

平成 26 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)

笠木簡易水道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26年度曾於市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

平成26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から歳入歳出それぞれ7,414千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,248,408千円とする。

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26年6月10日 提出

曾於市長 五位塚 剛

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
9 繰入金		572,731	△7,414	565,317
	1 他会計繰入金	542,731	△7,414	535,317
歳 入	合 計	6,255,822	△7,414	6,248,408

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		74,215	△7,414	66,801
	1 総務管理費	69,784	△7,414	62,370
歳 出	合 計	6,255,822	△7,414	6,248,408

後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

平成26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26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2,755千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ533,219千円とする。

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26年6月10日 提出

曾於市長 五位塚 剛

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		264,875	△2,755	262,120
	1 一般会計繰入金	264,875	△2,755	262,120
歳 入	合 計	535,974	△2,755	533,219

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		25,078	△2,755	22,323
	1 総務管理費	24,547	△2,755	21,792
歳 出	合 計	535,974	△2,755	533,219

介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成26年度曾於市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成26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47,582千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,123,170千円とする。

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26年6月10日 提出

曾於市長 五位塚 剛

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		1,366,123	23	1,366,146
	2 国庫補助金	502,983	23	503,006
4 支払基金交付金		1,405,267	692	1,405,959
	1 支払基金交付金	1,405,267	692	1,405,959
5 県支出金		721,510	11	721,521
	2 県補助金	15,585	11	15,596
6 繰入金		816,691	6,066	822,757
	1 一般会計繰入金	766,691	6,066	772,757
7 繰越金		110,000	40,790	150,790
	1 繰越金	110,000	40,790	150,790
歳 入	合 計	5,075,588	47,582	5,123,170

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		148,280	6,055	154,335
	1 総務管理費	84,450	6,055	90,505
3 地域支援事業費		84,840	66	84,906
	1 介護予防事業費	18,518	20	18,538
	2 包括的支援事業・任意事業費	66,322	46	66,368
6 諸支出金		3,052	41,461	44,513
	1 償還金及び還付加算金	3,051	27,077	30,128
	2 繰出金	1	14,384	14,385
歳 出	合 計	5,075,588	47,582	5,123,170

公共下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成26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26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804千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ213,048千円とする。

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26年6月10日 提出

曾於市長 五位塚 剛

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		114,374	△804	113,570
	1 他会計繰入金	114,374	△804	113,570
歳 入	合 計	213,852	△804	213,048

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		70,741	△804	69,937
	1 公共下水道事業費	70,741	△804	69,937
歳 出	合 計	213,852	△804	213,048

笠木簡易水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成26年度曾於市笠木簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成26年度曾於市の笠木簡易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に歳入歳出それぞれ 6,030千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 231,619千円とする。

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26年6月10日 提出

曾於市長 五位塚 剛

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		30,290	6,030	36,320
	1 他会計繰入金	30,290	6,030	36,320
歳 入	合 計	225,589	6,030	231,619

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 簡易水道事業費		223,395	6,030	229,425
	1 簡易水道事業費	223,395	6,030	229,425
歳 出	合 計	225,589	6,030	231,619

水道事業会計補正予算(第1号)

平成26年度曾於市水道事業会計補正予算(第1号)

第 1 条 平成26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26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	526,351 千 円	△ 3,224 千 円	523,127 千 円
第 1 項 営業費用	459,694 千 円	△ 3,224 千 円	456,470 千 円

第 3 条 予算第4条本文括弧中、資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額227,809千円は過年度分損益勘定留保資金183,135千円、建設改良積立金34,000千円、及び、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,674千円に改め資本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 資本的支出	220,737 千 円	7,072 千 円	227,809 千 円
第 1 項 建設改良費	141,330 千 円	7,072 千 円	148,402 千 円

第 4 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	85,532 千 円	△ 5,005 千 円	80,527 千 円

平成 26 年 6 月 10 日 提出

曾於市長 五位塚 剛

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 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)
- 笠木簡易水道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	835,600	0	835,600
2 使用料及び手数料	110	0	110
3 国庫支出金	1,814,532	0	1,814,532
4 療養給付費等交付金	373,933	0	373,933
5 前期高齢者交付金	1,406,241	0	1,406,241
6 県支出金	350,654	0	350,654
7 共同事業交付金	860,119	0	860,119
8 財産収入	1	0	1
9 繰入金	572,731	△7,414	565,317
10 繰越金	39,790	0	39,790
11 諸収入	2,111	0	2,111
歳 入 合 計	6,255,822	△7,414	6,248,408

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	74,215	△7,414	66,801	0	0	0	△7,414
2 保険給付費	4,339,183	0	4,339,183	0	0	0	0
3 後期高齢者支援金等	628,172	0	628,172	0	0	0	0
4 前期高齢者納付金等	444	0	444	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	308,447	0	308,447	0	0	0	0
7 共同事業拠出金	819,119	0	819,119	0	0	0	0
8 保健事業費	70,969	0	70,969	0	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	6,255,822	△7,414	6,248,408	0	0	0	△7,414

2 歳 入

(款) 9 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	542,731	△7,414	535,317	5 人件費繰入金	△7,414	人件費繰入金
計	542,731	△7,414	535,317			

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	67,612	△7,414	60,198	0	0	0	△7,414	2 給 料	△3,781	国民健康保険総務職員給 △7,414
								3 職員手当等	△2,682	
								4 共 済 費	△951	
計	69,784	△7,414	62,370	0	0	0	△7,414			

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	305			305		305	
	計	9	305	0	0	0	305	0	305
補 正 前	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	9	305			305		305	
	計	9	305	0	0	0	305	0	305
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	0	0			0		0	
	計	0	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		25,804	20,830	46,634	7,466	54,100	
補 正 前	6		29,585	23,512	53,097	8,417	61,514	
比 較	0		△ 3,781	△ 2,682	△ 6,463	△ 951	△ 7,414	

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	1,323	715	262	243	398	0	5,227
	補 正 前	1,107	541	364	278	398	0	6,178
	比 較	216	174	△ 102	△ 35	0	0	△ 951
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	2,574	0	24	10,064			
	補 正 前	3,083	0	24	11,539			
	比 較	△ 509	0	0	△ 1,475			

(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	△ 3,781	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	△ 3,781		
職 員 手 当	△ 2,682	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 2,682		

(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 6 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	277,166	-
	平均給与月額 (円)	312,804	-
	平均年齢 (歳)	36.7	-
平成 26 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	312,135	-
	平均給与月額 (円)	344,078	-
	平均年齢 (歳)	41.10	-

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	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)	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	-		
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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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	270,524	0	270,524
2 使用料及び手数料	11	0	11
3 繰入金	264,875	△2,755	262,120
4 繰越金	51	0	51
5 諸収入	513	0	513
歳入合計	535,974	△2,755	533,219

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	25,078	△2,755	22,323	0	0	0	△2,755
2 後期高齢者医療広域連合納付金 金	510,384	0	510,384	0	0	0	0
3 諸支出金	512	0	512	0	0	0	0
歳出合計	535,974	△2,755	533,219	0	0	0	△2,755

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	22,798	△2,755	20,043	1 人件費繰入金	△2,755	人件費繰入金
計	264,875	△2,755	262,120			

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	24,547	△2,755	21,792	0	0	0	△2,755	2 給料	△1,293	後期高齢者医療総務職員給 △2,755
								3 職員手当等	△1,147	
								4 共済費	△315	
計	24,547	△2,755	21,792	0	0	0	△2,755			

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		9,625	7,707	17,332	2,711	20,043	
補 正 前	3		10,918	8,854	19,772	3,026	22,798	
比 較	0		△ 1,293	△ 1,147	△ 2,440	△ 315	△ 2,755	

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	164	349	68	601	199	0	1,692
	補 正 前	164	349	106	725	199	0	2,002
	比 較	0	0	△ 38	△ 124	0	0	△ 310
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	880	0	0	3,754			
	補 正 前	1,051	0	0	4,258			
	比 較	△ 171	0	0	△ 504			

(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	△ 1,293	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	△ 1,293		
職員手当	△ 1,147	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 1,147		

(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 6 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	246,533	-
	平均給与月額 (円)	267,786	--
	平均年齢 (歳)	33.4	-
平成 26 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	318,366	-
	平均給与月額 (円)	343,217	-
	平均年齢 (歳)	41.8	-

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6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	1	33.3	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	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	3	100.0				計	0	0.0
平成26年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	2	66.7	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	33.3	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	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	3	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 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)	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)	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	-		

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	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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	653,868	0	653,868
2 使用料及び手数料	20	0	20
3 国庫支出金	1,366,123	23	1,366,146
4 支払基金交付金	1,405,267	692	1,405,959
5 県支出金	721,510	11	721,521
6 繰入金	816,691	6,066	822,757
7 繰越金	110,000	40,790	150,790
8 諸収入	6	0	6
9 分担金及び負担金	2,052	0	2,052
10 財産収入	51	0	51
歳入合計	5,075,588	47,582	5,123,170

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	148,280	6,055	154,335	0	0	0	6,055
2 保険給付費	4,827,895	0	4,827,895	0	0	0	0
3 地域支援事業費	84,840	66	84,906	34	0	17	15
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	3,052	41,461	44,513	0	0	0	41,461
7 予備費	10,359	0	10,359	0	0	0	0
歳 出 合 計	5,075,588	47,582	5,123,170	34	0	17	47,531

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	
2 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	4,464	5	4,469	1 現年度分	5	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）	25,386	18	25,404	1 現年度分	18	現年度分
計	502,983	23	503,006			

(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	5,178	692	5,870	1 現年度分	6	現年度分
				2 過年度分	686	過年度分
計	1,405,267	692	1,405,959			

(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）	2,232	2	2,234	1 現年度分	2	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）	12,693	9	12,702	1 現年度分	9	現年度分
計	15,585	11	15,596			

(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	
2 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	2,232	2	2,234	1 現年度分	2	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)	12,693	9	12,702	1 現年度分	9	現年度分
4 その他一般繰入金	148,280	6,055	154,335	2 人件費繰入金	6,055	人件費繰入金
計	766,691	6,066	772,757			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	110,000	40,790	150,790	1 繰越金	40,790	前年度繰越金
計	110,000	40,790	150,790			

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	84,351	6,055	90,406	0	0	0	6,055	2 給 料	2,323	介護保険総務職員給 6,055
								3 職員手当等	2,666	
								4 共 済 費	1,066	
計	84,450	6,055	90,505	0	0	0	6,055			

(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	9,276	20	9,296	7	0	8	5	4 共 済 費	20	地域支援事業介護予防事業職員給 20
計	18,518	20	18,538	7	0	8	5			

(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	23,760	46	23,806	27	0	9	10	4 共 済 費	46	地域支援事業・包括的支援事業職員給 46
計	66,322	46	66,368	27	0	9	10			

(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	27,077	27,078	0	0	0	27,077	23 償還金, 利子 及び割引料	27,077	償還金 27,077
計	3,051	27,077	30,128	0	0	0	27,077			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出 金	1	14,384	14,385	0	0	0	14,384	28 繰出金	14,384	一般会計繰出金 14,384
計	1	14,384	14,385	0	0	0	14,384			

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

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		49,257	40,560	89,817	14,732	104,549	
補 正 前	12		46,934	37,894	84,828	13,600	98,428	
比 較	0		2,323	2,666	4,989	1,132	6,121	

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	1,184	931	594	1,422	199	0	11,283
	補 正 前	1,106	289	570	1,352	199	0	10,654
	比 較	78	642	24	70	0	0	629
	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	5,735	0	0	19,212			
	補 正 前	5,418	0	0	18,306			
	比 較	317	0	0	906			

(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	2,323	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	2,323		
職員手当	2,666	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	2,666		

(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6月1日現在	平均給料月額 (円)	325,998	-
	平均給与月額 (円)	353,052	-
	平均年齢 (歳)	42.10	-
平成26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	309,689	-
	平均給与月額 (円)	331,056	-
	平均年齢 (歳)	41.1	-

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)	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	-		
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	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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	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	114,374	△804	113,570
5 繰越金	1,000	0	1,000
6 諸収入	1	0	1
7 市債	57,100	0	57,100
歳入合計	213,852	△804	213,048

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	70,741	△804	69,937	0	0	0	△804
2 公債費	142,385	0	142,385	0	0	0	0
3 予備費	726	0	726	0	0	0	0
歳 出 合 計	213,852	△804	213,048	0	0	0	△804

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	114,374	△804	113,570	1 一般会計繰入金	△804	一般会計繰入金
計	114,374	△804	113,570			

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	23,759	△807	22,952	0	0	0	△807	2 給 料	△262	下水道総務職員給 △807
								3 職員手当等	△525	
								4 共 済 費	△20	
3 施設管理費	14,035	3	14,038	0	0	0	3	4 共 済 費	3	施設管理職員給 3
計	70,741	△804	69,937	0	0	0	△804			

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		7,149	5,980	13,129	2,130	15,259	
補 正 前	2		7,411	6,505	13,916	2,147	16,063	
比 較	0		△ 262	△ 525	△ 787	△ 17	△ 804	

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	79	72	43	0	1,653
	補 正 前	606	297	29	79	43	0	1,730
	比 較	△ 96	△ 264	50	△ 7	0	0	△ 77
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	801	0	0	2,789			
	補 正 前	830	0	0	2,891			
	比 較	△ 29	0	0	△ 102			

(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	△ 262	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	△ 262		
職員手当	△ 525	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 525		

(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 6 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	278,300	-
	平均給与月額 (円)	311,586	-
	平均年齢 (歳)	36.11	-
平成 26 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	289,200	-
	平均給与月額 (円)	335,739	-
	平均年齢 (歳)	37.2	-

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 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26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	0.0
平成26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	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)	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	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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

笠木簡易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	16,143	0	16,143
2 使用料及び手数料	336	0	336
3 繰入金	30,290	6,030	36,320
4 諸収入	20	0	20
5 市債	178,800	0	178,800
歳入合計	225,589	6,030	231,619

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	223,395	6,030	229,425	0	0	0	6,030
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	225,589	6,030	231,619	0	0	0	6,030

2 歳 入

(款) 3 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	30,290	6,030	36,320	1 一般会計繰入金	6,030	
計	30,290	6,030	36,320			

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	5,979	6,030	12,009	0	0	0	6,030	2 給料	2,882	簡易水道職員給 6,030
								3 職員手当等	2,244	
								4 共済費	904	
計	223,395	6,030	229,425	0	0	0	6,030			

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		5,142	4,465	9,607	1,554	11,161	
補 正 前	1		2,260	2,221	4,481	650	5,131	
比 較	0		2,882	2,244	5,126	904	6,030	

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	54	0	43	0	1,235
	補 正 前	234	294	13	0	0	0	539
	比 較	276	△ 261	41	0	43	0	696
	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	584	0	0	2,006			
	補 正 前	254	0	0	887			
	比 較	330	0	0	1,119			

(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	2,882	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	2,882		
職員手当	2,244	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	2,244		

(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6月1日現在	平均給料月額 (円)	392,900	-
	平均給与月額 (円)	452,922	-
	平均年齢 (歳)	52.9	-
平成26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	187,600	-
	平均給与月額 (円)	236,815	-
	平均年齢 (歳)	28.3	-

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	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6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4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	100.0	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 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	2.05	-	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	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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26年度 曾於市水道事業會計補正予算実施計画

収 益 的 支 出

(單位: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			526,351	△ 3,224	523,127	
	1 營業費用		459,694	△ 3,224	456,470	
		1 原水及び浄水費	128,711	24	128,735	
		2 配水及び給水費	48,806	1,740	50,546	
		3 総 係 費	113,650	△ 5,942	107,708	
		5 資産減耗費	558	954	1,512	

資 本 的 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			220,737	7,072	227,809	
	1 建設改良費		141,330	7,072	148,402	
		2 取水設備改良費	8,946	808	9,754	
		3 配水設備改良費	130,110	6,264	136,374	

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	△ 198,878	千円
人件費支出	△ 83,368	千円
その他事業支出	△ 38,492	千円
貯蔵品の購入による支出	△ 674	千円
営業収入	518,254	千円
負担金・補助金等	50,597	千円
その他の収入	18	千円
小計	247,457	千円
利息及び配当金の受取額	721	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	211,933	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	△ 147,728	千円
固定資産の売却による収入	0	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 147,728	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)	△ 15,202	千円
資金期首残高	792,589	千円
資金期末残高	777,387	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		36,446	33,054	69,500	11,027	80,527	
補正前	10		39,033	35,005	74,038	11,494	85,532	
比 較	0		△ 2,587	△ 1,951	△ 4,538	△ 467	△ 5,005	

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	1,698	1,456	535	1,121	430	20
	補正前	1,716	1,194	725	1,192	473	20
	比 較	△ 18	262	△ 190	△ 71	△ 43	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	8,870	4,709	0	0	14,215	
	補正前	9,452	5,009	0	0	15,224	
	比 較	△ 582	△ 300	0	0	△ 1,009	

(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	△ 2,587	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	△ 2,587		
職 員 手 当	△ 1,951	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,951		

(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 6 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	308,697	-
	平 均 給 与 月 額 (円)	351,214	-
	平 均 年 齢 (歳)	41.7	-
平成 26 年 4 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	326,925	-
	平 均 給 与 月 額 (円)	369,448	-
	平 均 年 齢 (歳)	43.10	-

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26年6月1日現在	1級	0	0.0	5級	4	40.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	3	30.0	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	0.0
平成26年4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	0.0

(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)	9	9	—	
	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 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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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
1. 固	定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ. 土 地		32,620,816	
	ロ. 建 物	156,309,140		
	減価償却累計額	63,825,284	92,483,856	
	ハ. 構 築 物	5,549,440,404		
	減価償却累計額	2,379,570,089	3,169,870,315	
	ニ. 機 械 及 び 装 置	1,209,670,311		
	減価償却累計額	770,155,540	439,514,771	
	ホ. 車 両 運 搬 具	4,018,693		
	減価償却累計額	3,773,714	244,979	
	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			3,736,517,453
(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			3,743,319,415

2. 流動資産			
(1) 現金預金	777,387,000		
(2) 未収蔵品	70,644,241		
(3) 貯蔵品	61,900		
(4) その他流動資産	665,000		
流動資産合計		<u>848,758,141</u>	
資産合計		<u><u>4,592,077,556</u></u>	

負債の部

	円	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) その他流動負債	600,000		
流動負債合計		<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			2,641,400,015
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>	<u>75,638,000</u>	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ. 減 債 積 立 金	76,400,000		
	ロ. 建 設 改 良 積 立 金	285,147,608		
	ホ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,620,309		
	ヘ. 当 年 度 純 利 益	37,923,000		
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>37,923,000</u>	<u>402,090,917</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>477,728,917</u>
	資 本 合 計			<u>3,135,228,932</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>4,592,077,556</u></u>

平成26年度 曾於市水道事業會計補正予算資料

收 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			526,351	△ 3,224	523,127		
				459,694	△ 3,224	456,470		
		1 原水及び浄水費			128,711	24	128,735	
			法定福利費		903	24	927	
		2 配水及び給水費			48,806	1,740	50,546	
			給料		1,963	310	2,273	
			手当		1,718	490	2,208	
			法定福利費		555	113	668	
			委託料		9,920	827	10,747	
		3 総係費			113,650	△ 5,942	107,708	
			給料		33,893	△ 2,897	30,996	
			手当		30,796	△ 2,441	28,355	
			法定福利費		10,036	△ 604	9,432	
		5 資産減耗費			558	954	1,512	
			固定資産除却費		505	954	1,459	
合 計				526,351	△ 3,224	523,127		

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				220,737	7,072	227,809		
	1 建設改良費			141,330	7,072	148,402		
		2 取水設備改良費			8,946	808	9,754	
				ポンプ購入費	1,926	808	2,734	
		3 配水設備改良費			130,110	6,264	136,374	
				工事請負費	130,110	6,264	136,374	
合 計				220,737	7,072	227,809		