

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

平成27年度 結城市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成27年度結城市の国民健康保険特別会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ155,042千円を追加し、歳入歳出それぞれ7,345,831千円と定める。

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27年12月 9 日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,503,012	89,487	1,592,499
	1 国庫負担金	1,203,802	89,487	1,293,289
10 繰越金		74,789	65,555	140,344
	1 繰越金	74,789	65,555	140,344
歳入合計		7,190,789	155,042	7,345,831

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		134,230	△ 20,260	113,970
	1 総務管理費	66,649	4,108	70,757
	2 徴税費	66,990	△ 24,368	42,622
2 保険給付費		3,993,532	0	3,993,532
	1 療養諸費	3,566,987	0	3,566,987
11 諸支出金		31,070	175,302	206,372
	1 償還金及び還付加算金	31,070	175,302	206,372
歳出合計		7,190,789	155,042	7,345,831

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
3 国庫支出金	1,503,012	89,487	1,592,499
10 繰越金	74,789	65,555	140,344
歳入合計	7,190,789	155,042	7,345,831

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	134,230	△20,260	113,970
2 保険給付費	3,993,532	0	3,993,532
11 諸支出金	31,070	175,302	206,372
歳出合計	7,190,789	155,042	7,345,831

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養給付費等負担金	1,166,630	89,487	1,256,117	2 過 年 度 分	89,487	
計	1,203,802	89,487	1,293,289			

(款) 10 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰 越 金	74,789	65,555	140,344	1 前 年 度 繰 越 金	65,555	
計	74,789	65,555	140,344			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般 管理費	4,108 (64,499) (68,607)				4,108 <			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 徴税 総務費	△24,379 (48,243) (23,864)				△24,379	2 給料	△12,497	職員等人件費 2 給料 △12,497 3 職員手当等 △8,062 4 共済費 △3,820 ・共済組合負担金
						3 職員手当等	△8,062	
						扶養手当	△190	
					△24,379	通勤手当	△307	
						期末手当	△2,820	
						勤勉手当	△1,553	
						住居手当	△648	
						児童手当	△100	
						地域手当	△127	
						退職手当組	△2,317	
						合負担金		
						4 共済費	△3,820	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 賦課徴収費	11 (18,747) (18,758)				11	7 賃金	11	賦課徴収事務経費 7 賃金 ・臨時職員賃金
					11			
計	△24,368 (66,990) (42,622)				△24,368			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	0 (3,272,508) (3,272,508)	89,487			△89,487			一般被保険者療養給付費
		89,487			△89,487			
計	0 (3,566,987) (3,566,987)	89,487			△89,487			

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

3 償還金	175,302 (24,440) (199,742)				175,302	23 償還金利子及び割引料	175,302	過年度精算還付経費 23 償還金利子及び割引料 ・前期高齢者交付金返還金
					175,302			
計	175,302 (31,070) (206,372)				175,302			

補正予算給与費明細書

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	15	4,294	33,761	24,659	62,714	10,700	73,414	
補 正 前	15	4,260	44,502	31,149	79,911	13,774	93,685	
比 較		34	△10,741	△6,490	△17,197	△3,074	△20,271	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	1,017	580	671		2,500	7,494	4,807
	補 正 前	618	666	1,039		2,500	10,261	5,837
	比 較	399	△86	△368			△2,767	△1,030

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
補 正 後	522	440		8	355	6,265	24,659
補 正 前	972	540		8	459	8,249	31,149
比 較	△450	△100			△104	△1,984	△6,490

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 10,741	その他の増減分 △ 10,741	新陳代謝に係る増減分 増 分 8,390 減 分 △ 19,081 その他 △ 50	
職員手当	△ 6,490	その他の増減分 △ 6,490		

(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
27年10月1日現在	平 均 給 料 月 額 312,595 円
	平 均 給 与 月 額 341,344 円
	平 均 年 齢 40.05 才
27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 278,925 円
	平 均 給 与 月 額 299,884 円
	平 均 年 齢 36.06 才

後期高齢者医療特別会計

平成27年度 結城市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

平成27年度結城市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ35千円を追加し、歳入歳出それぞれ446,292千円と定める。

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27年12月9日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		114,989	35	115,024
	1 他会計繰入金	114,989	35	115,024
歳入合計		446,257	35	446,292

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		27,915	35	27,950
	1 総務管理費	22,979	35	23,014
歳出合計		446,257	35	446,292

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 繰入金	114,989	35	115,024
歳入合計	446,257	35	446,292

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	27,915	35	27,950
歳出合計	446,257	35	446,292

2 歳 入

(款) 4 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	114,989	35	115,024	2 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	35	
計	114,989	35	115,024			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (計)	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
1 一 般 管 理 費	35	国県支出金	地 方 債	そ の 他	35	2 給 料	△13	職員等人件費 35 2 給料 △13 3 職員手当等 4 4 共済費 44 ・共済組合負担金
	(22,979)					3 職員手当等	4	
	(23,014)					期 末 手 当	12	
						勤 勉 手 当	30	
						児 童 手 当	△30	
						退職手当組 合 負 担 金	△8	
						4 共 済 費	44	
計	35 (22,979) (23,014)				35			

補正予算給与費明細書

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		5,655	4,801	10,456	1,814	12,270	
補 正 前	2		5,668	4,797	10,465	1,770	12,235	
比 較			△13	4	△9	44	35	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後		312	53		600	1,362	770
	補 正 前		312	53		600	1,350	740
	比 較						12	30

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
補 正 後	324	270			60	1,050	4,801
補 正 前	324	300			60	1,058	4,797
比 較		△30				△8	4

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 13	その他の増減分 △ 13	その他 △ 13	
職員手当	4	その他の増減分 4		

(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
27年10月1日現在	平 均 給 料 月 額 235,600 円
	平 均 給 与 月 額 266,786 円
	平 均 年 齢 29.11 才
27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 233,950 円
	平 均 給 与 月 額 262,650 円
	平 均 年 齢 29.02 才

介 護 保 険 特 別 会 計

平成27年度 結城市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成27年度結城市の介護保険特別会計の補正予算（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 介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ275千円を減額し、歳入歳出それぞれ3,529,345千円と定める。

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27年12月9日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算補正

(1) 介護保険事業勘定

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金		749,713	54	749,767
	2 国庫補助金	155,994	54	156,048
8 繰入金		543,317	△ 329	542,988
	1 他会計繰入金	542,348	△ 329	542,019
歳入	合計	3,529,620	△ 275	3,529,345

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 介護保険総務費		109,492	△ 1,778	107,714
	1 総務管理費	74,310	△ 3,673	70,637
	2 徴収費	3,456	69	3,525
	3 介護認定費	31,726	1,826	33,552
3 地域支援事業費		89,894	1,503	91,397
	2 包括的支援事業・任意事業費	80,298	1,503	81,801
歳出	合計	3,529,620	△ 275	3,529,345

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 国庫支出金	749,713	54	749,767
8 繰入金	543,317	△329	542,988
歳入合計	3,529,620	△275	3,529,345

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 介護保険総務費	109,492	△1,778	107,714
3 地域支援事業費	89,894	1,503	91,397
歳出合計	3,529,620	△275	3,529,345

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 事 務 費 補 助 金	379	54	433	1 事 務 費 補 助 金	54	・ 介護保険事業費補助金
計	155,994	54	156,048			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	542,348	△329	542,019	3 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	△2,305	
				4 事 務 費 繰 入 金	1,976	
計	542,348	△329	542,019			

(款) 1 介護保険総務費 (項) 1 総務管理費 (単位: 千円)

(款) 1 介護保険総務費 (項) 2 徴収費

– 63 –

(款) 1 介護保険総務費

(項) 3 介護認定費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 認定 調査費	1,826				1,826	1 報酬	1,826	介護認定事務経費 1 報酬 ・ 嘱託報酬
	(20,660)							
	(22,486)				1,826			
計	1,826 (31,726) (33,552)				1,826			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	1,503 (72,195) (73,698)				1,503	2 給料	805	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 職員等人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 ・ 共済組合負担金	1,503 1,503 805 411 287
						3 職員手当等	411		
						管理職手当	399		
						扶養手当	△250		
						通勤手当	△44		
						期末手当	△87		
						勤勉手当	△21		
						児童手当	225		
						地域手当	9		
						退職手当組合負担金	180		
						4 共済費	287		
計	1,503 (80,298) (81,801)				1,503				

補正予算給与費明細書

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	22	12,416	54,771	39,731	106,918	17,178	124,096	
補正前	21	10,590	55,968	40,548	107,106	17,469	124,575	
比 較	1	1,826	△1,197	△817	△188	△291	△479	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	1,767	946	1,023		4,239	12,583	7,263
	補正前	1,368	1,488	693		4,239	13,313	7,495
	比 較	399	△542	330			△730	△232

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
補正後	324	795		17	575	10,199	39,731
補正前	324	620		17	589	10,402	40,548
比 較		175			△14	△203	△817

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 1,197	その他の増減分 △ 1,197	新陳代謝に係る増減分 増 分 21,383 減 分 △ 22,495 その他 △ 85	
職員手当	△ 817	その他の増減分 △ 817		

(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
27年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	280,850 円
	平 均 給 与 月 額	302,207 円
	平 均 年 齢	36.08 才
27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	269,819 円
	平 均 給 与 月 額	289,606 円
	平 均 年 齢	37.02 才

下館・結城都市計画事業結城南部第二土地区画整理事業特別会計

平成27年度 下館・結城都市計画事業結城南部第二土地区画整理事業特別会計補正予算（第1号）

平成27年度結城市の下館・結城都市計画事業結城南部第二土地区画整理事業特別会計の補正予算（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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,899千円を減額し、歳入歳出それぞれ278,801千円と定める。

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27年12月9日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		150,251	△ 1,899	148,352
	1 他会計繰入金	150,251	△ 1,899	148,352
歳入	合計	280,700	△ 1,899	278,801

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		16,188	△ 1,899	14,289
	1 総務管理費	16,188	△ 1,899	14,289
歳出	合計	280,700	△ 1,899	278,801

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 繰入金	150,251	△1,899	148,352
歳入合計	280,700	△1,899	278,801

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	16,188	△1,899	14,289
歳出合計	280,700	△1,899	278,801

2 歳 入

(款) 4 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	150,251	△1,899	148,352	1 一般会計繰入金	△1,899	
計	150,251	△1,899	148,352			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (計)	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 一 般 管 理 費	△1,899 (16,089) (14,190)				△1,899	2 給 料	△1,021	職員等人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 ・ 共済組合負担金	△1,899 △1,021 △509 △369
						3 職員手当等 通 勤 手 当	△509 3		
						時間外勤務 手 当	400		
		期 末 手 当	△253						
		勤 勉 手 当	△119						
		住 居 手 当	△324						
		地 域 手 当	△10						
		退職手当組 合 負 担 金	△206						
		4 共 済 費	△369						
		計	△1,899 (16,188) (14,289)				△1,899		

補正予算給与費明細書

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		6,743	4,500	11,243	2,062	13,305	
補 正 前	2		7,764	5,009	12,773	2,431	15,204	
比 較			△1,021	△509	△1,530	△369	△1,899	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後			93		640	1,536	914
	補 正 前			90		240	1,789	1,033
	比 較			3		400	△253	△119

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
補 正 後					68	1,249	4,500
補 正 前	324				78	1,455	5,009
比 較	△324				△10	△206	△509

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 1,021	その他の増減分 △ 1,021	新陳代謝に係る増減分 増 分 2,647 減 分 △ 3,668	
職員手当	△ 509	その他の増減分 △ 509		

(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
27年10月1日現在	平 均 給 料 月 額 280,950 円
	平 均 給 与 月 額 287,610 円
	平 均 年 齢 36.08 才
27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 323,400 円
	平 均 給 与 月 額 339,450 円
	平 均 年 齢 41.01 才

下館・結城都市計画事業結城南部第三土地区画整理事業特別会計

平成27年度 下館・結城都市計画事業結城南部第三土地区画整理事業特別会計補正予算（第1号）

平成27年度結城市の下館・結城都市計画事業結城南部第三土地区画整理事業特別会計の補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,538千円を追加し、歳入歳出それぞれ134,638千円と定める。

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27年12月9日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		60,138	2,538	62,676
	1 他会計繰入金	60,138	2,538	62,676
歳入	合計	132,100	2,538	134,638

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		10,727	2,538	13,265
	1 総務管理費	10,727	2,538	13,265
歳出	合計	132,100	2,538	134,638

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 繰入金	60,138	2,538	62,676
歳入合計	132,100	2,538	134,638

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	10,727	2,538	13,265
歳出合計	132,100	2,538	134,638

2 歳 入

(款) 4 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	60,138	2,538	62,676	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,538	
計	60,138	2,538	62,676			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (計)	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 一 般 管 理 費	2,538				2,538	2 給 料	1,445	職員等人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 ・ 共済組合負担金	2,538 1,445 776 317
	(10,658)				3 職員手当等	776			
	(13,196)				扶 養 手 当	78			
					通 勤 手 当	2			
					時間外勤務手 当	200			
					期 末 手 当	14			
					勤 勉 手 当	158			
					住 居 手 当	162			
					地 域 手 当	11			
					退職手当組 合 負 担 金	151			
					4 共 済 費	317			
計	2,538				2,538				
(10,727)									
(13,265)									

補正予算給与費明細書

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		6,617	4,024	10,641	1,866	12,507	
補 正 前	2		5,172	3,248	8,420	1,549	9,969	
比 較			1,445	776	2,221	317	2,538	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後		78	93		310	1,126	800
	補 正 前			91		110	1,112	642
	比 較		78	2		200	14	158

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
補 正 後	453				63	1,101	4,024
補 正 前	291				52	950	3,248
比 較	162				11	151	776

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	1,445	その他の増減分 1,445	新陳代謝に係る増減分 増 分 5,899 減 分 △ 5,172 その他 718	
職員手当	776	その他の増減分 776		

(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
27年10月1日現在	平 均 給 料 月 額 245,800 円
	平 均 給 与 月 額 292,238 円
	平 均 年 齢 31.03 才
27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 207,500 円
	平 均 給 与 月 額 220,700 円
	平 均 年 齢 27.06 才

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

平成27年度 結城市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成27年度結城市の公共下水道事業特別会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11,106千円を追加し、歳入歳出それぞれ1,723,045千円と定める。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の追加は、「第2表継続費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。

平成27年12月9日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 繰入金		505,863	11,106	516,969
	1 他会計繰入金	505,863	11,106	516,969
歳入	合計	1,711,939	11,106	1,723,045

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 公共下水道費		1,109,487	11,106	1,120,593
	1 公共下水道管理費	373,369	6,938	380,307
	2 公共下水道建設費	736,118	4,168	740,286
歳出	合計	1,711,939	11,106	1,723,045

第 2 表 継 続 費 補 正

追 加(単位：千円)

款	項	目	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
1 公 共 下 水 道 費	2 公共下水道建設費	1 公共下水道事業費	下 水 道 全 体 計 画 変 更 事 業	22,043	平成27年度	4,190
					平成28年度	17,853

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
下 水 浄 化 セ ン タ ー 運 転 管 理 委 託	平成28年度から平成30年度まで	379,800
コ ン ポ ス ト 施 設 運 転 管 理 委 託	平成28年度から平成30年度まで	74,600

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
6 繰入金	505,863	11,106	516,969
歳入合計	1,711,939	11,106	1,723,045

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 公共下水道費	1,109,487	11,106	1,120,593
歳出合計	1,711,939	11,106	1,723,045

2 歳 入

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	505,863	11,106	516,969	1 一般会計繰入金	11,106	
計	505,863	11,106	516,969			

3 歳 出

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道管理費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 公共下水道総務費	△2,094 (104,329) (102,235)				△2,094	2 給料	△2,407	職員等人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 ・共済組合負担金 総務事務経費 27 公課費 ・消費税	△4,284 △2,407 △1,188 △689 2,190
					△4,284	3 職員手当等	△1,188		
						管理職手当	56		
						扶養手当	△130		
						通勤手当	△57		
						期末手当	△644		
						勤勉手当	△291		
						住居手当	324		
						児童手当	△120		
						地域手当	△26		
						退職手当組合負担金	△300		
					2,190	4 共済費	△689		
						27 公課費	2,190		
11 需用費	8,000								
3 下水浄化センター管理費	9,032 (235,627) (244,659)				9,032	修繕料	8,000	下水浄化センター管理経費 施設管理経費 13 委託料 ・脱水ケーキ処分委託料 施設維持修繕経費 11 需用費 修繕料	9,032 1,032 1,032 8,000
					1,032	13 委託料	1,032		
						8,000			
計	6,938 (373,369) (380,307)				6,938				

(款) 1 公共下水道費

(項) 2 公共下水道建設費

1 公 共 下 水 道 事 業 費	4,168 (736,118) (740,286)			4,168	2 給 料	△287	
					3 職員手当等	161	
					通 勤 手 当	△96	
				△22	期 末 手 当	△141	職員等人件費
					勤 勉 手 当	△14	2 給料
					住 居 手 当	312	3 職員手当等
					児 童 手 当	150	4 共済費
					地 域 手 当	△3	・ 共済組合負担金
				4,190	退職手当組 合 負 担 金	△47	公共下水道建設事業費
					4 共 済 費	104	13 委託料
					13 委 託 料	4,190	・ 下水道全体計画変更委託料
計	4,168 (736,118) (740,286)			4,168			

補正予算給与費明細書

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	12		38,476	28,293	66,769	12,279	79,048	
補正前	12		41,170	29,320	70,490	12,864	83,354	
比 較			△2,694	△1,027	△3,721	△585	△4,306	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	1,017	1,256	580		1,460	8,922	5,122
	補正前	961	1,386	733		1,460	9,707	5,427
	比 較	56	△130	△153			△785	△305

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
補正後	960	1,260		13	408	7,295	28,293
補正前	324	1,230		13	437	7,642	29,320
比 較	636	30			△29	△347	△1,027

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 2,694	その他の増減分 △ 2,694	新陳代謝に係る増減分 増 分 8,575 減 分 △ 10,395 その他 △ 874	
職員手当	△ 1,027	その他の増減分 △ 1,027		

(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
27年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	270,906 円
	平 均 給 与 月 額	300,065 円
	平 均 年 齢	35.03 才
27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	282,150 円
	平 均 給 与 月 額	305,838 円
	平 均 年 齢	36.01 才

継続費についての前々年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書補正

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌 年 度 以降支出 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
					特 定 財 源			一 般 財 源							
					国 県 支出金	地方債	その他								
1 公共下水道費	2 公下水道建設費	下水道全体計画変更事業	平成 27 年度	4,190				4,190			4,190	4,190		19.0	
			平成 28 年度	17,853				17,853					17,853	81.0	
			計	22,043				22,043			4,190	4,190	17,853	100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書補正

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
下 水 浄 化 セ ン タ ー 運 転 管 理 委 託	379,800	—	—	平成28年度 から平成30 年度まで	379,800	—	—	—	379,800
コンポスト施設運転管理委託	74,600	—	—	平成28年度 から平成30 年度まで	74,600	—	—	—	74,600

農業集落排水事業特別会計

平成27年度 結城市農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）

平成27年度結城市の農業集落排水事業特別会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,048千円を追加し、歳入歳出それぞれ175,248千円と定める。

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27年12月9日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		76,843	1,048	77,891
	1 他会計繰入金	70,173	1,048	71,221
歳入合計		174,200	1,048	175,248

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 農業集落排水費		105,493	1,048	106,541
	1 農業集落排水費	105,493	1,048	106,541
歳出合計		174,200	1,048	175,248

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 繰入金	76,843	1,048	77,891
歳入合計	174,200	1,048	175,248

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 農業集落排水費	105,493	1,048	106,541
歳出合計	174,200	1,048	175,248

2 歳 入

(款) 4 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	70,173	1,048	71,221	1 一般会計繰入金	1,048	
計	70,173	1,048	71,221			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水費

(項) 1 農業集落排水費

(単位：千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (計)	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 農業集落排水管理費	1,048				1,048	3 職員手当等	8	職員等 person 費 3 職員手当等 4 共済費 ・ 共済組合負担金 管理事務経費 27 公課費 ・ 消費税 施設管理経費 15 工事請負費 ・ 管路施設舗装補修工事	
	(105,493)					期 末 手 当	6		
	(106,541)					勤 勉 手 当	△3		
					△21	地 域 手 当	14		
						退職手当組 合 負 担 金	△9		
						4 共 済 費	△29		
					644	15 工事請負費	425		
						27 公 課 費	644		
					425				
計	1,048 (105,493) (106,541)				1,048				

補正予算給与費明細書

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	1		3,910	2,434	6,344	1,209	7,553	
補正前	1		3,910	2,426	6,336	1,238	7,574	
比 較				8	8	△29	△21	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補正後			27		195	908	540
	補正前			27		195	902	543
	比 較						6	△3

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
補正後					40	724	2,434
補正前					26	733	2,426
比 較					14	△9	8

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
職員手当	8	その他の増減分 8		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行 政 職
27年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	325,800 円
	平 均 給 与 月 額	331,258 円
	平 均 年 齢	40.03 才
27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	325,800 円
	平 均 給 与 月 額	328,000 円
	平 均 年 齢	39.06 才

水道事業会計

平成27年度 結城市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成27年度結城市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 平成27年度結城市水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,163,636 千円	△4,913 千円	1,158,723 千円
第1項 営業費用	1,050,653 千円	△4,913 千円	1,045,740 千円

（資本的支出の補正）

第3条 平成27年度結城市水道事業会計予算第4条本文括弧書中「過年度分損益勘定留保資金等348,734千円」を「過年度分損益勘定留保資金等387,340千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第1款 資本的支出	592,418 千円	38,606 千円	631,024 千円
第1項 建設改良費	316,900 千円	38,606 千円	355,506 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第4条 平成27年度結城市水道事業会計予算第8条に定めた経費を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
1 職員給与費	81,448 千円	△4,105 千円	77,343 千円

(債務負担行為の補正)

第5条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額を次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
浄 水 場 運 転 ・ 施 設 管 理 委 託	平成28年度から平成30年度まで	159,441 千円

平成27年12月 9 日提出

結城市長 前 場 文 夫

水道事業会計説明資料

平成27年度 結城市水道事業会計予算実施計画補正

収 益 の 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			1,163,636	△4,913	1,158,723
	1 営業費用		1,050,653	△4,913	1,045,740
		1 原水及び浄水費	445,092	80	445,172
		2 配水及び給水費	79,013	△1,819	77,194
		3 総係費	111,990	△3,174	108,816

資 本 の 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			592,418	38,606	631,024
	1 建設改良費		316,900	38,606	355,506
		1 施設整備費	79,288	38,114	117,402
		3 第4次拡張事業費	47,716	189	47,905
		4 石綿セメント管更新事業費	187,576	303	187,879

平成 2 7 年度 結城市水道事業会計予定貸借対照表

(平成 2 8 年 3 月 3 1 日現在)

		資産の部			
		円	円	円	円
1.	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		22,940,390		
ロ	建物	190,463,639			
	減価償却累計額	<u>△73,824,123</u>	116,639,516		
ハ	構築物	13,607,991,844			
	減価償却累計額	<u>△6,249,921,004</u>	7,358,070,840		
ニ	機械及び装置	2,432,850,367			
	減価償却累計額	<u>△1,904,178,489</u>	528,671,878		
ホ	車両運搬具	8,151,700			
	減価償却累計額	<u>△7,730,472</u>	421,228		
ヘ	工具器具及び備品	10,153,068			
	減価償却累計額	<u>△6,339,997</u>	3,813,071		
ト	建設仮勘定		<u>27,710,149</u>		
	有形固定資産合計			8,058,267,072	
	固定資産合計				8,058,267,072
2.	流動資産				
(1)	現金預金			1,308,431,926	
(2)	未収金		84,806,875		
	貸倒引当金		△7,714,793	77,092,082	
(3)	貯蔵品			2,816,046	
(4)	前払金			0	

（５） その他流動資産		<u>1,370,000</u>	
流動資産合計			<u>1,389,710,054</u>
資産合計			<u>9,447,977,126</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>4,116,047,067</u>		
企業債合計		4,116,047,067	
（２） 引当金			
イ 修繕引当金	<u>△29,455,080</u>		
引当金合計		<u>△29,455,080</u>	
固定負債合計			4,086,591,987
4. 流動負債			
（１） 一時借入金			0
（２） 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>280,343,353</u>		
企業債合計		280,343,353	
（３） 未払金		121,310,477	
（４） 前受金		108,000	
（５） 引当金			
イ 賞与引当金	5,203,000		
ロ 修繕引当金	<u>29,455,080</u>		
引当金合計		34,658,080	
（６） その他流動負債			

イ	下水道料金預り金	74,853,526		
ロ	その他流動負債	1,674,500	<u>76,528,026</u>	
	流動負債合計			512,947,936
5.	繰延収益			
	長期前受金		4,721,909,367	
	収益化累計額		<u>△2,215,876,178</u>	
	繰延収益合計			<u>2,506,033,189</u>
	負債合計			7,105,573,112
	資本の部			
6.	資本金			1,729,708,265
7.	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	0		
ロ	受益者分担金	22,086,008		
ハ	その他資本剰余金	<u>2,853,560</u>		
	資本剰余金合計		24,939,568	
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金	153,577,462		
ロ	利益積立金	415,139,096		
ハ	当年度未処分利益剰余金	<u>19,039,623</u>		
	利益剰余金合計		<u>587,756,181</u>	
	剰余金合計			612,695,749
	資本合計			2,342,404,014
	負債・資本合計			<u>9,447,977,126</u>

平成27年度 結城市水道事業会計補正(第2号) 予定キャッシュフロー計算書

(平成27年 4月 1日から平成28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

当期純利益	17,577,260
減価償却費	411,447,000
資産減耗費	2,925,926
未収金の増減額(△は増加)	6,963,387
未払金の増減額(△は減少)	19,869,736
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 59,396
受取利息及び配当金	△ 640,000
支払利息及び企業債取扱諸費	89,738,000
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 348,700
長期前受金戻入額	△ 115,791,000
修繕引当金増減額	△ 29,455,080
賞与引当金増減額	154,000
小計	402,381,133
利息及び配当金の受取額	640,000
利息の支払額	△ 89,738,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	313,283,133

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	△ 334,524,154
受益者分担金の収入	29,722,223
その他資本剰余金の収入	11,584,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 293,217,931

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	200,000,000
企業債の償還による支出	△ 270,517,647
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 70,517,647

資金増加額(又は減少額)	△ 50,452,445
資金期首残高	1,358,884,371
資金期末残高	1,308,431,926

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	15	7	180	23,895		13,144	37,219	12,031	49,250
	資本勘定支弁職員		4		12,872		8,922	21,794	6,479	28,273
	合 計	15	11	180	36,767		22,066	59,013	18,510	77,523
補正前	損益勘定支弁職員	15	7	180	26,275		14,559	41,014	13,149	54,163
	資本勘定支弁職員		4		12,930		8,072	21,002	6,463	27,465
	合 計	15	11	180	39,205		22,631	62,016	19,612	81,628
比 較	損益勘定支弁職員				△ 2,380		△ 1,415	△ 3,795	△ 1,118	△ 4,913
	資本勘定支弁職員				△ 58		850	792	16	808
	合 計				△ 2,438		△ 565	△ 3,003	△ 1,102	△ 4,105

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補 正 後	513	494	379	164	4,832	8,628	5,254	810	600	13	379	22,066
	補 正 前	1,017	702	296	159	3,732	9,398	5,420	972	510	13	412	22,631
	比 較	△ 504	△ 208	83	5	1,100	△ 770	△ 166	△ 162	90		△ 33	△ 565

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 2,438	その他の増減分 △ 2,438	新陳代謝に係る増減分 増 分 6,542 減 分 △ 8,797 その他 △ 183	
職員手当	△ 565	その他の増減分 △ 565		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職
27年10月1日現在	平 均 給 料 月 額 278,591 円
	平 均 給 与 月 額 298,737 円
	平 均 年 齢 36.09 才
27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 293,043 円
	平 均 給 与 月 額 315,654 円
	平 均 年 齢 38.10 才

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書 補 正

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		支 払 義 務 発 生 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	企 業 債	そ の 他	
浄水場運転・施設管理委託	159,441	—	—	平成28年度 から平成30 年度まで	159,441	—	—	—	159,441

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	補 正 額 の 財 源			内 訳 一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 原水及び浄水費	445,092	80	445,172				80	1 給料	△31		
								2 手当	44	期末手当 勤勉手当 地域手当	23 22 △1
								3 賞与引当金繰入額	15	期末手当引当金繰入額 勤勉手当引当金繰入額 共済組合負担金引当金繰入額	5 9 1
								4 法定福利費	52	共済組合負担金 退職手当組合負担金	37 15
2 配水及び給水費	79,013	△1,819	77,194				△1,819	1 給料	△806		
								2 手当	△519	管理職手当 扶養手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 地域手当	△399 △156 5 370 △238 △87 △14
								3 賞与引当金繰入額	△122	期末手当引当金繰入額 勤勉手当引当金繰入額 共済組合負担金引当金繰入額	△80 △23 △19
								4 法定福利費	△372	共済組合負担金 退職手当組合負担金	△229 △143
								1 給料	△1,543		
								2 手当	△694	管理職手当 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 地域手当	△105 △52 83 △363 △138 △162 60 △17
3 総係費	111,990	△3,174	108,816				△3,174	3 賞与引当金繰入額	△187	期末手当引当金繰入額 勤勉手当引当金繰入額	△125 △32

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										共済組合負担金引当金繰入額	△30
								4 法定福利費	△750	共済組合負担金	△445
										退職手当組合負担金	△305
計	1,050,653	△4,913	1,045,740				△4,913				
合 計	1,163,636	△4,913	1,158,723				△4,913				

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	補 正 額 の 財 源			内 訳 一般財源	節		説 明							
				特 定 財 源				区 分	金 額								
				国県支出金	地 方 債	そ の 他											
1 施設整備費	79,288	38,114	117,402				38,114	2 手当	302	時間外勤務手当 264 期末手当 13 勤勉手当 25							
								3 賞与引当金繰入額	15	期末手当引当金繰入額 1 勤勉手当引当金繰入額 12 共済組合負担金引当金繰入額 2							
								4 法定福利費	△1	共済組合負担金 7 退職手当組合負担金 △8							
								10 工事請負費	37,798	配水管布設替工事 37,798							
								3 第4次拡張事業費	47,716	189	47,905				189	1 給料 △24 2 手当 246 4 法定福利費 △33	時間外勤務手当 243 期末手当 △6 勤勉手当 9 共済組合負担金 △23 退職手当組合負担金 △10
4 石綿セメント管更新事業費	187,576	303	187,879				303	1 給料 △34 2 手当 279	時間外勤務手当 223 期末手当 3 勤勉手当 24 児童手当 30 地域手当 △1								
								3 賞与引当金繰入額 8	期末手当引当金繰入額 △3 勤勉手当引当金繰入額 13 共済組合負担金引当金繰入額 △2								
								4 法定福利費 50	共済組合負担金 60 退職手当組合負担金 △10								
								計	316,900	38,606	355,506				38,606		
								合 計	592,418	38,606	631,024				38,606		