

平成 28 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 5 号)

後期高齢者医療特別会計補正予算 (第 4 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 5 号)

生活排水処理事業特別会計補正予算 (第 3 号)

笠木簡易水道事業特別会計補正予算 (第 5 号)

水道事業会計補正予算 (第 5 号)

鹿 児 島 県 曾 於 市

国民健康保険特別会計補正予算（第 5 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	815,763	5,289	821,052
2 使用料及び手数料	110	364	474
3 国庫支出金	1,873,326	△60,988	1,812,338
4 療養給付費等交付金	295,190	△89,803	205,387
5 前期高齢者交付金	1,190,580	1,890	1,192,470
6 県支出金	357,171	10,554	367,725
7 共同事業交付金	1,641,176	105,332	1,746,508
8 財産収入	1	0	1
9 繰入金	785,043	△14,102	770,941
10 繰越金	197,444	△144,326	53,118
11 諸収入	2,090	8,309	10,399
歳入合計	7,157,894	△177,481	6,980,413

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	64,897	△1,690	63,207	△695	0	364	△1,359
2 保険給付費	4,308,175	△2,900	4,305,275	△53,716	0	△53,127	103,943
3 後期高齢者支援金等	600,243	△2,137	598,106	△7,706	0	140	5,429
4 前期高齢者納付金等	425	4	429	0	0	133	△129
5 老人保健拠出金	60	△36	24	0	0	0	△36
6 介護納付金	341,369	△87,680	253,689	346	0	0	△88,026
7 共同事業拠出金	1,757,367	△75,970	1,681,397	4,314	0	27,661	△107,945
8 保健事業費	70,145	△7,072	63,073	△7,811	0	0	739
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	7,157,894	△177,481	6,980,413	△65,268	0	△24,829	△87,384

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	773,072	16,450	789,522	1 医療給付費分現年課税分	10,332	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	3,887	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	892	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	3,394	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	△1,074	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	△981	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	42,691	△11,161	31,530	1 医療給付費分現年課税分	△8,246	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	△1,715	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	△1,583	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	268	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	57	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	58	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	815,763	5,289	821,052			

(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	364	474	1 督促手数料	364	現年度分督促手数料 過年度分督促手数料	153 211
計	110	364	474				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1,106,617	△15,877	1,090,740	1 現年度分	△30,721	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	2,906 △28,057 △5,570
				2 過年度分	14,844	過年度分	
2 高額医療費共同事業負担金	38,373	2,157	40,530	1 高額医療費共同事業負担金	2,157	高額医療費共同事業負担金	
3 特定健康診査等負担金	5,927	△651	5,276	1 特定健康診査等負担金	△651	特定健康診査等負担金	
計	1,150,917	△14,371	1,136,546				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整交付金	721,251	△45,922	675,329	1 普通調整交付金	△38,922	普通調整交付金 △36,786
						後期高齢者医療費支援財政調整交付金 △2,136
				2 特別調整交付金	△7,000	特別調整交付金
6 保険制度関係業務準備事業費補助金	1,158	△695	463	1 保険制度関係業務準備事業費補助金	△695	保険制度関係業務準備事業費補助金
計	722,409	△46,617	675,792			

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	295,190	△89,803	205,387	1 現年度分	△132,415	現年度分
				2 過年度分	42,612	過年度分
計	295,190	△89,803	205,387			

(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	1,190,580	1,890	1,192,470	1 現年度分	1,890	現年度分
計	1,190,580	1,890	1,192,470			

(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	38,373	2,157	40,530	1 高額医療費共同事業負担金	2,157	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等負担金	5,927	△651	5,276	1 特定健康診査等負担金	△651	特定健康診査等負担金
計	44,300	1,506	45,806			

(款) 6 県支出金

(項) 2 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 県財政調整交付金	217,642	△25,471	192,171	1 普通県調整交付金	△25,471	普通県調整交付金
2 特別県調整交付金	95,229	34,519	129,748	1 特別県調整交付金	34,519	特別県調整交付金
計	312,871	9,048	321,919			

(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	138,016	59,271	197,287	1 高額医療費共同事業交付金	59,271	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	1,503,160	46,061	1,549,221	1 保険財政共同安定化事業交付金	46,061	保険財政共同安定化事業交付金
計	1,641,176	105,332	1,746,508			

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	727,632	△14,102	713,530	1 保険基盤安定繰入金	△5,065	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	△5,005
						保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	△60
				2 事務費繰入金	47	事務費繰入金	
				4 財政安定化支援事業繰入金	△9,021	財政安定化支援事業繰入金	
			5 人件費繰入金	△63	人件費繰入金		
計	727,632	△14,102	713,530				

(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	197,443	△144,326	53,117	1 その他繰越金	△144,326	その他繰越金
計	197,444	△144,326	53,118			

(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	3,429	3,440	1 延滞金	3,429	現年度分保険税延滞金 過年度分保険税延滞金	3 3,426
2 退職被保険者等延滞金	2	161	163	1 延滞金	161	過年度分保険税延滞金	
計	13	3,590	3,603				

(款) 11 諸収入

(項) 4 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	2,000	4,325	6,325	1 第三者納付金	4,325	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	44	45	1 第三者納付金	44	退職被保険者等第三者納付金	
3 一般被保険者返納金	1	276	277	1 返納金	276	一般被保険者返納金	
4 退職被保険者等返納金	1	65	66	1 返納金	65	退職被保険者等返納金	
5 雑入	73	9	82	1 雑入	9	雑入	
計	2,076	4,719	6,795				

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	58,558	△1,009	57,549	△695	0	0	△314	3 職員手当等	△63	一般管理事務費	△946
								9 旅 費	△39	国民健康保険総務職員給	△63
								13 委託料	△695		
								14 使用料及び賃借料	△208		
								19 負担金、補助及び交付金	△4		
計	60,622	△1,009	59,613	△695	0	0	△314				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	3,025	△326	2,699	0	0	364	△690	11 需用費	△326	賦課徴収事務費	△326
計	3,079	△326	2,753	0	0	364	△690				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	549	△172	377	0	0	0	△172	1 報酬	△112	運営協議会費	△172
								9 旅 費	△60		
計	549	△172	377	0	0	0	△172				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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 趣旨普及費	647	△183	464	0	0	0	△183	11 需用費	△183	趣旨普及費	△183
計	647	△183	464	0	0	0	△183				

(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	3,455,089	0	3,455,089	△46,051	0	△59,212	105,263			財源組替	
2 退職被保険者等療養給付費	153,435	0	153,435	0	0	△20,032	20,032			財源組替	
3 一般被保険者療養費	32,734	0	32,734	△436	0	△561	997			財源組替	
4 退職被保険者等療養費	1,243	0	1,243	0	0	△162	162			財源組替	
5 審査支払手数料	12,578	△1,000	11,578	0	0	0	△1,000	13 委託料	△1,000	審査支払手数料	△1,000
計	3,655,079	△1,000	3,654,079	△46,487	0	△79,967	125,454				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(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 高額療養費	594,057	0	594,057	△6,952	0	32,764	△25,812			財源組替
2 退職被保険者 等高額療養費	32,339	0	32,339	0	0	△4,222	4,222			財源組替
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	2,000	△1,500	500	△276	0	△1,272	48	19 負担金, 補助 及び交付金	△1,500	一般被保険者高額介護合算療養費 △1,500
4 退職被保険者 高額介護合算 療養費	500	△400	100	0	0	△413	13	19 負担金, 補助 及び交付金	△400	退職被保険者等高額介護合算療養費 △400
計	628,896	△1,900	626,996	△7,228	0	26,857	△21,529			

(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	△1	0	△3	4			財源組替
2 退職被保険者 等移送費	100	0	100	0	0	△14	14			財源組替
計	200	0	200	△1	0	△17	18			

(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	600,202	△2,136	598,066	△7,706	0	140	5,430	19 負担金, 補助及び交付金	△2,136	後期高齢者支援金 △2,136
2 後期高齢者関係事務費拠出金	41	△1	40	0	0	0	△1	19 負担金, 補助及び交付金	△1	後期高齢者関係事務費拠出金 △1
計	600,243	△2,137	598,106	△7,706	0	140	5,429			

(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	382	4	386	0	0	133	△129	19 負担金, 補助及び交付金	4	前期高齢者納付金 4
計	425	4	429	0	0	133	△129			

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	10	△10	0	0	0	0	△10	19 負担金, 補助及び交付金	△10	老人保健医療費拠出費 △10
2 老人保健事務費拠出金	50	△26	24	0	0	0	△26	19 負担金, 補助及び交付金	△26	老人保健事務費拠出費 △26
計	60	△36	24	0	0	0	△36			

(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	341,369	△87,680	253,689	346	0	0	△88,026	19 負担金, 補助 及び交付金	△87,680	介護納付金 △87,680
計	341,369	△87,680	253,689	346	0	0	△88,026			

(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 同事業拠出金	153,496	8,627	162,123	4,314	0	13,685	△9,372	19 負担金, 補助 及び交付金	8,627	高額医療費拠出金 8,627
2 保険財政共同 安定化事業拠 出金	1,603,866	△84,597	1,519,269	0	0	13,976	△98,573	19 負担金, 補助 及び交付金	△84,597	保険財政共同安定化事業拠出金 △84,597
計	1,757,367	△75,970	1,681,397	4,314	0	27,661	△107,945			

(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	31,558	△3,783	27,775	△5,257	0	0	1,474	8 報償費	△690	特定健康診査事業費 △3,783
								13 委託料	△3,093	
計	31,558	△3,783	27,775	△5,257	0	0	1,474			

(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				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 疾病予防費	23,564	△1,635	21,929	△734	0	0	△901	13 委託料	△1,635	疾病予防費	△1,635
2 保健衛生普及費	15,023	△1,654	13,369	△1,820	0	0	166	8 報償費	△804	保健衛生普及費	△1,654
								13 委託料	△801		
								18 備品購入費	△49		
計	38,587	△3,289	35,298	△2,554	0	0	△735				

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	11	3,902			3,902		3,902	
	計	11	3,902	0	0	0	3,902	0	3,902
補 正 前	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	11	4,014			4,014		4,014	
	計	11	4,014	0	0	0	4,014	0	4,014
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	0	△ 112			△ 112		△ 112	
	計	0	△ 112	0	0	0	△ 112	0	△ 112

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		24,872	20,174	45,046	6,822	51,868	
補 正 前	7		24,872	20,237	45,109	6,822	51,931	
比 較	0		0	△ 63	△ 63	0	△ 63	

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	1,027	879	168	191	441	0	4,807
	補 正 前	1,027	879	168	191	441	0	4,816
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 9
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)			
	補 正 後	3,021	0	24	9,616			
	補 正 前	3,022	0	24	9,669			
	比 較	△ 1	0	0	△ 53			

(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	△ 63	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 63		

(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 29 年 3 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	248,885	-
	平均給与月額 (円)	278,032	-
	平均年齢 (歳)	33.5	-
平成 28 年 12 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	242,614	-
	平均給与月額 (円)	271,587	-
	平均年齢 (歳)	33.2	-

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	146,100	139,400	146,100	139,400
大 学 卒	167,600		178,200	

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29年3月1日現在	1級	3	42.9	5級	2	28.6	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	28.6	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	7	100.0				計	0	0.0
平成28年12月1日現在	1級	3	42.9	5級	2	28.6	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	28.6	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	7	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 専 門 員 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)	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	2.025	2.275	-	4.3	有	
補 正 前	2.025	2.175	-	4.2	有	
国 の 制 度	2.025	2.275	-	4.3	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 (%)	0.04%	0.04%	-
支給対象職員の比率 (%) 平成29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	同 じ	
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 後期高齢者医療保険料	289,722	3,260	292,982
2 使用料及び手数料	11	69	80
3 繰入金	268,261	△4,378	263,883
4 繰越金	462	2,852	3,314
5 諸収入	513	△175	338
歳入合計	558,969	1,628	560,597

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	26,226	△334	25,892	0	0	0	△334
2 後期高齢者医療広域連合納付金	532,231	2,162	534,393	0	0	0	2,162
3 諸支出金	512	△200	312	0	0	0	△200
歳 出 合 計	558,969	1,628	560,597	0	0	0	1,628

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	231,728	△34,456	197,272	1 現年度分特別徴収保険料	△34,456	現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	57,994	37,716	95,710	1 現年度分普通徴収保険料	37,098	現年度分普通徴収保険料
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	618	滞納繰越分普通徴収保険料
計	289,722	3,260	292,982			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	11	69	80	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	60 9
計	11	69	80				

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	1,726	226	1,952	1 事務費繰入金	226	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	242,408	△4,337	238,071	1 保険基盤安定繰入金	△4,337	保険基盤安定繰入金
3 人件費繰入金	24,127	△267	23,860	1 人件費繰入金	△267	人件費繰入金
計	268,261	△4,378	263,883			

(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	462	2,852	3,314	1 繰越金	2,852	繰越金
計	462	2,852	3,314			

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金及び加算金

1 延滞金	1	25	26	1 延滞金	25	過年度分延滞金
計	1	25	26			

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	500	△200	300	1 保険料還付金	△200	保険料還付金
計	510	△200	310			

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	25,387	△334	25,053	0	0	0	△334	3 職員手当等	△267	総務管理費	△67
								11 需用費	△62	後期高齢者医療総務職員給	△267
								13 委託料	△5		
計	25,387	△334	25,053	0	0	0	△334				

(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	532,231	2,162	534,393	0	0	0	2,162	19 負担金, 補助及び交付金	2,162	後期高齢者医療広域連合納付金	2,162
計	532,231	2,162	534,393	0	0	0	2,162				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	500	△200	300	0	0	0	△200	23 償還金, 利子及び割引料	△200	保険料還付金	△200
計	510	△200	310	0	0	0	△200				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	4		11,665	9,140	20,805	3,055	23,860	
補 正 前	3		11,665	9,407	21,072	3,055	24,127	
比 較	1		0	△ 267	△ 267	0	△ 267	

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	243	87	122	640	199	0	2,036
	補 正 前	243	87	122	640	199	0	2,182
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 146
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	1,309	0	0	4,504			
	補 正 前	1,405	0	0	4,529			
	比 較	△ 96	0	0	△ 25			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	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	△ 267	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 267		

(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 29 年 3 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	306,125	-
	平均給与月額 (円)	336,899	-
	平均年齢 (歳)	41.5	-
平成 28 年 12 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	261,633	-
	平均給与月額 (円)	281,639	-
	平均年齢 (歳)	34.11	-

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	146,100	139,400	146,100	139,400
大 学 卒	167,600		178,200	

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	4	4	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	4	4	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	-		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	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	2.025	2.275	-	4.3	有	
補 正 前	2.025	2.175	-	4.2	有	
国 の 制 度	2.025	2.275	-	4.3	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29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	同 じ	
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	764,839	14,174	779,013
2 使用料及び手数料	20	89	109
3 国庫支出金	1,562,523	△58,444	1,504,079
4 支払基金交付金	1,457,280	△56,374	1,400,906
5 県支出金	766,147	△32,620	733,527
6 繰入金	917,833	△90,622	827,211
7 繰越金	94,416	141,017	235,433
8 諸収入	6	1,174	1,180
9 分担金及び負担金	1,896	△606	1,290
10 財産収入	122	168	290
歳入合計	5,565,082	△82,044	5,483,038

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	178,547	△3,686	174,861	0	0	89	△3,775
2 保険給付費	5,170,416	△197,660	4,972,756	△86,793	0	△55,345	△55,522
3 地域支援事業費	107,535	△9,397	98,138	△4,271	0	△3,139	△1,987
4 基金積立金	123	70,168	70,291	0	0	0	70,168
5 公債費	1,110	△1,110	0	0	0	0	△1,110
6 諸支出金	94,286	△3,024	91,262	0	0	0	△3,024
7 予備費	13,065	62,665	75,730	0	0	0	62,665
歳 出 合 計	5,565,082	△82,044	5,483,038	△91,064	0	△58,395	67,415

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	764,839	14,174	779,013	1 現年度分特別徴収保険料	10,219	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	2,689	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,266	滞納繰越分普通徴収保険料
計	764,839	14,174	779,013			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	20	89	109	1 督促手数料	89	現年度分督促手数料 過年度分督促手数料	48 41
計	20	89	109				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	934,917	△32,882	902,035	1 現年度分	△32,882	現年度分
計	934,917	△32,882	902,035			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	589,944	△22,553	567,391	1 現年度分	△22,553	現年度分
2 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	5,027	△919	4,108	1 現年度分	△919	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）	32,635	△2,090	30,545	1 現年度分	△2,090	現年度分
計	627,606	△25,562	602,044			

(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	1,451,650	△55,345	1,396,305	1 現年度分	△55,345	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	5,630	△1,029	4,601	1 現年度分	△1,029	現年度分
計	1,457,280	△56,374	1,400,906			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	745,467	△31,358	714,109	1 現年度分	△31,358	現年度分
計	745,467	△31,358	714,109			

(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）	2,513	△459	2,054	1 現年度分	△459	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）	16,317	△1,045	15,272	1 現年度分	△1,045	現年度分
3 高齢者元気度アップ・ポイ ント事業補助金	1,850	242	2,092	1 高齢者元気度アッ プ・ポイント事業 補助金	242	高齢者元気度アップ・ポイント事業補助金
計	20,680	△1,262	19,418			

(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	646,302	△24,708	621,594	1 現年度分	△24,708	現年度分
2 地域支援事業交付金(介護 予防事業)	2,513	△459	2,054	1 現年度分	△459	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)	16,317	△1,045	15,272	1 現年度分	△1,045	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	14,154	△724	13,430	1 現年度分	△724	現年度分
5 その他一般会計繰入金	178,547	△3,686	174,861	1 事務費繰入金	△248	事務費繰入金
				2 人件費繰入金	△3,438	人件費繰入金
計	857,833	△30,622	827,211			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	60,000	△60,000	0	1 介護保険基金繰入金	△60,000	介護保険基金繰入金
計	60,000	△60,000	0			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	94,416	141,017	235,433	1 繰越金	141,017	前年度繰越金
計	94,416	141,017	235,433			

(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	90	92	1 第1号被保険者延滞金	90	過年度分第1号被保険者延滞金
計	2	90	92			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

2 返納金	1	1,084	1,085	1 返納金	1,084	返納金
計	3	1,084	1,087			

(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	1,896	△606	1,290	1 地域支援事業負担金	△606	
計	1,896	△606	1,290			

(款) 10 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	122	168	290	1 利子及び配当金	168	介護保険基金利子
計	122	168	290			

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	116,061	△3,447	112,614	0	0	0	△3,447	2 給 料	△1,965	一般管理事務費	△9
								3 職員手当等	△955	介護保険総務職員給	△3,438
								4 共 済 費	△518		
								12 役 務 費	△9		
計	116,160	△3,447	112,713	0	0	0	△3,447				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	865	△16	849	0	0	89	△105	11 需用費	△16	賦課徴収費	△16
計	865	△16	849	0	0	89	△105				

(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	61,522	△223	61,299	0	0	0	△223	19 負担金、補助及び交付金	△223	認定審査事務負担金	△223
計	61,522	△223	61,299	0	0	0	△223				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,465,000	△140,000	1,325,000	△61,473	0	△39,199	△39,328	19 負担金、補助及び交付金	△140,000	居宅介護サービス給付費	△140,000
2 特例居宅介護サービス給付費	2,800	665	3,465	291	0	186	188	19 負担金、補助及び交付金	665	特例居宅介護サービス給付費	665

(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				
3 地域密着型介護サービス給付費	1,105,000	107,320	1,212,320	47,123	0	30,050	30,147	19 負担金, 補助及び交付金	107,320	地域密着型介護サービス給付費 107,320
5 施設介護サービス給付費	1,695,709	△133,000	1,562,709	△58,398	0	△37,240	△37,362	19 負担金, 補助及び交付金	△133,000	施設介護サービス給付費 △133,000
計	4,449,999	△165,015	4,284,984	△72,457	0	△46,203	△46,355			

(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	△40,000	191,007	△17,563	0	△11,200	△11,237	19 負担金, 補助及び交付金	△40,000	介護予防サービス給付費 △40,000
7 介護予防サービス計画給付費	29,645	684	30,329	300	0	191	193	19 負担金, 補助及び交付金	684	介護予防サービス計画給付費 684
計	281,877	△39,316	242,561	△17,263	0	△11,009	△11,044			

(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	280,000	6,544	286,544	2,872	0	1,832	1,840	19 負担金, 補助及び交付金	6,544	特定入所者介護サービス費 6,544
2 特例特定入所者介護サービス費	360	127	487	55	0	35	37	19 負担金, 補助及び交付金	127	特例特定入所者介護サービス費 127
計	280,940	6,671	287,611	2,927	0	1,867	1,877			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 一次予防事業費	21,917	△3,433	18,484	△1,136	0	△1,488	△809	3 職員手当等	△18	介護予防普及啓発(健康教育)事業 △3,900
								13 委託料	△3,415	地域支援事業介護予防事業職員給 介護予防普及啓発(元気度アップ・ポイント) 事業 △18 485
計	21,959	△3,433	18,526	△1,136	0	△1,488	△809			

(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	36,178	△1,000	35,178	△585	0	△195	△220	13 委託料	△1,000	地域自立生活支援(高齢者相談窓口)事業 △1,000
2 任意事業費	43,472	△4,964	38,508	△2,550	0	△1,456	△958	13 委託料	△1,300	家族介護継続支援(介護用品支給)事業 △500
								19 負担金, 補助及び交付金	△3,164	訪問給食サービス事業 △1,300
								20 扶助費	△500	認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成 事業 △3,164
計	85,576	△5,964	79,612	△3,135	0	△1,651	△1,178			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護保険基金積立金	123	70,168	70,291	0	0	0	70,168	25 積立金	70,168	介護保険基金積立金 70,168
計	123	70,168	70,291	0	0	0	70,168			

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1,110	△1,110	0	0	0	0	△1,110	23 償還金, 利子及び割引料	△1,110	利子 △1,110
計	1,110	△1,110	0	0	0	0	△1,110			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	6,000	△3,024	2,976	0	0	0	△3,024	23 償還金, 利子及び割引料	△3,024	第1号被保険者保険料還付金 △3,024
計	71,843	△3,024	68,819	0	0	0	△3,024			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	13,065	62,665	75,730	0	0	0	62,665			予備費 62,665
計	13,065	62,665	75,730	0	0	0	62,665			

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	16		61,133	53,016	114,149	17,366	131,515	
補 正 前	16		63,098	53,989	117,087	17,884	134,971	
比 較	0		△ 1,965	△ 973	△ 2,938	△ 518	△ 3,456	

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	1,027	876	824	1,751	629	20	14,238
	補 正 前	1,027	876	824	1,751	629	20	14,593
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 355
	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	9,182	0	0	24,469			
	補 正 前	9,718	0	0	24,551			
	比 較	△ 536	0	0	△ 82			

(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	△ 1,965	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	△ 1,965		
職 員 手 当	△ 973	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 973		

(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 29 年 3 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	349,856	-
	平均給与月額 (円)	379,831	-
	平均年齢 (歳)	47.9	-
平成 28 年 12 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	342,133	-
	平均給与月額 (円)	370,316	-
	平均年齢 (歳)	46.8	-

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	146,100	139,400	146,100	139,400
大 学 卒	167,600		178,200	

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29年3月1日現在	1級	0	0.0	5級	10	62.5	1級			5級		
	2級	1	6.3	6級	2	12.5	2級					
	3級	2	12.5	7級	0	0.0	3級					
	4級	1	6.3				4級					
					計	16	100.0				計	
平成28年12月1日現在	1級	1	6.3	5級	10	62.5	1級			5級		
	2級	1	6.3	6級	1	6.3	2級					
	3級	1	6.3	7級	0	0.0	3級					
	4級	1	6.3				4級					
					計	15	100.0				計	

(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 専 門 員 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 勞 務 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	16	16	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	16	16	-	
	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)	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	-	

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	2.025	2.275	-	4.3	有	
補 正 前	2.025	2.175	-	4.2	有	
国 の 制 度	2.025	2.275	-	4.3	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29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	同 じ	
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 5 号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	4,271	△1	4,270
2 使用料及び手数料	41,743	419	42,162
4 繰入金	113,766	0	113,766
5 繰越金	8,946	0	8,946
6 諸収入	2	0	2
7 市債	41,100	△6,900	34,200
歳入合計	209,828	△6,482	203,346

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	77,025	△5,793	71,232	0	△5,100	418	△1,111
2 公債費	132,077	△689	131,388	0	△1,800	0	1,111
3 予備費	726	0	726	0	0	0	0
歳 出 合 計	209,828	△6,482	203,346	0	△6,900	418	0

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 受益者負担金	4,271	△1	4,270	2 滞納繰越分	△1	受益者負担金過年度分
計	4,271	△1	4,270			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	41,741	409	42,150	1 現年度分	409	下水道使用料現年度分
計	41,742	409	42,151			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 登録手数料	0	10	10	1 登録手数料	10	排水設備等指定工事店登録手数料
計	1	10	11			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

計	113,766	0	113,766			
---	---------	---	---------	--	--	--

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 公共下水道事業債	41,100	△6,900	34,200	1 公共下水道事業債	△6,900	公共下水道事業債 資本費平準化債	△5,100 △1,800
計	41,100	△6,900	34,200				

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	39,280	△1,333	37,947	0	△1,100	△233	0	11 需用費	△133	下水道総務費	△1,333
								13 委託料	△1,062		
								14 使用料及び賃借料	△35		
								19 負担金, 補助及び交付金	△2,340		
								27 公課費	2,237		
2 下水道建設費	13,700	△3,112	10,588	0	△4,000	0	888	15 工事請負費	△3,112	下水道建設事業	△3,112
3 施設管理費	24,045	△1,348	22,697	0	0	651	△1,999	11 需用費	△700	施設管理費	△1,348
								12 役務費	△73		
								13 委託料	△253		
								18 備品購入費	△322		
計	77,025	△5,793	71,232	0	△5,100	418	△1,111				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	102,890	587	103,477	0	△1,800	0	2,387	23 償還金, 利子及び割引料	587	元金	587
2 利子	29,187	△1,276	27,911	0	0	0	△1,276	23 償還金, 利子及び割引料	△1,276	利子	△1,276
計	132,077	△689	131,388	0	△1,800	0	1,111				

地方債の26年度末並びに27年度末における現在高
及び28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	26年度末 現在高	27年度末 現在高	28年度中増減見込額		28年度末 現在高見込額
			28年度中起債見込額	28年度中元金償還見込額	
公共下水道事業債	1,456,239	1,406,043	18,400	70,500	1,353,943
資本費平準化債	437,964	422,220	15,800	32,977	405,043
合 計	1,894,203	1,828,263	34,200	103,477	1,758,986

生活排水処理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	6,612	379	6,991
2 使用料及び手数料	43,236	△1,477	41,759
3 国庫支出金	15,417	△7,884	7,533
4 県支出金	1,152	△357	795
5 財産収入	15	△13	2
6 繰入金	24,735	△2,460	22,275
7 繰越金	1	2,790	2,791
8 諸収入	2	23	25
9 市債	23,000	△3,000	20,000
歳入合計	114,170	△11,999	102,171

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	49,188	△430	48,758	0	0	△430	0
2 生活排水処理事業費	47,308	△10,982	36,326	△8,241	△3,000	379	△120
3 公債費	17,174	△547	16,627	0	0	△1,060	513
4 予備費	500	△40	460	0	0	0	△40
歳 出 合 計	114,170	△11,999	102,171	△8,241	△3,000	△1,111	353

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	380	6,991	1 現年度分	380	浄化槽設置工事分担金現年度分
計	6,611	380	6,991			

(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	43,235	△1,515	41,720	1 現年度分	△2,091	浄化槽使用料現年度分
				2 滞納繰越分	576	浄化槽使用料過年度分
計	43,235	△1,515	41,720			

(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	15,417	△7,884	7,533	1 浄化槽市町村整備 推進事業費国庫補 助金	△7,884	浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金
計	15,417	△7,884	7,533			

(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	△357	795	1 浄化槽市町村整備 推進事業費県補助 金	△357	浄化槽市町村整備推進事業費県補助金
計	1,152	△357	795			

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	15	△13	2	1 利子及び配当金	△13	生活排水処理事業基金利子
計	15	△13	2			

(款) 6 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	24,735	△2,460	22,275	1 一般会計繰入金	△2,460	一般会計繰入金
計	24,735	△2,460	22,275			

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	2,790	2,791	1 繰越金	2,790	繰越金
計	1	2,790	2,791			

(款) 8 諸収入 (項) 3 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	23	24	1 延滞金	23	延滞金
計	1	23	24			

(款) 9 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 生活排水処理事業債	23,000	△3,000	20,000	1 生活排水処理事業債	△3,000	下水道事業債
計	23,000	△3,000	20,000			

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	10,636	△430	10,206	0	0	△430	0	11 需用費	△88	一般管理事務費	△430
								25 積立金	△12		
								27 公課費	△330		
計	10,636	△430	10,206	0	0	△430	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	47,308	△10,982	36,326	△8,241	△3,000	379	△120	7 賃金	△252	施設整備費	△10,982
								13 委託料	△215		
								15 工事請負費	△10,515		
計	47,308	△10,982	36,326	△8,241	△3,000	379	△120				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	13,652	0	13,652	0	0	△1,060	1,060			財源組替	
2 利子	3,522	△547	2,975	0	0	0	△547	23 償還金, 利子 及び割引料	△547	利子	△547
計	17,174	△547	16,627	0	0	△1,060	513				

(款) 4 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	△40	460	0	0	0	△40			予備費	△40
計	500	△40	460	0	0	0	△40				

地方債の26年度末並びに27年度末における現在高
及び28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	26年度末 現在高	27年度末 現在高	28年度中増減見込額		28年度末 現在高見込額
			28年度中起債見込額	28年度中元金償還見込額	
生活排水処理事業債	211,826	199,642	20,000	13,652	205,990

笠木簡易水道事業特別会計補正予算（第 5 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	8,184	8,716	16,900
2 使用料及び手数料	9,632	190	9,822
3 繰入金	5,197	△2,624	2,573
4 諸収入	8,312	4,273	12,585
5 市債	158,000	△13,000	145,000
6 繰越金	10,045	9,769	19,814
歳入合計	199,370	7,324	206,694

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	193,671	△7,558	186,113	0	△13,000	6,702	△1,260
2 公債費	5,199	△2,624	2,575	0	0	0	△2,624
3 予備費	500	17,506	18,006	0	0	0	17,506
歳 出 合 計	199,370	7,324	206,694	0	△13,000	6,702	13,622

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	7,277	7,723	15,000	1 分担金	7,723	
計	7,277	7,723	15,000			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 負担金	907	993	1,900	1 負担金	993	
計	907	993	1,900			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	141	122	263	1 手数料	122	
計	141	122	263			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 使用料

1 水道使用料	9,489	69	9,558	2 滞納繰越分	69	
2 施設使用料	2	△1	1	1 水道施設使用料	△1	
計	9,491	68	9,559			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	5,197	△2,624	2,573	1 一般会計繰入金	△2,624	
計	5,197	△2,624	2,573			

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	8,310	4,270	12,580	1 雑入	4,270	
2 弁償金	1	2	3	1 弁償金	2	
計	8,311	4,272	12,583			

(款) 4 諸収入

(項) 3 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	0	1	1	1 延滞金	1	
計	0	1	1			

(款) 5 市債

(項) 1 市債

1 簡易水道事業債	158,000	△13,000	145,000	1 簡易水道事業債	△13,000	
計	158,000	△13,000	145,000			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,045	9,769	19,814	1 繰越金	9,769	
計	10,045	9,769	19,814			

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	7,767	△130	7,637	0	0	0	△130	11 需用費	△130	簡易水道総務費 △130
2 簡易水道建設費	179,687	△5,414	174,273	0	△13,000	8,716	△1,130	13 委託料	△5,414	簡易水道建設事業 △5,414
3 簡易水道施設管理費	6,217	△2,014	4,203	0	0	△2,014	0	11 需用費	△1,696	簡易水道施設管理費 △2,014
								12 役務費	△318	
計	193,671	△7,558	186,113	0	△13,000	6,702	△1,260			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	5,199	△2,624	2,575	0	0	0	△2,624	23 償還金, 利子及び割引料	△2,624	利子 △2,624
計	5,199	△2,624	2,575	0	0	0	△2,624			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	17,506	18,006	0	0	0	17,506			予備費 17,506
計	500	17,506	18,006	0	0	0	17,506			

地方債の26年度末並びに27年度末における現在高
及び28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	26年度末 現在高	27年度末 現在高	28年度中増減見込額		28年度末 現在高見込額
			28年度中起債見込額	28年度中元金償還見込額	
簡易水道事業債	188,800	360,800	145,000	0	505,800

水道事業会計補正予算(第5号)

平成28年度 曾於市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			555,762	△ 1,206	554,556	
	1 営業収益		502,610	△ 2,937	499,673	
		1 給水収益	501,081	△ 5,300	495,781	
		2 給水負担金	1,319	2,184	3,503	
		3 その他の営業収益	210	179	389	
	2 営業外収益		53,137	1,731	54,868	
		1 受取利息及び配当金	773	△ 221	552	
		2 補助金	50,598	△ 38,192	12,406	
		6 雑収益	12	860	872	
		7 資本費繰入収益	0	39,284	39,284	

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			558,564	△ 47,041	511,523	
	1 営業費用		496,476	△ 40,379	456,097	
		1 原水及び浄水費	144,355	△ 10,703	133,652	
		2 配水及び給水費	62,525	275	62,800	
		3 総係費	115,094	△ 28,825	86,269	
		4 減価償却費	172,447	701	173,148	
		5 資産減耗費	2,055	△ 1,827	228	
	2 営業外費用		54,468	△ 6,662	47,806	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	32,518	△ 1,031	31,487	
		3 消費税及び 地方消費税	21,895	△ 5,631	16,264	

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			175,000	△ 5,000	170,000	
	1 企業債		175,000	△ 5,000	170,000	
		1 企業債		175,000	△ 5,000	170,000

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			404,099	△ 13,856	390,243		
	1 建設改良費		310,373	△ 13,856	296,517		
		1 營業設備費		1,106	△ 54	1,052	
		2 取水設備改良費		4,774	△ 732	4,042	
		3 配水設備改良費		304,350	△ 13,070	291,280	

平成28年度 曾於市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー:	
当年度純利益	43,033 千円
減価償却費	173,148 千円
退職給付修繕引当金の増減額(△は減少)	97,905 千円
貸倒引当金の増減額(△は減少)	946 千円
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	5,462 千円
長期前受金戻入額	△ 1,742 千円
受取利息及び受取配当金	△ 552 千円
資本費繰入収益	△ 39,284 千円
支払利息	31,487 千円
未収金の減少額(△は増加)	△ 87,294 千円
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,052 千円
小計	222,057 千円
利息及び配当金の受取額	552 千円
利息の支払額	△ 31,487 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	191,122 千円
II 投資活動によるキャッシュ・フロー:	
有形固定資産の取得による支出	△ 285,593 千円
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	39,284 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 246,309 千円
III 財務活動によるキャッシュ・フロー:	
建設改良企業債による収入	170,000 千円
建設改良企業債の償還による支出	△ 93,726 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	76,274 千円
IV 資金増加(減少)額	21,087 千円
V 資金期首残高	887,282 千円
VI 資金期末残高	908,369 千円

平成28年度 曾於市水道事業損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	495,781		
(2) 給水負担金	3,503		
(3) その他の営業収益	389	499,673	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	133,652		
(2) 配水及び給水費	62,800		
(3) 総係費	86,269		
(4) 減価償却費	173,148		
(5) 資産減耗費	228	456,097	
営業利益			43,576
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	552		
(2) 補助金	12,406		
(3) 資本費繰入収益	39,284		
(4) 長期前受金戻入	1,742		
(5) 引当金戻入	6		
(6) 補償金	6		
(7) 雑収	872	54,868	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,487		
(2) 雑支	55		
(3) 消費税及び地方消費税	16,264		
(4) 予備費	7,020	54,826	
営業外利益			42
経常利益			43,618
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	15	15	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	600	600	△ 585
当年度純利益			43,033
前年度繰越欠損金			103,955
当年度未処理欠損金			60,922

平成28年度 曾於市水道事業予定貸借対照表
(平成29年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1. 固	定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ. 土 地		34,166		
	ロ. 建 物	175,440			
	減価償却累計額	<u>△ 72,791</u>	102,649		
	ハ. 構 築 物	5,930,985			
	減価償却累計額	<u>△ 2,797,422</u>	3,133,563		
	ニ. 機 械 及 び 装 置	1,285,866			
	減価償却累計額	<u>△ 855,619</u>	430,247		
	ホ. 車 両 運 搬 具	4,019			
	減価償却累計額	<u>△ 3,818</u>	201		
	ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	18,982			
	減価償却累計額	<u>△ 17,199</u>	1,783		
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,702,609	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ. 電 話 加 入 権		298		
	無 形 固 定 資 産 合 計			298	
(3)	投 資 資 産				
	イ. 基 金		3,705		
	ロ. 出 資 資 金		2,800		
	投 資 資 産 合 計			6,505	
	固 定 資 産 合 計				3,709,412

		資 本 の 部			
		千円	千円	千円	千円
6.	資 本 金				2,677,170
7.	剰 余 金				
(1)	利 益 剰 余 金				
	イ. 減 債 積 立 金		82,900		
	ロ. 建 設 改 良 積 立 金		322,351		
	ハ. 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		60,922		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>60,922</u>	<u>344,329</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>344,329</u>
	資 本 合 計				<u>3,021,499</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>4,706,938</u></u>

平成28年度 曾於市水道事業会計補正予算資料

収 益 的 収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1 水道事業収益				555,762	△ 1,206	554,556		
	1 営業収益			502,610	△ 2,937	499,673		
		1 給水収益			501,081	△ 5,300	495,781	
			水道料金		501,081	△ 5,300	495,781	
		2 給水負担金			1,319	2,184	3,503	
			給水負担金		1,319	2,184	3,503	
		3 その他の営業収益			210	179	389	
	延滞金・遅延損害金			6	179	185		
	2 営業外収益				53,137	1,731	54,868	
		1 受取利息及び配当金			773	△ 221	552	
			預金利息		770	△ 221	549	
		2 補助金			50,598	△ 38,192	12,406	
			他会計補助金		50,598	△ 38,192	12,406	
		6 雑収益			12	860	872	
			その他雑収益		6	860	866	
	7 資本費繰入収益			0	39,284	39,284		
		他会計補助金		0	39,284	39,284		
	合 計			555,762	△ 1,206	554,556		

収 益 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1 水道事業費用				558,564	△ 47,041	511,523		
	1 営業費用			496,476	△ 40,379	456,097		
		1 原水及び浄水費			144,355	△ 10,703	133,652	
			手当		2,650	△ 1,339	1,311	
			賞与引当金繰入額		448	19	467	
			法定福利費引当金繰入額		84	6	90	
			退職給付費		2,008	△ 1,972	36	
			委託費		46,597	△ 2,417	44,180	
			動力費		73,154	△ 5,000	68,154	

(単位:千円)

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		62,525	275	62,800	
			手当	1,502	△ 751	751	
			賞与引当金繰入額	222	10	232	
			法定福利費引当金繰入額	42	3	45	
			退職給付費	2,008	△ 1,972	36	
			委託費	18,484	△ 1,015	17,469	
			修繕費	31,091	4,000	35,091	
		3 総係費		115,094	△ 28,825	86,269	
			手当	27,016	△ 12,147	14,869	
			賞与引当金繰入額	4,190	△ 265	3,925	
			法定福利費引当金繰入額	802	△ 48	754	
			退職給付費	16,064	△ 15,776	288	
			報償費	1,789	△ 390	1,399	
			貸倒引当金繰入額	1,145	△ 199	946	
		4 減価償却費		172,447	701	173,148	
			有形固定資産減価償却費	172,447	701	173,148	
		5 資産減耗費		2,055	△ 1,827	228	
			固定資産除却費	2,002	△ 1,827	175	
	2 営業外費用			54,468	△ 6,662	47,806	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		32,518	△ 1,031	31,487	
			企業債利息	32,518	△ 1,031	31,487	
		3 消費税及び地方消費税		21,895	△ 5,631	16,264	
			消費税及び地方消費税	21,895	△ 5,631	16,264	
	合	計		558,564	△ 47,041	511,523	

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				175,000	△ 5,000	170,000		
	1 企業債			175,000	△ 5,000	170,000		
		1 企業債			175,000	△ 5,000	170,000	
				企業債		175,000	△ 5,000	170,000
合 計				175,000	△ 5,000	170,000		

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				404,099	△ 13,856	390,243		
	1 建設改良費			310,373	△ 13,856	296,517		
		1 営業設備費			1,106	△ 54	1,052	
				マーカー購入費		432	△ 54	378
		2 取水設備改良費			4,774	△ 732	4,042	
				ポンプ購入費		4,774	△ 732	4,042
		3 配水設備改良費			304,350	△ 13,070	291,280	
				工事請負費		304,350	△ 13,070	291,280
合 計				404,099	△ 13,856	390,243		

企業債の26年度末並びに27年度末における現在高
及び28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	26年度末現在高	27年度末現在高	28年度中増減見込額		28年度末現在高見込額
			28年度中起債見込額	28年度中元金償還見込額	
水道事業債	801,762	847,170	170,000	42,840	974,330
簡易水道事業債	649,487	600,355	0	50,886	549,469
合 計	1,451,249	1,447,525	170,000	93,726	1,523,799