

川越市補正予算説明書

一般会計補正予算(第4号)

特別会計

国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)

歯科診療事業特別会計補正予算(第1号)

農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)

水道事業会計補正予算(第1号)

公共下水道事業会計補正予算(第1号)

平成28年12月22日提出

目 次

一 般 会 計 補 正 予 算

1 総括	1 頁
2 歳入	2 頁
3 歳出	3 頁

附 表

1 給与費明細書	10 頁
----------	-------	------

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
19 繰越金	2,821,837	44,334	2,866,171
歳入合計	113,008,153	44,334	113,052,487

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	677,926	1,509	679,435				1,509
2 総務費	11,457,103	17,080	11,474,183				17,080
3 民生費	49,097,712	7,334	49,105,046				7,334
4 衛生費	13,217,738	6,464	13,224,202				6,464
6 農林水産業費	641,919	731	642,650				731
7 商工費	1,738,843	525	1,739,368				525
8 土木費	9,212,443	8,371	9,220,814				8,371
10 教育費	12,485,612	2,320	12,487,932				2,320
歳出合計	113,008,153	44,334	113,052,487				44,334

2 歳 入
 (款) 19繰越金

(項) 1繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	2,821,837	44,334	2,866,171	1 前年度繰越金	44,334	1 前年度剰余金 44,334
計	2,821,837	44,334	2,866,171			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	677,926	1,509	679,435				1,509	3 職員手当等	1,509	事業別予算の内訳 (議会事務局) ○議員報酬・手当等 925 3 職員手当等 925 ○職員人件費 584 3 職員手当等 584
							925	12 期末手当	925	
							584	13 勤勉手当	584	
計	677,926	1,509	679,435				1,509			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	5,929,573	15,792	5,945,365				15,792	3 職員手当等	15,792	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 15,792 3 職員手当等 15,792
							15,792	2 地域手当	159	
								7 時間外勤務手当	451	
								12 期末手当	971	
								13 勤勉手当	14,211	
計	9,389,552	15,792	9,405,344				15,792			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 戸籍住民基本台帳費	356,369	805	357,174				805	3 職員手当等	805	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 805 3 職員手当等 805
							805	2 地域手当	15	
								7 時間外勤務手当	58	
								12 期末手当	58	
								13 勤勉手当	674	
計	356,369	805	357,174				805			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 選挙管理委員会費	81,703	49	81,752				49	3 職員手当等 13 勤勉手当	49	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○職員人件費 49 3 職員手当等 49
計	250,967	49	251,016				49			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	95,229	434	95,663				434	3 職員手当等 12 期末手当 13 勤勉手当	434 71 363	事業別予算の内訳 (監査委員事務局) ○職員人件費 434 3 職員手当等 434
計	95,229	434	95,663				434			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉総務費	2,677,685	5,576	2,683,261				5,576	3 職員手当等 2 地域手当 7 時間外勤務手当 12 期末手当 13 勤勉手当	5,576 66 310 260 4,940	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 5,576 3 職員手当等 5,576
10 国民健康保険繰出金	3,437,780	1,100	3,438,880				1,100	28 繰出金 1 他会計繰出金	1,100 1,100	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保会計繰出金 1,100 28 繰出金 1,100
計	23,370,366	6,676	23,377,042				6,676			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 生活保護 総務費	404,901	658	405,559				658	3 職員手当等 13 勤勉手当	658 658	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 658 3 職員手当等 658
計	7,939,511	658	7,940,169				658			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生 総務費	1,566,100	5,885	1,571,985				5,885	3 職員手当等 4 初任給調整 手当 13 勤勉手当	5,885 5 5,880	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 5,885 3 職員手当等 5,885
計	6,054,538	5,885	6,060,423				5,885			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 清掃総務費	1,289,399	202	1,289,601				202	3 職員手当等 13 勤勉手当	202 202	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 202 3 職員手当等 202
計	5,163,200	202	5,163,402				202			

(款) 4 衛生費

(項) 3 下水道費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 下水道整備費	2,000,000	377	2,000,377				377	19 負担金、補助及び交付金	377	事業別予算の内訳 (河川課)
							377	1 負担金	377	○雨水処理等負担金 377 19負担金、補助及び交付金 377
計	2,000,000	377	2,000,377				377			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 農業総務費	290,147	731	290,878				731	3 職員手当等 13 勤勉手当	731	事業別予算の内訳 (職員課)
							731			○職員人件費 731 3 職員手当等 731
計	641,919	731	642,650				731			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	225,505	525	226,030				525	3 職員手当等 13 勤勉手当	525	事業別予算の内訳 (職員課)
							525			○職員人件費 525 3 職員手当等 525
計	1,738,843	525	1,739,368				525			

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋りょう総務費	550,220	3,086	553,306				3,086	2 給料 2 一般職給	512 512	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 3,086 2 給料 512 3 職員手当等 2,574
							3,086	3 職員手当等 2 地域手当 7 時間外勤務手当 12 期末手当 13 勤勉手当	2,574 31 60 116 2,367	
計	2,760,991	3,086	2,764,077				3,086			

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 都市計画総務費	1,118,508	5,285	1,123,793				5,285	3 職員手当等 2 地域手当	5,285 65	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 5,285 3 職員手当等 5,285
							5,285	7 時間外勤務手当 12 期末手当 13 勤勉手当	208 242 4,770	
計	5,166,108	5,285	5,171,393				5,285			

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 事務局費	1,534,118	102	1,534,220				102	3 職員手当等 12 期末手当	102 102	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 102 3 職員手当等 102
計	2,574,944	102	2,575,046				102			

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	1,116,769	1,031	1,117,800				1,031	2 給料 2 一般職給	156 156	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 1,031 2 給料 156 3 職員手当等 875
							1,031	3 職員手当等 2 地域手当 12 期末手当 13 勤勉手当	875 10 36 829	
計	2,205,763	1,031	2,206,794				1,031			

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	858,375	807	859,182				807	3 職員手当等 2 地域手当	807 12	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 807 3 職員手当等 807
							807	12 期末手当 13 勤勉手当	43 752	
計	1,130,583	807	1,131,390				807			

(款) 10教育費

(項) 4高等学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高等学校 総務費	729,074	216	729,290				216	3 職員手当等 2 地域手当	216 28	事業別予算の内訳 (市立川越高等学校) ○職員人件費 216 3 職員手当等 216
							216	13 勤勉手当	188	
計	729,440	216	729,656				216			

(款) 10教育費

(項) 7学校保健費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校保健 総務費	1,115,001	164	1,115,165				164	3 職員手当等 13 勤勉手当	164 164	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 164 3 職員手当等 164
計	3,199,129	164	3,199,293				164			

附表 1

給与費明細書（一般会計）

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3		34,380	15,671 (4.30)	2,063		38,230	90,344	7,579	97,923	
	議 員	36	249,756		105,823 (4.30)				355,579	103,198	458,777	
	その他の 特別職	1,497	252,590	6,756	3,079 (4.30)	405		5,405	268,235	9,529	277,764	
	計	1,536	502,346	41,136	124,573	2,468		43,635	714,158	120,306	834,464	
補正前	長 等	3		34,380	15,306 (4.20)	2,063		38,230	89,979	7,579	97,558	
	議 員	36	249,756		104,898 (4.20)				354,654	103,198	457,852	
	その他の 特別職	1,497	252,590	6,756	3,008 (4.20)	405		5,405	268,164	9,529	277,693	
	計	1,536	502,346	41,136	123,212	2,468		43,635	712,797	120,306	833,103	
比 較	長 等	-		-	365 (0.10)	-		-	365	-	365	
	議 員	-	-		925 (0.10)				925	-	925	
	その他の 特別職	-	-	-	71 (0.10)	-		-	71	-	71	
	計	-	-	-	1,361	-		-	1,361	-	1,361	

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) 2,172		8,659,184	7,076,009	15,735,193	3,084,292	18,819,485	
補正前	(18) 2,172		8,658,516	7,035,181	15,693,697	3,084,292	18,777,989	
比較	(-) -		668	40,828	41,496	-	41,496	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整 手当(千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当(千円)
	補正後	228,394	552,321	194,711	6,258	167,750	28,815	644,805		1,866
	補正前	228,394	551,935	194,711	6,253	167,750	28,815	643,718		1,866
	比較	-	386	-	5	-	-	1,087		-
職員手当の内訳	区分	休日勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	教員特別 手当(千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)		
	補正後	22,539	216,212	2,109,558	1,332,893	1,557,871	4,346	7,670		
	補正前	22,539	216,212	2,108,095	1,295,006	1,557,871	4,346	7,670		
	比較	-	-	1,463	37,887	-	-	-		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明 (千 円)	備 考	
給 料	668	給与改定に伴う 増 減 分	668		給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	-		
		その他の増減分	-		
職員手当	40,828	制度改正に伴う 増 減 分	40,828	地 域 手 当 386 初任給調整手当 5 時間外勤務手当 1,087 期 末 手 当 1,463 勤 勉 手 当 37,887	給与改定による
		その他の増減分	-		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	教 育 職
平成28年12月1日現在	平均給料月額(円)	319,423	313,563	560,300	314,381	428,075
	平均給与月額(円)	411,909	369,306	1,108,978	409,507	513,756
	平均年齢(歳)	41.7	48.5	54.0	40.5	53.8
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,300	310,783	551,250	308,989	434,119
	平均給与月額(円)	411,693	363,348	1,138,210	373,572	512,847
	平均年齢(歳)	41.1	48.3	53.0	39.5	53.6

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	150,500(円)	146,100(円)
大 学 卒	184,800(円)	178,200(円)

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)			
補 正 後	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	有	
補 正 前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	有	

()内は、再任用職員

国民健康保険事業特別会計補正予算

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
8 繰入金	3,437,781	1,100	3,438,881
歳入合計	43,675,818	1,100	43,676,918

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	424,995	1,100	426,095			1,100	0
歳出合計	43,675,818	1,100	43,676,918			1,100	0

2 歳 入
 (款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	3,437,780	1,100	3,438,880	1 一般会計繰入金	1,100	3 職員給与費等繰入金 1,100
計	3,437,780	1,100	3,438,880			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	224,506	621	225,127			621		3 職員手当等 13 勤勉手当	621 621	特定財源の内訳 (繰)職員給与費等繰入金 621 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 621 3 職員手当等 621
計	229,741	621	230,362			621				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	193,250	479	193,729			479		3 職員手当等 13 勤勉手当	479 479	特定財源の内訳 (繰)職員給与費等繰入金 479 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 479 3 職員手当等 479
計	193,250	479	193,729			479				

附表 1

給与費明細書（国民健康保険）

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	() 33		125,932	88,243	214,175	45,734	259,909	
補正前	() 33		125,932	87,143	213,075	45,734	258,809	
比較	() -		-	1,100	1,100	-	1,100	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	補正後	3,342	7,834	2,789		4,097	6	17,459		20
	補正前	3,342	7,834	2,789		4,097	6	17,459		20
	比較	-	-	-		-	-	-	-	
内 訳	区分	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	補正後	162	1,272	30,956	20,258	48				
	補正前	162	1,272	30,956	19,158	48				
	比較	-	-	-	1,100	-				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明 (千 円)	備 考	
給 料	-	給与改定に伴う 増 減 分	-			
		昇給に伴う 増 加 分	-			
		その他の増減分	-			
職員手当	1,100	制度改正に伴う 増 減 分	1,100	勤勉手当	1,100	給与改定による
		その他の増減分	-			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成28年12月1日現在	平均給料月額(円)	289,376
	平均給与月額(円)	379,807
	平均年齢(歳)	36.5
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,340
	平均給与月額(円)	385,901
	平均年齢(歳)	37.2

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	150,500(円)	146,100(円)
大 学 卒	184,800(円)	178,200(円)

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)			
補 正 後	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	有	
補 正 前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	有	

()内は、再任用職員

歯科診療事業特別会計補正予算

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰越金	37,000	273	37,273
歳入合計	85,100	273	85,373

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	70,430	273	70,703				273
歳出合計	85,100	273	85,373				273

2 歳 入
 (款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 繰越金	37,000	273	37,273	1 前年度繰越金	273	1 前年度剰余金 273
計	37,000	273	37,273			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	70,430	273	70,703				273	3 職員手当等	273	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 273 3 職員手当等 273
							273	4 初任給調整 手 当	2	
								13 勤勉手当	271	
計	70,430	273	70,703				273			

附表 1

給 与 費 明 細 書 (歯 科 診 療)

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	() 7		30,683	20,926	51,609	10,369	61,978	
補 正 前	() 7		30,683	20,653	51,336	10,369	61,705	
比 較	() -		-	273	273	-	273	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	
		補 正 後	960	1,931	605	1,682	229	1,044	1,215		10
		補 正 前	960	1,931	605	1,680	229	1,044	1,215		10
		比 較	-	-	-	2	-	-	-		-
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)					
		補 正 後	8	540	7,716	4,968	18				
		補 正 前	8	540	7,716	4,697	18				
		比 較	-	-	-	271	-				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明 (千 円)	備 考
給 料		給与改定に伴う 増 減 分	-		
		昇給に伴う 増 加 分	-		
		その他の増減分	-		
職員手当	273	制度改正に伴う 増 減 分	273	初任給調整手当 2 勤勉手当 271	} 給与改定による
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)
平成28年12月1日現在	平均給料月額(円)	384,850	347,000	535,600	227,333
	平均給与月額(円)	455,577	384,710	864,750	258,230
	平均年齢(歳)	49.0	45.0	58.0	31.0
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	382,500	337,700	532,900	206,800
	平均給与月額(円)	454,310	366,266	870,361	223,158
	平均年齢(歳)	48.5	44.0	57.0	30.5

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度	
		行 政 職	
高 校 卒	150,500(円)	146,100(円)	
大 学 卒	184,800(円)	178,200(円)	

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)			
補 正 後	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		
補 正 前	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
国 の 制 度	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		

()内は、再任用職員

農業集落排水事業特別会計補正予算

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
5 繰越金	25,000	126	25,126
歳入合計	143,500	126	143,626

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水総務費	71,142	126	71,268				126
歳出合計	143,500	126	143,626				126

2 歳 入
 (款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 繰越金	25,000	126	25,126	1 前年度繰越金	126	1 前年度剰余金 126
計	25,000	126	25,126			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水総務費 (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	30,838	126	30,964				126	3 職員手当等	126	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 126 3 職員手当等 126
							126	13 勤勉手当	126	
計	71,142	126	71,268				126			

附表 1

給与費明細書（農業集落排水）

1 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			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)				
補正後	() 3		13,851	9,569	23,420	3,864	27,284	
補正前	() 3		13,851	9,443	23,294	3,864	27,158	
比較	() -		-	126	126	-	126	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	補正後	468	892	518		554		691		10
	補正前	468	892	518		554		691		10
	比較	-	-	-		-		-		-
職員手当の内訳	区分	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	補正後	62	540	3,506	2,283	45				
	補正前	62	540	3,506	2,157	45				
	比較	-	-	-	126	-				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明 (千 円)	備 考	
給 料	-	給与改定に伴う 増 減 分	-			
		昇給に伴う 増 加 分	-			
		その他の増減分	-			
職員手当	126	制度改正に伴う 増 減 分	126	勤勉手当	126	給与改定による
		その他の増減分	-			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成28年12月1日現在	平均給料月額(円)	364,167
	平均給与月額(円)	422,720
	平均年齢(歳)	45.0
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,867
	平均給与月額(円)	370,108
	平均年齢(歳)	38.7

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	150,500(円)	146,100(円)
大 学 卒	184,800(円)	178,200(円)

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)			
補 正 後	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		
補 正 前	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
国 の 制 度	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		

()内は、再任用職員

水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

平成28年度 水道事業会計補正予算（第1号）

予算に関する説明書並びに積算資料

目 次

平成28年度 水道事業会計予算実施計画(第1号)	49頁～50頁
平成28年度 水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	51頁～52頁
給 与 費 明 細 書	53頁～57頁
平成28年度 水道事業予定貸借対照表	58頁～61頁
(参考)	
平成28年度 水道事業会計補正予算(第1号)積算資料	62頁～64頁

平成28年度 水道事業会計予算実施計画(第1号)

収益的収入及び支出 収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益	1 営業収益		千円	千円	千円	
			6,874,449	67	6,874,516	
		3 その他の営業収益	6,399,756	67	6,399,823	
			604,346	67	604,413	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		千円	千円	千円	
			6,644,601	706	6,645,307	
		5 総 係 費	6,316,351	706	6,317,057	
			368,641	706	369,347	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		千円	千円	千円	
			3,086,035	600	3,086,635	
		2 配 水 管 布 設 費	2,397,685	600	2,398,285	
		3 配 水 管 改 良 費	145,563	80	145,643	
			1,831,035	520	1,831,555	

平成28年度 水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	60,701,000
	減価償却費	1,758,300,000
	固定資産除却損	96,222,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	801,790
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	158,649,963
	長期前受金戻入額	△ 421,509,000
	受取利息及び受取配当金	△ 3,040,000
	支払利息	200,524,000
	有形固定資産売却損益 (△は益)	1,200,000
	未収金の増減額 (△は増加)	159,326,668
	未払金の増減額 (△は減少)	157,041,771
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 90,365,000
	その他	△ 12,624,997
	小計	2,065,228,195
	利息及び配当金の受取額	3,040,000
	利息の支払額	△ 200,524,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,867,744,195

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	△ 2,383,329,333
有形固定資産の売却による収入	20,000
無形固定資産の取得による支出	△ 12,467,000
工事負担金の受入による収入	56,709,000
水道施設加入金の受入による収入	90,442,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	47,386,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,201,239,333</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	673,800,000
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	<u>△ 683,350,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,550,000
資金増加額（又は減少額）	△ 343,045,138
資金期首残高	<u>4,267,728,545</u>
資金期末残高	3,924,683,407

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
	特別職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (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	(7) 53		260,278	443,051	703,329	89,179	792,508	
	資本勘定支弁職員		(1) 14		64,681	44,391	109,072	22,399	131,471	
	合 計	1	(8) 67		324,959	487,442	812,401	111,578	923,979	
補正前	損益勘定支弁職員	1	(7) 53		260,200	442,423	702,623	89,179	791,802	
	資本勘定支弁職員		(1) 14		64,681	43,791	108,472	22,399	130,871	
	合 計	1	(8) 67		324,881	486,214	811,095	111,578	922,673	
比 較	損益勘定支弁職員	-	(-) -		78	628	706	0	706	
	資本勘定支弁職員		(-) -		0	600	600	0	600	
	合 計	-	(-) -		78	1,228	1,306	0	1,306	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	7,464	9,678	19,812	8,360	7,147	283	22,684
	補 正 前	7,464	9,678	19,807	8,360	7,147	283	22,644
	比 較	-	-	5	-	-	-	40
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	補 正 後	80	150	385	78,223	47,051	286,125	
	補 正 前	80	150	385	78,131	45,960	286,125	
	比 較	-	-	-	92	1,091	-	

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 (千 円)	備 考	
給 料	78	給与改定に伴う 増 減 分	78		給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	-		
		その他の増減分	-		
手 当	1,228	制度改正に伴う 増 減 分	1,228	地 域 手 当 5 時間外勤務手当 40 期 末 手 当 92 勤 勉 手 当 1,091	} 給与改定による
		その他の増減分	-		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 (一)	企 業 職 (二)
平成 28 年 12 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	326,000	388,767
	平 均 給 与 月 額 (円)	406,140	494,939
	平 均 年 齢 (歳)	43.9	55.2
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	331,530	390,095
	平 均 給 与 月 額 (円)	407,429	465,421
	平 均 年 齢 (歳)	43.3	55.0

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (一) (円)	行 政 職 (一 般 会 計) (円)
高 校 卒	150,500	150,500
大 学 卒	184,800	184,800

(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)			
補 正 後	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		
補 正 前	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
一 般 会 計 の 制 度	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		

()内は、再任用職員

平成28年度 水道事業会計予定貸借対照表

(平成29年 3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	<u>2,168,959,975</u>	2,168,959,975	
ロ 建 物	1,244,658,756		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△638,825,231</u>	605,833,525	
ハ 構 築 物	63,681,285,148		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△30,017,496,524</u>	33,663,788,624	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,619,319,801		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,981,737,384</u>	4,637,582,417	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	62,727,464		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△57,789,694</u>	4,937,770	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	40,428,751		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△33,356,356</u>	7,072,395	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>68,499,400</u>	<u>68,499,400</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			41,156,674,106
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		1,879,100	

ロ その他無形固定資産	<u>22,001,400</u>		
無形固定資産合計		<u>23,880,500</u>	
固定資産合計			41,180,554,606
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,924,683,407	
(2) 未収金	413,389,026		
貸倒引当金	<u>△36,433,206</u>	376,955,820	
(3) 貯蔵品		122,112,670	
(4) その他流動資産		<u>240,000</u>	
流動資産合計			<u>4,423,991,897</u>
資産合計			<u><u>45,604,546,503</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,793,058,885</u>		
企業債合計		6,793,058,885	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	332,721,244		
ロ 修繕引当金	<u>682,009,653</u>		

	引当金合計		<u>1,014,730,897</u>	
	固定負債合計			7,807,789,782
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>650,260,915</u>		
	企業債合計		650,260,915	
	(2) 未払金		674,117,000	
	(3) 前受金		34,698	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	40,553,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>7,628,000</u>		
	引当金合計		48,181,000	
	(5) その他流動負債		<u>332,688,624</u>	
	流動負債合計			1,705,282,237
5	繰延収益			
	長期前受金		17,831,337,105	
	収益化累計額		<u>△9,596,808,107</u>	
	繰延収益合計			<u>8,234,528,998</u>
	負債合計			<u>17,747,601,017</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			22,298,197,378
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,174,191,912		
	ロ 寄 附 金	17,719,400		
	ハ 工 事 負 担 金	2,459,419,347		
	ニ そ の 他 負 担 金	272,429,440		
	ホ 水 道 施 設 加 入 金	<u>143,169,365</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		4,066,929,464	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	731,117,000		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	500,000,000		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>260,701,644</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,491,818,644</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>5,558,748,108</u>
	資 本 合 計			<u>27,856,945,486</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>45,604,546,503</u>

(参考)

平成28年度 水道事業会計補正予算（第1号）積算資料
収 益 的 収 入

(款) 1 水道事業収益

(項) 1 営業収益

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 その他の営業収益	604,346	67	604,413	10 他会計負担金	67	2 公共下水道事業会計負担金 67
計	6,399,756	67	6,399,823			

収 益 的 支 出

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節・細節		説 明	
				区 分	金 額		
5 総係費	368,641	706	369,347	1 給料	78	事業別予算の内訳	
				2 一般職給	78		
				2 手当等	628	○職員給与費	706
				3 地域手当	5	1 給料	78
				7 時間外勤務手当	16	2 手当等	628
				15 期末手当	87		
			16 勤勉手当	520			
計	6,316,351	706	6,317,057				

資 本 的 支 出

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節・細節		説明
				区 分	金 額	
2 配水管布設費	145,563	80	145,643	2 手当等 7 時間外勤務手当 15 期末手当 16 勤勉手当	80 6 5 69	事業別予算の内訳 ----- ○職員給与費 80 2 手当等 80
3 配水管改良費	1,831,035	520	1,831,555	2 手当等 7 時間外勤務手当 16 勤勉手当	520 18 502	事業別予算の内訳 ----- ○職員給与費 520 2 手当等 520
計	2,397,685	600	2,398,285			

公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

平成 2 8 年度 公共下水道事業会計補正予算（第 1 号）

予算に関する説明書並びに積算資料

目 次

平成28年度 公共下水道事業会計予算実施計画(第1号)	69頁~70頁
平成28年度 公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	71頁~72頁
給 与 費 明 細 書	73頁~77頁
平成28年度 公共下水道事業予定貸借対照表	78頁~81頁
(参考)	
平成28年度 公共下水道事業会計補正予算(第1号)積算資料	82頁~84頁

平成28年度 公共下水道事業会計予算実施計画(第1号)

収益的収入及び支出 収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益	1 営業収益		千円 6,273,040	千円 377	千円 6,273,417	
			4,465,530	377	4,465,907	
		2 雨水処理負担金	983,602	377	983,979	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用	1 営業費用		千円 6,074,552	千円 950	千円 6,075,502	
			5,531,596	950	5,532,546	
		1 管 渠 費	275,059	377	275,436	
		2 ポ ン プ 場 費	452,715	489	453,204	
		5 総 係 費	334,673	84	334,757	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1 資 本 的 支 出			3,178,146	24	3,178,170	
	1 建 設 改 良 費		1,963,694	24	1,963,718	
		1 公 共 下 水 道 施 設 拡 張 費	968,248	15	968,263	
		2 公 共 下 水 道 施 設 改 良 費	751,031	9	751,040	

平成28年度 公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	82,935,000
減価償却費	2,680,574,000
固定資産除却損	82,841,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	176,525
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,486,439
長期前受金戻入額	△ 785,338,000
受取利息及び受取配当金	△ 980,000
支払利息	437,478,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	40,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 36,568,601
未払金の増減額 (△は減少)	△ 24,127,666
その他	△ 15,409,408
小計	2,414,134,411
利息及び配当金の受取額	980,000
利息の支払額	△ 437,478,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,977,636,411

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	△ 1,692,427,713
有形固定資産の売却による収入	10,000
無形固定資産の取得による支出	△ 222,113,000
国庫補助金等による収入	87,963,000
工事負担金の受入による収入	446,000
受益者負担金の受入による収入	43,889,000
分担金の受入による収入	6,389,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>1,680,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,774,163,713
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,189,700,000
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	<u>△ 1,209,452,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,752,000
資金増加額（又は減少額）	183,720,698
資金期首残高	<u>3,151,471,087</u>
資金期末残高	3,335,191,785

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		特別職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員		(3) 44		199,780	158,346	358,126	66,635	424,761	
	資本勘定支弁職員		(1) 22		98,188	60,793	158,981	33,532	192,513	
	合 計		(4) 66		297,968	219,139	517,107	100,167	617,274	
補正前	損益勘定支弁職員		(3) 44		199,731	157,512	357,243	66,635	423,878	
	資本勘定支弁職員		(1) 22		98,188	60,769	158,957	33,532	192,489	
	合 計		(4) 66		297,919	218,281	516,200	100,167	616,367	
比 較	損益勘定支弁職員		(-) -		49	834	883	0	883	
	資本勘定支弁職員		(-) -		0	24	24	0	24	
	合 計		(-) -		49	858	907	-	907	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	4,944	11,898	17,703	9,178	6,042	1,937	14,462
	補 正 前	4,944	11,898	17,700	9,178	6,042	1,937	14,414
	比 較	-	-	3	-	-	-	48
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	補 正 後	70	175	318	69,419	43,246	39,747	
	補 正 前	70	175	318	69,408	42,450	39,747	
	比 較	-	-	-	11	796	-	

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 (千 円)	備 考
給 料	49	給与改定に伴う 増 減 分	49		給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	-		
		その他の増減分	-		
手 当	858	制度改正に伴う 増 減 分	858	地 域 手 当 3 時 間 外 勤 務 手 当 48 期 末 手 当 11 勤 勉 手 当 796	} 給与改定による
		その他の増減分	-		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 (一)	企 業 職 (二)
平成 28 年 12 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	320,265	357,525
	平 均 給 与 月 額 (円)	393,592	421,159
	平 均 年 齢 (歳)	42.2	49.9
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	332,929	355,391
	平 均 給 与 月 額 (円)	405,056	418,885
	平 均 年 齢 (歳)	43.3	49.0

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (一) (円)	行 政 職 (一 般 会 計) (円)
高 校 卒	150,500	150,500
大 学 卒	184,800	184,800

(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)			
補 正 後	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		
補 正 前	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
一 般 会 計 の 制 度	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		

()内は、再任用職員

平成28年度 公共下水道事業予定貸借対照表

(平成29年 3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	<u>2,898,912,598</u>	2,898,912,598	
ロ 建 物	273,504,769		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△98,638,466</u>	174,866,303	
ハ 構 築 物	99,271,140,544		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△28,715,814,581</u>	70,555,325,963	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,174,710,783		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,748,628,005</u>	2,426,082,778	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	75,381,117		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△68,617,572</u>	6,763,545	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	12,407,508		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△9,544,019</u>	2,863,489	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>449,008,665</u>	<u>449,008,665</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			76,513,823,341
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		7,450,200	
ロ 施 設 利 用 権		6,096,979,230	
ハ その他無形固定資産		<u>△58</u>	

無形固定資産合計		6,104,429,372	
(3) 投資その他の資産			
イその他投資	<u>2,880,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>2,880,000</u>	
固定資産合計			82,621,132,713
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,335,191,785	
(2) 未収金	660,996,897		
貸倒引当金	<u>△23,740,791</u>	637,256,106	
(3) その他流動資産		<u>164,930</u>	
流動資産合計			<u>3,972,612,821</u>
資産合計			<u><u>86,593,745,534</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債		
	(1)	企	業	債		
		イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>17,871,546,107</u>	
		企	業	債		17,871,546,107
		合	計			
	(2)	引	当	金		
		イ	退職給付引当金		255,659,503	
		ロ	修繕引当金		<u>37,567,685</u>	
		引	当	金		<u>293,227,188</u>
		合	計			
		固	定	負	債	18,164,773,295
		合	計			
4	流	動	負	債		
	(1)	企	業	債		
		イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>1,216,704,286</u>	
		企	業	債		1,216,704,286
		合	計			
	(2)	未	払	金		583,732,000
	(3)	引	当	金		
		イ	賞与引当金		36,593,000	
		ロ	法定福利費引当金		<u>6,850,000</u>	
		引	当	金		43,443,000
		合	計			
	(4)	そ	の	他	流	動
		流	動	負	債	<u>106,380,354</u>
		流	動	負	債	1,950,259,640
		合	計			

5	繰	延	収	益		
		長	期	前	受	金
						29,645,839,490
		収	益	化	累	計
						<u>△10,626,266,672</u>
	繰	延	収	益	合	計
						<u>19,019,572,818</u>
負	債				合	計
						39,134,605,753

資 本 の 部

6	資	本	金			45,974,424,305
7	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
		イ	国	庫	補	助
						金
						14,115,592
		ロ	受	贈	財	産
						評
						価
						額
						606,019,835
		ハ	そ	の	他	負
						担
						金
						4,502,753
		ニ	そ	の	他	補
						助
						金
						<u>268,044,460</u>
	資	本	剰	余	金	合
						計
						892,682,640
(2)	利	益	剰	余	金	
		イ	減	債	積	立
						金
						409,097,000
		ロ	建	設	改	良
						積
						立
						金
						100,000,000
		ハ	当	年	度	未
						処
						分
						利
						益
						剰
						余
						金
						<u>82,935,836</u>
	利	益	剰	余	金	合
						計
						<u>592,032,836</u>
	剰	余	金	合	計	
						<u>1,484,715,476</u>
資	本					合
						計
						<u>47,459,139,781</u>
負	債	資	本	合	計	
						<u>86,593,745,534</u>

(参考)

平成28年度 公共下水道事業会計補正予算（第1号）積算資料
 収 益 的 収 入

(款) 1下水道事業収益

(項) 1営業収益

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 雨水処理負担金	983,602	377	983,979	10 雨水処理負担金	377	1 雨水処理負担金 377
計	4,465,530	377	4,465,907			

収 益 的 支 出

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節・細節		説明	
				区分	金額		
1 管渠費	275,059	377	275,436	2 手当等	377	事業別予算の内訳	
				16 勤勉手当	377		○職員給与費 377 2 手当等 377
2 ポンプ場費	452,715	489	453,204	1 給料	49	事業別予算の内訳	
				2 一般職給	49		○職員給与費 489 1 給料 49 2 手当等 440
				2 手当等	440		
				3 地域手当	3		
				7 時間外勤務手当	7		
15 期末手当	11						
16 勤勉手当	419						
5 総係費	334,673	84	334,757	2 手当等	17	事業別予算の内訳	
				7 時間外勤務手当	17		○職員給与費 84 2 手当等 17 40負担金補助及び交付金 67
				40 負担金補助及び交付金	67		
1 負担金	67						
計	5,531,596	950	5,532,546				

資 本 的 支 出

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節・細節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道施設拡張費	968,248	15	968,263	2 手当等 7 時間外勤務手当	15	事業別予算の内訳
					15	
2 公共下水道施設改良費	751,031	9	751,040	2 手当等 7 時間外勤務手当	9	事業別予算の内訳
					9	
計	1,963,694	24	1,963,718			