

# 山 県 市 第 3 次 補 正 予 算 会 計 別 明 細 表

(単位:千円)

会 計 名	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	備 考	
一 般 会 計	12,659,053	△ 68,067	12,590,986	第3号	
介 護 保 険 特 別 会 計	2,616,000	△ 5,195	2,610,805	第1号	
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	108,000	△ 236	107,764	第1号	
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	458,000	△ 145	457,855	第1号	
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	994,000	594	994,594	第1号	
合 計	/	△ 73,049	/		
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	427,180	427,180	第2号
		支 出	417,005	82	
	資 本 的	収 入	362,526	362,526	
		支 出	572,537	254	

※平成25年6月28日開催の議会において議決。

## 平成25年度山口市一般会計補正予算（第3号）

平成25年度山口市の一般会計補正予算（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68,067千円を減額し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ12,590,986千円とする。

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25年6月17日提出

山 県 市 長 林 宏 優

## 第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金		937,383	33,000	970,383
	2 国庫補助金	289,689	33,000	322,689
18 繰入金		930,985	△101,067	829,918
	1 基金繰入金	930,985	△101,067	829,918
補正されなかった款に係る額		10,790,685		10,790,685
歳入合計		12,659,053	△68,067	12,590,986

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		138,562	△256	138,306
	1 議会費	138,562	△256	138,306
2 総務費		1,421,295	△44,560	1,376,735
	1 総務管理費	1,109,761	△22,232	1,087,529
	2 徴税費	206,158	△15,051	191,107
	3 戸籍住民基本台帳費	84,852	△7,277	77,575
3 民生費		3,679,114	△1,864	3,677,250
	1 社会福祉費	2,152,185	12,084	2,164,269
	2 児童福祉費	1,384,153	△13,948	1,370,205
4 衛生費		1,182,868	△15,879	1,166,989
	1 保健衛生費	436,875	△15,879	420,996
6 農林水産業費		545,512	29,411	574,923
	1 農業費	477,428	29,411	506,839
7 商工費		274,287	△3,413	270,874
	1 商工費	274,287	△3,413	270,874
8 土木費		946,872	2,383	949,255
	1 土木管理費	80,671	2,121	82,792
	4 都市計画費	466,721	262	466,983
9 消防費		558,282	△858	557,424
	1 消防費	558,282	△858	557,424

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 教 育 費		1, 119, 354	△33, 031	1, 086, 323
	1 教 育 総 務 費	138, 003	△8, 657	129, 346
	2 小 学 校 費	293, 984	△233	293, 751
	3 中 学 校 費	168, 780	△1, 460	167, 320
	4 社 会 教 育 費	375, 677	△22, 681	352, 996
補正されなかった款に係る額		2, 792, 907		2, 792, 907
歳 出 合 計		12, 659, 053	△68, 067	12, 590, 986

## 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
14 国庫支出金	937,383	33,000	970,383
18 繰入金	930,985	△101,067	829,918
補正されなかった款に係る額	10,790,685		10,790,685
歳入合計	12,659,053	△68,067	12,590,986

(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	138,562	△256	138,306				△256
2 総務費	1,421,295	△44,560	1,376,735				△44,560
3 民生費	3,679,114	△1,864	3,677,250				△1,864
4 衛生費	1,182,868	△15,879	1,166,989				△15,879
6 農林水産業費	545,512	29,411	574,923	33,000			△3,589
7 商工費	274,287	△3,413	270,874				△3,413
8 土木費	946,872	2,383	949,255				2,383
9 消防費	558,282	△858	557,424				△858
10 教育費	1,119,354	△33,031	1,086,323				△33,031
補正されなかった款に係る額	2,792,907		2,792,907				
歳出合計	12,659,053	△68,067	12,590,986	33,000			△101,067

## 2 歳入

(款) 14 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 農林水産業費国補助金	0	33,000	33,000	2 農業費補助金	33,000	地域経済循環創造事業交付金
計	289,689	33,000	322,689			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	930,985	△101,067	829,918	1 財政調整基金繰入金	△101,067	財政調整基金繰入金
計	930,985	△101,067	829,918			



## (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			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				
									退職手当組合負担金	△1,328
									共済費	△3,847
									職員共済組合負担金	
						528			経) 総務一般管理(総務分室)	
									(総務課)	528
									委託料	528
									人事・給与管理システム改修費	
計	1,109,761	△22,232	1,087,529				△22,232			

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(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				
1 税務総務費	161,724	△15,051	146,673			△15,051	2 給料	△7,363		
						△15,051	3 職員手当等	△5,381	経) 税務総務	
							4 共済費	△2,307	(総務課)	△15,051
									給料	△7,363
									一般職	
									職員手当等	△5,381
									扶養手当	△714
									住居手当	△120
									通勤手当	△209
									時間外勤務手当	△505
									管理職手当	7
									期末勤勉手当	△2,777
									退職手当組合負担金	△1,063
									共済費	△2,307
									職員共済組合負担金	
計	206,158	△15,051	191,107			△15,051				

歳出【総務費】

(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		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	84,852	△7,277	77,575				△7,277	2 給料	△4,211	経) 戸籍住民基本台帳 (総務課) △7,277 給料 △4,211 一般職 職員手当等 △2,621 扶養手当 △216 通勤手当 5 時間外勤務手当 △307 期末勤勉手当 △1,502 退職手当組合負担金 △601 共済費 △445 職員共済組合負担金
						△7,277	3 職員手当等	△2,621		
								4 共済費	△445	
計	84,852	△7,277	77,575				△7,277			

(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		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	401,133	17,007	418,140				17,007	2 給料	9,378	経) 社会福祉総務 (総務課) 19,877 給料 10,139 一般職 職員手当等 6,838 扶養手当 450 住居手当 324 通勤手当 86 時間外勤務手当 72 管理職手当 496 期末勤勉手当 3,659
						19,877	3 職員手当等	4,896		
								4 共済費	2,733	
計	401,133	17,007	418,140				17,007			

(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			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				
									退職手当組合負担金 1,751 共済費 2,900 職員共済組合負担金	
						△2,870			経) 国保特別会計繰出 (総務課) △2,870 給料 △761 一般職 職員手当等 △1,942 扶養手当 △78 住居手当 △324 時間外勤務手当 △383 管理職手当 185 期末勤勉手当 △1,262 退職手当組合負担金 △80 共済費 △167 職員共済組合負担金	
3 老人福祉費	560,871	△4,923	555,948			△4,923	2 給料	△1,361		
						△2,653	3 職員手当等	△958	経) 介護保険一般	
							4 共済費	△334	(総務課) △2,653	
							28 繰出金	△2,270	給料 △1,361 一般職 職員手当等 △958 扶養手当 △60 通勤手当 49 時間外勤務手当 △432 管理職手当 188 期末勤勉手当 △527 退職手当組合負担金 △176 共済費 △334 職員共済組合負担金	
						△2,270			経) 介護保険一般	

(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			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				
									(健康介護課) △2,270 繰出金 △2,270 介護保険特別会計繰出金	
計	2,152,185	12,084	2,164,269				12,084			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 児童福祉総務費	110,914	648	111,562				648	2 給料	298	経) 児童福祉総務(総務課) 648 給料 298 一般職 職員手当等 218 扶養手当 △6 通勤手当 △25 時間外勤務手当 20 期末勤勉手当 122 退職手当組合負担金 107 共済費 132 職員共済組合負担金
							648	3 職員手当等	218	
								4 共済費	132	
4 保育園費	640,271	△23,502	616,769				△23,502	2 給料	△13,904	経) 保育園(総務課) △23,502 給料 △13,904 一般職 職員手当等 △6,709 扶養手当 234 通勤手当 △439
							△23,502	3 職員手当等	△6,709	
								4 共済費	△2,889	

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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					
									時間外勤務手当 △527 管理職手当 △8 期末勤勉手当 △4,847 退職手当組合負担金 △1,122 共済費 △2,889 職員共済組合負担金		
5 児童館費	50,152	9,095	59,247				9,095	2 給料	4,556		
							9,095	3 職員手当等	3,206	経) 高富児童館管理	
								4 共済費	1,333	(総務課)	9,095
										給料	4,556
									一般職 職員手当等 3,206 扶養手当 216 通勤手当 25 時間外勤務手当 △11 管理職手当 492 期末勤勉手当 1,687 退職手当組合負担金 797 共済費 1,333 職員共済組合負担金		
6 障がい児福祉費	38,660	△189	38,471				△189	2 給料	△137		
							△189	3 職員手当等	△41	経) ピッコロ療育センター管理	
								4 共済費	△11	(総務課)	△189
										給料	△137
									一般職 職員手当等 △41 時間外勤務手当 △5 期末勤勉手当 △67 退職手当組合負担金 31 共済費 △11 職員共済組合負担金		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	1,384,153	△13,948	1,370,205				△13,948			

(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			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 保健衛生総務費	77,959	317	78,276				317	2 給料	248	経) 保健衛生総務 (総務課) 317 給料 248 一般職 職員手当等 △55 扶養手当 △198 通勤手当 2 時間外勤務手当 △315 管理職手当 250 期末勤勉手当 77 退職手当組合負担金 129 共済費 124 職員共済組合負担金
							317	3 職員手当等	△55	
								4 共済費	124	
6 環境衛生費	167,961	△16,196	151,765				△16,196	2 給料	△8,632	経) 環境衛生 (総務課) △16,196 給料 △8,632 一般職 職員手当等 △5,190 扶養手当 △174 通勤手当 △106 時間外勤務手当 △254 管理職手当 △250
							△16,196	3 職員手当等	△5,190	
								4 共済費	△2,374	

## (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			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				
									期末勤勉手当 $\Delta 3,075$ 退職手当組合負担金 $\Delta 1,331$ 共済費 $\Delta 2,374$ 職員共済組合負担金	
計	436,875	$\Delta 15,879$	420,996				$\Delta 15,879$			

## (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			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 農業総務費	86,915	$\Delta 3,444$	83,471				$\Delta 3,444$	2 給料 $\Delta 1,873$		
							$\Delta 3,444$	3 職員手当等 $\Delta 1,088$	経) 農業総務	
								4 共済費 $\Delta 483$	(総務課) $\Delta 3,444$	
									給料 $\Delta 1,873$	
									一般職	
									職員手当等 $\Delta 1,088$	
									扶養手当 $\Delta 24$	
									住居手当 $\Delta 2$	
									通勤手当 74	
									時間外勤務手当 $\Delta 133$	
									期末勤勉手当 $\Delta 812$	
									退職手当組合負担金 $\Delta 191$	
									共済費 $\Delta 483$	
									職員共済組合負担金	
3 農業振興費	27,586	33,000	60,586	33,000				19 負担金補助及び交付金 33,000	臨) 農業振興	
				33,000					(産業課) 33,000	
									負担金補助及び交付金 33,000	
									地域経済循環創造事業補助金	
5 農地費	353,172	$\Delta 145$	353,027				$\Delta 145$	28 繰出金 $\Delta 145$		

(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		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							△145			臨) 農集排会計繰出 (水道課) △145 繰出金 △145 農業集落排水事業特別会計繰出金
計	477,428	29,411	506,839	33,000			△3,589			

(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		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	49,565	△3,413	46,152				△3,413	2 給料	△1,721	
							△3,413	3 職員手当等	△1,228	経) 商工総務 (総務課) △3,413
								4 共済費	△464	給料 △1,721 一般職 職員手当等 △1,228 扶養手当 △216 住居手当 294 通勤手当 △26 時間外勤務手当 △456 管理職手当 188 期末勤勉手当 △781 退職手当組合負担金 △231 共済費 △464 職員共済組合負担金
計	274,287	△3,413	270,874				△3,413			

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		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 土木総務費	80,671	2,121	82,792				2,121	2 給料	541	(経) 土木総務 (総務課) 2,121 給料 541 一般職 職員手当等 1,338 扶養手当 726 通勤手当 29 時間外勤務手当 37 管理職手当 8 期末勤勉手当 384 退職手当組合負担金 154 共済費 242 職員共済組合負担金
						2,121	3 職員手当等	1,338		
								4 共済費	242	
計	80,671	2,121	82,792				2,121			

## (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		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	426,886	262	427,148				262	2 給料	△110	(経) 都市計画 (総務課) △332 給料 △110 一般職 職員手当等 △244 扶養手当 △156 時間外勤務手当 △338 管理職手当 250 期末勤勉手当 △36 退職手当組合負担金 36
							△332	3 職員手当等	△244	
								4 共済費	22	
								28 繰出金	594	

(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			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				
									共済費	22
									職員共済組合負担金	
							594		臨) 公共下水特会繰出	
									(水道課)	594
									繰出金	594
									公共下水道事業特別会計繰出金	
計	466,721	262	466,983				262			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(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 常備消防費	403,553	△858	402,695				△858	2 給料	△54	
							△858	3 職員手当等	△723	経) 常備消防
								4 共済費	△81	(総務課)
										給料
										一般職
										職員手当等
										扶養手当
										住居手当
										通勤手当
										時間外勤務手当
										管理職手当
										期末勤勉手当
										退職手当組合負担金
										共済費
										職員共済組合負担金
計	558,282	△858	557,424				△858			

## (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		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	113,796	△8,657	105,139				△8,657	2 給料	△4,175	経) 事務局 (総務課) △8,657 給料 △4,175 一般職 職員手当等 △3,384 扶養手当 △252 住居手当 198 通勤手当 △108 時間外勤務手当 △595 管理職手当 250 期末勤勉手当 △1,446 退職手当組合負担金 △1,431 共済費 △1,098 職員共済組合負担金
						△8,657	3 職員手当等	△3,384		
								4 共済費	△1,098	
計	138,003	△8,657	129,346				△8,657			

## (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			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				
3 学校給食費	74,492	△233	74,259				△233	2 給料	△106	経) 小学校学校給食 (総務課) △233 給料 △106 一般職 職員手当等 △61 期末勤勉手当 共済費 △66 職員共済組合負担金
							△233	3 職員手当等	△61	
								4 共済費	△66	
計	293,984	△233	293,751				△233			

歳出【教育費】

(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			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				
3 学校給食費	32,906	△1,460	31,446				△1,460	2 給料	△61	経) 中学校学校給食 (総務課) △1,460 給料 △61 一般職 職員手当等 △1,339 期末勤勉手当 △34 退職手当組合負担金 △1,305 共済費 △60 職員共済組合負担金
							△1,460	3 職員手当等	△1,339	
								4 共済費	△60	
計	168,780	△1,460	167,320				△1,460			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(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				
1 社会教育総務費	53,104	△1,513	51,591				△1,513	2 給料	△912	経) 社会教育総務 (総務課) △1,513 給料 △912 一般職 職員手当等 △85 扶養手当 372 通勤手当 △49 時間外勤務手当 △388 管理職手当 246 期末勤勉手当 △189 退職手当組合負担金 △77 共済費 △516 職員共済組合負担金
							△1,513	3 職員手当等	△85	
								4 共済費	△516	
2 公民館費	165,221	△6,622	158,599				△6,622	2 給料	△3,297	

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(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					
							△6,622	3 職員手当等 4 共済費	△2,390 △935	経) 中央公民館管理 (総務課) 給料 一般職 職員手当等 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金 共済費 職員共済組合負担金	△6,622 △3,297 △2,390 △450 △24 △224 △1,204 △488 △935
3 文化施設費	126,185	△14,546	111,639				△14,546	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△7,519 △4,953 △2,074	経) 文化施設管理 (総務課) 給料 一般職 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金 共済費 職員共済組合負担金	△14,546 △7,519 △4,953 △312 △324 △128 △521 246 △2,771 △1,143 △2,074
計	375,677	△22,681	352,996				△22,681				

## 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	291		1,109,683	535,831	1,645,514	365,672	2,011,186	
補正前	301		1,160,960	563,750	1,724,710	379,059	2,103,769	
比 較	△ 10		△ 51,277	△ 27,919	△ 79,196	△ 13,387	△ 92,583	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 勤 手 当	宿 日 直 手 当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	37,782	7,008	12,678	386,973	2,651	69,148	18,112	462	1,017	535,831
	補正前	40,062	8,138	13,874	406,731	2,651	76,715	14,100	462	1,017	563,750
	比 較	△ 2,280	△ 1,130	△ 1,196	△ 19,758	0	△ 7,567	4,012	0	0	△ 27,919

(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	△ 51,277	その他の増減分		△ 51,277	退職等による増減分	△ 47,080	
					職員異動等による増減分	8,896	
					国の要請による減額分	△ 13,093	
職 員 手 当	△ 27,919	その他の増減分		△ 27,919	退職等による増減分	△ 22,181	
					職員異動による増減分	2,129	
					国の要請による減額分	△ 7,867	

## (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	単純労務職
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	322,919	229,427
	平均給与月額(円)	367,734	234,462
	平均年齢(歳)	44.4	53.3
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)	324,420	227,725
	平均給与月額(円)	381,557	233,044
	平均年齢(歳)	43.9	52.2

## イ 級別の標準的な職務内容及び級別職員数

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	困難な業務を行う課長の職務	課長又はそれに相当する職務	課長補佐又はそれに相当する職務	係長又はそれに相当する職務	主査又はそれに相当する職務	主任又はそれに相当する職務	主事又はそれに相当する職務

区 分	3 級	2 級	1 級
単純労務職	相当の技能又は経験を必要とする主任自動車運転手、主任用務員及び主任調理員の職務	主任自動車運転手、主任用務員及び主任調理員の職務	自動車運転手、用務員及び調理員の職務

区 分	行政職			単純労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年4月1日現在	7級	4	1.5	3級		0.0
	6級	47	17.1	2級	13	81.3
	5級	41	14.9	1級	3	18.7
	4級	43	15.6			
	3級	56	20.4			
	2級	63	22.9			
	1級	21	7.6			
	計	275	100.0	計	16	100.0
平成24年4月1日現在	7級	4	1.4	3級		0.0
	6級	41	13.9	2級	13	81.3
	5級	54	18.2	1級	3	18.7
	4級	46	15.5			
	3級	59	19.9			
	2級	62	21.0			
	1級	30	10.1			
	計	296	100.0	計	16	100.0

## 平成25年度山縣市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成25年度山縣市の介護保険特別会計補正予算（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5,195千円を減額し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ2,610,805千円とする。

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25年6月17日提出

山 県 市 長 林 宏 優

## 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
7 繰入金		449,692	△5,195	444,497
	1 一般会計繰入金	361,339	△2,270	359,069
	2 基金繰入金	88,353	△2,925	85,428
補正されなかった款に係る額		2,166,308		2,166,308
歳入合計		2,616,000	△5,195	2,610,805

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		69,955	△5,195	64,760
	1 総務管理費	51,916	△5,195	46,721
補正されなかった款に係る額		2,546,045		2,546,045
歳出合計		2,616,000	△5,195	2,610,805

## 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
7 繰入金	449,692	△5,195	444,497
補正されなかった款に係る額	2,166,308		2,166,308
歳入合計	2,616,000	△5,195	2,610,805

(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	69,955	△5,195	64,760				△5,195
補正されなかった款に係る額	2,546,045		2,546,045				
歳出合計	2,616,000	△5,195	2,610,805				△5,195

## 2 歳入

(款) 7 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	
3 一般会計繰入金	38,138	△2,270	35,868	1 事務費繰入金	△2,270	事務費繰入金
計	361,339	△2,270	359,069			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 介護給付費準備基金	88,353	△2,925	85,428	1 介護給付費準備基金	△2,925	
計	88,353	△2,925	85,428			

### 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			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	51,916	△5,195	46,721				△5,195	2 給料	△2,783	経) 一般管理 (総務課) △5,195 給料 △2,783 一般職 職員手当等 △1,634 扶養手当 △96 住居手当 54 通勤手当 △100 時間外勤務手当 145 管理職手当 △246 期末勤勉手当 △980 退職手当組合負担金 △411 共済費 △778 職員共済組合負担金
						△5,195	3 職員手当等	△1,634		
							4 共済費	△778		
計	51,916	△5,195	46,721				△5,195			

## 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	5		18,786	9,099	27,885	6,300	34,185	
補正前	6		21,569	10,322	31,891	7,078	38,969	
比 較	△ 1	0	△ 2,783	△ 1,223	△ 4,006	△ 778	△ 4,784	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特勤手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	合 計 (千円)
		補正後	822	318	72	6,572		1,315	0		
	補正前	918	264	172	7,552		1,170	246			10,322
	比 較	△ 96	54	△ 100	△ 980		145	△ 246			△ 1,223

(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	△ 2,783	その他の増減分		△ 2,783	退職等による増減分	△ 4,861	
					職員異動等による増減分	2,289	
					国の要請による減額分	△ 211	
職員手当	△ 1,223	その他の増減分		△ 1,223	退職等による増減分	△ 2,413	
					職員異動等による増減分	1,306	
					国の要請による減額分	△ 116	

(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25年4月1日現在	平均給料月額(円)	313,100
	平均給与月額(円)	355,216
	平均年齢(歳)	41.8
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)	293,965
	平均給与月額(円)	337,298
	平均年齢(歳)	40.0

イ 級別の標準的な職務内容及び級別職員数

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	困難な業務を行う課長の職務	課長又はそれに相当する職務	課長補佐又はそれに相当する職務	係長又はそれに相当する職務	主査又はそれに相当する職務	主任又はそれに相当する職務	主事又はそれに相当する職務

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年4月1日現在	7級		
	6級		
	5級	2	40.0
	4級		
	3級	1	20.0
	2級	2	40.0
	1級		
	計	5	100.0
平成24年4月1日現在	7級		
	6級	1	16.7
	5級		
	4級	1	16.7
	3級	1	16.7
	2級	2	33.3
	1級	1	16.6
	計	6	100.0

## 平成25年度山口市簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成25年度山口市の簡易水道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236千円を減額し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ107,764千円とする。

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25年6月17日提出

山 県 市 長      林    宏    優

## 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		39,835	△236	39,599
	2 簡易水道基金繰入金	6,059	△236	5,823
補正されなかった款に係る額		68,165		68,165
歳入合計		108,000	△236	107,764

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 簡易水道管理費		44,386	△236	44,150
	1 総務管理費	44,386	△236	44,150
補正されなかった款に係る額		63,614		63,614
歳出合計		108,000	△236	107,764

## 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	39,835	△236	39,599
補正されなかった款に係る額	68,165		68,165
歳入合計	108,000	△236	107,764

(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 簡易水道管理費	44,386	△236	44,150				△236
補正されなかった款に係る額	63,614		63,614				
歳出合計	108,000	△236	107,764				△236

2 歳入

(款) 4 繰入金

(項) 2 簡易水道基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 簡易水道基金繰入金	6,059	△236	5,823	1 簡易水道基金繰入金	△236	簡易水道基金繰入金
計	6,059	△236	5,823			

### 3 歳出

(款) 1 簡易水道管理費

(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		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	44,386	△236	44,150				△236	2 給料	△9	経) 一般管理 (総務課) △236 給料 △9 一般職 職員手当等 △192 扶養手当 △138 時間外勤務手当 △332 管理職手当 246 期末勤勉手当 22 退職手当組合負担金 10 共済費 △35 職員共済組合負担金
							△236	3 職員手当等	△192	
								4 共済費	△35	
計	44,386	△236	44,150				△236			

## 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		4,731	2,251	6,982	1,610	8,592	
補正前	1		4,740	2,453	7,193	1,645	8,838	
比較	0	0	△ 9	△ 202	△ 211	△ 35	△ 246	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	管理職員 特勤手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	合計 (千円)
	補正後		156	0	78	1,771		0	246		
補正前		294	0	78	1,749		332	0			2,453
比較		△ 138	0	0	22		△ 332	246			△ 202

(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	△ 9	その他の増減分	△ 9	職員異動等による増減分	63	
				国の要請による減額分	△ 72	
職員手当	△ 202	その他の増減分	△ 202	職員異動等による増減分	△ 171	
				国の要請による減額分	△ 31	

(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25年4月1日現在	平均給料月額(円)	394,250
	平均給与月額(円)	434,250
	平均年齢(歳)	56.3
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)	395,000
	平均給与月額(円)	435,527
	平均年齢(歳)	55.0

イ 級別の標準的な職務内容及び級別職員数

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	困難な業務を行う課長の職務	課長又はそれに相当する職務	課長補佐又はそれに相当する職務	係長又はそれに相当する職務	主査又はそれに相当する職務	主任又はそれに相当する職務	主事又はそれに相当する職務

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年4月1日現在	7級		
	6級	1	100.0
	5級		
	4級		
	3級		
	2級		
	1級		
	計	1	100.0
平成24年4月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	100.0
	4級		
	3級		
	2級		
	1級		
	計	1	100.0

## 平成25年度山口市農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）

平成25年度山口市の農業集落排水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145千円を減額し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ457,855千円とする。

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25年6月17日提出

山 県 市 長      林      宏      優

## 第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰入金		322,876	△145	322,731
	1 一般会計繰入金	322,876	△145	322,731
補正されなかった款に係る額		135,124		135,124
歳入合計		458,000	△145	457,855

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		22,454	△145	22,309
	1 総務管理費	22,454	△145	22,309
補正されなかった款に係る額		435,546		435,546
歳出合計		458,000	△145	457,855

## 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 繰入金	322,876	△145	322,731
補正されなかった款に係る額	135,124		135,124
歳入合計	458,000	△145	457,855

(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	22,454	△145	22,309				△145
補正されなかった款に係る額	435,546		435,546				
歳出合計	458,000	△145	457,855				△145

歳出【総括】

## 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 一般会計繰入金	322,876	△145	322,731	1 一般会計繰入金	△145	一般会計繰入金
計	322,876	△145	322,731			

### 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			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	22,454	△145	22,309				△145	2 給料	△53	経) 一般管理 (総務課) △145 給料 △53 一般職 職員手当等 △33 時間外勤務手当 △4 期末勤勉手当 △29 共済費 △59 職員共済組合負担金
							△145	3 職員手当等	△33	
								4 共済費	△59	
計	22,454	△145	22,309				△145			

## 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		6,966	2,857	9,823	2,278	12,101	
補正前	2		7,019	2,890	9,909	2,337	12,246	
比 較	0	0	△ 53	△ 33	△ 86	△ 59	△ 145	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管理職 手 当	管理職員 特勤手当	宿日直 手 当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	0	0	102	2,267		488	0			2,857
	補正前	0	0	102	2,296		492	0			2,890
	比 較	0	0	0	△ 29		△ 4	0			△ 33

(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	△ 53	その他の増減分	△ 53	国の要請による減額分	△ 53
職員手当	△ 33	その他の増減分	△ 33	国の要請による減額分	△ 33

## (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25年4月1日現在	平均給料月額(円)	290,250
	平均給与月額(円)	314,833
	平均年齢(歳)	40.9
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)	272,450
	平均給与月額(円)	298,374
	平均年齢(歳)	38.5

## イ 級別の標準的な職務内容及び級別職員数

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	困難な業務を行う課長の職務	課長又はそれに相当する職務	課長補佐又はそれに相当する職務	係長又はそれに相当する職務	主査又はそれに相当する職務	主任又はそれに相当する職務	主事又はそれに相当する職務

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年4月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	50.0
	2級	1	50.0
	1級		
	計	2	100.0
平成24年4月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	2	100.0
	1級		
	計	2	100.0

## 平成25年度山県市公共下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成25年度山県市の公共下水道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に歳入歳出それぞれ594千円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ994,594千円とする。

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25年6月17日提出

山 県 市 長 林 宏 優

## 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
5 繰入金		381,676	594	382,270
	1 一般会計繰入金	381,676	594	382,270
補正されなかった款に係る額		612,324		612,324
歳入合計		994,000	594	994,594

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		44,167	594	44,761
	1 総務管理費	44,167	594	44,761
補正されなかった款に係る額		949,833		949,833
歳出合計		994,000	594	994,594

## 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 繰入金	381,676	594	382,270
補正されなかった款に係る額	612,324		612,324
歳入合計	994,000	594	994,594

(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	44,167	594	44,761				594
補正されなかった款に係る額	949,833		949,833				
歳出合計	994,000	594	994,594				594

## 2 歳入

(款) 5 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 一般会計繰入金	381,676	594	382,270	1 一般会計繰入金	594	一般会計繰入金
計	381,676	594	382,270			

### 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			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	44,167	594	44,761				594	2 給料	571	経) 一般管理 (総務課) 594 給料 571 一般職 職員手当等 △130 扶養手当 △414 通勤手当 53 時間外勤務手当 △305 管理職手当 250 期末勤勉手当 144 退職手当組合負担金 142 共済費 153 職員共済組合負担金
						594	3 職員手当等	△130		
							4 共済費	153		
計	44,167	594	44,761				594			

## 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	5		22,314	10,251	32,565	7,332	39,897	
補正前	5		21,743	10,523	32,266	7,179	39,445	
比 較	0	0	571	△ 272	299	153	452	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 勤 手 当	宿 日 直 手 当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	486	0	230	7,917		876	742			10,251
	補正前	900	0	177	7,773		1,181	492			10,523
	比 較	△ 414	0	53	144		△ 305	250			△ 272

(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	571	その他の増減分		571	職員異動等による増減分 883 国の要請による減額分 △ 312	
職 員 手 当	△ 272	その他の増減分		△ 272	職員異動等による増減分 △ 122 国の要請による減額分 △ 150	

(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25年4月1日現在	平均給料月額(円)	371,900
	平均給与月額(円)	410,800
	平均年齢(歳)	50.4
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)	362,718
	平均給与月額(円)	418,365
	平均年齢(歳)	48.2

イ 級別の標準的な職務内容及び級別職員数

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	困難な業務を行う課長の職務	課長又はそれに相当する職務	課長補佐又はそれに相当する職務	係長又はそれに相当する職務	主査又はそれに相当する職務	主任又はそれに相当する職務	主事又はそれに相当する職務

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年4月1日現在	7級	1	20.0
	6級	1	20.0
	5級	1	20.0
	4級	1	20.0
	3級	1	20.0
	2級		
	1級		
	計	5	100.0
平成24年4月1日現在	7級	1	20.0
	6級		
	5級	2	40.0
	4級		
	3級	2	40.0
	2級		
	1級		
	計	5	100.0

## 平成25年度山県市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成25年度山県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。

第2条 平成25年度山県市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（項 目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（1） 主要な建設改良事業	462,084千円	254千円	462,338千円

第3条 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	417,005千円	82千円	417,087千円
第1項 営業費用	333,314千円	82千円	333,396千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額202,011千円」を「不足する額210,265千円」に「過年度分損益勘定留保資金204,488千円」を「過年度分損益勘定留保資金204,742千円」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	572,537千円	254千円	572,791千円
第1項 建設改良費	462,084千円	254千円	462,338千円

第5条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	24,580千円	336千円	24,916千円

平成25年6月17日提出

山 県 市 長 林 宏 優

平成25年度山県市水道事業会計予算実施計画

収 益 の 支 出

〈支 出〉

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
1	水道事業費用		417,005	82	417,087
	1	営業費用	333,314	82	333,396
		5 総 係 費	26,448	82	26,530

資 本 の 支 出

〈支 出〉

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
1	資本の支出		572,537	254	572,791
	1	建設改良費	462,084	254	462,338
		2 設 備 改 良 費	457,561	254	457,815

平成25年度山県市水道事業会計説明書

収 益 的 支 出

(支 出)

(単位:千円)

科 目 款	項	目	補正前の 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	予 定 額	
1	水道事業費用		417,005	82	417,087			
	1	営業費用	333,314	82	333,396			
		5 総 係 費	26,448	82	26,530	1 給 料	43	その他の増減分
						2 手 当	36	その他の増減分
						5 法定福利費	3	その他の増減分

資 本 的 支 出

(支 出)

(単位:千円)

科 目 款	項	目	補正前の 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	予 定 額	
1	資本的支出		572,537	254	572,791			
	1	建設改良費	462,084	254	462,338			
		2 設備改良費	457,561	254	457,815	1 給 料	189	職員異動等による増減分
						2 手 当	5	職員異動等による増減分
						5 法定福利費	60	職員異動等による増減分

## 平成25年度山口市水道事業会計資金計画

(単位:千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 事 業 収 益	424,187	0	424,187
2. 未 収 金	23,000	0	23,000
3. 負 担 金	312,101	0	312,101
4. 繰 越 金	639,097	0	639,097
5. 出 資 金	50,425	0	50,425
7. そ の 他	0	0	0
<b>受 入 資 金</b>	1,448,810	0	1,448,810
1. 事 業 費 用	212,799	82	212,881
2. 未 払 金	80,000	0	80,000
3. 建 設 改 良 費	422,065	254	422,319
4. 企 業 債 償 還 金	110,453	0	110,453
5. 貯 蔵 品	1,560	0	1,560
<b>支 払 資 金</b>	826,877	336	827,213
<b>収 支 差 引</b>	621,933	△ 336	621,597

## 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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	10	2	330	7,714	3,662	11,706	3,807	15,513
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,619	2,470	7,089	2,314	9,403
	合 計	10	3	330	12,333	6,132	18,795	6,121	24,916
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	2	330	7,671	3,626	11,627	3,804	15,431
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,430	2,465	6,895	2,254	9,149
	合 計	10	3	330	12,101	6,091	18,522	6,058	24,580
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	43	36	79	3	82
	資本勘定支弁職員	0	0	0	189	5	194	60	254
	合 計	0	0	0	232	41	273	63	336

### 手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外手当	手当合計
補正後	684	0	152	4,432	864	6,132
補正前	744	0	180	4,319	848	6,091
比 較	△ 60	0	△ 28	113	16	41

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	232	その他の増減分	232	職員異動による増減分 394 国の要請による減額分 △ 162
職員手当	41	その他の増減分	41	職員異動による増減分 126 国の要請による減額分 △ 85

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
平成25年4月1日現在	平均給料月額	342,583円
	平均給与月額	389,805円
	平均年齢	46.0歳
平成24年4月1日現在	平均給料月額	300,638円
	平均給与月額	339,416円
	平均年齢	44.3歳

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年4月1日現在	7 級			3 級		
	6 級			2 級	1	33.3
	5 級	2	66.7	1 級		
	4 級					
					合 計	3
平成24年4月1日現在	7 級			3 級		
	6 級			2 級	2	33.3
	5 級			1 級		
	4 級	2	66.7			
					合 計	4

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	困難な職務を行う課長の職務	課長又はそれに相当する職務	課長補佐又はそれに相当する職務	係長又はそれに相当する職務	主査又はそれに相当する職務	主任又はそれに相当する職務	主事又はそれに相当する職務

平成25年度山県市水道事業予定損益計算書  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

1.	営業収益			
(1)	給水収益	369,967,000		
(3)	その他営業収益	<u>4,601,000</u>	374,568,000	
2.	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	50,598,000		
(2)	配水及び給水費	50,538,000		
(4)	業務費	6,830,000		
(5)	総係費	26,021,000		
(6)	減価償却費	192,741,000		
(7)	資産減耗費	1,020,000		
(8)	その他営業費用	<u>63,000</u>	<u>327,811,000</u>	
	営業利益			46,757,000
3.	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	550,000		
(2)	他会計負担金	24,097,000		
(3)	雑収益	<u>250,000</u>	24,897,000	
4.	営業外費用			
(1)	支払利息	54,053,000		
(5)	雑支出	<u>1,100,000</u>	<u>55,153,000</u>	<u>△ 30,256,000</u>
	経常利益			16,501,000
5.	予備費			
(1)	予備費	<u>2,000,000</u>	2,000,000	
6.	特別損失			
(2)	臨時損失	<u>13,113,000</u>	<u>13,113,000</u>	<u>△ 15,113,000</u>
	当年度純利益			<u>1,388,000</u>
	前年度繰越利益剰余金			77,598,133
	当年度未処分利益剰余金			<u>78,986,133</u>

平成25年度山県市水道事業予定貸借対照表

平成26年3月31日

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
ア. 土 地		139,351,971	
イ. 建 物	363,502,590		
減価償却累計額	<u>67,909,841</u>	295,592,749	
ウ. 構 築 物	8,165,112,222		
減価償却累計額	<u>1,816,234,490</u>	6,348,877,732	
エ. 機 械 及 び 装 置	1,134,917,029		
減価償却累計額	<u>413,949,932</u>	720,967,097	
オ. 車 両 及 び 運 搬 具	3,420,850		
減価償却累計額	<u>2,168,007</u>	1,252,843	
カ. 工 具 器 具 及 び 備 品	600,550		
減価償却累計額	<u>533,596</u>	<u>66,954</u>	
有 形 固 定 資 産 計			7,506,109,346
(2)無形固定資産			
イ. 電 話 加 入 権		256,600	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>256,600</u>
固 定 資 産 合 計			7,506,365,946
2. 流 動 資 産			
(1)現金及び預金		796,584,864	
(2)未 収 金		161,972,205	
(3)貯 蔵 品		<u>3,059,911</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>961,616,980</u>
資 産 合 計			<u><u>8,467,982,926</u></u>

## 負債の部

4. 固定負債		
(3)引当金	23,546,232	
固定負債合計		23,546,232
5. 流動負債		
(2)未払金	177,727,580	
(4)前受金	56,048	
(5)その他流動負債	15,012,135	
流動負債合計		192,795,763
<b>負債合計</b>		<b>216,341,995</b>

## 資本の部

6. 資本金		
(1)自己資本金	1,844,418,388	
(2)借入資本金		
ア 企業債	2,512,341,407	
資本金合計	2,512,341,407	
資本合計		4,356,759,795
7. 剰余金		
(1)資本剰余金		
ア. 受贈財産評価額	810,722,592	
イ. 寄附金	123,519,484	
ウ. 分担金	583,575,666	
エ. 負担金	786,099,541	
オ. 補助金	1,408,228,033	
キ. その他資本剰余金	41,588,500	
資本剰余金合計		3,753,733,816
(2)利益剰余金		
ア. 減債積立金	49,495,016	
エ. 当年度未処分利益剰余金	91,652,304	
利益剰余金合計		141,147,320
剰余金合計		3,894,881,136
<b>資本合計</b>		<b>8,251,640,931</b>
<b>負債資本合計</b>		<b>8,467,982,926</b>