

平成28年度

各会計補正予算

藤枝市

目 次

	ページ
1. 平成28年度 藤枝市一般会計補正予算(第6号)	1
2. 平成28年度 藤枝市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)	63
3. 平成28年度 藤枝市土地取得特別会計補正予算(第1号)	79
4. 平成28年度 藤枝市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)	87
5. 平成28年度 藤枝市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)	101
6. 平成28年度 藤枝市介護保険特別会計補正予算(第2号)	109
7. 平成28年度 藤枝市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)	125
8. 平成28年度 藤枝市水道事業会計補正予算(第2号)	133

平成 2 8 年 度

一 般 会 計 補 正 予 算

(第 6 号)

平成28年度藤枝市一般会計補正予算(第6号)

平成28年度藤枝市の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,496,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52,237,000千円とする。

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。

(繰越明許費の補正)

第2条 地方自治法第213条第1項の規定による繰越明許費の追加及び変更は、「第2表繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 地方自治法第214条の規定による債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定による地方債の追加及び変更は、「第4表地方債補正」による。

平成29年2月20日提出

藤枝市長 北村正平

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	既定額	補正額	計
1 市税		千円 20,200,000	千円 100,000	千円 20,300,000
	2 固定資産税	9,020,800	50,000	9,070,800
	3 軽自動車税	312,400	40,000	352,400
	7 都市計画税	1,344,500	10,000	1,354,500
	9 地方特例交付金	66,000	68,254	134,254
	1 地方特例交付金	66,000	68,254	134,254
10 地方交付税		3,120,000	609,569	3,729,569
	1 地方交付税	3,120,000	609,569	3,729,569
12 分担金及び負担金		454,250	△ 16,710	437,540
	1 負担金	454,250	△ 16,710	437,540
13 使用料及び手数料		513,180	△ 1,100	512,080
	1 使用料	402,749	△ 1,100	401,649
14 国庫支出金		7,121,561	△ 297,331	6,824,230
	1 国庫負担金	4,290,198	△ 77,124	4,213,074
	2 国庫補助金	2,741,917	△ 213,498	2,528,419
	3 国庫委託金	89,446	△ 6,709	82,737
15 県支出金		3,666,226	△ 123,153	3,543,073
	1 県負担金	1,859,535	△ 24,626	1,834,909
	2 県補助金	1,564,083	△ 95,694	1,468,389
	3 県委託金	242,608	△ 2,833	239,775
16 財産収入		161,510	233,025	394,535
	1 財産運用収入	127,649	233,025	360,674
18 繰入金		2,295,830	△ 1,850,230	445,600

款	項	既定額	補正額	計
		千円	千円	千円
	1 基金繰入金	2,279,830	△ 1,851,830	428,000
	2 特別会計繰入金	16,000	1,600	17,600
19 繰越金		544,826	2,881,959	3,426,785
	1 繰越金	544,826	2,881,959	3,426,785
20 諸収入		3,258,907	△ 14,283	3,244,624
	6 雑入	574,855	△ 14,283	560,572
21 市債		3,790,700	△ 94,000	3,696,700
	1 市債	3,790,700	△ 94,000	3,696,700
	歳 入 合 計	50,741,000	1,496,000	52,237,000

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	295,370	△ 3,200	292,170
	1 議会費	295,370	△ 3,200	292,170
2	総務費	6,355,440	2,928,696	9,284,136
	1 総務管理費	5,350,593	2,992,969	8,343,562
	2 徴税费	624,680	△ 9,000	615,680
	3 戸籍住民基本台帳費	199,088	△ 13,313	185,775
	4 選挙費	99,073	△ 41,960	57,113
3	民生費	16,768,612	△ 376,662	16,391,950
	1 社会福祉費	4,406,559	△ 125,513	4,281,046
	2 老人福祉費	2,116,043	△ 46,494	2,069,549
	3 児童福祉費	7,073,199	△ 185,170	6,888,029
	4 生活保護費	694,234	△ 8,000	686,234
	5 医療福祉費	2,477,577	△ 11,485	2,466,092
4	衛生費	5,382,480	△ 291,952	5,090,528
	1 保健衛生費	3,195,202	△ 45,445	3,149,757
	2 環境衛生費	2,145,538	△ 246,507	1,899,031
5	労働費	2,514,280	0	2,514,280
	1 労働費	2,514,280	0	2,514,280
6	農林水産業費	1,294,149	△ 67,083	1,227,066
	1 農業費	1,153,414	△ 64,563	1,088,851
	2 林業費	140,735	△ 2,520	138,215
7	商工費	573,330	△ 42,400	530,930
	1 商工費	573,330	△ 42,400	530,930

款	項	既 定 額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
8	土木費	7,128,689	△ 498,072	6,630,617
	1 土木管理費	301,862	2,746	304,608
	2 道路橋梁費	1,575,394	△ 327,545	1,247,849
	3 河川費	391,217	0	391,217
	4 住宅費	392,268	△ 39,306	352,962
	5 都市計画費	4,467,948	△ 133,967	4,333,981
9	消防費	1,567,240	△ 27,075	1,540,165
	1 消防費	1,567,240	△ 27,075	1,540,165
10	教育費	3,196,160	8,600	3,204,760
	2 小学校費	657,640	16,300	673,940
	3 中学校費	410,088	△ 3,000	407,088
	5 保健体育費	644,241	△ 4,700	639,541
11	災害復旧費	126,000	△ 8,700	117,300
	1 農林水産施設災害復旧費	92,000	△ 8,700	83,300
12	公債費	5,379,120	△ 128,741	5,250,379
	1 公債費	5,379,120	△ 128,741	5,250,379
13	諸支出金	60,130	2,589	62,719
	1 一部事務組合費	60,130	2,589	62,719
歳 出 合 計		50,741,000	1,496,000	52,237,000

第2表 繰越明許費補正

(追加)

(単位・千円)

款	項	事業名	金額
2. 総務費	1. 総務管理費	農山村活性化施設拠点整備事業 (地方創生拠点整備交付金事業)	137,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	番号法対応事業	11,095
8. 土木費	2. 道路橋梁費	仮宿高田線 (社会資本整備総合交付金事業)	5,200
		葉梨稲葉線 (社会資本整備総合交付金事業)	42,600
		橋梁耐震化事業 (社会資本整備総合交付金事業)	92,800
	5. 都市計画費	三輪立花線 (横内)関連事業 (県費補助事業)	3,884
		駅前一丁目8街区市街地再開発事業補助金 (社会資本整備総合交付金事業)	407,116

(変更)

(単位・千円)

款	項	事業名	金額	
			変更前	変更後
8. 土木費	5. 都市計画費	三輪立花線 (横内) (社会資本整備総合交付金事業)	94,100	262,682
10. 教育費	2. 小学校費	トイレ環境改善事業	37,100	53,900

第3表 債務負担行為補正

(追加)

(単位・千円)

事 項	期 間	限 度 額
平成28年度団体営土地 改良事業資金元利償還金	平成29年度から 平成38年度まで	34,928
平成28年度非補助融資土地 改良事業資金元利償還金	平成29年度から 平成38年度まで	11,821

第4表 地方債補正

(追加)

起債の目的	限度額
農山村施設整備事業費	55,400
環境衛生施設整備事業費	41,800

(単位・千円)

起債の方法	利率	償還の方法
普通貸借 又は 証券発行	公的資金 指定利率 その他の資金 5.0%以内 ただし、利率見直し 方式で借入れる資金 について、利率の 見直しを行った後 においては、当該見 直し後の利率による。	公的資金については、その融 条件により、銀行その他の場 合は、その債権者との協議に よる。ただし、市財政の都合により 償還期限を短縮し、若しくは繰 上償還、又は低利に借換えるこ とができる。

(変更)

(単位・千円)

起債の目的	限度額	
	変更前	変更後
防災施設整備事業費	53,900	41,700
児童福祉施設整備事業費	28,200	23,600
土地改良事業費	23,000	23,200
道路橋梁整備事業費	549,800	452,300
公営住宅整備事業費	36,000	19,200
都市計画事業費	638,100	585,100
消防防災施設整備事業費	206,000	190,300
学校教育施設整備事業費	41,100	52,300
農林施設災害復旧費	23,900	21,100

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	既定額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 市税	20,200,000	100,000	20,300,000
9 地方特例交付金	66,000	68,254	134,254
10 地方交付税	3,120,000	609,569	3,729,569
12 分担金及び負担金	454,250	△ 16,710	437,540
13 使用料及び手数料	513,180	△ 1,100	512,080
14 国庫支出金	7,121,561	△ 297,331	6,824,230
15 県支出金	3,666,226	△ 123,153	3,543,073
16 財産収入	161,510	233,025	394,535
18 繰入金	2,295,830	△ 1,850,230	445,600
19 繰越金	544,826	2,881,959	3,426,785
20 諸収入	3,258,907	△ 14,283	3,244,624
21 市債	3,790,700	△ 94,000	3,696,700
歳入合計	50,741,000	1,496,000	52,237,000

(歳出)

款	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	295,370	△ 3,200	292,170	0	△ 3,200
2 総務費	6,355,440	2,928,696	9,284,136	341,137	2,587,559
3 民生費	16,768,612	△ 376,662	16,391,950	△ 228,608	△ 148,054
4 衛生費	5,382,480	△ 291,952	5,090,528	34,225	△ 326,177
5 労働費	2,514,280	0	2,514,280	283	△ 283
6 農林水産業費	1,294,149	△ 67,083	1,227,066	△ 43,433	△ 23,650
7 商工費	573,330	△ 42,400	530,930	△ 20,450	△ 21,950
8 土木費	7,128,689	△ 498,072	6,630,617	△ 403,614	△ 94,458
9 消防費	1,567,240	△ 27,075	1,540,165	△ 16,328	△ 10,747
10 教育費	3,196,160	8,600	3,204,760	18,015	△ 9,415
11 災害復旧費	126,000	△ 8,700	117,300	△ 8,455	△ 245
12 公債費	5,379,120	△ 128,741	5,250,379	△ 500,000	371,259
13 諸支出金	60,130	2,589	62,719	0	2,589
歳出合計	50,741,000	1,496,000	52,237,000	△ 827,228	2,323,228

2 歳 入

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1款 市税	20,200,000	100,000	20,300,000
2項 固定資産税	9,020,800	50,000	9,070,800
1目 固定資産税	9,001,000	50,000	9,051,000
3項 軽自動車税	312,400	40,000	352,400
1目 軽自動車税	312,400	40,000	352,400
7項 都市計画税	1,344,500	10,000	1,354,500
1目 都市計画税	1,344,500	10,000	1,354,500
9款 地方特例交付金	66,000	68,254	134,254
1項 地方特例交付金	66,000	68,254	134,254
1目 地方特例交付金	66,000	68,254	134,254
10款 地方交付税	3,120,000	609,569	3,729,569
1項 地方交付税	3,120,000	609,569	3,729,569
1目 地方交付税	3,120,000	609,569	3,729,569
12款 分担金及び負担金	454,250	△ 16,710	437,540
1項 負担金	454,250	△ 16,710	437,540
1目 民生費負担金	400,586	△ 9,210	391,376
2目 農林水産業費負担金	48,630	△ 7,500	41,130
13款 使用料及び手数料	513,180	△ 1,100	512,080
1項 使用料	402,749	△ 1,100	401,649
7目 土木使用料	179,689	△ 500	179,189
9目 教育使用料	64,236	△ 600	63,636

一般会計

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年課税分	50,000	家屋分	50,000
1 現年課税分	40,000	現年分	40,000
1 現年課税分	10,000	家屋分	10,000
1 地方特例交付金	68,254	減収補填特例交付金	68,254
1 地方交付税	609,569	普通交付税	609,569
2 児童福祉費負担金	△ 9,210	私立保育所等保育料	△ 9,210
1 農業費負担金	△ 7,500	農業基盤整備促進事業費負担金 (負担率 1/2)	△ 7,500
1 道路橋梁使用料	△ 500	市道占用料	△ 500
3 保健体育施設使用料	△ 1,200	大井川スポーツ広場グラウンドゴルフ場使用料	△ 1,200

一般会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
14款 国庫支出金	7,121,561	△ 297,331	6,824,230
1項 国庫負担金	4,290,198	△ 77,124	4,213,074
1目 民生費国庫負担金	4,290,198	△ 77,124	4,213,074
2項 国庫補助金	2,741,917	△ 213,498	2,528,419
1目 総務費国庫補助金	38,905	72,650	111,555

一般会計

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 行政財産使用料	600	行政財産使用料	600
1 社会福祉費負担金	△ 1,114	保険基盤安定費負担金（保険者支援分） （負担率 1/2）	1,336
		介護給付費等負担金 （負担率 1/2）	△ 5,900
		訓練等給付費負担金 （負担率 1/2）	6,000
		自立支援医療給付費負担金 （負担率 1/2）	850
		補装具給付費負担金 （負担率 1/2）	△ 2,500
		相談支援給付費負担金 （負担率 1/2）	△ 900
3 児童福祉費負担金	△ 76,010	子どものための教育・保育給付費負担金 （負担率 1/2）	△ 30,583
		児童手当負担金	△ 41,960
		障害児通所給付費等負担金 （負担率 1/2）	4,200
		児童扶養手当負担金 （負担率 1/3）	△ 7,667
1 総務管理費補助金	4,150	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 （補助率 10/10～2/3）	6,463
		個人番号カード交付事業費補助金 （補助率 10/10）	△ 2,313
4 地方創生拠点整備交付金	68,500	地方創生拠点整備交付金	68,500

一般会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
2目 民生費国庫補助金	千円 726,782	千円 △ 72,037	千円 654,745
3目 衛生費国庫補助金	40,298	△ 4,044	36,254
4目 農林水産業費国庫補助金	38,870	△ 7,500	31,370
5目 土木費国庫補助金	1,871,323	△ 207,917	1,663,406

一般会計

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費補助金	千円 △ 78,326	地域生活支援事業費補助金 (補助率 1/2)	千円 △ 2,700
		年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 (補助率 10/10)	△ 75,000
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (補助率 10/10~2/3)	△ 626
2 老人福祉費補助金	△ 12,000	地域介護・福祉空間整備推進交付金	△ 12,000
3 児童福祉費補助金	7,869	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 (補助率 3/4)	△ 2,700
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 (補助率 1/2)	763
		保育対策総合支援事業費補助金 (補助率 2/3)	9,806
5 医療福祉費補助金	△ 815	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (補助率 2/3)	△ 815
6 子ども・子育て支援交付金	11,235	子ども・子育て支援交付金	△ 10,787
		子ども・子育て支援整備交付金	22,022
1 保健衛生費補助金	853	新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 (補助率 1/2)	853
2 環境衛生費補助金	△ 4,897	浄化槽整備事業費交付金	△ 4,897
1 農業費補助金	△ 7,500	農業基盤整備促進事業費補助金 (補助率 1/2)	△ 7,500
1 地籍調査事業費補助金	△ 1,200	地籍整備推進調査費補助金 (補助率 1/2)	△ 1,200
3 都市計画費補助金	△ 6,075	集約都市形成支援事業費補助金 (補助率 1/2)	△ 6,075
4 社会資本整備総合交付金	△ 200,642	社会資本整備総合交付金	△ 173,854
		防災・社会資本整備総合交付金	△ 26,788

一般会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
6目 教育費国庫補助金	千円 25,739	千円 5,350	千円 31,089
3項 国庫委託金	89,446	△ 6,709	82,737
1目 総務費委託金	52,261	△ 6,709	45,552
15款 県支出金	3,666,226	△ 123,153	3,543,073
1項 県負担金	1,859,535	△ 24,626	1,834,909
1目 民生費県負担金	1,859,535	△ 24,626	1,834,909
2項 県補助金	1,564,083	△ 95,694	1,468,389

一般会計

節		説 明	
区 分	金 額		
2 小学校費補助金	千円 △ 250	特別支援教育就学奨励費補助金 (補助率 1/2)	千円 △ 250
4 小学校費交付金	5,600	学校施設環境改善交付金	5,600
3 選挙費委託金	△ 6,709	参議院議員選挙費委託金	△ 6,709
1 社会福祉費負担金	1,530	保険基盤安定費負担金 (保険税軽減分) (負担率 3/4)	2,087
		保険基盤安定費負担金 (保険者支援分) (負担率 1/4)	668
		介護給付費負担金 (負担率 1/4)	△ 2,950
		訓練等給付費負担金 (負担率 1/4)	3,000
		自立支援医療給付費負担金 (負担率 1/4)	425
		補装具給付費負担金 (負担率 1/4)	△ 1,250
		相談支援給付費負担金 (負担率 1/4)	△ 450
3 児童福祉費負担金	△ 22,212	子ども・子育て支援給付費負担金 (負担率 1/4)	△ 15,292
		児童手当負担金	△ 9,020
		障害児通所給付費等負担金 (負担率 1/4)	2,100
5 医療福祉費負担金	△ 3,944	保険基盤安定費負担金 (保険料軽減分) (負担率 3/4)	△ 3,944

一般会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
1目 総務費県補助金	千円 85,631	千円 △ 501	千円 85,130
2目 民生費県補助金	661,042	△ 34,564	626,478
3目 衛生費県補助金	33,367	△ 1,388	31,979
4目 農林水産業費県補助金	353,386	△ 29,083	324,303

一般会計

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	千円 △ 501	千円 緊急地震・津波対策等交付金 △ 7,572 特定発電所周辺地域振興対策交付金 7,071
1 社会福祉費補助金	△ 1,350	地域生活支援事業費補助金 (補助率 1/4) △ 1,350
2 老人福祉費補助金	△ 16,767	介護サービス提供体制整備促進事業費補助金 (補助率 10/10) △ 16,767
3 児童福祉費補助金	△ 16,447	子ども・子育て支援給付費補助金 (補助率 1/3) 1,513 子育て支援事業費交付金 1,653 保育対策等促進事業費補助金等交付金 △ 4,682 放課後児童健全育成事業費交付金 △ 7,951 社会福祉施設等施設整備交付金 △ 24,426 年度途中入所サポート事業費補助金 (補助率 1/2) 1,392 社会福祉施設等施設整備費補助金 (補助率 1/3) 11,610 保育所等整備事業費補助金 (補助率 8/9) 4,444
1 保健衛生費補助金	0	子育て支援事業費交付金 △ 676 保育対策等促進事業費補助金等交付金 676
2 環境衛生費補助金	△ 1,388	小型合併処理浄化槽設置助成事業費補助金 △ 1,388
1 農業費補助金	△ 27,963	強い農業づくり交付金 △ 16,650 産地パワーアップ事業費補助金 △ 3,600 青年就農者支援事業費補助金 (補助率 10/10) △ 7,500 中山間地域農業振興事業費補助金 (補助率 1/3) △ 213

一般会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
6目 商工費県補助金	45,950	△ 20,450	25,500
7目 土木費県補助金	303,138	△ 2,747	300,391
8目 消防費県補助金	17,864	△ 1,306	16,558
10目 災害復旧費県補助金	49,400	△ 5,655	43,745
3項 県委託金	242,608	△ 2,833	239,775
1目 総務費委託金	225,570	167	225,737
5目 土木費委託金	6,300	△ 3,000	3,300
16款 財産収入	161,510	233,025	394,535
1項 財産運用収入	127,649	233,025	360,674
2目 利子及び配当金	29,634	233,025	262,659
18款 繰入金	2,295,830	△ 1,850,230	445,600
1項 基金繰入金	2,279,830	△ 1,851,830	428,000
1目 財政調整基金繰入金	1,347,830	△ 1,347,830	0
2目 減債基金繰入金	500,000	△ 500,000	0

一般会計

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 林業費補助金	△ 1,120	鳥獣被害防止総合対策交付金 980 県単治山事業費補助金 (補助率 2/3)	△ 2,100
1 商工振興費補助金	△ 20,450	地域産業立地事業費補助金 (補助率 1/2)	△ 20,450
2 地籍調査事業費補助金	△ 2,747	地籍調査事業費補助金 (補助率 3/4) 地籍整備推進調査費補助金 (補助率 1/4)	△ 2,147 △ 600
1 消防費補助金	△ 1,306	緊急地震・津波対策等交付金	△ 1,306
1 農林施設災害復旧費補助金	△ 5,655	農林施設災害復旧事業費補助金 (補助率 6.5/10)	△ 5,655
4 選挙費委託金	167	参議院議員選挙啓発推進費委託金	167
1 都市計画費委託金	△ 3,000	県施行事業事務費委託金	△ 3,000
1 利子及び配当金	233,025	財政調整基金利子 減債基金利子 総合文化施設整備基金利子 社会福祉基金利子	228,023 2,153 3,354 △ 505
1 財政調整基金繰入金	△ 1,347,830	財政調整基金繰入金	△ 1,347,830
1 減債基金繰入金	△ 500,000	減債基金繰入金	△ 500,000

一般会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
4目 社会福祉基金繰入金	80,000	△ 4,000	76,000
2項 特別会計繰入金	16,000	1,600	17,600
1目 駐車場事業特別会計繰入金	16,000	1,600	17,600
19款 繰越金	544,826	2,881,959	3,426,785
1項 繰越金	544,826	2,881,959	3,426,785
1目 前年度繰越金	544,826	2,881,959	3,426,785
20款 諸収入	3,258,907	△ 14,283	3,244,624
6項 雑入	574,855	△ 14,283	560,572
3目 雑入	574,848	△ 14,283	560,565

一般会計

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 社会福祉基金繰入金	△ 4,000	社会福祉基金繰入金	△ 4,000
1 駐車場事業特別会計繰入金	1,600	駐車場事業特別会計繰入金	1,600
1 前年度繰越金	2,881,959	前年度繰越金	2,881,959
2 総務費雑入	690	市町村振興協会市町村交付金 総務費雑入	2,390 △ 1,700
3 民生費雑入	202	老人福祉サービス等利用料 老人ホーム措置費収入 民生費雑入	△ 172 △ 5,500 5,874
4 衛生費雑入	△ 2,143	古紙売却収入 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 衛生費雑入	△ 1,000 △ 1,468 325
5 農林水産業費雑入	954	農林水産業費雑入	954
7 土木費雑入	8,600	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 スポーツ振興くじ助成金 土木費雑入	△ 12,150 16,000 4,750
8 消防費雑入	678	消防費雑入	678
9 教育費雑入	△ 23,547	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	△ 26,500

一般会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
21款 市債	3,790,700	△ 94,000	3,696,700
1項 市債	3,790,700	△ 94,000	3,696,700
1目 総務債	98,900	43,200	142,100
2目 民生債	28,200	△ 4,600	23,600
3目 農林水産業債	23,000	200	23,200
4目 土木債	1,621,600	△ 167,300	1,454,300
5目 消防債	206,000	△ 15,700	190,300
6目 教育債	41,100	11,200	52,300
8目 災害復旧債	23,900	△ 2,800	21,100
9目 衛生債	0	41,800	41,800
歳 入 合 計	50,741,000	1,496,000	52,237,000

一般会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		教育費雑入 2,953
10 労働費雑入	283	労働費雑入 283
1 防災施設整備事業債	△ 12,200	防災施設整備事業債 △ 12,200
3 農山村施設整備事業債	55,400	農山村施設整備事業債 55,400
1 児童福祉施設整備事業債	△ 4,600	放課後児童クラブ施設整備事業債 △ 4,600
1 土地改良事業債	200	農道等整備事業債 200
1 道路橋梁整備事業債	△ 97,500	社会資本整備総合交付金事業債 △ 105,500 自然災害防止事業債 8,000
3 公営住宅整備事業債	△ 16,800	公営住宅改修事業債 △ 16,800
4 公園施設整備事業債	0	社会資本整備総合交付金事業債 △ 4,500 公園施設整備事業債 4,500
5 都市計画事業債	△ 53,000	都市計画街路整備事業債 △ 53,000
1 消防防災施設整備事業債	△ 15,700	消防防災施設整備事業債 △ 15,700
1 学校教育施設整備事業債	11,200	学校教育施設整備事業債 11,200
1 農林施設災害復旧債	△ 2,800	農林施設災害復旧事業債 △ 2,800
1 環境衛生施設整備事業債	41,800	合併推進事業債 41,800

一般会計

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
9 旅費	△ 3,200	1. 議会活動経費 (1) 費用弁償	△ 3,200 △ 3,200
2 給料	△ 17,000	1. 人件費 (1) 特別職 (2) 一般職員	22,400 △ 21,600 44,000
3 職員手当等	56,400		
4 共済費	△ 17,000		
25 積立金	700,000	1. 公共施設等総合管理基金積立金 (1) 公共施設等総合管理基金元金積立金	700,000 700,000
25 積立金	51,000	1. 職員退職手当基金積立金 (1) 職員退職手当基金元金積立金	51,000 51,000
11 需用費 消耗品費 印刷製本費	△ 6,770 △ 4,647 △ 2,123	1. 危機管理対策費 (1) 原子力災害避難対策事業費	△ 2,123 △ 2,123
15 工事請負費	△ 14,880		2. 防災施設等整備事業費 (1) 防災施設等整備事業費
18 備品購入費	△ 3,770	3. 各種負担金及び補助金 (1) コミュニティ事業費補助金	△ 1,700 △ 1,700
19 負担金補助及び交付金	△ 1,700		
13 委託料	△ 6,580	1. 業務運営費 (1) 業務運営費	△ 2,415 △ 2,415
14 使用料及び賃借料	△ 1,879		2. 情報化推進事業費 (1) システム推進経費
18 備品購入費	△ 2,415	3. 番号法対応事業費 (1) 番号法対応事業費	
19 負担金補助及び交付金	233		
13 委託料	△ 6,200	1. 空港アクセスバス運行事業費 (1) 空港アクセスバス運行経費	△ 6,200 △ 6,200
25 積立金	875,000		

一般会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円
18目 財政調整基金費	19,138	1,246,023	1,265,161	(財) 228,023	1,018,000
19目 減債基金費	238	2,153	2,391	(財) 2,153	
20目 総合文化施設整備基金費	2,004	3,354	5,358	(財) 3,354	
23目 地方創生拠点整備事業費	0	137,000	137,000	(国) 68,500 (起) 55,400	13,100
2項 徴税费	624,680	△ 9,000	615,680		△ 9,000
1目 税務総務費	365,559	△ 9,000	356,559		△ 9,000
3項 戸籍住民基本台帳費	199,088	△ 13,313	185,775	△ 2,313	△ 11,000
1目 戸籍住民基本台帳費	199,088	△ 13,313	185,775	(国) △ 2,313	△ 11,000
4項 選挙費	99,073	△ 41,960	57,113	△ 6,542	△ 35,418
1目 選挙管理委員会費	15,005	△ 2,614	12,391		△ 2,614
3目 市長選挙費	38,277	△ 32,804	5,473		△ 32,804

一般会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		2. 未来を創るふるさと応援基金積立金 (1) 未来を創るふるさと応援基金元金積立金
		875,000 875,000
25 積立金	1,246,023	1. 財政調整基金積立金 (1) 財政調整基金利子積立金 (2) 財政調整基金元金積立金
		1,246,023 228,023 1,018,000
25 積立金	2,153	1. 減債基金積立金 (1) 減債基金利子積立金
		2,153 2,153
25 積立金	3,354	1. 総合文化施設整備基金積立金 (1) 総合文化施設整備基金利子積立金
		3,354 3,354
11 需用費 消耗品費	400 400	1. 農山村活性化施設拠点整備事業費 (1) 農山村活性化施設拠点整備事業費
		137,000 137,000
13 委託料	15,589	
15 工事請負費	106,112	
18 備品購入費	14,899	
2 給料	△ 4,000	1. 人件費 (1) 一般職員
3 職員手当等	△ 1,000	
4 共済費	△ 4,000	
		△ 9,000 △ 9,000
2 給料	△ 5,000	1. 人件費 (1) 一般職員
3 職員手当等	△ 1,000	
4 共済費	△ 5,000	2. 番号法対応事業費 (1) 番号法対応事業費
19 負担金補助及び交付金	△ 2,313	
		△ 11,000 △ 11,000 △ 2,313 △ 2,313
18 備品購入費	△ 2,614	1. 一般諸経費 (1) 一般諸経費
		△ 2,614 △ 2,614
1 報酬	△ 2,039	1. 市長選挙執行経費
		△ 26,971

一般会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円
4目 参議院議員選挙費	45,000	△ 6,542	38,458	(国) △ 6,709 (県) 167	

一般会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
3 職員手当等	△ 11,395	(1) 市長選挙執行経費 △ 26,971
7 賃金	△ 484	2. 負担金 △ 5,833
8 報償費	△ 1,833	(1) 選挙公営負担金 △ 5,833
9 旅費	△ 45	
11 需用費	△ 2,363	
消耗品費	△ 1,161	
燃料費	△ 10	
食糧費	△ 144	
印刷製本費	△ 898	
修繕料	△ 150	
12 役務費	△ 6,375	
13 委託料	△ 1,513	
14 使用料及び賃借料	△ 560	
19 負担金補助及び交付金	△ 6,197	
1 報酬	△ 229	1. 参議院議員選挙執行経費 △ 6,542
3 職員手当等	△ 2,370	(1) 参議院議員選挙執行経費 △ 6,542
7 賃金	△ 36	
8 報償費	△ 380	
9 旅費	△ 45	
11 需用費	△ 2,624	
消耗品費	△ 2,006	
燃料費	△ 10	
食糧費	△ 4	
印刷製本費	△ 496	
修繕料	△ 108	
12 役務費	△ 9	
13 委託料	△ 382	

一般会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円
3款 民生費	16,768,612	△ 376,662	16,391,950	△ 228,608	△ 148,054
1項 社会福祉費	4,406,559	△ 125,513	4,281,046	△ 79,260	△ 46,253
6目 国民年金費	31,572	△ 980	30,592	(国) △ 626	△ 354
7目 国民健康保険費	1,571,934	△ 63,233	1,508,701	(国) 1,336 (県) 2,755	△ 67,324
8目 障害者自立支援費	1,764,327	△ 10,300	1,754,027	(国) △ 5,150 (県) △ 2,575	△ 2,575
10目 臨時福祉給付金等給付事業費	474,000	△ 51,000	423,000	(国) △ 75,000	24,000
2項 老人福祉費	2,116,043	△ 46,494	2,069,549	△ 38,944	△ 7,550
1目 老人福祉総務費	362,966	△ 37,913	325,053	(国) △ 12,000 (県) △ 16,767	△ 4,469

一般会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
14 使用料及び賃借料	△ 330	
18 備品購入費	△ 137	
13 委託料	△ 980	1. 国民年金事務費 (1) 番号法対応事業費 △ 980
28 繰出金	△ 63,233	1. 国民健康保険事業特別会計繰出金 (1) 国民健康保険事業特別会計繰出金 △ 63,233
8 報償費	△ 1,800	1. 介護給付費 (1) 居宅介護等給付費 △ 8,800 (2) 短期入所給付費 △ 3,000
12 役務費	△ 200	
13 委託料	△ 3,400	2. 訓練等給付費 (1) 共同生活援助給付費 12,000
20 扶助費	△ 4,900	3. 自立支援医療給付費 (1) 療養介護医療費 1,700
		4. 補装具給付費 (1) 補装具給付費 △ 5,000
		5. 相談支援給付費 (1) 地域相談支援給付費 △ 1,800
		6. 地域生活支援事業費 (1) 生活支援事業費 △ 3,400 (2) 成年後見制度利用支援事業費 △ 2,000
19 負担金補助及び交付金	△ 51,000	1. 臨時福祉給付金等給付事業費 (1) 年金生活者等支援臨時福祉給付金 △ 51,000
8 報償費	△ 930	1. はつらつシニア生きがい支援事業費 (1) 生きがい対応型デイサービス事業費 △ 2,000
13 委託料	△ 4,800	(2) 在宅生活安心システム推進事業費 △ 1,300 (3) 在宅一人暮らし老人等配食サービス事業費 △ 1,500

一般会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円
				(財) △ 505 (繰) △ 4,000 (諸) △ 172	
2目 老人ホーム施設費	118,824	△ 5,500	113,324	(諸) △ 5,500	
3目 介護保険費	1,634,253	△ 3,081	1,631,172		△ 3,081
3項 児童福祉費	7,073,199	△ 185,170	6,888,029	△ 109,375	△ 75,795
1目 児童福祉総務費	346,133	△ 37,000	309,133	(国) 3,534 (県) 3,442	△ 43,976
2目 子ども・子育て推進費	2,819,088	△ 70,430	2,748,658	(負) △ 9,210 (国) △ 12,562 (県) △ 34,667 (起) △ 4,600	△ 9,391

一般会計

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19	負担金補助及び交付金	(4) 敬老の日記念事業費	△ 1,346
20	扶助費	2. 老人福祉施設入所措置費 (1) 老人福祉施設入所措置費	△ 3,000 △ 3,000
		3. 各種補助金及び交付金 (1) 介護サービス提供体制整備促進事業費補助金 (2) 地域介護・福祉空間整備推進交付金	△ 28,767 △ 16,767 △ 12,000
13	委託料	1. 老人ホーム施設管理運営費 (1) 老人ホーム施設管理運営費	△ 5,500 △ 5,500
28	繰出金	1. 介護保険特別会計繰出金 (1) 介護保険特別会計繰出金	△ 3,081 △ 3,081
2	給料	1. 人件費 (1) 一般職員	△ 37,000 △ 37,000
3	職員手当等		
4	共済費		
13	委託料	1. 放課後児童健全育成事業費 (1) 放課後児童健全育成事業運営費 (2) 放課後児童健全育成事業施設整備費	△ 27,230 △ 26,000 △ 1,230
19	負担金補助及び交付金	2. 私立幼稚園振興助成費 (1) 私立幼稚園預り保育事業費補助金	△ 4,000 △ 4,000
20	扶助費	3. 民間保育所振興助成費 (1) 特別保育事業推進事業費補助金 (2) 民間保育所等業務効率化推進事業費補助金	6,800 △ 12,200 19,000
		4. 認定こども園振興助成費 (1) 認定こども園預り保育事業費補助金	△ 2,000 △ 2,000
		5. 私立保育所等施設型給付費 (1) 私立保育所等施設型給付費	△ 36,000 △ 36,000
		6. 認定こども園施設型給付費 (1) 認定こども園施設型給付費	18,500 18,500
		7. 地域型保育給付費 (1) 地域型保育給付費	△ 26,500 △ 26,500

一般会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円
3目 児童支援費	3,447,558	△ 74,600	3,372,958	(国) △ 45,427 (県) △ 6,920	△ 22,253
4目 母子福祉費	13,600	△ 3,600	10,000	(国) △ 2,700	△ 900
5目 保育所費	409,970	3,000	412,970		3,000
6目 こども家庭相談費	36,850	△ 2,540	34,310	(国) 249 (県) △ 514	△ 2,275
4項 生活保護費	694,234	△ 8,000	686,234		△ 8,000
1目 生活保護総務費	73,234	△ 8,000	65,234		△ 8,000
5項 医療福祉費	2,477,577	△ 11,485	2,466,092	△ 1,029	△ 10,456
4目 こども医療助成費	613,000	3,000	616,000	(諸) 3,030	△ 30
5目 老人保健費	1,500,107	△ 14,485	1,485,622	(国) △ 815 (県) △ 3,944 (諸) 700	△ 10,426
4款 衛生費	5,382,480	△ 291,952	5,090,528	34,225	△ 326,177
1項 保健衛生費	3,195,202	△ 45,445	3,149,757	1,433	△ 46,878

一般会計

区 分	金 額	説 明	
			千円
20 扶助費	△ 74,600	1. 児童手当費 (1) 児童手当	△ 60,000 △ 60,000
		2. 障害児支援給付費 (1) 障害児通所給付費 (2) 障害児相談支援給付費	8,400 10,000 △ 1,600
		3. 児童扶養手当費 (1) 児童扶養手当	△ 23,000 △ 23,000
20 扶助費	△ 3,600	1. 母子家庭自立支援給付金 (1) 高等職業訓練促進給付金	△ 3,600 △ 3,600
13 委託料	3,000	1. 保育所管理運営費 (1) 保育所管理運営費	3,000 3,000
7 賃金	△ 2,540	1. 子ども家庭相談センター事業費 (1) 養育支援家庭訪問事業費	△ 1,540 △ 1,540
		2. 子ども発達支援センター事業費 (1) 子ども発達支援センター運営費	△ 1,000 △ 1,000
2 給料	△ 4,000	1. 人件費 (1) 一般職員	△ 8,000 △ 8,000
3 職員手当等	△ 1,000		
4 共済費	△ 3,000		
20 扶助費	3,000	1. こども医療助成費 (1) 市単独分	3,000 3,000
13 委託料	△ 1,223	1. 後期高齢者医療事業費 (1) 医療給付費等負担金 (2) 後期高齢者医療被保険者人間ドック施設利用助成金 (3) 番号法対応事業費	△ 9,225 △ 8,702 700 △ 1,223
19 負担金補助及び交付金	△ 8,002		
28 繰出金	△ 5,260	2. 後期高齢者医療特別会計繰出金 (1) 後期高齢者医療特別会計繰出金	△ 5,260 △ 5,260

一般会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円
1目 保健衛生総務費	297,253	△ 5,608	291,645	(諸) 580	△ 6,188
2目 母子保健推進事業費	143,255	0	143,255		
4目 予防費	413,338	△ 8,000	405,338		△ 8,000
6目 保健推進事業費	188,589	△ 27,400	161,189	(国) 853	△ 28,253
7目 病院費	2,021,807	△ 4,437	2,017,370		△ 4,437
2項 環境衛生費	2,145,538	△ 246,507	1,899,031	32,792	△ 279,299
1目 環境衛生総務費	1,366,594	△ 211,998	1,154,596	(諸) △ 1,255 (起) 41,800	△ 252,543
2目 環境政策推進費	311,038	△ 22,359	288,679	(国) △ 4,897 (県) △ 1,388 (諸) △ 1,468	△ 14,606
3目 じん芥処理費	327,354	△ 8,607	318,747		△ 8,607
4目 し尿処理費	118,840	△ 3,543	115,297		△ 3,543

一般会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	△ 5,608	1. 各種負担金及び補助金 (1) 第2次救急医療施設運営費負担金 △ 5,608 △ 5,608
		財源更正
13 委託料	△ 8,000	1. 定期予防接種費 (1) 定期予防接種費 △ 8,000
13 委託料	△ 27,400	1. 健康診査費 △ 27,400 (1) 胃がん検診 △ 6,000 (2) 子宮がん検診 △ 7,100 (3) 乳がん検診 △ 11,000 (4) 大腸がん検診 △ 1,600 (5) 肝炎ウイルス検査 △ 1,700
19 負担金補助及び交付金	△ 4,437	1. 志太広域事務組合看護専門学校運営費負担金 (1) 志太広域事務組合看護専門学校運営費負担金 △ 4,437
13 委託料	△ 2,506	1. クリーンセンター推進事業費 △ 2,506 (1) クリーンセンター対策事業費 △ 2,506
14 使用料及び賃借料	△ 1,204	2. 志太広域事務組合負担金 △ 208,288 (1) 志太広域事務組合負担金 △ 208,288
19 負担金補助及び交付金	△ 208,288	3. 一般諸経費 △ 1,204 (1) 一般諸経費 △ 1,204
11 需用費 消耗品費	△ 1,670 △ 1,670	1. もったいない運動推進事業費 △ 4,141 (1) 家庭系生ごみ回収資源化事業費 △ 3,341 (2) 中小企業エコ活動支援事業費 △ 800
13 委託料	△ 3,139	2. 地球温暖化対策事業費 △ 12,218 (1) 公共施設省エネルギー化推進事業費 △ 1,468 (2) 我が家のエコ支援事業費 △ 10,750
19 負担金補助及び交付金	△ 17,550	3. 環境保全事業費 △ 6,000 (1) 小型合併処理浄化槽設置補助金 △ 6,000
12 役務費	△ 4,000	1. ごみ収集経費 △ 4,607 (1) ごみ収集経費 △ 4,607
13 委託料	△ 2,444	2. 下水道清掃経費 △ 4,000 (1) 下水道清掃経費 △ 4,000
18 備品購入費	△ 2,163	
13 委託料	△ 2,543	1. し尿処理経費 △ 3,543

一般会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円
5款 労働費	2,514,280	0	2,514,280	283	△ 283
1項 労働費	2,514,280	0	2,514,280	283	△ 283
1目 労働諸費	2,514,280	0	2,514,280	(諸) 283	△ 283
6款 農林水産業費	1,294,149	△ 67,083	1,227,066	△ 43,433	△ 23,650
1項 農業費	1,153,414	△ 64,563	1,088,851	△ 42,313	△ 22,250
3目 農業振興費	354,874	△ 44,927	309,947	(県) △ 27,963	△ 16,964
4目 農山村振興費	84,467	0	84,467	(諸) 450	△ 450
6目 土地改良事業費	455,634	△ 19,636	435,998	(負) △ 7,500 (国) △ 7,500 (起) 200	△ 4,836
2項 林業費	140,735	△ 2,520	138,215	△ 1,120	△ 1,400
1目 林業総務費	47,926	980	48,906	(県) 980	
2目 林業振興費	92,809	△ 3,500	89,309	(県) △ 2,100	△ 1,400
7款 商工費	573,330	△ 42,400	530,930	△ 20,450	△ 21,950
1項 商工費	573,330	△ 42,400	530,930	△ 20,450	△ 21,950

一般会計

区 分	金 額	節	説 明	
			千円	千円
15 工事請負費	△ 1,000	(1) し尿処理経費		△ 3,543
		財源更正		
19 負担金補助及び交付金	△ 44,927	1. 地域農政推進対策事業費	△ 11,100	
		(1) 青年就農者支援事業費	△ 7,500	
		(2) 産地パワーアップ事業費補助金	△ 3,600	
		2. 茶業振興事業費	△ 31,863	
		(1) 強い農業づくり事業費	△ 31,650	
		(2) 中山間地域農業振興整備事業費補助金	△ 213	
		3. 耕作放棄地緊急対策事業費	△ 1,964	
		(1) 耕作放棄地緊急対策事業費補助金	△ 1,964	
		財源更正		
15 工事請負費	△ 15,000	1. 農業基盤整備促進事業費	△ 15,000	
		(1) 平島水門	△ 15,000	
19 負担金補助及び交付金	△ 4,636	2. 各種負担金	△ 4,636	
		(1) 県営土地改良事業費負担金	△ 4,636	
19 負担金補助及び交付金	980	1. 有害鳥獣対策事業費	980	
		(1) 有害鳥獣捕獲事業費	980	
15 工事請負費	△ 3,500	1. 県単治山事業費	△ 3,500	
		(1) 岡部町岡部(廻沢)	△ 3,500	

一般会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円
2目 商工振興費	288,505	△ 42,400	246,105	(県) △ 20,450	△ 21,950
8款 土木費	7,128,689	△ 498,072	6,630,617	△ 403,614	△ 94,458
1項 土木管理費	301,862	2,746	304,608	4,053	△ 1,307
1目 土木総務費	161,242	8,008	169,250	(起) 8,000	8
3目 地籍調査事業費	20,620	△ 5,262	15,358	(国) △ 1,200 (県) △ 2,747	△ 1,315
2項 道路橋梁費	1,575,394	△ 327,545	1,247,849	△ 281,489	△ 46,056
1目 道路橋梁総務費	104,895	△ 6,227	98,668		△ 6,227
2目 道路維持費	113,233	△ 1,500	111,733		△ 1,500
4目 広域市町村圏道路整備費	831,266	△ 319,818	511,448	(国) △ 175,989 (起) △ 105,500	△ 38,329
3項 河川費	391,217	0	391,217		
3目 水路改良費	325,763	0	325,763		
4項 住宅費	392,268	△ 39,306	352,962	△ 36,453	△ 2,853

一般会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	△ 42,400	1. 農商工連携・6次産業化等推進事業費 (1) 農商工連携・6次産業化等推進事業費 △ 1,500 △ 1,500 2. 企業立地推進事業費 (1) 企業立地促進事業費補助金 △ 40,900 △ 40,900
19 負担金補助及び交付金	8,008	1. 急傾斜地崩壊対策事業費 (1) 急傾斜地崩壊対策事業負担金 8,008 8,008
13 委託料	△ 2,862	1. 地籍調査事業費 (1) 地籍調査推進事業費 △ 2,862
19 負担金補助及び交付金	△ 2,400	(2) 地籍整備推進調査事業費 △ 2,400
19 負担金補助及び交付金	△ 6,227	1. 県施行事業費負担金 (1) 県道等改良工事負担金 △ 6,227 △ 6,227
11 需用費 光熱水費	△ 1,500 △ 1,500	1. 道路維持補修費 (1) 道路維持補修費 △ 1,500 △ 1,500
13 委託料	△ 33,624	1. 社会資本整備総合交付金事業費 (1) 焼津森線関連市道 △ 82,350 (2) 仮宿高田線 △ 175,680 (3) 天王町仮宿線(仮宿) △ 13,244 (4) 葉梨稲葉線 3,456 (5) 舗装長寿命化事業費 △ 52,000
15 工事請負費	△ 274,350	
17 公有財産購入費	△ 8,600	
19 負担金補助及び交付金	4,244	
22 補償補填及び賠償金	△ 7,488	
15 工事請負費	△ 2,501	1. 市単独事業費 (1) 河川・水路改良費 組替 組替
19 負担金補助及び交付金	2,501	

一般会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円
1目 住宅管理費	285,005	△ 39,306	245,699	(国) △ 19,653 (起) △ 16,800	△ 2,853
5項 都市計画費	4,467,948	△ 133,967	4,333,981	△ 89,725	△ 44,242
1目 都市計画総務費	392,190	△ 14,908	377,282	(国) △ 6,075	△ 8,833
2目 街路事業費	566,556	△ 59,469	507,087	(県) △ 3,000 (起) △ 53,000	△ 3,469
3目 公共下水道費	1,124,582	△ 14,790	1,109,792		△ 14,790
4目 公園事業費	826,272	△ 40,500	785,772	(国) △ 5,000 (諸) △ 22,650	△ 12,850
5目 都市開発事業費	1,558,348	△ 4,300	1,554,048		△ 4,300
9款 消防費	1,567,240	△ 27,075	1,540,165	△ 16,328	△ 10,747
1項 消防費	1,567,240	△ 27,075	1,540,165	△ 16,328	△ 10,747
1目 常備消防費	1,186,981	△ 7,818	1,179,163		△ 7,818
2目 非常備消防費	155,474	△ 3,703	151,771	(県) △ 1,306	△ 3,075

一般会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
15 工事請負費	△ 39,068	1. 社会資本整備総合交付金事業費 (1) 公営住宅等ストック総合改善事業費 (2) 借上型公営住宅整備事業費
22 補償補填及び賠償金	△ 238	
13 委託料	△ 13,908	1. 都市計画決定事業費 (1) 都市計画決定事業費 (2) 立地適正化計画推進事業費
19 負担金補助及び交付金	△ 1,000	2. 地域公共交通対策事業費 (1) 自主運行バス等運行事業費 (2) 路線バス維持費補助金
2 給料	0	1. 人件費 (1) 一般職員
3 職員手当等	0	
11 需用費 消耗品費	△ 640 △ 640	2. 県施行事業費負担金 (1) 県施行事業費負担金
19 負担金補助及び交付金	△ 58,829	3. 県施行事業事務費 (1) 志太中央幹線(天王町・本町・大手)用地取得事業事務費
28 繰出金	△ 14,790	1. 公共下水道事業特別会計繰出金 (1) 公共下水道事業特別会計繰出金
15 工事請負費	△ 40,500	1. 社会資本整備総合交付金事業費 (1) 蓮華寺池公園 2. 市単独事業費 (1) 人工芝グラウンド照明施設整備事業費 (2) 公園施設省エネルギー化推進事業費
15 工事請負費	△ 4,300	1. 駅前一丁目8街区市街地再開発事業費 (1) 駅前広場改修事業費
19 負担金補助及び交付金	△ 7,818	1. 志太広域事務組合負担金 (1) 志太広域事務組合負担金
11 需用費 消耗品費	△ 3,278 △ 2,470	1. 消防団員経費 (1) 消防団員経費

一般会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円
				(諸) 678	
3目 消防施設費	224,785	△ 15,554	209,231	(起) △ 15,700	146
10款 教育費	3,196,160	8,600	3,204,760	18,015	△ 9,415
2項 小学校費	657,640	16,300	673,940	18,099	△ 1,799
1目 学校管理費	538,809	16,800	555,609	(国) 5,600 (諸) 1,549 (起) 11,200	△ 1,549
2目 教育振興費	118,831	△ 500	118,331	(国) △ 250	△ 250
3項 中学校費	410,088	△ 3,000	407,088	1,116	△ 4,116
1目 学校管理費	289,419	△ 1,000	288,419	(諸) 1,116	△ 2,116
2目 教育振興費	120,669	△ 2,000	118,669		△ 2,000
5項 保健体育費	644,241	△ 4,700	639,541	△ 1,200	△ 3,500
1目 スポーツ振興費	243,155	△ 4,700	238,455	(使) △ 1,200	△ 3,500
11款 災害復旧費	126,000	△ 8,700	117,300	△ 8,455	△ 245
1項 農林水産施設災害復旧費	92,000	△ 8,700	83,300	△ 8,455	△ 245

一般会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
被服費	△ 808	
18 備品購入費	△ 425	
13 委託料	△ 869	1. 市単独事業費 (1) 消防団車両購入費 (2) 消防団施設整備費
15 工事請負費	△ 12,165	△ 15,554 △ 2,520 △ 13,034
18 備品購入費	△ 2,520	
15 工事請負費	16,800	1. 学校整備費 (1) トイレ環境改善事業費
		16,800 16,800
20 扶助費	△ 500	1. 特別支援教育就学奨励費 (1) 特別支援教育就学奨励費
		△ 500 △ 500
15 工事請負費	△ 1,000	1. 学校整備費 (1) 校舎等外壁延命改修事業費
		△ 1,000 △ 1,000
20 扶助費	△ 2,000	1. 要保護及び準要保護就学援助費 (1) 要保護及び準要保護就学援助費
		△ 2,000 △ 2,000
9 旅費	△ 3,500	1. 次世代の宝育成推進事業費 (1) 東京オリンピック・パラリンピック合宿等誘致推進事業費
11 需用費 食糧費	△ 220 △ 220	△ 4,700 △ 3,500 △ 1,200
14 使用料及び賃借料	△ 980	(2) スポーツ国際交流事業費

一般会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1目 農林施設災害復旧費	千円 92,000	千円 △ 8,700	千円 83,300	千円 (県) △ 5,655 (起) △ 2,800	千円 △ 245
12款 公債費	5,379,120	△ 128,741	5,250,379	△ 500,000	371,259
1項 公債費	5,379,120	△ 128,741	5,250,379	△ 500,000	371,259
1目 元金	4,810,504	9,751	4,820,255	(繰) △ 500,000	509,751
2目 利子	563,616	△ 133,692	429,924		△ 133,692
3目 一時借入金利子	5,000	△ 4,800	200		△ 4,800
13款 諸支出金	60,130	2,589	62,719		2,589
1項 一部事務組合費	60,130	2,589	62,719		2,589
1目 志太広域事務組合費	60,130	2,589	62,719		2,589
歳 出 合 計	50,741,000	1,496,000	52,237,000	△ 827,228	2,323,228

一般会計

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	千円 △ 8,700	1. 現年発生補助災害復旧事業費 (1) 農道北方中部2号線災害復旧事業費 千円 △ 8,700 △ 8,700
23 償還金利子及び割引料	9,751	1. 長期債元金 (1) 元金償還金 9,751 9,751
23 償還金利子及び割引料	△ 133,692	1. 長期債利子 (1) 利子償還金 △ 133,692 △ 133,692
23 償還金利子及び割引料	△ 4,800	1. 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子 △ 4,800 △ 4,800
28 繰出金	2,589	1. 志太広域事務組合繰出金 (1) 普通交付税算入分 2,589 2,589

一般会計

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数人	給 与 費					共 済 費	そ の 他	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当	計					
補 正 後	長 等	4	-	36,060	14,688	-	50,748	10,482	-	61,230	
	職 員	22	109,860	-	41,816	-	151,676	44,665	-	196,341	
	その他の特別職	1,476	106,999	-	-	443	107,442	2,075	2,455	111,972	
	計	1,502	216,859	36,060	56,504	443	309,866	57,222	2,455	369,543	
補 正 前	長 等	4	-	36,060	14,688	21,600	72,348	10,482	-	82,830	
	職 員	22	109,860	-	41,816	-	151,676	44,665	-	196,341	
	その他の特別職	1,613	109,267	-	-	443	109,710	2,075	2,455	114,240	
	計	1,639	219,127	36,060	56,504	22,043	333,734	57,222	2,455	393,411	
比 較	長 等	-	-	-	-	△21,600	△21,600	-	-	△21,600	
	職 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の特別職	△137	△2,268	-	-	-	△2,268	-	-	△2,268	
	計	△137	△2,268	-	-	△21,600	△23,868	-	-	△23,868	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数人	給 与 費			共 済 費	そ の 他	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計				
補 正 後	(35) 648	2,636,217	2,150,200	4,786,417	1,072,161	1	5,858,579	
補 正 前	(38) 649	2,683,217	2,093,965	4,777,182	1,116,161	1	5,893,344	
比 較	(△3) △1	△47,000	56,235	9,235	△44,000	-	△34,765	

※注 () は、再任用短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補 正 後	84,302	84,211	167,554	49,810
補 正 前	84,302	84,211	180,429	49,810	-
比 較	-	-	△ 12,875	-	-
区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
補 正 後	627,738	383,158	85,595	50,489	49,920
補 正 前	640,738	383,158	85,595	50,489	49,920
比 較	△ 13,000	-	-	-	-
区 分	退 職 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	
補 正 後	560,039	400	6,700	284	
補 正 前	477,039	400	7,546	328	
比 較	83,000	-	△ 846	△ 44	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	△47,000	給与改定に伴う増減分	5,004	給料表改定 給料改定率 +0.25% 給料改定実施時期 平成28年12月	
		その他の増減分	△52,004	職員の変動等	
職員手当	56,235	給与改定に伴う増減分	26,271	改定分 23,758千円	勤勉手当 1.60月 → 1.70月 23,758千円
				はね返り分 2,513千円	地域手当 150千円 期末手当 1,145千円 勤勉手当 749千円 退職手当 469千円
職員手当	56,235	その他の増減分	29,964	職員の変動等	地域手当 △150千円 時間外勤務手当 △12,875千円 期末手当 △14,145千円 勤勉手当 △24,507千円 退職手当 82,531千円 休日勤務手当 △846千円 管理職員特別勤務手当 △44千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区分	一般行政職	技能労務職
給与改定後	平均給料月額(円)	325,621
	平均給与月額(円)	367,884
	平均年齢(歳・月)	41・94
給与改定前	平均給料月額(円)	317,488
	平均給与月額(円)	358,761
	平均年齢(歳・月)	42・33

イ 級別職員数

区分	行(一) 一般行政職			行(二) 技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1級	117	20.2	1級	—	—
	2級	31	5.4	2級	—	—
	3級	94	16.2	3級	11	16.0
	4級	101	17.5	4級	45	65.2
	5級	95	16.4	5級	13	18.8
	6級	70	12.1			
	7級	54	9.3			
	8級	17	2.9			
計	579	100.0	計	69	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級
一般行政職	主事・主事補 技師・技師補	主任主事 主任技師	主査	主任主査
技能労務職	業務補	業務士	業務主任	業務長補
区分	5級	6級	7級	8級
一般行政職	係長	主幹	課長	部長
技能労務職	業務長	—	—	—

ウ 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	備考
	6月		12月				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
補正後	(0.650) 1.225	(0.375) 0.800	(0.800) 1.375	(0.425) 0.900	(2.250) 4.300	有	国と同じ
補正前	(0.650) 1.225	(0.375) 0.800	(0.800) 1.375	(0.375) 0.800	(2.200) 4.200	有	同上

※注 () は、再任用職員の標準的な支給率

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

事 項	限 度 額	27年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
平成28年度団体営土地 改良事業資金元利償還金	34,928	—	—
平成28年度非補助融資土地 改良事業資金元利償還金	11,821	—	—

(単位・千円)

28年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成29年度から 平成38年度まで	34,928				34,928
平成29年度から 平成38年度まで	11,821				11,821

地方債の26年度末及び27年度末における現在高、並びに28年度末における現在高の見込みに関する

(単位・千円)

区 分	26年度末 現在高	27年度末 現在高	28年度中増減見込額		28年度末 現在高 見込額
			起債 見込額	元金償還 見込額	
1 普通債	24,048,220	21,078,173	1,927,600	3,328,966	19,676,807
(1) 総務債	2,762,179	2,454,636	142,100	349,980	2,246,756
(2) 民生債	514,463	462,729	23,600	44,380	441,949
(3) 住宅貸付 事業債	3,378	2,811	-	587	2,224
(4) 衛生債	753,208	545,796	41,800	74,079	513,517
(5) 農林水 産業債	431,765	374,183	23,200	60,417	336,966
(6) 商工債	116,781	79,014	-	31,671	47,343
(7) 土木債	15,963,411	14,167,776	1,435,100	2,229,635	13,373,241
(8) 公営 住宅債	286,134	244,639	19,200	42,837	221,002
(9) 消防債	370,693	350,062	190,300	81,091	459,271
(10) 教育債	2,759,421	2,340,981	52,300	391,204	2,002,077
(11) 辺地債	86,787	55,546	-	23,085	32,461
2 災害 復旧債	55,262	67,185	21,100	6,884	81,401
3 その他	22,683,335	23,279,651	1,748,000	1,484,405	23,543,246
(1) 減収 補填債	579,801	527,435	-	50,602	476,833
(2) 市民税 等減税 補填債	1,247,236	1,068,915	-	182,188	886,727
(3) 臨時 増収債	148,329	99,911	-	49,436	50,475
(4) 臨時 財政 対策債	20,707,969	21,583,390	1,748,000	1,202,179	22,129,211
合 計	46,786,817	44,425,009	3,696,700	4,820,255	43,301,454

性質別集計表

(単位・千円、%)

区 分	既定額	補正額	計	構成比	備考
1 人件費	6,081,565	△ 58,633	6,022,932	11.5	
2 物件費	6,087,628	△ 142,865	5,944,763	11.4	
3 維持 補修費	578,875	△ 258	578,617	1.1	
4 扶助費	9,492,852	△ 181,500	9,311,352	17.8	
5 補助費等	8,156,204	△ 344,875	7,811,329	15.0	
6 普通建設 事業費	6,453,289	△ 429,594	6,023,695	11.5	
イ 補 事業助 費	3,598,501	△ 224,896	3,373,605	6.4	
ロ 単 事業独 費	2,593,821	△ 143,014	2,450,807	4.7	
ハ 県 営事業 負担金	260,967	△ 61,684	199,283	0.4	
7 災害復 旧費	126,000	△ 8,700	117,300	0.2	
イ 補 事業助 費	76,000	△ 8,700	67,300	0.1	
ロ 単 事業独 費	50,000	-	50,000	0.1	
8 公債費	5,379,120	△ 128,741	5,250,379	10.1	
9 積立金	60,434	2,877,530	2,937,964	5.6	
10 投資及 び金	914,430	-	914,430	1.8	
11 貸付金	2,620,731	-	2,620,731	5.0	
12 繰出金	4,689,872	△ 86,364	4,603,508	8.8	
13 予備費	100,000	-	100,000	0.2	
合 計	50,741,000	1,496,000	52,237,000	100.0	

平成 2 8 年 度

国民健康保険事業特別会計補正予算

(第 2 号)

平成 2 8 年度藤枝市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 2 8 年度藤枝市の国民健康保険事業特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 2 6 8 , 3 0 0 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 6 , 8 3 3 , 7 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。

平成 2 9 年 2 月 2 0 日提出

藤枝市長 北 村 正 平

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	既 定 額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	国民健康保険税	3,360,900	△ 73,000	3,287,900
	1 国民健康保険税	3,360,900	△ 73,000	3,287,900
3	国庫支出金	2,892,520	6,770	2,899,290
	1 国庫負担金	2,535,207	6,770	2,541,977
4	療養給付費交付金	336,966	106,229	443,195
	1 療養給付費交付金	336,966	106,229	443,195
5	前期高齢者交付金	4,633,224	△ 90,056	4,543,168
	1 前期高齢者交付金	4,633,224	△ 90,056	4,543,168
6	県支出金	629,762	64,025	693,787
	1 県負担金	97,640	3,424	101,064
	2 県補助金	532,122	60,601	592,723
7	共同事業交付金	3,641,301	△ 308,894	3,332,407
	1 共同事業交付金	3,641,301	△ 308,894	3,332,407
8	財産収入	162	△ 76	86
	1 財産運用収入	162	△ 76	86
9	繰入金	1,571,934	△ 63,233	1,508,701
	1 一般会計繰入金	1,571,934	△ 63,233	1,508,701
10	繰越金	2	87,679	87,681
	1 繰越金	2	87,679	87,681
11	諸収入	34,508	2,256	36,764
	2 雑入	13,505	2,256	15,761
	歳 入 合 計	17,102,000	△ 268,300	16,833,700

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	保険給付費	10,357,563	0	10,357,563
	1 療養諸費	9,128,110	0	9,128,110
	2 高額療養費	1,150,500	0	1,150,500
	5 移送費	200	0	200
3	後期高齢者支援金等	2,045,433	△ 101,975	1,943,458
	1 後期高齢者支援金等	2,045,433	△ 101,975	1,943,458
4	前期高齢者納付金等	2,412	△ 991	1,421
	1 前期高齢者納付金等	2,412	△ 991	1,421
5	老人保健拠出金	200	△ 143	57
	1 老人保健拠出金	200	△ 143	57
6	介護納付金	715,109	△ 229	714,880
	1 介護納付金	715,109	△ 229	714,880
7	共同事業拠出金	3,641,415	△ 191,551	3,449,864
	1 共同事業拠出金	3,641,415	△ 191,551	3,449,864
8	保健事業費	138,192	△ 6,300	131,892
	1 特定健康診査等事業費	96,145	△ 7,200	88,945
	2 保健事業費	42,047	900	42,947
9	基金積立金	162	△ 76	86
	1 基金積立金	162	△ 76	86
11	諸支出金	13,403	32,965	46,368
	1 償還金及び償還付加算金	13,403	32,965	46,368
	歳 出 合 計	17,102,000	△ 268,300	16,833,700

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1款 国民健康保険税	3,360,900	△ 73,000	3,287,900
1項 国民健康保険税	3,360,900	△ 73,000	3,287,900
1目 一般被保険者国民健康保険税	3,236,600	△ 57,200	3,179,400
2目 退職被保険者等国民健康保険税	124,300	△ 15,800	108,500
3款 国庫支出金	2,892,520	6,770	2,899,290
1項 国庫負担金	2,535,207	6,770	2,541,977
1目 療養給付費等負担金	2,437,567	3,346	2,440,913
2目 高額医療費共同事業負担金	77,370	5,824	83,194
3目 特定健康診査等負担金	20,270	△ 2,400	17,870
4款 療養給付費交付金	336,966	106,229	443,195
1項 療養給付費交付金	336,966	106,229	443,195
1目 療養給付費交付金	336,966	106,229	443,195
5款 前期高齢者交付金	4,633,224	△ 90,056	4,543,168
1項 前期高齢者交付金	4,633,224	△ 90,056	4,543,168

国民健康保険事業特別会計

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 医療給付費分 現年課税分	△ 22,000	医療給付費分現年課税分	△ 22,000
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	△ 4,100	後期高齢者支援金分現年課税分	△ 4,100
3 介護納付金分 現年課税分	△ 31,100	介護納付金分現年課税分	△ 31,100
1 医療給付費分 現年課税分	△ 8,300	医療給付費分現年課税分	△ 8,300
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	△ 2,300	後期高齢者支援金分現年課税分	△ 2,300
3 介護納付金分 現年課税分	△ 5,200	介護納付金分現年課税分	△ 5,200
1 現年度分	3,346	現年度分	3,346
1 高額医療費共 同事業負担金	5,824	高額医療費共同事業負担金	5,824
1 現年度分	△ 2,400	現年度分	△ 2,400
1 現年度分	△ 14,762	現年度分	△ 14,762
2 過年度分	120,991	過年度分	120,991

国民健康保険事業特別会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1目 前期高齢者交付金	4,633,224	△ 90,056	4,543,168
6款 県支出金	629,762	64,025	693,787
1項 県負担金	97,640	3,424	101,064
1目 高額医療費共同事業負担金	77,370	5,824	83,194
2目 特定健康診査等負担金	20,270	△ 2,400	17,870
2項 県補助金	532,122	60,601	592,723
1目 財政調整交付金	532,122	60,601	592,723
7款 共同事業交付金	3,641,301	△ 308,894	3,332,407
1項 共同事業交付金	3,641,301	△ 308,894	3,332,407
1目 高額医療費共同事業交付金	309,401	△ 3,818	305,583
2目 保険財政共同安定化事業交付金	3,331,900	△ 305,076	3,026,824
8款 財産収入	162	△ 76	86
1項 財産運用収入	162	△ 76	86
1目 利子及び配当金	162	△ 76	86
9款 繰入金	1,571,934	△ 63,233	1,508,701
1項 一般会計繰入金	1,571,934	△ 63,233	1,508,701
1目 一般会計繰入金	1,571,934	△ 63,233	1,508,701

国民健康保険事業特別会計

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 前期高齢者交付金	△ 90,056	前期高齢者交付金	△ 90,056
1 高額医療費共同事業負担金	5,824	高額医療費共同事業負担金	5,824
1 現年度分	△ 2,400	現年度分	△ 2,400
1 普通交付金	628	普通交付金	628
2 特別交付金	59,973	特別交付金	59,973
1 現年度分	△ 3,818	現年度分	△ 3,818
1 保険財政共同安定化事業交付金	△ 305,076	保険財政共同安定化事業交付金	△ 305,076
1 利子及び配当金	△ 76	国民健康保険給付費等支払準備基金利子	△ 76
1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	2,783	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	2,783
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	2,673	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	2,673

国民健康保険事業特別会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
10款 繰越金	2	87,679	87,681
1項 繰越金	2	87,679	87,681
1目 療養給付費交付金繰越金	1	△ 1	0
2目 その他繰越金	1	87,680	87,681
11款 諸収入	34,508	2,256	36,764
2項 雑入	13,505	2,256	15,761
6目 雑入	1	2,256	2,257
歳 入 合 計	17,102,000	△ 268,300	16,833,700

国民健康保険事業特別会計

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
5 財政安定化支 援繰入金	△ 68,345	財政安定化支援繰入金	△ 68,345
7 その他繰入金	△ 344	その他繰入金	△ 344
1 療養給付費交 付金繰越金	△ 1	療養給付費交付金繰越金	△ 1
1 その他繰越金	87,680	その他繰越金	87,680
1 雑入	2,256	その他の収入	2,256

国民健康保険事業特別会計

2 歳 出

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円
2款 保険給付費	10,357,563	0	10,357,563	△ 2,392	2,392
1項 療養諸費	9,128,110	0	9,128,110	△ 281	281
1目 一般被保険者療養給付費	8,737,000	0	8,737,000	(国) 28,246 (前) △ 90,056 (県) 65,270 (共) △ 3,818	358
2目 退職被保険者等療養給付費	288,000	0	288,000	(療) △ 280	280
3目 一般被保険者療養費	78,000	0	78,000	(国) 253 (県) 47	△ 300
4目 退職被保険者等療養費	3,000	0	3,000	(療) 57	△ 57
2項 高額療養費	1,150,500	0	1,150,500	△ 2,113	2,113
1目 一般被保険者高額療養費	1,090,000	14,000	1,104,000	(国) 5,780 (県) 1,084	7,136
2目 退職被保険者等高額療養費	59,000	△ 14,000	45,000	(療) △ 8,989	△ 5,011
3目 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	0	1,000	(国) 3	△ 3
4目 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	0	500	(療) 9	△ 9
5項 移送費	200	0	200	2	△ 2
2目 退職被保険者等移送費	100	0	100	(療) 2	△ 2
3款 後期高齢者支援金等	2,045,433	△ 101,975	1,943,458	△ 42,173	△ 59,802

国民健康保険事業特別会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		財源更正
		財源更正
		財源更正
		財源更正
19 負担金補助及び交付金	14,000	1. 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費 14,000 14,000
19 負担金補助及び交付金	△ 14,000	1. 退職被保険者等高額療養費 (1) 退職被保険者等高額療養費 △ 14,000 △ 14,000
		財源更正
		財源更正
		財源更正

国民健康保険事業特別会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円
1項 後期高齢者支援金等	2,045,433	△ 101,975	1,943,458	△ 42,173	△ 59,802
1目 後期高齢者支援金	2,045,233	△ 101,913	1,943,320	(国) △ 30,832 (療) △ 5,560 (県) △ 5,781	△ 59,740
2目 後期高齢者関係事務費拠出金	200	△ 62	138		△ 62
4款 前期高齢者納付金等	2,412	△ 991	1,421		△ 991
1項 前期高齢者納付金等	2,412	△ 991	1,421		△ 991
1目 前期高齢者納付金	2,212	△ 925	1,287		△ 925
2目 前期高齢者関係事務費拠出金	200	△ 66	134		△ 66
5款 老人保健拠出金	200	△ 143	57	△ 37	△ 106
1項 老人保健拠出金	200	△ 143	57	△ 37	△ 106
1目 老人保健医療費拠出金	100	△ 100	0	(国) △ 31 (療) △ 1 (県) △ 5	△ 63
2目 老人保健事務費拠出金	100	△ 43	57		△ 43
6款 介護納付金	715,109	△ 229	714,880	△ 87	△ 142
1項 介護納付金	715,109	△ 229	714,880	△ 87	△ 142
1目 介護納付金	715,109	△ 229	714,880	(国) △ 73 (県) △ 14	△ 142
7款 共同事業拠出金	3,641,415	△ 191,551	3,449,864	△ 293,428	101,877

国民健康保険事業特別会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	△ 101,913	1. 後期高齢者支援金 (1) 後期高齢者支援金 △ 101,913 △ 101,913
19 負担金補助及び交付金	△ 62	1. 事務費拠出金 (1) 事務費拠出金 △ 62 △ 62
19 負担金補助及び交付金	△ 925	1. 前期高齢者納付金 (1) 前期高齢者納付金 △ 925 △ 925
19 負担金補助及び交付金	△ 66	1. 事務費拠出金 (1) 事務費拠出金 △ 66 △ 66
19 負担金補助及び交付金	△ 100	1. 老人保健被保険者医療費拠出金 (1) 老人保健被保険者医療費拠出金 △ 100 △ 100
19 負担金補助及び交付金	△ 43	1. 事務費拠出金 (1) 事務費拠出金 △ 43 △ 43
19 負担金補助及び交付金	△ 229	1. 介護納付金 (1) 介護納付金 △ 229 △ 229

国民健康保険事業特別会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円
1項 共同事業拠出金	3,641,415	△ 191,551	3,449,864	△ 293,428	101,877
1目 高額医療費拠出金	309,483	23,294	332,777	(国) 5,824 (県) 5,824	11,646
2目 保険財政共同安定化事業拠出金	3,331,912	△ 214,845	3,117,067	(共) △ 305,076	90,231
8款 保健事業費	138,192	△ 6,300	131,892	△ 4,800	△ 1,500
1項 特定健康診査等事業費	96,145	△ 7,200	88,945	△ 4,800	△ 2,400
1目 特定健康診査等事業費	96,145	△ 7,200	88,945	(国) △ 2,400 (県) △ 2,400	△ 2,400
2項 保健事業費	42,047	900	42,947		900
1目 保健事業費	42,047	900	42,947		900
9款 基金積立金	162	△ 76	86	△ 76	
1項 基金積立金	162	△ 76	86	△ 76	
1目 支払準備積立金	162	△ 76	86	(財) △ 76	
11款 諸支出金	13,403	32,965	46,368		32,965
1項 償還金及び還付加算金	13,403	32,965	46,368		32,965
3目 償還金	3	32,965	32,968		32,965
歳 出 合 計	17,102,000	△ 268,300	16,833,700	△ 342,993	74,693

国民健康保険事業特別会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	23,294	1. 高額医療費拠出金 (1) 高額医療費拠出金 23,294
19 負担金補助及び交付金	△ 214,845	1. 保険財政共同安定化事業拠出金 (1) 保険財政共同安定化事業拠出金 △ 214,845
11 需用費 消耗品費 印刷製本費	△ 300 △ 53 △ 247	1. 特定健康診査等事業費 (1) 特定健康診査等事業費 △ 7,200 △ 7,200
12 役務費	△ 100	
13 委託料	△ 6,800	
19 負担金補助及び交付金	900	1. 補助金 (1) 人間ドック施設利用助成金 900
25 積立金	△ 76	1. 支払準備積立金 (1) 国民健康保険給付費等支払準備基金利子積立金 △ 76 △ 76
23 償還金利子及び割引料	32,965	1. 国庫等精算金 (1) 国庫負担金返還金 (2) 社会保険診療報酬支払基金返還金 (3) 県負担金返還金 32,965 32,181 △ 1 785

国民健康保険事業特別会計

平成 2 8 年 度

土地取得特別会計補正予算

(第 1 号)

平成 2 8 年度藤枝市土地取得特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 8 年度藤枝市の土地取得特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 6, 4 0 0 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3, 6 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。

平成 2 9 年 2 月 2 0 日提出

藤枝市長 北 村 正 平

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	既 定 額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	財産収入	3,890	△ 465	3,425
	1 財産運用収入	1,481	△ 465	1,016
2	繰入金	6,110	△ 5,935	175
	1 基金繰入金	6,110	△ 5,935	175
歳 入 合 計		10,000	△ 6,400	3,600

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	公共用地取得事業費	6,010	△ 5,935	75
	1 公共用地取得事業費	6,010	△ 5,935	75
2	繰出金	3,890	△ 465	3,425
	1 基金繰出金	3,890	△ 465	3,425
歳 出 合 計		10,000	△ 6,400	3,600

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入

款 項 目	既定額	補正額	計
	千円	千円	千円
1款 財産収入	3,890	△ 465	3,425
1項 財産運用収入	1,481	△ 465	1,016
1目 財産運用収入	1,481	△ 465	1,016
2款 繰入金	6,110	△ 5,935	175
1項 基金繰入金	6,110	△ 5,935	175
1目 土地開発基金繰入金	6,110	△ 5,935	175
歳入合計	10,000	△ 6,400	3,600

土地取得特別会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	△ 465	土地開発基金利子 △ 465
1 土地開発基金繰入金	△ 5,935	土地開発基金繰入金 △ 5,935

土地取得特別会計

2 歳 出

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円
1款 公共用地取得事業費	6,010	△ 5,935	75	△ 5,935	
1項 公共用地取得事業費	6,010	△ 5,935	75	△ 5,935	
1目 公共用地取得事業費	6,010	△ 5,935	75	(繰) △ 5,935	
2款 繰出金	3,890	△ 465	3,425	△ 465	
1項 基金繰出金	3,890	△ 465	3,425	△ 465	
1目 土地開発基金繰出金	3,890	△ 465	3,425	(財) △ 465	
歳 出 合 計	10,000	△ 6,400	3,600	△ 6,400	0

土地取得特別会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費 消耗品費	△ 35 △ 35	1. 公共用地先行取得費 (1) 公共施設用地取得費
12 役務費	△ 900	
17 公有財産購入 費	△ 5,000	
28 繰出金	△ 465	1. 土地開発基金繰出金 (1) 土地開発基金繰出金

土地取得特別会計

平成 2 8 年 度

公共下水道事業特別会計補正予算

(第 2 号)

平成 28 年度藤枝市公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 28 年度藤枝市の公共下水道事業特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 52,000 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,793,000 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。

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第 2 表繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定による地方債の変更は、「第 3 表地方債補正」による。

平成 29 年 2 月 20 日提出

藤枝市長 北村正平

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	既 定 額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	分担金及び負担金	17,110	5,500	22,610
	1 負担金	16,810	5,500	22,310
2	使用料及び手数料	881,162	△ 15,075	866,087
	1 使用料	881,162	△ 15,075	866,087
4	繰入金	1,124,582	△ 14,790	1,109,792
	1 繰入金	1,124,582	△ 14,790	1,109,792
5	繰越金	1,000	△ 235	765
	1 繰越金	1,000	△ 235	765
7	市債	1,274,100	△ 27,400	1,246,700
	1 市債	1,274,100	△ 27,400	1,246,700
	歳 入 合 計	3,845,000	△ 52,000	3,793,000

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	下水道事業費	1,892,844	△ 41,540	1,851,304
	1 業務費	171,526	△ 12,666	158,860
	3 建設事業費	1,335,242	△ 28,874	1,306,368
2	公債費	1,947,156	△ 10,460	1,936,696
	1 公債費	1,947,156	△ 10,460	1,936,696
	歳 出 合 計	3,845,000	△ 52,000	3,793,000

第2表 繰越明許費

(単位・千円)

款	項	事業名	金額
1. 下水道事業費	3. 建設事業費	浄化センター整備費 (社会資本整備 総合交付金事業)	42,000

第3表 地方債補正

(変更)

(単位・千円)

起債の目的	限度額	
	変更前	変更後
下水道事業費	1,274,100	1,246,700

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入

款 項 目	既定額	補正額	計
	千円	千円	千円
1款 分担金及び負担金	17,110	5,500	22,610
1項 負担金	16,810	5,500	22,310
1目 負担金	16,810	5,500	22,310
2款 使用料及び手数料	881,162	△ 15,075	866,087
1項 使用料	881,162	△ 15,075	866,087
1目 使用料	881,162	△ 15,075	866,087
4款 繰入金	1,124,582	△ 14,790	1,109,792
1項 繰入金	1,124,582	△ 14,790	1,109,792
1目 一般会計繰入金	1,124,582	△ 14,790	1,109,792
5款 繰越金	1,000	△ 235	765
1項 繰越金	1,000	△ 235	765
1目 前年度繰越金	1,000	△ 235	765
7款 市債	1,274,100	△ 27,400	1,246,700
1項 市債	1,274,100	△ 27,400	1,246,700
1目 下水道事業債	1,274,100	△ 27,400	1,246,700
歳入合計	3,845,000	△ 52,000	3,793,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 下水道負担金	5,500	下水道事業受益者負担金 5,500
1 下水道使用料	△ 15,075	下水道使用料 △ 15,075
1 一般会計繰入金	△ 14,790	一般会計繰入金 △ 14,790
1 前年度繰越金	△ 235	前年度繰越金 △ 235
1 下水道事業債	△ 27,400	下水道整備事業債 △ 27,400

2 歳 出

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円
1款 下水道事業費	1,892,844	△ 41,540	1,851,304	△ 31,674	△ 9,866
1項 業務費	171,526	△ 12,666	158,860	△ 9,774	△ 2,892
1目 業務管理費	171,526	△ 12,666	158,860	(使) △ 9,774	△ 2,892
3項 建設事業費	1,335,242	△ 28,874	1,306,368	△ 21,900	△ 6,974
1目 下水道整備事業費	1,335,242	△ 28,874	1,306,368	(負) 5,500 (起) △ 27,400	△ 6,974
2款 公債費	1,947,156	△ 10,460	1,936,696	△ 5,301	△ 5,159
1項 公債費	1,947,156	△ 10,460	1,936,696	△ 5,301	△ 5,159
1目 元金	1,590,042	0	1,590,042	(使) 4,389	△ 4,389
2目 利子	356,114	△ 10,460	345,654	(使) △ 9,690	△ 770
歳 出 合 計	3,845,000	△ 52,000	3,793,000	△ 36,975	△ 15,025

公共下水道事業特別会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△ 2,000	1. 人件費 (1) 一般職員 △ 4,000 △ 4,000
4 共済費	△ 2,000	2. 下水道管理費 (1) 受益者負担金納期前納付報奨金 1,108 1,108
8 報償費	1,108	
27 公課費	△ 9,774	3. 一般諸経費 (1) 一般諸経費 △ 9,774 △ 9,774
19 負担金補助及び交付金	△ 27,874	1. 市単独事業費 △ 28,874 (1) 公共下水道管渠整備費 △ 17,606 (2) 特定環境保全公共下水道管渠整備費 △ 11,268
22 補償補填及び賠償金	△ 1,000	
		財源更正
23 償還金利子及び割引料	△ 10,460	1. 償還利子 △ 10,460 (1) 償還利子 △ 10,460

公共下水道事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職 (1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 人	給 与 費			共 済 費	そ の 他	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計				
補正後	(1) 14	56,408	31,593	88,001	19,999	-	108,000	
補正前	(1) 14	58,408	31,593	90,001	21,999	-	112,000	
比 較	(-) -	△2,000	-	△2,000	△2,000	-	△4,000	

※注 () は、再任用短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		補正後	2,644	1,822	980	648
	補正前	2,644	1,822	980	648	-
	比 較	-	-	-	-	-
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
	補正後	13,894	8,297	1,608	1,100	600
	補正前	13,894	8,297	1,608	1,100	600
	比 較	-	-	-	-	-
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退 職 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	
	補正後	-	-	-	-	
	補正前	-	-	-	-	
	比 較	-	-	-	-	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△2,000	給与改定に伴う増減分	124	給料表改定	給料改定率 +0.30% 給料改定実施時期 平成28年12月
		その他の増減分	△2,124	職員の変動等	
職 員 手 当	-	給与改定に伴う増減分	545	改定分 495千円	勤勉手当 1.60月 → 1.70月 495千円
				はね返り分 50千円	地域手当 4千円 期末手当 28千円 勤勉手当 18千円
		その他の増減分	△545	職員の変動等	地域手当 △4千円 期末手当 △28千円 勤勉手当 △513千円

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職
給与改定後	平均給料月額 (円)	315,893
	平均給与月額 (円)	352,095
	平均年齢 (歳・月)	41・66
給与改定前	平均給料月額 (円)	330,692
	平均給与月額 (円)	372,184
	平均年齢 (歳・月)	43・59

イ 級別職員数

区分	行 (一) 一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 29年 1月 1日現在	1 級	4	28.6
	2 級	1	7.1
	3 級	2	14.3
	4 級	2	14.3
	5 級	1	7.1
	6 級	3	21.5
	7 級	1	7.1
	8 級	—	—
	計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事・主事補 技師・技師補	主任主事 主任技師	主 査	主任主査
区 分	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	係 長	主 幹	課 長	部 長

ウ 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	備 考
	6月		12月				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
補正後	(0.650)	(0.375)	(0.800)	(0.425)	(2.250)	有	国と同じ
	1.225	0.800	1.375	0.900	4.300		
補正前	(0.650)	(0.375)	(0.800)	(0.375)	(2.200)	有	同 上
	1.225	0.800	1.375	0.800	4.200		

※注 () は、再任用職員の標準的な支給率

地方債の26年度末及び27年度末における現在高
並びに28年度末における現在高の見込みに関する調

(単位・千円)

区 分	26年度末 現在高	27年度末 現在高	28年度中増減見込額		28年度末 現在高 見込額
			起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
下 水 道 事 業 債	19,877,517	19,376,762	1,246,700	1,590,042	19,033,420

平成 2 8 年 度

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算

(第 1 号)

平成 28 年度藤枝市駐車場事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 28 年度藤枝市の駐車場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 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 1,600 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 28,600 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 29 年 2 月 20 日提出

藤枝市長 北村正平

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	既 定 額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	使用料及び手数料	26,890	121	27,011
	1 使用料	26,890	121	27,011
2	繰越金	10	1,479	1,489
	1 繰越金	10	1,479	1,489
	歳 入 合 計	27,000	1,600	28,600

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	繰出金	16,000	1,600	17,600
	1 繰出金	16,000	1,600	17,600
	歳 出 合 計	27,000	1,600	28,600

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入

款 項 目	既定額	補正額	計
	千円	千円	千円
1款 使用料及び手数料	26,890	121	27,011
1項 使用料	26,890	121	27,011
1目 駐車場使用料	26,890	121	27,011
2款 繰越金	10	1,479	1,489
1項 繰越金	10	1,479	1,489
1目 前年度繰越金	10	1,479	1,489
歳 入 合 計	27,000	1,600	28,600

節		区 分	金 額	説 明
1	駐車場使用料	121	121	駐車場使用料
1	前年度繰越金	1,479	1,479	前年度繰越金

2 歳 出

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円
2款 繰出金	16,000	1,600	17,600	121	1,479
1項 繰出金	16,000	1,600	17,600	121	1,479
1目 一般会計繰出金	16,000	1,600	17,600	(使) 121	1,479
歳 出 合 計	27,000	1,600	28,600	121	1,479

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
28 繰出金	1,600	1. 一般会計繰出金 (1) 一般会計繰出金
		1,600 1,600

平成 2 8 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算

(第 2 号)

平成28年度藤枝市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成28年度藤枝市の介護保険特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ8,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,272,000千円とする。
- 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29年2月20日提出

藤枝市長 北村正平

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	既 定 額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
3	国庫支出金	2,312,591	△ 11,559	2,301,032
	1 国庫負担金	1,900,139	△ 5,200	1,894,939
	2 国庫補助金	412,452	△ 6,359	406,093
4	支払基金交付金	2,953,096	14,343	2,967,439
	1 支払基金交付金	2,953,096	14,343	2,967,439
5	県支出金	1,555,484	1,595	1,557,079
	1 県負担金	1,509,244	5,200	1,514,444
	2 県補助金	46,240	△ 3,605	42,635
6	財産収入	1,990	△ 827	1,163
	1 財産運用収入	1,990	△ 827	1,163
7	繰入金	1,644,897	△ 17,640	1,627,257
	1 一般会計繰入金	1,630,337	△ 3,081	1,627,256
	2 基金繰入金	14,560	△ 14,559	1
9	諸収入	12,729	6,088	18,817
	2 雑入	12,717	6,088	18,805
歳 入 合 計		11,280,000	△ 8,000	11,272,000

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	259,697	1,374	261,071
	1 総務管理費	164,110	1,374	165,484
2	保険給付費	10,490,411	0	10,490,411
	1 介護サービス等諸費	9,522,095	△ 27,000	9,495,095
	2 介護予防サービス等諸費	408,202	500	408,702
	3 高額介護サービス等諸費	187,726	20,000	207,726
	5 特定入所者介護サービス等費	344,105	6,500	350,605
3	基金積立金	80,291	13,526	93,817
	1 基金積立金	80,291	13,526	93,817
4	地域支援事業費	263,372	△ 22,900	240,472
	1 介護予防事業費	62,331	△ 12,300	50,031
	2 包括的支援事業・任意事業費	201,041	△ 10,600	190,441
歳 出 合 計		11,280,000	△ 8,000	11,272,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入

款 項 目	既定額	補正額	計
	千円	千円	千円
3款 国庫支出金	2,312,591	△ 11,559	2,301,032
1項 国庫負担金	1,900,139	△ 5,200	1,894,939
1目 介護給付費国庫負担金	1,900,139	△ 5,200	1,894,939
2項 国庫補助金	412,452	△ 6,359	406,093
2目 地域支援介護予防事業交付金	14,092	△ 3,075	11,017
3目 地域支援包括的・任意事業交付金	78,402	△ 4,134	74,268
4目 事務費交付金	0	850	850
4款 支払基金交付金	2,953,096	14,343	2,967,439
1項 支払基金交付金	2,953,096	14,343	2,967,439
1目 介護給付費交付金	2,937,316	17,787	2,955,103
2目 地域支援事業支援交付金	15,780	△ 3,444	12,336
5款 県支出金	1,555,484	1,595	1,557,079
1項 県負担金	1,509,244	5,200	1,514,444
1目 介護給付費県負担金	1,509,244	5,200	1,514,444
2項 県補助金	46,240	△ 3,605	42,635
1目 地域支援介護予防事業交付金	7,042	△ 1,538	5,504
2目 地域支援包括的・任意事業交付金	39,198	△ 2,067	37,131
6款 財産収入	1,990	△ 827	1,163
1項 財産運用収入	1,990	△ 827	1,163
1目 利子及び配当金	1,990	△ 827	1,163
7款 繰入金	1,644,897	△ 17,640	1,627,257
1項 一般会計繰入金	1,630,337	△ 3,081	1,627,256

介護保険特別会計

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	△ 5,200	現年度分	△ 5,200
1 現年度分	△ 3,075	現年度分	△ 3,075
1 現年度分	△ 4,134	現年度分	△ 4,134
1 事務費交付金	850	介護保険電算システム修正事業費補助金	850
2 過年度分	17,787	過年度分	17,787
1 現年度分	△ 3,444	現年度分	△ 3,444
1 現年度分	5,200	現年度分	5,200
1 現年度分	△ 1,538	現年度分	△ 1,538
1 現年度分	△ 2,067	現年度分	△ 2,067
1 利子及び配当金	△ 827	介護給付費準備基金利子	△ 827

介護保険特別会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2目 地域支援介護予防事業繰入金	7,041	△ 1,538	5,503
3目 地域支援包括的・任意事業繰入金	39,197	△ 2,067	37,130
4目 その他一般会計繰入金	259,535	524	260,059
2項 基金繰入金	14,560	△ 14,559	1
1目 介護給付費準備基金繰入金	14,560	△ 14,559	1
9款 諸収入	12,729	6,088	18,817
2項 雑入	12,717	6,088	18,805
2目 返納金	357	6,088	6,445
歳 入 合 計	11,280,000	△ 8,000	11,272,000

介護保険特別会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 地域支援介護 予防事業繰入金	△ 1,538	地域支援介護予防事業繰入金 △ 1,538
1 地域支援包括 的・任意事業 繰入金	△ 2,067	地域支援包括的・任意事業繰入金 △ 2,067
1 総務費繰入金	524	職員給与費等繰入金 △ 4,000 事務費繰入金 4,524
1 介護給付費準備 基金繰入金	△ 14,559	介護給付費準備基金繰入金 △ 14,559
1 返納金	6,088	返納金 6,088

介護保険特別会計

2 歳 出

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円
1款 総務費	259,697	1,374	261,071	850	524
1項 総務管理費	164,110	1,374	165,484	850	524
1目 一般管理費	164,110	1,374	165,484	(国) 850	524
2款 保険給付費	10,490,411	0	10,490,411		
1項 介護サービス等諸費	9,522,095	△ 27,000	9,495,095	△ 17,157	△ 9,843
1目 居宅介護サービス給付費	4,207,996	124,000	4,331,996	(国) 28,582 (支) 34,720 (県) 15,500	45,198
3目 地域密着型介護サービス給付費	1,439,907	△ 251,000	1,188,907	(国) △ 57,865 (支) △ 70,280 (県) △ 31,375	△ 91,490
5目 施設介護サービス給付費	3,306,788	98,000	3,404,788	(国) 17,689 (支) 27,440 (県) 17,151	35,720
8目 居宅介護住宅改修費	31,095	2,000	33,095	(国) 461 (支) 560 (県) 250	729
2項 介護予防サービス等諸費	408,202	500	408,702	319	181
7目 介護予防サービス計画給付費	48,276	500	48,776	(国) 116	181

介護保険特別会計

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
2 給料	△ 2,000	1. 人件費 (1) 一般職員	△ 4,000 △ 4,000
4 共済費	△ 2,000	2. 介護保険制度運営事業費	5,374
13 委託料	5,374	(1) 介護保険処理システム事業費	5,374
19 負担金補助及び交付金	124,000	1. 居宅介護サービス給付費 (1) 居宅介護サービス給付費	124,000 124,000
19 負担金補助及び交付金	△ 251,000	1. 地域密着型介護サービス給付費 (1) 地域密着型介護サービス給付費	△ 251,000 △ 251,000
19 負担金補助及び交付金	98,000	1. 施設介護サービス給付費 (1) 施設介護サービス給付費	98,000 98,000
19 負担金補助及び交付金	2,000	1. 居宅介護住宅改修費 (1) 居宅介護住宅改修費	2,000 2,000
19 負担金補助及び交付金	500	1. 介護予防サービス計画給付費 (1) 介護予防サービス計画給付費	500 500

介護保険特別会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円
				(支) 140 (県) 63	
3項 高額介護サービス等諸費	187,726	20,000	207,726	12,709	7,291
1目 高額介護サービス費	187,725	20,000	207,725	(国) 4,609 (支) 5,600 (県) 2,500	7,291
5項 特定入所者介護サービス等費	344,105	6,500	350,605	4,129	2,371
1目 特定入所者介護サービス費	343,603	6,000	349,603	(国) 1,083 (支) 1,680 (県) 1,049	2,188
3目 特定入所者介護予防サービス費	500	500	1,000	(国) 115 (支) 140 (県) 62	183
3款 基金積立金	80,291	13,526	93,817	△ 827	14,353
1項 基金積立金	80,291	13,526	93,817	△ 827	14,353
1目 介護給付費準備基金積立金	80,291	13,526	93,817	(財) △ 827	14,353
4款 地域支援事業費	263,372	△ 22,900	240,472	△ 14,258	△ 8,642
1項 介護予防事業費	62,331	△ 12,300	50,031	△ 8,057	△ 4,243
1目 二次予防事業費	22,416	△ 8,200	14,216	(国) △ 2,050	△ 2,829

介護保険特別会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	20,000	1. 高額介護サービス費 (1) 高額介護サービス費 20,000 20,000
19 負担金補助及び交付金	6,000	1. 特定入所者介護サービス費 (1) 特定入所者介護サービス費 6,000 6,000
19 負担金補助及び交付金	500	1. 特定入所者介護予防サービス費 (1) 特定入所者介護予防サービス費 500 500
25 積立金	13,526	1. 介護給付費準備基金積立金 (1) 介護給付費準備基金利子積立金 (2) 介護給付費準備基金元金積立金 13,526 △ 827 14,353
13 委託料	△ 8,200	1. 二次予防事業施策事業費 (1) 運動器の機能向上事業費 (2) 通所型総合介護予防事業費 △ 8,200 △ 6,800 △ 1,400

介護保険特別会計

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円
				(支) △ 2,296 (県) △ 1,025	
2目 一次予防事業費	38,683	△ 4,100	34,583	(国) △ 1,025 (支) △ 1,148 (県) △ 513	△ 1,414
2項 包括的支援事業・任意事業費	201,041	△ 10,600	190,441	△ 6,201	△ 4,399
1目 包括的支援事業費	133,800	△ 4,500	129,300	(国) △ 1,755 (県) △ 878	△ 1,867
2目 任意事業費	67,241	△ 6,100	61,141	(国) △ 2,379 (県) △ 1,189	△ 2,532
歳 出 合 計	11,280,000	△ 8,000	11,272,000	△ 14,235	6,235

介護保険特別会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委託料	△ 4,100	1. 一次予防事業施策事業費 (1) 運動器の機能向上事業費 △ 4,100 △ 4,100
13 委託料	△ 4,500	1. 地域包括支援センター運営事業費 (1) 地域包括支援センター運営事業費 △ 1,000 △ 1,000 2. 総合相談事業費 (1) 実態把握事業費 △ 3,500 △ 3,500
7 貸金	△ 1,000	1. 任意事業費 (1) 日常生活用具給付等事業費 △ 500
8 報償費	△ 4,600	(2) 成年後見制度利用支援事業費 △ 1,000 (3) 認知症初期集中支援推進事業費 △ 3,600
20 扶助費	△ 500	(4) 生活支援体制整備事業費 △ 1,000

介護保険特別会計

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 人	給 与 費			共 済 費	そ の 他	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計				
補正後	18	72,234	43,754	115,988	27,012	-	143,000	
補正前	19	74,234	43,754	117,988	29,012	-	147,000	
比 較	△1	△2,000	-	△2,000	△2,000	-	△4,000	

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補正後	1,580	2,294	4,928	648
補正前	1,580	2,294	4,928	648	-
比 較	-	-	-	-	-

区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
補正後	17,772	10,753	2,994	985	1,800
補正前	17,772	10,753	2,994	985	1,800
比 較	-	-	-	-	-

区 分	退 職 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
補正後	-	-	-	-
補正前	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増 減 事 由 別 内 訳 千円	説 明	備 考
給 料	△2,000	給与改定に伴う増減分 155	給料表改定	給料改定率 +0.30% 給料改定実施時期 平成28年12月
		その他の増減分 △2,155	職員の変動等	
職 員 手 当	-	給与改定に伴う増減分 674	改定分 610千円	勤勉手当 1.60月 → 1.70月 610千円
			はね返し分 64千円	地域手当 5千円 期末手当 36千円 勤勉手当 23千円
		その他の増減分 △674	職員の変動等	地域手当 △5千円 期末手当 △36千円 勤勉手当 △633千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職
給与改定後	平均給料月額 (円)	304,506
	平均給与月額 (円)	340,492
	平均年齢 (歳・月)	38・88
給与改定前	平均給料月額 (円)	314,472
	平均給与月額 (円)	348,835
	平均年齢 (歳・月)	40・63

平成28年度

イ 級別職員数

区分	行(一) 一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1級	4	22.2
	2級	1	5.6
	3級	4	22.2
	4級	4	22.2
	5級	2	11.1
	6級	2	11.1
	7級	1	5.6
	8級	—	—
	計	18	100.0

後期高齢者医療特別会計補正予算

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事・主事補 技師・技師補	主任主事 主任技師	主 査	主任主査
区 分	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	係 長	主 幹	課 長	部 長

(第 1 号)

ウ 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	備 考
	6月		12月				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
補正後	1.225	0.800	1.375	0.900	4.300	有	国と同じ
補正前	1.225	0.800	1.375	0.800	4.200	有	同上

平成 28 年度藤枝市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

平成 28 年度藤枝市の後期高齢者医療特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 2,900 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,487,100 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 29 年 2 月 20 日提出

藤枝市長 北村正平

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	既 定 額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	後期高齢者医療保険料	1,214,197	1,856	1,216,053
	1 後期高齢者医療保険料	1,214,197	1,856	1,216,053
2	繰入金	268,743	△ 5,260	263,483
	1 一般会計繰入金	268,743	△ 5,260	263,483
3	繰越金	3,600	△ 596	3,004
	1 繰越金	3,600	△ 596	3,004
4	諸収入	3,460	1,100	4,560
	1 延滞金	150	1,100	1,250
	歳 入 合 計	1,490,000	△ 2,900	1,487,100

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,486,690	△ 2,900	1,483,790
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,486,690	△ 2,900	1,483,790
	歳 出 合 計	1,490,000	△ 2,900	1,487,100

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入

款 項 目	既定額	補正額	計
	千円	千円	千円
1款 後期高齢者医療保険料	1,214,197	1,856	1,216,053
1項 後期高齢者医療保険料	1,214,197	1,856	1,216,053
1目 特別徴収保険料	483,043	2,644	485,687
2目 普通徴収保険料	731,154	△ 788	730,366
2款 繰入金	268,743	△ 5,260	263,483
1項 一般会計繰入金	268,743	△ 5,260	263,483
1目 保険基盤安定繰入金	268,743	△ 5,260	263,483
3款 繰越金	3,600	△ 596	3,004
1項 繰越金	3,600	△ 596	3,004
1目 繰越金	3,600	△ 596	3,004
4款 諸収入	3,460	1,100	4,560
1項 延滞金	150	1,100	1,250
1目 延滞金	150	1,100	1,250
歳 入 合 計	1,490,000	△ 2,900	1,487,100

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	2,644	現年度分	2,644
1 現年度分	△ 198	現年度分	△ 198
2 滞納繰越分	△ 590	滞納繰越分	△ 590
1 保険基盤安定繰入金	△ 5,260	保険基盤安定繰入金	△ 5,260
1 繰越金	△ 596	前年度繰越金	△ 596
1 延滞金	1,100	延滞金	1,100

2 歳 出

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円
1款 後期高齢者医療広域連合納付金	1,486,690	△ 2,900	1,483,790	1,100	△ 4,000
1項 後期高齢者医療広域連合納付金	1,486,690	△ 2,900	1,483,790	1,100	△ 4,000
1目 後期高齢者医療広域連合納付金	1,486,690	△ 2,900	1,483,790	(諸) 1,100	△ 4,000
歳 出 合 計	1,490,000	△ 2,900	1,487,100	1,100	△ 4,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	△ 2,900	1. 後期高齢者医療広域連合納付金 (1) 後期高齢者医療広域連合納付金
		△ 2,900 △ 2,900

平成 2 8 年 度

水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

(第 2 号)

平成28年度藤枝市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成28年度藤枝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。

（業務の予定量）

第2条 平成28年度藤枝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改める。

	（区分）	（変更前）	（変更後）
（4）主要な建設改良事業			
ア	配水管布設費	682,800千円	562,800千円
（収益的収入及び支出）			

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び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	2,562,000千円	△9,000千円	2,553,000千円
第1項	営業収益	2,414,758千円	△9,000千円	2,405,758千円
支出				
第1款	水道事業費用	2,156,000千円	△30,000千円	2,126,000千円
第1項	営業費用	1,976,780千円	△40,000千円	1,936,780千円
第2項	営業外費用	174,220千円	10,000千円	184,220千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文かつこ書き中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額867,200千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額786,200千円」に改め、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,642千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額47,642千円」に改め、「建設改良積立金221,000千円」を「建設改良積立金146,000千円」に改め、資本的収入及び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	542,000千円	△39,000千円	503,000千円
第2項 工事負担金	100,317千円	△28,434千円	71,883千円
第3項 補助金	32,530千円	△10,566千円	21,964千円
支出			
第1款 資本的支出	1,409,200千円	△120,000千円	1,289,200千円
第1項 建設改良費	927,228千円	△120,000千円	807,228千円

(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5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	192,302千円	△5,000千円	187,302千円

平成29年2月20日提出

藤枝市長 北村正平

平成28年度藤枝市水道事業会計予算実施計画

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
1 水道事業収益			2,562,000	△9,000	2,553,000
	1 営業収益		2,414,758	△9,000	2,405,758
		2 受託工事収益	92,547	△9,000	83,547

支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			2,156,000	△30,000	2,126,000
	1 営業費用		1,976,780	△40,000	1,936,780
		1 原水及び浄水費	782,851	△27,129	755,722
		2 配水及び給水費	340,266	△1,000	339,266
		3 受託工事費	115,677	△10,371	105,306
		4 総係費	141,393	△1,500	139,893
	2 営業外費用		174,220	10,000	184,220
		4 消費税及び地方消費税	40,000	10,000	50,000

平成28年度藤枝市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的収入			542,000	△ 39,000	503,000
	2 工事負担金		100,317	△ 28,434	71,883
		1 工事負担金	100,317	△ 28,434	71,883
	3 補助金		32,530	△ 10,566	21,964
		1 国庫県費補助金	30,000	△ 10,566	19,434

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			1,409,200	△ 120,000	1,289,200
	1 建設改良費		927,228	△ 120,000	807,228
		1 配水管布設費	682,800	△ 120,000	562,800

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	374,460
減価償却費	568,210
固定資産除却費	26,783
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 197
長期前受金戻入額	△ 106,875
受取利息及び受取配当金	△ 1,661
支払利息	132,481
未収金の増減額(△は増加)	△ 5,587
未払金の増減額(△は減少)	11,088
たな卸資産の増減額(△は増加)	100
繰延資産償却(△は増加)	282
小計	999,084
利息及び配当金の受取額	1,661
利息の支払額	△ 132,481
業務活動によるキャッシュ・フロー	868,264

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	△ 544,525
工事負担金精算による支出	△ 6,200
他会計長期貸付金の減少額(△は増加)	21,153
県費補助金による収入	19,434
他会計補助金による収入	2,530
工事負担金による収入	73,440
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 434,168

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	388,000
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	△ 474,772
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 86,772

4 資金増減額(△は減少)

347,324

5 資金期首残高

1,377,328

6 資金期末残高

1,724,652

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	そ の 他	合 計	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	給 料	職 員 手 当	計				
補 正 後	損益勘定支弁職員	—	(2) 15	60,512	44,480	104,992	23,108	—	128,100
	資本勘定支弁職員	—	7	28,179	19,345	47,524	11,678	—	59,202
	合 計	—	(2) 22	88,691	63,825	152,516	34,786	—	187,302
補 正 前	損益勘定支弁職員	—	(2) 15	64,512	44,480	108,992	24,108	—	133,100
	資本勘定支弁職員	—	7	28,179	19,345	47,524	11,678	—	59,202
	合 計	—	(2) 22	92,691	63,825	156,516	35,786	—	192,302
比 較	損益勘定支弁職員	—	—	△4,000	—	△4,000	△1,000	—	△5,000
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	—	△4,000	—	△4,000	△1,000	—	△5,000

※注 () は、再任用短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補正後	3,402	2,914	13,311	648
補正前	3,402	2,914	13,311	648	—
比 較	—	—	—	—	—
区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
補正後	22,236	14,041	2,943	1,360	2,820
補正前	22,236	14,041	2,943	1,360	2,820
比 較	—	—	—	—	—
区 分	退 職 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	
補正後	—	—	150	—	—
補正前	—	—	150	—	—
比 較	—	—	—	—	—

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	△4,000	給与改定に伴う増減分	182	給与表改定	給料改定率 +0.27% 給料改定実施時期 平成28年12月
		その他の増減分	△4,182	職員の変動等	
職 員 手 当	—	給与改定に伴う増減分	881	改定分 808千円	勤勉手当 1.60月 → 1.70月 808千円
				はね返し分 73千円	地域手当 5千円 期末手当 41千円 勤勉手当 27千円
		その他の増減分	△881	職員の変動等	地域手当 △5千円 期末手当 △41千円 勤勉手当 △835千円

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
給与改定後	平均給料月額(円)	321,295	383,000
	平均給与月額(円)	355,031	406,590
	平均年齢(歳・月)	40.97	57.46
給与改定前	平均給料月額(円)	325,655	383,000
	平均給与月額(円)	364,449	406,590
	平均年齢(歳・月)	41.93	56.06

(2) 級別職員数

区分	行(一) 一般行政職			行(二) 技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1級	6	28.6	1級	—	—
	2級	—	—	2級	—	—
	3級	1	4.8	3級	—	—
	4級	6	28.6	4級	—	—
	5級	3	14.2	5級	1	100.0
	6級	4	19.0			
	7級	1	4.8			
	8級	—	—			
計	21	100.0	計	1	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級
一般行政職	主事・主事補 技師・技師補	主任主事 主任技師	主査	主任主査
技能労務職	業務補	業務士	業務主任	業務長補
区分	5級	6級	7級	8級
一般行政職	係長	主幹	課長	部長
技能労務職	業務長	—	—	—

(3) 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	備考
	6月		12月				
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当			
補正後	(0.650)	(0.375)	(0.800)	(0.425)	(2.250)	有	国と同じ
	1.225	0.800	1.375	0.900	4.300		
補正前	(0.650)	(0.375)	(0.800)	(0.375)	(2.200)	有	同上
	1.225	0.800	1.375	0.800	4.200		

※注 () は、再任用職員の標準的な支給率

平成28年度藤枝市水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資産の部

(単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地	898,020	—	898,020
ロ 建物	631,375	—	631,375
減価償却累計額	△ 296,296	—	△ 296,296
計	335,079	—	335,079
ハ 構築物	25,729,814	△ 111,111	25,618,703
減価償却累計額	△ 10,879,639	—	△ 10,879,639
計	14,850,175	△ 111,111	14,739,064
ニ 機械及び装置	2,204,365	—	2,204,365
減価償却累計額	△ 1,637,278	—	△ 1,637,278
計	567,087	—	567,087
ホ 車両運搬具	27,319	—	27,319
減価償却累計額	△ 21,986	—	△ 21,986
計	5,333	—	5,333
ヘ 工具器具及び備品	63,597	—	63,597
減価償却累計額	△ 47,464	—	△ 47,464
計	16,133	—	16,133
ト 建設仮勘定	44,966	—	44,966
有形固定資産合計	16,716,793	△ 111,111	16,605,682
(2)無形固定資産			
イ 電話加入権	2,939	—	2,939
無形固定資産合計	2,939	—	2,939
(3)投資			
イ 長期貸付金	52,388	—	52,388
投資合計	52,388	—	52,388
固定資産合計	16,772,120	△ 111,111	16,661,009

(単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金	1,640,222	84,430	1,724,652
(2) 未 収 金	239,801	△ 11,230	228,571
貸 倒 引 当 金	△ 3,000	-	△ 3,000
計	236,801	△ 11,230	225,571
(3) 貯 蔵 品	24,192	-	24,192
(4) 其 他 流 動 資 産	0	-	0
流 動 資 産 合 計	1,901,215	73,200	1,974,415
3 繰 延 資 産			
(1) 開 発 費	281	-	281
繰 延 資 産 合 計	281	-	281
資 産 合 計	18,673,616	△ 37,911	18,635,705

負債の部

(単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
4 固 定 負 債			
(1) 企 業 債	6,439,738	-	6,439,738
(2) 引 当 金			
イ 修 繕 引 当 金	150,000	-	150,000
引 当 金 合 計	150,000	-	150,000
固 定 負 債 合 計	6,589,738	-	6,589,738
5 流 動 負 債			
(1) 企 業 債	454,685	-	454,685
(2) 未 払 金	384,472	△ 30,874	353,598
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	14,384	-	14,384
引 当 金 合 計	14,384	-	14,384
(4) 其 他 流 動 負 債	83,465	-	83,465
流 動 負 債 合 計	937,006	△ 30,874	906,132

(単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
6 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	744,386	-	744,386
収 益 化 累 計 額	△ 379,713	-	△ 379,713
計	364,673	-	364,673
ロ 寄 附 金	103,126	-	103,126
収 益 化 累 計 額	△ 79,278	-	△ 79,278
計	23,848	-	23,848
ハ 工 事 負 担 金	4,497,320	△ 28,434	4,468,886
収 益 化 累 計 額	△ 2,308,907	-	△ 2,308,907
計	2,188,413	△ 28,434	2,159,979
ニ 国 庫 補 助 金	150,571	-	150,571
収 益 化 累 計 額	△ 38,521	-	△ 38,521
計	112,050	-	112,050
ホ 県 費 補 助 金	326,173	△ 10,566	315,607
収 益 化 累 計 額	△ 137,052	-	△ 137,052
計	189,121	△ 10,566	178,555
ヘ 他 会 計 補 助 金	3,350	-	3,350
収 益 化 累 計 額	△ 97	-	△ 97
計	3,253	-	3,253
長 期 前 受 金 合 計	2,881,358	△ 39,000	2,842,358
繰 延 収 益 合 計	2,881,358	△ 39,000	2,842,358
負 債 合 計	10,408,102	△ 69,874	10,338,228

資本の部

(単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
7 資 本 金			
(1) 資 本 金	6,721,427	-	6,721,427
資 本 金 合 計	6,721,427	-	6,721,427
8 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	7,451	-	7,451
資 本 剰 余 金 合 計	7,451	-	7,451
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	14,000	-	14,000
ロ 建 設 改 良 積 立 金	959,000	75,000	1,034,000
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	563,636	△ 43,037	520,599
利 益 剰 余 金 合 計	1,536,636	31,963	1,568,599
剰 余 金 合 計	1,544,087	31,963	1,576,050
資 本 合 計	8,265,514	31,963	8,297,477
負 債 資 本 合 計	18,673,616	△ 37,911	18,635,705

収入支出明細書

平成28年度藤枝市水道事業会計収入支出明細書

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	節
1 水道事業収益	1 営業収益	2 受託工事収益	受託工事収入

(単位:千円)

既決予定額	補正予定額	計	説 明
2,562,000	△ 9,000	2,553,000	
2,414,758	△ 9,000	2,405,758	
92,547	△ 9,000	83,547	
90,762	△ 9,000	81,762	公共事業に伴う給配水管移設工事費負担金

支 出

款	項	目	節	
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費	給料	
			法定福利費	
			動力費	
		2 配水及び給水費	給料	
			法定福利費	
		3 受託工事費	工事請負費	
		4 総係費	給料	
		2 営業外費用	4 消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税

(単位:千円)

既決予定額	補正予定額	計	説 明
2,156,000	△ 30,000	2,126,000	
1,976,780	△ 40,000	1,936,780	
782,851	△ 27,129	755,722	
14,666	△ 2,000	12,666	
4,980	△ 500	4,480	
115,992	△ 24,629	91,363	
340,266	△ 1,000	339,266	
26,125	△ 500	25,625	
9,759	△ 500	9,259	
115,677	△ 10,371	105,306	
104,144	△ 10,371	93,773	公共事業に伴う給配水管移設工事費
141,393	△ 1,500	139,893	
19,353	△ 1,500	17,853	
174,220	10,000	184,220	
40,000	10,000	50,000	
40,000	10,000	50,000	

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	節	
1 資本的収入				
	2 工事負担金			
		1 工事負担金		工事負担金
	3 補助金			
		1 国庫県費補助金		県費補助金

(単位:千円)

既決予定額	補正予定額	計	説明
542,000	△ 39,000	503,000	
100,317	△ 28,434	71,883	
100,317	△ 28,434	71,883	
100,317	△ 28,434	71,883	水道施設移設工事費負担金
32,530	△ 10,566	21,964	
30,000	△ 10,566	19,434	
30,000	△ 10,566	19,434	静岡県生活基盤施設耐震化等補助金

支出

款	項	目	節
1 資本的支出			
	1 建設改良費		
		1 配水管布設費	

(単位:千円)

既決予定額	補正予定額	計	説明
1,409,200	△ 120,000	1,289,200	
927,228	△ 120,000	807,228	
682,800	△ 120,000	562,800	
623,651	△ 120,000	503,651	