

平成 26 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 3 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 4 号)

公共下水道事業特別会計補正予算 (第 4 号)

生活排水処理事業特別会計補正予算 (第 2 号)

笠木簡易水道事業特別会計補正予算 (第 3 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 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 国民健康保険税	835,600	30,663	866,263
2 使用料及び手数料	110	446	556
3 国庫支出金	1,814,532	△239,201	1,575,331
4 療養給付費等交付金	373,933	63,488	437,421
5 前期高齢者交付金	1,406,241	△602	1,405,639
6 県支出金	350,654	△22,277	328,377
7 共同事業交付金	860,119	△33,243	826,876
8 財産収入	1	0	1
9 繰入金	565,996	△27,641	538,355
10 繰越金	39,868	224,371	264,239
11 諸収入	2,111	11,736	13,847
歳入合計	6,249,165	7,740	6,256,905

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	67,480	△614	66,866	0	0	446	△1,060
2 保険給付費	4,339,183	△77,669	4,261,514	△249,571	0	△25,806	197,708
3 後期高齢者支援金等	628,172	245	628,417	△15,965	0	58,208	△41,998
4 前期高齢者納付金等	481	0	481	0	0	37	△37
5 老人保健拠出金	60	0	60	0	0	0	0
6 介護納付金	308,447	△332	308,115	5,664	0	0	△5,996
7 共同事業拠出金	819,119	8,661	827,780	△1,416	0	△2,796	12,873
8 保健事業費	70,969	△8,162	62,807	△184	0	0	△7,978
9 公債費	1,110	0	1,110	0	0	0	0
10 諸支出金	4,144	85,611	89,755	0	0	0	85,611
11 予備費	10,000	0	10,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	6,249,165	7,740	6,256,905	△261,472	0	30,089	239,123

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	768,830	40,058	808,888	1 医療給付費分現年課税分	28,952	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	8,815	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	2,786	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	125	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	△209	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	△411	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	66,770	△9,395	57,375	1 医療給付費分現年課税分	△6,859	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	△1,349	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	△1,166	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	△26	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	3	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	2	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	835,600	30,663	866,263			

(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	446	556	1 督促手数料	446	現年度分督促手数料 過年度分督促手数料	153 293
計	110	446	556				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1,058,340	△71,904	986,436	1 現年度分	△71,904	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	△57,871 △107 △13,926
2 高額医療費共同事業負担金	33,942	△708	33,234	1 高額医療費共同事業負担金	△708	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	△95	6,697	1 特定健康診査等負担金	△95	特定健康診査等負担金	
計	1,099,074	△72,707	1,026,367				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	715,458	△166,494	548,964	1 普通調整交付金	△186,494	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	△191,654 7,199 △2,039
				2 特別調整交付金	20,000	特別調整交付金	
計	715,458	△166,494	548,964				

(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	373,933	63,488	437,421	1 現年度分	10,659	現年度分
				2 過年度分	52,829	過年度分
計	373,933	63,488	437,421			

(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	1,406,241	△602	1,405,639	1 現年度分	△602	現年度分
計	1,406,241	△602	1,405,639			

(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	33,942	△708	33,234	1 高額医療費共同事業負担金	△708	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	△95	6,697	1 特定健康診査等負担金	△95	特定健康診査等負担金
計	40,734	△803	39,931			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 県財政調整交付金	215,064	△21,474	193,590	1 普通県調整交付金	△21,474	普通県調整交付金
計	309,920	△21,474	288,446			

(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	144,201	△20,687	123,514	1 高額医療費共同事業交付金	△20,687	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	715,918	△12,556	703,362	1 保険財政共同安定化事業交付金	△12,556	保険財政共同安定化事業交付金
計	860,119	△33,243	826,876			

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	535,996	2,359	538,355	1 保険基盤安定繰入金	6,358	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	5,105		
								保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	1,253
				2 事務費繰入金	△281	事務費繰入金			
				4 財政安定化支援事業繰入金	△3,385	財政安定化支援事業繰入金			
				5 人件費繰入金	△333	人件費繰入金			
計	535,996	2,359	538,355						

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	30,000	△30,000	0	1 国民健康保険給付支払準備基金繰入金	△30,000	国民健康保険給付支払準備基金繰入金	
計	30,000	△30,000	0				

(款) 10 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	
2 その他繰越金	39,867	224,371	264,238	1 その他繰越金	224,371	その他繰越金
計	39,868	224,371	264,239			

(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	11	5,603	5,614	1 延滞金	5,603	現年度分保険税延滞金 過年度分保険税延滞金	11 5,592
計	13	5,603	5,616				

(款) 11 諸収入

(項) 4 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	2,000	5,641	7,641	1 第三者納付金	5,641	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	49	50	1 第三者納付金	49	退職被保険者等第三者納付金	
3 一般被保険者返納金	1	103	104	1 返納金	103	一般被保険者返納金	
5 雑入	73	340	413	1 雑入	340	雑入	
計	2,076	6,133	8,209				

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	60,877	△333	60,544	0	0	0	△333	3 職員手当等	△283	国民健康保険総務職員給	△333
								4 共済費	△50		
計	63,049	△333	62,716	0	0	0	△333				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	3,171	0	3,171	0	0	446	△446			財源組替	
計	3,225	0	3,225	0	0	446	△446				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	549	△281	268	0	0	0	△281	1 報酬	△176	運営協議会費	△281
								9 旅費	△105		
計	549	△281	268	0	0	0	△281				

(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	3,441,614	△38,604	3,403,010	△214,038	0	△30,835	206,269	19 負担金, 補助及び交付金	△38,604	一般被保険者療養給付費	△38,604
2 退職被保険者等療養給付費	261,969	△39,065	222,904	0	0	15,084	△54,149	19 負担金, 補助及び交付金	△39,065	退職被保険者等療養給付費	△39,065
3 一般被保険者療養費	35,353	0	35,353	△2,279	0	△123	2,402			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	
				国庫支出金	地方債	その他				
4 退職被保険者 等療養費	2,551	0	2,551	0	0	527	△527			財源組替
計	3,758,507	△77,669	3,680,838	△216,317	0	△15,347	153,995			

(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	513,757	0	513,757	△33,119	0	△18,292	51,411			財源組替
2 退職被保険者 等高額療養費	40,219	0	40,219	0	0	8,313	△8,313			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	△129	0	△604	733			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	103	△103			財源組替
計	556,476	0	556,476	△33,248	0	△10,480	43,728			

(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	0	100	△6	0	0	6			財源組替
2 退職被保険者 等移送費	100	0	100	0	0	21	△21			財源組替
計	200	0	200	△6	0	21	△15			

(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	628,125	245	628,370	△15,965	0	58,208	△41,998	19 負担金, 補助 及び交付金	245	後期高齢者支援金	245
計	628,172	245	628,417	△15,965	0	58,208	△41,998				

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納 付金	434	0	434	0	0	37	△37			財源組替
計	481	0	481	0	0	37	△37			

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(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 介護納付金	308,447	△332	308,115	5,664	0	0	△5,996	19 負担金, 補助 及び交付金	△332	介護納付金 △332
計	308,447	△332	308,115	5,664	0	0	△5,996			

(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	135,771	△2,832	132,939	△1,416	0	△2,719	1,303	19 負担金, 補助 及び交付金	△2,832	高額医療費拠出金 △2,832
2 保険財政共同 安定化事業拠 出金	683,343	11,493	694,836	0	0	△77	11,570	19 負担金, 補助 及び交付金	11,493	保険財政共同安定化事業拠出金 11,493
計	819,119	8,661	827,780	△1,416	0	△2,796	12,873			

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査 等事業費	28,240	△3,270	24,970	△300	0	0	△2,970	8 報償費	△610	特定健康診査事業費 △3,270
								13 委託料	△2,660	
計	28,240	△3,270	24,970	△300	0	0	△2,970			

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 疾病予防費	30,010	△4,078	25,932	△291	0	0	△3,787	13 委託料	△1,438	疾病予防費 △4,078
								19 負担金, 補助 及び交付金	△2,640	
2 保健衛生普及 費	12,719	△814	11,905	407	0	0	△1,221	7 賃金	△77	保健衛生普及費 △814
								8 報償費	△419	
								13 委託料	△318	
計	42,729	△4,892	37,837	116	0	0	△5,008			

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

5 償還金	42	85,611	85,653	0	0	0	85,611	23 償還金, 利子 及び割引料	85,611	償還金 85,611
計	4,144	85,611	89,755	0	0	0	85,611			

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	
	議 員					0		0	
	そ の 他	9	129			129		129	
	計	9	129	0	0	129	0	129	
補 正 前	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	9	305			305		305	
	計	9	305	0	0	305	0	305	
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	0	△ 176			△ 176		△ 176	
	計	0	△ 176	0	0	△ 176	0	△ 176	

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		25,912	21,025	46,937	7,509	54,446	
補 正 前	7		25,912	21,308	47,220	7,559	54,779	
比 較	0		0	△ 283	△ 283	△ 50	△ 333	

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	1,421	715	274	243	398	0	5,125
	補 正 前	1,421	715	274	243	398	0	5,276
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 151
	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	2,809	0	24	10,016			
	補 正 前	2,893	0	24	10,064			
	比 較	△ 84	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	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	△ 283	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 283		

(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27年3月1日現在	平均給料月額 (円)	279,628	-
	平均給与月額 (円)	314,644	-
	平均年齢 (歳)	37.1	-
平成26年12月1日現在	平均給料月額 (円)	273,871	-
	平均給与月額 (円)	308,727	-
	平均年齢 (歳)	36.10	-

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	142,100	135,400	142,100	135,400
大 学 卒	163,600		174,200	

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)	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) (%)	100.00	100.00	-		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	7	7	-	
	昇給にかかる職員数 (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) (%)	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	2.2	-	4.1	有	
補 正 前	1.9	2.2	-	4.1	有	
国 の 制 度	1.9	2.2	-	4.1	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	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置 2%~45%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27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 2,500円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上18,700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	270,524	2,675	273,199
2 使用料及び手数料	11	0	11
3 繰入金	262,297	△1,505	260,792
4 繰越金	51	1,811	1,862
5 諸収入	513	0	513
歳 入 合 計	533,396	2,981	536,377

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	22,500	△291	22,209	0	0	0	△291
2 後期高齢者医療広域連合納付金	510,384	3,272	513,656	0	0	0	3,272
3 諸支出金	512	0	512	0	0	0	0
歳出合計	533,396	2,981	536,377	0	0	0	2,981

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	212,604	△20,269	192,335	1 現年度分特別徴収保険料	△20,269	現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	57,920	22,944	80,864	1 現年度分普通徴収保険料	22,586	現年度分普通徴収保険料
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	358	滞納繰越分普通徴収保険料
計	270,524	2,675	273,199			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 保険基盤安定繰入金	239,808	△1,214	238,594	1 保険基盤安定繰入金	△1,214	保険基盤安定繰入金
3 人件費繰入金	20,220	△291	19,929	1 人件費繰入金	△291	人件費繰入金
計	262,297	△1,505	260,792			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	51	1,811	1,862	1 繰越金	1,811	繰越金
計	51	1,811	1,862			

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	21,969	△291	21,678	0	0	0	△291	3 職員手当等	△251	後期高齢者医療総務職員給	△291
								4 共 済 費	△40		
計	21,969	△291	21,678	0	0	0	△291				

(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	510,384	3,272	513,656	0	0	0	3,272	19 負担金, 補助及び交付金	3,272	後期高齢者医療広域連合納付金	3,272
計	510,384	3,272	513,656	0	0	0	3,272				

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		9,675	7,554	17,229	2,700	19,929	
補 正 前	2		9,675	7,805	17,480	2,740	20,220	
比 較	0		0	△ 251	△ 251	△ 40	△ 291	

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	164	349	70	601	199	0	1,563
	補 正 前	164	349	70	601	199	0	1,703
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 140
	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	888	0	0	3,720			
	補 正 前	965	0	0	3,754			
	比 較	△ 77	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	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	△ 251	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 251		

(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 27 年 3 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	263,350	-
	平均給与月額 (円)	287,670	-
	平均年齢 (歳)	33.6	-
平成 26 年 12 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	249,150	-
	平均給与月額 (円)	273,076	-
	平均年齢 (歳)	33.3	-

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	142,100	135,400	142,100	135,400
大 学 卒	163,600		174,200	

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27年3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26年12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	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	1	50.0				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	2.2	-	4.1	有	
補 正 前	1.9	2.2	-	4.1	有	
国 の 制 度	1.9	2.2	-	4.1	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	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置 2%~45%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27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 2,500円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り

介護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 保険料	653,868	20,651	674,519
2 使用料及び手数料	20	69	89
3 国庫支出金	1,370,568	3,539	1,374,107
4 支払基金交付金	1,410,041	681	1,410,722
5 県支出金	723,715	△4,730	718,985
6 繰入金	826,323	△54,749	771,574
7 繰越金	156,237	68,339	224,576
8 諸収入	6	74	80
9 分担金及び負担金	2,062	△852	1,210
10 財産収入	51	193	244
歳入合計	5,142,891	33,215	5,176,106

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	156,017	△3,309	152,708	576	0	69	△3,954
2 保険給付費	4,841,495	3,346	4,844,841	1,414	0	970	962
3 地域支援事業費	86,334	△7,716	78,618	△3,849	0	△2,424	△1,443
4 基金積立金	52	193	245	0	0	0	193
5 公債費	1,110	0	1,110	0	0	0	0
6 諸支出金	47,524	669	48,193	0	0	0	669
7 予備費	10,359	40,032	50,391	0	0	0	40,032
歳 出 合 計	5,142,891	33,215	5,176,106	△1,859	0	△1,385	36,459

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	653,868	20,651	674,519	1 現年度分特別徴収 保険料	13,135	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収 保険料	6,873	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴 収保険料	643	滞納繰越分普通徴収保険料
計	653,868	20,651	674,519			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	20	69	89	1 督促手数料	69	現年度分督促手数料 過年度分督促手数料	46 23
計	20	69	89				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	865,860	5,201	871,061	1 現年度分	4,533	現年度分
				2 過年度分	668	過年度分
計	865,860	5,201	871,061			

(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 調整交付金	474,466	328	474,794	1 現年度分	328	現年度分
2 地域支援事業交付金(介護 予防事業)	4,589	△250	4,339	1 現年度分	△250	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)	25,653	△2,316	23,337	1 現年度分	△2,316	現年度分
4 その他補助金	0	576	576	1 その他補助金	576	その他補助金
計	504,708	△1,662	503,046			

(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	1,404,033	970	1,405,003	1 現年度分	970	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	6,008	△289	5,719	1 現年度分	△289	現年度分
計	1,410,041	681	1,410,722			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	707,625	△3,447	704,178	1 現年度分	△3,447	現年度分
計	707,625	△3,447	704,178			

(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)	2,294	△125	2,169	1 現年度分	△125	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)	12,826	△1,158	11,668	1 現年度分	△1,158	現年度分
計	16,090	△1,283	14,807			

(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	605,186	419	605,605	1 現年度分	419	現年度分
2 地域支援事業交付金(介護 予防事業)	2,294	△125	2,169	1 現年度分	△125	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)	12,826	△1,158	11,668	1 現年度分	△1,158	現年度分
4 その他一般会計繰入金	156,017	△3,885	152,132	1 事務費繰入金	124	事務費繰入金
				2 人件費繰入金	△4,009	人件費繰入金
計	776,323	△4,749	771,574			

(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	156,237	68,339	224,576	1 繰越金	68,339	前年度繰越金
計	156,237	68,339	224,576			

(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	74	76	1 第1号被保険者延滞金	74	過年度分第1号被保険者延滞金
計	2	74	76			

(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	2,062	△852	1,210	1 地域支援事業負担金	△852	
計	2,062	△852	1,210			

(款) 10 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	51	193	244	1 利子及び配当金	193	介護保険基金利子
計	51	193	244			

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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	91,600	△3,069	88,531	576	0	0	△3,645	2 給 料	△2,123	一般管理事務費 940
								3 職員手当等	△1,221	介護保険総務職員給 4,009
								4 共 済 費	△665	
								11 需 用 費	△159	
								13 委 託 料	1,101	
								14 使用料及び賃借料	△2	
計	91,699	△3,069	88,630	576	0	0	△3,645			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	676	△28	648	0	0	69	△97	11 需 用 費	△28	賦課徴収費 28
計	676	△28	648	0	0	69	△97			

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	1,986	△212	1,774	0	0	0	△212	1 報 酬	△69	計画策定委員会費 212
								9 旅 費	△33	
								13 委 託 料	△110	
計	1,986	△212	1,774	0	0	0	△212			

(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				
1 居宅介護サービス給付費	1,361,760	64,516	1,426,276	27,264	0	18,703	18,549	19 負担金, 補助及び交付金	64,516	居宅介護サービス給付費 64,516
2 特例居宅介護サービス給付費	3,000	△700	2,300	△295	0	△202	△203	19 負担金, 補助及び交付金	△700	特例居宅介護サービス給付費 △700
3 地域密着型介護サービス給付費	890,496	△6,000	884,496	△2,536	0	△1,739	△1,725	19 負担金, 補助及び交付金	△6,000	地域密着型介護サービス給付費 △6,000
5 施設介護サービス給付費	1,711,680	△40,000	1,671,680	△16,904	0	△11,596	△11,500	19 負担金, 補助及び交付金	△40,000	施設介護サービス給付費 △40,000
8 居宅介護住宅改修費	16,320	△4,000	12,320	△1,691	0	△1,160	△1,149	19 負担金, 補助及び交付金	△4,000	居宅介護住宅改修費 △4,000
9 居宅介護サービス計画給付費	143,160	15,530	158,690	6,562	0	4,502	4,466	19 負担金, 補助及び交付金	15,530	居宅介護サービス計画給付費 15,530
計	4,131,316	29,346	4,160,662	12,400	0	8,508	8,438			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	9,612	△4,000	5,612	△1,690	0	△1,160	△1,150	19 負担金, 補助及び交付金	△4,000	地域密着型介護予防サービス給付費 △4,000
計	256,119	△4,000	252,119	△1,690	0	△1,160	△1,150			

(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	128,400	△3,000	125,400	△1,267	0	△870	△863	19 負担金, 補助及び交付金	△3,000	高額介護サービス費 △3,000
計	129,000	△3,000	126,000	△1,267	0	△870	△863			

(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	295,500	△19,000	276,500	△8,029	0	△5,508	△5,463	19 負担金, 補助及び交付金	△19,000	特定入所者介護サービス費 △19,000
計	296,440	△19,000	277,440	△8,029	0	△5,508	△5,463			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 二次予防事業費	9,242	△1,000	8,242	△375	0	△414	△211	13 委託料	△1,000	通所型介護予防事業 △1,000
計	19,326	△1,000	18,326	△375	0	△414	△211			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(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 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	23,985	△2,189	21,796	△1,297	0	△432	△460	2 給料	△705	地域自立生活支援（高齢者相談窓口）事業 △1,000 地域支援事業・包括的支援事業職員給 △1,189
								3 職員手当等	△184	
								4 共済費	△300	
								13 委託料	△1,000	
2 任意事業費	38,819	△4,527	34,292	△2,177	0	△1,578	△772	13 委託料	△1,800	家族介護継続支援（介護用品支給）事業 △600 訪問給食サービス事業 △1,800 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業 △2,127
								19 負担金、補助及び交付金	△2,127	
								20 扶助費	△600	
計	67,008	△6,716	60,292	△3,474	0	△2,010	△1,232			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険基金積立金	52	193	245	0	0	0	193	25 積立金	193	介護保険基金積立金	193
計	52	193	245	0	0	0	193				

(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	27,078	669	27,747	0	0	0	669	23 償還金, 利子 及び割引料	669	償還金	669
計	33,139	669	33,808	0	0	0	669				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,359	40,032	50,391	0	0	0	40,032			予備費	40,032
計	10,359	40,032	50,391	0	0	0	40,032				

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	
	議 員					0		0	
	そ の 他	15	252			252		252	
	計	15	252	0	0	0	252	0	252
補 正 前	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	15	321			321		321	
	計	15	321	0	0	0	321	0	321
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	0	△ 69			△ 69		△ 69	
	計	0	△ 69	0	0	0	△ 69	0	△ 69

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	13		46,569	39,902	86,471	13,927	100,398	
補 正 前	12		49,397	41,307	90,704	14,892	105,596	
比 較	1		△ 2,828	△ 1,405	△ 4,233	△ 965	△ 5,198	

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	1,028	808	582	1,422	199	0	10,750
	補 正 前	1,184	931	652	1,422	199	0	11,315
	比 較	△ 156	△ 123	△ 70	0	0	0	△ 565
	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	5,973	0	0	19,140			
	補 正 前	6,392	0	0	19,212			
	比 較	△ 419	0	0	△ 72			

(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	△ 2,828	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	△ 2,828		
職員手当	△ 1,405	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 1,405		

(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27年3月1日現在	平均給料月額 (円)	345,259	-
	平均給与月額 (円)	375,611	-
	平均年齢 (歳)	46.2	-
平成26年12月1日現在	平均給料月額 (円)	326,981	-
	平均給与月額 (円)	354,454	-
	平均年齢 (歳)	43.4	-

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	142,100	135,400	142,100	135,400
大 学 卒	163,600		174,200	

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27年3月1日現在	1級	2	15.4	5級	7	53.8	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	7.7	6級	1	7.7	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	1	7.7	3級	0	0.0			
	4級	1	7.7				4級	0	0.0			
				計	13	100.0				計	0	0.0
平成26年12月1日現在	1級	2	16.7	5級	8	66.7	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	0	0.0	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	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 労 務 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	13	13	-	
	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) (%)	92.31	92.31	-		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	12	12	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	11	11	-	
	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) (%)	91.67	91.67	-		

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	2.2	-	4.1	有	
補 正 前	1.9	2.2	-	4.1	有	
国 の 制 度	1.9	2.2	-	4.1	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	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置 2%~45%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27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 2,500円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り

公共下水道事業特別会計補正予算（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 分担金及び負担金	5,216	0	5,216
2 使用料及び手数料	36,161	0	36,161
3 国庫支出金	0	0	0
4 繰入金	113,570	△9,047	104,523
5 繰越金	2,206	6,771	8,977
6 諸収入	1	0	1
7 市債	57,100	△9,500	47,600
歳入合計	214,254	△11,776	202,478

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	71,143	△11,564	59,579	0	△9,500	△2,236	172
2 公債費	142,385	△212	142,173	0	0	0	△212
3 予備費	726	0	726	0	0	0	0
歳 出 合 計	214,254	△11,776	202,478	0	△9,500	△2,236	△40

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	113,570	△9,047	104,523	1 一般会計繰入金	△9,047	一般会計繰入金
計	113,570	△9,047	104,523			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,206	6,771	8,977	1 繰越金	6,771	繰越金
計	2,206	6,771	8,977			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 公共下水道事業債	57,100	△9,500	47,600	1 公共下水道事業債	△9,500	公共下水道事業債
計	57,100	△9,500	47,600			

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	23,535	△2,020	21,515	0	0	△2,000	△20	3 職員手当等	△20	下水道総務費	△2,000
								19 負担金, 補助 及び交付金	△2,000	下水道総務職員給	△20
2 下水道建設費	32,947	△9,736	23,211	0	△9,500	△236	0	15 工事請負費	△9,405	下水道建設事業	△9,736
								17 公有財産購入 費	△331		
3 施設管理費	14,661	192	14,853	0	0	0	192	2 給 料	△6	施設管理費	200
								4 共 済 費	△2	施設管理職員給	△8
								11 需 用 費	200		
計	71,143	△11,564	59,579	0	△9,500	△2,236	172				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	109,735	163	109,898	0	0	0	163	23 償還金, 利子 及び割引料	163	元金	163
2 利子	32,650	△375	32,275	0	0	0	△375	23 償還金, 利子 及び割引料	△375	利子	△375
計	142,385	△212	142,173	0	0	0	△212				

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		7,180	6,175	13,355	2,155	15,510	
補 正 前	2		7,186	6,195	13,381	2,157	15,538	
比 較	0		△ 6	△ 20	△ 26	△ 2	△ 28	

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	510	131	94	72	43	0	1,661
	補 正 前	510	131	94	72	43	0	1,661
	比 較	0	0	0	0	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	895	0	0	2,769			
	補 正 前	895	0	0	2,789			
	比 較	0	0	0	△ 20			

(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	△ 6	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	△ 6		
職 員 手 当	△ 20	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 20		

(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 27 年 3 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	288,150	-
	平均給与月額 (円)	332,960	-
	平均年齢 (歳)	37.8	-
平成 26 年 12 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	279,850	-
	平均給与月額 (円)	324,429	-
	平均年齢 (歳)	37.5	-

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	142,100	135,400	142,100	135,400
大 学 卒	163,600		174,200	

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27年3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26年12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 勞 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	2.2	-	4.1	有	
補 正 前	1.9	2.2	-	4.1	有	
国 の 制 度	1.9	2.2	-	4.1	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	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置 2%~45%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27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 2,500円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り

地方債の24年度末並びに25年度末における現在高
及び26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	24年度末 現在高	25年度末 現在高	26年度中増減見込額		26年度末 現在高見込額
			26年度中起債見込額	26年度中元金償還見込額	
公共下水道事業債	1,575,193	1,517,263	19,000	80,024	1,456,239
資本費平準化債	434,348	439,237	28,600	29,874	437,963
合 計	2,009,541	1,956,500	47,600	109,898	1,894,202

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	6,612	1,411	8,023
2 使用料及び手数料	39,269	△2,838	36,431
3 国庫支出金	10,642	2,366	13,008
4 県支出金	1,151	△138	1,013
5 財産収入	11	△6	5
6 繰入金	27,826	△376	27,450
7 繰越金	131	1,669	1,800
8 諸収入	1	0	1
9 市債	27,800	△10,000	17,800
歳入合計	113,443	△7,912	105,531

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	45,377	△1,056	44,321	0	0	△2,844	1,788
2 生活排水処理事業費	47,506	△6,529	40,977	2,228	△10,000	1,411	△168
3 公債費	20,060	△327	19,733	0	0	0	△327
4 予備費	500	0	500	0	0	0	0
歳 出 合 計	113,443	△7,912	105,531	2,228	△10,000	△1,433	1,293

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	6,611	1,398	8,009	1 現年度分	1,398	浄化槽設置工事分担金現年度分
計	6,611	1,398	8,009			

(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	13	14	1 増嵩経費分	13	増嵩経費分
計	1	13	14			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 浄化槽使用料	39,268	△2,876	36,392	1 現年度分	△3,197	浄化槽使用料現年度分
				2 滞納繰越分	321	浄化槽使用料過年度分
計	39,268	△2,876	36,392			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 督促手数料	1	38	39	1 督促手数料	38	督促手数料
計	1	38	39			

(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	10,642	2,366	13,008	1 浄化槽市町村整備 推進事業費国庫補 助金	2,366	浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金
計	10,642	2,366	13,008			

(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	1,151	△138	1,013	1 浄化槽市町村整備推進事業費県補助金	△138	浄化槽市町村整備推進事業費県補助金
計	1,151	△138	1,013			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	11	△6	5	1 利子及び配当金	△6	生活排水処理事業基金利子
計	11	△6	5			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	27,826	△376	27,450	1 一般会計繰入金	△376	一般会計繰入金
計	27,826	△376	27,450			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	131	1,669	1,800	1 繰越金	1,669	繰越金
計	131	1,669	1,800			

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 生活排水処理事業債	27,800	△10,000	17,800	1 生活排水処理事業債	△10,000	下水道事業債
計	27,800	△10,000	17,800			

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	10,389	1,694	12,083	0	0	△94	1,788	2 給 料	△6	一般管理事務費	1,710
								3 職員手当等	△10	生活排水処理職員給	△16
								11 需用費	△47		
								25 積立金	1,796		
								27 公課費	△39		
計	10,389	1,694	12,083	0	0	△94	1,788				

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	34,988	△2,750	32,238	0	0	△2,750	0	12 役 務 費	△579	施設管理費	△2,750
								13 委託料	△2,171		
計	34,988	△2,750	32,238	0	0	△2,750	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	47,506	△6,529	40,977	2,228	△10,000	1,411	△168	7 賃 金	△66	施設整備費	△6,529
								13 委託料	△336		
								15 工事請負費	△6,127		
計	47,506	△6,529	40,977	2,228	△10,000	1,411	△168				

(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	3,513	△327	3,186	0	0	0	△327	23 償還金, 利子 及び割引料	△327	利子 △327
計	20,060	△327	19,733	0	0	0	△327			

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		4,356	3,711	8,067	1,323	9,390	
補 正 前	1		4,362	3,721	8,083	1,323	9,406	
比 較	0		△ 6	△ 10	△ 16	0	△ 16	

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	1,019
	補 正 前	390	33	2	0	43	0	1,019
	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	539	0	0	1,685			
	補 正 前	539	0	0	1,695			
	比 較	0	0	0	△ 10			

(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	△ 6	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	△ 6		
職 員 手 当	△ 10	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 10		

(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 27 年 3 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	334,900	-
	平均給与月額 (円)	379,210	-
	平均年齢 (歳)	41.10	-
平成 26 年 12 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	326,600	-
	平均給与月額 (円)	370,679	-
	平均年齢 (歳)	41.7	-

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	142,100	135,400	142,100	135,400
大 学 卒	163,600		174,200	

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27年3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
平成26年12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 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)	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	2.2	-	4.1	有	
補 正 前	1.9	2.2	-	4.1	有	
国 の 制 度	1.9	2.2	-	4.1	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	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置 2%~45%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27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 2,500円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り

地方債の24年度末並びに25年度末における現在高
及び26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	24年度末 現在高	25年度末 現在高	26年度中増減見込額		26年度末 現在高見込額
			26年度中起債見込額	26年度中元金償還見込額	
生活排水処理事業債	207,130	210,572	17,800	16,547	211,825

笠木簡易水道事業特別会計補正予算（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 分担金及び負担金	16,143	△4,100	12,043
2 使用料及び手数料	336	△53	283
3 繰入金	36,400	△10,049	26,351
4 諸収入	20	0	20
5 市債	178,800	10,000	188,800
歳入合計	231,699	△4,202	227,497

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 簡易水道事業費	229,505	△4,202	225,303	0	10,000	△4,153	△10,049
2 公債費	1,694	0	1,694	0	0	0	0
3 予備費	500	0	500	0	0	0	0
歳 出 合 計	231,699	△4,202	227,497	0	10,000	△4,153	△10,049

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 分担金	13,966	△3,966	10,000	1 分担金	△3,966	
計	13,966	△3,966	10,000			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 負担金	2,177	△134	2,043	1 負担金	△134	
計	2,177	△134	2,043			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	336	△53	283	1 手数料	△53	
計	336	△53	283			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	36,400	△10,049	26,351	1 一般会計繰入金	△10,049	
計	36,400	△10,049	26,351			

(款) 5 市債

(項) 1 市債

1 簡易水道事業債	178,800	10,000	188,800	1 簡易水道事業債	10,000	
計	178,800	10,000	188,800			

3 歳 出

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 1 簡易水道事業費

(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 簡易水道総務費	12,089	△436	11,653	0	0	△53	△383	2 給 料	75	簡易水道総務費	△427
								3 職員手当等	△84	簡易水道職員給	△9
								9 旅 費	△7		
								11 需用費	△240		
								12 役務費	△180		
2 簡易水道建設費	217,416	△3,766	213,650	0	10,000	△4,100	△9,666	13 委託料	△3,682	簡易水道建設事業	△3,766
								18 備品購入費	△84		
計	229,505	△4,202	225,303	0	10,000	△4,153	△10,049				

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		5,137	4,528	9,665	1,567	11,232	
補 正 前	1		5,062	4,612	9,674	1,567	11,241	
比 較	0		75	△ 84	△ 9	0	△ 9	

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	510	33	55	0	43	0	1,235
	補 正 前	510	33	55	0	43	0	1,278
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 43
	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	649	0	0	2,003			
	補 正 前	687	0	0	2,006			
	比 較	△ 38	0	0	△ 3			

(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	75	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	75		
職員手当	△ 84	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 84		

(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 27 年 3 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	395,400	-
	平均給与月額 (円)	455,592	-
	平均年齢 (歳)	53.6	-
平成 26 年 12 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	393,100	-
	平均給与月額 (円)	453,228	-
	平均年齢 (歳)	53.3	-

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	142,100	135,400	142,100	135,400
大 学 卒	163,600		174,200	

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27年3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
平成26年12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

(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	2.2	-	4.1	有	
補 正 前	1.9	2.2	-	4.1	有	
国 の 制 度	1.9	2.2	-	4.1	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	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置 2%~45%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27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 2,500円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り

地方債の24年度末並びに25年度末における現在高
及び26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	24年度末 現在高	25年度末 現在高	26年度中増減見込額		26年度末 現在高見込額
			26年度中起債見込額	26年度中元金償還見込額	
簡易水道事業債	0	0	188,800	0	188,800

水道事業会計補正予算(第4号)

平成26年度 曾於市水道事業會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		561,050	△ 10,064	550,986	
	1	営業収益	509,699	△ 9,844	499,855	
		1	給水収益	△ 9,994	497,678	
		2	給水負担金	150	1,469	
	2	営業外収益	51,336	△ 220	51,116	
		1	受取利息及び配当金	△ 220	501	

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		527,779	△ 7,092	520,687	
	1	営業費用	461,122	△ 4,129	456,993	
		1	原水及び浄水費	△ 4,121	126,338	
		2	配水及び給水費	△ 9	52,579	
		3	総係費	△ 605	107,989	
		4	減価償却費	△ 1,104	166,865	
		5	資産減耗費	1,710	3,222	
	2	営業外費用	59,631	△ 2,963	56,668	
		3	消費税及び地方消費税	△ 2,963	20,368	

資 本 的 收 入

(單位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			0	97	97	
	5 固定資産売却代金		0	97	97	
		1 固定資産売却代金		0	97	97

資 本 的 支 出

(單位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1 資本的支出			233,068	△ 44,937	188,131		
	1 建設改良費		153,661	△ 44,937	108,724		
		2 配水設備改良費		16,429	△ 2,472	13,957	
		3 配水設備改良費		133,458	△ 42,465	90,993	

平成26年度 曾於市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(直接法)
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー		
原材料, 商品又はサービスの購入による支出	△ 198,172	千円
人件費支出	△ 84,291	千円
その他事業支出	△ 22,255	千円
貯蔵品の購入による支出	△ 674	千円
営業収入	499,855	千円
負担金・補助金等	50,597	千円
その他の収入	18	千円
小計	245,078	千円
利息及び配当金の受取額	501	千円
利息の支払額	△ 36,245	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	209,334	千円
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△ 108,050	千円
固定資産の売却による収入	97	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 107,953	千円
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入	0	千円
企業債の償還による支出	△ 79,407	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,407	千円
資金増加額(又は減少額)	21,974	千円
資金期首残高	792,589	千円
資金期末残高	814,563	千円

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		36,558	33,669	70,227	11,163	81,390	
補正前	10		36,578	33,791	70,369	11,163	81,532	
比 較	0		△ 20	△ 122	△ 142	0	△ 142	

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	1,815	1,456	577	1,121	430	20
	補正前	1,815	1,456	577	1,121	430	20
	比 較	0	0	0	0	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	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	8,912	5,215	0	0	14,123	
	補正前	8,928	5,229	0	0	14,215	
	比 較	△ 16	△ 14	0	0	△ 92	

(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	△ 20	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	△ 20		
職 員 手 当	△ 122	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 122		

(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 27 年 3 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	317,667	-
	平 均 給 与 月 額 (円)	362,740	-
	平 均 年 齢 (歳)	42.4	-
平成 26 年 12 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	309,807	-
	平 均 給 与 月 額 (円)	354,665	-
	平 均 年 齢 (歳)	42.1	-

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	142,100	135,400	142,100	135,400
大 学 卒	163,600		174,200	

④ 昇給

区 分		合 計	企業職給料表(一)	企業職給料表(二)
補	職 員 数 (A) (人)	10	10	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9	—
正	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) (%)		90.00	90.00	—
補	職 員 数 (A) (人)	10	10	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9	—
正	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) (%)		90.00	90.00	—
前				

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	2.20	—	4.10	有	
補 正 前	1.90	2.20	—	4.10	有	
国 の 制 度	1.90	2.20	—	4.10	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	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置 2%~45%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27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 2,500円
通 勤 手 当	異なる	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り

平成26年度 曾於市水道事業予定貸借対照表
(平成27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		34,120,816		
	ロ. 建 物	156,309,140			
	減価償却累計額	63,822,445	92,486,695		
	ハ. 構 築 物	5,485,331,445			
	減価償却累計額	2,375,763,183	3,109,568,262		
	ニ. 機 械 及 び 装 置	1,204,326,311			
	減価償却累計額	768,218,542	436,107,769		
	ホ. 車 両 運 搬 具	4,018,693			
	減価償却累計額	3,773,401	245,292		
	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			3,674,311,550	
(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 金				
	イ. 基 金		3,704,174		
	ロ. 出 資 金		2,800,000		
	投 資 合 計			6,504,174	
	固 定 資 産 合 計				3,681,113,512

2. 流	動	資	産		
(1) 現	金	預	金		814,563,000
(2) 未		収	金		79,645,000
(3) 貯		蔵	品		61,900
(4) そ	の	他	産		665,000
流	動	流	品		
動	資	産	産		
資	産	合	計		
					<u>894,934,900</u>
					<u><u>4,576,048,412</u></u>

負債の部
円 円

3. 固	定	負	債		
(1) 企		業	債		1,451,248,624
(2) 引		当	金		5,000,000
固	定	負	債		
負	債	合	計		
					<u>1,456,248,624</u>
4. 流	動	負	債		
(1) 企		業	債		0
(2) 未		払	金		0
(3) 引		当	金		0
(4) そ	の	他	産		600,000
流	動	流	産		
負	債	合	計		
					<u>600,000</u>
負	債	合	計		<u>1,456,848,624</u>

		資 本 の 部		
		円	円	円
5. 資	本 金			2,554,986,798
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	85,100,000		
	ロ. 建 設 改 良 積 立 金	370,970,000		
	ホ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,205,990		
	ヘ. 当 年 度 純 利 益	30,299,000		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>488,574,990</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>564,212,990</u>
	資 本 合 計			<u>3,119,199,788</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>4,576,048,412</u></u>

平成26年度 曾於市水道事業會計補正予算資料

収 益 の 収 入

(單位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1 水道事業収益				561,050	△ 10,064	550,986		
	1 営業収益			509,699	△ 9,844	499,855		
		1 給水収益			507,672	△ 9,994	497,678	
			水道料金		507,672	△ 9,994	497,678	
		2 給水負担金			1,319	150	1,469	
			給水負担金		1,319	150	1,469	
	2 営業外収益			51,336	△ 220	51,116		
		1 受取利息及び配当金			721	△ 220	501	
			預金利息		718	△ 220	498	
	合 計				561,050	△ 10,064	550,986	

収 益 の 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				527,779	△ 7,092	520,687		
	1 営業費用			461,122	△ 4,129	456,993		
		1 原水及び 浄水	及び 費		130,459	△ 4,121	126,338	
				手当	2,548	△ 21	2,527	
				委託料	38,332	△ 2,500	35,832	
				動力費	73,200	△ 1,600	71,600	
		2 配水及び 給水	及び 費		52,588	△ 9	52,579	
				手当	2,244	△ 9	2,235	
		3 総係費			108,594	△ 605	107,989	
			給料		31,088	△ 20	31,068	
			手当		28,999	△ 92	28,907	
			報償費		2,374	△ 240	2,134	
			委託料		26,514	△ 253	26,261	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
		4 減 価 償 却 費		167,969	△ 1,104	166,865	
			有形固定資産減価償却費	167,969	△ 1,104	166,865	
		5 資 産 減 耗 費		1,512	1,710	3,222	
			固 定 資 産 除 却 費	1,459	1,710	3,169	
	2 營 業 外 費 用			59,631	△ 2,963	56,668	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		23,331	△ 2,963	20,368	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	23,331	△ 2,963	20,368	
合 計				527,779	△ 7,092	520,687	

資 本 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 資 本 的 収 入	5 固 定 資 産 売 却 代 金	1 固 定 資 産 売 却 代 金		0	97	97	
				0	97	97	
				0	97	97	
			固 定 資 産 売 却 代 金	0	97	97	
合 計				0	97	97	

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	1 建 設 改 良 費			233,068	△ 44,937	188,131		
				153,661	△ 44,937	108,724		
			2 取 水 設 備 改 良 費		16,429	△ 2,472	13,957	
				工 事 請 負 費	9,936	△ 2,472	7,464	
			3 配 水 設 備 改 良 費		133,458	△ 42,465	90,993	
				工 事 請 負 費	133,458	△ 42,465	90,993	
合 計				233,068	△ 44,937	188,131		