議第３６号

資 料	7

平成２６年度山県市一般会計補正予算（第２号）

平成２６年度山県市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９５，３０７千円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ１２，９００，３０７千円とする。

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２６年６月９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
13 使用料及び手数料		１０４，９６０	９０	１０５，０５０
	1 使用料	２３，８５５	９０	２３，９４５
14 国庫支出金		９９２，５９２	１２，８４８	１，００５，４４０
	2 国庫補助金	３３８，９５１	１２，８４８	３５１，７９９
15 県支出金		５９２，７２９	３，３１８	５９６，０４７
	2 県補助金	２０６，６３３	３，３１８	２０９，９５１
18 繰入金		１，１００，３５８	７８，４５１	１，１７８，８０９
	1 基金繰入金	１，１００，３５８	７８，４５１	１，１７８，８０９
20 諸収入		２４９，７０６	６００	２５０，３０６
	5 雑入	１５９，９９３	６００	１６０，５９３
補正されなかった款に係る額		９，７６４，６５５		９，７６４，６５５
歳入合計		１２，８０５，０００	９５，３０７	１２，９００，３０７

（歳　出）　　（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1議会費		134,595	549	135,144
	1議会費	134,595	549	135,144
2総務費		1,240,748	26,300	1,267,048
	1総務管理費	966,175	22,394	988,569
	2徴税費	184,649	2,522	187,171
	3戸籍住民基本台帳費	77,905	1,384	79,289
3民生費		3,809,780	△18,994	3,790,786
	1社会福祉費	2,243,913	△2,340	2,241,573
	2児童福祉費	1,419,474	△16,654	1,402,820
4衛生費		1,165,845	16,519	1,182,364
	1保健衛生費	406,655	16,519	423,174
6農林水産業費		605,538	8,226	613,764
	1農業費	540,791	6,684	547,475
	2林業費	64,747	1,542	66,289
7商工費		209,847	△45	209,802
	1商工費	209,847	△45	209,802
8土木費		1,285,976	9,609	1,295,585
	1土木管理費	90,450	2,248	92,698
	4都市計画費	548,775	7,361	556,136
9消防費		635,754	△150	635,604

【第1表】

【第１表】

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 消防費	635，754	△150	635，604
10 教育費		999，795	53，293	1，053，088
	1 教育総務費	137，162	1，892	139，054
	2 小学校費	266，807	25，794	292，601
	3 中学校費	158，988	25，105	184，093
	4 社会教育費	322，892	502	323，394
補正されなかった款に係る額		2，717，122		2，717，122
歳出合計		12，805，000	95，307	12，900，307

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
13 使用料及び手数料	１０４，９６０	９０	１０５，０５０
14 国庫支出金	９９２，５９２	１２，８４８	１，００５，４４０
15 県支出金	５９２，７２９	３，３１８	５９６，０４７
18 繰入金	１，１００，３５８	７８，４５１	１，１７８，８０９
20 諸収入	２４９，７０６	６００	２５０，３０６
補正されなかった款に係る額	９，７６４，６５５		９，７６４，６５５
歳入合計	１２，８０５，０００	９５，３０７	１２，９００，３０７

（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	134,595	549	135,144				549
2 総務費	1,240,748	26,300	1,267,048	12,848			13,452
3 民生費	3,809,780	△18,994	3,790,786				△18,994
4 衛生費	1,165,845	16,519	1,182,364	3,318			13,201
6 農林水産業費	605,538	8,226	613,764				8,226
7 商工費	209,847	△45	209,802				△45
8 土木費	1,285,976	9,609	1,295,585				9,609
9 消防費	635,754	△150	635,604			600	△750
10 教育費	999,795	53,293	1,053,088				53,293
補正されなかった款に係る額	2,717,122		2,717,122				
歳出合計	12,805,000	95,307	12,900,307	16,166		600	78,541

２　歳入

（款）13 使用料及び手数料

（項）1 使用料

（単位：千円）

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説　明
				区　分	金　額	
1 総務使用料	2,068	90	2,158	1 庁舎使用料	90	行政財産目的外使用料
計	23,855	90	23,945			

（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	
6 総務費国庫補助金	20,746	12,848	33,594	1 総務費補助金	12,848	地域活性化・効果実感臨時交付金
計	338,951	12,848	351,799			

（款）15 県支出金

（項）2 県補助金

（単位：千円）

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説　明
				区　分	金　額	
3 衛生費県補助金	4,871	3,318	8,189	1 保健衛生費補助金	3,318	地域自殺対策緊急強化事業補助金
計	206,633	3,318	209,951			

（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	1,100,358	78,451	1,178,809	1 財政調整基金繰入金	78,451	財政調整基金繰入金
計	1,100,358	78,451	1,178,809			

（款）20 諸収入

（項）5 雑入

（単位：千円）

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説　明
				区　分	金　額	
1 雑入	159,993	600	160,593	1 雑入	600	その他雑入
計	159,993	600	160,593			

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
１　議会費	134,595	549	135,144				549	２　給料	282		
							549	３　職員手当等	152	経）　議会	
								４　共済費	115	（総務課）	549
										給料	282
										一般職	
										職員手当等	152
										時間外勤務手当	19
										期末勤勉手当	88
										退職手当組合負担金	45
										共済費	115
										職員共済組合負担金	
計	134,595	549	135,144				549				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
１　一般管理費	555,717	△23,557	532,160				△23,557	２　給料	△13,417		
							△27,910	３　職員手当等	△8,583	経）　総務一般管理（総務）	
								４　共済費	△5,883	（総務課）	△27,910
								13　委託料	4,228	給料	△13,417
								14　使用料及び賃借料	98	一般職	
										職員手当等	△8,583
										扶養手当	△192
										住居手当	576
										通勤手当	△255
										時間外勤務手当	△2,957
										管理職手当	1,244
										期末勤勉手当	△5,427
										退職手当組合負担金	△1,572

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										共済費 △5,910 職員共済組合負担金
							27			経）総務一般管理（総務分室） （総務課） 27 共済費 27 職員共済組合負担金
							4,326			臨）総務一般管理（総務） （総務課） 4,326 委託料 4,228 マイナンバー導入に係る個人情報保護制度再構築支援等業務委託料 使用料及び賃借料 98 個人情報取扱業務WEBシステム使用料
5 財産管理費	131,445	45,951	177,396	12,848			33,103	11 需用費	882	
							378	13 委託料	7,891	臨）財産管理
								15 工事請負費	37,178	（総務課） 378 工事請負費 378 普通財産撤去工事
							882			経）庁舎管理 （総務課） 882 需用費 882 光熱水費
				12,848			31,843			臨）庁舎管理 （総務課） 44,691 委託料 7,891 浄化槽清掃撤去業務委託料 6,441 下水道切替工事設計委託料 1,450 工事請負費 36,800 下水道切替等工事
計	966,175	22,394	988,569	12,848			9,546			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1　税務総務費	143,915	2,522	146,437				2,522	2　給料	1,363		
							2,522	3　職員手当等	629	経）　税務総務	
								4　共済費	530	（総務課）	2,522
										給料	1,363
										一般職	
										職員手当等	629
										扶養手当	216
										住居手当	324
										時間外勤務手当	△583
										管理職手当	499
										期末勤勉手当	638
										退職手当組合負担金	△465
										共済費	530
										職員共済組合負担金	
計	184,649	2,522	187,171				2,522				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1　戸籍住民基本台帳費	77,905	1,384	79,289				1,384	2　給料	672		
							1,384	3　職員手当等	436	経）　戸籍住民基本台帳	
								4　共済費	276	（総務課）	1,384
										給料	672
										一般職	
										職員手当等	436
										時間外勤務手当	△288
										管理職手当	246
										期末勤勉手当	359
										退職手当組合負担金	119
										共済費	276

（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				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				
										職員共済組合負担金
計	77,905	1,384	79,289				1,384			

（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					
1　社会福祉総務費	517,547	△10,820	506,727				△10,820	2　給料	△5,144		
							△9,122	3　職員手当等	△4,333	経）　社会福祉総務	
								4　共済費	△1,343	（総務課）	△9,122
										給料	△4,250
										一般職	
										職員手当等	△3,746
										扶養手当	△570
										住居手当	△600
										通勤手当	54
										時間外勤務手当	△641
										管理職手当	250
										期末勤勉手当	△1,559
										退職手当組合負担金	△680
										共済費	△1,126
										職員共済組合負担金	
							△1,698			経）　国保特別会計繰出	
										（総務課）	△1,698
										給料	△894
										一般職	
										職員手当等	△587
										扶養手当	△138
										期末勤勉手当	△306
										退職手当組合負担金	△143

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										共済費 △217 職員共済組合負担金
2 隣保館運営費	4,660	497	5,157				497	15 工事請負費	497	
							497			臨） 隣保館運営 （福祉課） 497 工事請負費 497 浄化槽撤去等工事
3 老人福祉費	552,234	7,762	559,996				7,762	2 給料	△570	
							△1,730	3 職員手当等	△1,016	経） 介護保険一般 （総務課） △1,730 給料 △570 一般職 職員手当等 △1,016 扶養手当 △372 住居手当 △294 期末勤勉手当 △350 共済費 △144 職員共済組合負担金
								4 共済費	△144	
								28 繰出金	9,492	
							9,492			経） 介護保険一般 （健康介護課） 9,492 繰出金 9,492 介護保険特別会計繰出金
7 福祉センター費	34,421	221	34,642				221	11 需用費	221	
							221			経） 保健福祉センター管理 （健康介護課） 221 需用費 221 光熱水費
計	2,243,913	△2,340	2,241,573				△2,340			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1　児童福祉総務費	119,332	△4,652	114,680				△4,652	2　給料	△2,307		
							△4,652	3　職員手当等	△1,747	経）児童福祉総務	
								4　共済費	△598	（総務課）	△4,652
										給料	△2,307
										一般職	
										職員手当等	△1,747
										扶養手当	△288
										通勤手当	53
										時間外勤務手当	△503
										管理職手当	250
										期末勤勉手当	△890
										退職手当組合負担金	△369
										共済費	△598
										職員共済組合負担金	
4　保育園費	638,622	△15,381	623,241				△15,381	2　給料	△9,453		
							△15,381	3　職員手当等	△3,848	経）　保育園	
								4　共済費	△2,080	（総務課）	△15,381
										給料	△9,453
										一般職	
										職員手当等	△3,848
										扶養手当	156
										住居手当	324
										時間外勤務手当	△355
										期末勤勉手当	△2,557
										退職手当組合負担金	△1,416
										共済費	△2,080
										職員共済組合負担金	
5　児童館費	63,439	2,412	65,851				2,412	2　給料	△323		
							△774	3　職員手当等	△412	経）　高富児童館管理	
								4　共済費	△39	（総務課）	△774
								13　委託料	486	給料	△323
								15　工事請負費	2,700	一般職	

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										職員手当等 △412 住居手当 △300 期末勤勉手当 △112 共済費 △39 職員共済組合負担金
							3,186			臨）子どもげんきはうす管理 （福祉課） 3,186 委託料 486 浄化槽利活用工事等設計委託料 工事請負費 2,700 浄化槽利活用工事
6 障がい児福祉費	45,128	967	46,095				967	2 給料	498	
							967	3 職員手当等	274	経）ピッコロ療育センター管理
								4 共済費	195	（総務課） 967 給料 498 一般職 職員手当等 274 時間外勤務手当 35 期末勤勉手当 159 退職手当組合負担金 80 共済費 195 職員共済組合負担金
計	1,419,474	△16,654	1,402,820				△16,654			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 保健衛生総務費	79,812	12,425	92,237	3,318			9,107	2 給料	5,061	
							9,953	3 職員手当等	3,363	経）保健衛生総務

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								4　共済費	1,529	（総務課）	9,953
								7　賃金	1,707	給料	5,061
								11　需用費	765	一般職	
										職員手当等	3,363
										扶養手当	234
										通勤手当	151
										時間外勤務手当	21
										管理職手当	246
										期末勤勉手当	1,890
										退職手当組合負担金	821
										共済費	1,529
										職員共済組合負担金	
				3,318			△846			経）　健康づくり推進	
										（健康介護課）	2,472
										賃金	1,707
										訪問事業賃金	
										需用費	765
										消耗品費	
2　予防費	56,556	12,590	69,146				12,590	11　需用費	10		
							12,590	12　役務費	224	経）　予防接種	
								13　委託料	12,356	（健康介護課）	12,590
										需用費	10
										消耗品費	
										役務費	224
										通信費	
										委託料	12,356
										予防接種委託料	
6　環境衛生費	160,023	△8,496	151,527				△8,496	2　給料	△4,549		
							△8,496	3　職員手当等	△2,720	経）　環境衛生	
								4　共済費	△1,227	（総務課）	△8,496
										給料	△4,549

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										一般職
										職員手当等　△2,720
										扶養手当　78
										住居手当　△204
										通勤手当　1
										時間外勤務手当　△318
										期末勤勉手当　△1,550
										退職手当組合負担金　△727
										共済費　△1,227
										職員共済組合負担金
計	406,655	16,519	423,174	3,318			13,201			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
2　農業総務費	84,988	41	85,029				41	2　給料	258	
							41	3　職員手当等	△383	経）　農業総務
								4　共済費	166	（総務課）　41
										給料　258
										一般職
										職員手当等　△383
										扶養手当　△486
										時間外勤務手当　△322
										管理職手当　250
										期末勤勉手当　134
										退職手当組合負担金　41
										共済費　166
										職員共済組合負担金
5　農地費	378,931	3,143	382,074				3,143	13　委託料	1,952	

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
							2,648	19 負担金補助及び交付金	696	臨）農地 （産業課） 2,648 委託料 1,952 設計委託料 負担金補助及び交付金 696 多面的機能支払交付金事業負担金
								28 繰出金	495	
							495			臨）農集排会計繰出 （水道課） 495 繰出金 495 農業集落排水事業特別会計繰出金
6 有線テレビ事業費	2,309	3,500	5,809				3,500	15 工事請負費	3,500	
							3,500			臨）有線テレビ （総務課） 3,500 工事請負費 3,500 浄化槽撤去等工事
計	540,791	6,684	547,475				6,684			

（款）6　農林水産業費
（項）2　林業費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
3 治山林道事業費	26,090	1,542	27,632				1,542	13 委託料	1,542	
							1,542			臨）治山林道 （産業課） 1,542 委託料 1,542 測量設計委託料
計	64,747	1,542	66,289				1,542			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1　商工総務費	47,079	△45	47,034				△45	2　給料	15		
							△45	3　職員手当等	△102	経）　商工総務	
								4　共済費	42	（総務課）	△45
										給料	15
										一般職	
										職員手当等	△102
										扶養手当	△156
										通勤手当	50
										時間外勤務手当	1
										退職手当組合負担金	3
										共済費	42
										職員共済組合負担金	
計	209,847	△45	209,802				△45				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1　土木総務費	90,450	2,248	92,698				2,248	2　給料	813		
							2,248	3　職員手当等	1,114	経）　土木総務	
								4　共済費	321	（総務課）	2,248
										給料	813
										一般職	
										職員手当等	1,114
										扶養手当	174
										住居手当	324
										通勤手当	115
										時間外勤務手当	△621
										管理職手当	499
										期末勤勉手当	481
										退職手当組合負担金	142

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										共済費 321 職員共済組合負担金
計	90,450	2,248	92,698				2,248			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1　都市計画総務費	485,505	3,181	488,686				3,181	2　給料	△612	
							△922	3　職員手当等	△186	経）　都市計画 （総務課） △922 給料 △612 一般職 職員手当等 △186 期末勤勉手当 共済費 △124 職員共済組合負担金
								4　共済費	△124	
								28　繰出金	4,103	
							4,103			臨）　公共下水特会繰出 （水道課） 4,103 繰出金 4,103 公共下水道事業特別会計繰出金
2　公園費	63,270	4,180	67,450				4,180	15　工事請負費	4,180	
							4,180			臨）　公園 （建設課） 4,180 工事請負費 4,180 浄化槽撤去等工事
計	548,775	7,361	556,136				7,361			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1　常備消防費	483,560	△750	482,810				△750	2　給料	△930		
							△750	3　職員手当等	36	経）　常備消防	
								4　共済費	144	（総務課）	△750
										給料	△930
										一般職	
										職員手当等	36
										扶養手当	276
										住居手当	△324
										通勤手当	136
										時間外勤務手当	△402
										管理職手当	488
										退職手当組合負担金	△138
										共済費	144
										職員共済組合負担金	
2　非常備消防費	109,148	600	109,748			600		18　備品購入費	600		
						600				臨）　非常備消防	
										（消防本部）	600
										備品購入費	600
										分団用備品	
計	635,754	△150	635,604			600	△750				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2　事務局費	110,209	1,892	112,101				1,892	2　給料	964		
							1,892	3　職員手当等	557	経）　事務局	
								4　共済費	371	（総務課）	1,892
										給料	964
										一般職	
										職員手当等	557

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										扶養手当 18
										通勤手当 △102
										時間外勤務手当 74
										期末勤勉手当 400
										退職手当組合負担金 167
										共済費 371
										職員共済組合負担金
計	137,162	1,892	139,054				1,892			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1　学校管理費	173,400	25,828	199,228				25,828	13　委託料	6,536	
							25,828	15　工事請負費	19,292	臨）　小学校管理
										（教育委員会　学校教育課） 25,828
										委託料 6,536
										浄化槽清掃撤去業務委託料 5,200
										設計委託料 1,336
										工事請負費 19,292
										大桑小給食棟改修工事 1,292
										下水道切替等工事 18,000
3　学校給食費	70,065	△34	70,031				△34	2　給料	△70	
							△34	3　職員手当等	25	経）　小学校学校給食
								4　共済費	11	（総務課） △34
										給料 △70
										一般職
										職員手当等 25
										通勤手当
										共済費 11

（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				
										職員共済組合負担金
計	266,807	25,794	292,601				25,794			

（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				
1　学校管理費	107,377	24,968	132,345				24,968	13　委託料	4,068	
							24,968	15　工事請負費	20,900	臨）　中学校管理 （教育委員会 学校教育課）　24,968 委託料　4,068 浄化槽清掃撤去業務委託料　3,400 設計委託料　668 工事請負費　20,900 下水道切替等工事
3　学校給食費	34,247	137	34,384				137	2　給料	71	
							137	3　職員手当等	30	経）　中学校学校給食
								4　共済費	36	（総務課）　137 給料　71 一般職 職員手当等　30 期末勤勉手当　19 退職手当組合負担金　11 共済費　36 職員共済組合負担金
計	158,988	25,105	184,093				25,105			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1　社会教育総務費	52,261	1,876	54,137				1,876	2　給料	704		
							1,876	3　職員手当等	892	経）　社会教育総務	
								4　共済費	280	（総務課）	1,876
										給料	704
										一般職	
										職員手当等	892
										扶養手当	432
										通勤手当	29
										時間外勤務手当	△630
										管理職手当	496
										期末勤勉手当	441
										退職手当組合負担金	124
										共済費	280
										職員共済組合負担金	
2　公民館費	113,112	3,591	116,703				3,591	2　給料	2,815		
							3,591	3　職員手当等	768	経）　中央公民館管理	
								4　共済費	8	（総務課）	3,591
										給料	2,815
										一般職	
										職員手当等	768
										通勤手当	49
										時間外勤務手当	197
										期末勤勉手当	522
										共済費	8
										職員共済組合負担金	
3　文化施設費	118,788	△4,965	113,823				△4,965	2　給料	△2,708		
							△4,965	3　職員手当等	△1,569	経）　文化施設管理	
								4　共済費	△688	（総務課）	△4,965
										給料	△2,708
										一般職	
										職員手当等	△1,569
										時間外勤務手当	△864

（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				
										管理職手当 496 期末勤勉手当 △779 退職手当組合負担金 △422 共済費 △688 職員共済組合負担金
計	322,892	502	323,394				502			

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

1 特 別 職

区　　分		給与費 職員数 (人)	報　酬 (千円)	給　料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	通勤手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合　計 (千円)	備　考
補正後	長　　等	2		16,560	5,382 3.90	50	21,992	4,523	26,515	
	議　　員	13	46,960		15,262 3.90		62,222	26,794	89,016	
	その他の特別職	1,393	134,801				134,801	10,545	145,346	
	計	1,408	181,761	16,560	20,644	50	219,015	41,862	260,877	
補正前	長　　等	2		16,560	5,382 3.90	50	21,992	4,496	26,488	
	議　　員	13	46,960		15,262 3.90		62,222	26,794	89,016	
	その他の特別職	1,393	134,801				134,801	10,545	145,346	
	計	1,408	181,761	16,560	20,644	50	219,015	41,835	260,850	
比　較	長　　等	0		0	0 0.00	0	0	27	27	
	議　　員	0	0		0 0.00		0	0	0	
	その他の特別職	0	0				0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	27	27	

2 一 般 職

(1) 総 括

区　分	職員数 (人)	給与費 報　酬 (千円)	給　料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合　計 (千円)	備　考
補正後	292		1,127,384	539,388	1,666,772	362,703	2,029,475	
補正前	297		1,153,951	551,632	1,705,583	370,832	2,076,415	
比　較	△ 5		△ 26,567	△ 12,244	△ 38,811	△ 8,129	△ 46,940	

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	36,516	6,648	13,935	396,352	2,685	60,230	22,005	0	1,017	539,388
	補正前	37,134	6,822	13,629	404,937	2,685	68,367	17,041	0	1,017	551,632
	比　較	△ 618	△ 174	306	△ 8,585	0	△ 8,137	4,964	0	0	△ 12,244

(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	△ 26,567	昇給・昇格に伴う増減分	1,364		1,364	
		その他の増減分	△ 27,931	退職採用による増減分	△ 25,030	・退職、採用の増減状況 退職　8名　新規採用　13名
				職員異動による増減分	△ 2,901	・会計間の異動分等
職員手当	△ 12,244	昇給・昇格に伴う増減分	△ 1,168		△ 1,168	
		その他の増減分	△ 11,076	退職採用による増減分	△ 9,769	
				職員異動による増減分	△ 1,307	

(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26年4月1日現在	平均給料月額(円)	327,008	221,831
	平均給与月額(円)	370,015	231,673
	平均年齢(歳)	44.5	54.3
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

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26年4月1日現在	7級	4	1.5	3級		0.0
	6級	61	22.2	2級	12	75.0
	5級	35	12.7	1級	4	25.0
	4級	41	14.9			
	3級	58	21.1			
	2級	48	17.5			
	1級	28	10.1			
	計	275	100.0	計	16	100.0
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

議第３７号

平成２６年度山県市介護保険特別会計補正予算（第１号）

平成２６年度山県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に歳入歳出それぞれ９，４９２千円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ２，８１９，４９２千円とする。

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２６年６月９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		４９８，２２１	９，４９２	５０７，７１３
	１一般会計繰入金	３８４，３５３	９，４９２	３９３，８４５
補正されなかった款に係る額		２，３１１，７７９		２，３１１，７７９
歳入合計		２，８１０，０００	９，４９２	２，８１９，４９２

（歳　出）　　（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
１総務費		７１，７５２	９，４９２	８１，２４４
	１総務管理費	４７，９６５	９，４９２	５７，４５７
補正されなかった款に係る額		２，７３８，２４８		２，７３８，２４８
歳出合計		２，８１０，０００	９，４９２	２，８１９，４９２

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	498,221	9,492	507,713
補正されなかった款に係る額	2,311,779		2,311,779
歳入合計	2,810,000	9,492	2,819,492

（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	71,752	9,492	81,244				9,492
補正されなかった款に係る額	2,738,248		2,738,248				
歳出合計	2,810,000	9,492	2,819,492				9,492

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 区分	節 金額	説明
3 一般会計繰入金	35,749	9,492	45,241	1 事務費繰入金	9,492	事務費繰入金
計	384,353	9,492	393,845			

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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1 一般管理費	47,965	9,492	57,457				9,492	2 給料	4,867		
							9,492	3 職員手当等	3,200	経) 一般管理	
								4 共済費	1,425	(総務課)	9,492
										給料	4,867
										一般職	
										職員手当等	3,200
										扶養手当	78
										住居手当	294
										通勤手当	50
										管理職手当	250
										期末勤勉手当	1,750
										退職手当組合負担金	778
										共済費	1,425
										職員共済組合負担金	
計	47,965	9,492	57,457				9,492				

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 報　酬 (千円)	給　料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合　計 (千円)	備　考
補正後	6		24,137	11,749	35,886	7,611	43,497	
補正前	5		19,270	9,327	28,597	6,186	34,783	
比　較	1	0	4,867	2,422	7,289	1,425	8,714	

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	900	612	122	8,516		1,349	250			11,749
	補正前	822	318	72	6,766		1,349	0			9,327
	比　較	78	294	50	1,750		0	250			2,422

(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	4,867	昇給・昇格に伴う増減分	149		149	
		その他の増減分	4,718	職員異動等による増減分	4,718	・会計間の異動分等
職員手当	2,422	昇給・昇格に伴う増減分	90		90	
		その他の増減分	2,332	職員異動等による増減分	2,332	

(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26年4月1日現在	平均給料月額(円)	335,236
	平均給与月額(円)	380,138
	平均年齢(歳)	44.1
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

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26年4月1日現在	7級		
	6級	1	16.7
	5級	2	33.3
	4級		
	3級	1	16.7
	2級	2	33.3
	1級		
	計	6	100.0
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

議第３８号

平成２６年度山県市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

平成２６年度山県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に歳入歳出それぞれ１３４千円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ１１３，１３４千円とする。

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２６年６月９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		４２，６７０	１３４	４２，８０４
	２簡易水道基金繰入金	８，８９４	１３４	９，０２８
補正されなかった款に係る額		７０，３３０		７０，３３０
歳入合計		１１３，０００	１３４	１１３，１３４

（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		４９，９３０	１３４	５０，０６４
	１総務管理費	４９，９３０	１３４	５０，０６４
補正されなかった款に係る額		６３，０７０		６３，０７０
歳出合計		１１３，０００	１３４	１１３，１３４

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	42,670	134	42,804
補正されなかった款に係る額	70,330		70,330
歳入合計	113,000	134	113,134

（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	49,930	134	50,064				134
補正されなかった款に係る額	63,070		63,070				
歳出合計	113,000	134	113,134				134

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 区分	節 金額	説明
1 簡易水道基金繰入金	8,894	134	9,028	1 簡易水道基金繰入金	134	簡易水道基金繰入金
計	8,894	134	9,028			

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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1 一般管理費	49,930	134	50,064				134	2 給料	99		
							134	3 職員手当等	8	経) 一般管理	
								4 共済費	27	(総務課)	134
										給料	99
										一般職	
										職員手当等	8
										管理職手当	4
										退職手当組合負担金	4
										共済費	27
										職員共済組合負担金	
計	49,930	134	50,064				134				

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

1 一 般 職

(1) 総 括

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	1		4,902	2,286	7,188	1,588	8,776	
補正前	1		4,803	2,282	7,085	1,561	8,646	
比　較	0	0	99	4	103	27	130	

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	156	0	78	1,802		0	250			2,286
	補正前	156	0	78	1,802		0	246			2,282
	比　較	0	0	0	0		0	4			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(千円)		備　考
給　料	99	昇給・昇格に伴う増減分	153		153	
		その他の増減分	△ 54	職員異動による増減分	△ 54	・会計間の異動分等
職員手当	4	昇給・昇格に伴う増減分	20		20	
		その他の増減分	△ 16	職員異動による増減分	△ 16	

（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26年4月1日現在	平均給料月額(円)	408,500
	平均給与月額(円)	448,833
	平 均 年 齢(歳)	53.2
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

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26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

議第３９号

平成２６年度山県市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

平成２６年度山県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に歳入歳出それぞれ４９５千円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ４７４，４９５千円とする。

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２６年６月９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		３３７，１９０	４９５	３３７，６８５
	１一般会計繰入金	３３７，１９０	４９５	３３７，６８５
補正されなかった款に係る額		１３６，８１０		１３６，８１０
歳入合計		４７４，０００	４９５	４７４，４９５

（歳　出）　　（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
１総務費		２２，４８３	４９５	２２，９７８
	１総務管理費	２２，４８３	４９５	２２，９７８
補正されなかった款に係る額		４５１，５１７		４５１，５１７
歳出合計		４７４，０００	４９５	４７４，４９５

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	337,190	495	337,685
補正されなかった款に係る額	136,810		136,810
歳入合計	474,000	495	474,495

（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	22,483	495	22,978				495
補正されなかった款に係る額	451,517		451,517				
歳出合計	474,000	495	474,495				495

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 区分	節 金額	説明
1 一般会計繰入金	337,190	495	337,685	1 一般会計繰入金	495	一般会計繰入金
計	337,190	495	337,685			

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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
1 一般管理費	22,483	495	22,978				495	2 給料	261	
							495	3 職員手当等	144	経) 一般管理
								4 共済費	90	(総務課) 495
										給料 261
										一般職
										職員手当等 144
										時間外勤務手当 18
										期末勤勉手当 84
										退職手当組合負担金 42
										共済費 90
										職員共済組合負担金
計	22,483	495	22,978				495			

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 報　酬 (千円)	給　料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合　計 (千円)	備　考
補正後	2		7,414	3,018	10,432	2,354	12,786	
補正前	2		7,153	2,916	10,069	2,264	12,333	
比　較	0	0	261	102	363	90	453	

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	0	0	74	2,425		519	0			3,018
	補正前	0	0	74	2,341		501	0			2,916
	比　較	0	0	0	84		18	0			102

(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	261	昇給・昇格による増減分	261	261	
職員手当	102	昇給・昇格による増減分	102	102	

(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26年4月1日現在	平均給料月額(円)	308,916
	平均給与月額(円)	333,625
	平均年齢(歳)	41.9
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

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26年4月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	2	100.0
	2級		
	1級		
	計	2	100.0
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

議第４０号

平成２６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２６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４，１０３千円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ１，３０１，１０３千円とする。

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２６年６月９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		４３２，７０２	４，１０３	４３６，８０５
	１一般会計繰入金	４３２，７０２	４，１０３	４３６，８０５
補正されなかった款に係る額		８６４，２９８		８６４，２９８
歳入合計		１，２９７，０００	４，１０３	１，３０１，１０３

（歳　出）　　（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
１総務費		４５，０５０	４，１０３	４９，１５３
	１総務管理費	４５，０５０	４，１０３	４９，１５３
補正されなかった款に係る額		１，２５１，９５０		１，２５１，９５０
歳出合計		１，２９７，０００	４，１０３	１，３０１，１０３

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	432,702	4,103	436,805
補正されなかった款に係る額	864,298		864,298
歳入合計	1,297,000	4,103	1,301,103

（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	45,050	4,103	49,153				4,103
補正されなかった款に係る額	1,251,950		1,251,950				
歳出合計	1,297,000	4,103	1,301,103				4,103

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 区分	節 金額	説明
1 一般会計繰入金	432,702	4,103	436,805	1 一般会計繰入金	4,103	一般会計繰入金
計	432,702	4,103	436,805			

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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1 一般管理費	45,050	4,103	49,153				4,103	2 給料	1,896		
							4,103	3 職員手当等	1,669	経) 一般管理	
								4 共済費	538	(総務課)	4,103
										給料	1,896
										一般職	
										職員手当等	1,669
										扶養手当	△120
										住居手当	372
										通勤手当	111
										時間外勤務手当	141
										管理職手当	242
										期末勤勉手当	608
										退職手当組合負担金	315
										共済費	538
										職員共済組合負担金	
計	45,050	4,103	49,153				4,103				

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

1 一 般 職

(1) 総 括

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	6		24,498	12,159	36,657	7,823	44,480	
補正前	5		22,602	10,805	33,407	7,285	40,692	
比　較	1	0	1,896	1,354	3,250	538	3,788	

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	876	372	369	8,761		1,039	742			12,159
	補正前	996	0	258	8,153		898	500			10,805
	比　較	△ 120	372	111	608		141	242			1,354

(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	1,896	昇給・昇格による増減分	143		143	
		その他の増減分	1,753	退職採用による増減分	5,783	
				職員異動等による増減分	△ 4,030	・会計間の異動分等
職員手当	1,354	昇給・昇格による増減分	319		319	
		その他の増減分	1,035	退職採用による増減分	2,835	
				職員異動等による増減分	△ 1,800	

(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26年4月1日現在	平均給料月額(円)	340,250
	平均給与月額(円)	382,277
	平均年齢(歳)	45.6
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

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26年4月1日現在	7級		
	6級	2	33.3
	5級	1	16.7
	4級	1	16.7
	3級		
	2級	2	33.3
	1級		
	計	6	100.0
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

議第４１号

平成２６年度山県市水道事業会計補正予算（第１号）

第１条　平成２６年度山県市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第２条　平成２６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	４５３，５０７千円	△５５千円	４５３，４５２千円

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	４６３，５５０千円	４９２千円	４６４，０４２千円
第１項　営　業　費　用	３８３，６４２千円	４９２千円	３８４，１３４千円

第４条　予算第４条本文括弧書中「不足する額２２４，００１千円」を「不足する額２２３，９４６千円」に、「過年度分損益勘定留保資金２１８，３５８千円」を「過年度分損益勘定留保資金２１８，３０３千円」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	５６６，３６０千円	△５５千円	５６６，３０５千円
第１項　建 設 改 良 費	４５３，５０７千円	△５５千円	４５３，４５２千円

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	２６，３４２千円	４３７千円	２６，７７９千円

平成２６年６月９日提出

山 県 市 長　　林　　宏　優

平成２６度山県市水道事業会計予算実施計画

収　益　的　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			463,550	492	464,042
	1　営　業　費　用		383,642	492	384,134
		5　総　係　費	27,403	492	27,895

資　本　的　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　資本的支出			566,360	△ 55	566,305
	1　建設改良費		453,507	△ 55	453,452
		2　設備改良費	447,052	△ 55	446,997

平成２６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	科目 項	目	補正前の予定額	補正予定額	計	節 区分	節 予定額	説明
2 水道事業費用			463,550	492	464,042			
	1 営業費用		383,642	492	384,134			
		5総係費	27,403	492	27,895	1 給料	260	職員異動等による増減分
						2 手当	102	職員異動等による増減分
						5 法定福利費	130	職員異動等による増減分

資　本　的　支　出

〈支　出〉

（単位：千円）

科目 款	科目 項	目	補正前の予定額	補正予定額	計	節 区分	節 予定額	説明
1 資本的支出			566,360	△ 55	566,305			
	1 建設改良費		453,507	△ 55	453,452			
		2設備改良費	447,052	△ 55	446,997	1 給料	△ 47	職員異動等による増減分
						5 法定福利費	△ 8	職員異動等による増減分

予定キャッシュ・フロー計算書

（平成26年4月1日から平成27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	38,580,000
減価償却費	237,134,000
固定資産除却費	324,000
引当金の増減額	1,035,000
長期前受金戻入額	△ 81,688,000
受付利息及び受取配当金	△ 546,000
支払利息	51,653,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 853,091
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 2,430,975
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 9,132,461
未払金の増減額（△は増加）	15,153,395
その他流動負債の増減額（△は増加）	14,311,000
小計	263,539,868
利息及び配当金の受取額	546,000
利息の支払額	△ 51,653,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	212,432,868
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	△ 414,599,100
国庫補助金等による収入	11,200,000
分担金及び負担金による収入	279,757,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 123,642,100
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の償還による支出	△ 112,853,000
他会計からの出資による収入	51,402,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,451,000
資金の増加額	27,339,768
資金期首残高	796,584,864
資金期末残高	823,924,632

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 報　酬 (千円)	給　料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)	法定福利費 (千円)	合　計 (千円)	備　考
補正後	損益	2		8,160	4,735	12,895	4,084	16,979	
	資本	1		4,672	2,518	7,190	2,280	9,470	
	合計	3	0	12,832	7,253	20,085	6,364	26,449	
補正前	損益	2		7,900	4,633	12,533	3,954	16,487	
	資本	1		4,719	2,518	7,237	2,288	9,525	
	合計	3	0	12,619	7,151	19,770	6,242	26,012	
比較	損益	0	0	260	102	362	130	492	
	資本	0	0	△ 47	0	△ 47	△ 8	△ 55	
	合計	0	0	213	102	315	122	437	

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)	時間外勤務手当 (千円)	合　計 (千円)
	補正後	684	0	152	5,514	903	7,253
	補正前	684	0	152	5,431	884	7,151
	比　較	0	0	0	83	19	102

(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	213	昇給・昇格に伴う増減分	260		260	
		その他の増減分	△ 47	職員異動による増減分	△ 47	会計間の異動分等
職員手当	102	昇給・昇格に伴う増減分	102		102	

(水道事業特別会計)

（3） 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区　　分		行 政 職
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	356,444
	平均給与月額(円)	404,750
	平 均 年 齢(歳)	46.0
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	342,583
	平均給与月額(円)	389,805
	平 均 年 齢(歳)	46.0

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26年4月1日現在	7級		
	6級		
	5級	2	66.7
	4級		
	3級		
	2級	1	33.3
	1級		
	計	3	100.0
平成25年4月1日現在	7級		
	6級		
	5級	2	66.7
	4級		
	3級		
	2級	1	33.3
	1級		
	計	3	100.0

平成26年度山県市水道事業予定損益計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

（単位：円）

1．営業収益			
(1) 給水収益	359,296,000		
(3) その他営業収益	4,381,000	363,677,000	
2．営業費用			
(1) 原水及び浄水費	56,079,000		
(2) 配水及び給水費	47,780,000		
(4) 業務費	6,658,000		
(5) 総係費	27,134,000		
(6) 減価償却費	237,134,000		
(7) 資産減耗費	354,000		
(8) その他営業費用	65,000	375,204,000	
営業利益			11,527,000
3．営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	546,000		
(2) 雑収益	23,661,000		
(3) 長期前受金戻入	81,688,000	105,895,000	
4．営業外費用			
(1) 支払利息	51,653,000		
(5) 雑支出	0	51,653,000	54,242,000
経常利益			42,715,000
5．予備費			
予備費	2,000,000	2,000,000	
6．特別利益			
特別利益	9,684,000	9,684,000	
7．特別損失			
(1) その他特別損失	2,135,000		
(2) 臨時損失	9,684,000	11,819,000	
当年度純利益			**38,580,000**
前年度繰越利益剰余金			91,652,304
その他未処分利益剰余金変動額			633,491,563
当年度未処分利益剰余金			763,723,867

平成26年度山県市水道事業予定貸借対照表

平成27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	81,816,476	281,686,114		
ウ. 構 築 物	8,575,094,222			
減価償却累計額	2,259,479,300	6,315,614,922		
エ. 機械及び装置	1,135,496,029			
減価償却累計額	534,633,661	600,862,368		
オ. 車両及び運搬具	3,420,850			
減価償却累計額	2,168,007	1,252,843		
カ. 工具器具及び備品	600,550			
減価償却累計額	540,596	59,954		
キ. 建設仮勘定		9,724,000		
有形固定資産計			7,348,552,172	
(2)無形固定資産				
イ. 電話加入権		256,600		
無形固定資産合計			256,600	
固定資産合計				7,348,808,772
2. 流動資産				
(1)現金及び預金			823,924,632	
(2)未 収 金			163,926,121	
貸倒引当金			△ 1,100,000	
(3)貯 蔵 品			4,493,347	
(7)その他流動資産			42,394,000	
流動資産合計				1,033,638,100
資 産 合 計				8,382,446,872

負 債 の 部

3　固 定 負 債			
(1)企業債			
ア.建設改良費等財源の企業債		2,284,177,621	
(3)引　当　金		23,546,232	
固　定　負　債　合　計			2,307,723,853
4　流 動 負 債			
(2)企業債			
ア.建設改良費等財源の企業債		115,311,611	
(3)未　払　金		231,154,875	
(5)前　受　金		56,048	
(6)引当金			
ア.賞与引当金		883,000	
イ.法定福利費引当金		152,000	
(7)その他流動負債			
ア.預り金	5,424,135		
イ.仮受金	24,605,000	30,029,135	
流　動　負　債　合　計			377,586,669
5　繰延収益			
(1)長期前受金		4,036,013,816	
長期前受金収益化累計額		△ 1,055,887,737	
繰　延　収　益　合　計			2,980,126,079
負　債　合　計			5,665,436,601

資 本 の 部

6　資　本　金			1,895,820,388
7　剰　余　金			
(1)資 本 剰 余 金			
オ. 補　助　金	7,971,000		
資　本　剰　余　金　合　計		7,971,000	
(2)利 益 剰 余 金			
ア. 減　債　積　立　金	49,495,016		
オ. 当年度未処分利益剰余金	763,723,867		
利　益　剰　余　金　合　計		813,218,883	
剰　余　金　合　計			821,189,883
資　本　合　計			2,717,010,271
負　債　資　本　合　計			8,382,446,872

議第４５号

資 料	１０

平成２６年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

平成２６年度山県市の国民健康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に歳入歳出それぞれ２，７００千円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ３，６６５，７００千円とする。

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２６年６月１６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
1国民健康保険税		863,348	△65,682	797,666
	1一般被保険者国民健康保険税	809,320	△41,122	768,198
	2退職被保険者等国民健康保険税	54,028	△24,560	29,468
10繰入金		350,564	68,382	418,946
	2基金繰入金	116,750	68,382	185,132
補正されなかった款に係る額		2,449,088		2,449,088
歳入合計		3,663,000	2,700	3,665,700

（歳　出）　　（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
3後期高齢者支援金		446,346	1,965	448,311
	1後期高齢者支援金等納付金	446,346	1,965	448,311
6介護納付金		187,363	735	188,098
	1介護納付金	187,363	735	188,098
補正されなかった款に係る額		3,029,291		3,029,291
歳出合計		3,663,000	2,700	3,665,700

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
1 国民健康保険税	863,348	△65,682	797,666
10 繰入金	350,564	68,382	418,946
補正されなかった款に係る額	2,449,088		2,449,088
歳入合計	3,663,000	2,700	3,665,700

（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	
3 後期高齢者支援金	446,346	1,965	448,311				1,965
6 介護納付金	187,363	735	188,098				735
補正されなかった款に係る額	3,029,291		3,029,291				
歳出合計	3,663,000	2,700	3,665,700				2,700

２　歳入

（款）1 国民健康保険税
（項）1 一般被保険者国民健康保険税

（単位：千円）

目	補正前の額	補 正 額	計	節 区　分	節 金　額	説　明
1 一般被保険者国民健康保険税	809,320	△41,122	768,198	1 医療給付費分現年課税分	△36,085	医療給付費分現年課税分
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	△5,913	後期高齢者支援金分現年課税分
				3 介護納付金分現年課税分	876	介護納付金分現年課税分
計	809,320	△41,122	768,198			

（款）1 国民健康保険税
（項）2 退職被保険者等国民健康保険税

（単位：千円）

目	補正前の額	補 正 額	計	節 区　分	節 金　額	説　明
1 退職被保険者等国民健康保険税	54,028	△24,560	29,468	1 医療給付費分現年課税分	△17,257	医療給付費分現年課税分
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	△4,375	後期高齢者支援金分現年課税分
				3 介護納付金分現年課税分	△2,928	介護納付金分現年課税分
計	54,028	△24,560	29,468			

（款）10 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 区　分	節 金　額	説　明
1 国民健康保険基金繰入金	116,750	68,382	185,132	1 国民健康保険基金繰入金	68,382	国民健康保険基金繰入金
計	116,750	68,382	185,132			

３　歳出

（款）3　後期高齢者支援金

（項）1　後期高齢者支援金等納付金

（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　後期高齢者支援金	446,308	1,965	448,273				1,965	19　負担金補助及び交付金	1,965	
							1,965			経）後期高齢者支援金 （市民環境課）　1,965 負担金補助及び交付金　1,965 後期高齢者支援金
計	446,346	1,965	448,311				1,965			

（款）6　介護納付金

（項）1　介護納付金

（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　介護納付金	187,363	735	188,098				735	19　負担金補助及び交付金	735	
							735			経）　介護納付金 （市民環境課）　735 負担金補助及び交付金　735 介護納付金
計	187,363	735	188,098				735			