

議第 1 1 5 号

平成 2 6 年度新発田市土地取得事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 6 年度新発田市の土地取得事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 369 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 224, 602 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 7 年 2 月 2 7 日提出

新発田市長 二階堂 馨

第 1 表 歳入歳出予算補正
(歳入)

土地取得事業特別会計
(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|-------------|---------|------|---------|
| 1 土地開発基金借入金 | | 147,334 | △436 | 146,898 |
| | 1 土地開発基金借入金 | 147,334 | △436 | 146,898 |
| 3 財産収入 | | 77,635 | 67 | 77,702 |
| | 1 財産運用収入 | 73 | 67 | 140 |
| 歳入合計 | | 224,971 | △369 | 224,602 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|---------|------|---------|
| 1 土地取得事業費 | 147,334 | △436 | 146,898 |
| 2 土地開発基金積立金 | 73 | 67 | 140 |
| 歳出合計 | 224,971 | △369 | 224,602 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|------|-----|------|------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | △436 | |
| | | | 67 | |
| | | | △369 | |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|---------|------|---------|
| 1 土地取得事業費 | 147,334 | △436 | 146,898 |
| 2 土地開発基金積立金 | 73 | 67 | 140 |
| 歳出合計 | 224,971 | △369 | 224,602 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|------|-----|------|------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | △436 | |
| | | | 67 | |
| | | | △369 | |

2 歳 入

1 款 土地開発基金借入金
1 項 土地開発基金借入金

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-----------|---------|-------|---------|
| 1 | 土地開発基金借入金 | 147,334 | △436 | 146,898 |
| 1 | 土地開発基金借入金 | 147,334 | △436 | 146,898 |
| 1 | 土地開発基金借入金 | 147,334 | △436 | 146,898 |

3 款 財産収入
1 項 財産運用収入

| | | | | |
|---|--------|--------|----|--------|
| 3 | 財産収入 | 77,635 | 67 | 77,702 |
| 1 | 財産運用収入 | 73 | 67 | 140 |
| 1 | 財産運用収入 | 73 | 67 | 140 |

土地取得事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 土地開発基金借入金 | △436 ○土地開発基金借入金 [財務課] △436 |

| | | |
|---|--------|-----------------------|
| 1 | 基金運用収入 | 67 ○土地開発基金利子 [財務課] 67 |
|---|--------|-----------------------|

2 歳 入

1 款 土地開発基金借入金
1 項 土地開発基金借入金

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-----------|---------|-------|---------|
| 1 | 土地開発基金借入金 | 147,334 | △436 | 146,898 |
| 1 | 土地開発基金借入金 | 147,334 | △436 | 146,898 |
| 1 | 土地開発基金借入金 | 147,334 | △436 | 146,898 |

3 款 財産収入
1 項 財産運用収入

| | | | | |
|---|--------|--------|----|--------|
| 3 | 財産収入 | 77,635 | 67 | 77,702 |
| 1 | 財産運用収入 | 73 | 67 | 140 |
| 1 | 財産運用収入 | 73 | 67 | 140 |

土地取得事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-----------|-----|-----|-----|
| 1 | 土地開発基金借入金 | | | |

| | | | |
|---|--------|----|--------------------|
| 1 | 基金運用収入 | 67 | ○土地開発基金利子 [財務課] 67 |
|---|--------|----|--------------------|

3 歳 出

1 款 土地取得事業費
1 項 土地取得事業費

| 款 項 目 | 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 |
| 1 土地取得事業費 | 147,334 | △436 | 146,898 | △436 | |
| 1 土地取得事業費 | 147,334 | △436 | 146,898 | △436 | |
| 1 土地取得事業費 | 147,334 | △436 | 146,898 | その他 △436 | |

土地取得事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------|------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | 都市計画事業の事業用地及び代替地等の取得に要する経費 |
| 17 公有財産購入費 | △436 | 行政改革 ○土地取得事業〔財務課〕 事業用地購入費 △436 △436 |

2 款 土地開発基金積立金
1 項 土地開発基金積立金

| | | | | | |
|-------------|----|----|-----|------------|--|
| 2 土地開発基金積立金 | 73 | 67 | 140 | 67 | |
| 1 土地開発基金積立金 | 73 | 67 | 140 | 67 | |
| 1 土地開発基金積立金 | 73 | 67 | 140 | 財産収入 67 | |

| | | |
|--------|----|--|
| | | |
| | | 土地開発基金への積立金 |
| 25 積立金 | 67 | 事業管理等に要する一般経費（財務課） ○土地開発基金費〔財務課〕 土地開発基金積立金 67 67 |

3 歳 出

1 款 土地取得事業費
1 項 土地取得事業費

土地取得事業特別会計
(単位：千円)

| 款 項 目 | 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 |
| 1 土地取得事業費 | 147,334 | △436 | 146,898 | △436 | |
| 1 土地取得事業費 | 147,334 | △436 | 146,898 | △436 | |
| 1 土地取得事業費 | 147,334 | △436 | 146,898 | その他 △436 | |

| 節 | | 説 明 |
|------------|------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 都市計画事業の事業用地及び代替地等の取得に要する経費 |
| 17 公有財産購入費 | △436 | 行政改革 ○土地取得事業 [財務課] 事業用地購入費 △436 △436 |

2 款 土地開発基金積立金
1 項 土地開発基金積立金

| | | | | | |
|-------------|----|----|-----|------------|--|
| 2 土地開発基金積立金 | 73 | 67 | 140 | 67 | |
| 1 土地開発基金積立金 | 73 | 67 | 140 | 67 | |
| 1 土地開発基金積立金 | 73 | 67 | 140 | 財産収入 67 | |

| | | |
|--------|----|--|
| | | 土地開発基金への積立金 |
| 25 積立金 | 67 | 事業管理等に要する一般経費 (財務課) ○土地開発基金費 [財務課] 土地開発基金積立金 67 67 |

議第 1 1 6 号

平成 2 6 年度新発田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

平成 2 6 年度新発田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3 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 事業勘定は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 85,186 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,718,237 千円とする。
- 2 施設勘定は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 4,823 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 64,187 千円とする。
- 3 事業勘定及び施設勘定の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 7 年 2 月 2 7 日提出

新発田市長 二階堂 馨

事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算補正
(歳入)

国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)
(単位: 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|------------|---------|------------|
| 1 国民健康保険税 | | 2,258,233 | △54,319 | 2,203,914 |
| | 1 国民健康保険税 | 2,258,233 | △54,319 | 2,203,914 |
| 8 財産収入 | | 104 | △72 | 32 |
| | 1 財産運用収入 | 104 | △72 | 32 |
| 9 繰入金 | | 948,752 | 139,577 | 1,088,329 |
| | 1 他会計繰入金 | 643,913 | 52,694 | 696,607 |
| | 2 基金繰入金 | 304,839 | 86,883 | 391,722 |
| 歳入合計 | | 10,633,051 | 85,186 | 10,718,237 |

（歳 出）

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|--------------|------------|--------|------------|
| 1 総務費 | | 179,005 | △2,465 | 176,540 |
| | 1 総務管理費 | 164,374 | △2,465 | 161,909 |
| 3 後期高齢者支援金等 | | 1,334,833 | 510 | 1,335,343 |
| | 1 後期高齢者支援金等 | 1,334,833 | 510 | 1,335,343 |
| 4 前期高齢者納付金等 | | 960 | 77 | 1,037 |
| | 1 前期高齢者納付金等 | 960 | 77 | 1,037 |
| 8 保健事業費 | | 200,766 | 253 | 201,019 |
| | 2 保健事業費 | 137,562 | 253 | 137,815 |
| 9 基金積立金 | | 201,206 | △72 | 201,134 |
| | 1 基金積立金 | 201,206 | △72 | 201,134 |
| 11 諸支出金 | | 123,072 | 86,883 | 209,955 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 123,072 | 86,883 | 209,955 |
| 歳 出 合 計 | | 10,633,051 | 85,186 | 10,718,237 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)
(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|------------|---------|------------|
| 1 国民健康保険税 | 2,258,233 | △54,319 | 2,203,914 |
| 8 財産収入 | 104 | △ 72 | 32 |
| 9 繰入金 | 948,752 | 139,577 | 1,088,329 |
| | | | |
| 歳入合計 | 10,633,051 | 85,186 | 10,718,237 |

（歳出）

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|------------|--------|------------|
| 1 総務費 | 179,005 | △2,465 | 176,540 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,334,833 | 510 | 1,335,343 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 960 | 77 | 1,037 |
| 8 保健事業費 | 200,766 | 253 | 201,019 |
| 9 基金積立金 | 201,206 | △72 | 201,134 |
| 11 諸支出金 | 123,072 | 86,883 | 209,955 |
| 歳出合計 | 10,633,051 | 85,186 | 10,718,237 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|------|-----|--------|--------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | △2,465 | |
| | | | | 510 |
| | | | | 77 |
| | | | 119 | 134 |
| | | | △72 | |
| | | | | 86,883 |
| | | | △2,418 | 87,604 |

（歳 出）

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|------------|--------|------------|
| 1 総務費 | 179,005 | △2,465 | 176,540 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,334,833 | 510 | 1,335,343 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 960 | 77 | 1,037 |
| 8 保健事業費 | 200,766 | 253 | 201,019 |
| 9 基金積立金 | 201,206 | △72 | 201,134 |
| 11 諸支出金 | 123,072 | 86,883 | 209,955 |
| 歳 出 合 計 | 10,633,051 | 85,186 | 10,718,237 |

| 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----------------|------|-------|--------|---------|
| 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | △2,465 | |
| | | | | 510 |
| | | | | 77 |
| | | | 119 | 134 |
| | | | △72 | |
| | | | | 86,883 |
| | | | △2,418 | 87,604 |

2 歳 入

1 款 国民健康保険税
1 項 国民健康保険税

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
（単位：千円）

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|----------------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 国民健康保険税 | 2,258,233 | △54,319 | 2,203,914 |
| 1 | 国民健康保険税 | 2,258,233 | △54,319 | 2,203,914 |
| 1 | 一般被保険者国民健康保険税 | 2,043,503 | △18,197 | 2,025,306 |
| 2 | 退職被保険者等国民健康保険税 | 214,730 | △36,122 | 178,608 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 | △12,819 | ○医療給付費分現年課税分（一般被保険者国民健康保険税） [保険年金課] △12,819 |
| 2 | △1,630 | ○後期高齢者支援金分現年課税分（一般被保険者国民健康保険税） [保険年金課] △1,630 |
| 3 | △3,748 | ○介護納付金分現年課税分（一般被保険者国民健康保険税） [保険年金課] △3,748 |
| 1 | △22,162 | ○医療給付費分現年課税分（退職被保険者等国民健康保険税） [保険年金課] △22,162 |
| 2 | △6,681 | ○後期高齢者支援金分現年課税分（退職被保険者等国民健康保険税） [保険年金課] △6,681 |
| 3 | △7,279 | ○介護納付金分現年課税分（退職被保険者等国民健康保険税） [保険年金課] △7,279 |

8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

| | | | | |
|---|---------|-----|-----|----|
| 8 | 財産収入 | 104 | △72 | 32 |
| 1 | 財産運用収入 | 104 | △72 | 32 |
| 1 | 利子及び配当金 | 104 | △72 | 32 |

| | | | |
|---|-------|-----|--------------------|
| 1 | 積立金利子 | △72 | ○積立金利子 [保険年金課] △72 |
|---|-------|-----|--------------------|

2 歳 入

1 款 国民健康保険税
1 項 国民健康保険税

国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)
(単位:千円)

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|----------------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 国民健康保険税 | 2,258,233 | △54,319 | 2,203,914 |
| 1 | 国民健康保険税 | 2,258,233 | △54,319 | 2,203,914 |
| 1 | 一般被保険者国民健康保険税 | 2,043,503 | △18,197 | 2,025,306 |
| 2 | 退職被保険者等国民健康保険税 | 214,730 | △36,122 | 178,608 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|---------------------------------|---------|---|
| 区 分 | | | |
| 1 | 医療給付費分現年課税分 (一般被保険者国民健康保険税) | △12,819 | ○医療給付費分現年課税分 (一般被保険者国民健康保険税) [保険年金課] △12,819 |
| 2 | 後期高齢者支援金分現年課税分 (一般被保険者国民健康保険税) | △1,630 | ○後期高齢者支援金分現年課税分 (一般被保険者国民健康保険税) [保険年金課] △1,630 |
| 3 | 介護納付金分現年課税分 (一般被保険者国民健康保険税) | △3,748 | ○介護納付金分現年課税分 (一般被保険者国民健康保険税) [保険年金課] △3,748 |
| 1 | 医療給付費分現年課税分 (退職被保険者等国民健康保険税) | △22,162 | ○医療給付費分現年課税分 (退職被保険者等国民健康保険税) [保険年金課] △22,162 |
| 2 | 後期高齢者支援金分現年課税分 (退職被保険者等国民健康保険税) | △6,681 | ○後期高齢者支援金分現年課税分 (退職被保険者等国民健康保険税) [保険年金課] △6,681 |
| 3 | 介護納付金分現年課税分 (退職被保険者等国民健康保険税) | △7,279 | ○介護納付金分現年課税分 (退職被保険者等国民健康保険税) [保険年金課] △7,279 |

8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

| | | | | |
|---|---------|-----|-----|----|
| 8 | 財産収入 | 104 | △72 | 32 |
| 1 | 財産運用収入 | 104 | △72 | 32 |
| 1 | 利子及び配当金 | 104 | △72 | 32 |

| | | | |
|---|-------|-----|--------------------|
| 1 | 積立金利子 | △72 | ○積立金利子 [保険年金課] △72 |
|---|-------|-----|--------------------|

9 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-----------|---------|---------|-----------|
| 9 | 繰入金 | 948,752 | 139,577 | 1,088,329 |
| | 1 他会計繰入金 | 643,913 | 52,694 | 696,607 |
| | 1 一般会計繰入金 | 643,913 | 52,694 | 696,607 |

9 款 繰入金
2 項 基金繰入金

| | | | | |
|---|---------------------|---------|--------|---------|
| 2 | 基金繰入金 | 304,839 | 86,883 | 391,722 |
| | 1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金 | 304,839 | 86,883 | 391,722 |

国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)
(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | 明 |
|----|-----------|--------|--|---------------|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| 1 | 保険基盤安定繰入金 | 55,040 | ○保険基盤安定繰入金 [保険年金課] | 55,040 |
| 2 | 職員給与等繰入金 | △2,346 | ○職員給与等繰入金 [健康推進課] ○職員給与等繰入金 [保険年金課] | 119 △2,465 |

| | | | | |
|---|-------------------|--------|----------------------------|--------|
| 1 | 国民健康保険事業財政調整基金繰入金 | 86,883 | ○国民健康保険事業財政調整基金繰入金 [保険年金課] | 86,883 |
|---|-------------------|--------|----------------------------|--------|

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
（単位：千円）

| 款 項 目 | 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 |
| 1 総務費 | 179,005 | △2,465 | 176,540 | △2,465 | |
| 1 総務管理費 | 164,374 | △2,465 | 161,909 | △2,465 | |
| 1 一般管理費 | 164,374 | △2,465 | 161,909 | 繰入金 △2,465 | |

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 国民健康保険事業に従事する職員の人件費及び一般事務に要する経費 |
| 2 給 料 | △689 | 給与費（国民健康保険・事業勘定） ○職員給与費〔人事課〕 一般職給料 16名 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 時間外勤務手当 児童手当 市町村共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 |
| 3 職員手当等 | △2,088 | △3,047 △689 |
| 4 共 済 費 | △270 | △39 45 |
| 7 賃 金 | 582 | △560 418 △90 △1,672 △190 △266 △4 |
| | | 事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○一般管理費〔保険年金課〕 臨時職員賃金 |
| | | 582 582 |

3 款 後期高齢者支援金等
1 項 後期高齢者支援金等

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----|-----------|--|-----|
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,334,833 | 510 | 1,335,343 | | 510 |
| 1 後期高齢者支援金等 | 1,334,833 | 510 | 1,335,343 | | 510 |
| 1 後期高齢者支援金 | 1,334,737 | 510 | 1,335,247 | | 510 |

| | | |
|----------------|-----|--|
| | | 後期高齢者支援金に要する経費 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 510 | 事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○後期高齢者支援金〔保険年金課〕 後期高齢者支援金 |
| | | 510 510 |

4 款 前期高齢者納付金等
1 項 前期高齢者納付金等

| | | | | | |
|-------------|-----|----|-------|--|----|
| 4 前期高齢者納付金等 | 960 | 77 | 1,037 | | 77 |
| 1 前期高齢者納付金等 | 960 | 77 | 1,037 | | 77 |
| 1 前期高齢者納付金 | 864 | 77 | 941 | | 77 |

| | | |
|----------------|----|--|
| | | 前期高齢者納付金に要する経費 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 77 | 事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○前期高齢者納付金〔保険年金課〕 前期高齢者納付金 |
| | | 77 77 |

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)
(単位:千円)

| 款 項 目 | 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 |
| 1 総務費 | 179,005 | △2,465 | 176,540 | △2,465 | |
| 1 総務管理費 | 164,374 | △2,465 | 161,909 | △2,465 | |
| 1 一般管理費 | 164,374 | △2,465 | 161,909 | 繰入金 △2,465 | |

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 国民健康保険事業に従事する職員の人件費及び一般事務に要する経費 |
| 2 給 料 | △689 | 給与費 (国民健康保険・事業勘定) ○職員給与費 [人事課] △3,047 |
| 3 職員手当等 | △2,088 | 一般職給料 △689 16名 |
| 4 共 済 費 | △270 | 扶養手当 △39 通勤手当 45 期末手当 △560 勤勉手当 418 寒冷地手当 △90 時間外勤務手当 △1,672 児童手当 △190 市町村共済組合負担金 △266 公務災害補償基金負担金 △4 |
| 7 賃 金 | 582 | 事業管理等に要する一般経費 (保険年金課) ○一般管理費 [保険年金課] 582 臨時職員賃金 582 |

3 款 後期高齢者支援金等
1 項 後期高齢者支援金等

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----|-----------|--|-----|
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,334,833 | 510 | 1,335,343 | | 510 |
| 1 後期高齢者支援金等 | 1,334,833 | 510 | 1,335,343 | | 510 |
| 1 後期高齢者支援金 | 1,334,737 | 510 | 1,335,247 | | 510 |

| | | |
|----------------|-----|--|
| | | 後期高齢者支援金に要する経費 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 510 | 事業管理等に要する一般経費 (保険年金課) ○後期高齢者支援金 [保険年金課] 510 後期高齢者支援金 510 |

4 款 前期高齢者納付金等
1 項 前期高齢者納付金等

| | | | | | |
|-------------|-----|----|-------|--|----|
| 4 前期高齢者納付金等 | 960 | 77 | 1,037 | | 77 |
| 1 前期高齢者納付金等 | 960 | 77 | 1,037 | | 77 |
| 1 前期高齢者納付金 | 864 | 77 | 941 | | 77 |

| | | |
|----------------|----|--|
| | | 前期高齢者納付金に要する経費 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 77 | 事業管理等に要する一般経費 (保険年金課) ○前期高齢者納付金 [保険年金課] 77 前期高齢者納付金 77 |

8 款 保健事業費
2 項 保健事業費

| 款 項 目 | 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 | |
| 8 | 保健事業費 | 200,766 | 253 | 201,019 | 119 | 134 |
| 2 | 保健事業費 | 137,562 | 253 | 137,815 | 119 | 134 |
| 2 | 総合保健施設事業費 | 26,699 | 253 | 26,952 | 繰入金 119 | 134 |

9 款 基金積立金
1 項 基金積立金

| | | | | | | |
|---|---------------------------|---------|-----|---------|-------------|--|
| 9 | 基金積立金 | 201,206 | △72 | 201,134 | △72 | |
| 1 | 基金積立金 | 201,206 | △72 | 201,134 | △72 | |
| 1 | 国民健康保険事業 財政調整基金積立 金 | 201,206 | △72 | 201,134 | 財産収入 △72 | |

11 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | |
|----|------------|---------|--------|---------|--|--------|
| 11 | 諸支出金 | 123,072 | 86,883 | 209,955 | | 86,883 |
| 1 | 償還金及び還付加算金 | 123,072 | 86,883 | 209,955 | | 86,883 |
| 1 | 償 還 金 | 109,972 | 86,883 | 196,855 | | 86,883 |

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
（単位：千円）

| 節 | | 説明 | 明 |
|---------|-----|--------------------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 「健康プラザしうんじ」における被保険者の保健事業に要する経費 | |
| 2 給料 | 16 | 給与費（国民健康保険・事業勘定） | |
| 3 職員手当等 | 206 | ○職員給与費〔人事課〕 | 253 |
| | | 一般職給料 | 16 |
| | | 3名 | |
| 4 共済費 | 31 | 通勤手当 | 13 |
| | | 期末手当 | 4 |
| | | 勤勉手当 | 189 |
| | | 市町村共済組合負担金 | 39 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | △8 |

| | | | |
|--------|-----|-------------------------|-----|
| | | | |
| | | | |
| | | 国民健康保険事業財政調整基金への積立金 | |
| 25 積立金 | △72 | 事業管理等に要する一般経費（保険年金課） | |
| | | ○国民健康保険事業財政調整基金費〔保険年金課〕 | △72 |
| | | 国民健康保険事業財政調整基金積立金 | △72 |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | 国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 86,883 | 事業管理等に要する一般経費（保険年金課） | |
| | | ○償還金〔保険年金課〕 | 86,883 |
| | | 国庫支出金精算還付金 | 86,883 |

給 与 費 明 細 書(国民健康保険事業特別会計・事業勘定)

1 特 別 職

補 正 な し

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 | 備 考 |
|-------|-------------|-----------|-----------|------------|---------|-------------|-----------|-----|
| | | 報 酬 千円 | 給 料 千円 | 職員手当 千円 | 計 千円 | | | |
| 補 正 後 | (-) 19 | | 68,576 | 35,255 | 103,831 | 22,390 | 126,221 | |
| 補 正 前 | (-) 19 | | 69,249 | 36,947 | 106,196 | 22,629 | 128,825 | |
| 比 較 | (-) | | △673 | △1,692 | △2,365 | △239 | △2,604 | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒 冷 地 当 手 | 管 理 職 当 手 | 宿 日 直 当 手 | 特 殊 勤 務 当 手 | 時 間 外 勤 務 当 手 | 通 勤 当 手 | 住 居 当 手 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手 | 退 職 当 手 |
|-------------|-----|-------|--------|-------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------|---------|---------|---------------------------|---------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正後 | | 1,581 | 15,655 | 9,024 | 1,018 | 2,017 | | | 4,328 | 804 | 828 | | |
| 補正前 | | 1,620 | 16,211 | 8,417 | 1,108 | 2,017 | | | 6,000 | 746 | 828 | | |
| 比 較 | | △39 | △556 | 607 | △90 | | | | △1,672 | 58 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増減額の増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|----------|-------------|----------|----------------------|--|
| 給 料 | △673千円 | 給与改定に伴う増減分 | 260千円 | 給与改定による増減 260千円 | 給与改定の状況 給料の改定率 △0.45% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △933千円 | その他による増減 △933千円 | 職員の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 19人 補正前 19人 増 減 一人 採用退職等の状況 採 用 一人 退 職 一人 その他 一人 |
| 職員手当 | △1,692千円 | 給与改定に伴う増減分 | 1,090千円 | 給与改定による増減 1,090千円 | 期末手当 59千円 勤勉手当 971千円 通勤手当 60千円 |
| | | その他の増減分 | △2,782千円 | その他による増減 △2,782千円 | 扶養手当 △39千円 期末手当 △615千円 勤勉手当 △364千円 寒冷地手当 △90千円 通勤手当 △2千円 時間外勤務手当 △1,672千円 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | そ の 他 の 一 般 職 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 306,178 | | 361,800 |
| | 平均給与月額(円) | 372,665 | | 443,711 |
| | 平均年齢(歳) | 40.9 | | 45.8 |
| 26年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 286,917 | | 357,800 |
| | 平均給与月額(円) | 327,985 | | 366,900 |
| | 平均年齢(歳) | 40.0 | | 44.11 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | その他の一般職 (円) | 国 | | |
|-----|--------------|--------------|----------------|----------|----------|------------|
| | | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | その他の一般職(円) |
| 高校卒 | 142,100 | — | 142,100 | 142,100 | — | 142,100 |
| 大学卒 | 174,200 | — | 174,200 | 174,200 | — | 174,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | | その他の一般職 | | |
|-----------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 27年1月1日現在 | 8級 | | | 8級 | | | 8級 | | |
| | 7級 | | | 7級 | | | 7級 | | |
| | 6級 | 1 | 5.5 | 6級 | | | 6級 | | |
| | 5級 | 3 | 16.7 | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | 3 | 16.7 | 4級 | | | 4級 | 1 | 100.0 |
| | 3級 | 4 | 22.2 | 3級 | | | 3級 | | |
| | 2級 | 5 | 27.8 | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | 2 | 11.1 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 18 | 100.0 | 計 | | | 計 | 1 | 100.0 |
| 26年4月1日現在 | 8級 | | | 8級 | | | 8級 | | |
| | 7級 | | | 7級 | | | 7級 | | |
| | 6級 | 1 | 5.5 | 6級 | | | 6級 | | |
| | 5級 | 3 | 16.7 | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | 2 | 11.1 | 4級 | | | 4級 | 1 | 100.0 |
| | 3級 | 5 | 27.8 | 3級 | | | 3級 | | |
| | 2級 | 5 | 27.8 | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | 2 | 11.1 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 18 | 100.0 | 計 | | | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

補正なし

エ 昇給

補正なし

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (0.975) 1.90 | (1.175) 2.20 | (2.15) 4.10 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 国の制度 | (0.975) 1.90 | (1.175) 2.20 | (2.15) 4.10 | 有 | |

※ () 内は再任用職員の支給期別支給率

カ 定年退職及び早期退職募集に係る退職手当

補 正 な し

キ 地域手当

該 当 な し

ク 特殊勤務手当

該 当 な し

ケ その他の手当

補 正 な し

施 設 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算補正
(歳入)

国民健康保険事業特別会計 (施設勘定)
(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|----------|--------|--------|--------|
| 1 診療収入 | | 47,757 | △6,900 | 40,857 |
| | 1 外来収入 | 38,339 | △6,900 | 31,439 |
| 3 財産収入 | | 3 | △1 | 2 |
| | 1 財産運用収入 | 3 | △1 | 2 |
| 4 繰入金 | | 17,736 | 2,078 | 19,814 |
| | 1 他会計繰入金 | 16,654 | 2,517 | 19,171 |
| | 2 基金繰入金 | 1,082 | △439 | 643 |
| 歳入合計 | | 69,010 | △4,823 | 64,187 |

(歳 出)

国民健康保険事業特別会計 (施設勘定)
(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------|--------|--------|--------|
| 1 総務費 | | 47,758 | △89 | 47,669 |
| | 1 施設管理費 | 47,659 | △89 | 47,570 |
| 2 医業費 | | 20,709 | △4,733 | 15,976 |
| | 1 医業費 | 20,709 | △4,733 | 15,976 |
| 3 基金積立金 | | 3 | △1 | 2 |
| | 1 基金積立金 | 3 | △1 | 2 |
| 歳 出 合 計 | | 69,010 | △4,823 | 64,187 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

国民健康保険事業特別会計 (施設勘定)
(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|--------|--------|--------|
| 1 診療収入 | 47,757 | △6,900 | 40,857 |
| 3 財産収入 | 3 | △ 1 | 2 |
| 4 繰入金 | 17,736 | 2,078 | 19,814 |
| | | | |
| 歳入合計 | 69,010 | △4,823 | 64,187 |

（歳出）

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 総務費 | 47,758 | △89 | 47,669 |
| 2 医業費 | 20,709 | △4,733 | 15,976 |
| 3 基金積立金 | 3 | △1 | 2 |
| 歳出合計 | 69,010 | △4,823 | 64,187 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|------|-----|-----|--------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | △89 |
| | | | | △4,733 |
| | | | △1 | |
| | | | △1 | △4,822 |

（歳 出）

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 総務費 | 47,758 | △89 | 47,669 |
| 2 医業費 | 20,709 | △4,733 | 15,976 |
| 3 基金積立金 | 3 | △1 | 2 |
| 歳出合計 | 69,010 | △4,823 | 64,187 |

| 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----------------|------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | △89 |
| | | | | △4,733 |
| | | | △1 | |
| | | | △1 | △4,822 |

2 歳 入

1 款 診療収入
1 項 外来収入

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 1 | 診療収入 | 47,757 | △6,900 | 40,857 |
| 1 | 外来収入 | 38,339 | △6,900 | 31,439 |
| 2 | 社会保険等診療報酬収入 | 10,760 | △1,300 | 9,460 |
| 3 | 後期高齢者診療報酬収入 | 12,099 | △4,000 | 8,099 |
| 4 | その他の診療報酬収入 | 1,568 | △600 | 968 |
| 5 | 一部負担金収入 | 8,107 | △1,000 | 7,107 |

3 款 財産収入
1 項 財産運用収入

| | | | | |
|---|---------|---|----|---|
| 3 | 財産収入 | 3 | △1 | 2 |
| 1 | 財産運用収入 | 3 | △1 | 2 |
| 1 | 利子及び配当金 | 3 | △1 | 2 |

4 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

| | | | | |
|---|---------|--------|-------|--------|
| 4 | 繰入金 | 17,736 | 2,078 | 19,814 |
| 1 | 他会計繰入金 | 16,654 | 2,517 | 19,171 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 16,654 | 2,517 | 19,171 |

4 款 繰入金
2 項 基金繰入金

| | | | | |
|---|-----------------|-------|------|-----|
| 2 | 基金繰入金 | 1,082 | △439 | 643 |
| 1 | 国保紫雲寺診療所運営基金繰入金 | 1,082 | △439 | 643 |

国民健康保険事業特別会計 (施設勘定)
(単位:千円)

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|--------------------|--------|--|
| 区 分 | | | |
| 1 | 現年度分 (社会保険等診療報酬収入) | △1,300 | ○現年度分 (社会保険等診療報酬収入) [保険年金課] △1,300 |
| 1 | 現年度分 (後期高齢者診療報酬収入) | △4,000 | ○現年度分 (後期高齢者診療報酬収入) [保険年金課] △4,000 |
| 1 | 現年度分 (その他の診療報酬収入) | △600 | ○現年度分 (生活保護法及びその他の診療報酬収入) [保険年金課] △600 |
| 1 | 現年度分 (医療給付分) | △1,000 | ○現年度分 (医療給付分) [保険年金課] △1,000 |

| | | | |
|---|-------|----|-------------------|
| 1 | 積立金利子 | △1 | ○積立金利子 [保険年金課] △1 |
|---|-------|----|-------------------|

| | | | |
|---|---------|-------|------------------------|
| 1 | 一般会計繰入金 | 2,517 | ○一般会計繰入金 [保険年金課] 2,517 |
|---|---------|-------|------------------------|

| | | | |
|---|-----------------|------|-------------------------------|
| 1 | 国保紫雲寺診療所運営基金繰入金 | △439 | ○国保紫雲寺診療所運営基金繰入金 [保険年金課] △439 |
|---|-----------------|------|-------------------------------|

2 歳 入

1 款 診療収入
1 項 外来収入

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 1 | 診療収入 | 47,757 | △6,900 | 40,857 |
| 1 | 外来収入 | 38,339 | △6,900 | 31,439 |
| 2 | 社会保険等診療報酬収入 | 10,760 | △1,300 | 9,460 |
| 3 | 後期高齢者診療報酬収入 | 12,099 | △4,000 | 8,099 |
| 4 | その他の診療報酬収入 | 1,568 | △600 | 968 |
| 5 | 一部負担金収入 | 8,107 | △1,000 | 7,107 |

国民健康保険事業特別会計（施設勘定）
（単位：千円）

| 節 | | 説 明 | |
|---------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分（社会保険等診療報酬収入） | △1,300 | ○現年度分（社会保険等診療報酬収入） [保険年金課] | △1,300 |
| 1 現年度分（後期高齢者診療報酬収入） | △4,000 | ○現年度分（後期高齢者診療報酬収入） [保険年金課] | △4,000 |
| 1 現年度分（その他の診療報酬収入） | △600 | ○現年度分（生活保護法及びその他の診療報酬収入） [保険年金課] | △600 |
| 1 現年度分（医療給付分） | △1,000 | ○現年度分（医療給付分） [保険年金課] | △1,000 |

3 款 財産収入
1 項 財産運用収入

| | | | | |
|---|---------|---|----|---|
| 3 | 財産収入 | 3 | △1 | 2 |
| 1 | 財産運用収入 | 3 | △1 | 2 |
| 1 | 利子及び配当金 | 3 | △1 | 2 |

| | | | |
|---------|----|----------------|----|
| 1 積立金利子 | △1 | ○積立金利子 [保険年金課] | △1 |
|---------|----|----------------|----|

4 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

| | | | | |
|---|---------|--------|-------|--------|
| 4 | 繰入金 | 17,736 | 2,078 | 19,814 |
| 1 | 他会計繰入金 | 16,654 | 2,517 | 19,171 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 16,654 | 2,517 | 19,171 |

| | | | |
|-----------|-------|------------------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 2,517 | ○一般会計繰入金 [保険年金課] | 2,517 |
|-----------|-------|------------------|-------|

4 款 繰入金
2 項 基金繰入金

| | | | | |
|---|-----------------|-------|------|-----|
| 2 | 基金繰入金 | 1,082 | △439 | 643 |
| 1 | 国保紫雲寺診療所運営基金繰入金 | 1,082 | △439 | 643 |

| | | | |
|-------------------|------|--------------------------|------|
| 1 国保紫雲寺診療所運営基金繰入金 | △439 | ○国保紫雲寺診療所運営基金繰入金 [保険年金課] | △439 |
|-------------------|------|--------------------------|------|

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 施設管理費

国民健康保険事業特別会計（施設勘定）
（単位：千円）

| 款 項 目 | 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 |
| 1 総務費 | 47,758 | △89 | 47,669 | | △89 |
| 1 施設管理費 | 47,659 | △89 | 47,570 | | △89 |
| 1 一般管理費 | 47,649 | △89 | 47,560 | | △89 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------|------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 国保紫雲寺診療所に従事する職員の人件費及び一般事務に要する経費 |
| 2 給 料 | 36 | 給与費（国民健康保険・施設勘定） ○職員給与費 [人事課] 458 |
| 3 職員手当等 | 389 | 一般職給料 36 3名 |
| 4 共 済 費 | 33 | 初任給調整手当 16 通勤手当 9 |
| 7 賃 金 | △200 | 期末手当 8 勤勉手当 215 |
| 14 使用料及び賃借料 | △61 | 時間外勤務手当 140 地域手当 1 |
| 15 工事請負費 | △286 | 市町村共済組合負担金 33 事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○一般管理費 [保険年金課] △547 パート職員賃金 △200 パソコン借上料 △61 施設補修工事費 △286 |

2 款 医業費
1 項 医業費

| | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--|--------|
| 2 医業費 | 20,709 | △4,733 | 15,976 | | △4,733 |
| 1 医業費 | 20,709 | △4,733 | 15,976 | | △4,733 |
| 1 医療用機械器具費 | 1,635 | △453 | 1,182 | | △453 |
| 2 医療用消耗機材費 | 1,352 | △280 | 1,072 | | △280 |
| 3 医薬品衛生材料費 | 17,722 | △4,000 | 13,722 | | △4,000 |

| | | |
|-----------------|------------------|--|
| | | 医療機器の維持管理等に要する経費 |
| 14 使用料及び賃借料 | △453 | 事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○医療用機械器具費 [保険年金課] △453 機械・器具借上料 △453 |
| | | 医療用消耗機材の調達管理等に要する経費 |
| 11 需用費 消耗品費 | △280 △280 | 事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○医療用消耗機材費 [保険年金課] △280 消耗品費 △280 |
| | | 医薬品材料品の調達管理等に要する経費 |
| 11 需用費 医薬材料費 | △4,000 △4,000 | 事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○医薬品衛生材料費 [保険年金課] △4,000 医薬材料費 △4,000 |

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 施設管理費

国民健康保険事業特別会計（施設勘定）
（単位：千円）

| 款 項 目 | 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 |
| 1 総務費 | 47,758 | △89 | 47,669 | | △89 |
| 1 施設管理費 | 47,659 | △89 | 47,570 | | △89 |
| 1 一般管理費 | 47,649 | △89 | 47,560 | | △89 |

| 節 | 金額 | 説 明 |
|-------------|------|--|
| | | 国保紫雲寺診療所に従事する職員の人件費及び一般事務に要する経費 |
| 2 給 料 | 36 | 給与費（国民健康保険・施設勘定） ○職員給与費〔人事課〕 458 |
| 3 職員手当等 | 389 | 一般職給料 36 3名 |
| 4 共 済 費 | 33 | 初任給調整手当 16 通勤手当 9 |
| 7 賃 金 | △200 | 期末手当 8 勤勉手当 215 |
| 14 使用料及び賃借料 | △61 | 時間外勤務手当 140 地域手当 1 |
| 15 工事請負費 | △286 | 市町村共済組合負担金 33 事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○一般管理費〔保険年金課〕 △547 パート職員賃金 △200 パソコン借上料 △61 施設補修工事費 △286 |

2 款 医業費
1 項 医業費

| | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--|--------|
| 2 医業費 | 20,709 | △4,733 | 15,976 | | △4,733 |
| 1 医業費 | 20,709 | △4,733 | 15,976 | | △4,733 |
| 1 医療用機械器具費 | 1,635 | △453 | 1,182 | | △453 |
| 2 医療用消耗機材費 | 1,352 | △280 | 1,072 | | △280 |
| 3 医薬品衛生材料費 | 17,722 | △4,000 | 13,722 | | △4,000 |

| | | |
|-----------------|------------------|---|
| | | 医療機器の維持管理等に要する経費 |
| 14 使用料及び賃借料 | △453 | 事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○医療用機械器具費〔保険年金課〕 △453 機械・器具借上料 △453 |
| | | 医療用消耗機材の調達管理等に要する経費 |
| 11 需用費 消耗品費 | △280 △280 | 事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○医療用消耗機材費〔保険年金課〕 △280 消耗品費 △280 |
| | | 医薬品材料品の調達管理等に要する経費 |
| 11 需用費 医薬材料費 | △4,000 △4,000 | 事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○医薬品衛生材料費〔保険年金課〕 △4,000 医薬材料費 △4,000 |

3 款 基金積立金
 1 項 基金積立金

| 款 項 目 | | 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 |
| 3 | 基金積立金 | 3 | △1 | 2 | △1 | |
| | 1 基金積立金 | 3 | △1 | 2 | △1 | |
| | 1 国保紫雲寺診療所 運営基金積立金 | 3 | △1 | 2 | 財産収入 △1 | |

国民健康保険事業特別会計（施設勘定）
（単位：千円）

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-----|--|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 国保紫雲寺診療所運営基金への積立金 | |
| 25 積 立 金 | △1 | 事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○国保紫雲寺診療所運営基金費〔保険年金課〕 国保紫雲寺診療所運営基金積立金 | △1 △1 |

給 与 費 明 細 書(国民健康保険事業特別会計・施設勘定)

1 特 別 職

補 正 な し

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 | 備 考 |
|-----|------------|-----------|-----------|------------|---------|-------------|-----------|-----|
| | | 報 酬 千円 | 給 料 千円 | 職員手当 千円 | 計 千円 | | | |
| 補正後 | (-) 3 | | 13,928 | 16,534 | 30,462 | 4,586 | 35,048 | |
| 補正前 | (-) 3 | | 13,892 | 16,145 | 30,037 | 4,553 | 34,590 | |
| 比 較 | (-) | | 36 | 389 | 425 | 33 | 458 | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 千円 | 期末手当 千円 | 勤勉手当 千円 | 寒 冷 地 当 手 千円 | 管 理 職 当 手 千円 | 宿 日 直 当 手 千円 | 特 殊 勤 務 当 手 千円 | 時 間 外 勤 務 当 手 千円 | 通 勤 当 手 当 千円 | 住 居 当 手 当 千円 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手 千円 | 退 職 当 手 当 千円 |
|-------------|-------|------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | 補正後 | 426 | 3,654 | 2,108 | 177 | 729 | | 2,730 | 430 | 186 | | | |
| | 補正前 | 426 | 3,646 | 1,893 | 177 | 729 | | 2,730 | 290 | 177 | | | |
| | 比 較 | | 8 | 215 | | | | | 140 | 9 | | | |
| | 区 分 | 地域手当 千円 | 初 任 給 調 手 手 千円 | 給 整 当 当 千円 | | | | | | | | | |
| 補正後 | 1,147 | | 4,947 | | | | | | | | | | |
| 補正前 | 1,146 | | 4,931 | | | | | | | | | | |
| 比 較 | 1 | | 16 | | | | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増減額の増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|-------------|-------|--------------------|--|
| 給 料 | 36千円 | 給与改定に伴う増減分 | 36千円 | 給与改定による増減 36千円 | 給与改定の状況 給料の改定率 △0.32% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 |
| | | | | | 職員の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 3人 補正前 3人 増 減 一人 採用退職等の状況 採 用 一人 退 職 一人 その他 一人 |
| 職員手当 | 389千円 | 給与改定に伴う増減分 | 249千円 | 給与改定による増減 249千円 | 期末手当 8千円 勤勉手当 215千円 通勤手当 9千円 地域手当 1千円 初任給調整手当 16千円 |
| | | その他の増減分 | 140千円 | その他による増減 140千円 | 時間外勤務手当 140千円 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 医 師 職 | 看 護 師 職 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | | 553,600 | 306,000 |
| | 平均給与月額(円) | | 1,389,820 | 364,166 |
| | 平均年齢(歳) | | 54.2 | 48.3 |
| 26年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | | 550,600 | 302,200 |
| | 平均給与月額(円) | | 1,368,570 | 321,963 |
| | 平均年齢(歳) | | 53.5 | 47.6 |

イ 初 任 給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 医 師 職 (円) | 看 護 師 職 (円) | 国 | | |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|------------|
| | | | | 一般行政職(円) | 医 師 職(円) | 看 護 師 職(円) |
| 大 学 6 卒 | | 240,100 | — | | 240,100 | — |
| 博士課程修了 | | 325,800 | — | | 325,800 | — |
| 看護師養成所卒 (短大3卒) | | — | 163,600 | | — | (191,300) |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 医 師 職 | | | 看 護 師 職 | | |
|-----------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 27年1月1日現在 | 8 級 | | | 8 級 | | | 8 級 | | |
| | 7 級 | | | 7 級 | | | 7 級 | | |
| | 6 級 | | | 6 級 | | | 6 級 | | |
| | 5 級 | | | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | | | 4 級 | 1 | 100.0 | 4 級 | | |
| | 3 級 | | | 3 級 | | | 3 級 | 2 | 100.0 |
| | 2 級 | | | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | 1 級 | | | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 計 | | | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 |
| 26年4月1日現在 | 8 級 | | | 8 級 | | | 8 級 | | |
| | 7 級 | | | 7 級 | | | 7 級 | | |
| | 6 級 | | | 6 級 | | | 6 級 | | |
| | 5 級 | | | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | | | 4 級 | 1 | 100.0 | 4 級 | | |
| | 3 級 | | | 3 級 | | | 3 級 | 2 | 100.0 |
| | 2 級 | | | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | 1 級 | | | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 計 | | | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

補 正 な し

エ 昇給

補 正 な し

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (0.975) 1.90 | (1.175) 2.20 | (2.15) 4.10 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 国の制度 | (0.975) 1.90 | (1.175) 2.20 | (2.15) 4.10 | 有 | |

※ () 内は再任用職員を支給期別支給率

カ 定年退職及び早期退職募集に係る退職手当
補 正 な し

キ 地域手当
補 正 な し

ク 特殊勤務手当
補 正 な し

ケ その他の手当
補 正 な し

議第 1 1 7 号

平成 2 6 年度新発田市介護保険事業特別会計補正予算（第 4 号）

平成 2 6 年度新発田市の介護保険事業特別会計補正予算（第 4 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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 467,202 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,016,621 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。

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表繰越明許費」による。

平成 2 7 年 2 月 2 7 日提出

新発田市長 二階堂 馨

第 1 表 歳入歳出予算補正
(歳入)

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 3 国庫支出金 | | 2,223,186 | △185,949 | 2,037,237 |
| | 1 国庫負担金 | 1,559,605 | △120,327 | 1,439,278 |
| | 2 国庫補助金 | 663,581 | △65,622 | 597,959 |
| 4 支払基金交付金 | | 2,581,001 | △247,838 | 2,333,163 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,581,001 | △247,838 | 2,333,163 |
| 5 県支出金 | | 1,339,480 | △108,398 | 1,231,082 |
| | 1 県負担金 | 1,297,828 | △108,398 | 1,189,430 |
| 6 財産収入 | | 132 | 71 | 203 |
| | 1 財産運用収入 | 132 | 71 | 203 |
| 7 繰入金 | | 1,416,069 | 74,912 | 1,490,981 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,363,517 | △56,528 | 1,306,989 |
| | 2 基金繰入金 | 52,552 | 131,440 | 183,992 |
| 歳入合計 | | 9,483,823 | △467,202 | 9,016,621 |

(歳 出)

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 1 総務管理費 | | 231,323 | 4,104 | 235,427 |
| | 1 一般管理費 | 194,215 | 4,104 | 198,319 |
| 2 保険給付費 | | 8,792,096 | △472,000 | 8,320,096 |
| | 1 介護保険サービス等諸費 | 7,603,194 | △410,000 | 7,193,194 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 629,232 | △28,000 | 601,232 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 390,916 | △34,000 | 356,916 |
| 4 基金積立金 | | 145,865 | 71 | 145,936 |
| | 1 基金積立金 | 145,865 | 71 | 145,936 |
| 5 諸支出金 | | 68,242 | 623 | 68,865 |
| | 3 介護サービス等諸費 | 0 | 623 | 623 |
| 歳 出 合 計 | | 9,483,823 | △467,202 | 9,016,621 |

第2表 繰越明許費

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|---------|---------|-------|---------|
| 1 総務管理費 | 1 一般管理費 | 一般管理費 | 3,264千円 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 1 総務管理費 | 231,323 | 4,104 | 235,427 |
| 2 保険給付費 | 8,792,096 | △472,000 | 8,320,096 |
| 4 基金積立金 | 145,865 | 71 | 145,936 |
| 5 諸支出金 | 68,242 | 623 | 68,865 |
| 歳出合計 | 9,483,823 | △467,202 | 9,016,621 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|----------|-----|----------|------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1,632 | | | 2,472 | |
| △188,203 | △108,398 | | △175,399 | |
| | | | 71 | |
| 622 | | | 1 | |
| △185,949 | △108,398 | | △172,855 | |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 1 総務管理費 | 231,323 | 4,104 | 235,427 |
| 2 保険給付費 | 8,792,096 | △472,000 | 8,320,096 |
| 4 基金積立金 | 145,865 | 71 | 145,936 |
| 5 諸支出金 | 68,242 | 623 | 68,865 |
| 歳出合計 | 9,483,823 | △467,202 | 9,016,621 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|----------|-----|----------|------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1,632 | | | 2,472 | |
| △188,203 | △108,398 | | △175,399 | |
| | | | 71 | |
| 622 | | | 1 | |
| △185,949 | △108,398 | | △172,855 | |

2 歳 入

3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|----------|-----------|----------|-----------|
| 3 | 国庫支出金 | 2,223,186 | △185,949 | 2,037,237 |
| 1 | 国庫負担金 | 1,559,605 | △120,327 | 1,439,278 |
| 1 | 介護給付費負担金 | 1,559,605 | △120,327 | 1,439,278 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------|----------|---------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度 (介護給付費負担金) | △120,327 | ○現年度分 [高齢福祉課] | △120,327 |

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

| | | | | |
|---|-----------------|---------|---------|---------|
| 2 | 国庫補助金 | 663,581 | △65,622 | 597,959 |
| 1 | 調整交付金 | 580,278 | △68,026 | 512,252 |
| 4 | 介護保険事業費国庫補助金 | 0 | 1,632 | 1,632 |
| 7 | 介護保険災害臨時特例国庫補助金 | 0 | 772 | 772 |

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------------|---------|
| 1 現年度 (調整交付金) | △68,026 | ○現年度分 [高齢福祉課] | △68,026 |
| 1 介護保険事業費国庫補助金 | 1,632 | ○介護保険事業費国庫補助金 [高齢福祉課] | 1,632 |
| 1 介護保険災害臨時特例国庫補助金 | 772 | ○現年度分 [高齢福祉課] | 772 |

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

| | | | | |
|---|----------|-----------|----------|-----------|
| 4 | 支払基金交付金 | 2,581,001 | △247,838 | 2,333,163 |
| 1 | 支払基金交付金 | 2,581,001 | △247,838 | 2,333,163 |
| 1 | 介護給付費交付金 | 2,549,708 | △247,838 | 2,301,870 |

| | | | |
|------------------|----------|---------------|----------|
| 1 現年度 (介護給付費交付金) | △247,838 | ○現年度分 [高齢福祉課] | △247,838 |
|------------------|----------|---------------|----------|

5 款 県支出金
1 項 県負担金

| | | | | |
|---|----------|-----------|----------|-----------|
| 5 | 県支出金 | 1,339,480 | △108,398 | 1,231,082 |
| 1 | 県負担金 | 1,297,828 | △108,398 | 1,189,430 |
| 1 | 介護給付費負担金 | 1,297,828 | △108,398 | 1,189,430 |

| | | | |
|------------------|----------|---------------|----------|
| 1 現年度 (介護給付費負担金) | △108,398 | ○現年度分 [高齢福祉課] | △108,398 |
|------------------|----------|---------------|----------|

2 歳 入

3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|------------|-----------|----------|-----------|
| 3 | 国庫支出金 | 2,223,186 | △185,949 | 2,037,237 |
| 1 | 国庫負担金 | 1,559,605 | △120,327 | 1,439,278 |
| | 1 介護給付費負担金 | 1,559,605 | △120,327 | 1,439,278 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|----------|---------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度（介護給付費負担金） | △120,327 | ○現年度分 [高齢福祉課] | △120,327 |

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

| | | | | |
|---|-----------------|---------|---------|---------|
| 2 | 国庫補助金 | 663,581 | △65,622 | 597,959 |
| 1 | 調整交付金 | 580,278 | △68,026 | 512,252 |
| 4 | 介護保険事業費国庫補助金 | 0 | 1,632 | 1,632 |
| 7 | 介護保険災害臨時特例国庫補助金 | 0 | 772 | 772 |

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------------|---------|
| 1 現年度（調整交付金） | △68,026 | ○現年度分 [高齢福祉課] | △68,026 |
| 1 介護保険事業費国庫補助金 | 1,632 | ○介護保険事業費国庫補助金 [高齢福祉課] | 1,632 |
| 1 介護保険災害臨時特例国庫補助金 | 772 | ○現年度分 [高齢福祉課] | 772 |

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

| | | | | |
|---|------------|-----------|----------|-----------|
| 4 | 支払基金交付金 | 2,581,001 | △247,838 | 2,333,163 |
| 1 | 支払基金交付金 | 2,581,001 | △247,838 | 2,333,163 |
| | 1 介護給付費交付金 | 2,549,708 | △247,838 | 2,301,870 |

| | | | |
|-----------------|----------|---------------|----------|
| 1 現年度（介護給付費交付金） | △247,838 | ○現年度分 [高齢福祉課] | △247,838 |
|-----------------|----------|---------------|----------|

5 款 県支出金
1 項 県負担金

| | | | | |
|---|------------|-----------|----------|-----------|
| 5 | 県支出金 | 1,339,480 | △108,398 | 1,231,082 |
| 1 | 県負担金 | 1,297,828 | △108,398 | 1,189,430 |
| | 1 介護給付費負担金 | 1,297,828 | △108,398 | 1,189,430 |

| | | | |
|-----------------|----------|---------------|----------|
| 1 現年度（介護給付費負担金） | △108,398 | ○現年度分 [高齢福祉課] | △108,398 |
|-----------------|----------|---------------|----------|

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-----------|-------|-------|-----|
| 6 | 財産収入 | 132 | 71 | 203 |
| 1 | 財産運用収入 | 132 | 71 | 203 |
| 1 | 1 利子及び配当金 | 132 | 71 | 203 |

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

| | | | | |
|---|--------------|-----------|---------|-----------|
| 7 | 繰入金 | 1,416,069 | 74,912 | 1,490,981 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 1,363,517 | △56,528 | 1,306,989 |
| 1 | 1 介護給付費繰入金 | 1,099,013 | △59,000 | 1,040,013 |
| 4 | 4 その他一般会計繰入金 | 222,321 | 2,472 | 224,793 |

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

| | | | | |
|---|----------------|--------|---------|---------|
| 2 | 基金繰入金 | 52,552 | 131,440 | 183,992 |
| 1 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 52,552 | 131,440 | 183,992 |

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|---------|----|----------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 積立金利子 | 71 | ○介護給付費準備基金利子 [高齢福祉課] | 71 |

| | | | |
|-----------------|---------|--------------------|---------|
| | | | |
| 1 現年度(介護給付費繰入金) | △59,000 | ○現年度分 [高齢福祉課] | △59,000 |
| 1 職員給与費繰入金 | 840 | ○職員給与費等繰入金 [高齢福祉課] | 840 |
| 2 事務費繰入金 | 1,632 | ○事務費繰入金 [高齢福祉課] | 1,632 |

| | | | |
|----------------|---------|-----------------------|---------|
| | | | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 131,440 | ○介護給付費準備基金繰入金 [高齢福祉課] | 131,440 |

3 歳 出

1 款 総務管理費
1 項 一般管理費

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

| 款 項 目 | 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 |
| 1 総務管理費 | 231,323 | 4,104 | 235,427 | 4,104 | |
| 1 一般管理費 | 194,215 | 4,104 | 198,319 | 4,104 | |
| 1 一般管理費 | 194,215 | 4,104 | 198,319 | 国庫支出金 1,632 繰入金 2,472 | |

| 節 | | 説 明 |
|----------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 介護保険事業に従事する職員の人件費及び一般管理事務に要する経費 |
| 2 給 料 | 266 | 給与費（介護保険） ○職員給与費 [人事課] 840 |
| 3 職員手当等 | 431 | 一般職給料 266 18名 |
| 4 共 済 費 | 143 | 通勤手当 72 期末手当 △191 |
| 13 委 託 料 | 3,264 | 勤勉手当 585 時間外勤務手当 100 児童手当 △135 市町村共済組合負担金 143 事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○一般管理費 [高齢福祉課] 3,264 システム改修委託料 3,264 |

2 款 保険給付費
1 項 介護保険サービス等諸費

| 款 項 目 | 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 |
| 2 保険給付費 | 8,792,096 | △472,000 | 8,320,096 | △472,000 | |
| 1 介護保険サービス等諸費 | 7,603,194 | △410,000 | 7,193,194 | △410,000 | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 3,023,370 | △175,000 | 2,848,370 | 国庫支出金 △76,504 県支出金 △33,397 繰入金 26,790 その他 △91,889 | |
| 3 施設介護サービス給付費 | 3,424,680 | △220,000 | 3,204,680 | 国庫支出金 △81,002 県支出金 △57,287 繰入金 33,808 その他 △115,519 | |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 312,660 | △15,000 | 297,660 | 国庫支出金 △6,643 県支出金 △2,790 繰入金 2,309 その他 △7,876 | |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 要介護認定者に対する居宅介護サービスの給付に要する経費 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △175,000 | 高齢者福祉 ○居宅介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] △175,000 居宅介護サービス給付費 △175,000 |
| | | 要介護認定者に対する施設介護サービスの給付に要する経費 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △220,000 | 高齢者福祉 ○施設介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] △220,000 施設介護サービス給付費 △220,000 |
| | | 要介護認定者に対する居宅介護サービス計画作成の給付に要する経費 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △15,000 | 高齢者福祉 ○居宅介護サービス計画給付費給付事業 [高齢福祉課] △15,000 居宅介護サービス計画給付費 △15,000 |

3 歳 出

1 款 総務管理費
1 項 一般管理費

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

| 款 項 目 | 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 |
| 1 総務管理費 | 231,323 | 4,104 | 235,427 | 4,104 | |
| 1 一般管理費 | 194,215 | 4,104 | 198,319 | 4,104 | |
| 1 一般管理費 | 194,215 | 4,104 | 198,319 | 国庫支出金 1,632 繰入金 2,472 | |

| 節 | | 説 明 |
|----------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 介護保険事業に従事する職員の人件費及び一般管理事務に要する経費 |
| 2 給 料 | 266 | 給与費（介護保険） ○職員給与費〔人事課〕 840 |
| 3 職員手当等 | 431 | 一般職給料 266 18名 |
| 4 共 済 費 | 143 | 通勤手当 72 期末手当 △191 |
| 13 委 託 料 | 3,264 | 勤勉手当 585 時間外勤務手当 100 児童手当 △135 市町村共済組合負担金 143 事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○一般管理費〔高齢福祉課〕 3,264 システム改修委託料 3,264 |

2 款 保険給付費
1 項 介護保険サービス等諸費

| 款 項 目 | 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 |
| 2 保険給付費 | 8,792,096 | △472,000 | 8,320,096 | △472,000 | |
| 1 介護保険サービス等諸費 | 7,603,194 | △410,000 | 7,193,194 | △410,000 | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 3,023,370 | △175,000 | 2,848,370 | 国庫支出金 △76,504 県支出金 △33,397 繰入金 26,790 その他 △91,889 | |
| 3 施設介護サービス給付費 | 3,424,680 | △220,000 | 3,204,680 | 国庫支出金 △81,002 県支出金 △57,287 繰入金 33,808 その他 △115,519 | |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 312,660 | △15,000 | 297,660 | 国庫支出金 △6,643 県支出金 △2,790 繰入金 2,309 その他 △7,876 | |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 要介護認定者に対する居宅介護サービスの給付に要する経費 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △175,000 | 高齢者福祉 ○居宅介護サービス給付費給付事業〔高齢福祉課〕 △175,000 居宅介護サービス給付費 △175,000 |
| | | 要介護認定者に対する施設介護サービスの給付に要する経費 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △220,000 | 高齢者福祉 ○施設介護サービス給付費給付事業〔高齢福祉課〕 △220,000 施設介護サービス給付費 △220,000 |
| | | 要介護認定者に対する居宅介護サービス計画作成の給付に要する経費 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △15,000 | 高齢者福祉 ○居宅介護サービス計画給付費給付事業〔高齢福祉課〕 △15,000 居宅介護サービス計画給付費 △15,000 |

2 款 保険給付費
2 項 介護予防サービス等諸費

| 款 項 目 | 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 |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 629,232 | △28,000 | 601,232 | △28,000 | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 516,612 | △28,000 | 488,612 | 国庫支出金 △12,082 県支出金 △5,525 繰入金 4,309 その他 △14,702 | |

2 款 保険給付費
6 項 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|--|--|
| 6 特定入所者介護サービス等費 | 390,916 | △34,000 | 356,916 | △34,000 | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 388,392 | △34,000 | 354,392 | 国庫支出金 △11,972 県支出金 △9,399 繰入金 5,224 その他 △17,853 | |

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

| | | | | | |
|----------------|---------|----|---------|------------|--|
| 4 基金積立金 | 145,865 | 71 | 145,936 | 71 | |
| 1 基金積立金 | 145,865 | 71 | 145,936 | 71 | |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 145,865 | 71 | 145,936 | 財産収入 71 | |

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|--|--------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | 要支援認定者に対する居宅介護予防サービスの給付に要する経費 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △28,000 | 高齢者福祉 ○介護予防サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 介護予防サービス給付費 | △28,000 △28,000 |

| | | | |
|----------------|---------|--|--------------------|
| | | | |
| | | 低所得の要介護認定者に対する介護サービスとして、施設居住費及び食費分の追加給付に要する経費 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △34,000 | 高齢者福祉 ○特定入所者介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 特定入所者介護サービス費 | △34,000 △34,000 |

| | | | |
|--------|----|--|----------|
| | | | |
| | | 介護給付費準備基金への積立金 | |
| 25 積立金 | 71 | 事業管理等に要する一般経費 (高齢福祉課) ○介護給付費準備基金費 [高齢福祉課] 介護給付費準備基金積立金 | 71 71 |

5 款 諸支出金
3 項 介護サービス等諸費

| 款 項 目 | | 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 |
| 5 | 諸支出金 | 68,242 | 623 | 68,865 | 623 | |
| | 3 介護サービス等諸費 | 0 | 623 | 623 | 623 | |
| | 1 利用者負担額軽減 支援事業費 | 0 | 623 | 623 | 国庫支出金 622 その他 1 | |

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-----|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | 東日本大震災介護保険利用者負担額軽減支援に要する経費 |
| 20 扶 助 費 | 623 | 高齢者福祉 ○東日本大震災介護保険利用者負担額軽減支援事業 [高齢福祉課] 利用者負担額軽減支援費 |

623
623

給 与 費 明 細 書(介護保険事業特別会計)

1 特 別 職

補 正 な し

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 | 備 考 |
|-------|-------------|-----------|-----------|------------|---------|-------------|-----------|-----|
| | | 報 酬 千円 | 給 料 千円 | 職員手当 千円 | 計 千円 | | | |
| 補 正 後 | (-) 18 | | 65,478 | 30,455 | 95,933 | 21,382 | 117,315 | |
| 補 正 前 | (-) 18 | | 65,212 | 29,889 | 95,101 | 21,239 | 116,340 | |
| 比 較 | (-) | | 266 | 566 | 832 | 143 | 975 | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

| 職員手当 の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 千円 | 期末手当 千円 | 勤勉手当 千円 | 寒 冷 地 当 手 千円 | 管 理 職 当 手 千円 | 宿 日 直 当 手 千円 | 特 殊 勤 務 当 手 千円 | 時 間 外 勤 務 手 当 千円 | 通 勤 手 当 千円 | 住 居 手 当 千円 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 千円 | 退 職 手 当 千円 |
|--------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|
| | 補 正 後 | 798 | 14,694 | 8,312 | 834 | 218 | | | 4,600 | 999 | | | |
| | 補 正 前 | 798 | 14,885 | 7,727 | 834 | 218 | | | 4,500 | 927 | | | |
| | 比 較 | | △191 | 585 | | | | | 100 | 72 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増減額の増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|-------------|---------|----------------------|--|
| 給 料 | 266千円 | 給与改定に伴う増減分 | 280千円 | 給与改定による増減 280千円 | 給与改定の状況 給料の改定率 △0.51% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △14千円 | その他による増減 △14千円 | 職員の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 18人 補正前 18人 増 減 一人 採用退職等の状況 採 用 一人 退 職 一人 その他 一人 |
| 職員手当 | 566千円 | 給与改定に伴う増減分 | 1,041千円 | 給与改定による増減 1,041千円 | 期末手当 64千円 勤勉手当 899千円 通勤手当 78千円 |
| | | その他の増減分 | △475千円 | その他による増減 △475千円 | 期末手当 △255千円 勤勉手当 △314千円 通勤手当 △6千円 時間外勤務手当 100千円 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | そ の 他 の 一 般 職 |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 283,446 | | 369,360 |
| | 平均給与月額(円) | 327,785 | | 398,297 |
| | 平均年齢(歳) | 36.7 | | 47.9 |
| 26年10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 277,508 | | 365,840 |
| | 平均給与月額(円) | 315,000 | | 400,488 |
| | 平均年齢(歳) | 36.4 | | 47.6 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | その他の一般職 (円) | 国 | | |
|-------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|------------|
| | | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | その他の一般職(円) |
| 高 校 卒 | 142,100 | — | 142,100 | 142,100 | — | 142,100 |
| 大 学 卒 | 174,200 | — | 174,200 | 174,200 | — | 174,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | | そ の 他 の 一 般 職 | | |
|------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 27年1月1日現在 | 8 級 | | | 8 級 | | | 8 級 | | |
| | 7 級 | | | 7 級 | | | 7 級 | | |
| | 6 級 | | | 6 級 | | | 6 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 7.7 | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | 3 | 23.1 | 4 級 | | | 4 級 | 5 | 100.0 |
| | 3 級 | 4 | 30.7 | 3 級 | | | 3 級 | | |
| | 2 級 | 2 | 15.4 | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | 1 級 | 3 | 23.1 | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 計 | 13 | 100.0 | 計 | | | 計 | 5 | 100.0 |
| 26年10月1日現在 | 8 級 | | | 8 級 | | | 8 級 | | |
| | 7 級 | | | 7 級 | | | 7 級 | | |
| | 6 級 | | | 6 級 | | | 6 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 7.7 | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | 3 | 23.1 | 4 級 | | | 4 級 | 5 | 100.0 |
| | 3 級 | 4 | 30.7 | 3 級 | | | 3 級 | | |
| | 2 級 | 2 | 15.4 | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | 1 級 | 3 | 23.1 | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 計 | 13 | 100.0 | 計 | | | 計 | 5 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

補 正 な し

エ 昇給

補正なし

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | (0.975) 1.90 | (1.175) 2.20 | (2.15) 4.10 | 有 | |
| 前年度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 国の制度 | (0.975) 1.90 | (1.175) 2.20 | (2.15) 4.10 | 有 | |

※ () 内は再任用職員の支給期別支給率

カ 定年退職及び早期退職募集に係る退職手当

補正なし

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

ケ その他の手当

補正なし

議第 1 1 8 号

平成 2 6 年度新発田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 号）

平成 2 6 年度新発田市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 623 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 932, 930 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 7 年 2 月 2 7 日提出

新発田市長 二階堂 馨

第 1 表 歳入歳出予算補正
(歳入)

後期高齢者医療特別会計
(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|---------------|---------|--------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 640,561 | 625 | 641,186 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 640,561 | 625 | 641,186 |
| 3 繰入金 | | 275,129 | △1,826 | 273,303 |
| | 1 一般会計繰入金 | 275,129 | △1,826 | 273,303 |
| 5 諸収入 | | 16,254 | 578 | 16,832 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 | 26 | 27 |
| | 3 受託事業収入 | 13,625 | 444 | 14,069 |
| | 4 雑入 | 0 | 108 | 108 |
| 歳入合計 | | 933,553 | △623 | 932,930 |

(歳 出)

後期高齢者医療特別会計
(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------------------|----------------------|---------|--------|---------|
| 1 総務費 | | 39,955 | 942 | 40,897 |
| | 1 総務管理費 | 35,941 | 942 | 36,883 |
| 2 後期高齢者医療広 域連合納付金 | | 861,749 | △1,873 | 859,876 |
| | 1 後期高齢者医療広 域連合納付金 | 861,749 | △1,873 | 859,876 |
| 3 保健事業費 | | 28,220 | 308 | 28,528 |
| | 1 保健事業費 | 28,220 | 308 | 28,528 |
| 歳 出 合 計 | | 933,553 | △623 | 932,930 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

後期高齢者医療特別会計
(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 | 640,561 | 625 | 641,186 |
| 3 繰入金 | 275,129 | △1,826 | 273,303 |
| 5 諸収入 | 16,254 | 578 | 16,832 |
| | | | |
| 歳入合計 | 933,553 | △623 | 932,930 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------------|---------|--------|---------|
| 1 総務費 | 39,955 | 942 | 40,897 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 861,749 | △1,873 | 859,876 |
| 3 保健事業費 | 28,220 | 308 | 28,528 |
| 歳出合計 | 933,553 | △623 | 932,930 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|------|-----|--------|------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 942 | |
| | | | △1,873 | |
| | | | 308 | |
| | | | △623 | |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------------|---------|--------|---------|
| 1 総務費 | 39,955 | 942 | 40,897 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 861,749 | △1,873 | 859,876 |
| 3 保健事業費 | 28,220 | 308 | 28,528 |
| 歳出合計 | 933,553 | △623 | 932,930 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|------|-----|--------|------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 942 | |
| | | | △1,873 | |
| | | | 308 | |
| | | | △623 | |

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料
1 項 後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療特別会計
(単位：千円)

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|------------|---------|-------|---------|
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 640,561 | 625 | 641,186 |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 640,561 | 625 | 641,186 |
| 2 | 普通徴収保険料 | 173,629 | 625 | 174,254 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| | | | | |
| 2 | 滞納繰越分(普通徴収保険料) | | 625 | ○滞納繰越分(普通徴収保険料) [保険年金課] 625 |

3 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

| | | | | |
|---|-----------|---------|--------|---------|
| 3 | 繰入金 | 275,129 | △1,826 | 273,303 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 275,129 | △1,826 | 273,303 |
| 1 | 事務費繰入金 | 40,955 | 942 | 41,897 |
| 2 | 保険基盤安定繰入金 | 219,579 | △2,524 | 217,055 |
| 3 | 保健事業繰入金 | 14,595 | △244 | 14,351 |

| | | | | |
|---|-----------|--------|--|---------------------------|
| 1 | 事務費繰入金 | 942 | | ○事務費繰入金 [保険年金課] 942 |
| 1 | 保険基盤安定繰入金 | △2,524 | | ○保険基盤安定繰入金 [保険年金課] △2,524 |
| 1 | 保健事業繰入金 | △244 | | ○保健事業繰入金 [保険年金課] △244 |

5 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

| | | | | |
|---|-------------|--------|-----|--------|
| 5 | 諸収入 | 16,254 | 578 | 16,832 |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 1 | 26 | 27 |
| 1 | 延滞金 | 1 | 26 | 27 |

| | | | | |
|---|-----|----|--|-----------------|
| 1 | 延滞金 | 26 | | ○延滞金 [保険年金課] 26 |
|---|-----|----|--|-----------------|

5 款 諸収入
3 項 受託事業収入

| | | | | |
|---|--------|--------|-----|--------|
| 3 | 受託事業収入 | 13,625 | 444 | 14,069 |
| 1 | 受託事業収入 | 13,625 | 444 | 14,069 |

| | | | | |
|---|----------|-----|--|-----------------------|
| 1 | 保健事業受託収入 | 444 | | ○保健事業受託収入 [保険年金課] 444 |
|---|----------|-----|--|-----------------------|

5 款 諸収入
4 項 雑 入

| | | | | |
|---|-----|---|-----|-----|
| 4 | 雑 入 | 0 | 108 | 108 |
| 1 | 雑 入 | 0 | 108 | 108 |

| | | | | |
|---|-----|-----|--|-------------------------------|
| 2 | 雑 入 | 108 | | ○後期高齢者医療制度特別対策補助金 [保険年金課] 108 |
|---|-----|-----|--|-------------------------------|

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料
1 項 後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療特別会計
(単位：千円)

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|------------|---------|-------|---------|
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 640,561 | 625 | 641,186 |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 640,561 | 625 | 641,186 |
| 2 | 普通徴収保険料 | 173,629 | 625 | 174,254 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|----------------|-----|-----------------------------|
| 区 分 | | | |
| 2 | 滞納繰越分(普通徴収保険料) | 625 | ○滞納繰越分(普通徴収保険料) [保険年金課] 625 |

3 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

| | | | | |
|---|-----------|---------|--------|---------|
| 3 | 繰入金 | 275,129 | △1,826 | 273,303 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 275,129 | △1,826 | 273,303 |
| 1 | 事務費繰入金 | 40,955 | 942 | 41,897 |
| 2 | 保険基盤安定繰入金 | 219,579 | △2,524 | 217,055 |
| 3 | 保健事業繰入金 | 14,595 | △244 | 14,351 |

| | | | |
|---|-----------|--------|---------------------------|
| 1 | 事務費繰入金 | 942 | ○事務費繰入金 [保険年金課] 942 |
| 1 | 保険基盤安定繰入金 | △2,524 | ○保険基盤安定繰入金 [保険年金課] △2,524 |
| 1 | 保健事業繰入金 | △244 | ○保健事業繰入金 [保険年金課] △244 |

5 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

| | | | | |
|---|-------------|--------|-----|--------|
| 5 | 諸収入 | 16,254 | 578 | 16,832 |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 1 | 26 | 27 |
| 1 | 延滞金 | 1 | 26 | 27 |

| | | | |
|---|-----|----|-----------------|
| 1 | 延滞金 | 26 | ○延滞金 [保険年金課] 26 |
|---|-----|----|-----------------|

5 款 諸収入
3 項 受託事業収入

| | | | | |
|---|--------|--------|-----|--------|
| 3 | 受託事業収入 | 13,625 | 444 | 14,069 |
| 1 | 受託事業収入 | 13,625 | 444 | 14,069 |

| | | | |
|---|----------|-----|-----------------------|
| 1 | 保健事業受託収入 | 444 | ○保健事業受託収入 [保険年金課] 444 |
|---|----------|-----|-----------------------|

5 款 諸収入
4 項 雑 入

| | | | | |
|---|-----|---|-----|-----|
| 4 | 雑 入 | 0 | 108 | 108 |
| 1 | 雑 入 | 0 | 108 | 108 |

| | | | |
|---|-----|-----|-------------------------------|
| 2 | 雑 入 | 108 | ○後期高齢者医療制度特別対策補助金 [保険年金課] 108 |
|---|-----|-----|-------------------------------|

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

後期高齢者医療特別会計
(単位：千円)

| 款 項 目 | 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 |
| 1 総務費 | 39,955 | 942 | 40,897 | 942 | |
| 1 総務管理費 | 35,941 | 942 | 36,883 | 942 | |
| 1 一般管理費 | 35,941 | 942 | 36,883 | 繰入金 942 | |

| 節 | | 説 明 |
|---------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 後期高齢者医療保険事業に従事する職員の人件費及び一般管理事務に要する経費 |
| 2 給 料 | 88 | 給与費（後期高齢者医療） ○職員給与費〔人事課〕 242 |
| 3 職員手当等 | 121 | 一般職給料 88 5名 |
| 4 共 済 費 | 33 | 通勤手当 59 期末手当 △102 |
| 7 賃 金 | 700 | 勤勉手当 164 市町村共済組合負担金 33 事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○一般管理費〔保険年金課〕 700 臨時職員賃金 700 |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金
1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

| | | | | | |
|------------------|---------|--------|---------|------------------------------------|--|
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 861,749 | △1,873 | 859,876 | △1,873 | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 861,749 | △1,873 | 859,876 | △1,873 | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 861,749 | △1,873 | 859,876 | 繰入金 △2,524 諸収入 26 その他 625 | |

| | | |
|----------------|--------|---|
| | | 新潟県後期高齢者医療広域連合への納付金 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △1,873 | 事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○納付金〔保険年金課〕 △1,873 後期高齢者医療広域連合納付金 △1,873 |

3 款 保健事業費
1 項 保健事業費

| | | | | | |
|---------|--------|-----|--------|------------------------|--|
| 3 保健事業費 | 28,220 | 308 | 28,528 | 308 | |
| 1 保健事業費 | 28,220 | 308 | 28,528 | 308 | |
| 1 保健事業費 | 28,220 | 308 | 28,528 | 繰入金 △244 諸収入 552 | |

| | | |
|----------|-----|---|
| | | 後期高齢者の健康診査に要する経費 |
| 13 委 託 料 | 308 | 地域医療 ○健康診査委託事業〔保険年金課〕 308 健康診査委託料 308 |

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

後期高齢者医療特別会計
(単位：千円)

| 款 項 目 | 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 |
| 1 総務費 | 39,955 | 942 | 40,897 | 942 | |
| 1 総務管理費 | 35,941 | 942 | 36,883 | 942 | |
| 1 一般管理費 | 35,941 | 942 | 36,883 | 繰入金 942 | |

| 節 | | 説 明 |
|---------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 後期高齢者医療保険事業に従事する職員の人件費及び一般管理事務に要する経費 |
| 2 給 料 | 88 | 給与費（後期高齢者医療） ○職員給与費〔人事課〕 242 |
| 3 職員手当等 | 121 | 一般職給料 5名 88 |
| 4 共 済 費 | 33 | 通勤手当 59 期末手当 △102 |
| 7 賃 金 | 700 | 勤勉手当 164 市町村共済組合負担金 33 事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○一般管理費〔保険年金課〕 700 臨時職員賃金 700 |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金
1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

| | | | | | |
|------------------|---------|--------|---------|------------------------------------|--|
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 861,749 | △1,873 | 859,876 | △1,873 | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 861,749 | △1,873 | 859,876 | △1,873 | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 861,749 | △1,873 | 859,876 | 繰入金 △2,524 諸収入 26 その他 625 | |

| | | |
|----------------|--------|---|
| | | 新潟県後期高齢者医療広域連合への納付金 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △1,873 | 事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○納付金〔保険年金課〕 △1,873 後期高齢者医療広域連合納付金 △1,873 |

3 款 保健事業費
1 項 保健事業費

| | | | | | |
|---------|--------|-----|--------|------------------------|--|
| 3 保健事業費 | 28,220 | 308 | 28,528 | 308 | |
| 1 保健事業費 | 28,220 | 308 | 28,528 | 308 | |
| 1 保健事業費 | 28,220 | 308 | 28,528 | 繰入金 △244 諸収入 552 | |

| | | |
|----------|-----|---|
| | | 後期高齢者の健康診査に要する経費 |
| 13 委 託 料 | 308 | 地域医療 ○健康診査委託事業〔保険年金課〕 308 健康診査委託料 308 |

給 与 費 明 細 書(後期高齢者医療特別会計)

1 一 般 職

(1) 総 括

| 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 | 職 員 手 当 千円 | 計 千円 | | | |
| 補正後 | (-) 5 | | 16,715 | 8,036 | 24,751 | 5,420 | 30,171 | |
| 補正前 | (-) 5 | | 16,627 | 7,915 | 24,542 | 5,387 | 29,929 | |
| 比 較 | (-) | | 88 | 121 | 209 | 33 | 242 | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地 手当 | 管理職 手当 | 宿日直 手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外 勤務手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 退職手当 |
|-------------|-----|------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------|------|--------------------|------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正後 | | | 3,665 | 2,119 | 199 | 238 | | | 1,300 | 515 | | | |
| 補正前 | | | 3,767 | 1,955 | 199 | 238 | | | 1,300 | 456 | | | |
| 比 較 | | | △102 | 164 | | | | | | 59 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増減額の増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|-------------|--------|--------------------|--|
| 給 料 | 88千円 | 給与改定に伴う増減分 | 88千円 | 給与改定による増減 88千円 | 給与改定の状況 給料の改定率 △0.66% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 |
| | | | | | 職員の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 5人 補正前 5人 増 減 一人 採用退職等の状況 採 用 一人 退 職 一人 その他 一人 |
| 職員手当 | 121千円 | 給与改定に伴う増減分 | 310千円 | 給与改定による増減 310千円 | 期末手当 20千円 勤勉手当 231千円 通勤手当 59千円 |
| | | その他の増減分 | △189千円 | その他による増減 △189千円 | 期末手当 △122千円 勤勉手当 △67千円 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | そ の 他 の 一 般 職 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 281,287 | | |
| | 平均給与月額(円) | 317,386 | | |
| | 平均年齢(歳) | 36.2 | | |
| 26年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 273,640 | | |
| | 平均給与月額(円) | 326,765 | | |
| | 平均年齢(歳) | 35.5 | | |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | その他の一般職 (円) | 国 | | |
|-------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|------------|
| | | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | その他の一般職(円) |
| 高 校 卒 | 142,100 | | | 142,100 | | |
| 大 学 卒 | 174,200 | | | 174,200 | | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | | そ の 他 の 一 般 職 | | |
|-----------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 27年1月1日現在 | 8級 | | | 8級 | | | 8級 | | |
| | 7級 | | | 7級 | | | 7級 | | |
| | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | | |
| | 5級 | 1 | 20.0 | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | 1 | 20.0 | 4級 | | | 4級 | | |
| | 3級 | 1 | 20.0 | 3級 | | | 3級 | | |
| | 2級 | 1 | 20.0 | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | 1 | 20.0 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | | | 計 | | |
| 26年4月1日現在 | 8級 | | | 8級 | | | 8級 | | |
| | 7級 | | | 7級 | | | 7級 | | |
| | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | | |
| | 5級 | 1 | 20.0 | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | | | 4級 | | |
| | 3級 | 2 | 40.0 | 3級 | | | 3級 | | |
| | 2級 | 1 | 20.0 | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | 1 | 20.0 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | | | 計 | | |

(級別の標準的な職務内容)

補 正 な し

エ 昇給

補正なし

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備考 |
|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | (0.975) 1.90 | (1.175) 2.20 | (2.15) 4.10 | 有 | |
| 前年度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 国の制度 | (0.975) 1.90 | (1.175) 2.20 | (2.15) 4.10 | 有 | |

※ () 内は再任用職員の支給期別支給率

カ 定年退職及び早期退職募集に係る退職手当

補正なし

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

ケ その他の手当

補正なし

議第 1 1 9 号

平成 2 6 年度新発田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 2 6 年度新発田市の農業集落排水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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 57,555 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 894,588 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。

（地方債の補正）

第 2 条 既定の地方債の変更は、「第 2 表地方債補正」による。

平成 2 7 年 2 月 2 7 日提出

新発田市長 二階堂 馨

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳入)

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|---------|---------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | | 19,406 | 12,327 | 31,733 |
| | 1 分担金 | 19,406 | 12,327 | 31,733 |
| 2 使用料及び手数料 | | 118,999 | △2,630 | 116,369 |
| | 1 使用料 | 118,998 | △2,630 | 116,368 |
| 3 県支出金 | | 224,350 | △7,311 | 217,039 |
| | 1 県補助金 | 224,350 | △7,311 | 217,039 |
| 4 財産収入 | | 14 | △5 | 9 |
| | 1 財産運用収入 | 14 | △5 | 9 |
| 5 繰入金 | | 367,521 | 8,563 | 376,084 |
| | 1 一般会計繰入金 | 367,521 | 8,563 | 376,084 |
| 6 繰越金 | | 1 | 1 | 2 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1 | 2 |
| 7 市債 | | 200,500 | △68,500 | 132,000 |
| | 1 市債 | 200,500 | △68,500 | 132,000 |
| 歳入合計 | | 952,143 | △57,555 | 894,588 |

(歳 出)

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---------|
| 1 管理費 | | 119,027 | 2,932 | 121,959 |
| | 1 管理費 | 119,027 | 2,932 | 121,959 |
| 2 事業費 | | 391,769 | △60,482 | 331,287 |
| | 1 事業費 | 391,769 | △60,482 | 331,287 |
| 3 農業集落排水施設 維持管理基金費 | | 14 | △5 | 9 |
| | 1 農業集落排水施設 維持管理基金費 | 14 | △5 | 9 |
| 歳 出 合 計 | | 952,143 | △57,555 | 894,588 |

第2表 地方債補正

(変更)

| 起債の目的 | 補正前 | | | | 補正後 | | | |
|----------|---------------|------------|--|--|---------------|--------|---------------|--------|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
| 農業集落排水事業 | 千円 200,500 | 普通貸借又は証券発行 | %以内 5.0 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金などで、利率見直しを行った後については、当該見直し後の利率とする。 | 政府資金又は県貸付金についてはその融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定する。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えをすることができる。 | 千円 132,000 | 補正前と同じ | %以内 補正前と同じ | 補正前と同じ |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 19,406 | 12,327 | 31,733 |
| 2 使用料及び手数料 | 118,999 | △2,630 | 116,369 |
| 3 県支出金 | 224,350 | △7,311 | 217,039 |
| 4 財産収入 | 14 | △ 5 | 9 |
| 5 繰入金 | 367,521 | 8,563 | 376,084 |
| 6 繰越金 | 1 | 1 | 2 |
| 7 市債 | 200,500 | △68,500 | 132,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 952,143 | △57,555 | 894,588 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| 1 管理費 | 119,027 | 2,932 | 121,959 |
| 2 事業費 | 391,769 | △60,482 | 331,287 |
| 3 農業集落排水施設維持管理 基金費 | 14 | △5 | 9 |
| 4 公債費 | 441,133 | 0 | 441,133 |
| 歳出合計 | 952,143 | △57,555 | 894,588 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|---------|---------|--------|------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 2,932 | |
| | △10,000 | △68,500 | 18,018 | |
| | | | △5 | |
| | 2,689 | | △2,689 | |
| | △7,311 | △68,500 | 18,256 | |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| 1 管理費 | 119,027 | 2,932 | 121,959 |
| 2 事業費 | 391,769 | △60,482 | 331,287 |
| 3 農業集落排水施設維持管理 基金費 | 14 | △5 | 9 |
| 4 公債費 | 441,133 | 0 | 441,133 |
| 歳出合計 | 952,143 | △57,555 | 894,588 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|---------|---------|--------|------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 2,932 | |
| | △10,000 | △68,500 | 18,018 | |
| | | | △5 | |
| | 2,689 | | △2,689 | |
| | △7,311 | △68,500 | 18,256 | |

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金
1 項 分担金

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------|--------|--------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 19,406 | 12,327 | 31,733 |
| 1 分 担 金 | 19,406 | 12,327 | 31,733 |
| 1 農業集落排水事業分担金 | 19,405 | 8,816 | 28,221 |
| 2 農業集落排水事業加入分担金 | 1 | 3,511 | 3,512 |

2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

| | | | |
|---------------|---------|--------|---------|
| 2 使用料及び手数料 | 118,999 | △2,630 | 116,369 |
| 1 使 用 料 | 118,998 | △2,630 | 116,368 |
| 1 農業集落排水施設使用料 | 118,989 | △2,630 | 116,359 |

3 款 県支出金
1 項 県補助金

| | | | |
|-----------------|---------|--------|---------|
| 3 県支出金 | 224,350 | △7,311 | 217,039 |
| 1 県補助金 | 224,350 | △7,311 | 217,039 |
| 1 農業集落排水事業費県補助金 | 224,350 | △7,311 | 217,039 |

4 款 財産収入
1 項 財産運用収入

| | | | |
|----------|----|----|---|
| 4 財産収入 | 14 | △5 | 9 |
| 1 財産運用収入 | 14 | △5 | 9 |
| 1 基金運用収入 | 14 | △5 | 9 |

5 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|---------|-------|---------|
| 5 繰入金 | 367,521 | 8,563 | 376,084 |
| 1 一般会計繰入金 | 367,521 | 8,563 | 376,084 |
| 1 一般会計繰入金 | 367,521 | 8,563 | 376,084 |

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-------|---------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 農業集落排水事業分担金 | 8,816 | ○農業集落排水事業分担金（現年度分） [下水道課] | 8,816 |
| 1 農業集落排水事業加入分担金 | 3,511 | ○農業集落排水施設加入分担金 [下水道課] | 3,511 |

| | | | |
|---------------|--------|---------------------------|--------|
| 1 農業集落排水施設使用料 | △2,630 | ○農業集落排水施設使用料（現年度分） [下水道課] | △2,630 |
|---------------|--------|---------------------------|--------|

| | | | |
|-----------------|--------|--|------------------|
| 1 農業集落排水事業費県補助金 | △7,311 | ○農業集落排水事業起債償還県補助金 [下水道課] ○農業集落排水事業県補助金 [下水道課] | 2,689 △10,000 |
|-----------------|--------|--|------------------|

| | | | |
|----------|----|--------------------------|----|
| 1 基金運用収入 | △5 | ○農業集落排水施設維持管理基金利子 [下水道課] | △5 |
|----------|----|--------------------------|----|

| | | | |
|-----------|-------|-----------------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 8,563 | ○一般会計繰入金 [下水道課] | 8,563 |
|-----------|-------|-----------------|-------|

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金
1 項 分担金

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-----------------|--------|--------|--------|
| 1 | 分担金及び負担金 | 19,406 | 12,327 | 31,733 |
| 1 | 分 担 金 | 19,406 | 12,327 | 31,733 |
| 1 | 1 農業集落排水事業分担金 | 19,405 | 8,816 | 28,221 |
| 2 | 2 農業集落排水事業加入分担金 | 1 | 3,511 | 3,512 |

2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

| | | | | |
|---|---------------|---------|--------|---------|
| 2 | 使用料及び手数料 | 118,999 | △2,630 | 116,369 |
| 1 | 使 用 料 | 118,998 | △2,630 | 116,368 |
| 1 | 1 農業集落排水施設使用料 | 118,989 | △2,630 | 116,359 |

3 款 県支出金
1 項 県補助金

| | | | | |
|---|-----------------|---------|--------|---------|
| 3 | 県支出金 | 224,350 | △7,311 | 217,039 |
| 1 | 県補助金 | 224,350 | △7,311 | 217,039 |
| 1 | 1 農業集落排水事業費県補助金 | 224,350 | △7,311 | 217,039 |

4 款 財産収入
1 項 財産運用収入

| | | | | |
|---|----------|----|----|---|
| 4 | 財産収入 | 14 | △5 | 9 |
| 1 | 財産運用収入 | 14 | △5 | 9 |
| 1 | 1 基金運用収入 | 14 | △5 | 9 |

5 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

| | | | | |
|---|-----------|---------|-------|---------|
| 5 | 繰入金 | 367,521 | 8,563 | 376,084 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 367,521 | 8,563 | 376,084 |
| 1 | 1 一般会計繰入金 | 367,521 | 8,563 | 376,084 |

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|---------------|-------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 | 農業集落排水事業分担金 | 8,816 | ○農業集落排水事業分担金（現年度分）〔下水道課〕 8,816 |
| 1 | 農業集落排水事業加入分担金 | 3,511 | ○農業集落排水施設加入分担金〔下水道課〕 3,511 |

| | | | |
|---|-------------|--------|---------------------------------|
| 1 | 農業集落排水施設使用料 | △2,630 | ○農業集落排水施設使用料（現年度分）〔下水道課〕 △2,630 |
|---|-------------|--------|---------------------------------|

| | | | |
|---|---------------|--------|--|
| 1 | 農業集落排水事業費県補助金 | △7,311 | ○農業集落排水事業起債償還県補助金〔下水道課〕 2,689 ○農業集落排水事業県補助金〔下水道課〕 △10,000 |
|---|---------------|--------|--|

| | | | |
|---|--------|----|----------------------------|
| 1 | 基金運用収入 | △5 | ○農業集落排水施設維持管理基金利子〔下水道課〕 △5 |
|---|--------|----|----------------------------|

| | | | |
|---|---------|-------|----------------------|
| 1 | 一般会計繰入金 | 8,563 | ○一般会計繰入金〔下水道課〕 8,563 |
|---|---------|-------|----------------------|

6 款 繰越金
1 項 繰越金

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-----|-------|-------|---|
| 6 | 繰越金 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 2 |

7 款 市 債
1 項 市 債

| | | | | |
|---|-----|---------|---------|---------|
| 7 | 市 債 | 200,500 | △68,500 | 132,000 |
| 1 | 市 債 | 200,500 | △68,500 | 132,000 |
| 1 | 事業債 | 200,500 | △68,500 | 132,000 |

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 繰越金 | | | |

| | | | | |
|---|-----------|---------|-------------------|---------|
| 1 | 農業集落排水事業債 | △68,500 | ○農業集落排水事業債 [下水道課] | △68,500 |
|---|-----------|---------|-------------------|---------|

6 款 繰越金
1 項 繰越金

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-----|-------|-------|---|
| 6 | 繰越金 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 2 |

7 款 市 債
1 項 市 債

| | | | | |
|---|-----|---------|---------|---------|
| 7 | 市 債 | 200,500 | △68,500 | 132,000 |
| 1 | 市 債 | 200,500 | △68,500 | 132,000 |
| 1 | 事業債 | 200,500 | △68,500 | 132,000 |

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 繰越金 | | | |

| | | | | |
|---|-----------|---------|-------------------|---------|
| 1 | 農業集落排水事業債 | △68,500 | ○農業集落排水事業債 [下水道課] | △68,500 |
|---|-----------|---------|-------------------|---------|

3 歳 出

1 款 管理費
1 項 管理費

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

| 款 項 目 | 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 |
| 1 管理費 | 119,027 | 2,932 | 121,959 | 2,932 | |
| 1 1 管理費 | 119,027 | 2,932 | 121,959 | 2,932 | |
| 1 1 1 管理費 | 114,735 | 2,932 | 117,667 | 使用料手数料 △2,630 繰入金 5,562 | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 農業集落排水施設の管理及び使用料の賦課徴収に要する経費 |
| 11 需用費 | 4,000 | 上・下水道 ○農業集落排水施設維持管理事業〔下水道課〕 光熱水費 施設維持管理委託料 |
| | 4,000 | 2,932 4,000 △1,068 |
| 13 委託料 | △1,068 | |

2 款 事業費
1 項 事業費

| 款 項 目 | 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 |
| 2 事業費 | 391,769 | △60,482 | 331,287 | △60,482 | |
| 2 1 事業費 | 391,769 | △60,482 | 331,287 | △60,482 | |
| 2 1 1 事業費 | 391,769 | △60,482 | 331,287 | 県支出金 △10,000 地方債 △68,500 分担金負担金 18,000 繰入金 17 その他 1 | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 農業集落排水施設の整備事業に従事する職員の人件費及び当該事業に要する経費 |
| 2 給料 | 27 | 給与費（農業集落排水事業） ○職員給与費〔人事課〕 一般職給料 2名 |
| | 27 | 18 27 |
| 3 職員手当等 | △29 | 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 児童手当 |
| | △29 | △90 15 △28 109 50 △85 |
| 4 共 済 費 | 20 | 市町村共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 |
| | 20 | 21 △1 |
| 13 委託料 | △261 | |
| 15 工事請負費 | △59,152 | 上・下水道 ○羽津地区農業集落排水施設整備事業〔下水道課〕 調査・設計・監理委託料 農業集落排水施設整備工事費 物件移転補償費 |
| | △59,152 | △60,500 △261 △59,152 △1,087 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | △1,087 | |

3 款 農業集落排水施設維持管理基金費
1 項 農業集落排水施設維持管理基金費

| 款 項 目 | 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 |
| 3 農業集落排水施設維持管理基金費 | 14 | △5 | 9 | △5 | |
| 3 1 農業集落排水施設維持管理基金費 | 14 | △5 | 9 | △5 | |
| 3 1 1 農業集落排水施設維持管理基金費 | 14 | △5 | 9 | 財産収入 △5 | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 農業集落排水施設維持管理基金への積立金 |
| 25 積立金 | △5 | 事業管理等に要する一般経費（下水道課） |

3 歳 出

1 款 管理費
1 項 管理費

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

| 款 項 目 | 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 |
| 1 管理費 | 119,027 | 2,932 | 121,959 | 2,932 | |
| 1 管理費 | 119,027 | 2,932 | 121,959 | 2,932 | |
| 1 管理費 | 114,735 | 2,932 | 117,667 | 使用料手数料 △2,630 繰入金 5,562 | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 農業集落排水施設の管理及び使用料の賦課徴収に要する経費 |
| 11 需用費 | 4,000 | 上・下水道 ○農業集落排水施設維持管理事業〔下水道課〕 光熱水費 施設維持管理委託料 |
| | 4,000 | 2,932 4,000 △1,068 |
| 13 委託料 | △1,068 | |

2 款 事業費
1 項 事業費

| 款 項 目 | 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 |
| 2 事業費 | 391,769 | △60,482 | 331,287 | △60,482 | |
| 1 事業費 | 391,769 | △60,482 | 331,287 | △60,482 | |
| 1 事業費 | 391,769 | △60,482 | 331,287 | 県支出金 △10,000 地方債 △68,500 分担金負担金 18,000 繰入金 17 その他 1 | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 農業集落排水施設の整備事業に従事する職員の人件費及び当該事業に要する経費 |
| 2 給料 | 27 | 給与費（農業集落排水事業） ○職員給与費〔人事課〕 一般職給料 2名 |
| | 27 | 18 27 |
| 3 職員手当等 | △29 | 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 児童手当 |
| | △29 | △90 15 △28 109 50 △85 |
| 4 共済費 | 20 | 市町村共済組合負担金 |
| | 20 | 21 |
| 13 委託料 | △261 | 公務災害補償基金負担金 |
| | △261 | △1 |
| 15 工事請負費 | △59,152 | 上・下水道 ○羽津地区農業集落排水施設整備事業〔下水道課〕 調査・設計・監理委託料 農業集落排水施設整備工事費 物件移転補償費 |
| | △59,152 | △60,500 △261 △59,152 △1,087 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | △1,087 | |
| | △1,087 | |

3 款 農業集落排水施設維持管理基金費
1 項 農業集落排水施設維持管理基金費

| 款 項 目 | 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 |
| 農業集落排水施設維持管理基金費 | 14 | △5 | 9 | △5 | |
| 1 農業集落排水施設維持管理基金費 | 14 | △5 | 9 | △5 | |
| 1 農業集落排水施設維持管理基金費 | 14 | △5 | 9 | 財産収入 △5 | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 農業集落排水施設維持管理基金への積立金 |
| 25 積立金 | △5 | 事業管理等に要する一般経費（下水道課） |

3 款 農業集落排水施設維持管理基金費
1 項 農業集落排水施設維持管理基金費

| 款 項 目 | 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 |
| | | | | | |

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ○農業集落排水施設維持管理基金費〔下水道課〕 農業集落排水施設維持管理基金積立金 |
| | | △5 △5 |

4 款 公債費
1 項 公債費

| | | | | | | |
|---|---|-------|---------|---|---------|---|
| 4 | | 公債費 | 441,133 | 0 | 441,133 | |
| | 1 | 公債費 | 441,133 | 0 | 441,133 | |
| | | 1 元 金 | 300,150 | 0 | 300,150 | 県支出金 2,689 分担金負担金 △5,673 繰入金 2,984 |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| | | |
| | | 農業集落排水施設整備事業債の元金償還に要する経費 |
| | | 財源更正 |

3 款 農業集落排水施設維持管理基金費
1 項 農業集落排水施設維持管理基金費

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

| 款 項 目 | 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 |
| | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ○農業集落排水施設維持管理基金費〔下水道課〕 農業集落排水施設維持管理基金積立金 |
| | | △5 △5 |

4 款 公債費
1 項 公債費

| | | | | | | | |
|---|---|-------|---------|---|---------|---|--|
| 4 | | 公債費 | 441,133 | 0 | 441,133 | | |
| | 1 | 公債費 | 441,133 | 0 | 441,133 | | |
| | | 1 元 金 | 300,150 | 0 | 300,150 | 県支出金 2,689 分担金負担金 △5,673 繰入金 2,984 | |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| | | |
| | | |
| | | 農業集落排水施設整備事業債の元金償還に要する経費 |
| | | 財源更正 |

給 与 費 明 細 書 (農業集落排水事業特別会計)

1 一 般 職

(1) 総 括

| 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 | 職 員 手 当 千円 | 計 千円 | | | |
| 補正後 | (-) 2 | | 8,886 | 4,855 | 13,741 | 2,974 | 16,715 | |
| 補正前 | (-) 2 | | 8,859 | 4,799 | 13,658 | 2,954 | 16,612 | |
| 比 較 | (-) | | 27 | 56 | 83 | 20 | 103 | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒 冷 地 手 当 | 管 理 職 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 退 職 手 当 |
|-------------|-----|------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|---------|---------|---------------------|---------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正後 | | 420 | 2,143 | 1,237 | 126 | 238 | | | 520 | 171 | | | |
| 補正前 | | 510 | 2,171 | 1,128 | 126 | 238 | | | 470 | 156 | | | |
| 比 較 | | △90 | △28 | 109 | | | | | 50 | 15 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増減額の増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|-------------|-------|--------------------|--|
| 給 料 | 27千円 | 給与改定に伴う増減分 | 27千円 | 給与改定による増減 27千円 | 給与改定の状況 給料の改定率 △0.30% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 |
| | | | | | 職員の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 2人 補正前 2人 増 減 一人 採用退職等の状況 採 用 一人 退 職 一人 その他 一人 |
| 職員手当 | 56千円 | 給与改定に伴う増減分 | 151千円 | 給与改定による増減 151千円 | 期末手当 7千円 勤勉手当 129千円 通勤手当 15千円 |
| | | その他の増減分 | △95千円 | その他による増減 △95千円 | 扶養手当 △90千円 期末手当 △35千円 勤勉手当 △20千円 時間外勤務手当 50千円 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | そ の 他 の 一 般 職 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 371,550 | | |
| | 平均給与月額(円) | 435,207 | | |
| | 平均年齢(歳) | 47.5 | | |
| 26年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 368,300 | | |
| | 平均給与月額(円) | 449,406 | | |
| | 平均年齢(歳) | 46.8 | | |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | その他の一般職 (円) | 国 | | |
|-------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|------------|
| | | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | その他の一般職(円) |
| 高 校 卒 | 142,100 | | | 142,100 | | |
| 大 学 卒 | 174,200 | | | 174,200 | | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | | そ の 他 の 一 般 職 | | |
|-----------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 27年1月1日現在 | 8 級 | | | 8 級 | | | 8 級 | | |
| | 7 級 | | | 7 級 | | | 7 級 | | |
| | 6 級 | | | 6 級 | | | 6 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 50.0 | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 50.0 | 4 級 | | | 4 級 | | |
| | 3 級 | | | 3 級 | | | 3 級 | | |
| | 2 級 | | | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | 1 級 | | | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | | | 計 | | |
| 26年4月1日現在 | 8 級 | | | 8 級 | | | 8 級 | | |
| | 7 級 | | | 7 級 | | | 7 級 | | |
| | 6 級 | | | 6 級 | | | 6 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 50.0 | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 50.0 | 4 級 | | | 4 級 | | |
| | 3 級 | | | 3 級 | | | 3 級 | | |
| | 2 級 | | | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | 1 級 | | | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | | | 計 | | |

(級別の標準的な職務内容)

補 正 な し

エ 昇給

補正なし

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | (0.975) 1.90 | (1.175) 2.20 | (2.15) 4.10 | 有 | |
| 前年度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 国の制度 | (0.975) 1.90 | (1.175) 2.20 | (2.15) 4.10 | 有 | |

※ () 内は再任用職員の支給期別支給率

カ 定年退職及び早期退職募集に係る退職手当

補正なし

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

ケ その他の手当

補正なし

地方債の前年度末における現在高及び当該
年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 当該年度中起債見込額 | | | 当該年度中元金償還見込額 | | | 当該年度末 現在高 見込額 |
|--------------|-------------|------------|----------|---------|--------------|-----|---------|---------------------|
| | | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 農業集落排水事業債 | 6,946,722 | 240,500 | △ 68,500 | 172,000 | 300,150 | | 300,150 | 6,818,572 |
| (うち臨時財政特例債分) | (31,159) | | | | (4,179) | | (4,179) | (26,980) |
| 合 計 | 6,946,722 | 240,500 | △ 68,500 | 172,000 | 300,150 | | 300,150 | 6,818,572 |

(注)「当該年度中起債見込額」中「補正前の額」欄には、平成25年度繰越事業分(40,000千円)を含む。

議第120号

平成26年度新発田市下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成26年度新発田市の下水道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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ502,396千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,574,546千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 既定の地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

平成27年2月27日提出

新発田市長 二階堂 馨

第 1 表 歳入歳出予算補正
(歳入)

下水道事業特別会計
(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 | | 135,300 | 44,381 | 179,681 |
| | 1 分担金 | 691 | 11,051 | 11,742 |
| | 2 負担金 | 134,609 | 33,330 | 167,939 |
| 2 使用料及び手数料 | | 823,484 | 60,985 | 884,469 |
| | 1 使用料 | 823,454 | 60,985 | 884,439 |
| 3 国庫支出金 | | 1,093,250 | △219,518 | 873,732 |
| | 1 国庫補助金 | 1,093,250 | △219,518 | 873,732 |
| 4 財産収入 | | 1 | △1 | 0 |
| | 1 財産運用収入 | 1 | △1 | 0 |
| 5 繰入金 | | 1,178,140 | 3,854 | 1,181,994 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,178,140 | 3,854 | 1,181,994 |
| 6 繰越金 | | 1 | 5 | 6 |
| | 1 繰越金 | 1 | 5 | 6 |
| 7 諸収入 | | 45,766 | △14,202 | 31,564 |
| | 2 雑入 | 45,765 | △14,202 | 31,563 |
| 8 市債 | | 1,801,000 | △377,900 | 1,423,100 |
| | 1 市債 | 1,801,000 | △377,900 | 1,423,100 |
| 歳入合計 | | 5,076,942 | △502,396 | 4,574,546 |

(歳 出)

下水道事業特別会計
(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 1 管理費 | | 484,757 | △3,807 | 480,950 |
| | 1 管理費 | 484,757 | △3,807 | 480,950 |
| 2 事業費 | | 2,983,851 | △488,588 | 2,495,263 |
| | 1 事業費 | 2,983,851 | △488,588 | 2,495,263 |
| 3 下水道維持管理基金費 | | 1 | △1 | 0 |
| | 1 下水道維持管理基金費 | 1 | △1 | 0 |
| 4 公債費 | | 1,607,333 | △10,000 | 1,597,333 |
| | 1 公債費 | 1,607,333 | △10,000 | 1,597,333 |
| 歳 出 合 計 | | 5,076,942 | △502,396 | 4,574,546 |

第2表 繰越明許費

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|-------|---------------|----------|
| 2 事業費 | 1 事業費 | 豊浦地区下水道整備事業 | 30,000千円 |
| 2 事業費 | 1 事業費 | 公共下水道(雨水)整備事業 | 35,836千円 |

第3表 地方債補正

(変更)

| 起債の目的 | 補正前 | | | | 補正後 | | | |
|-------|-----------------|------------|------------|---|-----------------|--------|---------------|--------|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
| 下水道事業 | 千円 1,801,000 | 普通貸借又は証券発行 | %以内 5.0 | 政府資金又は県貸付金についてはその融資条件による。銀行その他の債権者と協定する。ただし、市町村の都合及び償還期間を短縮し、繰上償還又は低利借換えができる。 | 千円 1,423,100 | 補正前と同じ | %以内 補正前と同じ | 補正前と同じ |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| 1 管理費 | 484,757 | △3,807 | 480,950 |
| 2 事業費 | 2,983,851 | △488,588 | 2,495,263 |
| 3 下水道維持管理基金費 | 1 | △1 | 0 |
| 4 公債費 | 1,607,333 | △10,000 | 1,597,333 |
| 歳出合計 | 5,076,942 | △502,396 | 4,574,546 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|------|----------|---------|------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | △3,807 | |
| △219,518 | | △377,900 | 108,830 | |
| | | | △1 | |
| | | | △10,000 | |
| △219,518 | | △377,900 | 95,022 | |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| 1 管理費 | 484,757 | △3,807 | 480,950 |
| 2 事業費 | 2,983,851 | △488,588 | 2,495,263 |
| 3 下水道維持管理基金費 | 1 | △1 | 0 |
| 4 公債費 | 1,607,333 | △10,000 | 1,597,333 |
| 歳出合計 | 5,076,942 | △502,396 | 4,574,546 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|------|----------|---------|------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | △3,807 | |
| △219,518 | | △377,900 | 108,830 | |
| | | | △1 | |
| | | | △10,000 | |
| △219,518 | | △377,900 | 95,022 | |

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金
1 項 分担金

下水道事業特別会計
(単位：千円)

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---------------|---------|--------|---------|
| 1 | 分担金及び負担金 | 135,300 | 44,381 | 179,681 |
| 1 | 分 担 金 | 691 | 11,051 | 11,742 |
| 1 | 下水道事業受益者分担金 | 289 | 9,851 | 10,140 |
| 2 | 下水道事業受益者加入分担金 | 402 | 1,200 | 1,602 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----------------------|-------|-------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 | 公共下水道事業受益者分担金 | 9,851 | ○公共下水道事業負担区域外流入受益者分担金 [下水道課] 9,851 |
| 2 | 特定環境保全公共下水道事業受益者加入分担金 | 1,200 | ○特定環境保全公共下水道事業受益者加入分担金 [下水道課] 1,200 |

1 款 分担金及び負担金
2 項 負担金

| | | | | |
|---|-------------|---------|--------|---------|
| 2 | 負 担 金 | 134,609 | 33,330 | 167,939 |
| 1 | 下水道事業受益者負担金 | 134,609 | 33,330 | 167,939 |

| | | | |
|---|---------------|--------|--|
| 1 | 公共下水道事業受益者負担金 | 33,330 | ○公共下水道事業受益者負担金 (現年度分) [下水道課] 30,516 ○公共下水道事業受益者負担金 (滞納繰越分) [下水道課] 2,814 |
|---|---------------|--------|--|

2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

| | | | | |
|---|----------|---------|--------|---------|
| 2 | 使用料及び手数料 | 823,484 | 60,985 | 884,469 |
| 1 | 使 用 料 | 823,454 | 60,985 | 884,439 |
| 1 | 下水道使用料 | 823,444 | 60,985 | 884,429 |

| | | | |
|---|----------------|--------|--|
| 1 | 公共下水道使用料 | 40,856 | ○公共下水道使用料 (現年度分) [下水道課] 38,408 ○公共下水道使用料 (滞納繰越分) [下水道課] 2,448 |
| 2 | 特定環境保全公共下水道使用料 | 20,129 | ○特定環境保全公共下水道使用料 (現年度分) [下水道課] 17,139 ○特定環境保全公共下水道使用料 (滞納繰越分) [下水道課] 2,990 |

3 款 国庫支出金
1 項 国庫補助金

| | | | | |
|---|------------|-----------|----------|---------|
| 3 | 国庫支出金 | 1,093,250 | △219,518 | 873,732 |
| 1 | 国庫補助金 | 1,093,250 | △219,518 | 873,732 |
| 1 | 下水道事業国庫補助金 | 1,093,250 | △219,518 | 873,732 |

| | | | |
|---|------------|----------|--|
| 1 | 下水道事業国庫補助金 | △219,518 | ○公共下水道事業国庫補助金 [下水道課] △129,500 ○特定環境保全公共下水道事業国庫補助金 [下水道課] △83,500 ○公共下水道 (雨水) 事業国庫補助金 [下水道課] △6,518 |
|---|------------|----------|--|

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金
1 項 分担金

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---------------|---------|--------|---------|
| 1 | 分担金及び負担金 | 135,300 | 44,381 | 179,681 |
| 1 | 分 担 金 | 691 | 11,051 | 11,742 |
| 1 | 下水道事業受益者分担金 | 289 | 9,851 | 10,140 |
| 2 | 下水道事業受益者加入分担金 | 402 | 1,200 | 1,602 |

1 款 分担金及び負担金
2 項 負担金

| | | | | |
|---|-------------|---------|--------|---------|
| 2 | 負 担 金 | 134,609 | 33,330 | 167,939 |
| 1 | 下水道事業受益者負担金 | 134,609 | 33,330 | 167,939 |

2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

| | | | | |
|---|----------|---------|--------|---------|
| 2 | 使用料及び手数料 | 823,484 | 60,985 | 884,469 |
| 1 | 使 用 料 | 823,454 | 60,985 | 884,439 |
| 1 | 下水道使用料 | 823,444 | 60,985 | 884,429 |

3 款 国庫支出金
1 項 国庫補助金

| | | | | |
|---|------------|-----------|----------|---------|
| 3 | 国庫支出金 | 1,093,250 | △219,518 | 873,732 |
| 1 | 国庫補助金 | 1,093,250 | △219,518 | 873,732 |
| 1 | 下水道事業国庫補助金 | 1,093,250 | △219,518 | 873,732 |

下水道事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----------------------|-------|-------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 | 公共下水道事業受益者分担金 | 9,851 | ○公共下水道事業負担区域外流入受益者分担金 [下水道課] 9,851 |
| 2 | 特定環境保全公共下水道事業受益者加入分担金 | 1,200 | ○特定環境保全公共下水道事業受益者加入分担金 [下水道課] 1,200 |

| | | | |
|---|---------------|--------|--|
| 1 | 公共下水道事業受益者負担金 | 33,330 | ○公共下水道事業受益者負担金 (現年度分) [下水道課] 30,516 ○公共下水道事業受益者負担金 (滞納繰越分) [下水道課] 2,814 |
|---|---------------|--------|--|

| | | | |
|---|----------------|--------|--|
| 1 | 公共下水道使用料 | 40,856 | ○公共下水道使用料 (現年度分) [下水道課] 38,408 ○公共下水道使用料 (滞納繰越分) [下水道課] 2,448 |
| 2 | 特定環境保全公共下水道使用料 | 20,129 | ○特定環境保全公共下水道使用料 (現年度分) [下水道課] 17,139 ○特定環境保全公共下水道使用料 (滞納繰越分) [下水道課] 2,990 |

| | | | |
|---|------------|----------|--|
| 1 | 下水道事業国庫補助金 | △219,518 | ○公共下水道事業国庫補助金 [下水道課] △129,500 ○特定環境保全公共下水道事業国庫補助金 [下水道課] △83,500 ○公共下水道 (雨水) 事業国庫補助金 [下水道課] △6,518 |
|---|------------|----------|--|

4 款 財産収入
1 項 財産運用収入

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-------|-------|---|
| 4 財産収入 | 1 | △1 | 0 |
| 1 財産運用収入 | 1 | △1 | 0 |
| 1 基金運用収入 | 1 | △1 | 0 |

5 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|
| 5 繰入金 | 1,178,140 | 3,854 | 1,181,994 |
| 1 一般会計繰入金 | 1,178,140 | 3,854 | 1,181,994 |
| 1 一般会計繰入金 | 1,178,140 | 3,854 | 1,181,994 |

6 款 繰越金
1 項 繰越金

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 6 繰越金 | 1 | 5 | 6 |
| 1 繰越金 | 1 | 5 | 6 |
| 1 繰越金 | 1 | 5 | 6 |

7 款 諸収入
2 項 雑収入

| | | | |
|-------|--------|---------|--------|
| 7 諸収入 | 45,766 | △14,202 | 31,564 |
| 2 雑収入 | 45,765 | △14,202 | 31,563 |
| 1 雑収入 | 45,765 | △14,202 | 31,563 |

8 款 市債
1 項 市債

| | | | |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 8 市債 | 1,801,000 | △377,900 | 1,423,100 |
| 1 市債 | 1,801,000 | △377,900 | 1,423,100 |
| 1 事業債 | 1,801,000 | △377,900 | 1,423,100 |

下水道事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|-----|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 基金運用収入 | △1 | ○下水道維持管理基金利子 [下水道課] △1 |

| | | |
|-----------|-------|-----------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 3,854 | ○一般会計繰入金 [下水道課] 3,854 |
|-----------|-------|-----------------------|

| | | |
|-------|---|---------------|
| 1 繰越金 | 5 | ○繰越金 [下水道課] 5 |
|-------|---|---------------|

| | | |
|----------|---------|-----------------------|
| 2 消費税還付金 | 1,487 | ○消費税還付金 [下水道課] 1,487 |
| 4 雑収入 | △15,689 | ○その他雑入 [下水道課] △15,689 |

| | | |
|----------|----------|--|
| 1 下水道事業債 | △377,900 | ○公共下水道事業債 [下水道課] △221,100 ○特定環境保全公共下水道事業債 [下水道課] △117,700 ○流域下水道事業債 [下水道課] △39,100 |
|----------|----------|--|

4 款 財産収入
1 項 財産運用収入

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|--------|-------|-------|---|
| 4 | 財産収入 | 1 | △1 | 0 |
| 1 | 財産運用収入 | 1 | △1 | 0 |
| 1 | 基金運用収入 | 1 | △1 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-----|---------------------|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 基金運用収入 | △1 | ○下水道維持管理基金利子 [下水道課] | △1 |

5 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

| | | | | |
|---|---------|-----------|-------|-----------|
| 5 | 繰入金 | 1,178,140 | 3,854 | 1,181,994 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 1,178,140 | 3,854 | 1,181,994 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 1,178,140 | 3,854 | 1,181,994 |

| | | | |
|-----------|-------|-----------------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 3,854 | ○一般会計繰入金 [下水道課] | 3,854 |
|-----------|-------|-----------------|-------|

6 款 繰越金
1 項 繰越金

| | | | | |
|---|-----|---|---|---|
| 6 | 繰越金 | 1 | 5 | 6 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 5 | 6 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 5 | 6 |

| | | | |
|-------|---|-------------|---|
| 1 繰越金 | 5 | ○繰越金 [下水道課] | 5 |
|-------|---|-------------|---|

7 款 諸収入
2 項 雑収入

| | | | | |
|---|-----|--------|---------|--------|
| 7 | 諸収入 | 45,766 | △14,202 | 31,564 |
| 2 | 雑収入 | 45,765 | △14,202 | 31,563 |
| 1 | 雑収入 | 45,765 | △14,202 | 31,563 |

| | | | |
|----------|---------|----------------|---------|
| 2 消費税還付金 | 1,487 | ○消費税還付金 [下水道課] | 1,487 |
| 4 雑収入 | △15,689 | ○その他雑入 [下水道課] | △15,689 |

8 款 市債
1 項 市債

| | | | | |
|---|-----|-----------|----------|-----------|
| 8 | 市債 | 1,801,000 | △377,900 | 1,423,100 |
| 1 | 市債 | 1,801,000 | △377,900 | 1,423,100 |
| 1 | 事業債 | 1,801,000 | △377,900 | 1,423,100 |

| | | | |
|----------|----------|--|---------------------------------|
| 1 下水道事業債 | △377,900 | ○公共下水道事業債 [下水道課] ○特定環境保全公共下水道事業債 [下水道課] ○流域下水道事業債 [下水道課] | △221,100 △117,700 △39,100 |
|----------|----------|--|---------------------------------|

3 歳 出

1 款 管理費
1 項 管理費

下水道事業特別会計
(単位：千円)

| 款 項 目 | 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 |
| 1 管理費 | 484,757 | △3,807 | 480,950 | △3,807 | |
| 1 管理費 | 484,757 | △3,807 | 480,950 | △3,807 | |
| 1 総務管理費 | 68,854 | △1,384 | 67,470 | 使用料手数料 △1,389 その他 5 | |
| 2 施設管理費 | 385,435 | △970 | 384,465 | 使用料手数料 14,719 諸収入 △15,689 | |
| 3 賦課徴収費 | 28,339 | △2,009 | 26,330 | 使用料手数料 △2,009 | |
| 4 諸 費 | 2,129 | 556 | 2,685 | 使用料手数料 556 | |

| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----------------|---------|---|---|
| | | | |
| | | | 下水道施設の維持管理等に従事する職員の人件費及び管理事務等に要する経費 |
| 2 給 料 | 132 | 給与費（下水道事業） ○職員給与費〔人事課〕 | △1,384 |
| 3 職員手当等 | △1,588 | 一般職給料 11名 | 132 |
| 4 共 済 費 | 72 | 通勤手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 時間外勤務手当 住居手当 児童手当 市町村共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 | 26 △151 386 14 △2,000 162 △25 74 △2 |
| | | | 下水道施設の維持管理に要する経費 |
| 11 需 用 費 | 4,500 | 上・下水道 ○下水道施設維持管理事業〔下水道課〕 | 14,297 |
| 消耗品費 | 1,500 | 消耗品費 | 1,500 |
| 光熱水費 | 3,000 | 光熱水費 | 3,000 |
| 13 委 託 料 | △10,860 | 施設維持管理委託料 汚泥・水質分析委託料 下水道維持管理負担金 | △2,760 △2,250 14,807 |
| 15 工事請負費 | △9,417 | ○下水道施設補償事業〔下水道課〕 調査・設計・監理委託料 | △15,267 △5,850 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 14,807 | 下水道施設補償工事費 | △9,417 |
| | | | 下水道事業受益者負担金及び使用料の賦課徴収に要する経費 |
| 7 賃 金 | △2,009 | 上・下水道 ○下水道事業受益者負担金・分担金賦課徴収事業〔下水道課〕 臨時職員賃金 | △2,009 △2,009 |
| | | | 過徴収による受益者負担金及び使用料の還付金 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 556 | 事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○諸費〔下水道課〕 県補助金返還金 | 556 556 |

3 歳 出

1 款 管理費
1 項 管理費

下水道事業特別会計
(単位：千円)

| 款 項 目 | 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 |
| 1 管理費 | 484,757 | △3,807 | 480,950 | △3,807 | |
| 1 管理費 | 484,757 | △3,807 | 480,950 | △3,807 | |
| 1 総務管理費 | 68,854 | △1,384 | 67,470 | 使用料手数料 △1,389 その他 5 | |
| 2 施設管理費 | 385,435 | △970 | 384,465 | 使用料手数料 14,719 諸収入 △15,689 | |
| 3 賦課徴収費 | 28,339 | △2,009 | 26,330 | 使用料手数料 △2,009 | |
| 4 諸 費 | 2,129 | 556 | 2,685 | 使用料手数料 556 | |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 下水道施設の維持管理等に従事する職員の人件費及び管理事務等に要する経費 |
| 2 給 料 | 132 | 給与費(下水道事業) ○職員給与費[人事課] △1,384 |
| 3 職員手当等 | △1,588 | 一般職給料 132 1 1 名 通勤手当 26 期末手当 △151 勤勉手当 386 寒冷地手当 14 時間外勤務手当 △2,000 住居手当 162 児童手当 △25 市町村共済組合負担金 74 公務災害補償基金負担金 △2 |
| 4 共 済 費 | 72 | |
| | | 下水道施設の維持管理に要する経費 |
| 11 需 用 費 | 4,500 | 上・下水道 ○下水道施設維持管理事業[下水道課] 14,297 消耗品費 1,500 光熱水費 3,000 施設維持管理委託料 △2,760 汚泥・水質分析委託料 △2,250 下水道維持管理負担金 14,807 |
| 13 委 託 料 | △10,860 | |
| 15 工事請負費 | △9,417 | ○下水道施設補償事業[下水道課] △15,267 調査・設計・監理委託料 △5,850 下水道施設補償工事費 △9,417 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 14,807 | |
| | | 下水道事業受益者負担金及び使用料の賦課徴収に要する経費 |
| 7 賃 金 | △2,009 | 上・下水道 ○下水道事業受益者負担金・分担金賦課徴収事業[下水道課] △2,009 臨時職員賃金 △2,009 |
| | | 過誤徴収による受益者負担金及び使用料の還付金 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 556 | 事業管理等に要する一般経費(下水道課) ○諸費[下水道課] 556 県補助金返還金 556 |

2 款 事業費
1 項 事業費

下水道事業特別会計
(単位：千円)

| 款 項 目 | 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 |
| 2 事業費 | 2,983,851 | △488,588 | 2,495,263 | △488,588 | |
| 1 事業費 | 2,983,851 | △488,588 | 2,495,263 | △488,588 | |
| 1 事業費 | 2,983,851 | △488,588 | 2,495,263 | | 国庫支出金 △219,518 地方債 △377,900 分担金負担金 105,059 使用料手数料 △986 繰入金 4,757 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 下水道施設の整備事業に従事する職員の人件費及び事業実施に要する経費 |
| 2 給 料 | 114 | 給与費（下水道事業） ○職員給与費〔人事課〕 542 |
| 3 職員手当等 | 331 | 一般職給料 7名 114 |
| 4 共 済 費 | 97 | 通勤手当 5 期末手当 25 |
| 13 委 託 料 | △43,463 | 勤勉手当 386 児童手当 △85 |
| 15 工事請負費 | △343,267 | 市町村共済組合負担金 100 公務災害補償基金負担金 △3 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △41,007 | 上・下水道 ○中条浄化センター建設参画事業〔下水道課〕 △921 中条浄化センター建設事業負担金 △921 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | △61,393 | ○阿賀野川流域下水道（新井郷川処理区）建設参画事業〔下水道課〕 △40,086 流域下水道建設事業負担金 △40,086 |
| | | ○新発田地区下水道整備事業〔下水道課〕 △194,000 調査・設計・監理委託料 △3,000 下水道整備工事費 △150,000 物件移転補償費 △41,000 |
| | | ○豊浦地区下水道整備事業〔下水道課〕 △65,000 調査・設計・監理委託料 △5,000 下水道整備工事費 △54,000 物件移転補償費 △6,000 |
| | | ○紫雲寺地区下水道整備事業〔下水道課〕 △72,000 調査・設計・監理委託料 △8,768 下水道整備工事費 △61,097 物件移転補償費 △2,135 |
| | | ○加治川地区下水道整備事業〔下水道課〕 △95,000 調査・設計・監理委託料 △17,267 下水道整備工事費 △72,045 物件移転補償費 △5,688 |
| | | ○公共下水道（雨水）整備事業〔下水道課〕 △22,123 調査・設計・監理委託料 △9,428 下水道整備工事費 △6,125 物件移転補償費 △6,570 |

2 款 事業費
1 項 事業費

下水道事業特別会計
(単位：千円)

| 款 項 目 | 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 |
| 2 事業費 | 2,983,851 | △488,588 | 2,495,263 | △488,588 | |
| 1 事業費 | 2,983,851 | △488,588 | 2,495,263 | △488,588 | |
| 1 事業費 | 2,983,851 | △488,588 | 2,495,263 | | 国庫支出金 △219,518 地方債 △377,900 分担金負担金 105,059 使用料手数料 △986 繰入金 4,757 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 下水道施設の整備事業に従事する職員の人件費及び事業実施に要する経費 |
| 2 給 料 | 114 | 給与費（下水道事業） |
| 3 職員手当等 | 331 | ○職員給与費〔人事課〕 一般職給料 7名 |
| 4 共 済 費 | 97 | 通勤手当 期末手当 5 25 |
| 13 委 託 料 | △43,463 | 勤勉手当 児童手当 386 △85 |
| 15 工事請負費 | △343,267 | 市町村共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 100 △3 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △41,007 | 上・下水道 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | △61,393 | ○中条浄化センター建設参画事業〔下水道課〕 中条浄化センター建設事業負担金 △921 △921 |
| | | ○阿賀野川流域下水道（新井郷川処理区）建設参画事業〔下水道課〕 流域下水道建設事業負担金 △40,086 △40,086 |
| | | ○新発田地区下水道整備事業〔下水道課〕 調査・設計・監理委託料 下水道整備工事費 物件移転補償費 △194,000 △3,000 △150,000 △41,000 |
| | | ○豊浦地区下水道整備事業〔下水道課〕 調査・設計・監理委託料 下水道整備工事費 物件移転補償費 △65,000 △5,000 △54,000 △6,000 |
| | | ○紫雲寺地区下水道整備事業〔下水道課〕 調査・設計・監理委託料 下水道整備工事費 物件移転補償費 △72,000 △8,768 △61,097 △2,135 |
| | | ○加治川地区下水道整備事業〔下水道課〕 調査・設計・監理委託料 下水道整備工事費 物件移転補償費 △95,000 △17,267 △72,045 △5,688 |
| | | ○公共下水道（雨水）整備事業〔下水道課〕 調査・設計・監理委託料 下水路整備工事費 物件移転補償費 △22,123 △9,428 △6,125 △6,570 |

3 款 下水道維持管理基金費
1 項 下水道維持管理基金費

下水道事業特別会計
(単位：千円)

| 款 項 目 | 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 |
| 3 下水道維持管理基金費 | 1 | △1 | 0 | △1 | |
| 1 下水道維持管理基金費 | 1 | △1 | 0 | △1 | |
| 1 下水道維持管理基金費 | 1 | △1 | 0 | 財産収入 △1 | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 下水道維持管理基金への積立金 |
| 25 積立金 | △1 | 事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○下水道維持管理基金費〔下水道課〕 下水道維持管理基金積立金 △1 △1 |

4 款 公債費
1 項 公債費

| | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|--|--|
| 4 公債費 | 1,607,333 | △10,000 | 1,597,333 | △10,000 | |
| 1 公債費 | 1,607,333 | △10,000 | 1,597,333 | △10,000 | |
| 1 元 金 | 1,050,176 | 0 | 1,050,176 | 分担金負担金 △60,678 繰入金 59,191 諸収入 1,487 | |
| 2 利 子 | 557,157 | △10,000 | 547,157 | 使用料手数料 50,094 繰入金 △60,094 | |

| | | |
|----------------|---------|--|
| | | 下水道施設整備事業債の元金償還に要する経費 |
| | | 財源更正 |
| | | 下水道施設整備事業債の利子償還に要する経費 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | △10,000 | 事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○利子〔下水道課〕 長期債利子償還金 △10,000 △10,000 |

3 款 下水道維持管理基金費
1 項 下水道維持管理基金費

下水道事業特別会計
(単位：千円)

| 款 項 目 | 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 |
| 3 下水道維持管理基金費 | 1 | △1 | 0 | △1 | |
| 1 下水道維持管理基金費 | 1 | △1 | 0 | △1 | |
| 1 下水道維持管理基金費 | 1 | △1 | 0 | 財産収入 △1 | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 下水道維持管理基金への積立金 |
| 25 積立金 | △1 | 事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○下水道維持管理基金費〔下水道課〕 下水道維持管理基金積立金 △1 △1 |

4 款 公債費
1 項 公債費

| | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|--|--|
| 4 公債費 | 1,607,333 | △10,000 | 1,597,333 | △10,000 | |
| 1 公債費 | 1,607,333 | △10,000 | 1,597,333 | △10,000 | |
| 1 元 金 | 1,050,176 | 0 | 1,050,176 | 分担金負担金 △60,678 繰入金 59,191 諸収入 1,487 | |
| 2 利 子 | 557,157 | △10,000 | 547,157 | 使用料手数料 50,094 繰入金 △60,094 | |

| | | |
|----------------|---------|--|
| | | 下水道施設整備事業債の元金償還に要する経費 |
| | | 財源更正 |
| | | 下水道施設整備事業債の利子償還に要する経費 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | △10,000 | 事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○利子〔下水道課〕 長期債利子償還金 △10,000 △10,000 |

給 与 費 明 細 書(下水道事業特別会計)

1 特 別 職

補 正 な し

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 | 備 考 |
|-------|-------------|-----------|-----------|---------------|---------|-------------|-----------|-----|
| | | 報 酬 千円 | 給 料 千円 | 職 員 手 当 千円 | 計 千円 | | | |
| 補 正 後 | (2) 16 | | 64,836 | 32,822 | 97,658 | 20,118 | 117,776 | |
| 補 正 前 | (2) 16 | | 64,590 | 33,969 | 98,559 | 19,949 | 118,508 | |
| 比 較 | () | | 246 | △1,147 | △901 | 169 | △732 | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

| 職員手当 の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒 冷 地 当 手 | 管 理 職 手 当 | 宿 日 直 当 手 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 |
|--------------|-----|-------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-------------|---------------|---------|---------|---------------------|---------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正後 | | 2,634 | 14,628 | 8,399 | 1,220 | 238 | | | 3,600 | 1,155 | 948 | | |
| 補正前 | | 2,634 | 14,754 | 7,627 | 1,206 | 238 | | | 5,600 | 1,124 | 786 | | |
| 比 較 | | | △126 | 772 | 14 | | | | △2,000 | 31 | 162 | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増減額の増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|----------|-------------|----------|----------------------|--|
| 給 料 | 246千円 | 給与改定に伴う増減分 | 246千円 | 給与改定による増減 246千円 | 給与改定の状況 給料の改定率 △0.39% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 |
| | | | | | 職員の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 16人 補正前 16人 増 減 一人 採用退職等の状況 採 用 一人 退 職 一人 その他 一人 |
| 職 員 手 当 | △1,147千円 | 給与改定に伴う増減分 | 1,008千円 | 給与改定による増減 1,008千円 | 期末手当 55千円 勤勉手当 873千円 通勤手当 80千円 |
| | | その他の増減分 | △2,155千円 | その他による増減 △2,155千円 | 期末手当 △181千円 勤勉手当 △101千円 寒冷地手当 14千円 通勤手当 △49千円 時間外勤務手当 △2,000千円 住居手当 162千円 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | そ の 他 の 一 般 職 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 319,813 | | |
| | 平均給与月額(円) | 396,546 | | |
| | 平均年齢(歳) | 42.5 | | |
| 26年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 314,475 | | |
| | 平均給与月額(円) | 354,977 | | |
| | 平均年齢(歳) | 41.8 | | |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | その他の一般職 (円) | 国 | | |
|-------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|------------|
| | | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | その他の一般職(円) |
| 高 校 卒 | 142,100 | | | 142,100 | | |
| 大 学 卒 | 174,200 | | | 174,200 | | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | | そ の 他 の 一 般 職 | | |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 27年1月1日現在 | 8 級 | | | 8 級 | | | 8 級 | | |
| | 7 級 | | | 7 級 | | | 7 級 | | |
| | 6 級 | | | 6 級 | | | 6 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 6.3 | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | 7 | 43.7 | 4 級 | | | 4 級 | | |
| | 3 級 | 5 | 31.2 | 3 級 | | | 3 級 | | |
| | 2 級 | (2) | (100) | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | | 2 | 12.5 | | | | | | |
| | 1 級 | 1 | 6.3 | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | (2) | (100) | 計 | | | 計 | | | |
| | 16 | 100.0 | | | | | | | |
| 26年4月1日現在 | 8 級 | | | 8 級 | | | 8 級 | | |
| | 7 級 | | | 7 級 | | | 7 級 | | |
| | 6 級 | | | 6 級 | | | 6 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 6.2 | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | 7 | 43.8 | 4 級 | | | 4 級 | | |
| | 3 級 | 5 | 31.3 | 3 級 | | | 3 級 | | |
| | 2 級 | (2) | (100) | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | | 2 | 12.5 | | | | | | |
| | 1 級 | 1 | 6.2 | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | (2) | (100) | 計 | | | 計 | | | |
| | 16 | 100.0 | | | | | | | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

(級別の標準的な職務内容)

補 正 な し

エ 昇給

補 正 な し

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (0.975) 1.90 | (1.175) 2.20 | (2.15) 4.10 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 国の制度 | (0.975) 1.90 | (1.175) 2.20 | (2.15) 4.10 | 有 | |

※ () 内は再任用職員の支給期別支給率

カ 定年退職及び早期退職募集に係る退職手当

補 正 な し

キ 地域手当

該 当 な し

ク 特殊勤務手当

該 当 な し

ケ その他の手当

補 正 な し

地方債の前年度末における現在高及び当該
年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 当該年度中起債見込額 | | | 当該年度中元金償還見込額 | | | 当該年度末 現在高 見込額 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-----------------|---------------------|
| | | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | |
| 1 下水道事業債 | 千円 28,961,127 | 千円 1,891,100 | 千円 △ 377,900 | 千円 1,513,200 | 千円 1,050,176 | 千円 | 千円 1,050,176 | 千円 29,424,151 |
| (うち臨時財政特例債分) | (158,635) | | | | (22,896) | | (22,896) | (135,739) |
| 合 計 | 28,961,127 | 1,891,100 | △ 377,900 | 1,513,200 | 1,050,176 | | 1,050,176 | 29,424,151 |

(注)「当該年度中起債見込額」中「補正前の額」欄には、平成25年度繰越事業分(90, 100千円)を含む。

議第 1 2 1 号

平成 2 6 年度新発田市宅地造成事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 6 年度新発田市の宅地造成事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 5,635 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,842 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 7 年 2 月 2 7 日提出

新発田市長 二階堂 馨

第 1 表 歳入歳出予算補正
(歳入)

宅地造成事業特別会計
(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|-------|--------|-------|
| 1 使用料及び手数料 | | 166 | 34 | 200 |
| | 1 使用料 | 166 | 34 | 200 |
| 2 財産収入 | | 8,311 | △8,311 | 0 |
| | 1 財産売払収入 | 8,311 | △8,311 | 0 |
| 6 繰入金 | | 0 | 2,642 | 2,642 |
| | 1 一般会計借入金 | 0 | 2,642 | 2,642 |
| 歳入合計 | | 8,477 | △5,635 | 2,842 |

(歳 出)

宅地造成事業特別会計
(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 1 宅地造成事業 | | 3,047 | △205 | 2,842 |
| | 1 宅地造成事業 | 3,047 | △205 | 2,842 |
| 2 一般会計償還金 | | 5,430 | △5,430 | 0 |
| | 1 一般会計償還金 | 5,430 | △5,430 | 0 |
| 歳出 | 合計 | 8,477 | △5,635 | 2,842 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

宅地造成事業特別会計
(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-------|--------|-------|
| 1 使用料及び手数料 | 166 | 34 | 200 |
| 2 財産収入 | 8,311 | △8,311 | 0 |
| 6 繰入金 | 0 | 2,642 | 2,642 |
| 歳入合計 | 8,477 | △5,635 | 2,842 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-------|--------|-------|
| 1 宅地造成事業 | 3,047 | △205 | 2,842 |
| 2 一般会計償還金 | 5,430 | △5,430 | 0 |
| 歳出合計 | 8,477 | △5,635 | 2,842 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|------|-----|--------|------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | △205 | |
| | | | △5,430 | |
| | | | △5,635 | |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-------|--------|-------|
| 1 宅地造成事業 | 3,047 | △205 | 2,842 |
| 2 一般会計償還金 | 5,430 | △5,430 | 0 |
| 歳出合計 | 8,477 | △5,635 | 2,842 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|------|-----|--------|------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | △205 | |
| | | | △5,430 | |
| | | | △5,635 | |

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|----------|-------|-------|-----|
| 1 | 使用料及び手数料 | 166 | 34 | 200 |
| 1 | 使 用 料 | 166 | 34 | 200 |
| 1 | 行政財産使用料 | 166 | 34 | 200 |

2 款 財産収入
1 項 財産売払収入

| | | | | |
|---|---------|-------|--------|---|
| 2 | 財産収入 | 8,311 | △8,311 | 0 |
| 1 | 財産売払収入 | 8,311 | △8,311 | 0 |
| 1 | 不動産売払収入 | 8,311 | △8,311 | 0 |

6 款 繰入金
1 項 一般会計借入金

| | | | | |
|---|---------|---|-------|-------|
| 6 | 繰入金 | 0 | 2,642 | 2,642 |
| 1 | 一般会計借入金 | 0 | 2,642 | 2,642 |
| 1 | 一般会計借入金 | 0 | 2,642 | 2,642 |

宅地造成事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-----|--|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 宅地造成用地使用料 | 34 | ○宅地造成用地使用料 [地域整備課] ○宅地造成用地使用料 [都市整備課] | △1 35 |

| | | | |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 1 土地売払収入 | △8,311 | ○土地売払収入 [都市整備課] | △8,311 |
|----------|--------|-----------------|--------|

| | | | |
|-----------|-------|------------------|-------|
| 1 一般会計借入金 | 2,642 | ○一般会計借入金 [都市整備課] | 2,642 |
|-----------|-------|------------------|-------|

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|----------|-------|-------|-----|
| 1 | 使用料及び手数料 | 166 | 34 | 200 |
| 1 | 使用料 | 166 | 34 | 200 |
| 1 | 行政財産使用料 | 166 | 34 | 200 |

2 款 財産収入
1 項 財産売払収入

| | | | | |
|---|---------|-------|--------|---|
| 2 | 財産収入 | 8,311 | △8,311 | 0 |
| 1 | 財産売払収入 | 8,311 | △8,311 | 0 |
| 1 | 不動産売払収入 | 8,311 | △8,311 | 0 |

6 款 繰入金
1 項 一般会計借入金

| | | | | |
|---|---------|---|-------|-------|
| 6 | 繰入金 | 0 | 2,642 | 2,642 |
| 1 | 一般会計借入金 | 0 | 2,642 | 2,642 |
| 1 | 一般会計借入金 | 0 | 2,642 | 2,642 |

宅地造成事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説 明 |
|-----|-----------|----|---|
| 区 分 | | | |
| 1 | 宅地造成用地使用料 | 34 | ○宅地造成用地使用料 [地域整備課] ○宅地造成用地使用料 [都市整備課] △1 35 |

| | | | |
|---|--------|--------|------------------------|
| 1 | 土地売払収入 | △8,311 | ○土地売払収入 [都市整備課] △8,311 |
|---|--------|--------|------------------------|

| | | | |
|---|---------|-------|------------------------|
| 1 | 一般会計借入金 | 2,642 | ○一般会計借入金 [都市整備課] 2,642 |
|---|---------|-------|------------------------|

3 歳 出

1 款 宅地造成事業
1 項 宅地造成事業

| 款 項 目 | 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 |
| 1 宅地造成事業 | 3,047 | △205 | 2,842 | △205 | |
| 1 宅地造成事業 | 3,047 | △205 | 2,842 | △205 | |
| 1 宅地造成事業 | 3,047 | △205 | 2,842 | 使用料手数料 34 財産収入 △2,881 繰入金 2,642 | |

宅地造成事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|------|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 宅地造成事業の実施及び販売宅地の維持管理等に要する経費 |
| 12 役 務 費 | △205 | 住宅・住環境 ○上館住宅団地造成事業 [地域整備課] |
| 手 数 料 | △205 | 手数料 ○宅地造成事業 [都市整備課] |
| | | △93 △93 △112 △112 |

2 款 一般会計償還金
1 項 一般会計償還金

| | | | | | |
|-----------|-------|--------|---|----------------|--|
| 2 一般会計償還金 | 5,430 | △5,430 | 0 | △5,430 | |
| 1 一般会計償還金 | 5,430 | △5,430 | 0 | △5,430 | |
| 1 一般会計償還金 | 5,430 | △5,430 | 0 | 財産収入 △5,430 | |

| | | |
|----------------|--------|--|
| | | 一般会計からの借入に対する償還金 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | △5,430 | 事業管理等に要する一般経費 (都市整備課) ○一般会計償還金 [都市整備課] 一般会計償還金 |
| | | △5,430 △5,430 |

3 歳 出

1 款 宅地造成事業
1 項 宅地造成事業

| 款 項 目 | 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 |
| 1 宅地造成事業 | 3,047 | △205 | 2,842 | △205 | |
| 1 宅地造成事業 | 3,047 | △205 | 2,842 | △205 | |
| 1 宅地造成事業 | 3,047 | △205 | 2,842 | 使用料手数料 34 財産収入 △2,881 繰入金 2,642 | |

2 款 一般会計償還金
1 項 一般会計償還金

| | | | | | |
|-----------|-------|--------|---|----------------|--|
| 2 一般会計償還金 | 5,430 | △5,430 | 0 | △5,430 | |
| 1 一般会計償還金 | 5,430 | △5,430 | 0 | △5,430 | |
| 1 一般会計償還金 | 5,430 | △5,430 | 0 | 財産収入 △5,430 | |

宅地造成事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 宅地造成事業の実施及び販売宅地の維持管理等に要する経費 |
| 12 役 務 費 | △205 | 住宅・住環境 |
| 手 数 料 | △205 | ○上館住宅団地造成事業 [地域整備課] 手数料 △93 △93 |
| | | ○宅地造成事業 [都市整備課] 手数料 △112 △112 |

| | | |
|--------------------|--------|--|
| | | 一般会計からの借入に対する償還金 |
| 23 償還金、利子及 び割引料 | △5,430 | 事業管理等に要する一般経費 (都市整備課) ○一般会計償還金 [都市整備課] 一般会計償還金 △5,430 △5,430 |

議第122号

平成26年度新発田市食品工業団地造成事業特別会計補正予算（第3号）

平成26年度新発田市の食品工業団地造成事業特別会計補正予算（第3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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ282,500千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ312,400千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 既定の債務負担行為の廃止は、「第3表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 既定の地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。

（一時借入金の補正）

第5条 既定の一時借入金の借入の最高額から282,500千円を減額し、一時借入金の借入の最高額を312,400千円とする。

平成27年2月27日提出

新発田市長 二階堂 馨

第 1 表 歳入歳出予算補正
(歳入)

食品工業団地造成事業特別会計
(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------|------|---------|----------|---------|
| 1 市債 | | 594,900 | △282,500 | 312,400 |
| | 1 市債 | 594,900 | △282,500 | 312,400 |
| 歳入合計 | | 594,900 | △282,500 | 312,400 |

(歳 出)

食品工業団地造成事業特別会計
(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|-------|---------|----------|---------|
| 1 事業費 | | 594,800 | △282,500 | 312,300 |
| | 1 事業費 | 594,800 | △282,500 | 312,300 |
| 歳 出 合 計 | | 594,900 | △282,500 | 312,400 |

第2表 繰越明許費

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|-------|----------|----------|
| 1 事業費 | 1 事業費 | 工業団地造成事業 | 41,200千円 |

第3表 債務負担行為補正

(廃止)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------|--------|----------|
| 工業団地造成事業 | 平成27年度 | 88,100千円 |

第4表 地方債補正

(変更)

| 起債の目的 | 補正前 | | | | 補正後 | | | |
|--------------|---------------|----------------|--|--|---------------|------------|-------------------|------------|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
| 工業団地 造成事業 | 千円 594,900 | 普通貸借又 は証券発行 | %以内 5.0 ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金などで、 利率見直し を行った後 については、 当該見直し 後の利率と する。 | 政府資金又 は県貸付金に ついてはその 融資条件によ り、銀行その 他の場合はそ の債権者と協 定する。 ただし、市 財政の都合に より、据置期 間及び償還期 限を短縮し、 若しくは繰上 償還又は低利 に借換えをす ることができる。 | 千円 312,400 | 補正前 と同じ | %以内 補正前 と同じ | 補正前 と同じ |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|----------|---------|
| 1 事業費 | 594,800 | △282,500 | 312,300 |
| 歳出合計 | 594,900 | △282,500 | 312,400 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|------|----------|-----|------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | △282,500 | | |
| | | △282,500 | | |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|----------|---------|
| 1 事業費 | 594,800 | △282,500 | 312,300 |
| 歳出合計 | 594,900 | △282,500 | 312,400 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|------|----------|-----|------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | △282,500 | | |
| | | △282,500 | | |

2 歳 入

1 款 市 債
1 項 市 債

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---------|---------|----------|---------|
| 1 | 市 債 | 594,900 | △282,500 | 312,400 |
| | 1 市 債 | 594,900 | △282,500 | 312,400 |
| | 1 事 業 債 | 594,900 | △282,500 | 312,400 |

食品工業団地造成事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------|----------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 工業団地造成事業債 | △282,500 | ○工業団地造成事業債 [産業企画課] △282,500 |

2 歳 入

1 款 市 債
1 項 市 債

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-------|---------|----------|---------|
| 1 | 市 債 | 594,900 | △282,500 | 312,400 |
| 1 | 市 債 | 594,900 | △282,500 | 312,400 |
| 1 | 事 業 債 | 594,900 | △282,500 | 312,400 |

食品工業団地造成事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-----------|-----|-----|-----|
| 1 | 工業団地造成事業債 | | | |

3 歳 出

1 款 事 業 費
1 項 事 業 費

食品工業団地造成事業特別会計
(単位：千円)

| 款 項 目 | 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 |
| 1 事業費 | 594,800 | △282,500 | 312,300 | △282,500 | |
| 1 事業費 | 594,800 | △282,500 | 312,300 | △282,500 | |
| 1 事業費 | 594,800 | △282,500 | 312,300 | 地方債 △282,500 | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 工業団地の造成及び販売促進に要する経費 |
| 13 委託料 | △5,681 | 商工業 ○工業団地造成事業 [産業企画課] △282,500 |
| 15 工事請負費 | △268,313 | 設計監理委託料 △5,681 食品工業団地造成工事費 △268,313 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | △8,506 | 物件補償費 △8,506 |

3 歳 出

1 款 事 業 費
1 項 事 業 費

| 款 項 目 | 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 |
| 1 事 業 費 | 594,800 | △282,500 | 312,300 | △282,500 | |
| 1 1 事 業 費 | 594,800 | △282,500 | 312,300 | △282,500 | |
| 1 1 1 事 業 費 | 594,800 | △282,500 | 312,300 | 地方債 △282,500 | |

食品工業団地造成事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 工業団地の造成及び販売促進に要する経費 |
| 13 委 託 料 | △5,681 | 商工業 ○工業団地造成事業 [産業企画課] △282,500 |
| 15 工事請負費 | △268,313 | 設計監理委託料 △5,681 食品工業団地造成工事費 △268,313 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | △8,506 | 物件補償費 △8,506 |

地方債の前年度末における現在高及び当該
年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 当該年度中起債見込額 | | | 当該年度中元金償還見込額 | | | 当該年度末 見込額 |
|------------|-------------|------------|-----------|---------|--------------|-----|-------|--------------|
| | | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | |
| 1 工業団地造成事業 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 594,900 | △ 282,500 | 312,400 | | | | 312,400 |
| 合 計 | | 594,900 | △ 282,500 | 312,400 | | | | 312,400 |

議第 1 2 3 号

平成 2 6 年度新発田市コミュニティバス事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 6 年度新発田市のコミュニティバス事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 14,164 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 116,336 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 7 年 2 月 2 7 日提出

新発田市長 二階堂 馨

第 1 表 歳入歳出予算補正
(歳入)

コミュニティバス事業特別会計
(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-----------|---------|---------|---------|
| 3 繰入金 | | 114,268 | △14,164 | 100,104 |
| | 1 一般会計繰入金 | 114,268 | △14,164 | 100,104 |
| 歳入合計 | | 130,500 | △14,164 | 116,336 |

(歳出)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------|---------|---------|---------|
| 1 事業費 | | 128,429 | △14,164 | 114,265 |
| | 1 事業費 | 128,429 | △14,164 | 114,265 |
| 歳出合計 | | 130,500 | △14,164 | 116,336 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 事業費 | 128,429 | △14,164 | 114,265 |
| 歳出合計 | 130,500 | △14,164 | 116,336 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|------|-----|---------|------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | △14,164 | |
| | | | △14,164 | |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 事業費 | 128,429 | △14,164 | 114,265 |
| 歳出合計 | 130,500 | △14,164 | 116,336 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|------|-----|---------|------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | △14,164 | |
| | | | △14,164 | |

2 歳 入

3 款 繰 入 金
1 項 一般会計繰入金

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-----------|---------|---------|---------|
| 3 | 繰 入 金 | 114,268 | △14,164 | 100,104 |
| | 1 一般会計繰入金 | 114,268 | △14,164 | 100,104 |
| | 1 一般会計繰入金 | 114,268 | △14,164 | 100,104 |

コミュニティバス事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 一般会計繰入金 | △14,164 | ○一般会計繰入金 [市民まちづくり支援課] △14,164 |

2 歳 入

3 款 繰 入 金
1 項 一般会計繰入金

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| 3 | 繰 入 金 | 114,268 | △14,164 | 100,104 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 114,268 | △14,164 | 100,104 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 114,268 | △14,164 | 100,104 |

コミュニティバス事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------|-----|-----|-----|
| 1 | 一般会計繰入金 | | | |

3 歳 出

1 款 事業費
1 項 事業費

| 款 項 目 | 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 |
| 1 事業費 | 128,429 | △14,164 | 114,265 | △14,164 | |
| 1 1 事業費 | 128,429 | △14,164 | 114,265 | △14,164 | |
| 1 1 1 事業費 | 128,429 | △14,164 | 114,265 | 繰入金 △14,164 | |

コミュニティバス事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | コミュニティバス事業の管理運営等に要する経費 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △14,164 | 公共交通 ○コミュニティバス運行事業〔市民まちづくり支援課〕 △14,164 地域公共交通活性化協議会補助金 △14,164 |

3 歳 出

1 款 事業費
1 項 事業費

| 款 項 目 | 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 |
| 1 事業費 | 128,429 | △14,164 | 114,265 | △14,164 | |
| 1 1 事業費 | 128,429 | △14,164 | 114,265 | △14,164 | |
| 1 1 1 事業費 | 128,429 | △14,164 | 114,265 | 繰入金 △14,164 | |

コミュニティバス事業特別会計
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | コミュニティバス事業の管理運営等に要する経費 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △14,164 | 公共交通 ○コミュニティバス運行事業 [市民まちづくり支援課] △14,164 地域公共交通活性化協議会補助金 △14,164 |

議第124号

平成26年度新発田市水道事業会計補正予算(第4号)

第1条 平成26年度新発田市水道事業会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成26年度新発田市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科目) | 収 (既決予定額) | 入 (補正額) | (計) |
|------------|--------------|------------|-------------|
| 第1款 水道事業収益 | 2,228,863千円 | △51,794千円 | 2,177,069千円 |
| 第1項 営業収益 | 2,012,429千円 | △60,720千円 | 1,951,709千円 |
| 第2項 営業外収益 | 214,192千円 | 6,826千円 | 221,018千円 |
| 第3項 特別利益 | 2,242千円 | 2,100千円 | 4,342千円 |

| (科目) | 支 (既決予定額) | 出 (補正額) | (計) |
|------------|--------------|------------|-------------|
| 第1款 水道事業費用 | 2,285,829千円 | △23,511千円 | 2,262,318千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,752,820千円 | △19,265千円 | 1,733,555千円 |
| 第2項 営業外費用 | 208,057千円 | △3,300千円 | 204,757千円 |
| 第3項 特別損失 | 314,952千円 | △946千円 | 314,006千円 |

第3条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「942,138千円」を「907,326千円」に、当年度分損益勘定留保資金「822,017千円」を「807,865千円」に改め、「減債積立金604千円、建設改良積立金20,056千円」を削り、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科目) | 収 (既決予定額) | 入 (補正額) | (計) |
|-----------|--------------|------------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 607,921千円 | △27,330千円 | 580,591千円 |
| 第2項 出資金 | 65,100千円 | 14,670千円 | 79,770千円 |
| 第3項 工事負担金 | 225,120千円 | △41,000千円 | 184,120千円 |
| 第5項 国庫支出金 | 26,300千円 | △1,000千円 | 25,300千円 |

| (科目) | 支 (既決予定額) | 出 (補正額) | (計) |
|-----------|--------------|------------|-------------|
| 第1款 資本的支出 | 1,550,059千円 | △62,142千円 | 1,487,917千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,015,422千円 | △62,142千円 | 953,280千円 |

第4条 予算第8条に定めた経費の予定額を次のとおり補正する。

| (科目) | (既決予定額) | (補正額) | (計) |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 577,058千円 | 3,653千円 | 580,711千円 |

平成27年2月27日提出

新発田市長 二階堂馨

平成26年度新発田市水道事業会計補正予算(第4号)実施計画

収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正額 | 計 | 備考 |
|---|--------|----------------|-----------|---------|-----------|----------------------|
| 1 | 水道事業収益 | | 2,228,863 | △51,794 | 2,177,069 | |
| | 1 | 営業収益 | 2,012,429 | △60,720 | 1,951,709 | |
| | | 1 給水収益 | 1,922,803 | △64,000 | 1,858,803 | 水道料金 △64,000 |
| | | 2 受託工事収益 | 39,440 | 6,400 | 45,840 | 受託工事収益 6,400 |
| | | 3 その他営業収益 | 50,186 | △3,120 | 47,066 | 児童手当 負担金 △3,120 |
| | 2 | 営業外収益 | 214,192 | 6,826 | 221,018 | |
| | | 1 加入金 | 24,116 | 3,700 | 27,816 | 水道加入金 3,700 |
| | | 7 他会計補助金 | 0 | 3,126 | 3,126 | 児童手当 繰入金 3,126 |
| | 3 | 特別利益 | 2,242 | 2,100 | 4,342 | |
| | | 2 過年度損益 修正益 | 1 | 400 | 401 | 東京電力(株) 賠償金 400 |
| | | 3 その他特別利益 | 2,240 | 1,700 | 3,940 | 退職給付 引当金戻入益 1,700 |

(支 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正額 | 計 | 備考 | |
|---|--------|-------|-------------------|---------|-----------|---------|---|
| 1 | 水道事業費用 | | 2,285,829 | △23,511 | 2,262,318 | | |
| | 1 | 営業費用 | 1,752,820 | △19,265 | 1,733,555 | | |
| | | 1 | 原水及び浄水費 | 472,692 | △11,696 | 460,996 | 給料 119 手当 448 賞与引当金 275 繰入額 報酬 1,860 法定福利費 102 工事請負費 △2,500 委託料 △12,000 手数料 △2,000 薬品費 △2,000 負担金 4,000 |
| | | 2 | 配水費 | 154,627 | △6,818 | 147,809 | 給料 32 手当 31 賞与引当金 84 繰入額 法定福利費 35 委託料 △4,000 路面復旧費 △3,000 |
| | | 3 | 給水費 | 101,776 | △7,673 | 94,103 | 給料 48 手当 179 賞与引当金 64 繰入額 法定福利費 36 委託料 △8,000 |
| | | 4 | 受託工事費 | 38,000 | 7,000 | 45,000 | 工事請負費 8,000 委託料 △1,000 |
| | | 5 | 業務費 | 78,789 | △438 | 78,351 | 給料 89 手当 298 賞与引当金 106 繰入額 法定福利費 69 委託料 △1,000 |
| | | 6 | 総係費 | 84,251 | 360 | 84,611 | 給料 △197 手当 142 賞与引当金 136 繰入額 法定福利費 279 |
| | 2 | 営業外費用 | 208,057 | △3,300 | 204,757 | | |
| | | 1 | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 168,681 | △3,300 | 165,381 | 企業債利息 △3,300 |
| | 3 | 特別損失 | 314,952 | △946 | 314,006 | | |
| | | 3 | その他特別損失 | 314,451 | △946 | 313,505 | 貸倒引当金 繰入額 △946 |

資 本 の 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正額 | 計 | 備考 |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------------|
| 1 資本的収入 | | | 607,921 | △27,330 | 580,591 | |
| | 2 出資金 | | 65,100 | 14,670 | 79,770 | |
| | | 1 出資金 | 65,100 | 14,670 | 79,770 | 出資金 14,670 |
| | 3 工事負担金 | | 225,120 | △41,000 | 184,120 | |
| | | 1 工事負担金 | 225,120 | △41,000 | 184,120 | 工事負担金 △41,000 |
| | 5 国庫支出金 | | 26,300 | △1,000 | 25,300 | |
| 1 国庫支出金 | | 26,300 | △1,000 | 25,300 | 国庫補助金 △1,000 | |

(支 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正額 | 計 | 備考 | | |
|---------|---------|-------|-----------|---------|-----------|---------|-----------------------------|---|
| 1 資本的支出 | | | 1,550,059 | △62,142 | 1,487,917 | | | |
| | 1 建設改良費 | | 1,015,422 | △62,142 | 953,280 | | | |
| | | 1 事務費 | | 34,829 | 558 | 35,387 | 給料 45 手当 460 法定福利費 53 | |
| | | | 2 施設改良費 | | 956,860 | △55,000 | 901,860 | 配水管工事費 △40,000 調査費 △13,000 庁舎施設費 △2,000 |
| | | | | 3 営業設備費 | 23,733 | △7,700 | 16,033 | 車両運搬具 △700 量水器購入費 △7,000 |

平成26年度新発田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（第4号）

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：千円）

| 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 合 計 |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当年度純損失 | △ 100,616 | △ 26,320 | △ 126,936 |
| 減価償却費 | 786,372 | | 786,372 |
| 減損損失 | | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,273 | △ 946 | 3,327 |
| 退職給付引当金等の増減額（△は減少） | 253,766 | △ 1,035 | 252,731 |
| 長期前払消費税の増減額（△は増加） | | | |
| 長期前受金戻入額 | △ 188,064 | | △ 188,064 |
| 受取利息及び配当金 | △ 44 | | △ 44 |
| 支払利息 | 168,681 | △ 3,300 | 165,381 |
| 固定資産除却費 | 35,500 | | 35,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | | |
| 有価証券売却益 | | | |
| リース取引差額調整額（△は益） | | | |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 214 | | △ 214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 29,627 | 2,190 | △ 27,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 10,927 | △ 7,000 | △ 17,927 |
| 前払金の増減額（△は増加） | | | |
| 前受金の増減額（△は減少） | | | |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | △ 1,490 | 6,154 | 4,664 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | | △ 4,257 | △ 4,257 |
| 小計 | 917,610 | △ 34,514 | 883,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | | 44 |
| 利息の支払額 | △ 168,681 | 3,300 | △ 165,381 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 748,973 | △ 31,214 | 717,759 |
| 2 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 | △ 913,328 | 50,018 | △ 863,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | | |
| 無形固定資産の売却による収入 | | | |
| 出資による支出 | | | |
| 有価証券の取得による支出 | | | |
| 有価証券の売却による収入 | | | |
| 国庫補助金等による収入 | 24,356 | △ 1,000 | 23,356 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 266,440 | △ 15,816 | 250,624 |
| 長期貸付金による支出 | | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | | | |
| 長期貸付金の貸倒回収不能額 | | | |
| 短期貸付金による支出 | | | |
| 短期貸付金の回収による収入 | | | |
| 短期貸付金の貸倒回収不能額 | | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 622,530 | 33,202 | △ 589,328 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 一時借入れによる収入 | | | |
| 一時借入金の返済による支出 | | | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 291,400 | | 291,400 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 529,637 | | △ 529,637 |
| その他の企業債による収入 | | | |
| その他の企業債の償還による支出 | | | |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入 | | | |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出 | | | |
| その他の他会計借入金による収入 | | | |
| その他の他会計借入金の返済による支出 | | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 238,237 | | △ 238,237 |
| 資金に係る換算差額 | | | |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 111,794 | 1,988 | △ 109,806 |
| 資金期首残高 | 605,982 | | 605,982 |
| 資金期末残高 | 494,188 | 1,988 | 496,176 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------|
| | | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 損益勘定 支弁職員 | (1) 31 | 124,389 | 380,116 | 504,505 | 44,824 | 549,329 |
| | 資本勘定 支弁職員 | (0) 4 | 15,928 | 10,174 | 26,102 | 5,280 | 31,382 |
| | 合 計 | (1) 35 | 140,317 | 390,290 | 530,607 | 50,104 | 580,711 |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | (1) 31 | 124,298 | 377,911 | 502,209 | 44,205 | 546,414 |
| | 資本勘定 支弁職員 | (0) 4 | 15,883 | 9,534 | 25,417 | 5,227 | 30,644 |
| | 合 計 | (1) 35 | 140,181 | 387,445 | 527,626 | 49,432 | 577,058 |
| 比較 | 損益勘定 支弁職員 | (0) 0 | 91 | 2,205 | 2,296 | 619 | 2,915 |
| | 資本勘定 支弁職員 | (0) 0 | 45 | 640 | 685 | 53 | 738 |
| | 合 計 | (0) 0 | 136 | 2,845 | 2,981 | 672 | 3,653 |

(注) 1 () 内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

2 法定福利費には、賞与引当金に係る分を含む。

| 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 |
|-----|-------|--------|--------|-------|---------|--------|---------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 補正後 | 5,694 | 42,294 | 24,558 | 2,627 | 2,987 | 665 | 12,585 |
| 補正前 | 5,694 | 42,281 | 22,235 | 2,627 | 2,987 | 665 | 12,200 |
| 比 較 | 0 | 13 | 2,323 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 区 分 | 通勤手当 | 住居手当 | 夜間勤務手当 | 退職手当 | 退職給付費 | | |
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | | |
| 補正後 | 2,396 | 1,614 | 1,135 | 0 | 293,735 | | |
| 補正前 | 2,276 | 1,614 | 1,131 | 0 | 293,735 | | |
| 比 較 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | | |

(注) 1 期末・勤勉手当には、賞与引当金繰入額分を含む。

2 退職給付費は、退職手当支給額ではなく、退職給付引当金繰入額

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 | 136 | 給与改定に伴う増減分 | 385 | 給与改定に伴う増減 385千円 | 給与改定の状況 給料の改定率 0.34% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △249 | その他による増減 △249千円 | |
| 手当 | 2,845 | 制度改正に伴う増減分 | 2,840 | 制度改正に伴う増減 2,840千円 | 期末手当 112千円 勤勉手当 2,531千円 通勤手当 193千円 夜間勤務手当 4千円 |
| | | その他の増減分 | 5 | その他による増減 5千円 | 期末手当 △99千円 勤勉手当 △208千円 時間外勤務手当 385千円 通勤手当 △73千円 |

(注) 期末・勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

| 区 分 | | 職種 (事務・技術職) |
|-------------|------------|-------------|
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 332,200 |
| | 平均給与月額 (円) | 406,143 |
| | 平均年齢 (歳) | 45.3 |
| 平成26年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 326,682 |
| | 平均給与月額 (円) | 377,775 |
| | 平均年齢 (歳) | 45.0 |

(2)初任給

| 区 分 | 事務・技術職(円) | 一般会計の制度 | |
|-------|-----------|----------|----------|
| | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 高 校 卒 | 142,100 | 142,100 | 139,500 |
| 大 学 卒 | 174,200 | 174,200 | - |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事務・技術職 | | |
|-------------|--------|-----------|------------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成27年1月1日現在 | 8 級 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 2 | 5.7 |
| | 5 級 | 4 | 11.4 |
| | 4 級 | 12 | 34.3 |
| | 3 級 | 10 | 28.6 |
| | 2 級 | (1) 4 | (100.0) 11.4 |
| | 1 級 | 3 | 8.6 |
| | 計 | (1) 35 | (100.0) 100.0 |
| 平成26年4月1日現在 | 8 級 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 2 | 5.7 |
| | 5 級 | 4 | 11.4 |
| | 4 級 | 12 | 34.3 |
| | 3 級 | 10 | 28.6 |
| | 2 級 | (1) 4 | (100.0) 11.4 |
| | 1 級 | 3 | 8.6 |
| | 計 | (1) 35 | (100.0) 100.0 |

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

(級別の標準的な職務内容)

補正なし

(4) 昇給

補正なし

(5) 特殊勤務手当

補正なし

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------|-------------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (0.975) | (1.175) | (2.15) | 有 | |
| | 1.90 | 2.20 | 4.10 | | |
| 前 年 度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (0.975) | (1.175) | (2.15) | 有 | |
| | 1.90 | 2.20 | 4.10 | | |

(注) () 内は、再任用職員の支給期別支給率

(7) 定年退職及び早期退職募集に係る退職手当

補正なし

(8) その他の手当

補正なし

