり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成 26 年 3 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	273,612	-
	平均給与月額 (円)	323,401	-
	平均年齢 (歳)	37.1	-
平成 25 年 6 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	278,500	-
	平均給与月額 (円)	324,742	-
	平均年齢 (歳)	36.4	-

②初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	140,100	133,100	140,100	133,100
大 学 卒	161,600		172,200	

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	2	2	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	2	2	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	-		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	2	2	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	2	2	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	-		

⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
補 正 後	1.9	2.05	-	3.95	有	
補 正 前	1.9	2.05	-	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	-	3.95	有	

⑥定年退職及び勲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	30.87	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	

⑦特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (平成26年3月1日現在)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

⑧その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	新築・購入住宅に係るもの(6年以上) 2,500円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上16,100円打切り

地方債の23年度末における現在高並びに24年度末
及び25年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	23年度末現在高	24年度末現在高	25年度中増減見込額		25年度末現在高見込額
			25年度中起債見込額	25年度中元金償還見込額	
公共下水道事業債	1,633,669	1,575,194	26,000	83,931	1,517,263
資本費平準化債	405,913	434,348	32,800	27,911	439,237
合 計	2,039,582	2,009,542	58,800	111,842	1,956,500

生活排水処理事業特別会計補正予算（第 2 号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	6,429	1,538	7,967
2 使用料及び手数料	35,817	△2,296	33,521
3 国庫支出金	15,260	△3,525	11,735
4 県支出金	1,123	99	1,222
5 財産収入	9	△7	2
6 繰入金	27,225	△1,390	25,835
7 繰越金	1	2,011	2,012
8 諸収入	1	△1	0
9 市債	22,800	△3,600	19,200
歳入合計	108,665	△7,171	101,494

歳 出

(単位：千円)

款	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 総務費	42,079	△578	41,501	0	0	△2,303	1,725
2 生活排水処理事業費	46,700	△5,922	40,778	△3,426	△3,600	1,538	△434
3 公債費	19,386	△671	18,715	0	0	0	△671
4 予備費	500	0	500	0	0	0	0
歳 出 合 計	108,665	△7,171	101,494	△3,426	△3,600	△765	620

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 浄化槽設置工事分担金	6,428	1,485	7,913	1 現年度分	1,485	浄化槽設置工事分担金現年度分
計	6,428	1,485	7,913			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 浄化槽設置工事負担金	1	53	54	1 増嵩経費分	53	増嵩経費分
計	1	53	54			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 浄化槽使用料	35,816	△2,338	33,478	1 現年度分	△2,723	浄化槽使用料現年度分
				2 滞納繰越分	385	浄化槽使用料過年度分
計	35,816	△2,338	33,478			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 督促手数料	1	42	43	1 督促手数料	42	督促手数料
計	1	42	43			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 浄化槽市町村整備推進事業 費国庫補助金	15,260	△3,525	11,735	1 浄化槽市町村整備 推進事業費国庫補 助金	△3,525	浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金
計	15,260	△3,525	11,735			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 浄化槽市町村整備推進事業 費県補助金	1,123	99	1,222	1 浄化槽市町村整備 推進事業費県補助 金	99	浄化槽市町村整備推進事業費県補助金
計	1,123	99	1,222			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	9	△7	2	1 利子及び配当金	△7	生活排水処理事業基金利子
計	9	△7	2			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	27,225	△1,390	25,835	1 一般会計繰入金	△1,390	一般会計繰入金
計	27,225	△1,390	25,835			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	2,011	2,012	1 繰越金	2,011	繰越金
計	1	2,011	2,012			

(款) 8 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	△1	0	1 預金利子	△1	預金利子
計	1	△1	0			

(款) 9 市債

(項) 1 市債

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 生活排水処理事業債	22,800	△3,600	19,200	1 生活排水処理事業債	△3,600	下水道事業債 7,800 過疎対策事業債 △11,400
計	22,800	△3,600	19,200			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	9,915	1,610	11,525	0	0	△115	1,725	2 給 料	△178	一般管理事務費 生活排水処理職員給	1,862 △252
								3 職員手当等	△34		
								4 共 済 費	△40		
								11 需用 費	△109		
								25 積 立 金	2,007		
								27 公 課 費	△36		
計	9,915	1,610	11,525	0	0	△115	1,725				

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	32,164	△2,188	29,976	0	0	△2,188	0	12 役 務 費	△519	施設管理費	△2,188
								13 委 託 料	△1,669		
計	32,164	△2,188	29,976	0	0	△2,188	0				

(款) 2 生活排水処理事業費

(項) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

1 施設整備費	46,700	△5,922	40,778	△3,426	△3,600	1,538	△434	13 委 託 料	△438	施設整備費	△5,922
								15 工事請負費	△5,484		
計	46,700	△5,922	40,778	△3,426	△3,600	1,538	△434				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 利子	3,828	△671	3,157	0	0	0	△671	23 償還金, 利子 及び割引料	△671	利子	△671
計	19,386	△671	18,715	0	0	0	△671				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	1		3,974	3,487	7,461	1,163	8,624	
補 正 前	1		4,152	3,521	7,673	1,203	8,876	
比 較	0		△ 178	△ 34	△ 212	△ 40	△ 252	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	390	33	2	0	43	0	973
	補 正 前	390	33	2	0	43	0	973
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)			
	補 正 後	461	0	0	1,585			
	補 正 前	461	0	0	1,619			
	比 較	0	0	0	△ 34			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 178	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 178		
職 員 手 当	△ 34	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 34		

(3) 給料及び職員手当の状況

①職員1人あたり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成 26 年 3 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	303,087	-
	平均給与月額 (円)	347,127	-
	平均年齢 (歳)	40.10	-
平成 25 年 6 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	303,800	-
	平均給与月額 (円)	347,245	-
	平均年齢 (歳)	40.1	-

②初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	140,100	133,100	140,100	133,100
大 学 卒	161,600		172,200	

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	1	1	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	1	1	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	100.00	100.00	-		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1	1	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	1	1	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	100.00	100.00	-		

⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
補 正 後	1.9	2.05	-	3.95	有	
補 正 前	1.9	2.05	-	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	-	3.95	有	

⑥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	30.87	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	

⑦特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (平成26年3月1日現在)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

⑧その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	新築・購入住宅に係るもの(6年以上) 2,500円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上16,100円打切り

地方債の23年度末における現在高並びに24年度末
及び25年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	23年度末 現在高	24年度末 現在高	25年度中増減見込額		25年度末 現在高見込額
			25年度中起債見込額	25年度中元金償還見込額	
生活排水処理事業債	202,590	207,130	19,200	15,558	210,772

水道事業会計補正予算（第4号）

平成25年度 曾於市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			550,702	△ 31	550,671	
	1 営業収益		498,972	484	499,456	
		2 給水負担金	1,284	441	1,725	
		3 その他の営業収益	708	43	751	
	2 営業外収益		51,715	△ 515	51,200	
2 補助金		51,102	△ 515	50,587		

収 益 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			486,390	601	486,991	
	1 営業費用		423,692	4,276	427,968	
		1 原水及び浄水費	105,421	△ 1,446	103,975	
		2 配水及び給水費	57,177	4,430	61,607	
		3 総 係 費	96,945	△ 2,889	94,056	
		4 減価償却費	161,929	4,181	166,110	
	2 営業外費用		55,672	△ 4,998	50,674	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	39,177	△ 598	38,579	
		3 消費税及び 地方消費税	16,440	△ 4,400	12,040	
	3 特別損失		6	1,323	1,329	
1 過年度損益修正損		6	1,323	1,329		

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			234,338	△ 25,000	209,338	
	1 建設改良費		163,093	△ 25,000	138,093	
		2 配水設備改良費	144,000	△ 25,000	119,000	

平成25年度 曾於市水道事業会計資金計画書

(単位:千円)

区 分	既 決 計 画	補 正 計 画	増 減
受 入 資 金	1,276,526	1,277,769	1,243
1 事 業 収 益	481,110	481,079	△ 31
2 前 年 度 未 収 金	77,397	78,671	1,274
3 企 業 債	0	0	0
4 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0
5 一 般 会 計 か ら の 出 資 金	0	0	0
6 国 庫 補 助 金	0	0	0
7 工 事 負 担 金	0	0	0
8 前 年 度 繰 越 金	718,019	718,019	0
9 一 時 借 入 金	0	0	0
支 払 資 金	556,579	527,999	△ 28,580
1 事 業 費 用	322,241	318,661	△ 3,580
2 前 年 度 未 払 金	0	0	0
3 貯 蔵 品	0	0	0
4 建 設 改 良 費	163,093	138,093	△ 25,000
5 企 業 債 償 還 金	71,245	71,245	0
6 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0
差 引	719,947	749,770	29,823

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	10		36,848	34,580	71,428	10,860	82,288	
補正前	10		38,806	35,294	74,100	11,339	85,439	
比 較	0		△ 1,958	△ 714	△ 2,672	△ 479	△ 3,151	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	1,870	1,254	587	1,176	440	20
	補正前	2,148	1,254	587	1,176	473	20
	比 較	△ 278	0	0	0	△ 33	0
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	
補正後	9,265	4,884	0	0	15,084		
補正前	9,508	4,990	0	0	15,138		
比 較	△ 243	△ 106	0	0	△ 54		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	△ 1,958	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,958		
職 員 手 当	△ 714	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 714		

(3) 給料及び職員手当の状況

① 職員1人あたり給与

区 分		企 業 職 給 料 表 (一)	企 業 職 給 料 表 (二)
平成 26 年 3 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	308,478	-
	平 均 給 与 月 額 (円)	350,693	-
	平 均 年 齢 (歳)	44.4	-
平成 25 年 12 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	324,745	-
	平 均 給 与 月 額 (円)	367,262	-
	平 均 年 齢 (歳)	44.1	-

② 初任給

区 分	企 業 職 給 料 表 (一) (円)	企 業 職 給 料 表 (二) (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	140,100	133,100	140,100	133,100
大 学 卒	161,600		172,200	

④ 昇給

区 分		合 計	企 業 職 給 料 表 (一)	企 業 職 給 料 表 (二)	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	10	10	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	8	—	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	80.00	80.00	—		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	10	10	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	8	—	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	80.00	80.00	—		

⑤ 期末手当, 勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	制 度 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
補 正 後	1.90	2.05	—	3.95	有	
補 正 前	1.90	2.05	—	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	—	3.95	有	

⑥ 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	30.87	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	

⑦ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企業職給料表(一)	企業職給料表(二)
給料総額に対する比率(%)	—	—	—
支給対象職員の比率(%) (平成26年3月1日現在)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—	—	—

⑧ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	新築・購入住宅に係るもの(6年以上)2,500円
通 勤 手 当	異なる	自動車等使用者 片道30km以上16,100円打切り

平成25年度 曾於市水道事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

		資 産 の 部		
		円	円	円
1. 固	定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地			31,020,816	
ロ. 建 物		156,309,140		
	減 価 償 却 累 計 額	60,227,270	96,081,870	
ハ. 構 築 物		5,436,465,546		
	減 価 償 却 累 計 額	2,255,676,525	3,180,789,021	
ニ. 機 械 及 び 装 置		1,197,275,611		
	減 価 償 却 累 計 額	729,863,765	467,411,846	
ホ. 車 両 運 搬 具		4,018,693		
	減 価 償 却 累 計 額	3,616,564	402,129	
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品		18,981,866		
	減 価 償 却 累 計 額	17,199,150	1,782,716	
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,777,488,398
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ. 電 話 加 入 権			297,788	
	無 形 固 定 資 産 合 計			297,788
(3) 投 資				
イ. そ の 他 有 価 証 券			3,703,948	
ロ. 出 資 金			2,800,000	
	投 資 合 計			6,503,948
	固 定 資 産 合 計			3,784,290,134

2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	749,770,000	
(2) 未 収 金	51,983,819	
(3) 貯 蔵 品	97,100	
(4) そ の 他 流 動 資 産	665,000	
流 動 資 産 合 計	<u>802,515,919</u>	
資 産 合 計		<u>4,586,806,053</u>

負 債 の 部

	円	円	円
3. 固 定 負 債			
(1) 引 当 金		5,000,000	
固 定 負 債 合 計		<u>5,000,000</u>	5,000,000
4. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		0	
(2) そ の 他 流 動 負 債		600,000	
流 動 負 債 合 計		<u>600,000</u>	600,000
負 債 合 計			<u>5,600,000</u>

資 本 の 部

	円	円	円
5. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ. 固 有 資 本 金	1,670,540,134		
ロ. 組 入 資 本 金	970,859,881		
自 己 資 本 金 合 計	<u>2,641,400,015</u>		
(2) 借 入 資 本 金			
イ. 企 業 債	1,530,646,385		
借 入 資 本 金 合 計	<u>1,530,646,385</u>		
資 本 金 合 計		<u>4,172,046,400</u>	
6. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ. 国 庫 補 助 金	75,638,000		
資 本 剰 余 金 合 計	<u>75,638,000</u>		
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 減 債 積 立 金	67,700,000		
ロ. 建 設 改 良 積 立 金	201,742,935		
ハ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	398,718		
ニ. 当 年 度 純 利 益	63,680,000		
利 益 剰 余 金 合 計	<u>333,521,653</u>		
剰 余 金 合 計		<u>409,159,653</u>	
資 本 合 計		<u>4,581,206,053</u>	
負 債 資 本 合 計		<u>4,586,806,053</u>	

平成25年度 曾於市水道事業会計補正予算資料

収 益 的 収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1 水道事業収益	1 営業収益			550,702	△ 31	550,671		
				498,972	484	499,456		
			2 給水負担金		1,284	441	1,725	
			給水負担金		1,284	441	1,725	
			3 その他の営業収益		708	43	751	
		手 数 料		708	43	751		
	2 営業外収益				51,715	△ 515	51,200	
			2 補助金		51,102	△ 515	50,587	
			他会計補助金		51,102	△ 515	50,587	
合 計				550,702	△ 31	550,671		

収 益 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水及び費		486,390	601	486,991		
				423,692	4,276	427,968		
				105,421	△ 1,446	103,975		
			給料		3,051	△ 129	2,922	
			手当		2,410	△ 9	2,401	
			法定福利費		861	△ 28	833	
			燃料費		463	△ 188	275	
			委託料		18,906	△ 1,437	17,469	
			修繕費		6,204	345	6,549	
					57,177	4,430	61,607	
			給料		2,204	△ 50	2,154	
			手当		2,160	△ 304	1,856	
			法定福利費		625	△ 51	574	
			委託料		12,548	△ 165	12,383	
			修繕費		33,229	5,000	38,229	
				2 配水及び費				

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
		3 総 係 費		96,945	△ 2,889	94,056	
			給 料	33,551	△ 1,779	31,772	
			手 当	30,724	△ 401	30,323	
			法 定 福 利 費	9,853	△ 400	9,453	
			旅 費	442	△ 100	342	
			報 償 費	2,346	△ 124	2,222	
			被 服 費	90	△ 20	70	
			賃 借 料	161	△ 65	96	
		4 減 価 償 却 費		161,929	4,181	166,110	
			有形固定資産減価償却費	161,929	4,181	166,110	
	2 營 業 外 費 用			55,672	△ 4,998	50,674	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		39,177	△ 598	38,579	
			企 業 債 利 息	39,177	△ 598	38,579	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		16,440	△ 4,400	12,040	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	16,440	△ 4,400	12,040	
	3 特 別 損 失			6	1,323	1,329	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損		6	1,323	1,329	
			過 年 度 損 益 修 正 損	6	1,323	1,329	
	合 計			486,390	601	486,991	

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資 本 的 支 出				234,338	△ 25,000	209,338	
	1 建 設 改 良 費			163,093	△ 25,000	138,093	
		3 配 水 設 備 改 良 費		144,000	△ 25,000	119,000	
			工 事 請 負 費	144,000	△ 25,000	119,000	
	合 計			234,338	△ 25,000	209,338	