

平成 29 年度

(案)

射水市補正予算書

平成 29 年 12 月

平成29年度射水市補正予算書目次

平成29年度射水市会計別補正予算集計表

| | | | |
|--------|---------------------------------------|----|---|
| 議案第49号 | 平成29年度射水市一般会計補正予算(第5号) ----- | 1 | 頁 |
| | 第1表 歳入歳出予算補正 ----- | 2 | |
| | 第2表 債務負担行為補正 ----- | 5 | |
| 議案第50号 | 平成29年度射水市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) ----- | 7 | |
| | 第1表 歳入歳出予算補正 ----- | 8 | |
| 議案第51号 | 平成29年度射水市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号) ----- | 11 | |
| | 第1表 歳入歳出予算補正 ----- | 12 | |
| 議案第52号 | 平成29年度射水市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) ----- | 15 | |
| | 第1表 歳入歳出予算補正 ----- | 16 | |
| 議案第53号 | 平成29年度射水市水道事業会計補正予算(第1号) ----- | 19 | |
| 議案第54号 | 平成29年度射水市下水道事業会計補正予算(第2号) ----- | 21 | |
| 議案第55号 | 平成29年度射水市病院事業会計補正予算(第2号) ----- | 25 | |

平成29年度射水市会計別補正予算集計表

(単位:千円)

| 会 計 名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|------------|---------|------------|
| 一 般 会 計 | 37,809,948 | 197,862 | 38,007,810 |
| 特 別 会 計 | 38,335,486 | 25,016 | 38,310,470 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 10,123,113 | | 10,123,113 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 2,136,953 | 1,887 | 2,135,066 |
| 介護保険事業特別会計 | 9,629,292 | 12,186 | 9,641,478 |
| 水道事業会計 | 3,590,879 | 54,526 | 3,536,353 |
| 下水道事業会計 | 8,309,155 | 13,619 | 8,322,774 |
| 病院事業会計 | 4,546,094 | 5,592 | 4,551,686 |
| 合 計 | 76,145,434 | 172,846 | 76,318,280 |

一 般 会 計

議案第 4 9 号

平成 2 9 年度射水市一般会計補正予算（第 5 号）

平成 2 9 年度射水市の一般会計補正予算（第 5 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 197,862 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 38,007,810 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

平成 2 9 年 1 2 月 7 日 提出

射水市長 夏 野 元 志

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 |
|----------------|---------|------------|---------|------------|
| 14 国庫支出金 | | 3,901,300 | 105,642 | 4,006,942 |
| | 1 国庫負担金 | 2,699,617 | 100,895 | 2,800,512 |
| | 2 国庫補助金 | 1,189,175 | 4,747 | 1,193,922 |
| 15 県支出金 | | 2,207,725 | 55,397 | 2,263,122 |
| | 1 県負担金 | 1,289,289 | 46,594 | 1,335,883 |
| | 2 県補助金 | 696,321 | 8,803 | 705,124 |
| 17 寄附金 | | 17,697 | 18,584 | 36,281 |
| | 1 寄附金 | 17,697 | 18,584 | 36,281 |
| 20 諸収入 | | 1,118,937 | 18,239 | 1,137,176 |
| | 5 雑入 | 286,831 | 18,239 | 305,070 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 30,564,289 | | 30,564,289 |
| 歳入合計 | | 37,809,948 | 197,862 | 38,007,810 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------------|------------|---------|------------|
| 1 議会費 | | 290,734 | 2,117 | 292,851 |
| | 1 議会費 | 290,734 | 2,117 | 292,851 |
| 2 総務費 | | 4,054,248 | 36,227 | 4,018,021 |
| | 1 総務管理費 | 3,339,278 | 12,293 | 3,326,985 |
| | 2 徴税費 | 367,252 | 2,822 | 364,430 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 210,218 | 22,221 | 187,997 |
| | 5 統計調査費 | 9,112 | 139 | 9,251 |
| | 6 監査委員費 | 35,373 | 970 | 36,343 |
| 3 民生費 | | 12,012,447 | 203,848 | 12,216,295 |
| | 1 社会福祉費 | 5,727,841 | 177,941 | 5,905,782 |
| | 2 児童福祉費 | 6,029,326 | 3,798 | 6,033,124 |
| | 3 生活保護費 | 255,119 | 22,109 | 277,228 |
| 4 衛生費 | | 3,109,026 | 1,898 | 3,107,128 |
| | 1 保健衛生費 | 938,750 | 5,906 | 932,844 |
| | 2 清掃費 | 1,531,396 | 4,008 | 1,535,404 |
| 5 労働費 | | 88,930 | 240 | 89,170 |
| | 1 労働諸費 | 88,930 | 240 | 89,170 |
| 6 農林水産業費 | | 920,566 | 25,458 | 946,024 |
| | 1 農業費 | 815,546 | 9,031 | 824,577 |
| | 3 水産業費 | 68,696 | 16,427 | 85,123 |
| 7 商工費 | | 1,212,731 | 3,515 | 1,216,246 |
| | 1 商工費 | 1,212,731 | 3,515 | 1,216,246 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|---------|------------|---------|------------|
| 8 土木費 | | 5,745,867 | 1,363 | 5,747,230 |
| | 1 道路橋梁費 | 1,819,971 | 4,240 | 1,815,731 |
| | 2 海岸河川費 | 39,192 | 258 | 39,450 |
| | 3 港湾費 | 123,619 | 696 | 122,923 |
| | 4 都市計画費 | 1,105,249 | 463 | 1,104,786 |
| | 5 下水道費 | 2,261,509 | 1,042 | 2,262,551 |
| | 6 住宅費 | 396,327 | 5,462 | 401,789 |
| 9 消防費 | | 1,132,646 | 15,467 | 1,117,179 |
| | 1 消防費 | 1,132,646 | 15,467 | 1,117,179 |
| 10 教育費 | | 2,820,977 | 14,913 | 2,835,890 |
| | 1 教育総務費 | 400,283 | 5,474 | 405,757 |
| | 2 小学校費 | 567,011 | 4,633 | 571,644 |
| | 3 中学校費 | 420,078 | 128 | 419,950 |
| | 4 幼稚園費 | 229,881 | 1,234 | 228,647 |
| | 5 社会教育費 | 821,233 | 8,591 | 829,824 |
| | 6 保健体育費 | 382,491 | 2,423 | 380,068 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 6,421,776 | | 6,421,776 |
| 歳 出 合 計 | | 37,809,948 | 197,862 | 38,007,810 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追 加)

(単 位 : 千 円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|
| 大門コミュニティセンター・大門農村環境改善センター管理等業務 | 平成 3 0 年度から 平成 3 2 年度まで | 4 6 , 6 2 6 |
| 川の駅新湊管理等業務 | 平成 3 0 年度 | 2 0 , 1 8 2 |
| 議会だより印刷製本業務 | 平成 3 0 年度 | 5 , 0 0 0 |
| 市報印刷製本業務 | 平成 3 0 年度 | 1 8 , 4 0 0 |
| 市報等集配業務委託 | 平成 3 0 年度 | 4 , 9 5 0 |
| 市庁舎等清掃業務委託 | 平成 3 0 年度から 平成 3 2 年度まで | 2 8 , 7 0 4 |
| 市庁舎等一般廃棄物収集運搬業務委託 | 平成 3 0 年度から 平成 3 2 年度まで | 5 , 4 7 1 |
| 大島分庁舎宿日直業務委託 | 平成 3 0 年度から 平成 3 2 年度まで | 1 7 , 1 3 8 |
| 市事業に伴う人員送迎業務委託 | 平成 3 0 年度 | 9 , 0 0 0 |
| 富山県電子申請サービス共同利用料 | 平成 3 0 年度から 平成 3 4 年度まで | 8 2 1 |
| 提案型市民協働事業補助金 | 平成 3 0 年度 | 3 , 0 0 0 |
| 幼稚園・保育園廃棄物収集運搬業務委託 | 平成 3 0 年度から 平成 3 2 年度まで | 1 0 , 4 1 8 |
| 子ども子育て総合支援センター清掃業務委託 | 平成 3 0 年度から 平成 3 2 年度まで | 4 , 3 0 8 |
| 収集指定袋製作業務 | 平成 3 0 年度 | 4 1 , 0 0 0 |
| 一般廃棄物収集運搬業務委託 | 平成 3 0 年度から 平成 3 2 年度まで | 8 8 6 , 0 0 0 |

(追加)

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------|----------------------|--------|
| 衛生センター清掃業務委託 | 平成30年度 | 908 |
| 都市公園等トイレ清掃業務委託 | 平成30年度 | 4,800 |
| 消防庁舎清掃業務委託 | 平成30年度から 平成32年度まで | 5,800 |
| 学校施設廃棄物収集運搬業務委託 | 平成30年度から 平成32年度まで | 21,318 |
| 中央図書館清掃業務委託 | 平成30年度 | 970 |
| 新湊博物館清掃業務委託 | 平成30年度 | 1,395 |

国民健康保険事業特別会計

議案第 5 0 号

平成 2 9 年度射水市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 2 9 年度射水市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 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 2 9 年 1 2 月 7 日 提出

射水市長 夏 野 元 志

国民健康保険事業特別会計

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 |
|----------------|---|------------|-----|------------|
| 補正されなかった款項に係る額 | | 10,123,113 | | 10,123,113 |
| 歳入合計 | | 10,123,113 | | 10,123,113 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|---------|------------|-------|------------|
| 1 総務費 | | 130,735 | 4,132 | 126,603 |
| | 1 総務管理費 | 106,922 | 4,132 | 102,790 |
| 12 予備費 | | 91,832 | 4,132 | 95,964 |
| | 1 予備費 | 91,832 | 4,132 | 95,964 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 9,900,546 | | 9,900,546 |
| 歳 出 合 計 | | 10,123,113 | | 10,123,113 |

後期高齡者医療事業特別会計

議案第 5 1 号

平成 2 9 年度射水市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 2 9 年度射水市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,887 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,135,066 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 2 9 年 1 2 月 7 日 提出

射水市長 夏 野 元 志

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 | | 1,252,807 | 1,887 | 1,250,920 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,252,807 | 1,887 | 1,250,920 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 884,146 | | 884,146 |
| 歳入合計 | | 2,136,953 | 1,887 | 2,135,066 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|---------|-----------|-------|-----------|
| 1 総務費 | | 88,219 | 1,887 | 86,332 |
| | 1 総務管理費 | 84,180 | 1,887 | 82,293 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 2,048,734 | | 2,048,734 |
| 歳出合計 | | 2,136,953 | 1,887 | 2,135,066 |

介護保険事業特別会計

議案第 5 2 号

平成 2 9 年度射水市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 2 9 年度射水市の介護保険事業特別会計補正予算（第 2 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 12,186 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,641,478 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 2 9 年 1 2 月 7 日 提出

射水市長 夏 野 元 志

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 | | 1,998,794 | 1,309 | 2,000,103 |
| | 2 国庫補助金 | 426,560 | 1,309 | 427,869 |
| 7 繰入金 | | 1,399,557 | 10,877 | 1,410,434 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,399,314 | 10,877 | 1,410,191 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 6,230,941 | | 6,230,941 |
| 歳入合計 | | 9,629,292 | 12,186 | 9,641,478 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|---------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | | 243,565 | 12,186 | 255,751 |
| | 1 総務管理費 | 183,952 | 12,186 | 196,138 |
| | 2 徴収費 | 8,068 | | 8,068 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 9,385,727 | | 9,385,727 |
| 歳 出 合 計 | | 9,629,292 | 12,186 | 9,641,478 |

水道事業会計

議案第53号

平成29年度射水市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成29年度射水市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成29年度射水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 | 1,974,350千円 | | 1,297千円 | 1,973,053千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,791,312千円 | | 357千円 | 1,791,669千円 |
| 第2項 営業外費用 | 173,038千円 | | 1,654千円 | 171,384千円 |

第3条 予算第4条本文括弧書を次のように改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,089,169千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額80,231千円、減債積立金72,000千円、建設改良積立金168,000千円、過年度分損益勘定留保資金85,910千円及び当年度分損益勘定留保資金683,028千円で補てんするものとする。)

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | | (計) |
|-----------|-------------|---------|----------|-------------|
| | | 支 | 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 1,616,529千円 | | 53,229千円 | 1,563,300千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,181,026千円 | | 53,229千円 | 1,127,797千円 |

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を、次のとおり改める。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|------------|-----------|------------|
| (1) 職員給与費 | 254,588 千円 | 22,128 千円 | 276,716 千円 |

第5条 予算第10条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第11条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------|----------------------|---------|
| 布目分庁舎本館清掃業務委託 | 平成30年度から 平成32年度まで | 5,848千円 |

平成29年12月 7日 提 出

射水市長 夏野 元志

下 水 道 事 業 会 計

議案第 5 4 号

平成 2 9 年度射水市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 平成 2 9 年度射水市下水道事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 平成 2 9 年度射水市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | | (計) |
|---------------|--------------|---------|-----------|--------------|
| | | 収 | 入 | |
| 第 1 款 下水道事業収益 | 4,141,612 千円 | | 4,898 千円 | 4,146,510 千円 |
| 第 1 項 営業収益 | 1,731,489 千円 | | 181 千円 | 1,731,670 千円 |
| 第 2 項 営業外収益 | 2,363,626 千円 | | 4,717 千円 | 2,368,343 千円 |
| | | 支 | | |
| 第 1 款 下水道事業費用 | 3,699,977 千円 | | 12,279 千円 | 3,712,256 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | 3,060,402 千円 | | 12,279 千円 | 3,072,681 千円 |

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書きを次のように改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,630,064 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 91,571 千円、減債積立金 268,034 千円及び当年度分損益勘定留保資金 1,270,459 千円で補てんするものとする。）

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|--------------|--------------|----------|--------------|
| | | 収 入 | |
| 第 1 款 資本的収入 | 2,979,743 千円 | 711 千円 | 2,980,454 千円 |
| 第 4 項 他会計出資金 | 419,037 千円 | 711 千円 | 419,748 千円 |
| | | 支 出 | |
| 第 1 款 資本的支出 | 4,609,178 千円 | 1,340 千円 | 4,610,518 千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 2,569,799 千円 | 1,340 千円 | 2,571,139 千円 |

第 4 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を、次のとおり改める。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|------------|-----------|------------|
| (1) 職員給与費 | 148,504 千円 | 13,619 千円 | 162,123 千円 |

第 5 条 予算第 9 条中、「31,961 千円」を「32,101 千円」に改める。

第 6 条 予算第 9 条の次に次の 1 条を加える。

(債務負担行為)

第 10 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------|----------|-----------|
| 処理場施設等維持管理業務委託 | 平成 30 年度 | 89,340 千円 |

平成29年12月 7日 提 出

射水市長 夏 野 元 志

病 院 事 業 会 計

議案第55号

平成29年度射水市病院事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成29年度射水市病院事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成29年度射水市病院事業会計予算(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) |
|------------|-------------|---------|-------------|
| 第1款 病院事業費用 | 3,858,726千円 | 1,961千円 | 3,856,765千円 |
| 第1項 医業費用 | 3,760,619千円 | 1,961千円 | 3,758,658千円 |

第3条 予算第4条本文括弧書を次のように改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額199,384千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,536千円、過年度損益勘定留保資金180,848千円で補てんするものとする。)

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 479,537千円 | 16,000千円 | 495,537千円 |
| 第1項 企業債 | 209,000千円 | 8,000千円 | 217,000千円 |
| 第3項 補助金 | 2,700千円 | 8,000千円 | 10,700千円 |
| 第1款 資本的支出 | 687,368千円 | 7,553千円 | 694,921千円 |
| 第1項 建設改良費 | 250,214千円 | 7,553千円 | 257,767千円 |

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

| 起債の目的 | 限度額 | | |
|--------|----------|---------|-----------|
| | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
| 病棟改修事業 | 99,200千円 | 8,000千円 | 107,200千円 |

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|-------------|----------|-------------|
| (1) 職員給与費 | 2,042,603千円 | 10,408千円 | 2,032,195千円 |

第6条 予算第11条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(追加)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------|----------------------|-----------|
| 一般廃棄物収集運搬処理業務委託 | 平成30年度 | 3,200千円 |
| 産業廃棄物収集運搬処理業務委託 | 平成30年度 | 2,400千円 |
| 感染性廃棄物収集運搬処理業務委託 | 平成30年度 | 1,800千円 |
| 宿直業務委託 | 平成30年度から 平成32年度まで | 29,823千円 |
| 清掃業務委託 | 平成30年度から 平成32年度まで | 67,216千円 |
| 病院設備維持管理業務委託 | 平成30年度から 平成32年度まで | 118,084千円 |

第7条 予算第11条の次に次の1条を加える。

(重要な資産の取得)

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりと定める。

| | 種 類 | 名 称 | 数 量 |
|----------|------|---------------|-----|
| 1 取得する資産 | 器械備品 | 放射線画像保存通信システム | 一式 |

平成29年12月 7日 提 出

射水市長 夏 野 元 志

予 算 に 関 す る 説 明 書

予算に関する説明書目次

1 一般会計

・歳入歳出補正予算事項別明細書

| | |
|------|-----|
| 1 総括 | 1 頁 |
| 2 歳入 | 3 |
| 3 歳出 | 6 |

| | |
|---------|----|
| ・給与費明細書 | 24 |
|---------|----|

2 国民健康保険事業特別会計

・歳入歳出補正予算事項別明細書

| | |
|------|----|
| 1 総括 | 31 |
| 2 歳出 | 33 |

| | |
|---------|----|
| ・給与費明細書 | 34 |
|---------|----|

3 後期高齢者医療事業特別会計

・歳入歳出補正予算事項別明細書

| | |
|------|----|
| 1 総括 | 39 |
|------|----|

| | |
|------|----|
| 2 歳入 | 41 |
|------|----|

| | |
|------|----|
| 3 歳出 | 42 |
|------|----|

| | |
|---------|----|
| ・給与費明細書 | 43 |
|---------|----|

4 介護保険事業特別会計

・歳入歳出補正予算事項別明細書

| | |
|------|----|
| 1 総括 | 47 |
|------|----|

| | | |
|-----------------|-------|------|
| 2 歳 入 | ----- | 49 頁 |
| 3 歳 出 | ----- | 50 |
| ・給与費明細書 | ----- | 51 |
| 5 水道事業会計 | | |
| ・補正予算実施計画 | ----- | 55 |
| ・予定キャッシュ・フロー計算書 | ----- | 56 |
| ・給与費明細書 | ----- | 57 |
| ・予定貸借対照表 | ----- | 61 |
| ・注記表 | ----- | 64 |
| 6 下水道事業会計 | | |
| ・補正予算実施計画 | ----- | 67 |
| ・予定キャッシュ・フロー計算書 | ----- | 69 |
| ・給与費明細書 | ----- | 70 |
| ・予定貸借対照表 | ----- | 74 |
| ・注記表 | ----- | 77 |
| 7 病院事業会計 | | |
| ・補正予算実施計画 | ----- | 81 |
| ・予定キャッシュ・フロー計算書 | ----- | 82 |
| ・給与費明細書 | ----- | 83 |
| ・予定貸借対照表 | ----- | 89 |
| ・注記表 | ----- | 92 |

一 般 会 計
歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|------------|---------|------------|
| 1 市税 | 13,418,340 | | 13,418,340 |
| 2 地方譲与税 | 340,000 | | 340,000 |
| 3 利子割交付金 | 7,500 | | 7,500 |
| 4 配当割交付金 | 60,000 | | 60,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 30,000 | | 30,000 |
| 6 地方消費税交付金 | 1,550,000 | | 1,550,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 48,000 | | 48,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | 68,000 | | 68,000 |
| 9 地方特例交付金 | 55,000 | | 55,000 |
| 10 地方交付税 | 8,844,771 | | 8,844,771 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 14,000 | | 14,000 |
| 12 分担金及び負担金 | 579,548 | | 579,548 |
| 13 使用料及び手数料 | 525,575 | | 525,575 |
| 14 国庫支出金 | 3,901,300 | 105,642 | 4,006,942 |
| 15 県支出金 | 2,207,725 | 55,397 | 2,263,122 |
| 16 財産収入 | 109,043 | | 109,043 |
| 17 寄附金 | 17,697 | 18,584 | 36,281 |
| 18 繰入金 | 505,228 | | 505,228 |
| 19 繰越金 | 982,884 | | 982,884 |
| 20 諸収入 | 1,118,937 | 18,239 | 1,137,176 |
| 21 市債 | 3,426,400 | | 3,426,400 |
| 歳 入 合 計 | 37,809,948 | 197,862 | 38,007,810 |

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 議会費 | 290,734 | 2,117 | 292,851 | | | | 2,117 |
| 2 総務費 | 4,054,248 | 36,227 | 4,018,021 | | | 8,036 | 44,263 |
| 3 民生費 | 12,012,447 | 203,848 | 12,216,295 | 158,336 | | 150 | 45,362 |
| 4 衛生費 | 3,109,026 | 1,898 | 3,107,128 | 234 | | | 2,132 |
| 5 労働費 | 88,930 | 240 | 89,170 | | | | 240 |
| 6 農林水産業費 | 920,566 | 25,458 | 946,024 | 562 | | 14,750 | 10,146 |
| 7 商工費 | 1,212,731 | 3,515 | 1,216,246 | | | | 3,515 |
| 8 土木費 | 5,745,867 | 1,363 | 5,747,230 | | | | 1,363 |
| 9 消防費 | 1,132,646 | 15,467 | 1,117,179 | | | | 15,467 |
| 10 教育費 | 2,820,977 | 14,913 | 2,835,890 | 1,907 | | | 13,006 |
| 11 災害復旧費 | 69,602 | | 69,602 | | | | |
| 12 公債費 | 6,252,174 | | 6,252,174 | | | | |
| 13 予備費 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 37,809,948 | 197,862 | 38,007,810 | 161,039 | | 22,936 | 13,887 |

2. 歳入

第 14 款 国庫支出金 第 1 項 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|---------|-----------|---------------|--------|-----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費国庫負担金 | 2,699,617 | 100,895 | 2,800,512 | 1 社会福祉費負担金 | 82,000 | 4 障害者自立支援給付費負担金 82,000 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 11,395 | 2 子どものための教育・保育給付費負担金 11,395 |
| | | | | 3 生活保護費負担金 | 7,500 | 1 生活保護費負担金 7,500 |
| 計 | 2,699,617 | 100,895 | 2,800,512 | | | |

第 14 款 国庫支出金 第 2 項 国庫補助金

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-------|-----------|---------------|-------|--------------------------------|
| 2 民生費国庫補助金 | 129,748 | 4,630 | 134,378 | 1 社会福祉費補助金 | 2,967 | 10 障害者総合支援事業費補助金 2,967 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 1,663 | 16 子ども・子育て支援推進費補助金 1,663 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 6,578 | 117 | 6,695 | 1 保健衛生費補助金 | 117 | 1 循環型社会形成推進交付金 117 |
| 計 | 1,189,175 | 4,747 | 1,193,922 | | | |

第 15 款 県支出金 第 1 項 県負担金

| | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-----------|---------------|--------|----------------------------------|
| 1 民生費県負担金 | 1,289,279 | 46,594 | 1,335,873 | 1 社会福祉費負担金 | 41,000 | 1 介護給付費負担金 41,000 |
| | | | | 3 児童福祉費負担金 | 5,594 | 1 子どものための教育・保育給付費負担金 5,594 |

一般会計 (款) 14 国庫支出金

一般会計 (款) 15 県支出金

(単位：千円)

第 15 款 県支出金 第 1 項 県負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|--------|-----------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 1,289,289 | 46,594 | 1,335,883 | | | |

第 15 款 県支出金 第 2 項 県補助金

| | | | | | | |
|-----------------|---------|-------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 2 民生費県補助金 | 358,691 | 8,124 | 366,815 | 4 児童福祉費補助金 | 8,124 | 4 ひとり親家庭等医療費補助金 6,500 5 乳児、幼児及び妊産婦医療費補助金 1,624 |
| 3 衛生費県補助金 | 12,075 | 117 | 12,192 | 1 保健衛生費補助金 | 117 | 6 浄化槽設置推進事業費補助金 117 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 182,748 | 562 | 183,310 | 1 農業費補助金 | 562 | 5 多面的機能支払交付金 562 |
| 計 | 696,321 | 8,803 | 705,124 | | | |

第 17 款 寄附金 第 1 項 寄附金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------------|
| 1 一般寄附金 | 15,897 | 18,434 | 34,331 | 1 一般寄附金 | 18,434 | 1 一般寄附金 10,398 2 ふるさと射水応援寄附金 8,036 |
| 2 民生費寄附金 | 250 | 150 | 400 | 2 児童福祉費寄附金 | 150 | 2 児童福祉事業寄附金 150 |
| 計 | 17,697 | 18,584 | 36,281 | | | |

第 20 款 諸収入 第 5 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|--------|---------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 雑入 | 286,820 | 17,187 | 304,007 | 4 農林水産業費雑入 | 17,187 | 9 水産業費雑入 17,187 |
| 4 過年度収入 | 0 | 1,052 | 1,052 | 1 過年度収入 | 1,052 | 5 生活保護費国庫負担金過年度収入 46 14 未熟児養育医療負担金過年度収入 1,006 |
| 計 | 286,831 | 18,239 | 305,070 | | | |

3. 歳出

一般会計 (款) 1 議会費

第 1 款 議会費 第 1 項 議会費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 | |
|----------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|-----|----------|-------|-----|-------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 議会費 | 290,734 | 2,117 | 292,851 | 2 | 381 | 1 | 681 | | | | 681 | 事業費計 | |
| | | | | 給料 | | 議員報酬 | | | | | | 203,270 / 681 / 203,951 | |
| | | | | 3 | | 1,229 | | 2 | 1,436 | | | 1,436 | 事業費計 |
| | | | | 職員手当等 | | | | 給与費(議会費) | | | | | 48,705 / 1,436 / 50,141 |
| 4 | 507 | 計 | 2,117 | | 2,117 | | | | | | | | |
| 計 | 290,734 | 2,117 | 292,851 | | | 2,117 | | | | | 2,117 | | |

第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------------|--------|-------|-------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 一般管理費 | 1,304,108 | 28,417 | 1,275,691 | 2 | 21,136 | 1 | 31,817 | | | | 31,817 | 事業費計 | |
| | | | | 給料 | | 給与費(一般管理費) | | | | | | 1,250,119 / 31,817 / 1,218,302 | |
| | | | | 3 | | 5,210 | | 2 | 3,400 | | | 3,400 | 事業費計 |
| | | | | 職員手当等 | | | | 一般管理費 | | | | | 43,089 / 3,400 / 46,489 |
| 4 | 15,891 | | | | | | 通信運搬費 | 3,400 | | | | | |
| | | | | 12 | 3,400 | 計 | 28,417 | | | | 28,417 | | |
| 4 財政管理費 | 148,583 | 8,036 | 156,619 | 25 積立金 | 8,036 | 3 その他目的基金 | 8,036 | | | 寄附金 8,036 | | 事業費計 | |
| | | | | | | | | | | | | 130,507 / 8,036 / 138,543 | |
| | | | | | | | | | | | | ふるさと射水応援基金積立金 | 8,036 |
| 8 行政情報推進費 | 244,142 | 1,188 | 245,330 | 13 委託料 | 1,188 | 1 電算管理費 | 1,188 | | | | 1,188 | 事業費計 | |
| | | | | | | | | | | | | 192,748 / 1,188 / 193,936 | |

第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | 説明 | |
|-------------|-----------|--------|-----------|-------------|-------|------------------------------|--------|----------|-----|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | | | | | | 富山県電子申請サービス導入 280 社会保障・税番号制度システム改修 908 | |
| 11 地域振興費 | 742,160 | 6,900 | 749,060 | 15 工事請負費 | 6,900 | 5 コミュニティ センター整備 事業費 | 6,900 | | | | 6,900 | 事業費計 439,121 / 6,900 / 446,021 堀岡コミュニティセンター新築工事に 伴う付帯工事 |
| 計 | 3,339,278 | 12,293 | 3,326,985 | | | | 12,293 | | | 8,036 | 20,329 | |

第 2 款 総務費 第 2 項 徴税費

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------|--|--|--|--|-------|-----------------------------------|
| 1 税務総務費 | 236,183 | 2,822 | 233,361 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | 5,507 3,429 744 | 1 給与費(税務 総務費) | 2,822 | | | | | 2,822 | 事業費計 232,299 / 2,822 / 229,477 |
| 計 | 367,252 | 2,822 | 364,430 | | | | 2,822 | | | | | 2,822 | |

第 2 款 総務費 第 3 項 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------|--|--|--|--|--------|------------------------------------|
| 1 戸籍住民基本台 帳費 | 210,218 | 22,221 | 187,997 | 2 給料 3 職員手当等 | 15,578 4,423 | 1 給与費(戸籍 住民基本台帳 費) | 22,221 | | | | | 22,221 | 事業費計 147,086 / 22,221 / 124,865 |
|--------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------|--|--|--|--|--------|------------------------------------|

一般会計 (款) 2 総務費

第 2 款 総務費 第 3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|---------|--------|---------|----------|-------|-----|--------|----------|-----|-----|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 4 共済費 | 2,220 | | | | | | | |
| 計 | 210,218 | 22,221 | 187,997 | | | | 22,221 | | | | 22,221 | |

第 2 款 総務費 第 5 項 統計調査費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----|-------|------------|----|-----------------------|-----|--|--|--|-----|-----------------------------|
| 1 統計調査総務費 | 5,329 | 139 | 5,468 | 2 給料 | 26 | 1 給与費(統計 調査総務費) | 139 | | | | 139 | 事業費計 4,908 / 139 / 5,047 |
| | | | | 3 職員手当等 | 29 | | | | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 84 | | | | | | | |
| 計 | 9,112 | 139 | 9,251 | | | | 139 | | | | 139 | |

第 2 款 総務費 第 6 項 監査委員費

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-----|--------|------------|-----|---------------------|-----|--|--|--|-----|-------------------------------|
| 1 監査委員費 | 35,373 | 970 | 36,343 | 2 給料 | 240 | 1 給与費(監査 委員費) | 970 | | | | 970 | 事業費計 32,036 / 970 / 33,006 |
| | | | | 3 職員手当等 | 535 | | | | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 195 | | | | | | | |
| 計 | 35,373 | 970 | 36,343 | | | | 970 | | | | 970 | |

第 3 款 民生費 第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 |
|--------------|-----------|-------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------|-----|-----|--------|----------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 社会福祉総務費 | 250,982 | 2,362 | 248,620 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | 4,247 1,279 606 | 1 給与費(社会福祉総務費) | 2,362 | | | | 2,362 | 事業費計 156,833 / 2,362 / 154,471 |
| 3 老人福祉費 | 2,922,853 | 9,998 | 2,932,851 | 13 委託料 | 1,008 | 4 高齢者福祉施設費 | 1,008 | | | | 1,008 | 事業費計 130,151 / 1,008 / 131,159 |
| | | | | 28 繰出金 | 8,990 | 8 介護保険事業特別会計繰出金 | 10,877 | | | | 10,877 | 事業費計 1,399,314 / 10,877 / 1,410,191 |
| | | | | | | 9 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 1,887 | | | | 1,887 | 事業費計 1,252,807 / 1,887 / 1,250,920 |
| | | | | | | 計 | 9,998 | | | | 9,998 | |
| 4 国民年金費 | 11,615 | 370 | 11,985 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | 153 9 226 | 1 給与費(国民年金費) | 370 | | | | 370 | 事業費計 11,527 / 370 / 11,897 |

一般会計 (款) 3 民生費

第 3 款 民生費 第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 | | | | |
|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|---------|----------|-----|-----|--------|----------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 6 障害者福祉費 | 1,926,029 | 169,935 | 2,095,964 | 13 | 5,935 | 1 障害者福祉総務費 | 5,935 | 国庫支出金 | | | 2,968 | 事業費計 4,512 / 5,935 / 10,447 障害者自立支援給付支払等システム改修業務委託 | | | | |
| | | | | 20 委託料 | | | | 164,000 | | | | | 11 | 国庫支出金 | 41,000 | 事業費計 1,402,279 / 164,000 / 1,566,279 障害者自立支援給付費 132,000 障害児通所給付費 32,000 |
| | | | | 20 扶助費 | | | | | | | | | 11 自立支援給付費 | 82,000 | | |
| 計 | 5,727,841 | 177,941 | 5,905,782 | | | 計 | 169,935 | 125,967 | | | 43,968 | | | | | |
| | | | | | | | 177,941 | 125,967 | | | 51,974 | | | | | |

第 3 款 民生費 第 2 項 児童福祉費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--------|---------|------------|--------|-------------------|--------|---------------|--|--|-------|-------------------------------------------------------|
| 1 児童福祉総務費 | 309,923 | 921 | 309,002 | 2 | 2,027 | 1 給与費(児童福祉総務費) | 921 | | | | 921 | 事業費計 99,713 / 921 / 98,792 |
| | | | | 3 職員手当等 | | | | 539 | | | | |
| | | | | 4 共済費 | | | | 567 | | | | |
| 3 母子福祉費 | 675,851 | 27,000 | 702,851 | 20 扶助費 | 27,000 | 3 ひとり親家庭等医療助成費 | 13,000 | 県支出金 6,500 | | | 6,500 | 事業費計 52,739 / 13,000 / 65,739 ひとり親家庭等医療費 13,000 |

第 3 款 民生費 第 2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 |
|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------------|-----|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 4 子ども及び妊 産婦医療助成 費 | 14,000 | 県支出金 1,624 | | | 12,376 | 事業費計 368,999 / 14,000 / 382,999 子ども及び妊産婦医療費 14,000 |
| | | | | | | 計 | 27,000 | 8,124 | | | 18,876 | |
| 4 保育園費 | 3,401,100 | 29,135 | 3,371,965 | 2 給料 | 57,634 | 1 給与費（保育 園費） | 81,256 | | | | 81,256 | 事業費計 896,563 / 81,256 / 815,307 |
| | | | | 3 職員手当等 | 11,756 | 2 保育園管理運 営費 | 15,814 | 国庫支出金 1,663 | | 寄附金 150 | 14,001 | 事業費計 454,410 / 15,814 / 470,224 臨時雇用保育士等賃金 38,000 保育士等派遣業務委託 24,000 子ども・子育て支援システム改修業務 委託 1,664 寄附金による備品購入 150 |
| | | | | 4 共済費 | 11,866 | | | | | | | |
| | | | | 7 賃金 | 38,000 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 13,971 | | | | | | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 150 | 3 保育園運営委 託等事業費 | 36,307 | 国庫支出金 10,055 県支出金 5,027 | | | 21,225 | 事業費計 1,972,150 / 36,307 / 2,008,457 民間保育園運営等委託費 36,307 |
| | | | | | | 計 | 29,135 | 16,745 | | 150 | 46,030 | |
| 5 児童館費 | 85,049 | 6,854 | 91,903 | 2 給料 | 6,044 | 1 給与費（児童 館費） | 6,854 | | | | 6,854 | 事業費計 50,594 / 6,854 / 57,448 |
| | | | | 3 職員手当等 | 305 | | | | | | | |

一般会計 (款) 3 民生費

第 3 款 民生費 第 2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|-----------|-------|-----------|----------|-------|-----|-------|----------|-----|-----|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 4 共済費 | 1,115 | | | | | | | |
| 計 | 6,029,326 | 3,798 | 6,033,124 | | | | 3,798 | 24,869 | | 150 | 21,221 | |

第 3 款 民生費 第 3 項 生活保護費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--------|---------|------------------|--------|--------------------|--------|----------------|--|--|--------|------------------------------------|
| 1 生活保護総務費 | 35,119 | 1,877 | 36,996 | 2 給料 | 784 | 1 給与費(生活保護総務費) | 1,564 | | | | 1,564 | 事業費計 21,933 / 1,564 / 23,497 |
| | | | | 3 職員手当等 | 271 | 2 セーフティネット支援対策費 | 313 | | | | 313 | 事業費計 12,539 / 313 / 12,852 |
| | | | | 4 共済費 | 509 | | | | | | | 過年度国庫負担金返還金 231 |
| | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 313 | | | | | | | 過年度国庫補助金返還金 82 |
| | | | | | | 計 | 1,877 | | | | 1,877 | |
| 2 扶助費 | 220,000 | 20,232 | 240,232 | 20 扶助費 | 10,000 | 1 生活保護扶助費 | 20,232 | 国庫支出金 7,500 | | | 12,732 | 事業費計 220,000 / 20,232 / 240,232 |
| | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 10,232 | | | | | | | 医療扶助 10,000 |
| | | | | | | | | | | | | 過年度国庫負担金返還金 10,232 |
| 計 | 255,119 | 22,109 | 277,228 | | | | 22,109 | 7,500 | | | 14,609 | |

第 4 款 衛生費 第 1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 |
|--------------|---------|-------|---------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------|-----------------------------|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 保健衛生総務費 | 304,545 | 6,258 | 298,287 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | 3,031 2,847 380 | 1 給与費（保健衛生総務費） | 6,258 | | | | 6,258 | 事業費計 218,572 / 6,258 / 212,314 |
| 7 環境保全費 | 12,582 | 352 | 12,934 | 19 負担金補助及び交付金 | 352 | 1 公害対策費 | 352 | 国庫支出金 117 県支出金 117 | | | 118 | 事業費計 11,327 / 352 / 11,679 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 352 |
| 計 | 938,750 | 5,906 | 932,844 | | | | 5,906 | 234 | | | 6,140 | |

第 4 款 衛生費 第 2 項 清掃費

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-------|-----------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-------|--|--|--|-------|---------------------------------|
| 2 塵芥処理費 | 1,360,144 | 5,365 | 1,365,509 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | 5,070 294 589 | 1 給与費（塵芥処理費） | 5,365 | | | | 5,365 | 事業費計 47,612 / 5,365 / 52,977 |
| 3 し尿処理費 | 112,013 | 1,357 | 110,656 | 2 給料 3 職員手当等 | 790 498 | 1 給与費（し尿処理費） | 1,357 | | | | 1,357 | 事業費計 32,043 / 1,357 / 30,686 |

一般会計（款）4 衛生費

一般会計 (款) 4 衛生費
(単位: 千円)

第 4 款 衛生費 第 2 項 清掃費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|-----------|-------|-----------|----------|----|-----|-------|----------|-----|-----|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 4 共済費 | 69 | | | | | | | |
| 計 | 1,531,396 | 4,008 | 1,535,404 | | | | 4,008 | | | | 4,008 | |

第 5 款 労働費 第 1 項 労働諸費

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-----|--------|----------------------|-----|------------|-----|--|--|--|-----|------------------------------------------------|
| 1 労働諸費 | 88,930 | 240 | 89,170 | 19 負担金補助及び 交付金 | 240 | 2 雇用対策費 | 240 | | | | 240 | 事業費計 4,580 / 240 / 4,820 障害者雇用奨励金 240 |
| 計 | 88,930 | 240 | 89,170 | | | | 240 | | | | 240 | |

第 6 款 農林水産業費 第 1 項 農業費

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------|--------|------------|-------|-----------------------|-------|--|--|--|-------|---------------------------------|
| 1 農業委員会費 | 26,762 | 95 | 26,667 | 2 給料 | 6 | 1 給与費 (農業 委員会費) | 95 | | | | 95 | 事業費計 16,383 / 95 / 16,288 |
| | | | | 3 職員手当等 | 217 | | | | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 116 | | | | | | | |
| 2 農業総務費 | 75,971 | 6,624 | 69,347 | 2 給料 | 3,555 | 1 給与費 (農業 総務費) | 6,624 | | | | 6,624 | 事業費計 74,488 / 6,624 / 67,864 |
| | | | | 3 職員手当等 | 2,812 | | | | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 257 | | | | | | | |

第 6 款 農林水産業費 第 1 項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|---------|--------|---------|------------------|--------|------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|---------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 3 農業振興費 | 302,958 | 15,000 | 317,958 | 13 委託料 | 15,000 | 7 ふるさと特産品推進費 | 15,000 | | | | 15,000 | 事業費計 52,746 / 15,000 / 67,746 ふるさと納税 15,000 |
| 6 農地費 | 379,051 | 750 | 379,801 | 19 負担金補助及び交付金 | 750 | 1 土地改良事業推進対策費 | 750 | 県支出金 562 | | | 188 | 事業費計 260,758 / 750 / 261,508 多面的機能支払交付金 750 |
| 計 | 815,546 | 9,031 | 824,577 | | | | 9,031 | 562 | | | 8,469 | |

第 6 款 農林水産業費 第 3 項 水産業費

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|---------------------|------------------|--------|--|--|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 水産業総務費 | 23,253 | 1,677 | 24,930 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | 2,072 534 139 | 1 給与費（水産業総務費） | 1,677 | | | | 1,677 | 事業費計 23,081 / 1,677 / 24,758 |
| 4 漁港建設費 | 20,100 | 14,750 | 34,850 | 23 償還金利子及び割引料 | 14,750 | 1 新湊漁港建設費 | 14,750 | | | 諸収入 14,750 | | 事業費計 20,100 / 14,750 / 34,850 水産経営構造改善事業費補助金返還金 14,750 |
| 計 | 68,696 | 16,427 | 85,123 | | | | 16,427 | | | 14,750 | 1,677 | |

一般会計 (款) 7 商工費

第 7 款 商工費 第 1 項 商工費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | 説明 | |
|-------------|-----------|-------|-----------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------|----------|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 商工総務費 | 101,030 | 404 | 100,626 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | 844 135 575 | 1 給与費(商工 総務費) | 404 | | | | 404 | 事業費計 95,729 / 404 / 95,325 |
| 2 商工業振興費 | 967,549 | 3,639 | 971,188 | 19 負担金補助及び 交付金 | 3,639 | 1 商工業振興費 | 3,639 | | | | 3,639 | 事業費計 45,051 / 3,639 / 48,690 中小企業販路拡大支援事業補助金 1,212 創業支援事業補助金 2,427 |
| 4 観光費 | 139,149 | 280 | 139,429 | 19 負担金補助及び 交付金 | 280 | 2 観光推進費 | 280 | | | | 280 | 事業費計 68,553 / 280 / 68,833 コンベンション等開催事業補助金 280 |
| 計 | 1,212,731 | 3,515 | 1,216,246 | | | | 3,515 | | | | 3,515 | |

第 8 款 土木費 第 1 項 道路橋梁費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|--|--|--|-------|-----------------------------------|
| 1 道路橋梁総務費 | 166,175 | 4,240 | 161,935 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | 4,398 557 399 | 1 給与費(道路 橋梁総務費) | 4,240 | | | | 4,240 | 事業費計 164,243 / 4,240 / 160,003 |
| 計 | 1,819,971 | 4,240 | 1,815,731 | | | | 4,240 | | | | 4,240 | |

第 8 款 土木費 第 2 項 海岸河川費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 |
|--------------|--------|-----|--------|------------|-----|-------------------|-----|----------|-----|-----|------|-----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 海岸河川総務費 | 39,192 | 258 | 39,450 | 2 給料 | | 1 給与費(海岸河川総務費) | 258 | | | | 258 | 事業費計 6,052 / 258 / 6,310 |
| | | | | 3 職員手当等 | 186 | | | | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 65 | | | | | | | |
| 計 | 39,192 | 258 | 39,450 | | | | 258 | | | | 258 | |

第 8 款 土木費 第 3 項 港湾費

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----|---------|------------|-----|-----------------|-----|--|--|--|-----|-------------------------------|
| 1 港湾総務費 | 41,962 | 696 | 41,266 | 2 給料 | 92 | 1 給与費(港湾総務費) | 696 | | | | 696 | 事業費計 28,557 / 696 / 27,861 |
| | | | | 3 職員手当等 | 577 | | | | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 27 | | | | | | | |
| 計 | 123,619 | 696 | 122,923 | | | | 696 | | | | 696 | |

第 8 款 土木費 第 4 項 都市計画費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-----|---------|------------|-------|-------------------|-----|--|--|--|-----|-------------------------------|
| 1 都市計画総務費 | 149,085 | 463 | 148,622 | 2 給料 | 750 | 1 給与費(都市計画総務費) | 463 | | | | 463 | 事業費計 75,330 / 463 / 74,867 |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,760 | | | | | | | |

一般会計 (款) 8 土木費

一般会計 (款) 8 土木費

第 8 款 土木費 第 4 項 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|-----------|-----|-----------|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 4 共済費 | 547 | | | | | | | |
| 計 | 1,105,249 | 463 | 1,104,786 | | | | 463 | | | | 463 | |

第 8 款 土木費 第 5 項 下水道費

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|----------------------|-----|---------------------|-------|--|--|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 下水道費 | 2,261,509 | 1,042 | 2,262,551 | 19 負担金補助及び 交付金 | 331 | 1 下水道事業会 計繰出金 | 1,042 | | | | 1,042 | 事業費計 2,261,509 / 1,042 / 2,262,551 下水道事業会計負担金 191 下水道事業会計補助金 140 下水道事業会計出資金 711 |
| 計 | 2,261,509 | 1,042 | 2,262,551 | 24 投資及び出資金 | 711 | | 1,042 | | | | 1,042 | |

第 8 款 土木費 第 6 項 住宅費

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|------------|-------|---------------------|-------|--|--|--|-------|---------------------------------|
| 1 住宅管理費 | 396,327 | 5,462 | 401,789 | 2 給料 | 1,381 | 1 給与費(住宅 管理費) | 5,462 | | | | 5,462 | 事業費計 94,118 / 5,462 / 99,580 |
| | | | | 3 職員手当等 | 2,609 | | | | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 1,472 | | | | | | | |
| 計 | 396,327 | 5,462 | 401,789 | | | | 5,462 | | | | 5,462 | |

第 9 款 消防費 第 1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 | | | | | | | |
|------------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-------|--------|----------|-----|-----|--------|------------------------------------|-------|-----|--|--|--|-----|-------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | |
| 1 常備消防費 | 876,785 | 15,467 | 861,318 | 2 | 14,604 | 1 | 15,813 | | | | 15,813 | 事業費計 809,806 / 15,813 / 793,993 | | | | | | | |
| | | | | 給料 | | 1 | | | | | | | 常備消防費 | 346 | | | | 346 | 事業費計 57,441 / 346 / 57,787 台風第 2 1 号被害による訓練塔修繕 346 |
| | | | | 3 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 職員手当等 | | 3,622 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | 2,413 | | | | | | | | | | | | | |
| 共済費 | 2,413 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 346 | 計 | 15,467 | | | | 15,467 | | | | | | | | | | | | |
| 需用費 | 346 | 計 | 15,467 | | | | 15,467 | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,132,646 | 15,467 | 1,117,179 | | | | 15,467 | | | | 15,467 | | | | | | | | |

第 10 款 教育費 第 1 項 教育総務費

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|-----------------------------------|
| 2 事務局費 | 230,417 | 6,666 | 237,083 | 2 | 3,106 | 1 | 6,666 | | | | 6,666 | 事業費計 109,957 / 6,666 / 116,623 |
| | | | | 給料 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 3 | | 1,967 | | | | | | |
| | | | | 職員手当等 | | 1,967 | | | | | | |
| 4 | 1,593 | | | | | | | | | | | |
| 共済費 | 1,593 | | | | | | | | | | | |
| 4 学校給食センター費 | 138,817 | 1,192 | 137,625 | 2 | 868 | 1 | 1,192 | | | | 1,192 | 事業費計 20,940 / 1,192 / 19,748 |
| | | | | 給料 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 3 | | 212 | | | | | | |
| | | | | 職員手当等 | | 212 | | | | | | |
| 4 | 112 | | | | | | | | | | | |
| 共済費 | 112 | | | | | | | | | | | |

一般会計 (款) 9 消防費

第 10 款 教育費 第 3 項 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|---------|-----|---------|----|----|-----|-----|----------|-----|-----|------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 計 | 420,078 | 128 | 419,950 | | | | 128 | | | | 128 | |

第 10 款 教育費 第 4 項 幼稚園費

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|------------|-------|------------------|-------|----------------|--|--|-------|-----------------------------------|
| 1 幼稚園費 | 229,881 | 1,234 | 228,647 | 2 給料 | 4,384 | 1 給与費（幼稚園費） | 6,172 | | | | 6,172 | 事業費計 65,864 / 6,172 / 59,692 |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,355 | 2 幼稚園管理費 | 1,700 | | | | 1,700 | 事業費計 36,934 / 1,700 / 38,634 |
| | | | | 4 共済費 | 433 | | | | | | | 臨時教諭、用務員等賃金 1,700 |
| | | | | 7 賃金 | 1,700 | 4 幼稚園運営委託等事業費 | 3,238 | 国庫支出金 1,340 | | | 1,331 | 事業費計 114,116 / 3,238 / 117,354 |
| | | | | 20 扶助費 | 3,238 | | | 県支出金 567 | | | | 施設型給付費 3,238 |
| | | | | | | 計 | 1,234 | 1,907 | | | 3,141 | |
| 計 | 229,881 | 1,234 | 228,647 | | | | 1,234 | 1,907 | | | 3,141 | |

第 10 款 教育費 第 5 項 社会教育費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|---------|------------|-------|-------------------|-------|--|--|--|-------|---------------------------------|
| 1 社会教育総務費 | 97,562 | 9,356 | 106,918 | 2 給料 | 6,776 | 1 給与費（社会教育総務費） | 9,356 | | | | 9,356 | 事業費計 73,293 / 9,356 / 82,649 |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,748 | | | | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 832 | | | | | | | |

一般会計（款）10 教育費

一般会計 (款) 10 教育費
(単位: 千円)

第 10 款 教育費 第 5 項 社会教育費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 |
|--------------|---------|-------|---------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------|----------|-----|-----|-------|------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 5 図書館費 | 127,644 | 3,832 | 123,812 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | 1,309 2,464 59 | 1 給与費(図書館費) | 3,832 | | | | 3,832 | 事業費計 57,136 / 3,832 / 53,304 |
| 7 博物館費 | 158,039 | 67 | 158,106 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | 14 163 216 | 1 給与費(博物館費) | 67 | | | | 67 | 事業費計 39,258 / 67 / 39,325 |
| 8 芸術文化施設費 | 320,049 | 3,000 | 323,049 | 15 工事請負費 | 3,000 | 4 小杉文化ホール管理運営費 | 3,000 | | | | 3,000 | 事業費計 114,677 / 3,000 / 117,677 ひびきホール時刻表示灯取替工事 |
| 計 | 821,233 | 8,591 | 829,824 | | | | 8,591 | | | | 8,591 | |

第 10 款 教育費 第 6 項 保健体育費

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-------|--|--|--|-------|---------------------------------|
| 1 体育総務費 | 84,492 | 3,551 | 80,941 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | 2,302 903 346 | 1 給与費(体育総務費) | 3,551 | | | | 3,551 | 事業費計 17,805 / 3,551 / 14,254 |
|------------|--------|-------|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-------|--|--|--|-------|---------------------------------|

第 10 款 教育費 第 6 項 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|---------|-------|---------|-----------|-------|-----------------------|-------|----------|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 2 体育施設費 | 297,999 | 1,128 | 299,127 | 11 需用費 | 1,128 | 3 パークゴルフ 場維持管理費 | 1,128 | | | | 1,128 | 事業費計 23,130 / 1,128 / 24,258 台風第 2 1 号被害による下村パークゴ ルフ場管理棟雨樋等修繕 1,128 |
| 計 | 382,491 | 2,423 | 380,068 | | | | 2,423 | | | | 2,423 | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-----|---------|------------|------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|---------|-------------------|
| | | | 報酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 支給率(月分) | その他の手当 (千円) | | | | 計 (千円) |
| 補正後 | 長 等 | 3 | | 28,200 | 10,858 (3.30) | 118 | 39,176 | 16,792 | 55,968 | その他の手当の内容 通勤手当 |
| | 議 員 | 22 | 114,132 | | 44,465 (3.30) | | 158,597 | 45,354 | 203,951 | |
| | その他の特別職 | 44 | 9,796 | | | | 9,796 | | 9,796 | |
| | 計 | 69 | 123,928 | 28,200 | 55,323 | 118 | 207,569 | 62,146 | 269,715 | |
| 補正前 | 長 等 | 3 | | 28,200 | 10,693 (3.25) | 118 | 39,011 | 16,051 | 55,062 | その他の手当の内容 通勤手当 |
| | 議 員 | 22 | 114,132 | | 43,784 (3.25) | | 157,916 | 45,354 | 203,270 | |
| | その他の特別職 | 44 | 9,796 | | | | 9,796 | | 9,796 | |
| | 計 | 69 | 123,928 | 28,200 | 54,477 | 118 | 206,723 | 61,405 | 268,128 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | 165 | 0 | 165 | 741 | 906 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | | 681 | | 681 | 0 | 681 | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 846 | 741 | 1,587 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 補 正 後 | (5) 641 | | 2,349,486 | 1,245,143 | 3,594,629 | 1,239,047 | 4,833,676 |
| 補 正 前 | (0) 667 | | 2,464,978 | 1,262,350 | 3,727,328 | 1,260,205 | 4,987,533 |
| 比 較 | (5) △ 26 | | △ 115,492 | △ 17,207 | △ 132,699 | △ 21,158 | △ 153,857 |

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) |
| | 補正後 | 53,839 | 57,134 | 19,978 | 32,684 | 3,462 | 120,612 | 31,000 |
| | 補正前 | 53,203 | 56,124 | 19,969 | 34,165 | 3,730 | 116,232 | 34,500 |
| | 比 較 | 636 | 1,010 | 9 | △ 1,481 | △ 268 | 4,380 | △ 3,500 |
| | 区 分 | 夜間勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | | |
| | 補正後 | 11,500 | 4,000 | 1,582 | 539,640 | 369,712 | | |
| | 補正前 | 11,500 | 4,000 | 1,392 | 566,010 | 361,525 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 190 | △ 26,370 | 8,187 | | |

(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 | △ 115,492 | 給与改定に伴う増減分 | 4,419 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 119,911 | 新陳代謝、育休等に係る減 | 職員数の異動状況 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>(5 人) 653 人</td> <td>(0 人) △ 12 人</td> <td>(5 人) 641 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>(0 人) 676 人</td> <td>(0 人) △ 9 人</td> <td>(0 人) 667 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>(5 人) △ 23 人</td> <td>(0 人) △ 3 人</td> <td>(5 人) △ 26 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>() 内は、再任用短時間勤務職員について外書</p> | | | | | | 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | 補正後 | (5 人) 653 人 | (0 人) △ 12 人 | (5 人) 641 人 | 補正前 | (0 人) 676 人 | (0 人) △ 9 人 | (0 人) 667 人 | 増 減 | (5 人) △ 23 人 | (0 人) △ 3 人 | (5 人) △ 26 人 |
| 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正後 | (5 人) 653 人 | (0 人) △ 12 人 | (5 人) 641 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正前 | (0 人) 676 人 | (0 人) △ 9 人 | (0 人) 667 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | (5 人) △ 23 人 | (0 人) △ 3 人 | (5 人) △ 26 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | △ 17,207 | 制度改正に伴う増減分 | 21,138 | 勤勉手当に係る増 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 38,345 | 新陳代謝、育休等に係る減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行政職 | 公安職 | 技能労務職 | 行政職(幼稚園教諭) | |
|--------------|-----------|---------|---------|------------|---------|
| 平成29年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 310,449 | 286,446 | 286,180 | 349,517 |
| | 平均給与月額(円) | 331,780 | 313,055 | 294,173 | 365,107 |
| | 平均年齢(歳) | 43.3 | 35.8 | 50.8 | 49.0 |
| 平成28年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 316,571 | 284,804 | 293,170 | 351,086 |
| | 平均給与月額(円) | 337,382 | 310,383 | 301,284 | 370,151 |
| | 平均年齢(歳) | 44.5 | 37.0 | 51.2 | 50.1 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) | 公安職 (円) | 技能労務職 (円) | 行政職(幼稚園教諭) (円) |
|-------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 高 校 卒 | 147,100 | 166,000 | 144,500 | |
| 大 学 卒 | 179,200 | 205,200 | | 179,200 |

(国の制度)

| 区 分 | 行政職 (円) | 公安職 (円) | 技能労務職 (円) | 行政職(幼稚園教諭) (円) |
|-------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 高 校 卒 | 147,100 | 166,000 | 144,500 | |
| 大 学 卒 | 179,200 | 205,200 | | 179,200 |

ウ 等級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 公 安 職 | | | 技 能 労 務 職 | | | 行 政 職 (幼 稚 園 教 諭) | | |
|-------------------|-------|----------------|--------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------------------|--------|--------|
| | 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11月1日 現 在 | 1級 | 60 | 12.5 | 1級 | 31 | 27.7 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 19 | 4.0 | 2級 | 12 | 10.7 | 2級 | 4 | 9.8 | 2級 | | |
| | 3級 | (5 197) | 41.0 | 3級 | 27 | 24.1 | 3級 | 18 | 43.9 | 3級 | 3 | 37.5 |
| | 4級 | 95 | 19.7 | 4級 | 20 | 17.9 | 4級 | 19 | 46.3 | 4級 | 3 | 37.5 |
| | 5級 | 58 | 12.1 | 5級 | 8 | 7.1 | | | | 5級 | 2 | 25.0 |
| | 6級 | 32 | 6.7 | 6級 | 8 | 7.1 | | | | 6級 | | |
| | 7級 | 11 | 2.3 | 7級 | 5 | 4.5 | | | | 7級 | | |
| | 8級 | 8 | 1.7 | 8級 | 1 | 0.9 | | | | 8級 | | |
| | 計 | (5 480) | 100.0 | 計 | 112 | 100.0 | 計 | 41 | 100.0 | 計 | 8 | 100.0 |
| 平成28年11月1日 現 在 | 1級 | 49 | 10.2 | 1級 | 34 | 29.8 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 20 | 4.2 | 2級 | 8 | 7.0 | 2級 | 1 | 2.3 | 2級 | | |
| | 3級 | 206 | 42.9 | 3級 | 29 | 25.5 | 3級 | 19 | 44.2 | 3級 | 3 | 33.3 |
| | 4級 | 95 | 19.7 | 4級 | 20 | 17.5 | 4級 | 23 | 53.5 | 4級 | 3 | 33.3 |
| | 5級 | 59 | 12.3 | 5級 | 9 | 7.9 | | | | 5級 | 3 | 33.3 |
| | 6級 | 31 | 6.5 | 6級 | 8 | 7.0 | | | | 6級 | | |
| | 7級 | 12 | 2.5 | 7級 | 5 | 4.4 | | | | 7級 | | |
| | 8級 | 8 | 1.7 | 8級 | 1 | 0.9 | | | | 8級 | | |
| | 計 | 480 | 100.0 | 計 | 114 | 100.0 | 計 | 43 | 100.0 | 計 | 9 | 100.0 |

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|----------------|---------|---------|-----|---------|------------------|----------------|-----------|---------|
| 行 政 職 給 料 表 | 主 技 事 師 | 主 技 事 師 | 主 任 | 係 主 長 査 | 課 長 補 佐 副 主 幹 | 課 班 主 長 長 幹 | 次 副 参 長 事 | 部 参 長 事 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.05) 2.075 | (1.25) 2.325 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.05) 2.075 | (1.20) 2.225 | (2.25) 4.30 | 〃 | |
| 国 の 制 度 | (1.05) 2.075 | (1.25) 2.325 | (2.30) 4.40 | 〃 | |

() 内は、再任用職員 of 標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 2 0 年 勤 続 の 者 (月分) | 2 5 年 勤 続 の 者 (月分) | 3 5 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特別措置 (2%~45%加算) | |

カ 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 | — |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 交 通 用 具 使 用 者 月 額 2,600円~26,100円 |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |

国民健康保険事業特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

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 | 1,646,214 | | 1,646,214 |
| 2 使用料及び手数料 | 800 | | 800 |
| 3 国庫支出金 | 1,684,882 | | 1,684,882 |
| 4 療養給付費等交付金 | 198,978 | | 198,978 |
| 5 前期高齢者交付金 | 3,330,143 | | 3,330,143 |
| 6 県支出金 | 447,226 | | 447,226 |
| 7 共同事業交付金 | 1,909,560 | | 1,909,560 |
| 8 財産収入 | 848 | | 848 |
| 9 繰入金 | 768,456 | | 768,456 |
| 10 繰越金 | 121,265 | | 121,265 |
| 11 諸収入 | 14,741 | | 14,741 |
| 歳 入 合 計 | 10,123,113 | | 10,123,113 |

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 | 130,735 | 4,132 | 126,603 | | | | 4,132 |
| 2 保険給付費 | 6,199,557 | | 6,199,557 | | | | |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,229,320 | | 1,229,320 | | | | |
| 4 前期高齢者納付金等 | 3,802 | | 3,802 | | | | |
| 5 老人保健拠出金 | 61 | | 61 | | | | |
| 6 介護納付金 | 353,704 | | 353,704 | | | | |
| 7 共同事業拠出金 | 1,948,533 | | 1,948,533 | | | | |
| 8 保健事業費 | 103,166 | | 103,166 | | | | |
| 9 基金積立金 | 848 | | 848 | | | | |
| 10 公債費 | 1 | | 1 | | | | |
| 11 諸支出金 | 61,554 | | 61,554 | | | | |
| 12 予備費 | 91,832 | 4,132 | 95,964 | | | | 4,132 |
| 歳 出 合 計 | 10,123,113 | | 10,123,113 | | | | |

2. 歳出

第 1 款 総務費 第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|---------|-------|---------|------------|-------|-----------------|-------|----------|-----|-----|-------|---------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 一般管理費 | 105,732 | 4,132 | 101,600 | 2 給料 | 2,474 | 1 給与費(一般管理費) | 4,132 | | | | 4,132 | 事業費計 68,799 / 4,132 / 64,667 |
| | | | | 3 職員手当等 | 132 | | | | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 1,526 | | | | | | | |
| 計 | 106,922 | 4,132 | 102,790 | | | | 4,132 | | | | 4,132 | |

第 12 款 予備費 第 1 項 予備費

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|-----------|-------|----------|-------|--|--|--|-------|---------------------------------|
| 1 予備費 | 91,832 | 4,132 | 95,964 | 30 予備費 | 4,132 | 1 予備費 | 4,132 | | | | 4,132 | 事業費計 91,832 / 4,132 / 95,964 |
| 計 | 91,832 | 4,132 | 95,964 | | | | 4,132 | | | | 4,132 | |

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 補 正 後 | 8 | | 31,215 | 17,889 | 49,104 | 15,443 | 64,547 |
| 補 正 前 | 9 | | 33,689 | 17,601 | 51,290 | 16,969 | 68,259 |
| 比 較 | △ 1 | | △ 2,474 | 288 | △ 2,186 | △ 1,526 | △ 3,712 |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 補正後 | 596 | 108 | 638 | 320 | 3,960 | 7,206 | 5,061 |
| | 補正前 | 596 | 684 | 905 | 502 | 2,000 | 7,867 | 5,047 |
| | 比 較 | 0 | △ 576 | △ 267 | △ 182 | 1,960 | △ 661 | 14 |

(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 | △ 2,474 | 給与改定に伴う増減分 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,516 | 新陳代謝、育休等に係る減 | 職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>8 人</td> <td>0 人</td> <td>8 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>9 人</td> <td>0 人</td> <td>9 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1 人</td> <td>0 人</td> <td>△ 1 人</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | 補正後 | 8 人 | 0 人 | 8 人 | 補正前 | 9 人 | 0 人 | 9 人 | 増 減 | △ 1 人 |
| 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正後 | 8 人 | 0 人 | 8 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正前 | 9 人 | 0 人 | 9 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | △ 1 人 | 0 人 | △ 1 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 288 | 制度改正に伴う増減分 | 286 | 勤勉手当に係る増 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 2 | 新陳代謝等にかかる増 | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行政職 | |
|--------------|-----------|---------|
| 平成29年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 323,637 |
| | 平均給与月額(円) | 340,855 |
| | 平均年齢(歳) | 43.3 |
| 平成28年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 320,191 |
| | 平均給与月額(円) | 347,309 |
| | 平均年齢(歳) | 41.5 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) |
|-----|------------|
| 高校卒 | 147,100 |
| 大学卒 | 179,200 |

(国の制度)

| 区 分 | 行政職 (円) |
|-----|------------|
| 高校卒 | 147,100 |
| 大学卒 | 179,200 |

ウ 等級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | | 区 分 | 行政職 | | |
|-------------------|-----|--------|--------|-------------------|-----|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成29年11月1日 現 在 | 1級 | | | 平成28年11月1日 現 在 | 1級 | 1 | 11.1 |
| | 2級 | | | | 2級 | | |
| | 3級 | 7 | 87.5 | | 3級 | 7 | 77.8 |
| | 4級 | | | | 4級 | | |
| | 5級 | | | | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 12.5 | | 6級 | 1 | 11.1 |
| | 7級 | | | | 7級 | | |
| | 8級 | | | | 8級 | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | | 計 | 9 | 100.0 |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|------------------|---------|---------|-----|---------|------------------|---------|-----------|---------|
| 行 政 職 表 給 料 表 | 主 技 事 師 | 主 技 事 師 | 主 任 | 係 主 長 査 | 課 長 補 佐 副 主 幹 | 課 主 長 幹 | 次 副 参 長 事 | 部 参 長 事 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | 2.075 | 2.325 | 4.40 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 〃 | |
| 国 の 制 度 | 2.075 | 2.325 | 4.40 | 〃 | |

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 2 0 年 勤 続 の 者 (月分) | 2 5 年 勤 続 の 者 (月分) | 3 5 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特別措置 (2%~45%加算) | |

カ 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 | — |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 交通用具使用者 月額 2,600円~26,100円 |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |

後期高齡者医療事業特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

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 | 796,215 | | 796,215 |
| 2 使用料及び手数料 | 100 | | 100 |
| 3 繰入金 | 1,252,807 | 1,887 | 1,250,920 |
| 4 諸収入 | 55,735 | | 55,735 |
| 5 繰越金 | 32,096 | | 32,096 |
| 歳 入 合 計 | 2,136,953 | 1,887 | 2,135,066 |

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 | 88,219 | 1,887 | 86,332 | | | 1,887 | |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,046,134 | | 2,046,134 | | | | |
| 3 諸支出金 | 2,600 | | 2,600 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 2,136,953 | 1,887 | 2,135,066 | | | 1,887 | |

2 . 歳入

第 3 款 繰入金 第 1 項 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 事務費繰入金 | 86,314 | 1,887 | 84,427 | 1 事務費繰入金 | 1,887 | 1 事務費繰入金 1,887 |
| 計 | 1,252,807 | 1,887 | 1,250,920 | | | |

3. 歳出

後期高齢者医療事業特別会計 (款) 1 総務費

第 1 款 総務費 第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|--------|-------|--------|------------|-----|---------------------|-------|----------|-----|--------------|-------|---------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 一般管理費 | 84,180 | 1,887 | 82,293 | 2 給料 | 422 | 1 給与費(一般 管理費) | 1,887 | | | 繰入金 1,887 | | 事業費計 37,788 / 1,887 / 35,901 |
| | | | | 3 職員手当等 | 921 | | | | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 544 | | | | | | | |
| 計 | 84,180 | 1,887 | 82,293 | | | | | | | | 1,887 | |

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 補 正 後 | 5 | | 18,198 | 8,666 | 26,864 | 8,917 | 35,781 |
| 補 正 前 | 5 | | 18,620 | 9,707 | 28,327 | 9,461 | 37,788 |
| 比 較 | 0 | | △ 422 | △ 1,041 | △ 1,463 | △ 544 | △ 2,007 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|---------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 補正後 | 599 | 360 | 0 | 302 | 60 | 4,468 | 2,877 |
| | 補正前 | 837 | 744 | 162 | 360 | 200 | 4,547 | 2,857 |
| | 比 較 | △ 238 | △ 384 | △ 162 | △ 58 | △ 140 | △ 79 | 20 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|-----------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 給 料 | △ 422 | 給与改定に伴う増減分 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 443 | 新陳代謝等に係る減 | 職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>5 人</td> <td>0 人</td> <td>5 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>5 人</td> <td>0 人</td> <td>5 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | 補正後 | 5 人 | 0 人 | 5 人 | 補正前 | 5 人 | 0 人 | 5 人 | 増 減 | 0 人 |
| 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正後 | 5 人 | 0 人 | 5 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正前 | 5 人 | 0 人 | 5 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | △ 1,041 | 制度改正に伴う増減分 | 168 | 勤勉手当に係る増 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,209 | 新陳代謝等に係る減 | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行政職 | |
|--------------|-----------|---------|
| 平成29年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 326,800 |
| | 平均給与月額(円) | 347,800 |
| | 平均年齢(歳) | 44.1 |
| 平成28年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 358,700 |
| | 平均給与月額(円) | 396,075 |
| | 平均年齢(歳) | 45.4 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) |
|-----|------------|
| 高校卒 | 147,100 |
| 大学卒 | 179,200 |

(国の制度)

| 区 分 | 行政職 (円) |
|-----|------------|
| 高校卒 | 147,100 |
| 大学卒 | 179,200 |

ウ 等級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | | 区 分 | 行政職 | | |
|-------------------|-----|--------|--------|-------------------|-----|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成29年11月1日 現 在 | 1級 | | | 平成28年11月1日 現 在 | 1級 | 1 | 20.0 |
| | 2級 | 1 | 20.0 | | 2級 | | |
| | 3級 | 2 | 40.0 | | 3級 | 2 | 40.0 |
| | 4級 | 1 | 20.0 | | 4級 | | |
| | 5級 | | | | 5級 | 1 | 20.0 |
| | 6級 | 1 | 20.0 | | 6級 | 1 | 20.0 |
| | 7級 | | | | 7級 | | |
| | 8級 | | | | 8級 | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | | 計 | 5 | 100.0 |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 7 級 |
|-------------|---------|---------|-----|---------|---------------|---------|-----------|---------|
| 行 政 職 給 料 表 | 主 技 事 師 | 主 技 事 師 | 主 任 | 係 主 長 査 | 課 長 補 佐 副 主 幹 | 課 主 長 幹 | 次 副 参 長 事 | 部 参 長 事 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | 2.075 | 2.325 | 4.40 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 〃 | |
| 国 の 制 度 | 2.075 | 2.325 | 4.40 | 〃 | |

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 2 0 年 勤 続 の 者 (月分) | 2 5 年 勤 続 の 者 (月分) | 3 5 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定 年 前 早 期 退 職 特 別 措 置 (2%~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定 年 前 早 期 退 職 特 別 措 置 (2%~45%加算) | |

カ 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 | — |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 交 通 用 具 使 用 者 月 額 2,600円~26,100円 |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計
歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 1 保険料 | 2,109,890 | | 2,109,890 |
| 2 使用料及び手数料 | 100 | | 100 |
| 3 国庫支出金 | 1,998,794 | 1,309 | 2,000,103 |
| 4 支払基金交付金 | 2,477,042 | | 2,477,042 |
| 5 県支出金 | 1,310,113 | | 1,310,113 |
| 6 財産収入 | 1 | | 1 |
| 7 繰入金 | 1,399,557 | 10,877 | 1,410,434 |
| 8 繰越金 | 333,742 | | 333,742 |
| 9 諸収入 | 53 | | 53 |
| 歳 入 合 計 | 9,629,292 | 12,186 | 9,641,478 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 243,565 | 12,186 | 255,751 | 1,309 | | 10,877 | |
| 2 保険給付費 | 8,701,120 | | 8,701,120 | | | | |
| 3 地域支援事業費 | 333,898 | | 333,898 | | | | |
| 4 基金積立金 | 1 | | 1 | | | | |
| 5 公債費 | 6,650 | | 6,650 | | | | |
| 6 諸支出金 | 98,546 | | 98,546 | | | | |
| 7 予備費 | 245,512 | | 245,512 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 9,629,292 | 12,186 | 9,641,478 | 1,309 | | 10,877 | |

2. 歳入

第 3 款 国庫支出金 第 2 項 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 | |
| 4 介護保険事務処理費システム改修事業補助金 | 1 | 1,309 | 1,310 | 1 介護保険事務処理費システム改修事業補助金 | 1,309 | 1 介護保険事務処理システム改修事業補助金 1,309 |
| 計 | 426,560 | 1,309 | 427,869 | | | |

第 7 款 繰入金 第 1 項 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|
| 5 その他一般会計繰入金 (介護保険事業) | 243,252 | 10,877 | 254,129 | 1 その他一般会計繰入金 (介護保険事業) | 10,877 | 1 その他一般会計繰入金(介護保険事業) 10,877 |
| 計 | 1,399,314 | 10,877 | 1,410,191 | | | |

3. 歳出

介護保険事業特別会計 (款) 1 総務費

第 1 款 総務費 第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 | | |
|------------|---------|--------|---------|-----|-------|------------|--------|----------|-------|--------|------|------------------------------------|-----|-----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 183,952 | 12,186 | 196,138 | 2 | 4,092 | 1 | 10,226 | | | 繰入金 | | 事業費計 151,057 / 10,226 / 161,283 | | |
| | | | | 3 | | 給与費(一般管理費) | | | | 10,226 | | | | |
| | | | | 4 | | 職員手当等 | | 2 | 1,960 | 国庫支出金 | | | | 繰入金 |
| | | | | 13 | | 共済費 | | 1,960 | 980 | | | | 980 | |
| | | | | 委託料 | | | | | | | | | | |
| 計 | 183,952 | 12,186 | 196,138 | | | 計 | 12,186 | 980 | | 11,206 | | | | |

第 1 款 総務費 第 2 項 徴収費

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|-------|--|--|--|---|-------|--|-----|--|--|
| 1 | | | | | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | | |
| 賦課徴収費 | 8,068 | 0 | 8,068 | | | | | 329 | | 329 | | |
| 計 | 8,068 | 0 | 8,068 | | | | 0 | 329 | | 329 | | |

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 補 正 後 | 23 | | 82,104 | 39,186 | 121,290 | 39,593 | 160,883 |
| 補 正 前 | 21 | | 78,012 | 36,837 | 114,849 | 36,088 | 150,937 |
| 比 較 | 2 | | 4,092 | 2,349 | 6,441 | 3,505 | 9,946 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|---------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 補正後 | 1,014 | 756 | 375 | 1,148 | 5,620 | 17,921 | 12,352 |
| | 補正前 | 1,025 | 804 | 294 | 1,094 | 4,800 | 17,542 | 11,278 |
| | 比 較 | △ 11 | △ 48 | 81 | 54 | 820 | 379 | 1,074 |

(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 | 4,092 | 給与改定に伴う増減分 | 152 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 3,940 | 新陳代謝等に係る増 | 職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>23 人</td> <td>0 人</td> <td>23 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>21 人</td> <td>0 人</td> <td>21 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2 人</td> <td>0 人</td> <td>2 人</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | 補正後 | 23 人 | 0 人 | 23 人 | 補正前 | 21 人 | 0 人 | 21 人 | 増 減 | 2 人 |
| 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正後 | 23 人 | 0 人 | 23 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正前 | 21 人 | 0 人 | 21 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 2 人 | 0 人 | 2 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 2,349 | 制度改正に伴う増減分 | 710 | 勤勉手当に係る増 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 1,639 | 新陳代謝等に係る増 | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行政職 | |
|--------------|-----------|---------|
| 平成29年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 292,754 |
| | 平均給与月額(円) | 303,658 |
| | 平均年齢(歳) | 41.4 |
| 平成28年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 314,597 |
| | 平均給与月額(円) | 328,732 |
| | 平均年齢(歳) | 45.7 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) |
|-----|------------|
| 高校卒 | 147,100 |
| 大学卒 | 179,200 |

(国の制度)

| 区 分 | 行政職 (円) |
|-----|------------|
| 高校卒 | 147,100 |
| 大学卒 | 179,200 |

ウ 等級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | | 区 分 | 行政職 | | |
|-------------------|-----|--------|--------|-------------------|-----|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成29年11月1日 現 在 | 1級 | 4 | 17.4 | 平成28年11月1日 現 在 | 1級 | 3 | 14.3 |
| | 2級 | 3 | 13.0 | | 2級 | 1 | 4.8 |
| | 3級 | 9 | 39.2 | | 3級 | 7 | 33.3 |
| | 4級 | 4 | 17.4 | | 4級 | 6 | 28.5 |
| | 5級 | 2 | 8.7 | | 5級 | 3 | 14.3 |
| | 6級 | 1 | 4.3 | | 6級 | 1 | 4.8 |
| | 7級 | | | | 7級 | | |
| | 8級 | | | | 8級 | | |
| | 計 | 23 | 100.0 | | 計 | 21 | 100.0 |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 7 級 |
|------------|---------|---------|-----|---------|------------------|---------|-----------|---------|
| 行政職 給料表 | 主 技 事 師 | 主 技 事 師 | 主 任 | 係 主 長 査 | 課 長 補 佐 副 主 幹 | 課 主 長 幹 | 次 副 参 長 事 | 部 参 長 事 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.05) 2.075 | (1.25) 2.325 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.05) 2.075 | (1.20) 2.225 | (2.25) 4.30 | 〃 | |
| 一般会計の制度 | (1.05) 2.075 | (1.25) 2.325 | (2.30) 4.40 | 〃 | |

()内は、再任用職員の標準的な支給率

オ 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特別措置 (2%~45%加算) | |

カ 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 | — |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 交 通 用 具 使 用 者 月 額 2,600円~26,100円 |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |

水道事業会計補正予算実施計画書

平成29年度射水市水道事業会計補正予算実施計画（第1号）

収益的収入及び支出
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 | | 1,974,350 | 1,297 | 1,973,053 | |
| | 1 | 営業費用 | 1,791,312 | 357 | 1,791,669 | |
| | | 1 | 原水及び浄水費 | 26,308 | 549,943 | 職員給与費 1,308 受水費 25,000 |
| | | 2 | 配水及び給水費 | 1,914 | 205,721 | 職員給与費 1,914 |
| | | 4 | 業務費 | 1,571 | 86,333 | 職員給与費 1,571 |
| | | 5 | 総係費 | 26,322 | 144,071 | 職員給与費 26,322 |
| | 2 | 営業外費用 | 173,038 | 1,654 | 171,384 | |
| | | 1 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,654 | 144,300 | 企業債利息 1,654 |

資本的収入及び支出
支 出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|-------|-------|-----------|--------|-----------|--------------------------|
| 1 | 資本的支出 | | 1,616,529 | 53,229 | 1,563,300 | |
| | 1 | 建設改良費 | 1,181,026 | 53,229 | 1,127,797 | |
| | | 1 | 施設整備事業費 | 50,011 | 395,150 | 職員給与費 11 工事請負費 50,000 |
| | | 2 | 配水管等整備事業費 | 3,218 | 712,468 | 職員給与費 3,218 |

平成29年度射水市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

単位：千円

| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 当年度純利益(純損失) | 127,299 | 有形固定資産の取得による支出 | 1,052,649 |
| 減価償却費 | 744,762 | 工事負担金による収入 | 22,640 |
| 貸倒引当金の増減額(は減少) | 4 | 未収金の増減額(は増加) | 19,351 |
| 退職給付引当金の増減額(は減少) | 41,933 | 未払金の増減額(は減少) | 20,447 |
| 賞与引当金の増減額(は減少) | 392 | 計 | 1,028,913 |
| 長期前受金戻入額 | 16,403 | | |
| 受取利息 | 1,020 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 支払利息 | 144,300 | 企業債による収入 | 428,700 |
| 固定資産除却費等 | 38,992 | 企業債の償還による支出 | 430,503 |
| たな卸資産の増減額(は増加) | 522 | 他会計からの出資による収入 | 22,791 |
| 未収金の増減額(は増加) | 10,709 | 計 | 20,988 |
| 未払金の増減額(は減少) | 6,446 | | |
| 小計 | 1,085,036 | 資金増加額(又は減少額) | 66,169 |
| 利息の受取額 | 1,020 | 資金期首残高 | 993,661 |
| 利息の支払額 | 144,300 | 資金期末残高 | 927,492 |
| 計 | 941,756 | | |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | | 23 | | 86,749 | 14,846 | 84,440 | 186,035 | 47,611 | 233,646 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 7 | | 23,932 | | 10,551 | 34,483 | 6,427 | 40,910 |
| | 合 計 | | 30 | | 110,681 | 14,846 | 94,991 | 220,518 | 54,038 | 274,556 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | | 23 | | 87,104 | 14,846 | 54,387 | 156,337 | 51,352 | 207,689 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 7 | | 25,638 | | 11,661 | 37,299 | 6,840 | 44,139 |
| | 合 計 | | 30 | | 112,742 | 14,846 | 66,048 | 193,636 | 58,192 | 251,828 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | 0 | | △ 355 | 0 | 30,053 | 29,698 | △ 3,741 | 25,957 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | | △ 1,706 | | △ 1,110 | △ 2,816 | △ 413 | △ 3,229 |
| | 合 計 | | 0 | | △ 2,061 | 0 | 28,943 | 26,882 | △ 4,154 | 22,728 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 手 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) |
| | 補 正 後 | 2,656 | 3,096 | 219 | 1,207 | 120 |
| | 補 正 前 | 2,656 | 4,128 | 0 | 1,260 | 120 |
| | 比 較 | 0 | △ 1,032 | 219 | △ 53 | 0 |
| | 区 分 | 時間外勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | |
| | 補 正 後 | 4,100 | 24,429 | 17,231 | 41,933 | |
| | 補 正 前 | 4,620 | 25,732 | 16,494 | 11,038 | |
| | 比 較 | △ 520 | △ 1,303 | 737 | 30,895 | |

2 給料及び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 | △ 2,061 | 給与改定に伴う増減分 | 189 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,250 | 新陳代謝等に係る減 | 職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>30 人</td> <td>0 人</td> <td>30 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>30 人</td> <td>0 人</td> <td>30 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | 補正後 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | 補正前 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | 増 減 | 0 人 |
| 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正後 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正前 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手 当 | 28,943 | 制度改正に伴う増減分 | 970 | 勤勉手当に係る増 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 27,973 | 新陳代謝等に係る増 | | | | | | | | | | | | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | 企 業 職 | |
|--------------|------------|---------|
| 平成29年11月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 306,028 |
| | 平均給与月額 (円) | 326,255 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.5 |
| 平成28年11月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 307,288 |
| | 平均給与月額 (円) | 329,121 |
| | 平均年齢 (歳) | 46.6 |

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 (円) | 一般会計の制度 (円) |
|-------|--------------|----------------|
| 高 校 卒 | 147,100 | 147,100 |
| 大 学 卒 | 179,200 | 179,200 |

(3) 等級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | | 区 分 | 企 業 職 | | |
|-------------------|-------|---------|---------|-------------------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成29年11月1日 現 在 | 1級 | 3 | 10.0 | 平成28年11月1日 現 在 | 1級 | 3 | 10.0 |
| | 2級 | 2 | 6.7 | | 2級 | 1 | 3.3 |
| | 3級 | 14 | 46.7 | | 3級 | 18 | 60.0 |
| | 4級 | 6 | 20.0 | | 4級 | 3 | 10.0 |
| | 5級 | 2 | 6.7 | | 5級 | 2 | 6.8 |
| | 6級 | 1 | 3.3 | | 6級 | 1 | 3.3 |
| | 7級 | 1 | 3.3 | | 7級 | 1 | 3.3 |
| | 8級 | 1 | 3.3 | | 8級 | 1 | 3.3 |
| | 計 | 30 | 100.0 | | 計 | 30 | 100.0 |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|----------------|---------|---------|-----|---------|------------------|---------|-----------|---------|
| 企 業 職 給 料 表 | 主 技 事 師 | 主 技 事 師 | 主 任 | 係 主 長 査 | 課 長 補 佐 副 主 幹 | 課 主 長 幹 | 次 副 参 長 事 | 部 参 長 事 |

(4) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.05) 2.075 | (1.25) 2.325 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.05) 2.075 | (1.20) 2.225 | (2.25) 4.30 | 〃 | |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.05) 2.075 | (1.25) 2.325 | (2.30) 4.40 | 〃 | |

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 2 0 年 勤 続 の 者 (月分) | 2 5 年 勤 続 の 者 (月分) | 3 5 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |
| 一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |

(6) その他の手当

| 区 分 | 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |

平成29年度射水市水道事業予定貸借対照表(当年度分)
(平成30年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

| | | | |
|-----|-------------|------------|------------|
| 1 | 固定資産 | | |
| (1) | 有形固定資産 | | |
| | イ 土地 | | 328,779 |
| | ロ 建物 | 563,971 | |
| | 減価償却累計額 | 284,314 | 279,657 |
| | ハ 建物附属設備 | 129,971 | |
| | 減価償却累計額 | 98,916 | 31,055 |
| | ニ 構築物 | 31,476,738 | |
| | 減価償却累計額 | 14,834,931 | 16,641,807 |
| | ホ 機械及び装置 | 1,923,178 | |
| | 減価償却累計額 | 1,005,147 | 918,031 |
| | ヘ 車両及び運搬具 | 46,361 | |
| | 減価償却累計額 | 41,490 | 4,871 |
| | ト 工具、器具及び備品 | 83,659 | |
| | 減価償却累計額 | 66,698 | 16,961 |
| | チ 建設仮勘定 | | 105,664 |
| | 有形固定資産合計 | | 18,326,825 |
| (2) | 無形固定資産 | | |
| | イ 電話加入権 | | 304 |
| | ロ 橋梁添架施設利用権 | | 6,854 |
| | ハ その他無形固定資産 | | 15,163 |
| | 無形固定資産合計 | | 22,321 |

| | | | | |
|-----|------------|---------|---------|------------|
| (3) | 投資その他の資産 | | | |
| | イ 出 資 金 | 125,514 | | |
| | 投資その他の資産合計 | | 125,514 | |
| | 固定資産合計 | | | 18,474,660 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 927,492 | |
| (2) | 未収金 | 203,737 | | |
| | 貸倒引当金 | 1,333 | 202,404 | |
| (3) | 貯蔵品 | | 16,629 | |
| | 流動資産合計 | | | 1,146,525 |
| | 資産合計 | | | 19,621,185 |

負債の部

| | | | | |
|-----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための の 企業債 | 7,513,829 | | |
| | 企業債合計 | | 7,513,829 | |
| (2) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 204,111 | | |
| | 口 修繕引当金 | 128,239 | | |
| | 引当金合計 | | 332,350 | |
| | 固定負債合計 | | | 7,846,179 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための の 企業債 | 430,176 | | |
| | 企業債合計 | | 430,176 | |

| | | | | | |
|------|-----|---------------|---------|---------|------------|
| | (2) | 未払金 | | 195,976 | |
| | (3) | 前受金 | | 4,158 | |
| | (4) | 引当金 | | | |
| | | イ 賞与引当金 | 16,541 | | |
| | | 引当金合計 | | 16,541 | |
| | (5) | その他の流動負債 | | 140,447 | |
| | | 流動負債合計 | | | 787,298 |
| 5 | | 繰延収益 | | | |
| | | 長期前受金 | | 652,045 | |
| | | 収益化累計額 | | 117,767 | |
| | | 繰延収益合計 | | | 534,278 |
| | | 負債合計 | | | 9,167,755 |
| 資本の部 | | | | | |
| 6 | | 資本金 | | | 9,840,700 |
| 7 | | 剰余金 | | | |
| | (1) | 利益剰余金 | | | |
| | | イ 減債積立金 | 74,000 | | |
| | | ロ 建設改良積立金 | 171,000 | | |
| | | ハ 当年度未処分利益剰余金 | 367,730 | | |
| | | 利益剰余金合計 | | 612,730 | |
| | | 剰余金合計 | | | 612,730 |
| | | 資本合計 | | | 10,453,430 |
| | | 負債資本合計 | | | 19,621,185 |

注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、事業用の材料で重要性に乏しいので、低価法によらず移動平均法による原価法とする。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。(ただし、水道事業の取替資産については取替法による。)

・主な耐用年数

建物 31年～50年

建物附属設備 13年～18年

構築物 10年～60年

機械及び装置 8年～20年

車両運搬具 4年～5年

工具、器具及び備品 4年～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。なお、自己利用のソフトウェアについては利用可能期間(5年)に基づいている。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、富山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額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給(支払)見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

(4) 修繕引当金

会計基準改正前に計上してあった修繕引当金を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

平成29年度における重要な非資金取引は予定していない。

. 予定貸借対照表等に関する注記

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（当該年度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3,437千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当の支給のため賞与引当金13,753千円を取り崩し、これに伴う法定福利費を支出するため2,479千円を取り崩す予定である。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、債権の不納欠損による損失に1,337千円を取り崩す予定である。

. その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

下水道事業会計補正予算実施計画書

平成29年度射水市下水道事業会計補正予算実施計画(第2号)

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-----------|---------|-------------|-----------|-------|------------------|----------------|
| 1 下水道事業収益 | | | 4,141,612 | 4,898 | 4,146,510 | |
| | 1 営業収益 | | 1,731,489 | 181 | 1,731,670 | |
| | | 2 他会計負担金 | 330,947 | 181 | 331,128 | 雨水処理に要する経費 181 |
| | 2 営業外収益 | | 2,363,626 | 4,717 | 2,368,343 | |
| | | 2 他会計負担金 | 1,479,564 | 10 | 1,479,574 | 普及促進に要する経費 10 |
| | | 5 他会計補助金 | 31,961 | 140 | 32,101 | 児童手当に要する経費 140 |
| | | 1 1 消費税等還付金 | 122,830 | 8 | 122,838 | 消費税等還付金 8 |
| 1 8 雑収益 | | 188 | 4,559 | 4,747 | 石巻市派遣職員負担金 4,559 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-----------|--------|-------|-----------|--------|-----------|-------------|
| 1 下水道事業費用 | | | 3,699,977 | 12,279 | 3,712,256 | |
| | 1 営業費用 | | 3,060,402 | 12,279 | 3,072,681 | |
| | | 1 管渠費 | 73,837 | 4,443 | 78,280 | 職員給与費 4,443 |
| | | 6 業務費 | 57,731 | 21 | 57,752 | 職員給与費 21 |
| | | 7 総係費 | 72,802 | 7,815 | 80,617 | 職員給与費 7,815 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|-------|----------|-----------|-------|-----------|------------|
| 1 | 資本的収入 | | 2,979,743 | 711 | 2,980,454 | |
| | 4 | 他会計出資金 | 419,037 | 711 | 419,748 | |
| | | 1 他会計出資金 | 419,037 | 711 | 419,748 | 他会計出資金 711 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-------------|
| 1 | 資本的支出 | | 4,609,178 | 1,340 | 4,610,518 | |
| | 1 | 建設改良費 | 2,569,799 | 1,340 | 2,571,139 | |
| | | 1 建設改良事務費 | 41,722 | 1,340 | 43,062 | 職員給与費 1,340 |

平成29年度射水市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
|------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 当年度純利益(は純損失) | 268,829 | 有形固定資産の取得による増加額 | 4,323,899 |
| 減価償却費 | 1,949,341 | 無形固定資産の取得による増加額 | 221,242 |
| 貸倒引当金の増減額(は減少) | 84 | 国庫補助金による収入 | 2,001,593 |
| 退職給付引当金の増減額(は減少) | 10,751 | 受益者負担金・工事負担金による収入 | 21,302 |
| 賞与引当金の増減額(は減少) | 307 | 前払金の増減額(は増加) | 460,660 |
| 長期前受金戻入額 | 728,882 | 前受金の増減額(は減少) | 213,155 |
| 受取利息 | 201 | 未収金の増減額(は増加) | 48 |
| 支払利息 | 628,875 | 未払金の増減額(は減少) | 11,243 |
| 固定資産除却費 | 50,000 | 貸付による支出 | 10,000 |
| 未収金の増減額(は増加) | 8,472 | 貸付金の回収による収入 | 10,000 |
| 未払金の増減額(は減少) | 23,732 | 計 | 2,285,936 |
| 小計 | 2,146,900 | | |
| 利息の受取額 | 201 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 利息の支払額 | 563,777 | 企業債による収入 | 2,683,200 |
| 計 | 1,583,324 | 企業債の償還による支出 | 1,815,533 |
| | | 出資金による収入 | 403,362 |
| | | 計 | 1,271,029 |
| | | 資金増加額(又は減少額) | 568,417 |
| | | 資金期首残高 | 591,713 |
| | | 資金期末残高 | 1,160,130 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|
| | | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | | 13 | | 48,112 | 6,909 | 35,758 | 90,779 | 28,657 | 119,436 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 6 | | 21,348 | | 13,306 | 34,654 | 6,333 | 40,987 |
| | 合 計 | | 19 | | 69,460 | 6,909 | 49,064 | 125,433 | 34,990 | 160,423 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | | 12 | | 45,143 | 6,909 | 28,343 | 80,395 | 26,902 | 107,297 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 6 | | 21,365 | | 12,368 | 33,733 | 5,914 | 39,647 |
| | 合 計 | | 18 | | 66,508 | 6,909 | 40,711 | 114,128 | 32,816 | 146,944 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | 1 | | 2,969 | 0 | 7,415 | 10,384 | 1,755 | 12,139 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | | △ 17 | | 938 | 921 | 419 | 1,340 |
| | 合 計 | | 1 | | 2,952 | 0 | 8,353 | 11,305 | 2,174 | 13,479 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 手 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) |
| | 補 正 後 | 1,674 | 2,760 | 887 | 874 | 4,000 |
| | 補 正 前 | 1,671 | 3,036 | 942 | 877 | 3,500 |
| | 比 較 | 3 | △ 276 | △ 55 | △ 3 | 500 |
| | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | |
| | 補 正 後 | 0 | 16,623 | 11,495 | 10,751 | |
| | 補 正 前 | 30 | 16,061 | 10,024 | 4,570 | |
| | 比 較 | △ 30 | 562 | 1,471 | 6,181 | |

2 給料及び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 | 2,952 | 給与改定に伴う増減分 | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 2,817 | 新陳代謝等に係る増 | 職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>19 人</td> <td>0 人</td> <td>19 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>18 人</td> <td>0 人</td> <td>18 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1 人</td> <td>0 人</td> <td>1 人</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | 補正後 | 19 人 | 0 人 | 19 人 | 補正前 | 18 人 | 0 人 | 18 人 | 増 減 | 1 人 |
| 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正後 | 19 人 | 0 人 | 19 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正前 | 18 人 | 0 人 | 18 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 1 人 | 0 人 | 1 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手 当 | 8,353 | 制度改正に伴う増減分 | 643 | 勤勉手当に係る増 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 7,710 | 新陳代謝等に係る増 | | | | | | | | | | | | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行 政 職 | |
|--------------|------------|---------|
| 平成29年11月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 302,889 |
| | 平均給与月額 (円) | 330,147 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.5 |
| 平成28年11月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 302,030 |
| | 平均給与月額 (円) | 331,133 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.4 |

(2) 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 一般会計の制度 (円) |
|-------|--------------|----------------|
| 高 校 卒 | 147,100 | 147,100 |
| 大 学 卒 | 179,200 | 179,200 |

(3) 等級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------------|-------|---------|---------|-------------------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成29年11月1日 現 在 | 1級 | 1 | 5.3 | 平成28年11月1日 現 在 | 1級 | 1 | 5.6 |
| | 2級 | 3 | 15.8 | | 2級 | 3 | 16.6 |
| | 3級 | 9 | 47.4 | | 3級 | 9 | 50.0 |
| | 4級 | 2 | 10.5 | | 4級 | 1 | 5.6 |
| | 5級 | 2 | 10.5 | | 5級 | 2 | 11.1 |
| | 6級 | 2 | 10.5 | | 6級 | 2 | 11.1 |
| | 7級 | | | | 7級 | | |
| | 8級 | | | | 8級 | | |
| | 計 | 19 | 100.0 | | 計 | 18 | 100.0 |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|------------|---------|---------|-----|---------|------------------|---------|-----------|---------|
| 行政職 給料表 | 主 技 事 師 | 主 技 事 師 | 主 任 | 係 主 長 査 | 課 長 補 佐 副 主 幹 | 課 主 長 幹 | 次 副 参 長 事 | 部 参 長 事 |

(4) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|--------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補 正 後 | 2.075 | 2.325 | 4.40 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 〃 | |
| 一般会計の制度 | 2.075 | 2.325 | 4.40 | 〃 | |

(5) 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |

(6) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |

平成29年度射水市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)
(平成30年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

| | | | | |
|-----|-------------------|------------|------------|------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 土 地 | | 490,429 | |
| | ロ 建 物 | 759,901 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 120,770 | 639,131 | |
| | ハ 構 築 物 | 62,303,376 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 9,147,933 | 53,155,443 | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 3,659,478 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 1,412,541 | 2,246,937 | |
| | ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 9,111 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 7,564 | 1,547 | |
| | ヘ 建 設 仮 勘 定 | | 4,171,458 | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 60,704,945 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 施 設 利 用 権 | | 4,026,400 | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | 4,026,400 | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 64,731,345 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 1,160,130 | |
| (2) | 未 収 金 | | 263,533 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | | 692 | 262,841 |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | 1,422,971 |
| | 資 産 合 計 | | | 66,154,316 |

負債の部

| | | | | |
|-----|----------------------|------------|------------|------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 28,520,680 | | |
| | 企業債合計 | | 28,520,680 | |
| (2) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 136,379 | | |
| | 引当金合計 | | 136,379 | |
| | 固定負債合計 | | | 28,657,059 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 2,070,667 | | |
| | 企業債合計 | | 2,070,667 | |
| (2) | 未払金 | | 613,945 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 10,366 | | |
| | 引当金合計 | | 10,366 | |
| (4) | その他の流動負債 | | 300 | |
| | 流動負債合計 | | | 2,695,278 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 29,878,779 | |
| | 収益化累計額 | | 4,540,250 | |
| | 繰延収益合計 | | | 25,338,529 |
| | 負債合計 | | | 56,690,866 |

注記表

.重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 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 | 8年～50年 |
| 構築物 | 10年～50年 |
| 機械及び装置 | 6年～30年 |
| 工具、器具及び備品 | 4年～8年 |

(2) 無形固定資産

| | |
|----------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による |
|----------|--------|

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、富山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額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

平成29年度における重要な非資金取引は予定していない。

. 予定貸借対照表等に関する注記

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（当該年度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20,745,166千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当の支給のため8,390千円を取り崩し、これに伴う法定福利費を支出するため1,528千円を取り崩す予定である。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、債権の不納欠損による損失に608千円を取り崩す予定である。

. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

射水市下水道事業は汚水処理事業及び雨水処理事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、汚水処理事業及び雨水処理事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|--------|----------------------------|
| 汚水処理事業 | 生活環境の改善（汚水の排除）、公共用水域の水質の保全 |
| 雨水処理事業 | 浸水の防除（雨水の排除） |

2 報告セグメントの営業収益等

当年度（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

（単位：千円）

| | 汚水処理事業 | 雨水処理事業 | 合計 |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 営業収益 | 1,296,006 | 332,278 | 1,628,284 |
| 営業費用 | 2,635,072 | 367,344 | 3,002,416 |
| 営業損益 | 1,339,066 | 35,066 | 1,374,132 |
| 経常損益 | 170,389 | 72,109 | 242,498 |
| セグメント資産 | 52,560,285 | 13,594,031 | 66,154,316 |
| セグメント負債 | 43,956,207 | 12,734,659 | 56,690,866 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 1,801,627 | 460,924 | 2,262,551 |
| 減価償却費 | 1,668,674 | 280,667 | 1,949,341 |
| 特別利益 | 43,054 | 0 | 43,054 |
| 特別損失 | 700 | 0 | 700 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 837,330 | 3,707,806 | 4,545,136 |

病院事業会計補正予算実施計画書

平成29年度 射水市病院事業会計補正予算実施計画(第2号)
 収益的収入及び支出
 支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|----------|--------|-------|-----------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 病院事業費用 | | | 3,858,726 | 1,961 | 3,856,765 | |
| | 1 医業費用 | | 3,760,619 | 1,961 | 3,758,658 | |
| | | 1 給与費 | 2,026,627 | 1,961 | 2,024,666 | 給料 18,888 手当 8,260 賃金 10,000 法定福利費 2,571 賞与引当金繰入額 3,904 |

資本的収入及び支出
 収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------|-------|--------|---------|--------|---------|-----------------|
| 1 資本的収入 | | | 479,537 | 16,000 | 495,537 | |
| | 1 企業債 | | 209,000 | 8,000 | 217,000 | |
| | | 2 企業債 | 209,000 | 8,000 | 217,000 | 病棟改修事業 |
| | 3 補助金 | | 2,700 | 8,000 | 10,700 | |
| | | 1 県補助金 | 2,700 | 8,000 | 10,700 | 富山県地域医療介護総合確保基金 |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 資本的支出 | | | 687,368 | 7,553 | 694,921 | |
| | 1 建設改良費 | | 250,214 | 7,553 | 257,767 | |
| | | 2 改良事業費 | 115,760 | 7,553 | 123,313 | 給料 3,858 手当 2,750 法定福利費 1,259 賞与引当金繰入額 580 工事請負費 16,000 |

平成29年度射水市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

単位：千円

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------|-----------|
| 当年度純利益（純損失） | △ 97,848 |
| 減価償却費 | 404,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ 4,821 |
| 長期前受金戻入額 | △ 25,050 |
| 受取利息 | △ 2 |
| 支払利息 | 85,956 |
| 固定資産除却費等 | 5,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,966 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 212,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 42,609 |
| 小計 | 119,679 |
| 利息の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △ 85,956 |
| 計 | 33,725 |

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 | △ 239,765 |
| その他投資による支出 | △ 6,000 |
| 県補助金による収入 | 10,700 |
| 寄附金による収入 | 1 |
| 未収金の増加額（△は増加） | 79,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,135 |
| 計 | △ 129,397 |

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|---------------|-----------|
| 企業債による収入 | 217,000 |
| 企業債の償還による支出 | △ 431,154 |
| 他会計からの出資による収入 | 267,833 |
| 計 | 53,679 |

IV 資金増加額（又は減少額） △ 41,993

V 資金期首残高 137,491

VI 資金期末残高 95,498

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | 203 | | 756,535 | 271,600 | 581,116 | 1,609,251 | 403,058 | 2,012,309 |
| | 資本勘定支弁職員 | 1 | | 4,686 | | 1,668 | 6,354 | 2,052 | 8,406 |
| | 合 計 | 204 | | 761,221 | 271,600 | 582,784 | 1,615,605 | 405,110 | 2,020,715 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 207 | | 775,423 | 261,600 | 576,213 | 1,613,236 | 400,382 | 2,013,618 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2 | | 8,544 | | 4,435 | 12,979 | 4,046 | 17,025 |
| | 合 計 | 209 | | 783,967 | 261,600 | 580,648 | 1,626,215 | 404,428 | 2,030,643 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | △ 4 | | △ 18,888 | 10,000 | 4,903 | △ 3,985 | 2,676 | △ 1,309 |
| | 資本勘定支弁職員 | △ 1 | | △ 3,858 | | △ 2,767 | △ 6,625 | △ 1,994 | △ 8,619 |
| | 合 計 | △ 5 | | △ 22,746 | 10,000 | 2,136 | △ 10,610 | 682 | △ 9,928 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 初任給調整手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) |
|--------------|-----|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| | 補正後 | 24,187 | 53,680 | 15,038 | 7,112 | 12,013 | 89,902 | 54,858 |
| | 補正前 | 24,746 | 50,837 | 15,300 | 6,147 | 12,196 | 89,902 | 52,340 |
| | 比 較 | △ 559 | 2,843 | △ 262 | 965 | △ 183 | 0 | 2,518 |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 夜間勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | | |
| | 補正後 | 15,600 | 18,800 | 0 | 169,025 | 122,569 | | |
| | 補正前 | 15,600 | 18,800 | 20 | 174,298 | 120,462 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 20 | △ 5,273 | 2,107 | | |

2 給料及び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 | △ 22,746 | 給与改定に伴う増減分 | 1,575 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 24,321 | 新陳代謝、育休等に係る減 | 職員数の異動状況 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>204 人</td> <td>0 人</td> <td>204 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>213 人</td> <td>△ 4 人</td> <td>209 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 9 人</td> <td>4 人</td> <td>△ 5 人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | 補正後 | 204 人 | 0 人 | 204 人 | 補正前 | 213 人 | △ 4 人 | 209 人 | 増 減 | △ 9 人 | 4 人 | △ 5 人 |
| 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正後 | 204 人 | 0 人 | 204 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正前 | 213 人 | △ 4 人 | 209 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | △ 9 人 | 4 人 | △ 5 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手 当 | 2,136 | 制度改正に伴う増減分 | 7,053 | 勤勉手当に係る増 6,953 初任給調整手当に係る増 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 4,917 | 新陳代謝、育休等に係る減 | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 (1) | 医 療 職 (2) (薬 剂 師) | 医 療 職 (2) (栄 養 士) | 医 療 職 (2) | 医 療 職 (3) |
|--------------|-----------|---------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 平成29年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 352,337 | 509,158 | 306,771 | 284,250 | 309,315 | 284,479 |
| | 平均給与月額(円) | 386,465 | 1,064,253 | 317,029 | 294,050 | 327,538 | 297,159 |
| | 平均年齢(歳) | 49.6 | 48.6 | 42.9 | 40.8 | 43.0 | 40.8 |
| 平成28年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 347,642 | 515,568 | 296,886 | 251,150 | 305,709 | 281,479 |
| | 平均給与月額(円) | 381,227 | 1,074,126 | 306,929 | 257,350 | 322,778 | 292,472 |
| | 平均年齢(歳) | 46.9 | 48.8 | 41.9 | 35.4 | 42.4 | 40.1 |

(2) 初任給

| 区分 | 行 政 職 (円) | 医 療 職 (1) (円) | 医 療 職 (2) (薬 剂 師) (円) | 医 療 職 (2) (栄 養 士) (円) | 医 療 職 (2) (円) | 医 療 職 (3) (円) |
|-------|--------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 高 校 卒 | | | | | | (准看) 161,300 |
| 短 大 卒 | | | | 163,200 | 174,200 | 197,100 |
| 大 学 卒 | 179,200 | 246,400 | 207,800 | 185,400 | 185,400 | 206,400 |

(国の制度)

| 区分 | 行 政 職 (円) | 医 療 職 (1) (円) | 医 療 職 (2) (薬 剂 師) (円) | 医 療 職 (2) (栄 養 士) (円) | 医 療 職 (2) (円) | 医 療 職 (3) (円) |
|-------|--------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 高 校 卒 | | | | | | (准看) 161,300 |
| 短 大 卒 | | | | 163,200 | 174,200 | 197,100 |
| 大 学 卒 | 179,200 | 246,400 | 207,800 | 185,400 | 185,400 | 206,400 |

(3) 等級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 職 (1) | | | 医 療 職 (2) (薬 劑 師) | | | 医 療 職 (2) (栄 養 士) | | | 医 療 職 (2) | | | 医 療 職 (3) | | |
|-------------------|-------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| | 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(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成29年11月1日 現 在 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | 1 | 4.0 | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | 2 | 10.5 | 2級 | 1 | 14.2 | 2級 | 1 | 50.0 | 2級 | 3 | 12.0 | 2級 | 48 | 35.0 |
| | 3級 | 5 | 35.8 | 3級 | | | 3級 | 2 | 28.6 | 3級 | | | 3級 | 9 | 36.0 | 3級 | 59 | 43.2 |
| | 4級 | 3 | 21.4 | 4級 | 16 | 84.2 | 4級 | 3 | 42.9 | 4級 | 1 | 50.0 | 4級 | 7 | 28.0 | 4級 | 25 | 18.2 |
| | 5級 | 2 | 14.3 | 5級 | 1 | 5.3 | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | 1 | 4.0 | 5級 | 5 | 3.6 |
| | 6級 | 2 | 14.3 | | | | 6級 | 1 | 14.3 | 6級 | | | 6級 | 4 | 16.0 | | | |
| | 7級 | 1 | 7.1 | | | | 7級 | | | 7級 | | | 7級 | | | | | |
| | 8級 | 1 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 14 | 100.0 | 計 | 19 | 100.0 | 計 | 7 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 | 計 | 25 | 100.0 | 計 | 137 | 100.0 |
| 平成28年11月1日 現 在 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | 2 | 8.3 | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | 3 | 42.8 | 2級 | 1 | 50.0 | 2級 | 2 | 8.3 | 2級 | 49 | 35.0 |
| | 3級 | 7 | 46.7 | 3級 | 3 | 15.8 | 3級 | 1 | 14.3 | 3級 | | | 3級 | 10 | 41.7 | 3級 | 66 | 47.1 |
| | 4級 | 2 | 13.3 | 4級 | 15 | 78.9 | 4級 | 2 | 28.6 | 4級 | 1 | 50.0 | 4級 | 5 | 20.8 | 4級 | 21 | 15.0 |
| | 5級 | 2 | 13.3 | 5級 | 1 | 5.3 | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | 1 | 4.2 | 5級 | 4 | 2.9 |
| | 6級 | 2 | 13.3 | | | | 6級 | 1 | 14.3 | 6級 | | | 6級 | 4 | 16.7 | | | |
| | 7級 | 1 | 6.7 | | | | 7級 | | | 7級 | | | 7級 | | | | | |
| | 8級 | 1 | 6.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 15 | 100.0 | 計 | 19 | 100.0 | 計 | 7 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 | 計 | 24 | 100.0 | 計 | 140 | 100.0 |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|------------|--------------|--------------|-----|------------|------------------|----------------|-----------|-----|
| 行政職 給料表 | 主 事 師 技 師 | 主 事 師 技 師 | 主 任 | 係 主 長 査 | 課 長 補 佐 副 主 幹 | 課 班 主 長 長 幹 | 次 副 参 長 事 | 局 長 |

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
|---------------|-----|-------|-----------|----------------------|-------|
| 医療職(1) 給料表 | 医 師 | 医 長 師 | 副 部 参 長 事 | 副 院 長 局 部 参 長 長 事 | 病 院 長 |

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|---------------|------------------|------------------------|-----|--------------------|--------------------|---------|-----|
| 医療職(2) 給料表 | 医 療 技 術 等 職 員 | 薬 剤 師 技 術 等 医 療 職 員 | 主 任 | 薬 剤 師 長 技 主 長 査 | 科 長 補 佐 室 長 補 佐 | 科 室 長 長 | 部 長 |

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
|---------------|---------|-------|-----|--------------------|--------------------|
| 医療職(3) 給料表 | 准 看 護 師 | 看 護 師 | 主 任 | 看 護 師 長 副 師 長 査 | 副 院 長 部 部 長 長 幹 |

(4) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.05) 2.075 | (1.25) 2.325 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.05) 2.075 | (1.20) 2.225 | (2.25) 4.30 | 〃 | |
| 国 の 制 度 | (1.05) 2.075 | (1.25) 2.325 | (2.30) 4.40 | 〃 | |

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

(5) 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |

(6) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |

平成29年度射水市病院事業予定貸借対照表(当年度分)
(平成30年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| イ 土 地 | | 284,155 |
| ロ 建 物 | 7,553,781 | |
| 減価償却累計額 | 2,565,685 | 4,988,096 |
| ハ 構 築 物 | 241,682 | |
| 減価償却累計額 | 58,803 | 182,879 |
| ニ 器 械・備 品 | 2,851,737 | |
| 減価償却累計額 | 2,326,021 | 525,716 |
| ホ 車 両 | 1,769 | |
| 減価償却累計額 | 1,680 | 89 |
| ヘ 建設仮勘定 | | 0 |

有形固定資産合計

5,980,935

(2) 無形固定資産

| | | |
|-------------|--|---------|
| イ 電話加入権 | | 804 |
| ロ その他無形固定資産 | | 191,788 |

無形固定資産合計

192,592

(3) 投資その他の資産

| | | |
|---------|--|--------|
| イ 基 金 | | 14,911 |
| ロ 長期貸付金 | | 29,098 |

| | | | |
|------------|---------|---------|-----------|
| 投資その他の資産合計 | | 44,009 | |
| 固定資産合計 | | | 6,217,536 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 95,498 | |
| (2) 未収金 | 712,169 | | |
| 貸倒引当金 | 2,612 | 709,557 | |
| (3) 貯蔵品 | | 6,460 | |
| 流動資産合計 | | | 811,515 |
| 資産合計 | | | 7,029,051 |

負債の部

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 6,254,136 | | |
| 企業債合計 | | 6,254,136 | |
| 固定負債合計 | | | 6,254,136 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 405,254 | | |
| 企業債合計 | | 405,254 | |
| (2) 未払金 | | 201,503 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 104,119 | | |

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 引当金合計 | | 104,119 | |
| (4) その他流動負債 | | 13,414 | |
| 流動負債合計 | | | 724,290 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 600,579 | |
| 収益化累計額 | | 59,544 | |
| 繰延収益合計 | | | 541,035 |
| 負債合計 | | | 7,519,461 |
| | 資本の部 | | |
| 6 資本金 | | | 3,465,514 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 欠損金 | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | 3,955,924 | | |
| 欠損金合計 | | 3,955,924 | |
| 剰余金合計 | | | 3,955,924 |
| 資本合計 | | | 490,410 |
| 負債資本合計 | | | 7,029,051 |

注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産(貯蔵品)の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 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 5年～50年

構築物 5年～50年

器械・備品 4年～10年

車両 4年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額が、富山県市町村総合事務組合の積立金相当額を下回るため計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給(支払)見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

平成29年度における重要な非資金取引は予定していない。

Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

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、「病院事業に対する繰出基準」に基づき、他会計が負担すると見込まれる額は、3,742,255千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当の支給のため賞与引当金96,004千円を取り崩し、これに伴う法定福利費を支出するため13,471千円を取り崩す予定である。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金2,685千円を取り崩す予定である。