

平成 29 年度

補正予算に関する説明書

(12月補正予算)

一般会計補正予算 (第5号)

坂井市

目 次

会 計 別 補 正 予 算 総 括 表	1
坂 井 市 一 般 会 計 補 正 予 算 (第5号)	2
坂 井 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 (第2号)	22
坂 井 市 後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 (第1号)	29
坂 井 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第1号)	36
坂 井 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第1号)	45

平成29年度 会計別補正予算総括表

(単位：千円)

会 計	補正予算	補正前の 予算額	補正 予算額	補正後の 予算額
1. 坂井市一般会計	補正予算 (第5号)	39,221,295	561,787	39,783,082
2. 坂井市国民健康保険特別会計	補正予算 (第2号)	9,873,145	82,951	9,956,096
3. 坂井市後期高齢者医療特別会計	補正予算 (第1号)	883,436	△ 5,330	878,106
4. 坂井市水道事業会計 (収益的支出と資本的支出の合計)	補正予算 (第1号)	2,825,647	△ 2,455	2,823,192
5. 坂井市公共下水道事業会計 (収益的支出と資本的支出の合計)	補正予算 (第1号)	5,820,778	△ 6,591	5,814,187
6. 坂井市農業集落排水事業会計 (収益的支出と資本的支出の合計)	—	—	—	—
7. 坂井市病院事業会計 (収益的支出と資本的支出の合計)	—	—	—	—
総 計 (1～7 計)		58,624,301	630,362	59,254,663

平成 29 年度

坂井市一般会計補正予算（第 5 号）

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金	3,751,704	69,655	3,821,359
15 県支出金	2,978,482	35,290	3,013,772
17 寄附金	261,300	1,500	262,800
18 繰入金	1,678,325	3,800	1,682,125
19 繰越金	360,257	177,555	537,812
20 諸収入	1,547,954	273,987	1,821,941
歳入合計	39,221,295	561,787	39,783,082

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	313,010	1,719	311,291				1,719	
2 総務費	6,421,285	155,069	6,576,354	3,279		40,956	110,834	
3 民生費	12,340,074	168,308	12,508,382	101,666			66,642	
4 衛生費	4,137,052	3,489	4,133,563			27,773	31,262	
5 労働費	112,127	350	111,777				350	
6 農林水産業費	2,143,445	4,783	2,138,662			5,258	10,041	
7 商工費	1,154,566	44,580	1,199,146				44,580	
8 土木費	3,331,701	29,451	3,361,152				29,451	
10 教育費	3,718,656	25,280	3,693,376			5,300	30,580	
13 諸支出金	275,740	200,000	475,740			200,000		
歳出合計	39,221,295	561,787	39,783,082	104,945		279,287	177,555	

2 歳 入

(款) 14 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	
2 民生費国庫負担金	2,906,581	62,500	2,969,081	2 児童福祉費負担金	62,500	子どものための教育・保育給付費負担金 38,000 障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金 24,500
計	2,979,402	62,500	3,041,902			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	234,698	7,155	241,853	1 社会福祉費補助金	3,949	障害者自立支援給付支払等システム事業補助金 3,279 地域生活支援事業補助金 670
				7 保育緊急確保事業補助金	3,206	子ども・子育て支援事業交付補助金 3,206
計	755,219	7,155	762,374			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

2 民生費県負担金	974,838	31,519	1,006,357	2 児童福祉費負担金	31,519	子どものための教育・保育給付費負担金 19,000 障害児通所給付費県費負担金 12,250 障害児相談支援給付費県費負担金 269
計	1,355,638	31,519	1,387,157			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	583,891	3,771	587,662	1 社会福祉費補助金	335	地域生活支援事業補助金 335
				3 児童福祉費補助金	3,436	保育対策等促進事業補助金 230 子ども・子育て支援事業交付補助金 1,045 放課後児童健全育成事業補助金 2,161
計	1,432,612	3,771	1,436,383			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 指定寄附金	261,300	1,500	262,800	1 指定寄附金	1,500	指定寄附金(教育総務課) 1,500
計	261,300	1,500	262,800			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

13 寄附市民参画基金繰入金	108,950	3,800	112,750	1 寄附市民参画基金繰入金	3,800	寄附市民参画基金繰入金 3,800
計	1,678,325	3,800	1,682,125			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	360,257	177,555	537,812	1 前年度繰越金	177,555	前年度繰越金 177,555
計	360,257	177,555	537,812			

(款) 20 諸収入

(項) 5 収益事業収入

1 競艇事業収入	0	200,000	200,000	1 競艇事業収入	200,000	競艇事業収入 200,000
計	0	200,000	200,000			

(款) 20 諸収入

(項) 6 雑入

6 雑入	942,792	73,987	1,016,779	2 総務費雑入	40,956	下水道公社退職手当負担金 26 派遣職員人件費負担金 26,107 その他総務費雑入(企画情報課) 14,078 越前三国競艇企業団退職手当特別負担金 797
				5 衛生費雑入	27,773	福井坂井地区広域市町村圏事務組合返還金(環境推進課)) 27,773
				7 農林水産業費雑入	5,258	多面的機能支払交付金返還金 5,258

(款) 20 諸収入

(項) 6 雑入

計	944,276	73,987	1,018,263			
---	---------	--------	-----------	--	--	--

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		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	313,010	1,719	311,291				1,719	2給 料	1,100	職員人件費(議会) 2,350 職員人件費(議会) 2,350 議会運営事業 631 議会運営事業 631
								3職員手当等	181	
								4共 済 費	800	
計	313,010	1,719	311,291				1,719			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1一般管理費	2,926,006	119,502	3,045,508			26,878	92,624	2給 料	3,100	職員人件費(総務) 119,502 職員人件費(総務) 119,502
								3職員手当等	8,408	
								4共 済 費	107,994	
6企画費	445,485	1,600	447,085				1,600	11需 用 費	200	企画事業 1,600 企画事務事業 1,000 地方創生推進事業 600
								13委 託 料	100	
								18備品購入費	300	
								19負担金、補助及び交付金	1,000	
8情報管理費	305,965	45,797	351,762	3,279		14,078	28,440	19負担金、補助及び交付金	45,797	広域圏事業 45,797 広域圏事務事業 45,797
計	5,609,763	166,899	5,776,662	3,279		40,956	122,664			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1税務総務	251,209	950	252,159				950	2給 料	2,000	職員人件費(税務) 950
-------	---------	-----	---------	--	--	--	-----	------	-------	---------------

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

費								3職員手当等	4,300	職員人件費(税務)	950
								4共済費	1,350		
計	389,346	950	390,296				950				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1戸籍住民 基本台帳 費	205,023	24,500	180,523				24,500	2給料	12,300	職員人件費(戸籍) 職員人件費(戸籍)	24,500 24,500
								3職員手当等	5,200		
								4共済費	7,000		
計	205,023	24,500	180,523				24,500				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1選挙管理 委員会費	17,589	250	17,839				250	2給料	100	職員人件費(選挙) 職員人件費(選挙)	250 250
								3職員手当等	350		
9市長・市 議会議員 選挙費	0	18,500	18,500				18,500	1報酬	37	市長・市議会議員選挙事業 市長・市議会議員選挙事業	18,500 18,500
								3職員手当等	500		
								8報償費	125		
								11需用費	3,274		
								12役務費	20		
								13委託料	14,488		
14使用料及び 賃借料	56										

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

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				
計	46,508	18,750	65,258				18,750			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1統計調査 総務費	16,755	6,530	10,225				6,530	2給料	3,000	職員人件費(統計) 職員人件費(統計)	6,530 6,530
								3職員手当等	1,580		
								4共済費	1,950		
計	21,944	6,530	15,414				6,530				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1監査委員 費	43,156	500	42,656				500	2給料	400	職員人件費(監査) 職員人件費(監査)	500 500
								3職員手当等	100		
								4共済費	200		
計	43,156	500	42,656				500				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1社会福祉 総務費	519,318	2,100	517,218				2,100	2給料	500	職員人件費(社会福祉) 職員人件費(社会福祉)	2,100 2,100
								3職員手当等	0		
								4共済費	2,600		
2障害児(者)福祉 費	2,350,319	21,850	2,372,169	1,005			20,845	20扶助費	2,200	心身障害者福祉事業 心身障害者福祉事務事業 地域生活支援事業	19,650 19,650 2,200
								23償還金、利子	19,650		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								及び割引料		日中一時支援事業	2,200
3社会福祉施設費	57,741	1,600	59,341				1,600	19負担金、補助及び交付金	1,600	社会福祉施設管理運営事業 丸岡総合福祉保健施設管理運営事業	1,600 1,600
計	4,528,679	21,350	4,550,029	1,005			20,345				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1児童福祉総務費	670,486	56,873	727,359	37,019			19,854	2給料	3,600	職員人件費(児童福祉) 職員人件費(児童福祉) 障害児通所支援事業 障害児通所支援事業	7,750 7,750 49,123 49,123
								3職員手当等	3,450		
								4共済費	700		
								12役務費	123		
								20扶助費	49,000		
4保育園費	4,512,757	47,358	4,560,115	59,320			11,962	2給料	23,000	職員人件費(保育園) 職員人件費(保育園) 保育業務委託事業 私立保育所保育業務委託事業 特別保育事業 特別保育事業	46,600 46,600 88,778 88,778 5,180 5,180
								3職員手当等	3,400		
								4共済費	27,000		
								13委託料	76,495		
								19負担金、補助及び交付金	4,685		
								23償還金、利子及び割引料	12,778		
5児童福祉施設費	302,706	23,425	326,131	4,322			19,103	7賃金	7,580	児童館管理運営事業 児童館管理運営事業 放課後児童対策事業	1,097 1,097 22,328
								23償還金、利子	15,845		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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				
								及び割引料	放課後児童対策事業	22,328
計	7,408,967	127,656	7,536,623	100,661			26,995			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1生活保護 総務費	38,621	5,454	44,075				5,454	23償還金、利子 及び割引料	5,454	生活困窮者自立支援事業 生活困窮者自立支援事業	5,454 5,454
2生活保護 扶助費	315,737	8,048	323,785				8,048	23償還金、利子 及び割引料	8,048	生活保護事業 生活保護事業	8,048 8,048
計	354,358	13,502	367,860				13,502				

(款) 3 民生費

(項) 4 国民年金事務取扱費

1国民年金 事務取扱 費	48,063	5,800	53,863				5,800	2給料	2,800	職員人件費(年金) 職員人件費(年金)	5,800 5,800
								3職員手当等	1,900		
								4共済費	1,100		
計	48,063	5,800	53,863				5,800				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1保健衛生 総務費	1,496,182	1,841	1,498,023				1,841	2給料	1,700	職員人件費(保健衛生) 職員人件費(保健衛生) 国民健康保険事業 国民健康保険特別会計繰出金	2,200 2,200 359 359
								3職員手当等	900		
								4共済費	400		
								28繰出金	359		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

8後期高齢者医療費	1,147,289	5,330	1,141,959				5,330	28繰出金	5,330	後期高齢者医療事業 後期高齢者医療事業	5,330 5,330
計	3,159,260	3,489	3,155,771				3,489				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1塵芥処理費	910,587	0	910,587				27,773			財源更正	
計	977,792	0	977,792				27,773				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働総務費

1労働総務費	8,951	350	8,601				350	2給料	600	職員人件費(労務) 職員人件費(労務)	350 350
								3職員手当等	250		
計	8,951	350	8,601				350				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1農業委員会費	47,780	782	48,562				782	2給料	300	職員人件費(農業委員会) 職員人件費(農業委員会)	782 782	
								3職員手当等	402			
								4共済費	80			
2農業総務費	229,324	20,000	209,324				20,000	2給料	11,000	職員人件費(農業) 職員人件費(農業)	20,000 20,000	
								3職員手当等	2,700			
								4共済費	6,300			
5農地費	1,014,255	3,945	1,018,200				5,258	1,313	23償還金、利子及び割引料	3,945	多面的機能支払交付金事業 多面的機能支払交付金事業	3,945 3,945

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

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				
8 農業施設費	101,531	10,000	111,531				10,000	13 委託料	10,000	農業施設管理運営事業 10,000 坂井地域交流センター管理運営事業 10,000
計	1,921,647	5,273	1,916,374			5,258	10,531			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業総務費	8,778	490	9,268				490	2 給料	30	職員人件費(水産業) 職員人件費(水産業)	490
								3 職員手当等	380		490
								4 共済費	80		
計	168,751	490	169,241				490				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	24,037	470	23,567				470	2 給料	400	職員人件費(商工) 職員人件費(商工)	470
								3 職員手当等	30		470
								4 共済費	100		
3 観光総務費	57,712	15,050	72,762				15,050	2 給料	5,500	職員人件費(観光) 職員人件費(観光)	15,050
								3 職員手当等	6,550		15,050
								4 共済費	3,000		
5 観光施設費	241,524	30,000	271,524				30,000	13 委託料	30,000	観光施設維持管理事業 30,000 観光施設維持管理事業 30,000	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

計	1,154,566	44,580	1,199,146				44,580			
---	-----------	--------	-----------	--	--	--	--------	--	--	--

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1土木総務費	168,823	28,161	196,984				28,161	3職員手当等	30	職員人件費(土木) 職員人件費(土木) 土木事業 県営事業負担金	270 270 28,431 28,431
								4共済費	300		
								19負担金、補助及び交付金	28,431		
計	168,823	28,161	196,984				28,161				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1道路橋りょう総務費	51,350	1,480	52,830				1,480	3職員手当等	1,450	職員人件費(道路橋りょう) 職員人件費(道路橋りょう)	1,480 1,480
								4共済費	30		
計	1,144,908	1,480	1,146,388				1,480				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1河川総務費	27,953	700	27,253				700	2給料	350	職員人件費(河川) 職員人件費(河川)	700 700
								3職員手当等	250		
								4共済費	100		
計	27,953	700	27,253				700				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1都市計画総務費	56,588	360	56,948				360	2給料	80	職員人件費(都市計画) 職員人件費(都市計画)	360 360
								3職員手当等	530		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

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				
							4 共 済 費	250		
計	1,663,422	360	1,663,782				360			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1住宅管理費	311,533	150	311,683				150	2 給 料	100	職員人件費(住宅) 職員人件費(住宅)	150 150
								3 職員手当等	0		
								4 共 済 費	50		
計	326,595	150	326,745				150				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2事務局費	169,142	2,580	166,562			1,500	4,080	2 給 料	1,500	職員人件費(教育) 職員人件費(教育) 教育委員会事務局事業 教育委員会事務局事業	4,080 4,080 1,500 1,500
								3 職員手当等	980		
								4 共 済 費	1,600		
								19 負担金、補助及び交付金	1,500		
計	269,619	2,580	267,039			1,500	4,080				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	404,198	4,500	399,698				4,500	2 給 料	3,500	職員人件費(小学校) 職員人件費(小学校) 小学校管理事業	5,800 5,800 1,300
								3 職員手当等	700		

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

								4 共 済 費	1,600	小学校管理事業	1,300
								11 需 用 費	1,300		
計	590,453	4,500	585,953				4,500				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	115,149	100	115,249				100	2 給 料	30	職員人件費(中学校) 職員人件費(中学校)	100
								3 職員手当等	40		100
								4 共 済 費	30		
計	261,020	100	261,120				100				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	284,888	11,000	273,888				11,000	2 給 料	5,000	職員人件費(社会教育) 職員人件費(社会教育)	11,000
								3 職員手当等	1,800		11,000
								4 共 済 費	4,200		
5 青少年健全 育成費	14,845	3,800	18,645			3,800		11 需 用 費	3,800	青少年健全育成事業 青少年育成坂井市民会議事業	3,800 3,800
計	740,636	7,200	733,436			3,800	11,000				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	287,606	500	287,106				500	2 給 料	2,200	職員人件費(保健体育) 職員人件費(保健体育)	500
								3 職員手当等	2,600		500
								4 共 済 費	900		

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

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				
4学校給食費	962,745	10,600	952,145				10,600	2給料	5,600	職員人件費(学校給食) 10,600 職員人件費(学校給食) 10,600
								3職員手当等	1,100	
								4共済費	3,900	
計	1,856,928	11,100	1,845,828				11,100			

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

17まちづくり整備基金費	190	200,000	200,190			200,000		25積立金	200,000	まちづくり整備基金 200,000 まちづくり整備基金 200,000
計	275,740	200,000	475,740			200,000				

給 与 費 明 細 書

【一般会計】

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	その他の手当	計				
補正後	長 等	2		20,760	6,884 (3.3)	51	27,695	8,421	36,116	その他の手当は通勤手当
	議 員	26	126,120		41,620 (3.3)		167,740	49,884	217,624	
	その他の特別職	1,355	129,272				129,272	6,438	135,710	
	計	1,383	255,392	20,760	48,504	51	324,707	64,743	389,450	
補正前	長 等	2		20,760	6,780 (3.25)	51	27,591	10,097	37,688	その他の手当は通勤手当
	議 員	26	126,120		40,989 (3.25)		167,109	49,884	216,993	
	その他の特別職	1,355	129,235				129,235	6,438	135,673	
	計	1,383	255,355	20,760	47,769	51	323,935	66,419	390,354	
比較	長 等	0	0	0	104	0	104	△ 1,676	△ 1,572	
	議 員	0	0	0	631	0	631	0	631	
	その他の特別職	0	37	0	0	0	37	0	37	
	計	0	37	0	735	0	772	△ 1,676	△ 904	

2. 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等			
補 正 後	690		2,399,537	1,340,735	3,740,272	1,313,858	5,054,130
補 正 前	697		2,453,847	1,320,029	3,773,876	1,259,668	5,033,544
比 較	△ 7		△ 54,310	20,706	△ 33,604	54,190	20,586

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職特別勤務手当
	職員手当	補 正 後	49,868	19,923	32,720	7,372	178,389	6,139
補 正 前		46,668	19,843	32,140	7,872	155,659	8,165	2,692
比 較		3,200	80	580	△ 500	22,730	△ 2,026	0
の内 訳	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当			
	補 正 後	77,097	559,152	372,698	34,685			
	補 正 前	82,555	565,562	366,228	32,645			
	比 較	△ 5,458	△ 6,410	6,470	2,040			

(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	△ 54,310	給与改定に伴う増減分	5,133	平均改定率 0.23% (現給保障) 改定実施時期 平成29年4月	
		その他の増減分	△ 59,443	職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 補正後 690人 690人 補正前 697人 697人 増減 △7人 △7人 会計間異動・その他	
職員手当等	20,706	制度改正に伴う増減分	23,189	勤勉手当の引上げ 0.1月	
		その他の増減分	△ 2,483	会計間異動・その他	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成29年 12月1日現在	平均給料月額(円)	278,911
	平均給与月額(円)	285,427
	平均年齢(歳)	51.9
平成28年 12月1日現在	平均給料月額(円)	273,677
	平均給与月額(円)	280,667
	平均年齢(歳)	50.9

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国の制度(改定予定) 一般行政職(円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	147,100	147,100	144,500
短 大 卒	156,800	—	
大 学 卒	179,200	179,200	

ウ 等級別職員数

区 分		級	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	計
一般行政職	平成29年12月1日現在	職員数(人)	172	91	93	88	128	26	23	9	630
		構成比(%)	27.3	14.4	14.8	14.0	20.3	4.1	3.7	1.4	100
	平成28年12月1日現在	職員数(人)	162	84	100	89	133	33	20	9	630
		構成比(%)	25.7	13.3	15.9	14.1	21.1	5.2	3.2	1.5	100
技能労務職	平成29年12月1日現在	職員数(人)		2	33	18	2				55
		構成比(%)		3.6	60.0	32.8	3.6				100
	平成28年12月1日現在	職員数(人)		4	35	16	2				57
		構成比(%)		7.0	61.4	28.1	3.5				100

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事・技師	主事・技師	主査	主任	参事・課長補佐	課長	次長	部長
技能労務職	技能員	技能員	技能員	技能員	技能員			

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
補正後	職員数 (A) (人)	685	628	57	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	649	593	56	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	88	73	15
		3号給 (人)	28	28	0
		4号給 (人)	533	492	41
比 率 (B)/(A) (%)	94.7	94.4	98.2		
補正前	職員数 (A) (人)	695	639	56	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	673	618	55	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	87	72	15
		3号給 (人)	33	33	
		4号給 (人)	553	513	40
比 率 (B)/(A) (%)	96.8	96.7	98.2		

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 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.075	2.325	4.4	有	
補正前	2.075	2.225	4.3	有	
国の制度	2.075	2.325	4.4	有	改定予定

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種 一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.30	0.33
支給対象職員の比率(%) (平成29年12月1日現在)	21.02	22.86
保育業務手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	国と同じ	
住 居 手 当	国と同じ	
通 勤 手 当	国と同じ	

平成 29 年度

坂井市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,883,024	730	1,882,294
9 繰入金	805,323	359	804,964
10 繰越金	2,844	84,040	86,884
歳入合計	9,873,145	82,951	9,956,096

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	124,481	1,089	123,392	730		359		
6 介護納付金	328,155	22,194	350,349				22,194	
9 基金積立金	1	32,000	32,001				32,000	
11 諸支出金	9,411	29,846	39,257				29,846	
歳出合計	9,873,145	82,951	9,956,096	730		359	84,040	

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 システム開発費等 補助金	13,679	730	12,949	1 制度関係業務準備 事業費補助金	730	制度関係業務準備事業費補助金 730
計	410,685	730	409,955			

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	805,323	359	804,964	2 職員給与費等繰入金	1,089	職員給与費等繰入金 1,089
				4 事務費繰入金	730	事務費繰入金 730
計	805,323	359	804,964			

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

2 その他繰越金	2,844	84,040	86,884	1 その他繰越金	84,040	その他繰越金 84,040
計	2,844	84,040	86,884			

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		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	109,514	1,089	108,425	730		359	2給料	1,600	職員人件費 職員人件費	1,089 1,089
							3職員手当等	1,311		
							4共済費	800		
計	110,911	1,089	109,822	730		359				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1介護納付金	328,155	22,194	350,349				22,194	19負担金、補助及び交付金	22,194	介護納付金 介護納付金	22,194 22,194
計	328,155	22,194	350,349				22,194				

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1基金積立金	1	32,000	32,001				32,000	25積立金	32,000	国民健康保険基金積立金 国民健康保険基金積立金	32,000 32,000
計	1	32,000	32,001				32,000				

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

3償還金	1	29,846	29,847				29,846	23償還金、利子及び割引料	29,846	国庫負担金等償還金 国庫負担金等償還金	29,846 29,846
計	9,411	29,846	39,257				29,846				

給 与 費 明 細 書

【国民健康保険特別会計】

1. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	9		31,342	18,850	50,192	15,869	66,061	
補正前	9		32,942	17,539	50,481	16,669	67,150	
比 較	0	0	△ 1,600	1,311	△ 289	△ 800	△ 1,089	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補正後	570	600	512	3,900	0	7,418	5,110	740
	補正前	270	0	482	3,200	519	7,718	5,110	240
	比 較	300	600	30	700	△ 519	△ 300	0	500

(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	△ 1,600	給与改定に伴う増減分	72	平均改定率 0.23% (現給保障) 改定実施時期 平成29年4月
		その他の増減分	△ 1,672	職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 補正後 9人 9人 補正前 9人 9人 増減 0人 0人 会計間異動・その他
職員手当等	1,311	制度改正に伴う増減分	302	勤勉手当の引上げ 0.1月
		その他の増減分	1,009	会計間異動・その他

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職		区 分	一 般 行 政 職	
平成29年12月1日現在	平均給料月額(円)	287,188	平成28年12月1日現在	平均給料月額(円)	267,400
	平均給与月額(円)	301,566		平均給与月額(円)	273,300
	平均年齢(歳)	37.0		平均年齢(歳)	35.1

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国の制度(改定予定) 一般行政職(円)
高 校 卒	147,100	147,100
短 大 卒	156,800	—
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分		級	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	計
一般行政職	平成29年12月1日現在	職員数(人)	3	1		3	2				9
		構成比(%)	33.3	11.1	0.0	33.4	22.2	0.0	0.0	0.0	100
	平成28年12月1日現在	職員数(人)	2	3	1	1	2				9
		構成比(%)	22.2	33.4	11.1	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事・技師	主事・技師	主査	主任	参事・課長補佐	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分			合計	代表的な職種		区 分			合計	代表的な職種		
				一般行政職	技能労務職					一般行政職	技能労務職	
補正後	職員数	(A) (人)	9	9		補正前	職員数	(A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	9	9			昇給に係る職員数	(B) (人)	9	9		
	号給数別内訳	1号給 (人)					号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)						2号給 (人)				
		3号給 (人)	1	1				3号給 (人)				
		4号給 (人)	8	8				4号給 (人)	9	9		
	比 率	(B)/(A) (%)	100	100			比 率	(B)/(A) (%)	100	100		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率 (月分)	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.075	2.325	4.4	有	
補正前	2.075	2.225	4.3	有	
国の制度	2.075	2.325	4.4	有	改定予定

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 特殊勤務手当 無

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	国と同じ	
住 居 手 当	国と同じ	
通 勤 手 当	国と同じ	

平成 29 年度

坂井市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰入金	238,932	5,330	233,602
歳入合計	883,436	5,330	878,106

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	31,152	5,330	25,822			5,330	
歳出合計	883,436	5,330	878,106			5,330	

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	31,068	5,330	25,738	1 事務費繰入金	5,330	事務費繰入金 5,330
計	238,932	5,330	233,602			

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		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	28,946	5,330	23,616			5,330		2給料	2,900	職員人件費 職員人件費	5,330
								3職員手当等	1,130		5,330
								4共済費	1,300		
計	28,946	5,330	23,616			5,330					

給 与 費 明 細 書

【後期高齢者医療特別会計】

1. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	3		9,063	5,896	14,959	4,799	19,758	
補 正 前	3		11,963	7,026	18,989	6,099	25,088	
比 較	0		△ 2,900	△ 1,130	△ 4,030	△ 1,300	△ 5,330	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補 正 後	192	0	195	1,000	519	2,205	1,545	240
	補 正 前	192	0	125	1,300	519	2,805	1,845	240
	比 較	0	0	70	△ 300	0	△ 600	△ 300	0

(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	△ 2,900	給与改定に伴う増減分	29	平均改定率	0.32% (現給保障)		
		改定実施時期		平成29年4月			
職員手当等	△ 1,130	その他の増減分	△ 2,929	職員数の異動状況			
		制度改正に伴う増減分	89	現に在職する職員数	その他	計	
職員手当等	△ 1,130	その他の増減分	△ 1,219	補正後	3 人	3 人	
		制度改正に伴う増減分	89	補正前	3 人	3 人	
				増減	0 人	0 人	
				会計間異動・その他			
				職員手当の引上げ	0.1月		
				会計間異動・その他			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職		区 分	一 般 行 政 職	
平成29年12月1日現在	平均給料月額(円)	246,200	平成28年12月1日現在	平均給料月額(円)	284,633
	平均給与月額(円)	270,333		平均給与月額(円)	306,833
	平均年齢(歳)	32.1		平均年齢(歳)	39.0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国の制度(改定予定) 一般行政職(円)
高 校 卒	147, 100	147, 100
短 大 卒	156, 800	—
大 学 卒	179, 200	179, 200

ウ 級別職員数

区 分		級	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	計	
一 般 行 政 職	平成29年12月1日現在	職員数(人)	2				1				3	
		構成比(%)	66.6	0.0	0.0	0.0	33.4	0.0	0.0	0.0	100	
	平成28年12月1日現在	職員数(人)	1		1		1					3
		構成比(%)	33.3	0.0	33.3	0.0	33.4	0.0	0.0	0.0	100	

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事・技師	主事・技師	主査	主任	参事・課長補佐	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分			合計	代表的な職種		区 分			合計	代表的な職種		
				一般行政職	技能労務職					一般行政職	技能労務職	
補 正 後	職 員 数	(A) (人)	3	3		補 正 前	職 員 数	(A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	3	3			昇給に係る職員数	(B) (人)	3	3		
	号給数別内訳	1号給 (人)					号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)						2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)						3号給 (人)				
		4号給 (人)	3	3				4号給 (人)	2	2		
	比 率	(B)/(A) (%)	100	100			比 率	(B)/(A) (%)	100	100		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率 (月分)	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.075	2.325	4.4	有	
補正前	2.075	2.225	4.3	有	
国の制度	2.075	2.325	4.4	有	改定予定

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 特殊勤務手当 無

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	国と同じ	
住 居 手 当	国と同じ	
通 勤 手 当	国と同じ	

平成 29 年度

坂井市水道事業会計補正予算（第 1 号）

1. 実施計画

平成 29 年度 坂井市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 の 支 出

(単位：千円)

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			1,871,148	△ 2,195	1,868,953	
	1 営業費用		1,801,082	△ 2,195	1,798,887	
		2 配水及び給水費	259,122	150	259,272	給料 30 手当 70 法定福利費 50
		4 総 係 費	198,047	△ 2,345	195,702	給料 △700 手当 △1,058 法定福利費 △587

資 本 の 支 出

(単位：千円)

支 出 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			954,499	△ 260	954,239	
	1 建設改良費		635,652	△ 260	635,392	
		6 事 務 費	27,752	△ 260	27,492	給料 600 手当 △1,016 法定福利費 156

2. キャッシュ・フロー

平成29年度 坂井市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 74,550
減価償却費	590,781
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 330
賞与引当金・法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 142,894
受取利息及び受取配当金	△ 4,251
支払利息	66,350
有形固定資産除却額 (△は益)	13,810
未収金の増減額 (△は増加)	△ 15,159
未払金の増減額 (△は減少)	△ 7,311
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,709
小計	422,737
利息及び配当金の受取額	4,251
利息の支払額	△ 66,350
業務活動によるキャッシュ・フロー	360,638
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	△ 763,517
有形固定資産の売却・受贈による収入	12,000
国庫補助金等による収入	△ 237
負担金による収入	10,249
貸付金回収による収入	50,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 691,505
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	550,200
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	△ 315,610
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	234,590
資金の増加額	△ 96,277
資金期首残高	2,341,252
資金期末残高	2,244,975

3. 給与費明細書

1 総括

区 分	職員数		給 与 費				計 (千円)	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)			
補正後	損益勘定支弁職員	4		15,343		8,372	23,715	7,693	31,408
	資本勘定支弁職員	4		13,074		7,283	20,357	6,473	26,830
	合 計	8		28,417		15,655	44,072	14,166	58,238
補正前	損益勘定支弁職員	4		16,013		9,360	25,373	8,230	33,603
	資本勘定支弁職員	4		12,474		8,299	20,773	6,317	27,090
	合 計	8		28,487		17,659	46,146	14,547	60,693
比較	損益勘定支弁職員	0		△ 670		△ 988	△ 1,658	△ 537	△ 2,195
	資本勘定支弁職員	0		600		△ 1,016	△ 416	156	△ 260
	合 計	0		△ 70		△ 2,004	△ 2,074	△ 381	△ 2,455

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外・休日 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	806	350	503	0	2,000	519
	補正前	1,206	0	553	0	2,800	1,853
	比 較	△ 400	350	△ 50	0	△ 800	△ 1,334
の内訳	区 分	管理職特殊 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	補正後	10	6,781	4,686	0	0	
	補正前	0	6,833	4,414	0	0	
	比 較	10	△ 52	272	0	0	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 70	給与改定に伴う増減分	64 平均改定率 0.22% (現給保障) 改定実施時期 平成29年4月	
		その他の増減分	△ 134 職員数の異動状況 現に在職する職員数 その他 計 補正後 8人 8人 補正前 8人 8人 増減 0人 0人 会計間異動・その他	
手当	△ 2,004	制度改正に伴う増減分	272 勤勉手当の引上げ 0.1 月	
		その他の増減分	△ 2,276 会計間異動・その他	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	企業職
平成29年12月1日現在	平均給料月額 (円)	291,962
	平均給与月額 (円)	311,812
	平均年齢 (歳)	38.1
平成28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	291,025
	平均給与月額 (円)	315,975
	平均年齢 (歳)	38.1

(2) 初任給

区分	企業職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	147,100	147,100
短大卒	156,800	156,800
大学卒	179,200	179,200

(3) 等級別職員数

区 分	企 業 職					
	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年12月1日現在	8級	0	0.0	4級	1	12.5
	7級	0	0.0	3級	2	25.0
	6級	0	0.0	2級	2	25.0
	5級	2	25.0	1級	1	12.5
	計		8人			
平成28年12月1日現在	8級	0	0.0	4級	2	25.0
	7級	0	0.0	3級	1	12.5
	6級	0	0.0	2級	0	0.0
	5級	2	25.0	1級	3	37.5
	計		8人			

(4) 昇給

区 分	合計	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	
補正後	職員数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号級数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	8	8
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
補正前	職員数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号級数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	8	8
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12(月分)			
補正後	2.075	2.325	4.4	有	
補正前	2.075	2.225	4.3	有	
一般会計の制度	2.075	2.325	4.4	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 2%~20%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 2%~20%加算	

(7) 特殊勤務手当 無

(8) その他の手当

区 分	一般会計制度との同異
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

平成29年度 坂井市水道事業会計予定貸借対照表
 (平成30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		197,200,990	
	ロ 建物	616,134,803		
	減価償却累計額	<u>△ 307,006,985</u>	309,127,818	
	ハ 構築物	21,562,045,622		
	減価償却累計額	<u>△ 11,131,125,768</u>	10,430,919,854	
	ニ 機械及び装置	3,114,873,698		
	減価償却累計額	<u>△ 2,204,311,304</u>	910,562,394	
	ホ 車輛及び運搬具	14,185,723		
	減価償却累計額	<u>△ 7,925,891</u>	6,259,832	
	ヘ 工具器具及び備品	33,586,664		
	減価償却累計額	<u>△ 30,309,882</u>	3,276,782	
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			11,857,347,670
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		<u>906,429</u>	
	無形固定資産合計			906,429
	(3) 投資その他の資産			
	イ 投資有価証券		268,925,000	
	ロ 長期貸付金		200,000,000	
	ハ 出資金		7,100,000	
	貸倒引当金		<u>0</u>	
	投資その他の資産合計			<u>476,025,000</u>
	固定資産合計			<u>12,334,279,099</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金			2,244,974,775
	(2) 未収金		42,727,697	
	貸倒引当金		<u>△ 6,060,843</u>	36,666,854
	(3) 有価証券			0
	(4) 貯蔵品			4,623,124
	(5) 前払費用			
	(6) 前払金			0
	(7) 未収収益			
	貸倒引当金		<u>0</u>	
	(8) その他流動資産			<u>0</u>
	流動資産合計			<u>2,286,264,753</u>
3	繰延資産			<u>0</u>
	資産合計			<u><u>14,620,543,852</u></u>

負債の部

(単位：円)

4	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	3,822,412,508		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		3,822,412,508	
	(2) リース債務			
	(3) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>171,291,063</u>		
	引当金合計		171,291,063	
	(4) その他固定負債		<u>1,600,020</u>	
	固定負債合計			3,995,303,591
5	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	313,510,379		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		313,510,379	
	(2) 未払金		178,173,216	
	(3) 前受金		1,252	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	3,277,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>600,000</u>		
	引当金合計		3,877,000	
	(5) その他流動負債		<u>4,361,292</u>	
	流動負債合計			499,923,139
6	繰延収益			
	長期前受金		6,511,512,858	
	収益化累計額		<u>△ 3,525,804,381</u>	
	繰延収益合計			<u>2,985,708,477</u>
	負債合計			<u><u>7,480,935,207</u></u>

資 本 の 部

(単位：円)

7 資 本 金			6,856,523,878
8 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	12,342,000		
ロ 受贈財産評価額	<u>10,561,160</u>		
資本剰余金合計		22,903,160	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	179,970,000		
ロ 建設改良積立金	110,429,036		
ハ 当年度未処理欠損金	<u>30,217,429</u>		
利益剰余金合計		<u>320,616,465</u>	
剰余金合計			<u>343,519,625</u>
資 本 合 計			<u>7,200,043,503</u>
負債資本合計			<u><u>14,620,543,852</u></u>

平成 29 年度

坂井市公共下水道事業会計補正予算（第 1 号）

1. 実施計画

平成29年度 坂井市公共下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

1 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	備 考
1 下水道事業費用			3,248,934	△ 34	3,248,900	
	1 営業費用		2,827,139	△ 34	2,827,105	
		1 管 渠 費	173,356	299	173,655	給 料 20 手 当 240 法定福利費 39
		4 総 係 費	112,503	△ 333	112,170	給 料 △ 300 手 当 40 法定福利費 △ 73

2 資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			2,571,844	△ 6,557	2,565,287	
	1 建設改良費		596,885	△ 6,557	590,328	
		5 事 務 費	43,163	△ 6,557	36,606	給 料 △ 4,000 手 当 △ 770 法定福利費 △ 1,787

2. キャッシュ・フロー

平成29年度 坂井市公共下水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

		(単位：千円)
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 158,088
	減価償却費(△は減少)	1,884,740
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 720
	賞与引当金・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	164
	長期前受金戻入額	△ 878,603
	受取利息及び受取配当金	△ 102
	支払利息	412,579
	有形固定資産除却損益(△は益)	3,126
	未収金の増減額(△は増加)	5,677
	未払金の増減額(△は減少)	9,579
	預り金の増減額(△は減少)	0
	前受金の増減額(△は減少)	0
	小計	1,278,352
	利息及び配当金の受取額	102
	利息の支払額	△ 412,579
	業務活動によるキャッシュ・フロー	865,875
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	△ 424,976
	有形固定資産の受贈	20,000
	無形固定資産の取得による支出	△ 114,658
	国庫補助金等による収入	40,803
	負担金による収入	69,430
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 409,401
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	1,310,200
	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	△ 1,921,959
	建設改良費等の財源に充てるための他会計補助金による収入	0
	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	△ 50,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	166,047
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 495,712
	資金の増加額	△ 39,238
	資金期首残高	1,394,161
	資金期末残高	1,354,923

3. 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	収益勘定支弁職員	5		16,350		9,074	25,424	8,321	33,745
	資本勘定支弁職員	3		14,234		9,438	23,672	7,701	31,373
	合 計	8		30,584		18,512	49,096	16,022	65,118
補 正 前	収益勘定支弁職員	5		16,630		8,794	25,424	8,355	33,779
	資本勘定支弁職員	4		18,234		10,208	28,442	9,488	37,930
	合 計	9		34,864		19,002	53,866	17,843	71,709
比 較	収益勘定支弁職員	0		△ 280		280	0	△ 34	△ 34
	資本勘定支弁職員	△ 1		△ 4,000		△ 770	△ 4,770	△ 1,787	△ 6,557
	合 計	△ 1		△ 4,280		△ 490	△ 4,770	△ 1,821	△ 6,591

手 当 の	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外・休日 勤 務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	722	858	285	0	1,900	1,877
	補正前	672	618	235	0	2,300	1,357
	比 較	50	240	50	0	△ 400	520
内 訳	区 分	管理職特殊 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	補正後	10	7,599	5,261	0	0	
	補正前	0	8,334	5,486	0	0	
	比 較	10	△ 735	△ 225	0	0	

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		
給 料	△ 4,280	給与改定に伴う増減分	60	平均改定率	0.19%	(現給保障)
		改定実施時期		平成29年4月		
		その他の増減分	△ 4,340	職員数の異動状況		
				現在に在職する職員数	その他	計
				補正後	8人	8人
				補正前	9人	9人
				増減	△1人	△1人
				職員数の減・会計間異動・その他		
手 当	△ 490	制度改正に伴う増減分	295	勤勉手当の引上げ	0.1月	
		その他の増減分	△ 785	職員数の減・会計間異動・その他		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	分	企 業 職
平成29年12月1日現在	平均給料月額 (円)	314,187
	平均給与月額 (円)	350,025
	平均年齢 (歳)	43.0
平成28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	316,300
	平均給与月額 (円)	342,133
	平均年齢 (歳)	43.0

(2) 初任給

区 分	企業職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	147,100	147,100
短 大 卒	156,800	156,800
大 学 卒	179,200	179,200

(3) 等級別職員数

区 分	企 業 職					
	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年12月1日現在	8級	0	0.0	4級	2	25.0
	7級	1	12.5	3級	1	12.5
	6級	0	0.0	2級	0	0.0
	5級	2	25.0	1級	2	25.0
	計 8 人					
平成28年12月1日現在	8級	0	0.0	4級	3	33.4
	7級	1	11.1	3級	1	11.1
	6級	0	0.0	2級	0	0.0
	5級	2	22.2	1級	2	22.2
	計 9 人					

(4) 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		
		企業職	技能労務職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号級数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	5	5
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
補正前	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号級数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	7	7
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12(月分)			
補正後	2.075	2.325	4.4	有	
補正前	2.075	2.225	4.3	有	
一般会計の制度	2.075	2.325	4.4	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 2%~20%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 2%~20%加算	

(7) 特殊勤務手当 無

(8) その他の手当

区分	一般会計との同異
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

平成29年度 坂井市公共下水道事業会計予定貸借対照表
(平成30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	184,672,910	
ロ	建 物	1,341,969,602	
	減価償却累計額	<u>△ 916,323,286</u>	425,646,316
ハ	構 築 物	61,388,422,593	
	減価償却累計額	<u>△ 15,773,964,869</u>	45,614,457,724
ニ	機 械 及 び 装 置	3,139,525,102	
	減価償却累計額	<u>△ 1,718,594,592</u>	1,420,930,510
ホ	車 輛 及 び 運 搬 具	1,082,747	
	減価償却累計額	<u>△ 854,205</u>	228,542
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	782,157	
	減価償却累計額	<u>△ 587,542</u>	194,615
ト	建設仮勘定	<u>0</u>	
	有形固定資産合計		47,646,130,617
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	<u>3,163,245,056</u>	
	無形固定資産合計		<u>3,163,245,056</u>
	固定資産合計		50,809,375,673
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,354,923,182
(2)	未 収 金	35,080,419	
	貸倒引当金	<u>△ 4,615,694</u>	30,464,725
(3)	貯 蔵 品		<u>0</u>
	流動資産合計		1,385,387,907
	資 産 合 計		<u><u>52,194,763,580</u></u>

		負債の部	(単位：円)
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>24,243,956,702</u>	
	企業債合計		24,243,956,702
	(2) 他会計借入金		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>150,000,000</u>	
	他会計借入金合計		150,000,000
	(3) 引当金		
	イ 退職給付引当金		
	ロ 修繕引当金	<u>33,800,000</u>	
	引当金合計		<u>33,800,000</u>
	固定負債合計		24,427,756,702
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>1,953,222,705</u>	
	企業債合計		1,953,222,705
	(2) 他会計借入金		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>50,000,000</u>	
	他会計借入金合計		50,000,000
	(3) 未払金		295,946,620
	(4) 前受金		8,568
	(5) 引当金		
	イ 賞与引当金	4,053,000	
	ロ 法定福利費引当金	<u>823,000</u>	
	引当金合計		4,876,000
	(6) その他流動負債		<u>4,838</u>
	流動負債合計		2,304,058,731
5	繰延収益		
	長期前受金		32,378,537,168
	収益化累計額		<u>△ 9,492,989,831</u>
	繰延収益合計		22,885,547,337
	負債合計		<u><u>49,617,362,770</u></u>

		資 本 の 部	(単位：円)
6	資 本 金		1,957,749,313
7	剰 余 金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 負担金		
	ロ 国県補助金	74,643,051	
	ハ 他会計補助金		
	ニ 受贈財産評価額	3,597,216	
	資本剰余金合計	<u>78,240,267</u>	
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	493,483,592	
	ロ 建設改良積立金	170,000,000	
	ハ 当年度未処理欠損金	122,072,362	
	利益剰余金合計	<u>541,411,230</u>	
	剰余金合計		<u>619,651,497</u>
	資 本 合 計		<u>2,577,400,810</u>
	負債資本合計		<u>52,194,763,580</u>

