

平成 27 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 3 号)

公共下水道事業特別会計補正予算 (第 3 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 2 号)

水道事業会計補正予算 (第 3 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	846,335	△16,833	829,502
2 使用料及び手数料	110	355	465
3 国庫支出金	1,776,090	△100,471	1,675,619
4 療養給付費等交付金	384,592	△121,727	262,865
5 前期高齢者交付金	1,486,721	△352	1,486,369
6 県支出金	351,633	△20,055	331,578
7 共同事業交付金	1,534,917	55,594	1,590,511
8 財産収入	1	0	1
9 繰入金	505,861	63,481	569,342
10 繰越金	40,638	236,762	277,400
11 諸収入	2,090	5,568	7,658
歳入合計	6,928,988	102,322	7,031,310

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	64,417	△122	64,295	0	0	355	△477
2 保険給付費	4,320,164	△34,389	4,285,775	△112,920	0	△118,602	197,133
3 後期高齢者支援金等	613,388	0	613,388	△8,694	0	△440	9,134
4 前期高齢者納付金等	399	0	399	0	0	97	△97
5 老人保健拠出金	60	0	60	0	0	0	0
6 介護納付金	268,460	△621	267,839	△3,026	0	0	2,405
7 共同事業拠出金	1,577,232	93,323	1,670,555	2,744	0	50,130	40,449
8 保健事業費	69,655	△7,651	62,004	0	0	0	△7,651
9 公債費	1,110	0	1,110	0	0	0	0
10 諸支出金	4,103	51,782	55,885	0	0	0	51,782
11 予備費	10,000	0	10,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	6,928,988	102,322	7,031,310	△121,896	0	△68,460	292,678

## 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	789,667	△6,860	782,807	1 医療給付費分現年課税分	△5,983	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	△1,087	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	△478	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	199	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	515	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	△26	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	56,668	△9,973	46,695	1 医療給付費分現年課税分	△7,336	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	△1,535	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	△1,104	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	△13	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	12	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	3	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	846,335	△16,833	829,502			

(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	355	465	1 督促手数料	355	現年度分督促手数料 過年度分督促手数料	127 228
計	110	355	465				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1,064,031	△5,805	1,058,226	1 現年度分	△5,805	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	3,263 △199 △8,869
2 高額医療費共同事業負担金	36,143	1,372	37,515	1 高額医療費共同事業負担金	1,372	高額医療費共同事業負担金	
計	1,106,458	△4,433	1,102,025				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	669,632	△96,038	573,594	1 普通調整交付金	△96,038	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	△96,126 △87 175
計	669,632	△96,038	573,594				



## (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	384,592	△121,727	262,865	1 現年度分	△124,057	現年度分
				2 過年度分	2,330	過年度分
計	384,592	△121,727	262,865			

## (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	1,486,721	△352	1,486,369	1 現年度分	△352	現年度分
計	1,486,721	△352	1,486,369			

## (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	36,143	1,372	37,515	1 高額医療費共同事業負担金	1,372	高額医療費共同事業負担金
計	42,427	1,372	43,799			

## (款) 6 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 県財政調整交付金	213,983	△21,427	192,556	1 普通県調整交付金	△21,427	普通県調整交付金
計	309,206	△21,427	287,779			

## (款) 7 共同事業交付金

## (項) 1 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	116,633	21,383	138,016	1 高額医療費共同事業交付金	21,383	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	1,418,284	34,211	1,452,495	1 保険財政共同安定化事業交付金	34,211	保険財政共同安定化事業交付金
計	1,534,917	55,594	1,590,511			

(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	505,861	63,481	569,342	1 保険基盤安定繰入金	62,418	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	5,887
						保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	56,531
				4 財政安定化支援事業繰入金	965	財政安定化支援事業繰入金	
				5 人件費繰入金	98	人件費繰入金	
計	505,861	63,481	569,342				

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

2 その他繰越金	40,637	236,762	277,399	1 その他繰越金	236,762	その他繰越金
計	40,638	236,762	277,400			

(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	3,501	3,512	1 延滞金	3,501	現年度分保険税延滞金	3
						過年度分保険税延滞金	3,498
計	13	3,501	3,514				

(款) 11 諸収入

(項) 4 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	2,000	1,614	3,614	1 第三者納付金	1,614	一般被保険者第三者納付金
3 一般被保険者返納金	1	253	254	1 返納金	253	一般被保険者返納金
5 雑入	73	200	273	1 雑入	200	雑入
計	2,076	2,067	4,143			

### 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	58,737	98	58,835	0	0	0	98	2 給料	90	国民健康保険総務職員給 98
								3 職員手当等	△43	
								4 共済費	51	
計	60,845	98	60,943	0	0	0	98			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	2,322	0	2,322	0	0	355	△355			財源組替
計	2,376	0	2,376	0	0	355	△355			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	549	△220	329	0	0	0	△220	1 報酬	△149	運営協議会費 △220
								9 旅費	△71	
計	549	△220	329	0	0	0	△220			

(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	3,457,183	0	3,457,183	△97,509	0	△65,771	163,280			財源組替
2 退職被保険者等療養給付費	222,680	△34,389	188,291	0	0	△40,999	6,610	19 負担金, 補助及び交付金	△34,389	退職被保険者等療養給付費 △34,389
3 一般被保険者療養費	34,842	0	34,842	△806	0	△639	1,445			財源組替

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	3,733,469	△34,389	3,699,080	△98,315	0	△107,409	171,335			

(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	517,070	0	517,070	△14,557	0	△11,153	25,710		財源組替
2 退職被保険者 等高額療養費	42,925	0	42,925	0	0	2	△2		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	△46	0	△40	86		財源組替
計	562,495	0	562,495	△14,603	0	△11,191	25,794		

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者 移送費	100	0	100	△2	0	△2	4		財源組替
計	200	0	200	△2	0	△2	4		

## (款) 3 後期高齢者支援金等

## (項) 1 後期高齢者支援金等

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者支援金	613,345	0	613,345	△8,694	0	△440	9,134		財源組替	
計	613,388	0	613,388	△8,694	0	△440	9,134			

## (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	355	0	355	0	0	97	△97		財源組替
計	399	0	399	0	0	97	△97		

## (款) 6 介護納付金

## (項) 1 介護納付金

1 介護納付金	268,460	△621	267,839	△3,026	0	0	2,405	19 負担金, 補助及び交付金	△621	介護納付金	△621
計	268,460	△621	267,839	△3,026	0	0	2,405				

## (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	144,575	5,486	150,061	2,744	0	22,129	△19,387	19 負担金, 補助及び交付金	5,486	高額医療費拠出金	5,486
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,432,652	87,837	1,520,489	0	0	28,001	59,836	19 負担金, 補助及び交付金	87,837	保険財政共同安定化事業拠出金	87,837
計	1,577,232	93,323	1,670,555	2,744	0	50,130	40,449				

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康診査等事業費	30,070	△6,312	23,758	△807	0	0	△5,505	8 報償費 11 需用費 13 委託料	△1,042 △124 △5,146	特定健康診査事業費 △6,312
計	30,070	△6,312	23,758	△807	0	0	△5,505			

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防費	24,008	0	24,008	596	0	0	△596			財源組替
2 保健衛生普及費	15,577	△1,339	14,238	211	0	0	△1,550	8 報償費 13 委託料 18 備品購入費	△327 △950 △62	保健衛生普及費 △1,339
計	39,585	△1,339	38,246	807	0	0	△2,146			

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

5 償還金	1	51,782	51,783	0	0	0	51,782	23 償還金, 利子及び割引料	51,782	償還金 51,782
計	4,103	51,782	55,885	0	0	0	51,782			

## 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

## (1) 総括 0

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		25,527	20,733	46,260	7,181	53,441	
補 正 前	6		25,437	20,776	46,213	7,130	53,343	
比 較	1		90	△ 43	47	51	98	

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	1,260	691	256	201	398	0	5,050
	補 正 前	1,260	702	256	200	398	0	5,176
	比 較	0	△ 11	0	1	0	0	△ 126
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	2,963	0	24	9,890			
	補 正 前	2,839	0	24	9,921			
	比 較	124	0	0	△ 31			

(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	90	給与改定に伴う増減分	90		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	△ 43	制度改正に伴う増減分	228		
		その他の増減分	△ 271		

(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 28 年 3 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	275,200	-
	平均給与月額 (円)	307,378	-
	平均年齢 (歳)	36.3	-
平成 27 年 6 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	275,833	-
	平均給与月額 (円)	310,551	-
	平均年齢 (歳)	35.6	-

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	144,600	137,900	144,600	137,900
大 学 卒	166,100		176,700	



## 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28年3月1日現在	1級	2	28.6	5級	3	42.9	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	14.3	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	14.3	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
					計	7	100.0				計	0
平成27年6月1日現在	1級	1	16.7	5級	3	50.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	16.7	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	16.7	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
					計	6	100.0				計	0

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	主 査 技 術 主 査	係 長 主 任 技 術 主 任	課 長 補 佐 主 幹 技 術 主 幹 参 事 補	課 長 参 事	政 策 課 長 参 事
技 労 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)	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)	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	1.975	2.225	-	4.2	有	
補 正 前	1.975	2.125	-	4.1	有	
国 の 制 度	1.975	2.225	-	4.2	有	

## ⑥定年退職及び勤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	27.405	34.5825	49.59	49.59	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28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



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	262,641	11,711	274,352
2 使用料及び手数料	11	61	72
3 繰入金	272,876	△5,158	267,718
4 繰越金	50	2,250	2,300
5 諸収入	553	6	559
歳 入 合 計	536,131	8,870	545,001

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	27,002	△239	26,763	0	0	61	△300
2 後期高齢者医療広域連合納付金	508,577	9,109	517,686	0	0	0	9,109
3 諸支出金	552	0	552	0	0	0	0
歳 出 合 計	536,131	8,870	545,001	0	0	61	8,809



## 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	215,908	△27,498	188,410	1 現年度分特別徴収保険料	△27,498	現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	46,733	39,209	85,942	1 現年度分普通徴収保険料	38,925	現年度分普通徴収保険料
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	284	滞納繰越分普通徴収保険料
計	262,641	11,711	274,352			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	11	61	72	1 督促手数料	61	現年度分督促手数料 49 過年度分督促手数料 12
計	11	61	72			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	1,688	△444	1,244	1 事務費繰入金	△444	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	245,885	△4,913	240,972	1 保険基盤安定繰入金	△4,913	保険基盤安定繰入金
3 人件費繰入金	25,303	199	25,502	1 人件費繰入金	199	人件費繰入金
計	272,876	△5,158	267,718			

(款) 4 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	50	2,250	2,300	1 繰越金	2,250	繰越金
計	50	2,250	2,300			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金及び加算金

1 延滞金	1	6	7	1 延滞金	6	過年度分延滞金
計	1	6	7			

### 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	26,471	135	26,606	0	0	0	135	2 給料	81	総務管理費	△64
								3 職員手当等	89	後期高齢者医療総務職員給	199
								4 共済費	29		
								11 需用費	△64		
計	26,471	135	26,606	0	0	0	135				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	531	△374	157	0	0	61	△435	11 需用費	△374	徴収費	△374
計	531	△374	157	0	0	61	△435				

(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	508,577	9,109	517,686	0	0	0	9,109	19 負担金, 補助及び交付金	9,109	後期高齢者医療広域連合納付金	9,109
計	508,577	9,109	517,686	0	0	0	9,109				

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		12,240	9,922	22,162	3,340	25,502	
補 正 前	4		12,159	9,833	21,992	3,311	25,303	
比 較	△ 1		81	89	170	29	199	

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	162	349	121	682	199	0	2,288
	補 正 前	162	349	121	676	199	0	2,272
	比 較	0	0	0	6	0	0	16
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)			
	補 正 後	1,398	0	0	4,723			
	補 正 前	1,312	0	0	4,742			
	比 較	86	0	0	△ 19			

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	81	給与改定に伴う増減分	81		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	89	制度改正に伴う増減分	108		
		その他の増減分	△ 19		

## (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 28 年 3 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	247,833	-
	平均給与月額 (円)	267,456	-
	平均年齢 (歳)	32.9	-
平成 27 年 6 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	239,050	-
	平均給与月額 (円)	257,595	-
	平均年齢 (歳)	32.10	-

## 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	144,600	137,900	144,600	137,900
大 学 卒	166,100		176,700	



## ④昇給

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

⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
補正後	1.975	2.225	-	4.2	有	
補正前	1.975	2.125	-	4.1	有	
国の制度	1.975	2.225	-	4.2	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	27.405	34.5825	49.59	49.59	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28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3号）



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	775,709	△13,726	761,983
2 使用料及び手数料	20	74	94
3 国庫支出金	1,489,250	△3,556	1,485,694
4 支払基金交付金	1,394,011	△3,085	1,390,926
5 県支出金	736,756	△3,381	733,375
6 繰入金	835,939	△37,534	798,405
7 繰越金	37,104	141,139	178,243
8 諸収入	6	65	71
9 分担金及び負担金	2,178	△882	1,296
10 財産収入	152	91	243
歳入合計	5,271,125	79,205	5,350,330

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	157,249	△5,224	152,025	0	0	74	△5,298
2 保険給付費	4,960,649	△9,720	4,950,929	△4,264	0	△2,721	△2,735
3 地域支援事業費	90,227	△5,917	84,310	△2,673	0	△2,137	△1,107
4 基金積立金	153	91	244	0	0	0	91
5 公債費	1,110	0	1,110	0	0	0	0
6 諸支出金	45,917	△3,740	42,177	0	0	0	△3,740
7 予備費	15,820	103,715	119,535	0	0	0	103,715
歳 出 合 計	5,271,125	79,205	5,350,330	△6,937	0	△4,784	90,926

## 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	775,709	△13,726	761,983	1 現年度分特別徴収 保険料	△2,670	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収 保険料	△11,226	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴 収保険料	170	滞納繰越分普通徴収保険料
計	775,709	△13,726	761,983			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	20	74	94	1 督促手数料	74	現年度分督促手数料 過年度分督促手数料	51 23
計	20	74	94				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	892,814	△669	892,145	1 現年度分	△669	現年度分	
計	892,814	△669	892,145				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	564,025	△1,105	562,920	1 現年度分	△1,105	現年度分	
2 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	4,491	△325	4,166	1 現年度分	△325	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）	26,630	△1,457	25,173	1 現年度分	△1,457	現年度分	
計	596,436	△2,887	593,549				

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,388,981	△2,721	1,386,260	1 現年度分	△2,721	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	5,030	△364	4,666	1 現年度分	△364	現年度分
計	1,394,011	△3,085	1,390,926			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	719,396	△2,490	716,906	1 現年度分	△2,490	現年度分
計	719,396	△2,490	716,906			

(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)	2,245	△162	2,083	1 現年度分	△162	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)	13,315	△729	12,586	1 現年度分	△729	現年度分
計	17,360	△891	16,469			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	620,081	△1,215	618,866	1 現年度分	△1,215	現年度分
2 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	2,245	△162	2,083	1 現年度分	△162	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)	13,315	△729	12,586	1 現年度分	△729	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	14,341	△204	14,137	1 現年度分	△204	現年度分
5 その他一般会計繰入金	155,957	△5,224	150,733	1 事務費繰入金	△686	事務費繰入金
				2 人件費繰入金	△4,538	人件費繰入金

(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	
計	805,939	△7,534	798,405			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	30,000	△30,000	0	1 介護保険基金繰入金	△30,000	介護保険基金繰入金
計	30,000	△30,000	0			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	37,104	141,139	178,243	1 繰越金	141,139	前年度繰越金
計	37,104	141,139	178,243			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	2	9	11	1 第1号被保険者延滞金	9	過年度分第1号被保険者延滞金
計	2	9	11			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

2 返納金	1	56	57	1 返納金	56	返納金
計	3	56	59			

(款) 9 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業負担金	2,178	△882	1,296	1 地域支援事業負担金	△882	
計	2,178	△882	1,296			

(款) 10 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	152	91	243	1 利子及び配当金	91	介護保険基金利子
計	152	91	243			



### 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	94,862	△5,036	89,826	0	0	0	△5,036	2 給料	△3,252	一般管理事務費	△498
								3 職員手当等	△806	介護保険総務職員給	△4,538
								4 共済費	△480		
								11 需用費	△442		
								13 委託料	△55		
								14 使用料及び賃借料	△1		
計	94,961	△5,036	89,925	0	0	0	△5,036				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	632	△54	578	0	0	74	△128	11 需用費	△54	賦課徴収費	△54
計	632	△54	578	0	0	74	△128				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定審査事務負担金	61,656	△134	61,522	0	0	0	△134	19 負担金、補助及び交付金	△134	認定審査事務負担金	△134
計	61,656	△134	61,522	0	0	0	△134				

(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	1,474,931	△8,000	1,466,931	△3,508	0	△2,240	△2,252	19 負担金, 補助及び交付金	△8,000	居宅介護サービス給付費	△8,000
2 特例居宅介護サービス給付費	2,398	1,200	3,598	527	0	336	337	19 負担金, 補助及び交付金	1,200	特例居宅介護サービス給付費	1,200
3 地域密着型介護サービス給付費	888,977	40,000	928,977	17,547	0	11,197	11,256	19 負担金, 補助及び交付金	40,000	地域密着型介護サービス給付費	40,000
5 施設介護サービス給付費	1,695,709	△25,000	1,670,709	△10,967	0	△6,998	△7,035	19 負担金, 補助及び交付金	△25,000	施設介護サービス給付費	△25,000
9 居宅介護サービス計画給付費	156,799	7,500	164,299	3,290	0	2,100	2,110	19 負担金, 補助及び交付金	7,500	居宅介護サービス計画給付費	7,500
計	4,236,304	15,700	4,252,004	6,889	0	4,395	4,416				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	231,007	△27,000	204,007	△11,844	0	△7,558	△7,598	19 負担金, 補助及び交付金	△27,000	介護予防サービス給付費	△27,000
計	281,877	△27,000	254,877	△11,844	0	△7,558	△7,598				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス費	128,400	△4,000	124,400	△1,755	0	△1,120	△1,125	19 負担金, 補助及び交付金	△4,000	高額介護サービス費	△4,000
計	129,000	△4,000	125,000	△1,755	0	△1,120	△1,125				

## (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	283,938	5,400	289,338	2,368	0	1,512	1,520	19 負担金, 補助及び交付金	5,400	特定入所者介護サービス費	5,400
2 特例特定入所者介護サービス費	360	180	540	78	0	50	52	19 負担金, 補助及び交付金	180	特例特定入所者介護サービス費	180
計	284,878	5,580	290,458	2,446	0	1,562	1,572				

## (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	9,774	△1,300	8,474	△487	0	△526	△287	13 委託料	△1,300	通所型介護予防事業	△1,300
計	19,766	△1,300	18,466	△487	0	△526	△287				

(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	26,954	△1,397	25,557	△818	0	△273	△306	3 職員手当等	86	地域自立生活支援（高齢者相談窓口）事業 △1,500 地域支援事業・包括的支援事業職員給 103
								4 共済費	17	
								13 委託料	△1,500	
2 任意事業費	40,407	△3,188	37,219	△1,348	0	△1,331	△509	13 委託料	△2,000	家族介護継続支援（介護用品支給）事業 △500 訪問給食サービス事業 △2,000 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成 事業 △688
								19 負担金，補助及び交付金	△688	
								20 扶助費	△500	
4 地域支援事業事務費	2,968	△32	2,936	△20	0	△7	△5	9 旅費	△31	地域支援事業事務費 △32
								19 負担金，補助及び交付金	△1	
計	70,461	△4,617	65,844	△2,186	0	△1,611	△820			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険基金積立金	153	91	244	0	0	0	91	25 積立金	91	介護保険基金積立金	91
計	153	91	244	0	0	0	91				

## (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				
1 第1号被保険者保険料還付金	6,000	△3,740	2,260	0	0	0	△3,740	23 償還金, 利子及び割引料	△3,740	第1号被保険者保険料還付金 △3,740
計	31,290	△3,740	27,550	0	0	0	△3,740			

## (款) 7 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	15,820	103,715	119,535	0	0	0	103,715			予備費 103,715
計	15,820	103,715	119,535	0	0	0	103,715			

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	15		48,753	42,536	91,289	14,369	105,658	
補 正 前	13		52,005	43,256	95,261	14,832	110,093	
比 較	2		△ 3,252	△ 720	△ 3,972	△ 463	△ 4,435	

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	1,049	871	607	1,554	199	0	11,320
	補 正 前	1,049	871	727	1,550	199	0	11,844
	比 較	0	0	△ 120	4	0	0	△ 524
	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	6,734	0	0	20,202			
	補 正 前	6,733	0	0	20,283			
	比 較	1	0	0	△ 81			

## (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	△ 3,252	給与改定に伴う増減分	134		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 3,386		
職員手当	△ 720	制度改正に伴う増減分	497		
		その他の増減分	△ 1,217		

## (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 28 年 3 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	335,320	-
	平均給与月額 (円)	366,742	-
	平均年齢 (歳)	45.6	-
平成 27 年 12 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	319,438	-
	平均給与月額 (円)	345,264	-
	平均年齢 (歳)	43.1	-

## 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	144,600	137,900	144,600	137,900
大 学 卒	166,100		176,700	





## ④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	15	15	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	15	15	-	
	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)	13	13	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	13	13	-	
	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	1.975	2.225	-	4.2	有	
補 正 前	1.975	2.125	-	4.1	有	
国 の 制 度	1.975	2.225	-	4.2	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	27.405	34.5825	49.59	49.59	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28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 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	5,061	170	5,231
2 使用料及び手数料	39,761	0	39,761
4 繰入金	124,069	△10,355	113,714
5 繰越金	1,428	7,131	8,559
6 諸収入	85	0	85
7 市債	33,800	200	34,000
歳入合計	204,204	△2,854	201,350

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	72,238	△1,799	70,439	0	0	0	△1,799
2 公債費	131,240	△1,055	130,185	0	200	0	△1,255
3 予備費	726	0	726	0	0	0	0
歳 出 合 計	204,204	△2,854	201,350	0	200	0	△3,054

## 2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 受益者負担金	5,061	170	5,231	2 滞納繰越分	170	受益者負担金過年度分
計	5,061	170	5,231			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	124,069	△10,355	113,714	1 一般会計繰入金	△10,355	一般会計繰入金
計	124,069	△10,355	113,714			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,428	7,131	8,559	1 繰越金	7,131	繰越金
計	1,428	7,131	8,559			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 公共下水道事業債	33,800	200	34,000	1 公共下水道事業債	200	資本費平準化債
計	33,800	200	34,000			

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	23,842	182	24,024	0	0	△2	184	2 給 料	30	下水道総務費	82
								3 職員手当等	52	下水道総務職員給	100
								4 共 済 費	18		
								11 需 用 費	△93		
								13 委 託 料	175		
3 施設管理費	27,824	△1,981	25,843	0	0	2	△1,983	2 給 料	1	施設管理費	△1,982
								13 委 託 料	△200	施設管理職員給	1
								15 工事請負費	△1,782		
計	72,238	△1,799	70,439	0	0	0	△1,799				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	99,424	516	99,940	0	200	0	316	23 償還金, 利子 及び割引料	516	元金	516
2 利子	31,816	△1,571	30,245	0	0	0	△1,571	23 償還金, 利子 及び割引料	△1,571	利子	△1,571
計	131,240	△1,055	130,185	0	200	0	△1,255				



## 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		7,569	6,463	14,032	2,209	16,241	
補 正 前	2		7,538	6,411	13,949	2,191	16,140	
比 較	0		31	52	83	18	101	

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	334	267	91	72	43	0	1,718
	補 正 前	340	267	91	72	43	0	1,711
	比 較	△ 6	0	0	0	0	0	7
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)			
	補 正 後	1,013	0	0	2,925			
	補 正 前	946	0	0	2,941			
	比 較	67	0	0	△ 16			

(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	31	給与改定に伴う増減分	31		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	52	制度改正に伴う増減分	74		
		その他の増減分	△ 22		

(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 28 年 3 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	303,700	-
	平均給与月額 (円)	342,192	-
	平均年齢 (歳)	41.3	-
平成 27 年 9 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	295,550	-
	平均給与月額 (円)	330,566	-
	平均年齢 (歳)	40.9	-

②初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 ( 円 )	技 能 労 務 職 ( 円 )
高 校 卒	144,600	137,900	144,600	137,900
大 学 卒	166,100		176,700	

## 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28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27年9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 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)	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	1.975	2.225	-	4.2	有	
補 正 前	1.975	2.125	-	4.1	有	
国 の 制 度	1.975	2.225	-	4.2	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	27.405	34.5825	49.59	49.59	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28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25年度末並びに26年度末における現在高  
及び27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	25年度末 現在高	26年度末 現在高	27年度中増減見込額		27年度末 現在高見込額
			27年度中起債見込額	27年度中元金償還見込額	
公共下水道事業債	1,517,263	1,456,239	18,000	68,197	1,406,042
資本費平準化債	439,237	437,964	16,000	31,743	422,221
合 計	1,956,500	1,894,203	34,000	99,940	1,828,263

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	△2,622	3,990
2 使用料及び手数料	41,507	△3,955	37,552
3 国庫支出金	15,417	△2,466	12,951
4 県支出金	1,152	△632	520
5 財産収入	13	△8	5
6 繰入金	26,908	△4,158	22,750
7 繰越金	1	1,632	1,633
8 諸収入	1	0	1
9 市債	23,000	△20,400	2,600
歳入合計	114,611	△32,609	82,002

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	48,070	△6,061	42,009	0	0	△7,449	1,388
2 生活排水処理事業費	47,652	△26,108	21,544	△3,098	△20,400	△2,622	12
3 公債費	18,389	△440	17,949	0	0	3,486	△3,926
4 予備費	500	0	500	0	0	0	0
歳 出 合 計	114,611	△32,609	82,002	△3,098	△20,400	△6,585	△2,526

## 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	△2,621	3,990	1 現年度分	△2,621	浄化槽設置工事分担金現年度分
計	6,611	△2,621	3,990			

(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	△1	0	1 増嵩経費分	△1	増嵩経費分
計	1	△1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 浄化槽使用料	41,506	△3,990	37,516	1 現年度分	△4,255	浄化槽使用料現年度分
				2 滞納繰越分	265	浄化槽使用料過年度分
計	41,506	△3,990	37,516			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 督促手数料	1	35	36	1 督促手数料	35	督促手数料
計	1	35	36			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 浄化槽市町村整備推進事業 費国庫補助金	15,417	△2,466	12,951	1 浄化槽市町村整備 推進事業費国庫補 助金	△2,466	浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金
計	15,417	△2,466	12,951			

(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	1,152	△632	520	1 浄化槽市町村整備推進事業費県補助金	△632	浄化槽市町村整備推進事業費県補助金
計	1,152	△632	520			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	13	△8	5	1 利子及び配当金	△8	生活排水処理事業基金利子
計	13	△8	5			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	26,908	△4,158	22,750	1 一般会計繰入金	△4,158	一般会計繰入金
計	26,908	△4,158	22,750			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1,632	1,633	1 繰越金	1,632	繰越金
計	1	1,632	1,633			

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 生活排水処理事業債	23,000	△20,400	2,600	1 生活排水処理事業債	△20,400	下水道事業債
計	23,000	△20,400	2,600			

### 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	11,132	1,634	12,766	0	0	246	1,388	2 給料	3	一般管理事務費	1,679
								3 職員手当等	△55	生活排水処理職員給	△45
								4 共済費	7		
								11 需用費	△89		
								25 積立金	1,627		
								27 公課費	141		
計	11,132	1,634	12,766	0	0	246	1,388				

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	36,938	△7,695	29,243	0	0	△7,695	0	12 役務費	△311	施設管理費	△7,695
								13 委託料	△7,384		
計	36,938	△7,695	29,243	0	0	△7,695	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	47,652	△26,108	21,544	△3,098	△20,400	△2,622	12	7 賃金	△311	施設整備費	△26,108
								13 委託料	△532		
								15 工事請負費	△25,265		
計	47,652	△26,108	21,544	△3,098	△20,400	△2,622	12				

(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				
1 元金	14,784	0	14,784	0	0	3,486	△3,486			財源組替
2 利子	3,605	△440	3,165	0	0	0	△440	23 償還金, 利子 及び割引料	△440	利子 △440
計	18,389	△440	17,949	0	0	3,486	△3,926			

## 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		4,467	3,766	8,233	1,316	9,549	
補 正 前	1		4,464	3,821	8,285	1,309	9,594	
比 較	0		3	△ 55	△ 52	7	△ 45	

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	403	33	5	0	43	0	1,043
	補 正 前	403	33	5	0	43	0	1,043
	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	508	0	0	1,731			
	補 正 前	553	0	0	1,741			
	比 較	△ 45	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	3	給与改定に伴う増減分	3		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	△ 55	制度改正に伴う増減分	37		
		その他の増減分	△ 92		

(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 28 年 3 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	344,700	-
	平均給与月額 (円)	389,282	-
	平均年齢 (歳)	42.10	-
平成 27 年 6 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)	41.11	-

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	144,600	137,900	144,600	137,900
大 学 卒	166,100		176,700	



## 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28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27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

## (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)	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	1.975	2.225	-	4.2	有	
補 正 前	1.975	2.125	-	4.1	有	
国 の 制 度	1.975	2.225	-	4.2	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	27.405	34.5825	49.59	49.59	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28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25年度末並びに26年度末における現在高  
及び27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	25年度末 現在高	26年度末 現在高	27年度中増減見込額		27年度末 現在高見込額
			27年度中起債見込額	27年度中元金償還見込額	
生活排水処理事業債	210,572	211,826	2,600	14,784	199,642

笠木簡易水道事業特別会計補正予算（第 2 号）



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	8,496	△4,784	3,712
2 使用料及び手数料	4,639	665	5,304
3 繰入金	3,552	△977	2,575
4 諸収入	8,669	4,482	13,151
5 市債	195,900	△23,900	172,000
6 繰越金	1,152	5,302	6,454
歳入合計	222,408	△19,212	203,196

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	218,356	△27,580	190,776	0	△23,900	△4,119	439
2 公債費	3,552	△977	2,575	0	0	0	△977
3 予備費	500	9,345	9,845	0	0	0	9,345
歳 出 合 計	222,408	△19,212	203,196	0	△23,900	△4,119	8,807



## 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	6,850	△3,850	3,000	1 分担金	△3,850	
計	6,850	△3,850	3,000			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 負担金	1,646	△934	712	1 負担金	△934	
計	1,646	△934	712			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	255	△139	116	1 手数料	△139	
計	255	△139	116			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 使用料

1 水道使用料	4,384	804	5,188	1 現年度分	804	
計	4,384	804	5,188			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,552	△977	2,575	1 一般会計繰入金	△977	
計	3,552	△977	2,575			

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	10	△9	1	1 預金利子	△9	
計	10	△9	1			

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	8,659	4,491	13,150	1 雑入	4,491	
計	8,659	4,491	13,150			

(款) 5 市債

(項) 1 市債

1 簡易水道事業債	195,900	△23,900	172,000	1 簡易水道事業債	△23,900	
計	195,900	△23,900	172,000			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,152	5,302	6,454	1 繰越金	5,302	
計	1,152	5,302	6,454			

### 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	6,931	△186	6,745	0	0	665	△851	2 給料	32	簡易水道総務費 簡易水道職員給	△250 64
								3 職員手当等	23		
								4 共済費	9		
								11 需用費	△100		
								12 役務費	△150		
2 簡易水道建設費	206,607	△26,201	180,406	0	△23,900	△4,784	2,483	13 委託料	△21,481	簡易水道建設事業	△26,201
								15 工事請負費	△4,720		
3 簡易水道施設管理費	4,818	△1,193	3,625	0	0	0	△1,193	11 需用費	△672	簡易水道施設管理費	△1,193
								12 役務費	△304		
								13 委託料	△217		
計	218,356	△27,580	190,776	0	△23,900	△4,119	439				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	3,552	△977	2,575	0	0	0	△977	23 償還金, 利子及び割引料	△977	利子	△977
計	3,552	△977	2,575	0	0	0	△977				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費	500	9,345	9,845	0	0	0	9,345			予備費	9,345
計	500	9,345	9,845	0	0	0	9,345				

## 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		2,814	2,612	5,426	826	6,252	
補 正 前	1		2,782	2,589	5,371	817	6,188	
比 較	0		32	23	55	9	64	

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	293	297	5	0	43	0	578
	補 正 前	293	297	5	0	43	0	571
	比 較	0	0	0	0	0	0	7
	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	319	0	0	1,077			
	補 正 前	295	0	0	1,085			
	比 較	24	0	0	△ 8			

(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	32	給与改定に伴う増減分	32		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	23	制度改正に伴う増減分	31		
		その他の増減分	△ 8		

(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 28 年 3 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	206,100	-
	平均給与月額 (円)	262,329	-
	平均年齢 (歳)	30.2	-
平成 27 年 6 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	196,500	-
	平均給与月額 (円)	245,962	-
	平均年齢 (歳)	29.5	-

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	144,600	137,900	144,600	137,900
大 学 卒	166,100		176,700	

## 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28年3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
平成27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	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	1.975	2.225	-	4.2	有	
補 正 前	1.975	2.125	-	4.1	有	
国 の 制 度	1.975	2.225	-	4.2	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	27.405	34.5825	49.59	49.59	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28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25年度末並びに26年度末における現在高  
及び27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	25年度末 現在高	26年度末 現在高	27年度中増減見込額		27年度末 現在高見込額
			27年度中起債見込額	27年度中元金償還見込額	
簡易水道事業債	0	188,800	172,000	0	360,800

水道事業会計補正予算(第3号)



平成27年度 曾於市水道事業會計補正予算実施計画

收 益 的 收 入

(單位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			548,697	24,499	573,196	
	1 営業収益		497,345	△ 71	497,274	
		2 給水負担金	1,319	△ 71	1,248	
	2 営業外収益		51,337	1,622	52,959	
		1 受取利息及び配当金	721	△ 125	596	
		5 長期前受金戻入	0	1,747	1,747	
	3 特別収益		15	22,948	22,963	
		1 過年度損益修正益	15	22,948	22,963	

收 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			527,697	196,959	724,656	
	1 営業費用		462,791	△ 12,645	450,146	
		1 原水及び浄水費	136,117	△ 9,680	126,437	
		2 配水及び給水費	53,465	△ 6,127	47,338	
		3 総 係 費	103,545	2,736	106,281	
		4 減 価 償 却 費	165,874	4,157	170,031	
		5 資 産 減 耗 費	3,790	△ 3,731	59	
	2 営業外費用		57,880	972	58,852	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	24,134	972	25,106	
	3 特別損失		6	208,632	208,638	
		1 過 年 度 損 益 修 正	6	208,632	208,638	

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			105,500	△ 20,500	85,000	
	1 企業債		105,500	△ 20,500	85,000	
		1 企業債		105,500	△ 20,500	85,000

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			355,460	△ 41,143	314,317		
	1 建設改良費		266,733	△ 41,143	225,590		
		2 取水設備改良費		145,551	△ 11,164	134,387	
		3 配水設備改良費		120,508	△ 29,979	90,529	

平成27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27年4月1日から平成28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	△ 163,873	千円
人件費支出	△ 80,554	千円
その他事業支出	△ 25,106	千円
貯蔵品の購入による支出	△ 674	千円
営業収入	495,318	千円
負担金・補助金等	51,846	千円
その他の収入	6	千円
小計	<u>276,963</u>	千円
利息及び配当金の受取額	596	千円
利息の支払額	<u>△ 58,852</u>	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>218,707</u>	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	<u>△ 225,590</u>	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 225,590</u>	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	85,000	千円
企業債の償還による支出	<u>△ 88,727</u>	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,273</u>	千円
資金増加額(又は減少額)	△ 10,610	千円
資金期首残高	853,793	千円
資金期末残高	843,183	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		35,927	33,337	69,264	10,742	80,006	
補正前	10		35,813	33,492	69,305	10,661	79,966	
比 較	0		114	△ 155	△ 41	81	40	

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	1,880	1,678	479	1,050	430	20	8,557
	補正前	1,880	1,678	479	1,047	430	20	8,833
	比 較	0	0	0	3	0	0	△ 276
	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	5,319	0	0	13,924			
	補正前	5,155	0	0	13,970			
	比 較	164	0	0	△ 46			



## (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	114	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	114		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	0		
職 員 手 当	△ 155	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	370		
		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		企 業 職 給 料 表 ( 一 )	企 業 職 給 料 表 ( 二 )
平成 28 年 3 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	309,280	-
	平 均 給 与 月 額 (円)	355,243	-
	平 均 年 齢 (歳)	42.1	-
平成 27 年 9 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	304,170	-
	平 均 給 与 月 額 (円)	349,996	-
	平 均 年 齢 (歳)	41.7	-

## 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	144,600	137,900	144,600	137,900
大 学 卒	166,100		176,700	



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 )	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 ) ( % )	100.00	100.00	—		
補  正  前	職 員 数 ( A ) ( 人 )	10	10	—	
	昇 給 に 係 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 ) ( % )	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)	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	1.975	2.225	—	4.20	有	
補 正 前	1.975	2.125	—	4.10	有	
国 の 制 度	1.975	2.225	—	4.20	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	27.405	34.5825	49.59	49.59	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28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27年度 曾於市水道事業予定貸借対照表  
(平成28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		34,023,536	
	ロ. 建 物	156,040,140		
	減価償却累計額	<u>△ 68,207,456</u>	87,832,684	
	ハ. 構 築 物	5,680,991,895		
	減価償却累計額	<u>△ 2,603,764,679</u>	3,077,227,216	
	ニ. 機 械 及 び 装 置	1,214,293,763		
	減価償却累計額	<u>△ 813,347,739</u>	400,946,024	
	ホ. 車 両 運 搬 具	4,018,693		
	減価償却累計額	<u>△ 3,817,758</u>	200,935	
	ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	18,981,866		
	減価償却累計額	<u>△ 17,199,150</u>	1,782,716	
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,602,013,111
(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. 基 金		3,704,174	
	ロ. 出 資		2,800,000	
	投 資 合 計			<u>6,504,174</u>
	固 定 資 産 合 計			3,608,815,073

	円	円	円	円
2. 流動資産				
(1) 現金預金			843,182,533	
(2) 未貸倒引当金		79,344,000		
(3) 貯蔵品		<u>△ 1,126,684</u>	78,217,316	
(4) その他流動資産			20,249	
流動資産合計			<u>665,000</u>	<u>922,085,098</u>
資産合計				<u><u>4,530,900,171</u></u>
		負債の部		
	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債			1,353,802,949	
(2) 引当金				
退職給付引当金			<u>86,705,717</u>	
固定負債合計				1,440,508,666
4. 流動負債				
(1) 企業債			93,721,849	
(2) 未払金			0	
(3) 引当金				
イ賞与引当金			4,590,000	
ロ法定福利費引当金			880,000	
(4) その他流動負債			<u>600,000</u>	
流動負債合計				<u>99,791,849</u>
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			75,638,000	
(2) 収益化累計額			<u>△ 16,230,792</u>	
繰延収益合計				<u>59,407,208</u>
負債合計				1,599,707,723

		資 本 の 部		
		円	円	円
5. 資	本 金			2,677,170,015
6. 剰	余 金			
(1) 利	益 剰 余 金			
	イ. 減 債 積 立 金	82,900,000		
	ロ. 建 設 改 良 積 立 金	322,351,174		
	ホ. 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	151,228,741		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>254,022,433</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>254,022,433</u>
	資 本 合 計			<u>2,931,192,448</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>4,530,900,171</u></u>

## 注 記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ア. 有形固定資産

- ・減価償却の方法  
定額法による。

- ・主な耐用年数

建物	15 ～ 65 年
構築物	9 ～ 65 年
機械及び装置	8 ～ 20 年
車両運搬具	3 ～ 5 年
工具器具及び備品	2 ～ 17 年

#### (2) 引当金の計上方法

##### ア. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

##### イ. 退職給付引当金

当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、鹿児島県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

なお、退職手当組合における積立金相当額は曾於市全体の職員総数で割った金額に水道事業職員数を乗じたものとなっている。

##### ウ. 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### エ. 法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給に伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

#### (3) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。



## 2. 貸借対照表等関連

### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は435,171千円である。

## 3. その他の注記

### (1) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末勤勉手当への支給として6,874,534円を支出するため、賞与引当金4,157,000円を取り崩した。

### (2) 法定福利費引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末勤勉手当に係る法定福利費として1,308,224円を支出するため、法定福利費引当金757,000円を取り崩した。

平成27年度 曾於市水道事業會計補正予算資料

收 益 的 收 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				548,697	24,499	573,196		
	1 營業収益			497,345	△ 71	497,274		
		2 給水負担金			1,319	△ 71	1,248	
			給水負担金		1,319	△ 71	1,248	
	2 營業外収益				51,337	1,622	52,959	
		1 受取利息及び配当金			721	△ 125	596	
				預金利息		718	△ 125	593
		5 長期前受金戻入			0	1,747	1,747	
			長期前受金戻入		0	1,747	1,747	
	3 特別利益				15	22,948	22,963	
		1 過年度損益修正益			15	22,948	22,963	
			過年度損益修正益		15	22,948	22,963	
合 計				548,697	24,499	573,196		

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				527,697	196,959	724,656			
	1 營業費用			462,791	△ 12,645	450,146			
		1 原水及び浄水費			136,117	△ 9,680	126,437		
				給料		3,370	3	3,373	
				手当		2,815	△ 385	2,430	
				賞与引当金繰入額		0	422	422	
				法定福利費		953	△ 43	910	
				法定福利費引当金繰入額		0	79	79	
				退職給付費		0	358	358	
				燃料費		499	△ 379	120	
				委託費		41,028	△ 5,772	35,256	
				修繕費		7,561	△ 263	7,298	
				動力費		74,220	△ 3,700	70,520	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
		2 配給水及び水費		53,465	△ 6,127	47,338	
			給料	1,836	30	1,866	
			手当	1,609	△ 248	1,361	
			賞与引当金繰入額	0	210	210	
			法定福利費	528	△ 3	525	
			法定福利費引当金繰入額	0	39	39	
			退職給付費	0	358	358	
			委託費	13,734	△ 3,013	10,721	
			路面復旧費	4,700	△ 3,500	1,200	
		3 総係費		103,545	2,736	106,281	
			給料	30,607	81	30,688	
			手当	29,068	△ 3,679	25,389	
			賞与引当金繰入額	0	3,955	3,955	
			法定福利費	9,180	△ 630	8,550	
			法定福利費引当金繰入額	0	757	757	
			退職給付費	0	2,864	2,864	
			報償費	2,384	△ 288	2,096	
			委託費	20,757	186	20,943	
			貸倒引当金繰入額	1,637	△ 510	1,127	
		4 減価償却費		165,874	4,157	170,031	
			有形固定資産減価償却費	165,874	4,157	170,031	
		5 資産減耗費		3,790	△ 3,731	59	
			固定資産除却費	3,737	△ 3,731	6	
	2 営業外費用			57,880	972	58,852	
		3 消費税及び地方消費税		24,134	972	25,106	
			消費税及び地方消費税	24,134	972	25,106	
	3 特別損失			6	208,632	208,638	
		1 過年度損益修正		6	208,632	208,638	
			過年度損益修正損	6	208,632	208,638	
	合計			527,697	196,959	724,656	

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				105,500	△ 20,500	85,000		
	1 企業債			105,500	△ 20,500	85,000		
		1 企業債			105,500	△ 20,500	85,000	
				企業債		105,500	△ 20,500	85,000
合 計				105,500	△ 20,500	85,000		

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				355,460	△ 41,143	314,317			
	1 建設改良費			266,733	△ 41,143	225,590			
		2 取水設備改良費			145,551	△ 11,164	134,387		
				ポンプ購入費		5,484	△ 1,164	4,320	
				工事請負費		140,067	△ 10,000	130,067	
		3 配水設備改良費			120,508	△ 29,979	90,529		
				工事請負費		120,508	△ 29,979	90,529	
		合 計				355,460	△ 41,143	314,317	

企業債の25年度末並びに26年度末における現在高  
及び27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	25年度末現在高	26年度末現在高	27年度中増減見込額		27年度末現在高見込額
			27年度中起債見込額	27年度中元金償還見込額	
水道事業債	833,716	801,762	85,000	39,594	847,168
簡易水道事業債	696,938	649,487	0	49,133	600,354
合 計	1,530,654	1,451,249	85,000	88,727	1,447,522