

(平成28年12月議会定例会)

予 算 説 明 書

(その2)

新 潟 市

予 算 説 明 書

目 次

| | | |
|---|------------|-----|
| 1 | 一般会計 | 2 |
| 2 | 国民健康保険事業会計 | 32 |
| 3 | 中央卸売市場事業会計 | 46 |
| 4 | 介護保険事業会計 | 58 |
| 5 | 下水道事業会計 | 72 |
| 6 | 水道事業会計 | 88 |
| 7 | 病院事業会計 | 104 |

一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳入

| 款項目 | 科 | 目 | 名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----|---|---|---------|-------------|---------|-------------|
| 24 | | | 市債 | 58,101,400 | 369,400 | 58,470,800 |
| | 1 | | 市債 | 58,101,400 | 369,400 | 58,470,800 |
| | | 8 | 臨時財政対策債 | 21,879,400 | 369,400 | 22,248,800 |
| | | | 歳入合計 | 374,557,858 | 369,400 | 374,927,258 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|---------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 | 臨時財政対策債 | 369,400 <財務課> |
| | | |

2 歳 出

| 款 項 目 | 科 目 名 | 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 |
| 1 | 議会費 | 1,045,708 | 10,287 1,116 | 1,054,879 | | 9,171 |
| 1 | 議会費 | 1,045,708 | 10,287 1,116 | 1,054,879 | | 9,171 |
| 1 | 議会費 | 1,045,708 | 10,287 1,116 | 1,054,879 | | 9,171 |
| 2 | 総務費 | 44,432,630 | 344,590 221,809 | 44,555,411 | | 122,781 |
| 1 | 総務管理費 | 40,118,808 | 313,518 132,833 | 40,299,493 | | 180,685 |
| 1 | 一般管理費 | 8,636,748 | 102,484 33,660 | 8,705,572 | | 68,824 |
| 9 | 区政推進費 | 17,149,379 | 210,440 99,031 | 17,260,788 | | 111,409 |

(単位 千円)

| 節 | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|-------|---------|--------------|--------|
| | | | 金額 | 説明 |
| 1 | 報酬 | 31 | < 議会事務局総務課 > | |
| 2 | 給料 | 6,382 | 人件費 | |
| 3 | 職員手当等 | 3,874 | | |
| 4 | 共済費 | 1,116 | | |
| 1 | 報酬 | 18,085 | < 市民協働課 > | |
| 2 | 給料 | 53,632 | 人件費 | 8,653 |
| 3 | 職員手当等 | 48,852 | < 市民生活課 > | |
| 4 | 共済費 | 15,575 | 人件費 | 94,246 |
| | | | < 男女共同参画課 > | |
| | | | 人件費 | 6,194 |
| | | | < 広聴相談課 > | |
| | | | 人件費 | 8,036 |
| | | | < 防災課 > | |
| | | | 人件費 | 8,035 |
| | | | < 文化政策課 > | |
| | | | 人件費 | 73,554 |
| | | | < 文化創造推進課 > | |
| | | | 人件費 | 36,384 |
| | | | < 歴史文化課 > | |
| | | | 人件費 | 6,568 |
| | | | < スポーツ振興課 > | |
| | | | 人件費 | 8,405 |
| | | | < 国際課 > | |
| | | | 人件費 | 8,893 |
| | | | < 人事課 > | |
| | | | 人件費 | 94,032 |
| 1 | 報酬 | 3,196 | < 北区総務課 > | |
| 2 | 給料 | 58,580 | 人件費 | 8,347 |
| 3 | 職員手当等 | 148,664 | < 東区総務課 > | |
| 4 | 共済費 | 97,589 | 人件費 | 10,256 |
| 7 | 賃金 | 1,442 | < 中央区総務課 > | |
| | | | 人件費 | 1,351 |
| | | | < 江南区総務課 > | |
| | | | 人件費 | 42,073 |
| | | | < 秋葉区総務課 > | |
| | | | 人件費 | 43,103 |
| | | | < 南区総務課 > | |
| | | | 人件費 | 41,405 |

| 款項目 | 科目名 | 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 |
| | 14 市民生活費 | 2,231,754 | 139 | 2,231,615 | | 139 |
| | 15 男女共同参画費 | 45,302 | 558 3 | 45,857 | | 555 |
| | 16 文化振興費 | 4,936,884 | 36 | 4,936,920 | | 36 |
| 2 | 徴税費 | 2,848,323 | 14,984 14,738 | 2,848,569 | | 246 |
| | 1 税務総務費 | 1,985,944 | 14,984 14,738 | 1,986,190 | | 246 |
| 3 | 戸籍住民基本台帳費 | 567,900 | 626 256 | 568,270 | | 370 |
| | 1 戸籍住民基本台帳費 | 567,900 | 626 256 | 568,270 | | 370 |
| 4 | 選挙費 | 473,258 | 14,308 | 487,566 | | 14,308 |
| | 1 選挙管理委員会費 | 78,330 | 14,308 | 92,638 | | 14,308 |
| 5 | 統計調査費 | 150,390 | 67,447 | 82,943 | | 67,447 |
| | 1 統計調査総務費 | 117,712 | 67,447 | 50,265 | | 67,447 |
| 6 | 人事委員会費 | 98,826 | 1,091 3,986 | 95,931 | | 2,895 |
| | 1 人事委員会費 | 98,826 | 1,091 3,986 | 95,931 | | 2,895 |
| 7 | 監査委員費 | 175,125 | 63 2,549 | 172,639 | | 2,486 |
| | 1 監査委員費 | 175,125 | 63 2,549 | 172,639 | | 2,486 |
| 3 | 民生費 | 114,358,796 | 79,658 53,587 | 114,384,867 | | 26,071 |
| | 1 社会福祉費 | 15,713,899 | 18,862 13,711 | 15,719,050 | | 5,151 |

| 節 | 区分 | 金額 | 説明 | |
|---------|----|--------|---------------------|--------|
| | | | 説明 | 金額 |
| | | | <西区総務課> 人件費 | 26,051 |
| | | | <西蒲区総務課> 人件費 | 6,373 |
| 1 報酬 | | 57 | <市民生活課> 人件費 | |
| 4 共済費 | | 82 | | |
| 1 報酬 | | 558 | <男女共同参画課> 人件費 | |
| 4 共済費 | | 3 | | |
| 1 報酬 | | 14 | <歴史文化課> 人件費 | |
| 4 共済費 | | 22 | | |
| 1 報酬 | | 7,119 | <税制課> 人件費 | 25,799 |
| 2 給料 | | 10,791 | | |
| 3 職員手当等 | | 7,865 | <資産評価課> 人件費 | 6,269 |
| 4 共済費 | | 3,947 | <債権管理課> 人件費 | 19,284 |
| 1 報酬 | | 626 | <市民生活課> 人件費 | |
| 2 給料 | | 34 | | |
| 3 職員手当等 | | 54 | | |
| 4 共済費 | | 168 | | |
| 1 報酬 | | 690 | <選挙管理委員会事務局> 人件費 | |
| 2 給料 | | 6,626 | | |
| 3 職員手当等 | | 4,715 | | |
| 4 共済費 | | 2,277 | | |
| 2 給料 | | 36,013 | <総務部総務課> 人件費 | |
| 3 職員手当等 | | 19,704 | | |
| 4 共済費 | | 11,730 | | |
| 2 給料 | | 2,255 | <人事委員会事務局> 人件費 | |
| 3 職員手当等 | | 1,091 | | |
| 4 共済費 | | 1,731 | | |
| 1 報酬 | | 18 | <監査委員事務局> 人件費 | |
| 2 給料 | | 890 | | |
| 3 職員手当等 | | 63 | | |
| 4 共済費 | | 1,641 | | |

| 款項目 | 科目名 | 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 |
| 1 | 社会福祉総務費 | 12,597,997 | 18,830 | 12,603,128 | | 5,131 |
| | | | 13,699 | | | |
| 2 | 母子福祉費 | 3,115,902 | 32 | 3,115,922 | | 20 |
| 2 | 児童福祉費 | 38,725,035 | 32,957 | 38,754,162 | | 29,127 |
| | | | 3,830 | | | |
| 1 | 児童福祉総務費 | 13,440,822 | 32,957 | 13,469,949 | | 29,127 |
| | | | 3,830 | | | |
| 3 | 障がい福祉費 | 18,522,301 | 9,326 | 18,525,521 | | 3,220 |
| | | | 6,106 | | | |
| 1 | 障がい福祉総務費 | 343,292 | 42 | 341,682 | | 1,610 |
| | | | 1,652 | | | |
| 3 | 障がい福祉施設費 | 783,160 | 9,284 | 787,990 | | 4,830 |
| 4 | 生活保護費 | 18,022,383 | 858 | 18,023,167 | | 784 |
| | | | 74 | | | |
| 1 | 生活保護総務費 | 129,447 | 858 | 130,231 | | 784 |
| 5 | 老人福祉費 | 23,336,827 | 8,972 | 23,315,933 | | 20,894 |
| | | | 29,866 | | | |
| 1 | 老人福祉総務費 | 19,557,235 | 8,972 | 19,536,972 | | 20,263 |
| | | | 29,235 | | | |
| 2 | 老人福祉費 | 794,376 | 631 | 793,745 | | 631 |
| 6 | 国民年金費 | 38,351 | 8,683 | 47,034 | | 8,683 |
| | | | | | | |
| 1 | 国民年金費 | 38,351 | 8,683 | 47,034 | | 8,683 |
| 4 | 衛生費 | 25,516,236 | 78,598 | 25,463,530 | | 52,706 |
| | | | 131,304 | | | |
| 1 | 保健衛生費 | 14,358,799 | 76,752 | 14,420,817 | | 62,018 |
| | | | 14,734 | | | |

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 909 | <男女共同参画課> |
| 2 給料 | 8,533 | 人件費 1,422 |
| 3 職員手当等 | 1,650 | <福祉総務課> |
| 4 共済費 | 2,607 | 人件費 12,277 |
| 28 繰出金 | 18,830 | <保険年金課> 国民健康保険制度の適正な執行 国民健康保険事業会計繰出金 18,830 |
| 1 報酬 | 32 | <こども未来課> |
| 4 共済費 | 12 | 人件費 |
| 1 報酬 | 2,612 | <こども未来課> |
| 2 給料 | 12,350 | 人件費 9,922 |
| 3 職員手当等 | 17,995 | <保育課> |
| 4 共済費 | 3,830 | 人件費 19,205 |
| 1 報酬 | 789 | <障がい福祉課> |
| 2 給料 | 42 | 人件費 |
| 3 職員手当等 | 656 | |
| 4 共済費 | 207 | |
| 1 報酬 | 1,211 | <障がい福祉課> |
| 2 給料 | 2,236 | 人件費 |
| 3 職員手当等 | 7,048 | |
| 4 共済費 | 3,243 | |
| 1 報酬 | 858 | <福祉総務課> |
| 4 共済費 | 74 | 人件費 |
| 1 報酬 | 31 | <高齢者支援課> |
| 2 給料 | 2,855 | 人件費 6,472 |
| 3 職員手当等 | 6,086 | <地域包括ケア推進課> |
| 4 共済費 | 2,840 | 人件費 2,814 |
| 28 繰出金 | 26,395 | <介護保険課> 介護保険事業会計繰出金 26,395 <保険年金課> 人件費 3,154 |
| 1 報酬 | 507 | <高齢者支援課> |
| 4 共済費 | 124 | 人件費 |
| 2 給料 | 3,956 | <保険年金課> |
| 3 職員手当等 | 3,192 | 人件費 |
| 4 共済費 | 1,535 | |

| 款 項 目 | 科 目 名 | 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 |
| 1 | 保健衛生総務費 | 5,091,587 | 46,622 | 5,138,209 | | 46,622 |
| 2 | 保健所費 | 1,005,982 | 14,931 10,853 | 1,010,060 | | 4,078 |
| 4 | 保健予防費 | 7,087,605 | 5,171 | 7,092,776 | | 5,171 |
| 6 | 衛生環境研究所費 | 264,742 | 3,881 | 260,861 | | 3,881 |
| 7 | 環境保全費 | 507,546 | 10,028 | 517,574 | | 10,028 |
| 2 | 清掃費 | 11,157,437 | 1,846 116,570 | 11,042,713 | | 114,724 |
| 1 | 清掃総務費 | 3,624,906 | 1,846 116,570 | 3,510,182 | | 114,724 |
| 5 | 労働費 | 1,160,802 | 7,265 | 1,168,067 | | 7,265 |
| 1 | 労働諸費 | 1,160,802 | 7,265 | 1,168,067 | | 7,265 |
| 1 | 労働諸費 | 1,160,802 | 7,265 | 1,168,067 | | 7,265 |
| 6 | 農林水産業費 | 9,020,676 | 29,469 10,646 | 9,039,499 | | 18,823 |
| 1 | 農業費 | 4,505,575 | 29,469 3,332 | 4,531,712 | | 26,137 |
| 1 | 農業委員会費 | 502,667 | 19,196 511 | 521,352 | | 18,685 |

| 節 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---------|--------|---------------------|
| | | |
| 2 給料 | 22,955 | |
| 3 職員手当等 | 16,637 | |
| 4 共済費 | 7,018 | |
| 1 報酬 | 2,042 | <地域医療推進課> 人件費 |
| 2 給料 | 7,587 | 22,571 |
| 3 職員手当等 | 7,344 | <保健管理課> 人件費 |
| 4 共済費 | 8,811 | 17,076 |
| | | <健康増進課> 人件費 |
| | | 13,486 |
| | | <食の安全推進課> 人件費 |
| | | 3,998 |
| | | <環境衛生課> 人件費 |
| | | 12,002 |
| | | <食肉衛生検査所> 人件費 |
| | | 4,065 |
| 1 報酬 | 46 | <保健衛生総務課> 人件費 |
| 2 給料 | 1,579 | |
| 3 職員手当等 | 3,482 | |
| 4 共済費 | 64 | |
| 1 報酬 | 56 | <衛生環境研究所> 人件費 |
| 2 給料 | 1,236 | |
| 3 職員手当等 | 42 | |
| 4 共済費 | 2,547 | |
| 1 報酬 | 512 | <環境政策課> 人件費 |
| 2 給料 | 7,247 | |
| 3 職員手当等 | 1,932 | |
| 4 共済費 | 337 | |
| 1 報酬 | 1,846 | <廃棄物政策課> 人件費 |
| 2 給料 | 56,319 | |
| 3 職員手当等 | 29,282 | |
| 4 共済費 | 30,969 | |
| 2 給料 | 2,725 | <雇用政策課> 人件費 |
| 3 職員手当等 | 3,968 | |
| 4 共済費 | 572 | |
| 1 報酬 | 511 | <中央農業委員会事務局> 人件費 |
| 2 給料 | 10,671 | |
| 3 職員手当等 | 6,792 | |
| 4 共済費 | 1,733 | |

| 款項目 | 科 | 目 | 名 | 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 |
| | 2 | 農業総務費 | | 1,483,737 | 10,273 2,821 | 1,491,189 | | 7,452 |
| | 2 | 農地費 | | 3,475,939 | 3,190 | 3,472,749 | | 3,190 |
| | 1 | 農地総務費 | | 252,807 | 3,190 | 249,617 | | 3,190 |
| | 3 | 水産業費 | | 1,039,162 | 4,124 | 1,035,038 | | 4,124 |
| | 1 | 水産業総務費 | | 61,922 | 4,124 | 57,798 | | 4,124 |
| 7 | | 商工費 | | 19,038,068 | 33,544 6,601 | 19,065,011 | | 26,943 |
| | 1 | 商業費 | | 17,318,984 | 30,657 202 | 17,349,439 | | 30,455 |
| | 1 | 商業総務費 | | 1,072,643 | 30,657 202 | 1,103,098 | | 30,455 |
| | 2 | 工業費 | | 1,719,084 | 2,887 6,399 | 1,715,572 | | 3,512 |
| | 1 | 工業総務費 | | 146,753 | 2,887 6,399 | 143,241 | | 3,512 |
| 8 | | 土木費 | | 67,967,790 | 24,772 52,959 | 67,939,603 | | 28,187 |
| | 1 | 土木管理費 | | 9,835 | 362 796 | 9,401 | | 434 |
| | 1 | 土木総務費 | | 9,835 | 362 796 | 9,401 | | 434 |

| 節 | 区分 | 金額 | 説明 | |
|----|-------|--------|------------------|--------|
| | | | 人件費 | 人件費 |
| 1 | 報酬 | 500 | < 農業政策課 > | |
| 2 | 給料 | 5,773 | 人件費 | 11,539 |
| 3 | 職員手当等 | 4,500 | < 農業活性化研究センター > | |
| 4 | 共済費 | 2,321 | 人件費 | 861 |
| | | | < 水産林務課 > | |
| | | | 人件費 | 2,698 |
| | | | < ニューフードバレー特区課 > | |
| | | | 人件費 | 2,916 |
| | | | < 食と花の推進課 > | |
| | | | 人件費 | 8,968 |
| | | | < 食育・花育センター > | |
| | | | 人件費 | 8,944 |
| 2 | 給料 | 1,114 | < 農村整備課 > | |
| 3 | 職員手当等 | 782 | 人件費 | |
| 4 | 共済費 | 1,294 | | |
| 2 | 給料 | 2,412 | < 水産林務課 > | |
| 3 | 職員手当等 | 667 | 人件費 | |
| 4 | 共済費 | 1,045 | | |
| 2 | 給料 | 10,990 | < 観光政策課 > | |
| 3 | 職員手当等 | 19,021 | 人件費 | 40,856 |
| 4 | 共済費 | 202 | < 産業政策課 > | |
| 28 | 繰出金 | 646 | 人件費 | 11,289 |
| | | | < 商業振興課 > | |
| | | | 人件費 | 242 |
| | | | < 中央卸売市場 > | |
| | | | 中央卸売市場事業会計繰出金 | 646 |
| 2 | 給料 | 3,615 | < 市民生活課 > | |
| 3 | 職員手当等 | 2,887 | 人件費 | 62 |
| 4 | 共済費 | 2,784 | < 産業政策課 > | |
| | | | 人件費 | 8,969 |
| | | | < 企業立地課 > | |
| | | | 人件費 | 5,519 |
| 2 | 給料 | 510 | < 市民生活課 > | |
| 3 | 職員手当等 | 286 | 人件費 | |
| 4 | 共済費 | 362 | | |

| 款項目 | 科目名 | 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 |
| 2 | 道路橋りょう費 | 28,627,332 | 12,359 3,817 | 28,635,874 | | 8,542 |
| 1 | 道路橋りょう総務費 | 2,350,009 | 12,323 3,766 | 2,358,566 | | 8,557 |
| 4 | 交通安全施設整備費 | 1,345,109 | 36 51 | 1,345,094 | | 15 |
| 3 | 港湾空港費 | 567,303 | 1,456 2,354 | 566,405 | | 898 |
| 1 | 港湾対策費 | 197,466 | 1,456 2,354 | 196,568 | | 898 |
| 4 | 都市計画費 | 31,351,342 | 8,611 16,353 | 31,343,600 | | 7,742 |
| 1 | 都市計画総務費 | 17,218,086 | 7,894 14,274 | 17,211,706 | | 6,380 |
| 2 | 街路事業費 | 13,103,082 | 717 2,079 | 13,101,720 | | 1,362 |
| 5 | 公園緑地費 | 3,048,730 | 1,973 960 | 3,049,743 | | 1,013 |
| 1 | 管理費 | 1,832,429 | 1,973 960 | 1,833,442 | | 1,013 |
| 7 | 建築費 | 2,042,748 | 25,009 | 2,017,739 | | 25,009 |
| 1 | 建築総務費 | 1,891,944 | 25,009 | 1,866,935 | | 25,009 |
| 8 | 住宅費 | 1,685,940 | 11 3,670 | 1,682,281 | | 3,659 |
| 1 | 住宅総務費 | 1,685,940 | 11 3,670 | 1,682,281 | | 3,659 |
| 9 | 消防費 | 10,456,349 | 104,116 87,701 | 10,472,764 | | 16,415 |

| 節 | 区分 | 金額 | 説明 |
|----|-------|--------|------------------|
| | | | |
| 1 | 報酬 | 2,133 | <土木総務課> |
| 2 | 給料 | 7,632 | 人件費 658 |
| 3 | 職員手当等 | 2,558 | <道路計画課> |
| 4 | 共済費 | 3,766 | 人件費 9,215 |
| 1 | 報酬 | 36 | <土木総務課> |
| 4 | 共済費 | 51 | 人件費 |
| 2 | 給料 | 1,691 | <港湾課> |
| 3 | 職員手当等 | 1,456 | 人件費 |
| 4 | 共済費 | 663 | |
| 1 | 報酬 | 24 | <都市計画課> |
| 2 | 給料 | 3,215 | 人件費 9,718 |
| 3 | 職員手当等 | 4,655 | <まちづくり推進課> |
| 4 | 共済費 | 4,678 | 人件費 724 |
| 28 | 繰出金 | 9,596 | <都市交通政策課> |
| | | | 人件費 14,061 |
| | | | <新交通推進課> |
| | | | 人件費 20,621 |
| | | | <技術管理センター技術管理課> |
| | | | 人件費 666 |
| | | | <経営企画課> |
| | | | 下水道事業会計繰出金 9,596 |
| 2 | 給料 | 233 | <新潟駅周辺整備事務所> |
| 3 | 職員手当等 | 484 | 人件費 7,315 |
| 4 | 共済費 | 2,079 | <道路計画課> |
| | | | 人件費 5,953 |
| 1 | 報酬 | 24 | <公園水辺課> |
| 2 | 給料 | 1,379 | 人件費 |
| 3 | 職員手当等 | 570 | |
| 4 | 共済費 | 960 | |
| 2 | 給料 | 10,012 | <建築行政課> |
| 3 | 職員手当等 | 4,237 | 人件費 4,516 |
| 4 | 共済費 | 10,760 | <公共建築第1課> |
| | | | 人件費 20,493 |
| 2 | 給料 | 11 | <住環境政策課> |
| 3 | 職員手当等 | 1,562 | 人件費 |
| 4 | 共済費 | 2,108 | |

| 款項目 | 科目名 | 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 |
| 1 | 消防費 | 10,456,349 | 104,116 87,701 | 10,472,764 | | 16,415 |
| | 1 常備消防費 | 9,095,261 | 104,116 87,701 | 9,111,676 | | 16,415 |
| 10 | 教育費 | 28,801,124 | 249,861 27,037 | 29,023,948 | | 222,824 |
| | 1 教育総務費 | 5,396,694 | 80,506 | 5,477,200 | | 80,506 |
| 2 | 事務局費 | 2,738,256 | 80,506 | 2,818,762 | | 80,506 |
| | 2 小学校費 | 11,781,648 | 14,572 16,326 | 11,779,894 | | 1,754 |
| 1 | 学校管理費 | 4,743,941 | 14,572 16,326 | 4,742,187 | | 1,754 |
| | 3 中学校費 | 4,199,467 | 38,459 | 4,237,926 | | 38,459 |
| 1 | 学校管理費 | 2,172,200 | 38,459 | 2,210,659 | | 38,459 |
| | 4 高等学校費 | 1,460,945 | 37,915 | 1,498,860 | | 37,915 |
| 1 | 学校管理費 | 1,455,945 | 37,915 | 1,493,860 | | 37,915 |
| | 5 幼稚園費 | 558,747 | 1,256 1,563 | 558,440 | | 307 |
| 1 | 幼稚園管理費 | 553,747 | 1,256 1,563 | 553,440 | | 307 |
| | 6 特別支援学校費 | 130,512 | 86 1,615 | 128,983 | | 1,529 |
| 1 | 学校管理費 | 125,512 | 86 1,615 | 123,983 | | 1,529 |
| | 7 生涯学習費 | 2,849,388 | 73,080 4,878 | 2,917,590 | | 68,202 |
| 1 | 生涯学習総務費 | 1,607,811 | 73,080 4,878 | 1,676,013 | | 68,202 |

| 節 | 区分 | 金額 | 説明 |
|---------|----|--------|------------|
| | | | |
| 1 報酬 | | 3,775 | <消防局総務課> |
| 2 給料 | | 48,304 | 人件費 |
| 3 職員手当等 | | 55,812 | |
| 4 共済費 | | 83,926 | |
| 1 報酬 | | 14,971 | <教育総務課> |
| 2 給料 | | 36,264 | 人件費 |
| 3 職員手当等 | | 28,909 | <教職員課> |
| 4 共済費 | | 362 | 人件費 |
| 1 報酬 | | 1,532 | <教育総務課> |
| 2 給料 | | 4,105 | 人件費 |
| 3 職員手当等 | | 10,467 | |
| 4 共済費 | | 14,794 | |
| 1 報酬 | | 2,844 | <教育総務課> |
| 2 給料 | | 21,260 | 人件費 |
| 3 職員手当等 | | 11,138 | |
| 4 共済費 | | 3,217 | |
| 1 報酬 | | 5,392 | <教育総務課> |
| 2 給料 | | 17,476 | 人件費 |
| 3 職員手当等 | | 11,194 | <教職員課> |
| 4 共済費 | | 3,853 | 人件費 |
| 1 報酬 | | 11 | <教育総務課> |
| 2 給料 | | 1,256 | 人件費 |
| 3 職員手当等 | | 1,201 | <教職員課> |
| 4 共済費 | | 351 | 人件費 |
| 1 報酬 | | 1,219 | <教育総務課> |
| 2 給料 | | 55 | 人件費 |
| 3 職員手当等 | | 86 | |
| 4 共済費 | | 341 | |
| 1 報酬 | | 4,878 | <生涯学習センター> |
| 2 給料 | | 38,557 | 人件費 |
| 3 職員手当等 | | 28,302 | |
| 4 共済費 | | 6,221 | |

| 款 項 目 | 科 目 名 | 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 |
| 8 | 保健給食費 | 2,423,723 | 3,987 2,655 | 2,425,055 | | 1,332 |
| 1 | 保健給食総務費 | 264,802 | 3,987 2,655 | 266,134 | | 1,332 |
| | 歳 出 合 計 | 374,557,858 | 962,160 592,760 | 374,927,258 | | 369,400 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|-------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 49 | < 保健給食課 > 人件費 |
| 2 給料 | 662 | |
| 3 職員手当等 | 3,987 | |
| 4 共済費 | 1,944 | |

1 特別職

給 与 費

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 | | | |
|-------|---------------|-----------|--------|---------------------|------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率(月分) | 地域手当 |
| 補 正 後 | 長 等 4人 | | 45,521 | 14,854 (3.1月分) | |
| | 議 員 51 | 402,948 | | 124,914 (3.1月分) | |
| | その他 23,878 | 3,091,516 | 19,140 | 5,935 (3.1月分) | |
| | 計 | 3,494,464 | 64,661 | 145,703 | |
| 補 正 前 | 長 等 4 | | 45,521 | 14,854 (3.1月分) | |
| | 議 員 51 | 402,948 | | 124,914 (3.1月分) | |
| | その他 20,189 | 3,084,058 | 19,140 | 5,935 (3.1月分) | |
| | 計 | 3,487,006 | 64,661 | 145,703 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他 3,689 | 7,458 | | | |
| | 計 | 7,458 | | | |

明 細 書

(単位 千円)

| 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----|
| 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| | | 60,375 | 9,509 | 69,884 | |
| | | 527,862 | 156,234 | 684,096 | |
| | 194 | 3,116,785 | 346,080 | 3,462,865 | |
| | 194 | 3,705,022 | 511,823 | 4,216,845 | |
| | | 60,375 | 10,066 | 70,441 | |
| | | 527,862 | 156,234 | 684,096 | |
| | 194 | 3,109,327 | 362,309 | 3,471,636 | |
| | 194 | 3,697,564 | 528,609 | 4,226,173 | |
| | | | 557 | 557 | |
| | | 7,458 | 16,229 | 8,771 | |
| | | 7,458 | 16,786 | 9,328 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 | |
|-------|---------|------------|------------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 |
| 補 正 後 | 5,970 人 | 22,482,469 | 19,102,518 |
| 補 正 前 | 5,945 | 22,222,733 | 18,709,740 |
| 比 較 | 25 | 259,736 | 392,778 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 初任給調整 手 当 | 通勤手当 | 単身赴任手当 |
|------------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 補 正 後 | 570,710 | 475,410 | 347,375 | 26,759 | 477,896 | 3,338 |
| | 補 正 前 | 588,034 | 467,825 | 327,107 | 23,858 | 488,022 | 4,296 |
| | 比 較 | 17,324 | 7,585 | 20,268 | 2,901 | 10,126 | 958 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 勤勉手当 | 義務教育等 教員特別手当 | 定時制教育 手 当 | 退職手当 | | |
| | 補 正 後 | 3,423,776 | 10,035 | 7,564 | 5,463,216 | | |
| | 補 正 前 | 3,231,727 | 10,059 | 7,389 | 5,463,216 | | |
| | 比 較 | 192,049 | 24 | 175 | | | |

(単位 千円)

| 費 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|------------|-----------|------------|-----|
| 41,584,987 | 7,268,273 | 48,853,260 | |
| 40,932,473 | 7,546,546 | 48,479,019 | |
| 652,514 | 278,273 | 374,241 | |

| 特殊勤務手当 | 時間外勤務 手 当 | 宿日直手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 |
|---------|--------------|-------|----------------|--------|---------|---------|-----------|
| 139,415 | 2,029,983 | 2,034 | 13,424 | 77,852 | 361,391 | 349,147 | 5,323,193 |
| 138,127 | 1,865,196 | 1,865 | 13,626 | 95,087 | 375,567 | 348,811 | 5,259,928 |
| 1,288 | 164,787 | 169 | 202 | 17,235 | 14,176 | 336 | 63,265 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 | |
| 給 料 | 259,736 | 1 給与改定に伴う増加分 | 39,933 |
| | | 2 その他の増減分 | 219,803 |
| 職 員 手 当 | 392,778 | 1 期末・勤勉手当の増減分 | 255,314 |
| | | 2 その他の増減分 | 137,464 |

| (単位 千円) | | | |
|--------------------|-------------|---------|--------|
| 備 考 | | | |
| 給与改定の状況 | | | |
| 給与改定実施時期 平成28年4月1日 | | | |
| 職員数の異動状況 | | | |
| 補正後 | 5,970 人 | | |
| 補正前 | 5,945 人 | | |
| 増 減 | 25 人 | | |
| 期末・勤勉手当の支給率 | | | |
| 支給期 | 6月 | 12月 | 計 |
| 支給率 | 補正後 2.025月分 | 2.275月分 | 4.30月分 |
| | 補正前 2.025月分 | 2.175月分 | 4.20月分 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与 (平成28年4月1日)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 医 師 ・ 歯 科 医 師 職 | 薬 剤 師 ・ 医 療 技 術 職 | 看 護 ・ 保 健 職 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|-------------|----------|
| 給 与 改 定 後 | 平均給料月額 | 316,550円 | 329,194円 | 513,271円 | 301,601円 | 320,222円 |
| | 平均給与月額 | 392,669円 | 366,745円 | 1,031,408円 | 360,047円 | 381,355円 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額 | 316,034円 | 329,095円 | 512,857円 | 301,059円 | 319,777円 |
| | 平均給与月額 | 392,080円 | 366,641円 | 1,030,675円 | 359,447円 | 380,850円 |
| 平 均 年 齢 | 42歳 7月 | 48歳 11月 | 52歳 11月 | 41歳 7月 | 44歳 0月 | |

| 消 防 職 | 高 等 学 校 教 育 職 | 幼 稚 園 教 育 職 | 福 祉 職 | 第 3 条 任 期 付 職 | 特 定 任 期 付 職 |
|----------|---------------|-------------|----------|---------------|-------------|
| 323,056円 | 406,036円 | 319,525円 | 268,341円 | 184,793円 | 420,000円 |
| 444,970円 | 458,569円 | 349,240円 | 311,542円 | 239,453円 | 473,868円 |
| 322,284円 | 405,767円 | 318,576円 | 267,499円 | 183,300円 | 419,000円 |
| 443,986円 | 458,191円 | 348,281円 | 310,610円 | 237,623円 | 472,740円 |
| 40歳 7月 | 46歳 0月 | 40歳 11月 | 38歳 6月 | 34歳 6月 | 31歳 4月 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 医 師 ・ 歯 科 医 師 職 | 薬 剤 師 ・ 医 療 技 術 職 | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|---------|
| 給 与 改 定 後 | 高 校 卒 | 150,500 円 | 142,900 円 | 円 | 151,800 円 | |
| | 短 大 卒 | 164,700 | | | 169,400 | |
| | 大 学 卒 | 184,800 | | 255,000 | 190,700 | |
| | 国 の 制 度 | 高 校 卒 | 146,100 | 143,500 | | 146,500 |
| | | 短 大 卒 | 158,800 | | | 162,200 |
| | | 大 学 卒 | 178,200 | | 245,200 | 184,400 |
| 給 与 改 定 前 | 高 校 卒 | 149,000 | 141,400 | | 150,300 | |
| | 短 大 卒 | 163,200 | | | 167,900 | |
| | 大 学 卒 | 183,300 | | 253,100 | 189,200 | |
| | 国 の 制 度 | 高 校 卒 | 144,600 | 142,000 | | 145,000 |
| | | 短 大 卒 | 157,300 | | | 160,700 |
| | | 大 学 卒 | 176,700 | | 243,300 | 182,900 |

| 看 護 ・ 保 健 職 | 消 防 職 | 高 等 学 校 教 育 職 | 幼 稚 園 教 育 職 | 福 祉 職 |
|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
| 円 | 171,600 円 | 円 | 円 | 159,600 円 |
| 195,800 | | 181,200 | 183,900 | 174,000 |
| 213,800 | 206,900 | 206,400 | 206,400 | 190,400 |
| | | | | 155,000 |
| 187,600 | | | | 168,000 |
| 208,000 | | | | 183,700 |
| | 169,900 | | | 158,000 |
| 194,100 | | 179,600 | 182,300 | 172,400 |
| 212,100 | 205,200 | 204,700 | 204,700 | 188,900 |
| | | | | 153,400 |
| 185,900 | | | | 166,400 |
| 206,300 | | | | 182,200 |

| ウ 級別職員数 | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|--------|---------------|-------|-------|
| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成28年4月1日現在 | 1 級 | 396 人 | 12.7 % | 1 級 | 3 人 | 0.5 % |
| | 2 級 | 392 | 12.5 | 2 級 | 74 | 11.5 |
| | 3 級 | 607 | 19.4 | 3 級 | 23 | 3.5 |
| | 4 級 | 983 | 31.4 | 4 級 | 165 | 25.6 |
| | 5 級 | 512 | 16.4 | 5 級 | 380 | 58.9 |
| | 6 級 | 160 | 5.1 | | | |
| | 7 級 | 34 | 1.1 | | | |
| | 8 級 | 37 | 1.2 | | | |
| | 9 級 | 5 | 0.2 | | | |
| | 計 | 3,126 | 100.0 | 計 | 645 | 100.0 |
| 区 分 | 看 護 ・ 保 健 職 | | | 消 防 職 | | |
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成28年4月1日現在 | 1 級 | 人 | % | 1 級 | 39 人 | 4.1 % |
| | 2 級 | 36 | 20.0 | 2 級 | 217 | 22.9 |
| | 3 級 | 15 | 8.3 | 3 級 | 106 | 11.2 |
| | 4 級 | 22 | 12.2 | 4 級 | 402 | 42.3 |
| | 5 級 | 100 | 55.6 | 5 級 | 103 | 10.8 |
| | 6 級 | 7 | 3.9 | 6 級 | 55 | 5.8 |
| | 7 級 | | | 7 級 | 23 | 2.4 |
| | 計 | 180 | 100.0 | 計 | 950 | 100.0 |
| 区 分 | 福 祉 職 | | | 第 3 条 任 期 付 職 | | |
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成28年4月1日現在 | 1 級 | 190 人 | 27.1 % | 1 級 | 人 | % |
| | 2 級 | 202 | 28.8 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 73 | 10.4 | 3 級 | 30 | 79.0 |
| | 4 級 | 236 | 33.7 | 4 級 | 1 | 2.6 |
| | 5 級 | | | 5 級 | 7 | 18.4 |
| | 6 級 | | | 6 級 | | |
| | 計 | 701 | 100.0 | 計 | 38 | 100.0 |

| 医 師 ・ 歯 科 医 師 職 | | | | | | 薬 剤 師 ・ 医 療 技 術 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 | 人 | % | 1 級 | 5 人 | 4.4 % | | | | | | |
| 2 級 | 2 | 28.6 | 2 級 | 26 | 23.0 | | | | | | |
| 3 級 | 4 | 57.1 | 3 級 | 11 | 9.7 | | | | | | |
| 4 級 | 1 | 14.3 | 4 級 | 19 | 16.8 | | | | | | |
| | | | | | | 5 級 | 44 | 39.0 | | | |
| | | | | | | 6 級 | 8 | 7.1 | | | |
| | | | | | | 7 級 | | | | | |
| | | | | | | 8 級 | | | | | |
| 計 | 7 | 100.0 | 計 | 113 | 100.0 | | | | | | |
| 高 等 学 校 教 育 職 | | | | | | 幼 稚 園 教 育 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 | 6 人 | 4.6 % | 1 級 | 22 人 | 36.7 % | | | | | | |
| 2 級 | 117 | 90.7 | 2 級 | 30 | 49.9 | | | | | | |
| 3 級 | 4 | 3.1 | 3 級 | 7 | 11.7 | | | | | | |
| 4 級 | 2 | 1.6 | 4 級 | 1 | 1.7 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 計 | 129 | 100.0 | 計 | 60 | 100.0 | | | | | | |
| 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 | | | | | | 特 定 任 期 付 職 | | | | | |
| 級 | 職 員 数 | 構 成 比 | 号 | 職 員 数 | 構 成 比 | 号 | 職 員 数 | 構 成 比 | 号 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 1 級 | 人 | % | 1 号 | 人 | % | | | | | | |
| 2 級 | | | 2 号 | 1 | 100.0 | | | | | | |
| 3 級 | 20 | 100.0 | 3 号 | | | | | | | | |
| 4 級 | | | 4 号 | | | | | | | | |
| 5 級 | | | 5 号 | | | | | | | | |
| 6 級 | | | 6 号 | | | | | | | | |
| | | | 7 号 | | | | | | | | |
| 計 | 20 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 | | | | | | |

| (級別の標準的な職務内容 平成28年4月1日) | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|
| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
| 一 般 行 政 職 | 主 事 技 師 | 主 事 技 師 | 係 長 主 査 | 課 長 補 佐 主 幹 | 課 長 課 長 補 佐 |
| エ 期末手当・勤勉手当 | | | | | |
| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | | |
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補 正 後 | 2.025 | 2.275 | 4.30 | | |
| 補 正 前 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | | |
| 国 の 制 度 | 2.025 | 2.275 | 4.30 | | |
| カ 地域手当 | | | | | |
| 支 給 対 象 地 域 | 新 潟 市 | 東 京 都 特 別 区 | 調 布 市 | | |
| 支 給 率 | 補 正 後 | 2.0 % | 18.5 % | 15.0 % | |
| | 補 正 前 | 2.0 % | 18.5 % | 15.0 % | |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 5,949 人 | 9 人 | 1 人 | | |
| 国 の 制 度 (支 給 率) | 3.0 % | 20.0 % | 16.0 % | | |
| キ 特殊勤務手当 | | | | | |
| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 | | | |
| | | 一 般 行 政 職 | 福 祉 職 | | |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 | 0.6 % | 0.1 % | 0.6 % | | |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平 成 28 年 4 月 1 日 現 在) | 23.1 | 8.8 | 5.6 | | |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 夜間特殊業務手当, 賦課徴収等業務手当, 療育指導等業務手当, | | | | |
| ク その他の手当 | | | | | |
| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 | | | |
| 扶 養 手 当 | 同 | じ | | | |
| 住 居 手 当 | 同 | じ | | | |
| 通 勤 手 当 | 同 | じ | | | |

| 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
|--|--------------|-------|---------|
| 参 事 課 長 | 部 次 長 参 事 | 部 長 | 部 長 |
| 職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | | 備 考 | |
| 有 | | | |
| 有 | | | |
| 有 | | | |
| 堺 市 | さいたま市 | 浜 松 市 | 県 内 医 師 |
| 10.0 % | 14.0 % | 3.0 % | 16.0 % |
| 10.0 % | 14.0 % | 3.0 % | 16.0 % |
| 1 人 | 1 人 | 1 人 | 8 人 |
| 10.0 % | 15.0 % | 3.0 % | 16.0 % |
| な 職 種 | | | |
| 看 護 ・ 保 健 職 | 技 能 労 務 職 | | |
| 0.4 % | 0.1 % | | |
| 42.3 | 8.2 | | |
| 緊急出動手当 | | | |

地方債の平成26年度末における
平成28年度末における現在高の

| 区 分 | 平成26年度末 現在高 | 平成27年度末 現在高見込額 | 平成28年度中 | | |
|--------------|----------------|-------------------|--------------|---------|------------|
| | | | 平成28年度中起債見込額 | | |
| | | | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
| 1 普通債 | 356,154,119 | 360,366,189 | 33,422,000 | | 33,422,000 |
| (1) 総務 | 37,836,618 | 35,904,719 | 1,690,300 | | 1,690,300 |
| (2) 民生 | 16,546,309 | 16,212,280 | 286,700 | | 286,700 |
| (3) 衛生 | 27,797,779 | 27,281,822 | 339,600 | | 339,600 |
| (4) 農林水産 | 18,686,830 | 17,956,753 | 943,600 | | 943,600 |
| (5) 商工 | 898,590 | 840,813 | | | |
| (6) 土木 | 167,346,542 | 173,831,585 | 23,070,700 | | 23,070,700 |
| (7) 公営住宅 | 5,639,374 | 5,320,675 | 291,200 | | 291,200 |
| (8) 消防 | 9,534,961 | 12,919,514 | 340,500 | | 340,500 |
| (9) 教育 | 71,867,116 | 70,098,028 | 6,459,400 | | 6,459,400 |
| 2 災害復旧債 | 106,185 | 90,700 | | | |
| (1) 農林水産業施設 | 34,638 | 29,470 | | | |
| (2) 公共土木施設 | 71,547 | 61,230 | | | |
| 3 その他 | 183,605,128 | 198,311,065 | 24,679,400 | 369,400 | 25,048,800 |
| (1) 転貸債 | | | | | |
| (2) 減税補てん債 | 6,817,321 | 5,861,343 | | | |
| (3) 臨時税収補てん債 | 1,022,402 | 687,381 | | | |
| (4) 臨時財政対策債 | 153,624,880 | 168,922,699 | 21,879,400 | 369,400 | 22,248,800 |
| (5) 退職手当債 | 22,140,525 | 22,839,642 | 2,800,000 | | 2,800,000 |
| 合 計 | 539,865,432 | 558,767,954 | 58,101,400 | 369,400 | 58,470,800 |

現在高並びに平成27年度末及び
見込みに関する調書

(単位 千円)

| 増 減 見 込 み | | | 平成28年度末現在高見込額 | | |
|----------------|-----|------------|---------------|---------|-------------|
| 平成28年度中元金償還見込額 | | | 平成28年度末現在高見込額 | | |
| 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
| 26,889,423 | | 26,889,423 | 366,898,766 | | 366,898,766 |
| 2,967,396 | | 2,967,396 | 34,627,623 | | 34,627,623 |
| 828,637 | | 828,637 | 15,670,343 | | 15,670,343 |
| 2,221,940 | | 2,221,940 | 25,399,482 | | 25,399,482 |
| 1,231,675 | | 1,231,675 | 17,668,678 | | 17,668,678 |
| 62,061 | | 62,061 | 778,752 | | 778,752 |
| 12,169,281 | | 12,169,281 | 184,733,004 | | 184,733,004 |
| 356,234 | | 356,234 | 5,255,641 | | 5,255,641 |
| 605,758 | | 605,758 | 12,654,256 | | 12,654,256 |
| 6,446,441 | | 6,446,441 | 70,110,987 | | 70,110,987 |
| 11,712 | | 11,712 | 78,988 | | 78,988 |
| 3,373 | | 3,373 | 26,097 | | 26,097 |
| 8,339 | | 8,339 | 52,891 | | 52,891 |
| 10,773,350 | | 10,773,350 | 212,217,115 | 369,400 | 212,586,515 |
| 968,912 | | 968,912 | 4,892,431 | | 4,892,431 |
| 341,990 | | 341,990 | 345,391 | | 345,391 |
| 8,086,565 | | 8,086,565 | 182,715,534 | 369,400 | 183,084,934 |
| 1,375,883 | | 1,375,883 | 24,263,759 | | 24,263,759 |
| 37,674,485 | | 37,674,485 | 579,194,869 | 369,400 | 579,564,269 |

国民健康保険事業会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳入

| 款項目 | 科 | 目 | 名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----|---|---|---------|------------|--------|------------|
| 9 | | | 繰入金 | 8,486,740 | 18,830 | 8,505,570 |
| | 1 | | 他会計繰入金 | 7,460,171 | 18,830 | 7,479,001 |
| | | 1 | 一般会計繰入金 | 7,460,171 | 18,830 | 7,479,001 |
| | | | 歳入合計 | 90,895,967 | 18,830 | 90,914,797 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|-----------|------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 3 | 職員給与費等繰入金 | 18,830 < 保険年金課 > |
| | | |

2 歳 出

| 款 項 目 | 科 目 名 | 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 |
| 1 | 総務費 | 1,255,747 | 21,209 2,379 | 1,274,577 | | 18,830 |
| 1 | 総務管理費 | 1,254,084 | 21,209 2,379 | 1,272,914 | | 18,830 |
| 1 | 一般管理費 | 1,248,576 | 21,209 2,379 | 1,267,406 | | 18,830 |
| | 歳 出 合 計 | 90,895,967 | 21,209 2,379 | 90,914,797 | | 18,830 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 1,826 | < 保険年金課 > 人件費 |
| 2 給料 | 10,363 | |
| 3 職員手当等 | 9,020 | |
| 4 共済費 | 2,379 | |

1 特別職

給 与 費

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 | | | | |
|-------|-------|-----|---------|-------------------|------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率(月分) | 地域手当 | |
| 補 正 後 | 長 等 | 人 | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他 | 82 | 111,651 | | | |
| | 計 | 82 | 111,651 | | | |
| 補 正 前 | 長 等 | | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他 | 82 | 109,825 | | | |
| | 計 | 82 | 109,825 | | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他 | | 1,826 | | | |
| | 計 | | 1,826 | | | |

明 細 書

(単位 千円)

| 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|---------|--------|---------|-----|
| 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| | | | | | |
| | | 111,651 | 17,073 | 128,724 | |
| | | 111,651 | 17,073 | 128,724 | |
| | | | | | |
| | | 109,825 | 17,034 | 126,859 | |
| | | 109,825 | 17,034 | 126,859 | |
| | | | | | |
| | | 1,826 | 39 | 1,865 | |
| | | 1,826 | 39 | 1,865 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 | |
|-------|-------|---------|---------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 |
| 補 正 後 | 98 人 | 369,570 | 207,082 |
| 補 正 前 | 94 | 359,207 | 198,167 |
| 比 較 | 4 | 10,363 | 8,915 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| | 補 正 後 | 5,810 | 7,536 | 4,903 | 9,159 | 46 | 33,320 |
| | 補 正 前 | 6,486 | 7,317 | 4,008 | 8,830 | 46 | 32,281 |
| | 比 較 | 676 | 219 | 895 | 329 | | 1,039 |
| | 区 分 | | | | | | |
| | 補 正 後 | | | | | | |
| | 補 正 前 | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | |

(単位 千円)

| 費 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|---------|---------|-----|
| 576,652 | 118,831 | 695,483 | |
| 557,374 | 121,249 | 678,623 | |
| 19,278 | 2,418 | 16,860 | |

| 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | | | |
|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 898 | 88,249 | 57,161 | | | | | |
| 898 | 85,653 | 52,648 | | | | | |
| | 2,596 | 4,513 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|---------|--------|-----------------------|-------|
| 給 料 | 10,363 | 1 給与改定に伴う増加分 | 611 |
| | | 2 その他の増減分 | 9,752 |
| 職 員 手 当 | 8,915 | 1 期末・勤勉手当の増減分 | 7,109 |
| | | 2 その他の増減分 | 1,806 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与（平成28年4月1日）

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 看護・保健職 | 第3条任期付職 |
|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 給 与 改 定 後 | 平均給料月額 | 307,886円 | 351,500円 | 359,340円 | 184,800円 |
| | 平均給与月額 | 360,876円 | 409,793円 | 437,870円 | 274,022円 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額 | 307,415円 | 351,500円 | 359,060円 | 183,300円 |
| | 平均給与月額 | 360,351円 | 409,793円 | 437,554円 | 271,810円 |
| 平 均 年 齢 | | 42歳 5月 | 48歳 7月 | 45歳 0月 | 40歳 7月 |

イ 初任給

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 看護・保健職 | |
|-----------|------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 給 与 改 定 後 | 高 校 卒 | 150,500 円 | 142,900 円 | 円 | |
| | 短 大 卒 | 164,700 | | 195,800 | |
| | 大 学 卒 | 184,800 | | 213,800 | |
| | 国 の 制 度 | 高 校 卒 | 146,100 | 143,500 | |
| | | 短 大 卒 | 158,800 | | 187,600 |
| | | 大 学 卒 | 178,200 | | 208,000 |
| 給 与 改 定 前 | 高 校 卒 | 149,000 | 141,400 | | |
| | 短 大 卒 | 163,200 | | 194,100 | |
| | 大 学 卒 | 183,300 | | 212,100 | |
| | 国 の 制 度 | 高 校 卒 | 144,600 | 142,000 | |
| | | 短 大 卒 | 157,300 | | 185,900 |
| | | 大 学 卒 | 176,700 | | 206,300 |

(単位 千円)

備 考

| | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|
| 給与改定の状況 | | | |
| 給与改定実施時期 平成28年4月1日 | | | |
| 職員数の異動状況 | | | |
| 補正後 | 98 人 | | |
| 補正前 | 94 人 | | |
| 増 減 | 4 人 | | |
| 期末・勤勉手当の支給率 | | | |
| 支給期 | 6月 | 12月 | 計 |
| 支給率 補正後 | 2.025月分 | 2.275月分 | 4.30月分 |
| 補正前 | 2.025月分 | 2.175月分 | 4.20月分 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------------|-----------|-------|--------|-----------|-------|-------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成28年4月1日現在 | 1 級 | 14 人 | 15.9 % | 1 級 | 人 | % |
| | 2 級 | 5 | 5.7 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 19 | 21.6 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 38 | 43.2 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 11 | 12.5 | 5 級 | 1 | 100.0 |
| | 6 級 | 1 | 1.1 | | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | 8 級 | | | | | |
| | 9 級 | | | | | |
| | 計 | 88 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容 平成28年4月1日)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
|-----------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 技 師 | 主 事 技 師 | 係 長 主 査 | 課 長 補 佐 主 幹 | 課 長 課 長 補 佐 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) |
|---------|---------------|---------|--------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | |
| 補 正 後 | 2.025 | 2.275 | 4.30 |
| 補 正 前 | 2.025 | 2.175 | 4.20 |
| 国 の 制 度 | 2.025 | 2.275 | 4.30 |

オ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 新 潟 市 |
|-------------------|-------------|
| 支 給 率 | 補 正 後 2.0 % |
| | 補 正 前 2.0 % |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 98 人 |
| 国 の 制 度 (支 給 率) | 3.0 % |

| 看 護 ・ 保 健 職 | | | 第 3 条 任 期 付 職 | | |
|-------------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| 級 | 職 員 数 | 構 成 比 | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 1 級 | 人 | % | 1 級 | 人 | % |
| 2 級 | | | 2 級 | | |
| 3 級 | | | 3 級 | 4 | 100.0 |
| 4 級 | 1 | 20.0 | 4 級 | | |
| 5 級 | 4 | 80.0 | 5 級 | | |
| 6 級 | | | 6 級 | | |
| 7 級 | | | | | |
| 計 | 5 | 100.0 | 計 | 4 | 100.0 |

| 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
|------------|--------------|-----|-----|
| 参 事 課 長 | 部 次 長 参 事 | 部 長 | 部 長 |

| 職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------------------------------------|-----|
| 有 | |
| 有 | |
| 有 | |

| カ 特殊勤務手当 | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 区 分 | 全 職 種 | 代表的な職種 |
| | | 一 般 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率 | 0.0 % | 0.0 % |
| 支給対象職員の比率 (平成28年4月1日現在) | 0.0 | 0.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 賦課徴収等業務手当 | |

| キ 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 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

中央卸売市場事業会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳入

| 款項目 | 科 | 目 | 名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----|---|---|---------|-----------|-----|-----------|
| 3 | | | 繰入金 | 706,463 | 646 | 707,109 |
| | 1 | | 他会計繰入金 | 706,463 | 646 | 707,109 |
| | | 1 | 一般会計繰入金 | 706,463 | 646 | 707,109 |
| | | | 歳入合計 | 1,379,644 | 646 | 1,380,290 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|---------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 646 <中央卸売市場> |
| | | |

2 歳 出

| 款 項 目 | 科 目 名 | 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 |
| 1 | 中央卸売市場費 | 482,069 | 1,102 456 | 482,715 | | 646 |
| 1 | 市場費 | 482,069 | 1,102 456 | 482,715 | | 646 |
| 1 | 市場総務費 | 432,826 | 1,102 456 | 433,472 | | 646 |
| | 歳 出 合 計 | 1,379,644 | 1,102 456 | 1,380,290 | | 646 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 62 | <中央卸売市場> 人件費 |
| 2 給料 | 50 | |
| 3 職員手当等 | 1,040 | |
| 4 共済費 | 406 | |

1 特別職

給 与 費

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 | | | | |
|-------|-------|-----|-------|-------------------|------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率(月分) | 地域手当 | |
| 補 正 後 | 長 等 | 人 | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他 | 45 | 4,644 | | | |
| | 計 | 45 | 4,644 | | | |
| 補 正 前 | 長 等 | | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他 | 45 | 4,582 | | | |
| | 計 | 45 | 4,582 | | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他 | | 62 | | | |
| | 計 | | 62 | | | |

明 細 書

(単位 千円)

| 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-------|-------|-------|-----|
| 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| | | | | | |
| | | 4,644 | 616 | 5,260 | |
| | | 4,644 | 616 | 5,260 | |
| | | | | | |
| | | 4,582 | 620 | 5,202 | |
| | | 4,582 | 620 | 5,202 | |
| | | | | | |
| | | 62 | 4 | 58 | |
| | | 62 | 4 | 58 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 | |
|-------|-------|--------|---------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 |
| 補 正 後 | 10 人 | 41,587 | 23,031 |
| 補 正 前 | 10 | 41,637 | 22,196 |
| 比 較 | | 50 | 835 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務 手 当 | 管理職員特別 勤務手当 |
|------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|----------------|
| | 補 正 後 | 959 | 871 | 1,114 | 644 | 1,555 | 32 |
| | 補 正 前 | 762 | 868 | 942 | 582 | 1,533 | 68 |
| | 比 較 | 197 | 3 | 172 | 62 | 22 | 36 |
| | 区 分 | | | | | | |
| | 補 正 後 | | | | | | |
| | 補 正 前 | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | |

(単位 千円)

| 費 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|--------|--------|-----|
| 64,618 | 13,034 | 77,652 | |
| 63,833 | 13,436 | 77,269 | |
| 785 | 402 | 383 | |

| 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | | | |
|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|
| 957 | 10,279 | 6,620 | | | | | |
| 957 | 10,204 | 6,280 | | | | | |
| | 75 | 340 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|---------|-------|-----------------------|------|
| 給 料 | △ 50 | 1 給与改定に伴う増加分 | 49 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 99 |
| 職 員 手 当 | 835 | 1 期末・勤勉手当の増減分 | 415 |
| | | 2 その他の増減分 | 420 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与（平成28年4月1日）

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 給 与 改 定 後 | 平均給料月額 | 343,333円 | 367,600円 |
| | 平均給与月額 | 393,399円 | 379,152円 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額 | 342,867円 | 367,600円 |
| | 平均給与月額 | 392,702円 | 379,152円 |
| 平 均 年 齢 | | 44歳 5月 | 52歳 0月 |

イ 初任給

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
|-----------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 給 与 改 定 後 | 高 校 卒 | 150,500 円 | 142,900 円 | |
| | 短 大 卒 | 164,700 | | |
| | 大 学 卒 | 184,800 | | |
| | 国 の 制 度 | 高 校 卒 | 146,100 | 143,500 |
| | | 短 大 卒 | 158,800 | |
| | | 大 学 卒 | 178,200 | |
| 給 与 改 定 前 | 高 校 卒 | 149,000 | 141,400 | |
| | 短 大 卒 | 163,200 | | |
| | 大 学 卒 | 183,300 | | |
| | 国 の 制 度 | 高 校 卒 | 144,600 | 142,000 |
| | | 短 大 卒 | 157,300 | |
| | | 大 学 卒 | 176,700 | |

(単位 千円)

備 考

| | | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|--|
| 給与改定の状況 | | | | |
| 給与改定実施時期 平成28年4月1日 | | | | |
| 職員数の異動状況 | | | | |
| 補正後 | 10 | 人 | | |
| 補正前 | 10 | 人 | | |
| 増 減 | | 人 | | |
| 期末・勤勉手当の支給率 | | | | |
| 支給期 | 6月 | 12月 | 計 | |
| 支給率 補正後 | 2.025月分 | 2.275月分 | 4.30月分 | |
| 補正前 | 2.025月分 | 2.175月分 | 4.20月分 | |

| ウ 級別職員数 | | | | | | |
|-------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成28年4月1日現在 | 1 級 | 人 | % | 1 級 | 人 | % |
| | 2 級 | 1 | 11.1 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 2 | 22.2 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 3 | 33.4 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 2 | 22.2 | 5 級 | 1 | 100.0 |
| | 6 級 | | | | | |
| | 7 級 | 1 | 11.1 | | | |
| | 8 級 | | | | | |
| | 9 級 | | | | | |
| | 計 | 9 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容 平成28年4月1日)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
|-----------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 技 師 | 主 事 技 師 | 係 長 主 査 | 課 長 補 佐 主 幹 | 課 長 課 長 補 佐 |

| 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
|------------|--------------|-----|-----|
| 参 事 課 長 | 部 次 長 参 事 | 部 長 | 部 長 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) |
|---------|---------------|---------|--------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | |
| 補 正 後 | 2.025 | 2.275 | 4.30 |
| 補 正 前 | 2.025 | 2.175 | 4.20 |
| 国 の 制 度 | 2.025 | 2.275 | 4.30 |

| 職制上の段階，職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------------------------|-----|
| 有 | |
| 有 | |
| 有 | |

オ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 新 潟 市 |
|-------------------|-------------|
| 支 給 率 | 補 正 後 2.0 % |
| | 補 正 前 2.0 % |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 10 人 |
| 国 の 制 度 (支 給 率) | 3.0 % |

カ 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 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

介護保険事業会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳入

| 款項目 | 科 | 目 | 名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----|---|---|------------|------------|--------|------------|
| 7 | | | 繰入金 | 10,761,686 | 26,395 | 10,735,291 |
| | 1 | | 一般会計繰入金 | 10,761,686 | 26,395 | 10,735,291 |
| | | 5 | その他一般会計繰入金 | 1,404,384 | 26,395 | 1,377,989 |
| | | | 歳入合計 | 75,146,787 | 26,395 | 75,120,392 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|------------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 | その他一般会計繰入金 | 26,395 <介護保険課> |
| | | |

2 歳 出

| 款 項 目 | 科 目 名 | 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 |
| 1 | 総務費 | 1,447,755 | 750 27,145 | 1,421,360 | | 26,395 |
| 1 | 総務管理費 | 789,940 | 750 27,145 | 763,545 | | 26,395 |
| 1 | 一般管理費 | 789,940 | 750 27,145 | 763,545 | | 26,395 |
| | 歳 出 合 計 | 75,146,787 | 750 27,145 | 75,120,392 | | 26,395 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------|-------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 750 | < 介護保険課 > 人件費 |
| 2 給料 | 9,443 | |
| 3 職員手当等 | 9,459 | |
| 4 共済費 | 8,243 | |

1 特別職

給 与 費

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 | | | | |
|-------|-------|-----|---------|-------------------|------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率(月分) | 地域手当 | |
| 補 正 後 | 長 等 | 人 | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他 | 408 | 110,484 | | | |
| | 計 | 408 | 110,484 | | | |
| 補 正 前 | 長 等 | | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他 | 408 | 109,734 | | | |
| | 計 | 408 | 109,734 | | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他 | | 750 | | | |
| | 計 | | 750 | | | |

明 細 書

(単位 千円)

| 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|---------|-------|---------|-----|
| 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| | | | | | |
| | | 110,484 | 2,657 | 113,141 | |
| | | 110,484 | 2,657 | 113,141 | |
| | | | | | |
| | | 109,734 | 2,527 | 112,261 | |
| | | 109,734 | 2,527 | 112,261 | |
| | | | | | |
| | | 750 | 130 | 880 | |
| | | 750 | 130 | 880 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 | |
|-------|-------|---------|---------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 |
| 補 正 後 | 61 人 | 225,842 | 153,743 |
| 補 正 前 | 61 | 235,285 | 161,742 |
| 比 較 | | 9,443 | 7,999 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| | 補 正 後 | 4,163 | 4,626 | 3,357 | 6,105 | 4 | 46,748 |
| | 補 正 前 | 5,376 | 5,391 | 3,144 | 6,339 | | 48,047 |
| | 比 較 | 1,213 | 765 | 213 | 234 | 4 | 1,299 |
| | 区 分 | | | | | | |
| | 補 正 後 | | | | | | |
| | 補 正 前 | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | |

(単位 千円)

| 費 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|--------|---------|-----|
| 379,585 | 79,062 | 458,647 | |
| 397,027 | 87,435 | 484,462 | |
| 17,442 | 8,373 | 25,815 | |

| 管理職員特別 勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | | |
|----------------|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| 27 | 798 | 53,427 | 34,488 | | | | |
| 85 | 1,469 | 56,893 | 34,998 | | | | |
| 58 | 671 | 3,466 | 510 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 | |
| 給 料 | △ 9,443 | 1 給与改定に伴う増加分 | 404 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 9,847 |
| 職 員 手 当 | △ 7,999 | 1 期末・勤勉手当の増減分 | △ 3,976 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 4,023 |

| (単位 千円) | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|
| | | 備 | 考 |
| 給与改定の状況 | | | |
| 給与改定実施時期 平成28年4月1日 | | | |
| 職員数の異動状況 | | | |
| 補正後 | 61 | 人 | |
| 補正前 | 61 | 人 | |
| 増 減 | | 人 | |
| 期末・勤勉手当の支給率 | | | |
| 支給期 | 6月 | 12月 | 計 |
| 支給率 補正後 | 2.025月分 | 2.275月分 | 4.30月分 |
| 補正前 | 2.025月分 | 2.175月分 | 4.20月分 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (平成28年4月1日)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 看 護 ・ 保 健 職 | 第 3 条 任 期 付 職 | |
|-----------|-----------|-------------|---------------|----------|
| 給 与 改 定 後 | 平均給料月額 | 308,758円 | 331,144円 | 184,800円 |
| | 平均給与月額 | 422,384円 | 430,849円 | 188,383円 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額 | 308,286円 | 330,756円 | 183,300円 |
| | 平均給与月額 | 421,770円 | 430,369円 | 186,966円 |
| 平 均 年 齢 | 41歳 5月 | 41歳 2月 | 22歳 2月 | |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 看 護 ・ 保 健 職 | | |
|-----------|------------------|-------------|---------|---------|
| 給 与 改 定 後 | 高 校 卒 | 150,500 円 | 円 | |
| | 短 大 卒 | 164,700 | 195,800 | |
| | 大 学 卒 | 184,800 | 213,800 | |
| | 国 の 制 度 | 高 校 卒 | 146,100 | |
| | | 短 大 卒 | 158,800 | 187,600 |
| | | 大 学 卒 | 178,200 | 20,800 |
| 給 与 改 定 前 | 高 校 卒 | 149,000 | | |
| | 短 大 卒 | 163,200 | 194,100 | |
| | 大 学 卒 | 183,300 | 212,100 | |
| | 国 の 制 度 | 高 校 卒 | 144,600 | |
| | | 短 大 卒 | 157,300 | 185,900 |
| | | 大 学 卒 | 176,700 | 206,300 |

| ウ 級別職員数 | | | | | | |
|-------------|-----------|-------|--------|-------------|-------|-------|
| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 看 護 ・ 保 健 職 | | |
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成28年4月1日現在 | 1 級 | 9 人 | 17.6 % | 1 級 | 人 | % |
| | 2 級 | 3 | 5.9 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 14 | 27.4 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 18 | 35.3 | 4 級 | 4 | 44.4 |
| | 5 級 | 6 | 11.8 | 5 級 | 5 | 55.6 |
| | 6 級 | 1 | 2.0 | 6 級 | | |
| | 7 級 | | | 7 級 | | |
| | 8 級 | | | | | |
| | 9 級 | | | | | |
| | 計 | 51 | 100.0 | 計 | 9 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容 平成28年4月1日)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
|-----------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 技 師 | 主 事 技 師 | 係 長 主 査 | 課 長 補 佐 主 幹 | 課 長 課 長 補 佐 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) |
|---------|---------------|---------|--------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | |
| 補 正 後 | 2.025 | 2.275 | 4.30 |
| 補 正 前 | 2.025 | 2.175 | 4.20 |
| 国 の 制 度 | 2.025 | 2.275 | 4.30 |

オ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 新 潟 市 |
|-------------------|-------------|
| 支 給 率 | 補 正 後 2.0 % |
| | 補 正 前 2.0 % |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 61 人 |
| 国 の 制 度 (支 給 率) | 3.0 % |

| 第 3 条 任 期 付 職 | | |
|---------------|-------|-------|
| 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 1 級 | 人 | % |
| 2 級 | | |
| 3 級 | 1 | 100.0 |
| 4 級 | | |
| 5 級 | | |
| 6 級 | | |
| | | |
| | | |
| 計 | 1 | 100.0 |

| 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
|------------|--------------|-----|-----|
| 参 事 課 長 | 部 次 長 参 事 | 部 長 | 部 長 |

| 職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------------------------------------|-----|
| 有 | |
| 有 | |
| 有 | |

| カ 特殊勤務手当 | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 区 分 | 全 職 種 | 代表的な職種 |
| | | 一 般 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率 | 0.0 % | 0.0 % |
| 支給対象職員の比率 (平成28年4月1日現在) | 0.0 | 0.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 保健福祉調査等手当 | |

| キ 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 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

平成28年度新潟市下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 事業収益 | | | 32,568,776 | 9,094 | 32,577,870 | |
| | 1 営業収益 | | 22,897,109 | 3,647 | 22,900,756 | |
| | | 2 他会計金負担 | 9,462,724 | 3,647 | 9,466,371 | 雨水処理費負担金 |
| | 2 営業外収益 | | 9,671,666 | 5,447 | 9,677,113 | |
| 1 他会計金補助 | | 2,567,187 | 5,447 | 2,572,634 | 収益的支出の負担を目的とする一般会計からの補助金 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|--------------|--------|-----------|------------|--------------------|------------|--------|
| 1 事業費 | | | 31,609,494 | 19,655 △ 10,561 | 31,618,588 | |
| | 1 営業費用 | | 25,107,296 | 19,655 △ 10,561 | 25,116,390 | |
| | | 1 管渠費 | 751,698 | 7,376 | 759,074 | 職員給与費等 |
| | | 2 ポンプ場費 | 1,284,336 | 4,776 | 1,289,112 | 職員給与費等 |
| | | 3 処理場費 | 1,433,829 | △ 9,366 | 1,424,463 | 職員給与費等 |
| | | 5 農業集落排水費 | 64,608 | 31 | 64,639 | 職員給与費等 |
| | | 7 排水設備費 | 285,187 | 4,588 | 289,775 | 職員給与費等 |
| | | 8 業務費 | 712,983 | 2,884 | 715,867 | 職員給与費等 |
| | | 9 総係費 | 488,977 | △ 1,195 | 487,782 | 職員給与費等 |

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 | | | 23,994,168 | △ 18,690 | 23,975,478 | |
| | 3 他会計金補助 | | 3,469,704 | △ 18,690 | 3,451,014 | |
| | | 1 他会計金補助 | 3,469,704 | △ 18,690 | 3,451,014 | 資本的支出の負担を目的とする一般会計からの補助金 |

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 | | | 36,816,939 | 7,091 △ 25,781 | 36,798,249 | |
| | 1 建設改良費 | | 18,269,622 | 7,091 △ 25,781 | 18,250,932 | |
| | | 1 管渠建設費 | 10,417,132 | △ 16,600 | 10,400,532 | 職員給与費等 |
| | | 2 ポンプ場建設費 | 5,221,087 | 5,997 | 5,227,084 | 職員給与費等 |
| | | 3 処理場建設費 | 1,799,091 | 1,094 | 1,800,185 | 職員給与費等 |
| | | 4 浄化槽建設費 | 50,988 | △ 105 | 50,883 | 職員給与費等 |
| | | 6 受益者負担金等徴収経費 | 63,439 | △ 9,076 | 54,363 | 職員給与費等 |

平成28年度新潟市下水道事業会計補正予定キャッシュ・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)

(単位 千円)

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 97,878 |
| 減価償却費 | 18,231,068 |
| 資産減耗費 | 31,953 |
| 長期前受金戻入額 | △ 6,575,636 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | △ 17,642 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 4,921 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 6,499,845 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 37,671 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 635,215 |
| 小 計 | 18,860,089 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 6,499,845 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 12,360,244 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △ 24,519,639 |
| 国庫補助金等による収入 | 8,000,225 |
| 受益者負担金等による収入 | 357,040 |
| 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 875,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 15,286,383 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良等に充てる企業債による収入 | 18,038,400 |
| 企業債の償還による支出 | △ 18,547,317 |
| 企業債の償還に係る他会計補助金等収入 | 3,456,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,948,031 |
| 4 資金増加(減少)額 | 21,892 |
| 5 資金期首残高 | 3,294,285 |
| 6 資金期末残高 | 3,316,177 |

1 総括

給 与 費

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 | |
|-------------|----------|-------|---------|---------|
| | 特 別 職 | 一 般 職 | 給 料 | 手 当 |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | 人 136 | 532,878 | 341,166 |
| | 資本勘定支弁職員 | 70 | 251,216 | 183,426 |
| | 合 計 | 206 | 784,094 | 524,592 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 135 | 526,967 | 325,395 |
| | 資本勘定支弁職員 | 71 | 257,680 | 189,759 |
| | 合 計 | 206 | 784,647 | 515,154 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 5,911 | 15,771 |
| | 資本勘定支弁職員 | △ 1 | △ 6,464 | △ 6,333 |
| | 合 計 | | △ 553 | 9,438 |

| 手 当 の 内 訳 | 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 | 管理職員 特別勤務手当 | 夜間勤務手当 |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|----------------|--------|
| | 補正後 | 24,903 | 16,847 | 12,605 | 16,248 | 1,134 | 85,474 | 433 | 4,748 |
| | 補正前 | 25,346 | 16,955 | 11,588 | 16,366 | 1,074 | 81,394 | 683 | 4,293 |
| | 比 較 | △ 443 | △ 108 | 1,017 | △ 118 | 60 | 4,080 | △ 250 | 455 |

明 細 書

(単位 千円)

| 費 計 | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 |
|-----------|----------|-----------|------------------|
| 874,044 | 170,551 | 1,044,595 | 報酬 15 人 32,707 |
| 434,642 | 85,615 | 520,257 | |
| 1,308,686 | 256,166 | 1,564,852 | 報酬 15 人 32,707 |
| 852,362 | 178,659 | 1,031,021 | 報酬 17 人 37,202 |
| 447,439 | 90,518 | 537,957 | |
| 1,299,801 | 269,177 | 1,568,978 | 報酬 17 人 37,202 |
| 21,682 | △ 8,108 | 13,574 | 報酬 △ 2 人 △ 4,495 |
| △ 12,797 | △ 4,903 | △ 17,700 | |
| 8,885 | △ 13,011 | △ 4,126 | 報酬 △ 2 人 △ 4,495 |

| 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職給付費 |
|--------|---------|---------|--------|
| 10,891 | 188,806 | 121,186 | 41,317 |
| 10,311 | 189,228 | 116,599 | 41,317 |
| 580 | △ 422 | 4,587 | |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|-----|-------|-----------------------|---------|
| 給 料 | △ 553 | 1 給与改定に伴う増加分 | 1,055 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 1,608 |
| 手 当 | 9,438 | 1 期末・勤勉手当の増減分 | 4,165 |
| | | 2 その他の増減分 | 5,273 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与 (平成28年4月1日)

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 第3条任期付職 |
|-----------|--------|----------|----------|----------|
| 給 与 改 定 後 | 平均給料月額 | 312,681円 | 353,649円 | 184,800円 |
| | 平均給与月額 | 384,870円 | 401,563円 | 234,227円 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額 | 312,154円 | 353,632円 | 183,300円 |
| | 平均給与月額 | 384,274円 | 401,545円 | 232,326円 |
| 平 均 年 齢 | | 42歳3月 | 50歳8月 | 52歳7月 |

(2) 初任給

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | |
|-----------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 給 与 改 定 後 | 高 校 卒 | 150,500 円 | 142,900 円 | |
| | 短 大 卒 | 164,700 | | |
| | 大 学 卒 | 184,800 | | |
| | 国 の 制 度 | 高 校 卒 | 146,100 | 143,500 |
| | | 短 大 卒 | 158,800 | |
| | | 大 学 卒 | 178,200 | |
| 給 与 改 定 前 | 高 校 卒 | 149,000 | 141,400 | |
| | 短 大 卒 | 163,200 | | |
| | 大 学 卒 | 183,300 | | |
| | 国 の 制 度 | 高 校 卒 | 144,600 | 142,000 |
| | | 短 大 卒 | 157,300 | |
| | | 大 学 卒 | 176,700 | |

(単位 千円)

| 備 考 | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|
| 給与改定の状況 | | | |
| 給与改定実施時期 平成28年4月1日 | | | |
| 職員数の異動状況 | | | |
| 補正後 | 206 人 | | |
| 補正前 | 206 人 | | |
| 増 減 | 人 | | |
| 期末・勤勉手当の支給率 | | | |
| 支給期 | 6月 | 12月 | 計 |
| 支給率 補正後 | 2.025月分 | 2.275月分 | 4.30月分 |
| 補正前 | 2.025月分 | 2.175月分 | 4.20月分 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成28年4月1日現在 | 1 級 | 15 人 | 8.9 % | 1 級 | 人 | % |
| | 2 級 | 26 | 15.5 | 2 級 | 1 | 2.7 |
| | 3 級 | 47 | 28.0 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 48 | 28.5 | 4 級 | 7 | 18.9 |
| | 5 級 | 22 | 13.1 | 5 級 | 29 | 78.4 |
| | 6 級 | 6 | 3.6 | | | |
| | 7 級 | 3 | 1.8 | | | |
| | 8 級 | 1 | 0.6 | | | |
| | 9 級 | | | | | |
| | 計 | 168 | 100.0 | 計 | 37 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容 平成28年4月1日)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
|-----------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 技 師 | 主 事 技 師 | 係 長 主 査 | 課 長 補 佐 主 幹 | 課 長 課 長 補 佐 |

(4) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 技 能 労 務 職 |
|--------------------------------|----------|-----------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.1 | 0.7 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成28年4月1日現在) | 9.8 | 52.7 |
| 支給対象職員1人当り 平均支給月額 (円) | 4,900 | 4,900 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 夜間特殊業務手当 | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) |
|---------|---------------|---------|--------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | |
| 補 正 後 | 2.025 | 2.275 | 4.30 |
| 補 正 前 | 2.025 | 2.175 | 4.20 |
| 国 の 制 度 | 2.025 | 2.275 | 4.30 |

| 第 3 条 任 期 付 職 | | |
|---------------|-------|-------|
| 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 1 級 | 人 | % |
| 2 級 | | |
| 3 級 | 1 | 100.0 |
| 4 級 | | |
| 5 級 | | |
| 6 級 | | |
| 7 級 | | |
| 8 級 | | |
| 計 | 1 | 100.0 |

| 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
|------------|--------------|-----|-----|
| 参 事 課 長 | 部 次 長 参 事 | 部 長 | 部 長 |

| 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------------------------|-----|
| 有 | |
| 有 | |
| 有 | |

(7) 地域手当

| 支給対象地域 | | 新潟市 | 東京都特別区 |
|-----------|-----|-------|--------|
| 支給率 | 補正後 | 2.0 % | 18.5 % |
| | 補正前 | 2.0 % | 18.5 % |
| 支給対象職員数 | | 205 人 | 1 人 |
| 国の制度（支給率） | | 3.0 % | 20.0 % |

(8) 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 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

平成28年度新潟市下水道事業補正予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

(単位 千円)

| | | | | |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | 15,806,412 | | |
| ロ 建物及び附属設備 | 24,981,437 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,787,535 | 20,193,902 | | |
| ハ 構築物 | 618,182,849 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 132,887,657 | 485,295,192 | | |
| ニ 機械、装置その他の 附属設備 | 86,682,055 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 42,325,450 | 44,356,605 | | |
| ホ 自動車その他の陸上運搬具 | 57,185 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 45,074 | 12,111 | | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 32,028 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 14,551 | 17,477 | | |
| ト 建設仮勘定 | | 8,461,408 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 574,143,107 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 地上権 | | 17,031 | | |
| ロ 施設利用権 | | 18,584,669 | | |
| ハ 電話加入権 | | 24,252 | | |
| ニ ソフトウェア | | 19,730 | | |
| ホ ソフトウェア仮勘定 | | 4,630 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 18,650,312 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | |
| イ 出捐金 | | 14,508 | | |
| ロ 出資金 | | 54,200 | | |
| 投資その他の資産合計 | | | 68,708 | |
| 固定資産合計 | | | | 592,862,127 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 3,316,177 | |
| (2) 未収金 | | | 3,389,496 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 52,387 | |
| (3) その他流動資産 | | | 500 | |
| 流動資産合計 | | | | 6,653,786 |
| 資 産 合 計 | | | | 599,515,913 |

負 債 の 部

(単位 千円)

| | | | | |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 固 定 負 債 | | | | |
| (1) 企 業 債 | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 313,159,060 | | |
| 企業債合計 | | | 313,159,060 | |
| (2) 引 当 金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | 254,939 | | |
| 引当金合計 | | | 254,939 | |
| 固定負債合計 | | | | 313,413,999 |
| 4 流 動 負 債 | | | | |
| (1) 企 業 債 | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 19,391,001 | | |
| 企業債合計 | | | 19,391,001 | |
| (2) 未 払 金 | | | 6,271,571 | |
| (3) 引 当 金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | | 118,668 | | |
| 引当金合計 | | | 118,668 | |
| (4) そ の 他 流 動 負 債 | | | 32,195 | |
| 流動負債合計 | | | | 25,813,435 |
| 5 繰 延 収 益 | | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 25,610,837 | | | |
| 収益化累計額 | △ 4,866,464 | 20,744,373 | | |
| ロ 工事負担金 | 18,501,600 | | | |
| 収益化累計額 | △ 3,887,811 | 14,613,789 | | |
| ハ 国庫補助金・県補助金 | 220,679,594 | | | |
| 収益化累計額 | △ 58,796,208 | 161,883,386 | | |
| ニ 他会計補助金 | 30,066,455 | | | |
| 収益化累計額 | △ 3,095,924 | 26,970,531 | | |
| 長期前受金合計 | | | 224,212,079 | |
| 繰延収益合計 | | | | 224,212,079 |
| 負債合計 | | | | 563,439,513 |

資 本 の 部

(単位 千円)

| | | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 6 資 本 金 | | | | |
| (1) 自 己 資 本 金 | | | | |
| イ 固 有 資 本 金 | 18,231,179 | | | |
| ロ 組 入 資 本 金 | 7,075,694 | | | |
| 自 己 資 本 金 合 計 | | 25,306,873 | | |
| 資 本 金 合 計 | | | 25,306,873 | |
| 7 剰 余 金 | | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 6,739,834 | | | |
| ロ 国 庫 補 助 金 ・ 県 補 助 金 | 3,414,693 | | | |
| ハ 他 会 計 補 助 金 | 16,089 | | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 10,170,616 | | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 14,815 | | | |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 584,096 | | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | 598,911 | | |
| 剰 余 金 合 計 | | | 10,769,527 | |
| 資 本 合 計 | | | | 36,076,400 |
| 負 債 資 本 合 計 | | | | 599,515,913 |

注記

I. 重要な会計方針

1 下水道使用料等の収益認識基準

下水道使用料については、原則として検針基準による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用している。

主な資産の耐用年数は以下のとおり

| | |
|---------------|-------|
| 建物及び附属設備 | 2～50年 |
| 構築物 | 2～50年 |
| 機械、装置その他の附属設備 | 2～30年 |
| 自動車その他の陸上運搬具 | 2～5年 |
| 工具、器具及び備品 | 2～10年 |

(2) 無形固定資産

定額法を採用している。

主な資産の耐用年数は以下のとおり

| | |
|--------|-----|
| 地上権 | 5年 |
| 施設利用権 | 50年 |
| ソフトウェア | 5年 |

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、下水道事業会計で負担する当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、下水道事業会計で退職手当を負担する職員の要件は以下のとおりである。

- ・下水道関係の所属で退職する職員で在職期間の80%以上を下水道に関わっていた職員
- ・下水道関係の所属で退職する合併市町村採用の職員で在職期間の80%以上を下水道に関わっていた職員

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及び期末・勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。なお、地方自治法第236条及び新潟市財務規則第92条の定めにより、下水道使用料及び受益者負担金分担金については5年の消滅時効が適用され、時効成立後は不納欠損処分の対象となる。

貸倒実績率については、一般債権（調定後1年未満の債権）と、貸倒懸念債権（調定後1年以上経過した債権）に分け、それぞれで回収不能見込額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書

1 資金の範囲

予定貸借対照表における現金預金と同定義とする。

2 重要な非資金取引の内容

特に記載すべきものはない。

III. 予定貸借対照表

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている建設改良等の財源に充てるための企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は183,819,052千円である。

IV. セグメント情報

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計では、公共下水道事業、農業集落排水事業及び公設浄化槽事業を運営しており、地域に最も適した整備手法を取り入れ、総合的な汚水処理の推進による未普及地域の解消を図るため、一体的に運営方針等を決定している。報告セグメントについては、下水道事業会計全体で一つのセグメントとする。

V. 減損損失

特に記載すべきものはない。

VI. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

地方公営企業法施行規則第55条第1項の規定により、ファイナンス・リース取引（リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に限る。）については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | 平成28年度 (平成29年3月31日) |
|-----|------------------------|
| 1年内 | 4,388千円 |
| 1年超 | 1,626千円 |
| 合計 | 6,014千円 |

VII. 重要な後発事象

特に記載すべきものはない。

VIII. その他

1 退職給付引当金の目的使用による取崩し

当年度において、退職手当として56,001千円支給する見込みであるため、退職給付引当金を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取崩し

当年度において、期末・勤勉手当及び期末・勤勉手当に係る法定福利費として366,749千円支給する見込みであるため、賞与引当金118,668千円を使用する。

平成28年度新潟市水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|--------------|---------|----------------|------------|--------------------|------------|--------|
| 1 事業費 | | | 15,330,654 | 16,172 △ 32,379 | 15,314,447 | |
| | 1 営業費用 | | 13,785,902 | 16,172 △ 32,379 | 13,769,695 | |
| | | 1 原水費 | 332,701 | △ 4,442 | 328,259 | 職員給与費等 |
| | | 2 浄水費 | 1,784,897 | 11,090 | 1,795,987 | 職員給与費等 |
| | | 3 配水費 | 721,420 | △ 1,007 | 720,413 | 職員給与費等 |
| | | 4 水道メー 夕一費 | 233,482 | △ 176 | 233,306 | 職員給与費等 |
| | | 5 給水費 | 365,654 | △ 2,622 | 363,032 | 職員給与費等 |
| | | 6 業務費 | 1,164,586 | △ 13,309 | 1,151,277 | 職員給与費等 |
| | | 7 総係費 | 1,179,352 | △ 10,823 | 1,168,529 | 職員給与費等 |
| | | 8 給・配水管 維持費 | 1,824,994 | 671 | 1,825,665 | 職員給与費等 |
| 9 漏水防止費 | 102,368 | 4,411 | 106,779 | 職員給与費等 | | |

資本的收入及び支出

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|----------------|---------|---------------|------------|-------------------|------------|--------|
| 1 資本的支出 | | | 11,229,585 | 7,121 △ 12,874 | 11,223,832 | |
| | 1 建設改良費 | | 8,347,153 | 7,121 △ 12,874 | 8,341,400 | |
| | | 2 浄水施設費 | 938,566 | 7,121 | 945,687 | 職員給与費等 |
| | | 7 配水支管整 備費 | 1,241,754 | △ 12,874 | 1,228,880 | 職員給与費等 |

平成28年度新潟市水道事業会計補正予定キャッシュ・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)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|------------------|
| 当年度純利益 | 1,539,318 |
| 減価償却費 | 5,142,789 |
| 資産減耗費 | 388,014 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | △87,507 |
| 長期前受金戻入額 | △1,097,190 |
| 有形固定資産売却益 | △1 |
| 有形固定資産売却損 | 1 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 923,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,700 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 100,546 |
| 貯蔵品の増減額 (△は増加) | △16,755 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 304,428 |
| 小計 | <u>7,195,565</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,700 |
| 利息の支払額 | <u>△923,622</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>6,273,643</u> |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|-------------------|
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △8,876,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 |
| 国庫補助金等による収入 | 856,805 |
| 他団体への長期貸付金支出 | △30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△8,049,592</u> |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|------------------|
| 企業債による収入 | 3,880,000 |
| 企業債の償還による支出 | △2,852,432 |
| 他会計からの出資による収入 | 259,000 |
| リース債務の返済による支出 | △57,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>1,229,421</u> |

4 資金増加額 (又は減少額) △546,528

5 資金期首残高 8,004,232

6 資金期末残高 7,457,704

1 総括

給 与 費

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 | |
|-------------|-----------------|-------|-----------|-----------|
| | 特 別 職 | 一 般 職 | 給 料 | 手 当 |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 1 人 | 320 人 | 1,233,065 | 918,769 |
| | 資本勘定支弁職員 | 57 | 214,683 | 174,238 |
| | 合 計 | 1 | 377 | 1,447,748 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 1 | 321 | 1,236,504 | 910,891 |
| | 資本勘定支弁職員 | 57 | 216,427 | 173,662 |
| | 合 計 | 1 | 378 | 1,452,931 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | △ 1 | △ 3,439 | 7,878 |
| | 資本勘定支弁職員 | | △ 1,744 | 576 |
| | 合 計 | △ 1 | △ 5,183 | 8,454 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 地域手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 時間外 勤務手当 | 夜間勤務手当 |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|
| | 補正後 | 28,451 | 49,420 | 33,534 | 30,330 | 17,515 | 5,246 | 114,380 | 297 |
| | 補正前 | 27,221 | 49,398 | 33,300 | 30,414 | 15,886 | 5,580 | 124,036 | 283 |
| | 比 較 | 1,230 | 22 | 234 | △ 84 | 1,629 | △ 334 | △ 9,656 | 14 |

明 細 書

(単位 千円)

| 費 計 | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 |
|-----------|----------|-----------|---------------|
| 2,151,834 | 393,908 | 2,545,742 | 報酬 14 人 8,230 |
| 388,921 | 70,998 | 459,919 | |
| 2,540,755 | 464,906 | 3,005,661 | 報酬 14 人 8,230 |
| 2,147,395 | 417,615 | 2,565,010 | 報酬 13 人 6,319 |
| 390,089 | 75,478 | 465,567 | |
| 2,537,484 | 493,093 | 3,030,577 | 報酬 13 人 6,319 |
| 4,439 | △ 23,707 | △ 19,268 | 報酬 1 人 1,911 |
| △ 1,168 | △ 4,480 | △ 5,648 | |
| 3,271 | △ 28,187 | △ 24,916 | 報酬 1 人 1,911 |

| 管理職員 特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職給付費 |
|----------------|---------|---------|---------|
| 618 | 349,706 | 225,994 | 237,516 |
| 424 | 347,252 | 211,094 | 239,665 |
| 194 | 2,454 | 14,900 | △ 2,149 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|-----|---------|-----------------------|---------|
| 給 料 | △ 5,183 | 1 給与改定に伴う増加分 | 1,720 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 6,903 |
| 手 当 | 8,454 | 1 期末・勤勉手当の増減分 | 17,354 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 8,900 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与(平成28年4月1日)

| 区 分 | | 事 務 ・ 技 術 職 | 技 能 労 務 職 |
|-----------|--------|-------------|-----------|
| 給 与 改 定 後 | 平均給料月額 | 334,380円 | 363,094円 |
| | 平均給与月額 | 404,359円 | 400,708円 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額 | 333,960円 | 363,094円 |
| | 平均給与月額 | 403,870円 | 400,708円 |
| 平 均 年 齢 | | 44歳6月 | 54歳1月 |

(2) 初任給

| 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 |
| 給 与 改 定 後 | 高 校 卒 | 150,500 円 | 142,900 円 | 150,500 円 | 142,900 円 |
| | 大 学 卒 | 184,800 | | 184,800 | |
| 給 与 改 定 前 | 高 校 卒 | 149,000 | 141,400 | 149,000 | 141,400 |
| | 大 学 卒 | 183,300 | | 183,300 | |

(単位 千円)

| 備 考 | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|
| 給与改定の状況 | | | |
| 給与改定実施時期 平成28年4月1日 | | | |
| 職員数の異動状況 | | | |
| 補正後 | 377 人 | | |
| 補正前 | 378 人 | | |
| 増 減 | △ 1 人 | | |
| 期末・勤勉手当の支給率 | | | |
| 支給期 | 6月 | 12月 | 計 |
| 支給率 補正後 | 2.025月分 | 2.275月分 | 4.30月分 |
| 補正前 | 2.025月分 | 2.175月分 | 4.20月分 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事 務 ・ 技 術 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成28年4月1日現在 | 1 級 | 30 人 | 8.1 % | 1 級 | 人 | % |
| | 2 級 | 51 | 13.7 | 2 級 | 1 | 16.7 |
| | 3 級 | 60 | 16.2 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 149 | 40.2 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 56 | 15.1 | 5 級 | 5 | 83.3 |
| | 6 級 | 20 | 5.4 | | | |
| | 7 級 | 2 | 0.5 | | | |
| | 8 級 | 3 | 0.8 | | | |
| | 9 級 | | | | | |
| | 計 | 371 | 100.0 | 計 | 6 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容 平成28年4月1日)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
|-------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| 企 業 職 | 主 事 技 師 | 主 事 技 師 | 係 長 主 査 | 課 長 補 佐 主 幹 | 課 長 課 長 補 佐 |

| 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
|------------|--------------|-----|-----|
| 参 事 課 長 | 部 次 長 参 事 | 部 長 | 部 長 |

(4) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 事 務 ・ 技 術 職 |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.3 | 0.3 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成28年4月1日現在) | 34.0 | 33.7 |
| 支給対象職員1人当り 平均支給月額 (円) | 2,281 | 2,310 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 夜間特殊業務手当, 料金徴収手当, 危険作業手当 | |

| 技 能 労 務 職 |
|-----------|
| 0.2 |
| 50.0 |
| 1,100 |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) |
|---------------|---------------|---------|-----------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | |
| 補 正 後 | 2.025 | 2.275 | 4.30 |
| 補 正 前 | 2.025 | 2.175 | 4.20 |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 2.025 | 2.275 | 4.30 |

| 職制上の段階, 職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|--------------------------|-----|
| 有 | |
| 有 | |
| 有 | |

(7) 地域手当

| | | |
|--------------|------|------|
| 支給対象地域 | 新潟市 | |
| 支給率 | 修正後 | 2.0% |
| | 修正前 | 2.0% |
| 支給対象職員数 | 377人 | |
| 一般会計の制度（支給率） | 2.0% | |

(8) 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 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

平成28年度新潟市水道事業補正予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

(単位 千円)

| | | | | |
|------------------|--------------|--|-------------|--------------------|
| 1 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | | 7,390,000 | |
| ロ 建物 | 8,360,938 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,233,321 | | 4,127,617 | |
| ハ 構築物 | 201,947,882 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 80,919,356 | | 121,028,526 | |
| ニ 機械及び装置 | 33,073,002 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 25,802,895 | | 7,270,107 | |
| ホ 車両運搬具 | 122,715 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 106,879 | | 15,836 | |
| ヘ 工具・器具及び備品 | 544,449 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 432,979 | | 111,470 | |
| ト 有形リース資産 | 281,421 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 71,835 | | 209,586 | |
| チ 建設仮勘定 | | | 3,428,808 | |
| 有形固定資産合計 | | | | 143,581,950 |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 水利権 | | | 680 | |
| ロ 施設利用権 | | | 46,442 | |
| ハ 電話加入権 | | | 7,298 | |
| ニ ソフトウェア | | | 2,443 | |
| ホ 無形リース資産 | | | 2,352 | |
| ヘ その他の無形資産 | | | 109 | |
| 無形固定資産合計 | | | | 59,324 |
| (3) 投資 | | | | |
| イ 出資 | | | 12,700 | |
| ロ 長期貸付金 | | | 30,000 | |
| 投資合計 | | | | 42,700 |
| 固定資産合計 | | | | 143,683,974 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 7,457,704 | |
| (2) 未収金 | | | 1,526,443 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 11,644 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 105,904 | |
| (4) 前払費用 | | | 414 | |
| (5) 前払金 | | | 1,101,980 | |
| (6) その他の流動資産 | | | 8,000 | |
| 流動資産合計 | | | | 10,188,801 |
| 資 産 合 計 | | | | 153,872,775 |

負債の部

(単位 千円)

| | | | | |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| 3 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設企業債 | | 42,583,722 | | |
| 企業債 | | | 42,583,722 | |
| (2) リース債 | | | 122,915 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | 3,229,855 | | |
| 引当金 | | | 3,229,855 | |
| 固定負債 | | | | 45,936,492 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設企業債 | | 2,910,516 | | |
| 企業債 | | | 2,910,516 | |
| (2) リース債 | | | 68,124 | |
| (3) 未払金 | | | 4,189,186 | |
| (4) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | | 179,030 | | |
| 口 法定福利費引当金 | | 33,505 | | |
| 引当金 | | | 212,535 | |
| (5) その他流動負債 | | | 1,211,979 | |
| 流動負債 | | | | 8,592,340 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | | |
| イ 長期前受金 | 45,741,134 | | | |
| 収益化累計額 | △ 19,361,424 | 26,379,710 | | |
| 長期前受金 | | | 26,379,710 | |
| 繰延収益 | | | | 26,379,710 |
| 負債 | | | | 80,908,542 |

資本の部

(単位 千円)

| | | | | |
|---------------|--|------------|------------|--------------------|
| 6 資本 | | | | |
| (1) 自己資本 | | | | |
| イ 固有資本 | | 1,103,640 | | |
| 口 出資 | | 5,599,480 | | |
| ハ 組入資本 | | 55,337,147 | | |
| 自己資本 | | | 62,040,267 | |
| 資本 | | | | 62,040,267 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 受贈財産評価額 | | 1,000,797 | | |
| 口 工事負担金 | | 880,221 | | |
| ハ 消火栓設置負担金 | | 105,883 | | |
| ニ 補償金 | | 724,087 | | |
| ホ 寄附金 | | 102,743 | | |
| ヘ 国庫補助金 | | 386,860 | | |
| ト 負担金交付金 | | 4,644 | | |
| 資本剰余金 | | | 3,205,235 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 建設改良積立金 | | 3,018,724 | | |
| 口 当年度未処分利益剰余金 | | 4,700,007 | | |
| 利益剰余金 | | | 7,718,731 | |
| 剰余金 | | | | 10,923,966 |
| 資本 | | | | 72,964,233 |
| 負債資本合計 | | | | 153,872,775 |

注記

I. 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用している。

主な資産の耐用年数は以下のとおり

| | |
|-----------|-------|
| 建物 | 3～50年 |
| 構築物 | 7～60年 |
| 機械及び装置 | 6～20年 |
| 車両運搬具 | 4～6年 |
| 工具・器具及び備品 | 2～20年 |

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用している。

主な資産の耐用年数は以下のとおり

| | |
|-----------|--------|
| 水利権 | 20年 |
| 施設利用権 | 15～45年 |
| ソフトウェア | 5年 |
| その他無形固定資産 | 7年 |

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

なお、リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理で行う。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当該年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、水道事業会計で退職手当を負担する職員の要件は以下のとおりである。

- ・水道関係の所属で退職する職員

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当該年度末における支給見込額に基づき、当該年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当該年度末における支給見込額に基づき、当該年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月間）を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

貸倒実績率については、一般債権（調定後1年未満の債権）と、貸倒懸念債権（調定後1年以上経過した債権）に分け、それぞれで回収不能見込額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書

1 重要な非資金取引

(1) ファイナンス・リース取引による資産の取得

当年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は、79,278千円、ファイナンス・リース取引に係る負債の額は、85,620千円である。

(2) 受贈による資産の取得

当年度に新たに計上した受贈による資産の額は、203,540千円である。

III. 予定貸借対照表

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は221,506千円である。

IV. セグメント情報

1 報告セグメントの概要

報告セグメントについては、水道事業会計全体で一つのセグメントとする。

V. 減損損失

特に記載すべきものはない。

VI. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | 平成28年度 (平成29年3月31日) |
|-----|------------------------|
| 1年内 | 5,802千円 |
| 1年超 | 1,401千円 |
| 合計 | 7,203千円 |

3 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

| | 平成28年度 (平成29年3月31日) |
|---------|------------------------|
| 短期リース債務 | 68,124千円 |
| 長期リース債務 | 122,915千円 |

VII. 重要な後発事象

特に記載すべきものはない。

VIII. その他

1 退職給付引当金の目的使用による取崩し

当年度において、退職手当として335,356千円支給する見込みであるため、退職給付引当金を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として568,501千円支給する見込みであるため、賞与引当金171,866千円を使用する。

3 法定福利費引当金の目的使用による取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として105,593千円支出する見込みであるため、法定福利費引当金30,336千円を使用する。

平成28年度新潟市病院事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| 1 市民病院事業費用 | | | 24,384,959 | △ 125,526 | 24,259,433 | |
| | 1 医業費用 | | 23,730,805 | △ 124,427 | 23,606,378 | |
| | | 1 給与費 | 11,562,093 | △ 124,427 | 11,437,666 | 職員給与費等 |
| | 3 附帯事業費用 | | 51,207 | △ 1,099 | 50,108 | |
| | | 1 病児保育運営費 | 51,207 | △ 1,099 | 50,108 | 職員給与費等 |

平成28年度新潟市病院事業会計補正予定キャッシュ・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)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|-------------|
| 当年度純利益 | 163,318 |
| 減価償却費 | 2,148,574 |
| 資産減耗費 | 15,200 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 1,820 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 52,036 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 56,657 |
| 長期前払消費税の増減額 (△は増加) | 96,646 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,090,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1,232 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 462,201 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 78,289 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 47,992 |
| 預り金の増減額 (△は減少) | △ 8,719 |
| 貯蔵品の増減額 (△は増加) | 2,987 |
| 小計 | 2,021,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,232 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 462,201 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,560,553 |

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 | △ 479,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 5,200 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 1,031,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 547,144 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-------------|
| 建設改良企業債による収入 | 350,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 1,911,189 |
| リース債務の返済による支出 | △ 82,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,643,589 |

4 資金増加(減少)額 464,108

5 資金期首残高 9,227,419

6 資金期末残高 9,691,527

1 総括

給 与 費

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 | | |
|-------------|----------|-------|---------|-----------|-----------|
| | 特 別 職 | 一 般 職 | 給 料 | 賃 金 | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | 1 人 | 1,138 人 | 3,895,243 | 1,206,274 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | |
| | 合 計 | 1 | 1,138 | 3,895,243 | 1,206,274 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 1,145 | 3,931,356 | 1,323,787 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | |
| | 合 計 | 1 | 1,145 | 3,931,356 | 1,323,787 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | △ 7 | △ 36,113 | △ 117,513 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | |
| | 合 計 | | △ 7 | △ 36,113 | △ 117,513 |

| 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 初任給調整 手 当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務 手 当 | 宿日直手当 |
|-----|--------|---------|---------|--------------|---------|----------|--------------|---------|
| | 補正後 | 67,283 | 192,079 | 121,149 | 414,507 | 62,423 | 727,166 | 671,062 |
| 補正前 | 65,958 | 190,851 | 125,587 | 393,189 | 60,872 | 762,753 | 628,208 | 31,811 |
| 比 較 | 1,325 | 1,228 | △ 4,438 | 21,318 | 1,551 | △ 35,587 | 42,854 | 295 |

明 細 書

(単位 千円)

| 手 当 | 計 | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 | |
|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | 4,681,524 | 9,783,041 |
| 4,681,524 | 9,783,041 | 1,501,999 | 11,285,040 | 報酬 | 88 人 158,423 |
| 4,555,299 | 9,810,442 | 1,590,671 | 11,401,113 | 報酬 | 85 人 170,946 |
| 4,555,299 | 9,810,442 | 1,590,671 | 11,401,113 | 報酬 | 85 人 170,946 |
| 126,225 | △ 27,401 | △ 88,672 | △ 116,073 | 報酬 | 3 人 △ 12,523 |
| 126,225 | △ 27,401 | △ 88,672 | △ 116,073 | 報酬 | 3 人 △ 12,523 |

| 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職給付費 |
|------------------------|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| 380 | 89,258 | 108,344 | 66,954 | 1,012,173 | 660,901 | 455,739 |
| 396 | 89,352 | 108,208 | 68,250 | 982,697 | 604,473 | 442,694 |
| △ 16 | △ 94 | 136 | △ 1,296 | 29,476 | 56,428 | 13,045 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|-----|----------|-----------------------|----------|
| 給 料 | △ 36,113 | 1 給与改定に伴う増加分 | 12,074 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 48,187 |
| 手 当 | 126,225 | 1 期末・勤勉手当の増減分 | 85,904 |
| | | 2 その他の増減分 | 40,321 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与 (平成28年4月1日)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (行政職) | 技 能 労 務 職 (技能労務職) | 医 師 ・ 歯 科 医 師 職 (医療職(1)) | 薬 剤 師 ・ 医 療 技 術 職 (医療職(2)) | |
|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 給 与 改 定 後 | 平均給料月額 | 267,407円 | 388,657円 | 468,952円 | 265,599円 |
| | 平均給与月額 | 297,034円 | 398,430円 | 898,798円 | 293,370円 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額 | 266,460円 | 388,657円 | 468,316円 | 264,708円 |
| | 平均給与月額 | 296,068円 | 398,430円 | 897,860円 | 292,461円 |
| 平 均 年 齢 | 39歳 8月 | 58歳 4月 | 46歳 2月 | 36歳 2月 | |

(2) 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 医 師 ・ 歯 科 医 師 職 | 薬 剤 師 ・ 医 療 技 術 職 | 看 護 ・ 保 健 職 |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|-------------|
| 給 与 改 定 後 | 高 校 卒 | 150,500 円 | 142,900 円 | 151,800 円 | |
| | 短 大 卒 | 164,700 | | 169,400 | 195,800 |
| | 大 学 卒 | 184,800 | | 255,000 | 213,800 |
| 給 与 改 定 前 | 高 校 卒 | 149,000 | 141,400 | 150,300 | |
| | 短 大 卒 | 163,200 | | 167,900 | 194,100 |
| | 大 学 卒 | 183,300 | | 253,100 | 212,100 |

(単位 千円)

備 考

| | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|
| 給与改定の状況 | | | |
| 給与改定実施時期 平成28年4月1日 | | | |
| 職員数の異動状況 | | | |
| 補正後 | 1,138 人 | | |
| 補正前 | 1,145 人 | | |
| 増 減 | △ 7 人 | | |
| 期末・勤勉手当の支給率 | | | |
| 支給期 | 6月 | 12月 | 計 |
| 支給率 補正後 | 2.025月分 | 2.275月分 | 4.30月分 |
| 補正前 | 2.025月分 | 2.175月分 | 4.20月分 |

| 看 護 ・ 保 健 職 (医療職(3)) | 福 祉 職 (福祉職) | 第 3 条 任 期 付 職 |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 261,397円 | 279,567円 | 184,800円 |
| 283,722円 | 288,625円 | 213,096円 |
| 260,464円 | 278,700円 | 183,300円 |
| 282,770円 | 287,741円 | 211,566円 |
| 34歳 7月 | 45歳 3月 | 23歳 8月 |

| 福 祉 職 | 一 般 会 計 の 制 度 | | | | | |
|-----------|---------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------|-----------|
| | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 医 師 ・ 歯 科 医 師 職 | 薬 剤 師 ・ 医 療 技 術 職 | 看 護 ・ 保 健 職 | 福 祉 職 |
| 159,600 円 | 150,500 円 | 142,900 円 | | 151,800 円 | | 159,600 円 |
| 174,000 | 164,700 | | | 169,400 | 195,800 | 174,000 |
| 190,400 | 184,800 | | 255,000 | 190,700 | 213,800 | 190,400 |
| 158,000 | 149,000 | 141,400 | | 150,300 | | 158,000 |
| 172,400 | 163,200 | | | 167,900 | 194,100 | 172,400 |
| 188,900 | 183,300 | | 253,100 | 189,200 | 212,100 | 188,900 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------------|-----------|-------|--------|-----------|-------|-------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成28年4月1日現在 | 1 級 | 17 人 | 25.4 % | 1 級 | 人 | % |
| | 2 級 | 10 | 14.9 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 16 | 23.9 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 13 | 19.4 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 7 | 10.4 | 5 級 | 1 | 100.0 |
| | 6 級 | 2 | 3.0 | | | |
| | 7 級 | 1 | 1.5 | | | |
| | 8 級 | 1 | 1.5 | | | |
| | 9 級 | | | | | |
| | 計 | 67 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |

| 医 師 ・ 歯 科 医 師 職 | | | 薬 剤 師 ・ 医 療 技 術 職 | | |
|-----------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|
| 級 | 職 員 数 | 構 成 比 | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 1 級 | 6 人 | 4.8 % | 1 級 | 14 人 | 8.6 % |
| 2 級 | 54 | 42.8 | 2 級 | 68 | 41.7 |
| 3 級 | 64 | 50.8 | 3 級 | 25 | 15.3 |
| 4 級 | 2 | 1.6 | 4 級 | 12 | 7.4 |
| | | | 5 級 | 34 | 20.9 |
| | | | 6 級 | 10 | 6.1 |
| | | | 7 級 | | |
| | | | 8 級 | | |
| 計 | 126 | 100.0 | 計 | 163 | 100.0 |

| 区 分 | 看 護 ・ 保 健 職 | | | 福 祉 職 | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成28年4月1日現在 | 1 級 | 人 | % | 1 級 | 人 | % |
| | 2 級 | 349 | 44.2 | 2 級 | 2 | 50.0 |
| | 3 級 | 87 | 11.0 | 3 級 | 2 | 50.0 |
| | 4 級 | 143 | 18.1 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 205 | 26.0 | 5 級 | | |
| | 6 級 | 5 | 0.6 | 6 級 | | |
| | 7 級 | 1 | 0.1 | | | |
| | 計 | 790 | 100.0 | 計 | 4 | 100.0 |

| 第 3 条 任 期 付 職 | | |
|---------------|-------|-------|
| 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 1 級 | 人 | % |
| 2 級 | | |
| 3 級 | 1 | 100.0 |
| 4 級 | | |
| 5 級 | | |
| 6 級 | | |
| 計 | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容 平成28年4月1日)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 技 師 | 主 事 技 師 | 係 長 主 査 | 課 長 補 佐 主 幹 | 課 長 課 長 補 佐 |
| 医 師 職 | 技 師 | 科 部 長 医 長 | 副 院 長 部 長 | 院 長 副 院 長 | |
| 医 療 職 (3) | 看 護 師 | 助 産 師 看 護 師 | 助 産 師 看 護 師 | 副 看 護 師 長 | 副 部 長 看 護 師 長 |

| 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
|------------|--------------|-----|-----|
| 参 事 課 長 | 部 次 長 参 事 | 部 長 | 部 長 |

| | |
|------------------|--------------|
| 副 部 長 看 護 師 長 | 副 院 長 部 長 |
|------------------|--------------|

(4) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 技 能 労 務 職 | 医師・歯科医師職 |
|--------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 19.0 | 0.0 | 71.5 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成28年4月1日現在) | 82.1 | 100.0 | 100.0 |
| 支給対象職員1人当り 平均支給月額 (円) | 69,284 | - | 351,889 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 診療手当, 接触手当, 夜間特殊業務手当 | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) |
|---------|---------------|---------|-----------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | |
| 補 正 後 | 2.025 | 2.275 | 4.30 |
| 補 正 前 | 2.025 | 2.175 | 4.20 |
| 一般会計の制度 | 2.025 | 2.275 | 4.30 |

(7) 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 新 潟 市 | 県 内 医 師 | |
|---------------|---------|---------|--------|
| 支 給 率 | 補 正 後 | 2.0 % | 16.0 % |
| | 補 正 前 | 2.0 % | 16.0 % |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 1,014 人 | 125 人 | |
| 一般会計の制度 (支給率) | 2.0 % | 16.0 % | |

(8) 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 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

| 薬剤師・医療技術職 | 看護・保健職 | 福 祉 職 |
|-----------|--------|-------|
| 6.3 | 8.3 | 0.9 |
| 76.7 | 85.7 | 100.0 |
| 23,312 | 26,472 | 2,375 |

| 職制上の段階, 職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|--------------------------|-----|
| 有 | |
| 有 | |
| 有 | |

平成28年度新潟市病院事業補正予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

(単位 千円)

| | | | | |
|---------------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 1 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 土 地 | | 2,292,766 | | |
| ロ 建 物 | 25,843,477 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 8,449,669 | 17,393,808 | | |
| ハ 構 築 物 | 880,837 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 519,504 | 361,333 | | |
| ニ 器 械 備 品 | 9,069,035 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 6,224,783 | 2,844,252 | | |
| ホ 車 両 | 59,247 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 33,914 | 25,333 | | |
| ヘ リ ー ス 資 産 | 1,115,253 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 778,692 | 336,561 | | |
| ト その 他 有 形 固 定 資 産 | | 13,004 | | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 23,267,057 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 1,919 | | |
| ロ ソ フ ト ウ ェ ア | | 219,491 | | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 221,410 | |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | |
| イ 破 産 更 生 債 権 等 | | 500 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | | △ 500 | | |
| ロ 出 資 金 | | 3,400 | | |
| ハ 長 期 前 払 消 費 税 | | 800,014 | | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | 803,414 | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 24,291,881 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 9,691,527 | |
| (2) 未 収 金 | | | 3,591,086 | |
| 貸 倒 引 当 金 | | | △ 21,419 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | 90,090 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | 13,351,284 |
| 資 産 合 計 | | | | 37,643,165 |

負債の部

(単位 千円)

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 3 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 22,518,116 | | |
| 企業債合計 | | | 22,518,116 | |
| (2) リース債 | | | | 163,180 |
| (3) 引当金 イ 退職給付引当金 | | 4,216,720 | | |
| 引当金合計 | | | 4,216,720 | |
| 固定負債合計 | | | | 26,898,016 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 1,996,897 | | |
| 企業債合計 | | | 1,996,897 | |
| (2) リース債 | | | | 87,272 |
| (3) 未払金 | | | | 1,745,032 |
| (4) 仮受金 | | | | 2,347 |
| (5) 預り金 | | | | 108,325 |
| (6) 引当金 イ 賞与引当金 | | 600,563 | | |
| 引当金合計 | | | 600,563 | |
| 流動負債合計 | | | | 4,540,436 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 イ 長期前受金 | 8,173,937 | | | |
| 収益化累計額 | △ 7,532,722 | 641,215 | | |
| 長期前受金合計 | | | 641,215 | |
| 繰延収益合計 | | | | 641,215 |
| 負債合計 | | | | 32,079,667 |

資本の部

(単位 千円)

| | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-------------|-------------------|
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 自己資本金 資本金合計 | | | 7,307,821 | |
| | | | | 7,307,821 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 イ 受贈財産評価額 | | 7,133 | | |
| 資本剰余金合計 | | | 7,133 | |
| (2) 利益剰余金 イ 当年度未処理欠損金 | | 1,751,456 | | |
| 利益剰余金合計 | | | △ 1,751,456 | |
| 剰余金合計 | | | | △ 1,744,323 |
| 資本合計 | | | | 5,563,498 |
| 負債資本合計 | | | | 37,643,165 |

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用している。

主な資産の耐用年数は以下のとおり

| | |
|------|--------|
| 建物 | 10～39年 |
| 構築物 | 10～59年 |
| 器械備品 | 3～15年 |
| 車両 | 4～6年 |

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用している。

なお、自己利用のソフトウェアは、利用可能期間（5年）に基づいている。

(3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

なお、リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理で行う。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している（平成20年4月2日以降の市長部局等からの出向職員及び別に定める職員の退職手当は含まない）。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及び期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

貸倒実績率については、一般債権（調定後3年未満の債権）と、貸倒懸念債権（調定後3年以上経過した債権）に分け、それぞれで回収不能見込額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理する。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、翌年度以降、上限を20年とする資産の耐用年数に応じて均等償却を行っている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書

1 重要な非資金取引

(1) ファイナンス・リース取引による資産の取得

当年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、83,615千円と90,665千円である。

III. 予定貸借対照表

1 企業債の償還に係る他会計の負担

平成28年度予定貸借対照表に計上されている企業債のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は15,435,188千円である。

IV. セグメント情報

1 報告セグメントの概要

報告セグメントについては、病院事業会計全体で一つのセグメントとする。

V. 減損損失

特に記載すべきものはない。

VI. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | 平成28年度 (平成29年3月31日) |
|-----|------------------------|
| 1年内 | 6,211千円 |
| 1年超 | 12,408千円 |
| 合計 | 18,619千円 |

3 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

| | 平成28年度 (平成29年3月31日) |
|---------|------------------------|
| 短期リース債務 | 87,272千円 |
| 長期リース債務 | 163,180千円 |

VII. 重要な後発事象

特に記載すべきものはない。

VIII. その他

1 退職給付引当金の目的使用による取崩し

当年度において、退職手当として399,081千円支給する見込みであるため、退職給付引当金を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取崩し

当年度において、期末・勤勉手当として1,535,518千円を支給、期末・勤勉手当に係る法定福利費として278,786千円を支出する見込みであるため、賞与引当金548,527千円を使用する。

3 貸倒引当金の目的使用による取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失に9,000千円を使用する見込みである。