

平成 25 年 度

特別会計補正予算書

国民健康保険特別会計補正予算 (第 1 号)

後期高齢者医療特別会計補正予算 (第 1 号)

介護保険特別会計補正予算 (第 1 号)

公共下水道事業特別会計補正予算 (第 1 号)

生活排水処理事業特別会計補正予算 (第 1 号)

水道事業会計補正予算 (第 1 号)

鹿 児 島 県 曾 於 市

国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成25年度曾於市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

平成25年度曾於市の国民健康保険特別会計補正予算（第1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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,848千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,169,589千円とする。

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。

平成25年6月3日 提出

曾於市長 池田 孝

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,782,343	2,160	1,784,503
	2 国庫補助金	701,880	2,160	704,040
6 県支出金		339,197	804	340,001
	2 県補助金	301,146	804	301,950
9 繰入金		673,093	△116	672,977
	1 他会計繰入金	624,989	△116	624,873
歳 入	合 計	6,166,741	2,848	6,169,589

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		72,345	△116	72,229
	1 総務管理費	67,807	△116	67,691
8 保健事業費		75,687	2,964	78,651
	2 保健事業費	47,200	2,964	50,164
歳 出	合 計	6,166,741	2,848	6,169,589

後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

平成25年度曾於市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

平成25年度曾於市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第1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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ676千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ512,381千円とする。

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。

平成25年6月3日 提出

曾於市長 池 田 孝

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰入金		261,128	△676	260,452
	1 一般会計繰入金	261,128	△676	260,452
歳 入 合 計		513,057	△676	512,381

歳出 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		35,101	△676	34,425
	1 総務管理費	34,489	△676	33,813
歳出合計		513,057	△676	512,381

介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成25年度曾於市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成25年度曾於市の介護保険特別会計補正予算（第1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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ42,654千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,996,438千円とする。

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。

平成25年6月3日 提出

曾於市長 池 田 孝

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,328,894	△493	1,328,401
	2 国庫補助金	488,382	△493	487,889
4 支払基金交付金		1,371,488	△1	1,371,487
	1 支払基金交付金	1,371,488	△1	1,371,487
5 県支出金		704,479	△247	704,232
	2 県補助金	13,664	△247	13,417
6 繰入金		803,278	△7,753	795,525
	1 一般会計繰入金	753,278	△7,753	745,525
7 繰越金		100,000	51,148	151,148
	1 繰越金	100,000	51,148	151,148
歳 入	合 計	4,953,784	42,654	4,996,438

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		151,012	△7,506	143,506
	1 総務管理費	89,799	△7,506	82,293
3 地域支援事業費		76,513	△1,249	75,264
	1 介護予防事業費	17,840	△1	17,839
	2 包括的支援事業・任意事業費	58,673	△1,248	57,425
6 諸支出金		1,552	51,409	52,961
	1 償還金及び還付加算金	1,551	35,793	37,344
	2 繰出金	1	15,616	15,617
歳 出	合 計	4,953,784	42,654	4,996,438

公共下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成25年度曾於市公共下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成25年度曾於市の公共下水道事業特別会計補正予算（第1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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ13千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ249,887千円とする。

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。

平成25年6月3日 提出

曾於市長 池 田 孝

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		122,442	△13	122,429
	1 他会計繰入金	122,442	△13	122,429
歳 入	合 計	249,900	△13	249,887

歳 出 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 公共下水道事業費		103,075	△13	103,062
	1 公共下水道事業費	103,075	△13	103,062
歳 出	合 計	249,900	△13	249,887

生活排水処理事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成25年度曾於市生活排水処理事業特別会計補正予算（第1号）

平成25年度曾於市の生活排水処理事業特別会計補正予算（第1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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,535千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ108,665千円とする。

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。

平成25年6月3日 提出

曾於市長 池田 孝

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 繰入金		28,760	△1,535	27,225
	1 他会計繰入金	28,760	△1,535	27,225
歳 入 合 計		110,200	△1,535	108,665

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		43,614	△1,535	42,079
	1 総務管理費	11,450	△1,535	9,915
歳 出	合 計	110,200	△1,535	108,665

水道事業会計補正予算（第1号）

平成25年度曾於市水道事業会計補正予算(第1号)

第 1 条 平成25年度曾於市水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第 2 条 平成25年度曾於市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的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)
	支	出	
第 1 款 水道事業費用	486,810 千 円	△ 5,243 千 円	481,567 千 円
第 1 項 営業費用	424,112 千 円	△ 5,243 千 円	418,869 千 円

第 3 条 予算第5条に定めた経費の金額を次のように改める。

科 目	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
職 員 給 与 費	90,664 千 円	△ 5,243 千 円	85,421 千 円

平成 25 年 6 月 3 日 提 出

曾於市長 池 田 孝

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 1 号)

後期高齢者医療特別会計補正予算 (第 1 号)

介護保険特別会計補正予算 (第 1 号)

公共下水道事業特別会計補正予算 (第 1 号)

生活排水処理事業特別会計補正予算 (第 1 号)

水道事業会計補正予算 (第 1 号)

鹿 児 島 県 曾 於 市

国民健康保険特別会計補正予算（第 1 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	0	845,285
2 使用料及び手数料	110	0	110
3 国庫支出金	1,782,343	2,160	1,784,503
4 療養給付費等交付金	332,346	0	332,346
5 前期高齢者交付金	1,337,755	0	1,337,755
6 県支出金	339,197	804	340,001
7 共同事業交付金	823,653	0	823,653
8 財産収入	1	0	1
9 繰入金	673,093	△116	672,977
10 繰越金	30,001	0	30,001
11 諸収入	2,957	0	2,957
歳 入 合 計	6,166,741	2,848	6,169,589

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	72,345	△116	72,229	0	0	0	△116
2 保険給付費	4,202,531	0	4,202,531	0	0	0	0
3 後期高齢者支援金等	650,630	0	650,630	0	0	0	0
4 前期高齢者納付金等	368	0	368	0	0	0	0
5 老人保健拠出金	60	0	60	0	0	0	0
6 介護納付金	312,245	0	312,245	0	0	0	0
7 共同事業拠出金	837,662	0	837,662	0	0	0	0
8 保健事業費	75,687	2,964	78,651	2,964	0	0	0
9 公債費	1,110	0	1,110	0	0	0	0
10 諸支出金	4,103	0	4,103	0	0	0	0
11 予備費	10,000	0	10,000	0	0	0	0
歳出合計	6,166,741	2,848	6,169,589	2,964	0	0	△116

2 歳入

(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	
1 財政調整交付金	701,880	2,160	704,040	2 特別調整交付金	2,160	特別調整交付金
計	701,880	2,160	704,040			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

2 特別県調整交付金	92,295	804	93,099	1 特別県調整交付金	804	特別県調整交付金
計	301,146	804	301,950			

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	624,989	△116	624,873	5 人件費繰入金	△116	人件費繰入金
計	624,989	△116	624,873			

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	65,571	△116	65,455	0	0	0	△116	2 給 料	216	国民健康保険総務職員給	△116
								3 職員手当等	△373		
								4 共 済 費	41		
計	67,807	△116	67,691	0	0	0	△116				

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

2 保健衛生普及費	12,866	2,964	15,830	2,964	0	0	0	8 報 償 費	2,964	保健衛生普及費	2,964
計	47,200	2,964	50,164	2,964	0	0	0				

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			
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	305	0	0	305	0	305	
	計	20	305	0	0	305	0	305	
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	305	0	305	
	計	20	305	0	0	305	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	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

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	6		29,089	23,080	52,169	8,163	60,332	
補 正 前	6		28,873	23,453	52,326	8,122	60,448	
比 較	0		216	△ 373	△ 157	41	△ 116	

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	398	0	6,061
	補 正 前	1,500	547	411	216	398	0	6,100
	比 較	△ 437	△ 6	△ 57	56	0	0	△ 39
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	3,022	0	24	11,345			
	補 正 前	2,996	0	24	11,261			
	比 較	26	0	0	84			

(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	216	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	216		
職員手当	△ 373	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 373		

(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 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	-
平成 25 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	301,966	-
	平均給与月額 (円)	340,261	-
	平均年齢 (歳)	39.5	-

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)	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	-		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	6	6	-	
	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) (%)	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 (%)	0.04	0.04	-
支給対象職員の比率 (%) (平成25年6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 1 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	0	251,355
2 使用料及び手数料	11	0	11
3 繰入金	261,128	△676	260,452
4 繰越金	50	0	50
5 諸収入	513	0	513
歳入合計	513,057	△676	512,381

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	35,101	△676	34,425	0	0	0	△676
2 後期高齢者医療広域連合納付金	477,444	0	477,444	0	0	0	0
3 諸支出金	512	0	512	0	0	0	0
歳 出 合 計	513,057	△676	512,381	0	0	0	△676

2 歳 入

(款) 3 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	
3 人件費繰入金	33,322	△676	32,646	1 人件費繰入金	△676	人件費繰入金
計	261,128	△676	260,452			

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	34,489	△676	33,813	0	0	0	△676	2 給 料	△417	後期高齢者医療総務職員給 △676
								3 職員手当等	△139	
								4 共 済 費	△120	
計	34,489	△676	33,813	0	0	0	△676			

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	4		15,486	12,817	28,303	4,343	32,646	
補 正 前	4		15,903	12,956	28,859	4,463	33,322	
比 較	0		△ 417	△ 139	△ 556	△ 120	△ 676	

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	298	379	101	1,039	199	0	3,138
	補 正 前	309	145	151	1,051	199	0	3,228
	比 較	△ 11	234	△ 50	△ 12	0	0	△ 90
	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	1,623	0	0	6,040			
	補 正 前	1,670	0	0	6,203			
	比 較	△ 47	0	0	△ 163			

(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	△ 417	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	△ 417		
職 員 手 当	△ 139	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 139		

(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 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	-
平成 25 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	343,850	-
	平均給与月額 (円)	365,433	-
	平均年齢 (歳)	44.9	-

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
平成25年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	3	75.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	25.0	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 勞 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)	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	-		
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25年6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1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	0	643,240
2 使用料及び手数料	20	0	20
3 国庫支出金	1,328,894	△493	1,328,401
4 支払基金交付金	1,371,488	△1	1,371,487
5 県支出金	704,479	△247	704,232
6 繰入金	803,278	△7,753	795,525
7 繰越金	100,000	51,148	151,148
8 諸収入	6	0	6
9 分担金及び負担金	2,328	0	2,328
10 財産収入	51	0	51
歳入合計	4,953,784	42,654	4,996,438

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	151,012	△7,506	143,506	0	0	0	△7,506
2 保険給付費	4,711,782	0	4,711,782	0	0	0	0
3 地域支援事業費	76,513	△1,249	75,264	△740	0	△248	△261
4 基金積立金	52	0	52	0	0	0	0
5 公債費	1,110	0	1,110	0	0	0	0
6 諸支出金	1,552	51,409	52,961	0	0	0	51,409
7 予備費	11,763	0	11,763	0	0	0	0
歳 出 合 計	4,953,784	42,654	4,996,438	△740	0	△248	43,642

2 歳入

(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	
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	22,256	△493	21,763	1 現年度分	△493	現年度分
計	488,382	△493	487,889			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	5,072	△1	5,071	1 現年度分	△1	現年度分
計	1,371,488	△1	1,371,487			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	11,128	△247	10,881	1 現年度分	△247	現年度分
計	13,664	△247	13,417			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	11,128	△247	10,881	1 現年度分	△247	現年度分
4 その他一般繰入金	150,992	△7,506	143,486	2 人件費繰入金	△7,506	人件費繰入金
計	753,278	△7,753	745,525			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	100,000	51,148	151,148	1 繰越金	51,148	前年度繰越金
計	100,000	51,148	151,148			

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	89,700	△7,506	82,194	0	0	0	△7,506	2 給 料	△3,156	介護保険総務職員給 △7,506
								3 職員手当等	△3,409	
								4 共 済 費	△941	
計	89,799	△7,506	82,293	0	0	0	△7,506			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

2 一次予防事業費	8,659	△1	8,658	0	0	△1	0	4 共 済 費	△1	地域支援事業介護予防事業職員給 △1
計	17,840	△1	17,839	0	0	△1	0			

(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	24,445	△1,248	23,197	△740	0	△247	△261	2 給 料	△424	地域支援事業・包括的支援事業職員給 △1,248
								3 職員手当等	△688	
								4 共 済 費	△136	
計	58,673	△1,248	57,425	△740	0	△247	△261			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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				
3 償還金	1	35,793	35,794	0	0	0	35,793	23 償還金, 利子及び割引料	35,793	償還金 35,793
計	1,551	35,793	37,344	0	0	0	35,793			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	15,616	15,617	0	0	0	15,616	28 繰出金	15,616	一般会計繰出金 15,616
計	1	15,616	15,617	0	0	0	15,616			

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	12		46,067	37,162	83,229	13,200	96,429	
補 正 前	12		49,647	41,259	90,906	14,278	105,184	
比 較	0		△ 3,580	△ 4,097	△ 7,677	△ 1,078	△ 8,755	

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	1,084	289	565	1,326	199	0	10,430
	補 正 前	1,485	997	540	1,435	199	0	11,452
	比 較	△ 401	△ 708	25	△ 109	0	0	△ 1,022
	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	5,302	0	0	17,967			
	補 正 前	5,788	0	0	19,363			
	比 較	△ 486	0	0	△ 1,396			

(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	△ 3,580	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	△ 3,580		
職員手当	△ 4,097	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 4,097		

(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25年6月1日現在	平均給料月額 (円)	303,923	-
	平均給与月額 (円)	325,129	-
	平均年齢 (歳)	40.3	-
平成25年4月1日現在	平均給料月額 (円)	328,537	-
	平均給与月額 (円)	357,878	-
	平均年齢 (歳)	42.5	-

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25年6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
平成25年4月1日現在	1級	1	8.3	5級	8	66.8	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	8.3	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	1	8.3				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 勞 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)	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	-		
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25年6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 1 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	0	4,396
2 使用料及び手数料	33,161	0	33,161
3 国庫支出金	20,000	0	20,000
4 繰入金	122,442	△13	122,429
5 繰越金	1,000	0	1,000
6 諸収入	1	0	1
7 市債	68,900	0	68,900
8 県支出金	0	0	0
歳入合計	249,900	△13	249,887

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	103,075	△13	103,062	0	0	0	△13
2 公債費	146,099	0	146,099	0	0	0	0
3 予備費	726	0	726	0	0	0	0
歳 出 合 計	249,900	△13	249,887	0	0	0	△13

2 歳入

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	122,442	△13	122,429	1 一般会計繰入金	△13	一般会計繰入金
計	122,442	△13	122,429			

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	22,774	△13	22,761	0	0	0	△13	3 職員手当等	△11	下水道総務職員給	△13
								4 共 済 費	△2		
計	103,075	△13	103,062	0	0	0	△13				

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		7,166	6,320	13,486	2,057	15,543	
補 正 前	2		7,166	6,331	13,497	2,059	15,556	
比 較	0		0	△ 11	△ 11	△ 2	△ 13	

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	606	297	29	76	43	0	1,673
	補 正 前	606	297	29	87	43	0	1,673
	比 較	0	0	0	△ 11	0	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	2,795			
	補 正 前	801	0	0	2,795			
	比 較	0	0	0	0			

(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	0	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	0		
職員手当	△ 11	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 11		

(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 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	-
平成 25 年 4 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)	36.2	-

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25年6月1日現在	1級	0	0.0	5級	1	50.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	50.0	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	2	100.0				計	0
平成25年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	1	50.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	50.0	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	2	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 勞 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)	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25年6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

生活排水処理事業特別会計補正予算（第 1 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	0	6,429
2 使用料及び手数料	35,817	0	35,817
3 国庫支出金	15,260	0	15,260
4 県支出金	1,123	0	1,123
5 財産収入	9	0	9
6 繰入金	28,760	△1,535	27,225
7 繰越金	1	0	1
8 諸収入	1	0	1
9 市債	22,800	0	22,800
歳入合計	110,200	△1,535	108,665

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	43,614	△1,535	42,079	0	0	0	△1,535
2 生活排水処理事業費	46,700	0	46,700	0	0	0	0
3 公債費	19,386	0	19,386	0	0	0	0
4 予備費	500	0	500	0	0	0	0
歳 出 合 計	110,200	△1,535	108,665	0	0	0	△1,535

2 歳 入

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	28,760	△1,535	27,225	1 一般会計繰入金	△1,535	一般会計繰入金
計	28,760	△1,535	27,225			

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	11,450	△1,535	9,915	0	0	0	△1,535	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	△491 △897 △147	生活排水処理職員給 △1,535
計	11,450	△1,535	9,915	0	0	0	△1,535			

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		4,152	3,521	7,673	1,203	8,876	
補 正 前	1		4,643	4,418	9,061	1,350	10,411	
比 較	0		△ 491	△ 897	△ 1,388	△ 147	△ 1,535	

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	504	237	194	0	43	0	1,107
	比 較	△ 114	△ 204	△ 192	0	0	0	△ 134
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	1,619			
	補 正 前	522	0	0	1,811			
	比 較	△ 61	0	0	△ 192			

(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	△ 491	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	△ 491		
職 員 手 当	△ 897	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 897		

(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 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	-
平成 25 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	351,300	-
	平均給与月額 (円)	435,666	-
	平均年齢 (歳)	43.9	-

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 勞 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25年6月1日現在	1級	0	0.0	5級	0	0.0	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	1	100.0				4級	0	0.0			
				計	1	100.0				計	0	0.0
平成25年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	1	100.0	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	1	100.0				計	0	0.0

(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 勞 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 勞 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25年6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

水道事業会計補正予算（第1号）

平成25年度 曾於市水道事業會計補正予算実施計画

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			486,810	△ 5,243	481,567	
	1 営業費用		424,112	△ 5,243	418,869	
		1 原水及び浄水費	104,098	39	104,137	
		2 配水及び給水費	57,717	△ 3,832	53,885	
		3 総 係 費	98,148	△ 1,450	96,698	

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	1,236,698	1,236,698	0
1 事 業 収 益	481,110	481,110	0
2 前 年 度 未 収 金	77,397	77,397	0
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	678,191	678,191	0
9 一 時 借 入 金	0	0	0
支 払 資 金	542,999	537,756	△ 5,243
1 事 業 費 用	322,661	317,418	△ 5,243
2 前 年 度 未 払 金	0	0	0
3 貯 蔵 品	0	0	0
4 建 設 改 良 費	149,093	149,093	0
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	693,699	698,942	5,243

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		38,806	35,276	74,082	11,339	85,421	
補正前	10		41,462	37,056	78,518	12,146	90,664	
比 較	0		△ 2,656	△ 1,780	△ 4,436	△ 807	△ 5,243	

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	2,148	1,254	569	1,176	473	20
	補正前	2,130	1,020	492	1,216	473	20
	比 較	18	234	77	△ 40	0	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)	こ ども 手 当 (千円)
補正後	9,508	4,990	0	0	15,138	0	
補正前	10,189	5,344	0	0	16,172	0	
比 較	△ 681	△ 354	0	0	△ 1,034	0	

(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	△ 2,656	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	△ 2,656		
職 員 手 当	△ 1,780	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,780		

(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 25 年 6 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	325,685	-
	平 均 給 与 月 額 (円)	370,978	-
	平 均 年 齢 (歳)	44.3	-
平成 25 年 4 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	347,960	-
	平 均 給 与 月 額 (円)	391,126	-
	平 均 年 齢 (歳)	45.7	-

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	

③ 級別職員数

区 分	企 業 職 給 料 表 (一)						企 業 職 給 料 表 (二)					
	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25年6月1日現在	1級	1	10.0	5級	5	50.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	10.0	6級	1	10.0	2級	0	0.0			
	3級	1	10.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	10.0				4級	0	0.0			
					計	10	100.0				計	0
平成25年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	6	60.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	10.0	6級	1	10.0	2級	0	0.0			
	3級	1	10.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	10.0				4級	0	0.0			
					計	10	100.0				計	0

(級別の標準的な職務内容)

区 別	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企業職給料表(一)	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
企業職給料表(二)	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員		

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)	7	7	—	
	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) (%)	70.00	70.00	—		
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25年6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	円
1. 固	定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ. 土 地		31,020,816		
	ロ. 建 物	150,223,425			
	減価償却累計額	60,344,270	89,879,155		
	ハ. 構 築 物	5,566,614,662			
	減価償却累計額	2,252,122,525	3,314,492,137		
	ニ. 機 械 及 び 装 置	1,121,609,320			
	減価償却累計額	729,119,765	392,489,555		
	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			3,830,066,508	
(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				3,836,868,244

2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		698,942,000	
(2) 未 収 金		44,009,257	
(3) 貯 蔵 品		97,100	
(4) そ の 他 流 動 資 産		665,000	
流 動 資 産 合 計		<u>743,713,357</u>	
資 産 合 計			<u><u>4,580,578,316</u></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			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ. 固 有 資 本 金	1,670,540,134		
	ロ. 組 入 資 本 金	991,559,881		
	自 己 資 本 金 合 計	<u>2,662,100,015</u>		
			2,662,100,015	
(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>		
			<u>1,530,646,385</u>	
	資 本 金 合 計			4,192,746,400
6. 剰	余			
(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>		
			75,638,000	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ. 減 債 積 立 金	65,700,000		
	ロ. 建 設 改 良 積 立 金	171,570,310		
	ハ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	188,606		
	ニ. 当 年 度 純 利 益	69,135,000		
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>306,593,916</u>		
			<u>306,593,916</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>382,231,916</u>
	資 本 合 計			<u>4,574,978,316</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>4,580,578,316</u></u>

平成 25 年度 曾於市水道事業會計補正予算資料

收 益 的 支 出

(單位: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				486,810	△ 5,243	481,567		
	1 営業費用			424,112	△ 5,243	418,869		
		1 原水及び浄水及び費			104,098	39	104,137	
				手当	2,373	37	2,410	
				法定福利費	859	2	861	
		2 配水及び給水及び費			57,717	△ 3,832	53,885	
				給料	4,002	△ 1,798	2,204	
				手当	3,646	△ 1,486	2,160	
				法定福利費	1,173	△ 548	625	
		3 総係費			98,148	△ 1,450	96,698	
				給料	34,409	△ 858	33,551	
				手当	31,037	△ 331	30,706	
				法定福利費	10,114	△ 261	9,853	
		合 計				486,810	△ 5,243	481,567