

2

平成 25 年 度

可 児 市 一 般 会 計 補 正 予 算 書
特 別 会 計

平成 25 年 11 月 27 日 提 出

目

次

1. 平成 2 5 年度 可児市一般会計補正予算（第 2 号）	1
2. 平成 2 5 年度 可児市北姫財産区特別会計補正予算（第 1 号）	2 9
3. 平成 2 5 年度 可児市水道事業会計補正予算（第 2 号）	3 3

一 般 会 計 補 正 予 算

平成 25 年度 可児市一般会計補正予算(第 2 号)

平成 25 年度可児市の一般会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3 3 3, 4 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 8, 2 8 9, 1 0 0 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 既定の債務負担行為の追加は「第 2 表 債務負担行為の補正」による。

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		3,088,932	333,400	3,422,332
	2 国庫補助金	725,026	333,400	1,058,426
歳入合計		27,955,700	333,400	28,289,100

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		273,481	1,176	274,657
	1 議会費	273,481	1,176	274,657
2 総務費		3,396,154	349,832	3,745,986
	1 総務管理費	2,749,760	365,252	3,115,012
	2 徴税費	436,863	△13,282	423,581
	3 戸籍住民基本台帳費	139,081	△2,229	136,852
	6 監査委員費	30,196	91	30,287
3 民生費		8,983,307	21,722	9,005,029
	1 社会福祉費	4,772,753	△10,846	4,761,907
	2 児童福祉費	3,759,635	△11,713	3,747,922
	3 生活保護費	450,619	44,281	494,900
4 衛生費		2,762,598	△9,252	2,753,346
	1 保健衛生費	870,199	△9,252	860,947

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
6 農 林 水 産 業 費		5 3 4, 2 5 0	△ 1, 3 0 9	5 3 2, 9 4 1
	1 農 業 費	5 1 1, 8 7 7	△ 1, 2 8 1	5 1 0, 5 9 6
	2 林 業 費	2 2, 2 4 2	△ 2 8	2 2, 2 1 4
7 商 工 費		3 4 1, 4 9 2	△ 7 3 1	3 4 0, 7 6 1
	1 商 工 費	3 4 1, 4 9 2	△ 7 3 1	3 4 0, 7 6 1
8 土 木 費		4, 6 4 0, 3 9 1	△ 2, 9 0 0	4, 6 3 7, 4 9 1
	1 土 木 管 理 費	2 1 1, 7 3 6	6, 4 8 5	2 1 8, 2 2 1
	2 道 路 橋 り よ う 費	8 0 9, 9 2 4	0	8 0 9, 9 2 4
	3 河 川 費	1 0 8, 4 6 4	0	1 0 8, 4 6 4
	4 都 市 計 画 費	3, 3 3 1, 9 0 3	△ 1 1, 1 0 6	3, 3 2 0, 7 9 7
	5 住 宅 費	1 7 8, 3 6 4	1, 7 2 1	1 8 0, 0 8 5
9 消 防 費		1, 1 8 3, 7 7 8	1, 4 1 6	1, 1 8 5, 1 9 4
	1 消 防 費	1, 1 8 3, 7 7 8	1, 4 1 6	1, 1 8 5, 1 9 4
10 教 育 費		3, 5 8 8, 2 2 6	△ 2 6, 5 5 4	3, 5 6 1, 6 7 2
	1 教 育 総 務 費	4 5 4, 9 1 2	1 1, 2 0 2	4 6 6, 1 1 4
	2 小 学 校 費	3 2 1, 5 8 9	△ 3 3	3 2 1, 5 5 6
	4 幼 稚 園 費	2 2 5, 2 5 4	5, 0 8 1	2 3 0, 3 3 5
	5 社 会 教 育 費	1, 2 3 4, 0 5 4	△ 2 7, 1 2 3	1, 2 0 6, 9 3 1
	6 保 健 体 育 費	1, 1 6 8, 9 9 0	△ 1 5, 6 8 1	1, 1 5 3, 3 0 9
歳 出 合 計		2 7, 9 5 5, 7 0 0	3 3 3, 4 0 0	2 8, 2 8 9, 1 0 0

第2表 債務負担行為の補正

1. 追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
文化創造センター音響設備改修事業	平成25年度から 平成26年度まで	250,000

一般会計補正予算説明書

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	3,088,932	333,400	3,422,332
歳入合計	27,955,700	333,400	28,289,100

(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	273,481	1,176	274,657	0	0	0	1,176
2 総務費	3,396,154	349,832	3,745,986	217,020	0	0	132,812
3 民生費	8,983,307	21,722	9,005,029	21,950	0	0	△228
4 衛生費	2,762,598	△9,252	2,753,346	0	0	0	△9,252
6 農林水産業費	534,250	△1,309	532,941	0	0	0	△1,309
7 商工費	341,492	△731	340,761	0	0	0	△731
8 土木費	4,640,391	△2,900	4,637,491	64,970	0	0	△67,870
9 消防費	1,183,778	1,416	1,185,194	0	0	0	1,416
10 教育費	3,588,226	△26,554	3,561,672	29,460	0	0	△56,014
歳出合計	27,955,700	333,400	28,289,100	333,400	0	0	0

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	
1 民生費国庫補助金	34, 539	21, 950	56, 489	1 社会福祉費補助金	21, 950	セーフティネット支援対策事業費補助金 630 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 21, 320
3 土木費国庫補助金	643, 138	64, 970	708, 108	1 道路橋りょう費補助金	13, 660	地域経済活性化・雇用創出臨時交付金
				4 住宅費補助金	23, 310	地域経済活性化・雇用創出臨時交付金
				8 河川費補助金	28, 000	地域経済活性化・雇用創出臨時交付金
4 教育費国庫補助金	36, 502	29, 460	65, 962	1 小学校費補助金	9, 200	地域経済活性化・雇用創出臨時交付金
				4 社会教育費補助金	20, 260	地域経済活性化・雇用創出臨時交付金
5 総務費国庫補助金	2, 154	217, 020	219, 174	1 総務管理費補助金	217, 020	地域経済活性化・雇用創出臨時交付金
計	725, 026	333, 400	1, 058, 426			

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	273,481	1,176	274,657	0	0	0	1,176	2 給料	263	一般職給	
								3 職員手当等	1,032	扶養手当	216
										住居手当	624
										通勤手当	△50
										時間外勤務手当	250
										管理職手当	△42
										期末手当	2
										勤勉手当	△12
職員退職手当組合負担金	44										
4 共済費	△119	職員共済組合負担金									
計	273,481	1,176	274,657	0	0	0	1,176				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		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	1, 258, 323	10, 179	1, 268, 502	0	0	0	10, 179	2 給料	13, 648	一般職給	
								3 職員手当等	4, 262	扶養手当	801
										住居手当	48
										通勤手当	△ 169
5 財産管理費	938, 121	365, 073	1, 303, 194	203, 900	0	0	161, 173	管理職手当	1, 189		
								期末手当	1, 226		
								勤勉手当	1, 566		
								児童手当	490		
9 総合会館費	65, 865	0	65, 865	13, 120	0	0	△13, 120	職員退職手当組合負担金	△889		
								4 共済費	△7, 731	職員共済組合負担金	△7, 721
										公務災害補償基金負担金	△10
25 積立金	365, 073								公共施設整備基金積立金		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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				
10 諸費	246,900	△10,000	236,900	0	0	0	△10,000	19 負担金・補助及び交付金	△10,000	集会施設等建設補助金
計	2,749,760	365,252	3,115,012	217,020	0	0	148,232			

(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			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 税務総務費	252, 558	△13, 282	239, 276	0	0	0	△13, 282	2 給料	△5, 736	一般職給	
								3 職員手当等	△4, 869	扶養手当	584
										地域手当	△ 47
										住居手当	△ 894
								通勤手当	△ 388		
								管理職手当	△ 37		
								期末手当	△ 2, 049		
								勤勉手当	△ 1, 101		
								児童手当	△ 20		
								職員退職手当組合負担金	△ 917		
								4 共済費	△2, 677	職員共済組合負担金	
計	436, 863	△13, 282	423, 581	0	0	0	△13, 282				

(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	139,081	△2,229	136,852	0	0	0	△2,229	2 給料	△142	一般職給
								3 職員手当等	△1,609	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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				
										期 末 手 当 △ 443
										勤 勉 手 当 △ 163
										職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金 △ 35
								4 共 済 費	△ 478	職 員 共 済 組 合 負 担 金
計	139, 081	△ 2, 229	136, 852	0	0	0	△ 2, 229			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 監査委員費	30,196	91	30,287	0	0	0	91	2 給料	277	一般職給	
								3 職員手当等	△122	扶養手当	△276
										住居手当	324
										通勤手当	215
										管理職手当	△30
										期末手当	△194
										勤勉手当	38
										児童手当	△255
職員退職手当組合負担金	56										
4 共済費	△64	職員共済組合負担金									
計	30,196	91	30,287	0	0	0	91				

(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	764,636	△9,174	755,462	0	0	0	△9,174	2 給料	△3,459	一般職給	
								3 職員手当等	△3,815	扶養手当	△1,176
										住居手当	324
										通勤手当	△160
										管理職手当	53

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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					
									期末手当 △ 1,420 勤勉手当 △ 799 児童手当 △ 420 職員退職手当組合負担金 △ 217		
2 老人福祉費	1,033,719	△ 502	1,033,217	0	0	0	△ 502	4 共済費	△ 1,900	職員共済組合負担金	
								2 給料	380	一般職給	
								3 職員手当等	△ 385	地域手当	2
										通勤手当	△ 87
										管理職手当	△ 223
										期末手当	△ 57
										勤勉手当	109
児童手当	△ 200										
職員退職手当組合負担金	71										
4 共済費	△ 497	職員共済組合負担金									
8 福祉センター費	91,843	△ 1,497	90,346	21,320	0	0	△ 22,817	2 給料	△ 275	一般職給	
								3 職員手当等	△ 756	扶養手当	9
										期末手当	△ 692
										勤勉手当	△ 33
職員退職手当組合負担金	△ 40										
4 共済費	△ 466	職員共済組合負担金									
9 国民年金事務費	32,497	327	32,824	0	0	0	327	2 給料	△ 28	一般職給	
								3 職員手当等	473	通勤手当	75
										時間外勤務手当	500
										管理職手当	△ 19
										期末手当	△ 57
										勤勉手当	△ 22
職員退職手当組合負担金	△ 4										
4 共済費	△ 118	職員共済組合負担金									
計	4,772,753	△ 10,846	4,761,907	21,320	0	0	△ 32,166				

(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			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 児童福祉総務費	524, 063	△11, 314	512, 749	0	0	0	△11, 314	2 給料	△5, 530	一般職給	
								3 職員手当等	△3, 840	扶養手当	△ 372
										住居手当	△ 324
										通勤手当	△ 206
管理職手当	△ 19										
期末手当	△ 1, 275										
勤勉手当	△ 666										
児童手当	△ 120										
職員退職手当組合負担金	△ 858										
4 共済費	△1, 944	職員共済組合負担金									
4 保育園費	389, 152	△3, 910	385, 242	0	0	0	△3, 910	2 給料	△1, 881	一般職給	
								3 職員手当等	△619	扶養手当	65
										通勤手当	32
										管理職手当	△ 66
期末手当	△ 140										
勤勉手当	△ 151										
職員退職手当組合負担金	△ 359										
4 共済費	△1, 410	職員共済組合負担金									
6 こども発達支援センター費	98, 838	3, 511	102, 349	0	0	0	3, 511	2 給料	212	一般職給	
								3 職員手当等	△420	扶養手当	△ 138
										通勤手当	△ 57
										管理職手当	△ 19
										期末手当	△ 96
										勤勉手当	△ 133
										職員退職手当組合負担金	23
4 共済費	△281	職員共済組合負担金									
13 委託料	500	設計業務委託料									
15 工事請負費	3, 500	職員室改修工事費									
計	3, 759, 635	△11, 713	3, 747, 922	0	0	0	△11, 713				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 生活保護総務費	41,356	7,816	49,172	630	0	0	7,186	2 給料	2,708	一般職給	
								3 職員手当等	1,106	扶養手当	198
										住居手当	△324
										通勤手当	△26
										期末手当	686
4 共済費	684	勤勉手当	318								
		児童手当	△180								
		職員退職手当組合負担金	434								
								職員共済組合負担金			
								23 償還金・利子及び割引料	3,318	国庫等精算金	
2 扶助費	409,263	36,465	445,728	0	0	0	36,465	23 償還金・利子及び割引料	36,465	国庫等精算金	
計	450,619	44,281	494,900	630	0	0	43,651				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 保健衛生総務費	173, 281	2, 391	175, 672	0	0	0	2, 391	2 給料	1, 477	一般職給	
								3 職員手当等	719	扶養手当	156
										通勤手当	△ 54
										管理職手当	△ 8
										期末手当	215
勤勉手当	186										
職員退職手当組合負担金	224										
4 共済費	195	職員共済組合負担金									
3 保健指導費	324, 857	△2, 229	322, 628	0	0	0	△2, 229	2 給料	△1, 173	一般職給	
								3 職員手当等	△249	通勤手当	78
										期末手当	△ 241

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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				
										勤勉手当△121 職員退職手当組合負担金35
								4 共済費	△807	職員共済組合負担金
4 環境衛生費	126, 605	△9, 414	117, 191	0	0	0	△9, 414	2 給料	△3, 930	一般職給
								3 職員手当等	△3, 873	扶養手当△358 住居手当△324 通勤手当8 管理職手当△19 期末手当△1, 400 勤勉手当△731 児童手当△420 職員退職手当組合負担金△629
								4 共済費	△1, 611	職員共済組合負担金
計	870, 199	△9, 252	860, 947	0	0	0	△9, 252			

(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					
1 農業委員会費	44, 813	83	44, 896	0	0	0	83	2 給料	△348	一般職給	
								3 職員手当等	665	扶養手当	372
										通勤手当	98
										管理職手当	△ 30
								期末手当	△ 73		
								勤勉手当	△ 78		
								児童手当	420		
								職員退職手当組合負担金	△44		
								4 共済費	△234	職員共済組合負担金	
2 農業総務費	92, 950	△1, 364	91, 586	0	0	0	△1, 364	2 給料	△1, 216	一般職給	
								3 職員手当等	△44	扶養手当	△ 78
										通勤手当	1
								管理職手当	△ 19		

(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				
									期 末 手 当 16 勤 勉 手 当 △176 児 童 手 当 120 職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金 92	
								4 共 済 費	△104	職 員 共 済 組 合 負 担 金
計	511, 877	△1, 281	510, 596	0	0	0	△1, 281			

(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			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 林業振興費	18, 562	△28	18, 534	0	0	0	△28	2 給料	△12	一般職給	
								3 職員手当等	△120	通勤手当	△ 78
										期末手当	△ 25
										勤勉手当	△ 14
								職員退職手当組合負担金	△3		
								4 共済費	104	職員共済組合負担金	
計	22, 242	△28	22, 214	0	0	0	△28				

(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			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 商工総務費	90,955	△731	90,224	0	0	0	△731	2 給料	△251	一般職給
								3 職員手当等	△37	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当
										476 △108 65 △8 △299 △131 20

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

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					
										職員退職手当組合負担金	△52
								4 共済費	△443	職員共済組合負担金	
計	341,492	△731	340,761	0	0	0	△731				

(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	211, 736	6, 485	218, 221	0	0	0	6, 485	2 給料	4, 869	一般職給	
								3 職員手当等	1, 057	扶養手当	△ 562
										住居手当	△ 42
										通勤手当	89
										管理職手当	48
										期末手当	493
										勤勉手当	165
										児童手当	75
										職員退職手当組合負担金	791
4 共済費	559	職員共済組合負担金									
計	211, 736	6, 485	218, 221	0	0	0	6, 485				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		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 道路維持費	274, 375	0	274, 375	3, 570	0	0	△3, 570			
3 道路新設改良費	355, 592	0	355, 592	10, 090	0	0	△10, 090			
計	809, 924	0	809, 924	13, 660	0	0	△13, 660			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(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 河川改良費	87,500	0	87,500	25,200	0	0	△25,200			
3 砂防費	12,500	0	12,500	2,800	0	0	△2,800			
計	108,464	0	108,464	28,000	0	0	△28,000			

(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	261, 644	△11, 106	250, 538	0	0	0	△11, 106	2 給料	△3, 894	一般職給	
								3 職員手当等	△4, 649	扶養手当	△ 302
										住居手当	△ 210
										通勤手当	△ 170
										管理職手当	△ 56
										期末手当	△ 2, 325
										勤勉手当	△ 76
4 共済費	△2, 563	児童手当	△ 80								
		職員退職手当組合負担金	△1, 430								
職員共済組合負担金											
計	3, 331, 903	△11, 106	3, 320, 797	0	0	0	△11, 106				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(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 住宅管理費	178,364	1,721	180,085	23,310	0	0	△21,589	2 給料	689	一般職給	
								3 職員手当等	1,003	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	213 △271 83 △19 248 117

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

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				
									児 童 手 当 495	
									職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金 137	
								4 共 済 費 29	職 員 共 済 組 合 負 担 金	
計	178,364	1,721	180,085	23,310	0	0	△21,589			

(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					
2 非常備消防費	133,331	1,416	134,747	0	0	0	1,416	2 給料	198	一般職給	
								3 職員手当等	1,373	扶養手当	312
										通勤手当	△25
										時間外勤務手当	1,000
										管理職手当	△19
										期末手当	3
										勤勉手当	△80
										児童手当	150
職員退職手当組合負担金	32										
4 共済費	△155	職員共済組合負担金									
計	1,183,778	1,416	1,185,194	0	0	0	1,416				

(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	438,138	11,202	449,340	0	0	0	11,202	2 給料	6,149	一般職給
								3 職員手当等	3,711	扶養手当561
										住居手当324
										通勤手当77
										管理職手当△91
										期末手当1,334

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

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				
									勤 勉 手 当 653 児 童 手 当 △110 職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金 963	
							4 共 済 費	1,342	職 員 共 済 組 合 負 担 金 1,347 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 △5	
計	454,912	11,202	466,114	0	0	0	11,202			

(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				
1 学校管理費	246,803	△33	246,770	9,200	0	0	△9,233	3 職員手当等	△14	期末手当 △10 勤勉手当 △4
								4 共済費	△19	職員共済組合負担金
計	321,589	△33	321,556	9,200	0	0	△9,233			

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

(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 幼稚園費	225, 254	5, 081	230, 335	0	0	0	5, 081	2 給料	2, 675	一般職給	
								3 職員手当等	1, 753	通勤手当	△ 162
										時間外勤務手当	500
										管理職手当	△ 16
								期末手当	643		
								勤勉手当	360		
								職員退職手当組合負担金	428		
								4 共済費	653	職員共済組合負担金	
計	225, 254	5, 081	230, 335	0	0	0	5, 081				

(款) 10 教育費

(項) 5 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			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 社会教育総務費	211, 651	△23, 339	188, 312	0	0	0	△23, 339	2 給料	△11, 895	一般職給	
								3 職員手当等	△7, 611	扶養手当	96
										住居手当	324
										通勤手当	△2
								時間外勤務手当	△1, 000		
								管理職手当	△837		
								期末手当	△3, 188		
								勤勉手当	△2, 052		
								児童手当	605		
								職員退職手当組合負担金	△1, 557		
								4 共済費	△3, 833	職員共済組合負担金	
3 文化振興費	513, 030	0	513, 030	13, 260	0	0	△13, 260				
4 公民館費	283, 461	0	283, 461	7, 000	0	0	△7, 000				
5 図書館費	132, 905	△3, 784	129, 121	0	0	0	△3, 784	2 給料	△2, 415	一般職給	
								3 職員手当等	△418	扶養手当	156
										通勤手当	69
										時間外勤務手当	750
							管理職手当	△19			
							期末手当	△685			
							勤勉手当	△303			
								職員退職手当組合負担金	△386		
								4 共済費	△951	職員共済組合負担金	
計	1, 234, 054	△27, 123	1, 206, 931	20, 260	0	0	△47, 383				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

(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 保健体育総務費	139,940	△15,392	124,548	0	0	0	△15,392	2 給料	△7,372	一般職給
								3 職員手当等	△5,490	扶養手当 住居手当 通勤手当

(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			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 △1,000 管理職手当 △8 期末手当 △2,237 勤勉手当 △1,214 児童手当 △80 職員退職手当組合負担金 △491		
								4 共済費	△2,530	職員共済組合負担金	
3 学校給食センター費	775,003	△289	774,714	0	0	0	△289	2 給料	△8	一般職給	
								3 職員手当等	△162	管理職手当	△19
										期末手当	△58
										勤勉手当	△44
										児童手当	△40
										職員退職手当組合負担金	△1
							4 共済費	△119	職員共済組合負担金		
計	1,168,990	△15,681	1,153,309	0	0	0	△15,681				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 等						共済費	合計	備 考
			報酬	給料	期末手当	通勤手当	その他の 手当	計			
補正後	長 等	2		20,400	7,849	24	6,120	34,393	4,028	38,421	
	議 員	21	102,664		40,551			143,215	60,754	203,969	
	その他	1,455	118,710					118,710		118,710	
	計	1,478	221,374	20,400	48,400	24	6,120	296,318	64,782	361,100	
補正前	長 等	2		20,400	8,058	24	6,120	34,602	4,306	38,908	
	議 員	21	102,664		40,551			143,215	60,754	203,969	
	その他	1,455	118,710					118,710		118,710	
	計	1,478	221,374	20,400	48,609	24	6,120	296,527	65,060	361,587	
比 較	長 等	0	0	0	△ 209	0	0	△ 209	△ 278	△ 487	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	△ 209	0	0	△ 209	△ 278	△ 487	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 等				共済費	合計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	472		1, 802, 095	1, 342, 098	3, 144, 193	629, 696	3, 773, 889	
補正前	477		1, 818, 115	1, 363, 837	3, 181, 952	656, 906	3, 838, 858	
比 較	△ 5		△ 16, 020	△ 21, 739	△ 37, 759	△ 27, 210	△ 64, 969	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	日直手当	退職手当 負担金
補正後	56, 568	157	13, 727	21, 991	470	181, 484	49, 046	1, 074	424, 871	232, 764	1, 424	330, 547
補正前	56, 299	202	13, 932	22, 795	470	181, 484	49, 387	1, 074	436, 760	237, 356	1, 424	335, 129
比 較	269	△ 45	△ 205	△ 804	0	0	△ 341	0	△ 11, 889	△ 4, 592	0	△ 4, 582

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 16,020	1. 昇給に伴う増減分	1,956	1. 昇給・昇格に伴う増 1,956	昇格・昇給分
		2. その他の増減分	△ 17,976	1. 採用退職による減 △ 15,808 2. 育児休業等による減 △ 3,000 3. 会計間異動等による増 832	退職 9人（当初予算に計上されていない分、割愛3人含む） 採用 3人（当初予算に計上されていない分、割愛） 育児休業 19人 部分休業等 7人（当初予算に計上されていない分）
職 員 手 当	△ 21,739	1. 制度改正に伴う減額分	△ 12,153	1. 管理職手当 △ 290 2. 期末手当 △ 7,798 3. 勤勉手当 △ 4,065	給与削減管理職手当5%減分 △ 290 給与削減期末手当3.18%減分 △ 7,798 給与削減勤勉手当3.18%減分 △ 4,065
		2. その他の増減分	△ 9,586	1. 諸手当の増減分	扶養手当 269 住居手当 △ 205 通勤手当 △ 804 地域手当 △ 45 管理職手当 △ 51 期末手当 △ 4,091 勤勉手当 △ 527 児童手当 450 退職手当 △ 4,582

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員 1 人当たりの給与

区 分		一般行政職	医療職	福祉職	技能労務職
平成25年11月1日現在	平均給料月額	343,868円	285,959円	253,006円	253,233円
	平均給与月額	393,522円	332,049円	284,927円	273,941円
	平均年齢	45.0歳	37.8歳	34.5歳	50.1歳
平成25年1月1日現在	平均給料月額	350,328円	282,483円	261,484円	251,814円
	平均給与月額	400,328円	325,381円	285,328円	263,930円
	平均年齢	45.1歳	37.0歳	34.6歳	50.1歳

イ 初任給

(平成25年11月1日現在)

区 分	一般行政職		医療職		福祉職		技能労務職	
	可児市	国	可児市	国	可児市	国	可児市	国
高校卒	140,100円	140,100円	159,000円	180,500円	161,600円	161,600円	137,200円	137,200円
大学卒	172,200円	172,200円	～ 179,400円	～ 201,100円	～ 177,500円	～ 177,500円	～ 178,500円	～ 183,700円

※医療職及び福祉職は、高校卒者の採用がないため、短大卒者に替えて記載。

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	一般行政職			医療職			福祉職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成25年11月1日現在	1 級	40	11.8	1 級	5	22.7	1 級	17	41.5	1 級	7	58.3
	2 級	44	13.0	2 級	7	31.8	2 級	16	39.0	2 級	2	16.7
	3 級	58	17.2	3 級	6	27.3	3 級	5	12.2	3 級	3	25.0
	4 級	91	26.9	4 級	4	18.2	4 級	3	7.3	4 級	—	—
	5 級	61	18.0									
	6 級	34	10.1									
	7 級	10	3.0									
	計	338	100.0	計	22	100.0	計	41	100.0	計	12	100.0
平成25年1月1日現在	1 級	34	10.2	1 級	5	22.7	1 級	16	42.1	1 級	8	61.5
	2 級	51	15.3	2 級	7	31.8	2 級	16	42.1	2 級	2	15.4
	3 級	49	14.7	3 級	6	27.3	3 級	3	7.9	3 級	3	23.1
	4 級	90	26.9	4 級	4	18.2	4 級	3	7.9	4 級	—	—
	5 級	66	19.7									
	6 級	35	10.5									
	7 級	9	2.7									
	計	334	100.0	計	22	100.0	計	38	100.0	計	13	100.0

(級別の標準的な職務内容)

(平成25年11月1日現在)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査	係長 主任主査	課長補佐	課長	部長

エ 昇給（査定昇給制度）

区 分			全職種	一般行政職	医療職	福祉職	技能労務職
補 正 後	職 員 数 (A)		472人	338人	22人	41人	12人
	昇給に係る職員数 (B)		425人	315人	16人	32人	12人
	号給数別内訳	2号給	2人	2人	-人	-人	-人
		4号給	370人	265人	15人	32人	12人
		6号給	51人	46人	1人	-人	-人
		8号給	2人	2人	-人	-人	-人
比 率 (B) / (A)		90.0%	93.2%	72.7%	78.0%	100.0%	
補 正 前	職 員 数 (A)		477人	342人	22人	41人	12人
	昇給に係る職員数 (B)		454人	326人	18人	35人	12人
	号給数別内訳	2号給	-人	-人	-人	-人	-人
		4号給	409人	289人	17人	35人	12人
		6号給	38人	32人	1人	-人	-人
		8号給	7人	5人	-人	-人	-人
比 率 (B) / (A)		95.2%	95.3%	81.8%	85.4%	100.0%	

※55歳昇給抑制措置対象職員の昇給号給数は、8号給→2号給、6号給→1号給、4号給以下→昇給なしとする。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置
	6月	12月		
補 正 後	1.9月分	2.05月分	3.95月分	有
補 正 前	1.9月分	2.05月分	3.95月分	有
国 の 制 度	1.9月分	2.05月分	3.95月分	有

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	30.55月分	41.34月分	59.28月分	59.28月分	定年前早期退職 2%～20%加算	
国の制度 (支給率等)	30.55月分	41.34月分	59.28月分	59.28月分	定年前早期退職 2%～20%加算	

※給料月額に支給率を乗じた額に、職務の級ごとの在職期間に応じた調整額が加算されます。

キ 特殊勤務手当

区 分		全職種	一般行政職	医療職	福祉職	技能労務職
給料総額に対する比率		0.0%	0.0%	－%	－%	0.8%
支給対象職員の比率（平成25年11月1日現在）		1.7%	1.8%	－%	－%	16.7%
代表的な特殊勤務手当 の名称	支給額の多い 手当	1. 不快手当 2. 危険手当				
	多くの職員に支給 されている手当	1. 不快手当 2. 危険手当				

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	－

債務負担行為で平成26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成25年度以降の支出予定額等に関する調書

1. 追 加

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの		平成25年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
文化創造センター音響設備改修事業	250,000	—	—	平成25年度 から 平成26年度 まで	250,000	—	—	200,000	50,000

北姫財産区特別会計補正予算

平成 25 年度 可児市北姫財産区特別会計補正予算（第 1 号）

平成 25 年度可児市の北姫財産区特別会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 6, 7 4 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 6, 8 4 1 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。

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 財産収入		3,090	4,445	7,535
	2 財産売却収入		4,445	4,445
3 繰越金		300	2,296	2,596
	1 繰越金	300	2,296	2,596
歳入合計		10,100	6,741	16,841

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,125	6,741	7,866
	1 総務管理費	1,125	6,741	7,866
歳出合計		10,100	6,741	16,841

北姫財産区特別会計補正予算説明書

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 財産収入	3,090	4,445	7,535
3 繰越金	300	2,296	2,596
歳入合計	10,100	6,741	16,841

(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	財産収入	その他	
2 総務費	1,125	6,741	7,866	0	0	0	6,741
歳出合計	10,100	6,741	16,841	0	0	0	6,741

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	0	4,445	4,445	1 土地売払収入	4,445	土地売払収入
計	0	4,445	4,445			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	300	2,296	2,596	1 前年度繰越金	2,296	
計	300	2,296	2,596			

3 歳出

(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	財産収入	その他				
1 財産管理費	1,125	6,741	7,866	0	0	0	6,741	25 積立金	6,741	北姫財産区基金積立金
計	1,125	6,741	7,866	0	0	0	6,741			

水道事業会計補正予算

平成25年度 可児市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成25年度可児市の水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成25年度可児市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定める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 ）
収 入			
第1款 水道事業収益	2,297,000 千円	0 千円	2,297,000 千円
第1項 営業収益	2,088,647 千円	0 千円	2,088,647 千円
第2項 営業外収益	110,638 千円	0 千円	110,638 千円
第3項 特別利益	97,715 千円	0 千円	97,715 千円
支 出			
第1款 水道事業費	2,288,071 千円	△11,727 千円	2,276,344 千円
第1項 営業費用	2,229,631 千円	△13,727 千円	2,215,904 千円
第2項 営業外費用	49,269 千円	0 千円	49,269 千円
第3項 特別損失	8,171 千円	0 千円	8,171 千円
第4項 予備費	1,000 千円	2,000 千円	3,000 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額657,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,310千円並びに過年度分損益勘定留保資金632,690千円」を「不足する額651,849千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,310千円並びに過年度分損益勘定留保資金627,539千円」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)
収 入			
第1款 資本的収入	22,000千円	0千円	22,000千円
第2項 負担金	22,000千円	0千円	22,000千円
支 出			
第1款 資本的支出	679,000千円	△5,151千円	673,849千円
第1項 建設改良費	595,867千円	△5,151千円	590,716千円
第2項 償還金	83,133千円	0千円	83,133千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第7条第1号中「119,949千円」を「102,565千円」に改める。

水道事業会計補正予算説明書

平成 25 年度 可 見 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 実 施 計 画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			2,297,000	0	2,297,000	
	1 営 業 収 益		2,088,647	0	2,088,647	
		1 給 水 収 益	2,006,500	0	2,006,500	
		3 その他の営業収益	82,147	0	82,147	
	2 営 業 外 収 益		110,638	0	110,638	
		1 受取利息及び配当金	6,061	0	6,061	
		2 他会計補助金	100,000	0	100,000	
		4 雑 収 益	4,577	0	4,577	
	3 特 別 利 益		97,715	0	97,715	
		3 その他特別利益	97,715	0	97,715	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費			2,288,071	△ 11,727	2,276,344	
	1 営業費用		2,229,631	△ 13,727	2,215,904	
		1 浄水費	1,230,000	0	1,230,000	
		2 配水費	138,248	0	138,248	
		3 給水費	36,752	0	36,752	
		4 業務費	85,632	△ 3,752	81,880	
		5 総係費	55,799	△ 9,975	45,824	
		6 減価償却費	658,000	0	658,000	
		7 資産減耗費	25,200	0	25,200	
	2 営業外費用		49,269	0	49,269	
		1 支払利息	29,269	0	29,269	
		4 消費税	20,000	0	20,000	
	3 特別損失		8,171	0	8,171	
		3 過年度損益修正損	8,171	0	8,171	
	4 予備費		1,000	2,000	3,000	
		1 予備費	1,000	2,000	3,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			22,000	0	22,000	
	2 負担金		22,000	0	22,000	
		2 工事負担金	3,144	0	3,144	
		3 他会計負担金	18,856	0	18,856	

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			679,000	△ 5,151	673,849	
	1 建設改良費		595,867	△ 5,151	590,716	
		1 事務費	61,287	△ 5,151	56,136	
		3 改良事業費	525,180	0	525,180	
		4 営業設備費	9,400	0	9,400	
	2 償還金		83,133	0	83,133	
		1 企業債償還金	83,133	0	83,133	

平成25年度可児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
受 入 資 金	4,344,874	0	4,344,874
1 事 業 収 益	2,172,431	0	2,172,431
2 前 年 度 未 収 金	213,408	0	213,408
3 負 担 金	22,000	0	22,000
4 前 年 度 繰 越 金	1,937,035	0	1,937,035
支 払 資 金	2,566,887	△ 16,878	2,550,009
1 事 業 費	1,361,682	△ 11,727	1,349,955
2 前 年 度 未 払 金	280,673	0	280,673
3 貯 蔵 品	40,000	0	40,000
4 建 設 改 良 費	801,399	△ 5,151	796,248
5 償 還 金	83,133	0	83,133
差 引	1,777,987	16,878	1,794,865

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費					法 定 福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手当等	計		
補正後	損益勘定支弁職員		7		29,509		17,985	47,494	8,449	55,943
	資本勘定支弁職員		6		25,893		13,499	39,392	7,230	46,622
	合 計		13		55,402		31,484	86,886	15,679	102,565
補正前	損益勘定支弁職員		8		36,590		21,079	57,669	10,888	68,557
	資本勘定支弁職員		6		28,273		14,698	42,971	8,421	51,392
	合 計		14		64,863		35,777	100,640	19,309	119,949
比較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 7,081		△ 3,094	△ 10,175	△ 2,439	△ 12,614
	資本勘定支弁職員		0		△ 2,380		△ 1,199	△ 3,579	△ 1,191	△ 4,770
	合 計		△ 1		△ 9,461		△ 4,293	△ 13,754	△ 3,630	△ 17,384

(単位：千円)

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
	補正後	2,119	312	540	4,851	2,361	12,596	7,425
	補正前	2,092	312	464	4,851	2,437	15,294	8,887
	比 較	27	0	76	0	△ 76	△ 2,698	△ 1,462

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 9,461	1. 会計間異動等による減額分	△ 9,461	1. 会計間異動等による減	
手当等	△ 4,293	1. 制度改正に伴う減額分	△ 395	1. 管理職手当 △ 60 2. 期末手当 △ 215 3. 勤勉手当 △ 120	給与削減管理職手当5%減分 給与削減期末手当3.18%減分 給与削減勤勉手当3.18%減分
		2. その他の増減分	△ 3,898	1. 諸手当の増減	扶養手当 27 通勤手当 76 管理職手当 △ 16 期末手当 △ 2,483 勤勉手当 △ 1,342 児童手当 △ 160

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		事務・技術職	技能労務職	区 分		事務・技術職	技能労務職
平成25年11月1日 現 在	平均給料月額	348,692円	—	平成25年1月1日 現 在	平均給料月額	382,273円	—
	平均給与月額	404,950円	—		平均給与月額	426,555円	—
	平均年齢	45.5歳	—		平均年齢	48.9歳	—

(2) 初任給

(平成25年11月1日現在)

区 分	事務・技術職	技能労務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	140,100円	—	140,100円	137,200円
大 学 卒	172,200円		172,200円	～178,500円

(3) 級別職員数

(単位：人、%)

平成25年11月1日現在						平成25年1月1日現在					
事務・技術職			技能労務職			事務・技術職			技能労務職		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
1級	1	7.7	1級	—	—	1級	—	—	1級	—	—
2級	2	15.4	2級	—	—	2級	1	7.7	2級	—	—
3級	2	15.4	3級	—	—	3級	2	15.4	3級	—	—
4級	3	23.0	4級	—	—	4級	5	38.4	4級	—	—
5級	2	15.4				5級	2	15.4			
6級	2	15.4				6級	2	15.4			
7級	1	7.7				7級	1	7.7			
計	13	100.0	計	—	—	計	13	100.0	計	—	—

(級別の標準的な職務内容)

(平成25年11月1日現在)

区 分	1 級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
事務・技術職	主 事	主 任	主 査	主任主査 ・係 長	課長補佐	課 長	部 長

(4) 昇給（査定昇給制度）

区 分		補正後			補正前		
		合計	事務・技術職	技能労務職	合計	事務・技術職	技能労務職
職 員 数 (A)		13人	13人	-人	14人	14人	-人
昇給に係る職員数 (B)		13人	13人	-人	14人	14人	-人
号給数別内訳	2号給	-人	-人	-人	-人	-人	-人
	4号給	12人	12人	-人	12人	12人	-人
	6号給	1人	1人	-人	2人	2人	-人
	8号給	-人	-人	-人	-人	-人	-人
比 率 (B) / (A)		100.0%	100.0%	-%	100.0%	100.0%	-%

※55歳昇給抑制措置対象職員の昇給号給数は、8号給→2号給、6号給→1号給、4号給以下→昇給なしとなる。

※課長職以上の昇給号給数について、表中4号給とあるのは3号給となる。

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置
	6月	12月		
本 年 度	1.9月分	2.05月分	3.95月分	有
一般会計の制度	1.9月分	2.05月分	3.95月分	有

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支 給 率 等	30.55月分	41.34月分	59.28月分	59.28月分	定年前早期退職 2%～20%加算
一般会計の制度 (支 給 率 等)	30.55月分	41.34月分	59.28月分	59.28月分	定年前早期退職 2%～20%加算

※給料月額に支給率を乗じた額に、職務の級ごとの在職期間に応じた調整額が加算されます。

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	一般会計と同じ	—
住 居 手 当	一般会計と同じ	—
通 勤 手 当	一般会計と同じ	—

平成25年度可見市水道事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		683,881	
ロ 建 物	661,796		
減価償却累計額	<u>△ 209,507</u>	452,289	
ハ 構 築 物	25,409,260		
減価償却累計額	<u>△ 9,253,042</u>	16,156,218	
ニ 機械及び装置	2,494,371		
減価償却累計額	<u>△ 1,803,111</u>	691,260	
ホ 車 両 運 搬 具	17,431		
減価償却累計額	<u>△ 13,563</u>	3,868	
ヘ 工具・器具及び備品	43,205		
減価償却累計額	<u>△ 34,281</u>	8,924	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>248,255</u>	
有形固定資産合計			18,244,695

(2) 投資

イ 投資有価証券		<u>799,880</u>	
投 資 合 計			<u>799,880</u>

固 定 資 産 合 計 19,044,575

(単位:千円)

2 流動資産

(1) 現金預金	1,794,865
(2) 未収金	136,276
(3) 有価証券	199,930
(4) 貯蔵品	37,807
(5) 前払金	0
(6) その他流動資産	<u>3,000</u>

流動資産合計

2,171,878

資産合計

21,216,453

(単位:千円)

負債の部

3 固定負債

- (1) 引当金
- 固定負債合計

0

0

4 流動負債

- (1) 未払金
- (2) その他流動負債
- 流動負債合計
- 負債合計

242,897

111,603

354,500

354,500

資本の部

5 資本金

- (1) 自己資本金
 - イ 繰入資本金
 - ロ 組入資本金
 - ハ 引継資本金
 - 自己資本金合計
- (2) 借入資本金
 - イ 企業債
 - 借入資本金合計
 - 資本金合計

129,340

1,669,726

466,173

2,265,239

653,735

653,735

2,918,974

(単位:千円)

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金	105,131	
ロ 県 補 助 金	18,864	
ハ 工 事 負 担 金 等	17,201,744	
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>418,427</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		17,744,166

(2) 利 益 剰 余 金

イ 建 設 改 良 積 立 金	115,869	
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>82,944</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>198,813</u>
剰 余 金 合 計		<u>17,942,979</u>
資 本 合 計		20,861,953
負 債 資 本 合 計		<u><u>21,216,453</u></u>