

平成 28 年 度

予 算 説 明 書

(特別会計・企業会計)

新 潟 市

# 予 算 説 明 書

(特別会計・企業会計)

## 目 次

国民健康保険事業会計	3
中央卸売市場事業会計	37
と畜場事業会計	61
土地取得事業会計	73
母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計	83
介護保険事業会計	97
公債管理事業会計	125
後期高齢者医療事業会計	135
下水道事業会計	149
水道事業会計	175
病院事業会計	201

# 国民健康保険事業会計

国民健康保険事業会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	
1	国民健康保険料
2	国民健康保険税
3	使用料及び手数料
4	国庫支出金
5	療養給付費等交付金
6	前期高齢者交付金
7	県支出金
8	共同事業交付金
9	繰入金
10	繰越金
11	諸収入 (財産収入)
歳 入 合 計	

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
16,177,888	16,886,788	708,900
9,659	10,888	1,229
1	1	
17,843,246	17,637,630	205,616
1,580,932	2,815,786	1,234,854
22,472,016	22,571,228	99,212
3,986,795	3,883,491	103,304
20,144,399	20,647,963	503,564
8,486,740	7,082,253	1,404,487
1	1	
171,940	183,820	11,880
	1,050	1,050
90,873,617	91,720,899	847,282

(歳出)			
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	1,235,357	1,296,538	61,181
2 保険給付費	55,162,656	55,057,777	104,879
3 後期高齢者支援金等	9,588,697	10,088,313	499,616
4 前期高齢者納付金等	4,955	5,921	966
5 老人保健拠出金	304	386	82
6 介護納付金	3,616,609	4,162,098	545,489
7 共同事業拠出金	20,346,009	20,278,672	67,337
8 保健事業費	833,840	739,554	94,286
9 諸支出金	84,190	89,590	5,400
10 予備費	1,000	1,000	
(基金積立金)		1,050	1,050
歳 出 合 計	90,873,617	91,720,899	847,282

(単位 千円)				
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6,283			441	1,228,633
11,590,936	2,233,632		27,936,916	13,401,172
3,969,263	779,170		4,840,264	
930	180		230	3,615
				304
1,613,369	334,781		1,557,339	111,120
488,748	488,748		19,368,513	
173,717	150,284			509,839
			7,378	76,812
				1,000
17,843,246	3,986,795		53,711,081	15,332,495

2 歳 入					
款 項 目	科 目	名 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険料	16,177,888	16,886,788	708,900
1		国民健康保険料	16,177,888	16,886,788	708,900
1	1	一般被保険者国民健康保険料	15,610,231	16,074,394	464,163
2		退職被保険者等国民健康保険料	567,657	812,394	244,737
2		国民健康保険税	9,659	10,888	1,229
1		国民健康保険税	9,659	10,888	1,229
1	1	一般被保険者国民健康保険税	9,140	10,356	1,216
2		退職被保険者等国民健康保険税	519	532	13
3		使用料及び手数料	1	1	
1		手数料	1	1	

				(単位 千円)	
区 分	節	金 額	説 明		
			調定額	徴収率%	
1	医療給付費分現年分	10,302,080	< 保険年金課 >		
			11,125,356	92.6	
2	後期高齢者支援金分現年分	3,508,634	< 保険年金課 >		
			3,789,022	92.6	
3	介護納付金分現年分	1,085,788	< 保険年金課 >		
			1,207,773	89.9	
4	医療給付費分滞納繰越分	479,741	< 保険年金課 >		
			2,113,396	22.7	
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	161,000	< 保険年金課 >		
			715,556	22.5	
6	介護納付金分滞納繰越分	72,988	< 保険年金課 >		
			315,965	23.1	
1	医療給付費分現年分	332,439	< 保険年金課 >		
			344,496	96.5	
2	後期高齢者支援金分現年分	113,221	< 保険年金課 >		
			117,327	96.5	
3	介護納付金分現年分	98,131	< 保険年金課 >		
			101,480	96.7	
4	医療給付費分滞納繰越分	14,553	< 保険年金課 >		
			47,715	30.5	
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,879	< 保険年金課 >		
			15,996	30.5	
6	介護納付金分滞納繰越分	4,434	< 保険年金課 >		
			14,538	30.5	
1	医療給付費分滞納繰越分	8,489	< 保険年金課 >		
			82,418	10.3	
2	介護納付金分滞納繰越分	651	< 保険年金課 >		
			7,232	9.0	
1	医療給付費分滞納繰越分	471	< 保険年金課 >		
			4,446	10.6	
2	介護納付金分滞納繰越分	48	< 保険年金課 >		
			406	11.7	

款項目	科	目	名	本	年	度	前	年	度	比	較
		1	督促手数料			1			1		
4			国庫支出金	17,843,246			17,637,630			205,616	
	1		国庫負担金	13,730,816			13,686,740			44,076	
		1	療養給付費等負担金	13,091,784			13,039,862			51,922	
		2	共同事業拠出国庫負担金	488,748			508,464			19,716	
		3	特定健康診査等負担金	150,284			138,414			11,870	
	2		国庫補助金	4,112,430			3,950,890			161,540	
		1	財政調整交付金	4,106,147			3,931,642			174,505	
		2	総務費国庫補助金	6,283			19,248			12,965	
5			療養給付費等交付金	1,580,932			2,815,786			1,234,854	
	1		療養給付費等交付金	1,580,932			2,815,786			1,234,854	
		1	療養給付費等交付金	1,580,932			2,815,786			1,234,854	
6			前期高齢者交付金	22,472,016			22,571,228			99,212	
	1		前期高齢者交付金	22,472,016			22,571,228			99,212	
		1	前期高齢者交付金	22,472,016			22,571,228			99,212	
7			県支出金	3,986,795			3,883,491			103,304	
	1		県負担金	639,032			646,878			7,846	
		1	共同事業拠出金県負担金	488,748			508,464			19,716	
		2	特定健康診査等負担金	150,284			138,414			11,870	
	2		県補助金	3,347,763			3,236,613			111,150	
		1	調整交付金	3,347,763			3,236,613			111,150	

節	区	分	金	額	説	明
	1	督促手数料		1	< 保険年金課 >	
	1	現年度分	13,091,784		< 保険年金課 >	
					療養給付費負担金	8,932,416
					後期高齢者支援金負担金	3,002,053
					介護納付金負担金	1,157,315
	1	共同事業拠出国庫負担金	488,748		< 保険年金課 >	
					基本額 1,954,993x 1/4	
	1	特定健康診査等負担金	150,284		< 保険年金課 >	
	1	財政調整交付金	4,106,147		< 保険年金課 >	
					普通調整交付金（医療給付費分）	2,625,013
					普通調整交付金（後期高齢者支援金分）	967,210
					普通調整交付金（介護納付金分）	456,054
					特別調整交付金	57,870
	1	総務管理費国庫補助金	6,283		< 保険年金課 >	
					社会保障・税番号制度の導入に伴う情報システム整備費補助金	
					基本額 9,426x 2/3	
	1	現年度分	1,580,932		< 保険年金課 >	
					療養給付費等交付金（医療給付費分）	1,480,168
					療養給付費等交付金（後期高齢者支援金分）	88,540
					療養給付費等交付金（介護納付金分）	12,224
	1	現年度分	22,472,016		< 保険年金課 >	
	1	共同事業拠出金県負担金	488,748		< 保険年金課 >	
					基本額 1,954,993x 1/4	
	1	特定健康診査等負担金	150,284		< 保険年金課 >	
	1	調整交付金	3,347,763		< 保険年金課 >	
					基準交付金（医療給付費分）	1,903,386

款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	
8	共同事業交付金	20,144,399	20,647,963	503,564	
	1 共同事業交付金	20,144,399	20,647,963	503,564	
	1 高額医療費共同事業交付金	1,919,440	2,063,722	144,282	
	2 保険財政共同安定化事業交付金	18,224,959	18,584,241	359,282	
9	繰入金	8,486,740	7,082,253	1,404,487	
	1 他会計繰入金	7,460,171	6,325,206	1,134,965	
	1 一般会計繰入金	7,460,171	6,325,206	1,134,965	
	2 基金繰入金	1,026,569	757,047	269,522	
	1 財政調整基金繰入金	1,026,569	757,047	269,522	
	10	繰越金	1	1	
	1 繰越金	1	1		
	1 繰越金	1	1		
	11	諸収入	171,940	183,820	11,880
1 延滞金・加算金及び過料		85,260	78,160	7,100	
1 一般被保険者延滞金		82,360	74,970	7,390	

節 区 分		金 額	説 明
			基準交付金（後期高齢者支援金分） 779,170
			基準交付金（介護納付金分） 334,781
			支援交付金 330,426
1	高額医療費共同事業交付金	1,919,440	< 保険年金課 >
1	保険財政共同安定化事業交付金	18,224,959	< 保険年金課 >
1	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	2,608,907	< 保険年金課 > 保険基盤安定繰入金（保険料軽減・医療給付費分） 1,814,777 保険基盤安定繰入金（保険料軽減・後期高齢者支援金分） 612,802 保険基盤安定繰入金（保険料軽減・介護納付金分） 181,328
2	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	1,498,989	< 保険年金課 > 保険基盤安定繰入金（保険者支援・医療給付費分） 1,039,855 保険基盤安定繰入金（保険者支援・後期高齢者支援金分） 355,736 保険基盤安定繰入金（保険者支援・介護納付金分） 103,398
3	職員給与費等繰入金	1,179,254	< 保険年金課 >
4	出産育児一時金繰入金	147,000	< 保険年金課 >
5	財政安定化支援事業繰入金	378,336	< 保険年金課 >
6	その他繰入金	1,647,685	< 保険年金課 > その他繰入金（特定健診自己負担軽減分） 173,666 その他繰入金（特定健診等事務費分） 74,019 その他繰入金（保険料軽減措置分） 1,400,000
1	財政調整基金繰入金	1,026,569	< 保険年金課 >
1	繰越金	1	< 保険年金課 >
1	一般被保険者延滞金	82,360	< 保険年金課 >



款項目	科	目	名	本	前	比
				年	年	較
				度	度	
	2		退職被保険者等延滞金	2,900	3,190	290
	2		雑入	86,680	105,660	18,980
	1		一般被保険者第三者納付金	58,640	72,940	14,300
	2		退職被保険者等第三者納付金	600	1,570	970
	3		一般被保険者返納金	22,340	23,140	800
	4		退職被保険者等返納金	280	1,140	860
	5		隔地払未払資金組入れ	240	220	20
	6		雑入	4,580	6,650	2,070
			(財産収入)		1,050	1,050
			(財産運用収入)		1,050	1,050
			(基金運用収入)		1,050	1,050
			歳入合計	90,873,617	91,720,899	847,282

節		区	分	金	額	説	明
1	退職被保険者等延滞金			2,900		< 保険年金課 >	
1	一般被保険者第三者納付金			58,640		< 保険年金課 >	
1	退職被保険者等第三者納付金			600		< 保険年金課 >	
1	一般被保険者返納金			22,340		< 保険年金課 >	
1	退職被保険者等返納金			280		< 保険年金課 >	
1	隔地払未払資金組入れ			240		< 保険年金課 >	
1	雑入			4,580		< 保険年金課 >	

3 歳 出						
款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
1	総務費	1,235,357	1,296,538	61,181	6,724	1,228,633
1	総務管理費	1,233,694	1,294,567	60,873	6,724	1,226,970
1	一般管理費	1,228,186	1,289,374	61,188	国 他 6,283 441	1,221,462
2	趣旨普及費	5,508	5,193	315		5,508
2	徴収費	129	276	147		129
1	滞納処分費	1	1			1
2	賦課徴収費	128	275	147		128
3	運営協議会費	1,534	1,695	161		1,534
1	運営協議会費	1,534	1,695	161		1,534
2	保険給付費	55,162,656	55,057,777	104,879	41,761,484	13,401,172
1	療養諸費	48,506,138	48,291,736	214,402	36,777,959	11,728,179
1	一般被保険者療養給付費	46,602,811	45,653,769	949,042	国 県 他 10,152,523 1,955,616 23,022,221	11,472,451
2	退職被保険者等療養給付費	1,285,739	1,993,309	707,570	他 1,285,739	
3	一般被保険者療養費	475,429	491,401	15,972	国 県 他 103,222 19,951 230,354	121,902
4	退職被保険者等療養費	8,333	17,435	9,102	他 8,333	
5	審査支払手数料	133,826	135,822	1,996		133,826
2	高額療養費	6,376,255	6,472,423	96,168	4,983,524	1,392,731

			(単位 千円)	
節	区 分	金 額	説 明	
			1 報酬	108,655
2 給料	359,207	人件費 760,538		
3 職員手当等	201,116	国民健康保険事業運営事務費 467,648		
4 共済費	139,840			
7 賃金	13,352			
9 旅費	762			
11 需用費	36,075			
12 役務費	67,746			
13 委託料	188,447			
14 使用料及び賃借料	67,538			
18 備品購入費	200			
19 負担金補助及び交付金	45,248			
11 需用費	4,412	< 保険年金課 >		
12 役務費	1,096			
3 職員手当等	1	< 保険年金課 >		
3 職員手当等	28	< 保険年金課 >		
9 旅費	100			
1 報酬	1,170	< 保険年金課 >		
9 旅費	206	国民健康保険運営協議会経費		
11 需用費	158			
19 負担金補助及び交付金	46,602,811	< 保険年金課 > 診療報酬分		
19 負担金補助及び交付金	1,285,739	< 保険年金課 > 診療報酬分		
19 負担金補助及び交付金	475,429	< 保険年金課 > 現金給付分		
19 負担金補助及び交付金	8,333	< 保険年金課 > 現金給付分		
13 委託料	133,826	< 保険年金課 >		

款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源	一 般 財 源	
1	一般被保険者高額療養費	6,144,802	6,094,399	50,403	国 県 他	1,334,118 257,857 3,161,405	1,391,422
	2 退職被保険者等高額療養費	226,277	372,502	146,225	他	226,277	
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,939	5,204	265	国 県 他	1,073 208 2,349	1,309
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	237	318	81	他	237	
3	移送費	2	2			1	1
	1 一般被保険者移送費	1	1				1
	2 退職被保険者等移送費	1	1		他	1	
4	出産育児諸費	220,611	231,116	10,505			220,611
	1 出産育児一時金	220,500	231,000	10,500			220,500
	2 支払手数料	111	116	5			111
5	葬祭諸費	59,650	62,500	2,850			59,650
	1 葬祭費	59,650	62,500	2,850			59,650
3	後期高齢者支援金等	9,588,697	10,088,313	499,616		9,588,697	
	1 後期高齢者支援金等	9,588,697	10,088,313	499,616		9,588,697	
	1 後期高齢者支援金	9,588,004	10,087,599	499,595	国 県 他	3,969,263 779,170 4,839,571	
	2 後期高齢者関係事務費拠出金	693	714	21	他	693	
4	前期高齢者納付金等	4,955	5,921	966		1,340	3,615
	1 前期高齢者納付金等	4,955	5,921	966		1,340	3,615
	1 前期高齢者納付金	4,283	5,207	924	国 県 他	930 180 230	2,943
	2 前期高齢者関係事務費拠出金	672	714	42			672
5	老人保健拠出金	304	386	82			304
	1 老人保健拠出金	304	386	82			304
	1 老人保健事務費拠出金	304	386	82			304

節 区 分	金 額	説 明
19 負担金補助及び交付金	226,277	< 保険年金課 >
19 負担金補助及び交付金	4,939	< 保険年金課 >
19 負担金補助及び交付金	237	< 保険年金課 >
19 負担金補助及び交付金	1	< 保険年金課 >
19 負担金補助及び交付金	1	< 保険年金課 >
19 負担金補助及び交付金	220,500	< 保険年金課 > 給付件数 525件
13 委託料	111	< 保険年金課 >
19 負担金補助及び交付金	59,650	< 保険年金課 > 給付件数 1,193件
19 負担金補助及び交付金	9,588,004	< 保険年金課 >
19 負担金補助及び交付金	693	< 保険年金課 >
19 負担金補助及び交付金	4,283	< 保険年金課 >
19 負担金補助及び交付金	672	< 保険年金課 >
19 負担金補助及び交付金	304	< 保険年金課 >

款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
6	介護納付金	3,616,609	4,162,098	545,489	3,505,489	111,120
1	介護納付金	3,616,609	4,162,098	545,489	3,505,489	111,120
1	介護納付金	3,616,609	4,162,098	545,489	国 1,613,369 県 334,781 他 1,557,339	111,120
7	共同事業拠出金	20,346,009	20,278,672	67,337	20,346,009	
1	共同事業拠出金	20,346,009	20,278,672	67,337	20,346,009	
1	高額医療費共同事業拠出金	1,954,993	2,033,856	78,863	国 488,748 県 488,748 他 977,497	
2	保険財政共同安定化事業拠出金	18,391,016	18,244,816	146,200	他 18,391,016	
8	保健事業費	833,840	739,554	94,286	324,001	509,839
1	特定健康診査等事業費	755,258	687,488	67,770	305,862	449,396
1	特定健康診査等事業費	755,258	687,488	67,770	国 155,578 県 150,284	449,396
2	保健事業費	78,582	52,066	26,516	18,139	60,443
1	保健衛生普及費	78,582	52,066	26,516	国 18,139	60,443
9	諸支出金	84,190	89,590	5,400	7,378	76,812
1	償還金及び還付加算金	84,190	89,590	5,400	7,378	76,812
1	一般被保険者保険料還付金	82,072	86,570	4,498	他 6,369	75,703
2	退職被保険者等保険料還付金	928	1,430	502	他 928	
3	一般被保険者保険税還付金	50	50		他 1	49
4	退職被保険者等保険税還付金	10	10		他 10	

節 区 分	金 額	説 明
19 負担金補助及び交付金	1,954,993	< 保険年金課 >
19 負担金補助及び交付金	18,391,016	< 保険年金課 >
4 共済費	3,653	< 保険年金課 >
7 賃金	24,841	特定健康診査等事業 755,258
8 報償費	16	特定健康診査分 722,455
11 需用費	12,806	特定保健指導分 32,803
12 役務費	21,647	
13 委託料	690,368	
14 使用料及び賃借料	1,221	
18 備品購入費	706	
3 職員手当等	17	< 保険年金課 >
4 共済費	331	医療費通知事業 29,548
7 賃金	2,153	がん検診等助成事業 27,543
9 旅費	51	健康啓発事業 17,231
11 需用費	4,554	ジェネリック医薬品差額通知事業 4,260
12 役務費	22,228	
13 委託料	48,624	
19 負担金補助及び交付金	624	
23 償還金利子及び割引料	82,072	< 保険年金課 >
23 償還金利子及び割引料	928	< 保険年金課 >
23 償還金利子及び割引料	50	< 保険年金課 >
23 償還金利子及び割引料	10	< 保険年金課 >

款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
	5 一般被保険者保険料還付加算金	1,040	1,430	390		1,040
	6 退職被保険者等保険料還付加算金	60	70	10	他 60	
	7 一般被保険者保険税還付加算金	20	20			20
	8 退職被保険者等保険税還付加算金	10	10		他 10	
10	予備費	1,000	1,000			1,000
	1 予備費	1,000	1,000			1,000
	1 予備費	1,000	1,000			1,000
	(基金積立金)		1,050	1,050		
	(基金積立金)		1,050	1,050		
	(財政調整基金積立金)		1,050	1,050		
	歳 出 合 計	90,873,617	91,720,899	847,282	75,541,122	15,332,495

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金利子及び割引料		1,040	< 保険年金課 >
23	償還金利子及び割引料		60	< 保険年金課 >
23	償還金利子及び割引料		20	< 保険年金課 >
23	償還金利子及び割引料		10	< 保険年金課 >
				< 保険年金課 >

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	
本 年 度	長 等	人				
	議 員					
	その他	82	109,825			
	計	82	109,825			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他	79	106,188			
	計	79	106,188			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他	3	3,637			
	計	3	3,637			

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			
		109,825	17,034	126,859	
		109,825	17,034	126,859	
		106,188	16,233	122,421	
		106,188	16,233	122,421	
		3,637	801	4,438	
		3,637	801	4,438	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与	
		給 料	職 員 手 当
本 年 度	94 人	359,207	198,167
前 年 度	94	358,252	196,240
比 較		955	1,927

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
	本 年 度	6,486	7,317	4,008	8,830	46	32,281
	前 年 度	7,626	3,662	4,800	9,077	47	36,376
	比 較	1,140	3,655	792	247	1	4,095
	区 分						
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
557,374	121,249	678,623	
554,492	119,378	673,870	
2,882	1,871	4,753	

管理職手当	期末手当	勤勉手当					
898	85,653	52,648					
898	84,850	48,904					
	803	3,744					

(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		説 明	
給 料	955	1	給与改定に伴う増減分	646	
		2	昇給に伴う増加分	4,978	
		3	その他の増減分	△ 4,669	(1) 新陳代謝等に係る増減分
					(2) その他
職 員 手 当	1,927	1	期末・勤勉手当の増減分	4,547	
		2	その他の増減分	△ 2,620	

(単位 千円)			
明	備 考		
	前年度給与改定の状況 給与改定実施時期 平成27年4月1日		
	昇給期別職員数	(昇給期)	(職員数)
		1月	84人
△ 10,434	職員数の異動状況	(現に在職する職員数)	(その他) (計)
	本年度	94人	人 94人
	前年度	94人	人 94人
	増 減	人	人 人
5,765	採用・退職の状況	(採用)	(退職)
	26年度	3人	4人
	27年度	4人	4人
	28年度(見込)	人	人
	期末・勤勉手当の支給率		
	支給期	6月	12月 計
	支給率	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

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	看 護 ・ 保 健 職	第 3 条 任 期 付 職	
平成27年12月1日現在	平均給料月額	318,961円	351,500円	346,200円	183,300円
	平均給与月額	367,886円	460,967円	444,354円	236,878円
	平均年齢	43歳 4月	48歳 7月	44歳 5月	41歳 10月
平成26年12月1日現在	平均給料月額	316,034円	345,800円	331,767円	
	平均給与月額	351,630円	431,896円	349,685円	
	平均年齢	43歳 7月	47歳 7月	41歳 6月	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	看 護 ・ 保 健 職	国
				一 般 行 政 職
高 校 卒	149,000 円	141,400 円	円	144,600 円
短 大 卒	163,200		194,100	157,300
大 学 卒	183,300		212,100	176,700

の 制 度	
技 能 労 務 職	看 護 ・ 保 健 職
142,000 円	円
	185,900
	206,300



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27年12月1日現在	1 級	11 人	12.5 %	1 級	人	%
	2 級	2	2.3	2 級		
	3 級	20	22.7	3 級		
	4 級	40	45.5	4 級		
	5 級	14	15.9	5 級	1	100.0
	6 級	1	1.1			
	7 級					
	8 級					
	9 級					
	計	88	100.0	計	1	100.0
平成26年12月1日現在	1 級	11	12.2	1 級		
	2 級	6	6.7	2 級		
	3 級	20	22.2	3 級		
	4 級	35	38.9	4 級		
	5 級	17	18.9	5 級	1	100.0
	6 級	1	1.1			
	7 級					
	8 級					
	9 級					
	計	90	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)	
本 年 度	2.025	2.175	4.20
前 年 度	1.975	2.125	4.10
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	新 潟 市
支 給 率	2.0 %
支 給 対 象 職 員 数	94 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	1	25.0	3 級	1	100.0
4 級			4 級		
5 級	3	75.0	5 級		
6 級			6 級		
7 級					
計	4	100.0	計	1	100.0
1 級			1 級		
2 級			2 級		
3 級	1	33.3	3 級		
4 級			4 級		
5 級	2	66.7	5 級		
6 級			6 級		
7 級					
計	3	100.0	計		

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	0.1 %	0.1 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成27年12月1日現在)	3.2	3.4
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	

債務負担行為で平成29年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び平成28年度以降

事 項	限 度 額
保険料納付お知らせセンター運営事業	40,600

ものについての平成27年度末までの支出額  
の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

平成27年度末までの 支出(見込)額		平成28年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		平成28年度から 平成29年度まで	35,030				35,030

# 中央卸売市場事業会計

中央卸売市場事業会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	
1	中央卸売市場収入
2	財産収入
3	繰入金
4	繰越金
5	諸収入
歳 入 合 計	

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
400,440	397,469	2,971
117,639	117,643	△ 4
706,463	686,520	19,943
1	1	
155,101	170,768	△ 15,667
1,379,644	1,372,401	7,243

(歳出)			
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 中央卸売市場費	482,069	451,882	30,187
2 公債費	897,275	920,219	△ 22,944
3 予備費	300	300	
歳 出 合 計	1,379,644	1,372,401	7,243

(単位 千円)				
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			153,808	328,261
				897,275
				300
			153,808	1,225,836

2 歳 入					
款 項 目	科 目	名 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1		中央卸売市場収入	400,440	397,469	2,971
	1	使用料	400,439	397,468	2,971
		1 中央卸売市場使用料	400,439	397,468	2,971
	2	手数料	1	1	
		1 中央卸売市場手数料	1	1	
2		財産収入	117,639	117,643	△ 4
	1	財産運用収入	117,639	117,643	△ 4
		1 財産貸付収入	117,639	117,643	△ 4
3		繰入金	706,463	686,520	19,943
	1	他会計繰入金	706,463	686,520	19,943
		1 一般会計繰入金	706,463	686,520	19,943
4		繰越金	1	1	
	1	繰越金	1	1	
		1 繰越金	1	1	
5		諸収入	155,101	170,768	△ 15,667
	1	貸付金元利収入	4,988	10,512	△ 5,524
		1 貸付金元利収入	4,988	10,512	△ 5,524
	2	雑入	150,113	160,256	△ 10,143

節			(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明		
1 市場使用料	110,422	<中央卸売市場> ○青果物売上高割使用料 38,256 ○水産物売上高割使用料 67,194 ○花き売上高割使用料 4,972		
2 施設使用料	289,957	<中央卸売市場> ○青果物卸売場等使用料 72,298 ○水産物卸売場等使用料 58,245 ○花き卸売場等使用料 17,431 ○関連事業者施設使用料 42,584 ○業者事務所使用料 74,190 ○用地使用料 525 ○駐車場使用料 24,684		
3 市場行政財産使用料	60	<中央卸売市場>		
1 諸手数料	1	<中央卸売市場>		
1 土地貸付料	117,639	<中央卸売市場>		
1 一般会計繰入金	706,463	<中央卸売市場>		
1 繰越金	1	<中央卸売市場>		
1 入場業者資金貸付金元利収入	4,988	<中央卸売市場>		

款 項 目	科 目	名	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	雑入	150,113	160,256	△ 10,143
		歳 入 合 計	1,379,644	1,372,401	7,243

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	150,113	<中央卸売市場> ○業者負担分光熱水費 132,822 ○業者負担分電話料 15,998 ○その他 1,293



3 歳 出							
款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源	一 般 財 源	
1	中央卸売市場費	482,069	451,882	30,187	153,808	328,261	
1	市場費	482,069	451,882	30,187	153,808	328,261	
1	市場総務費	432,826	401,338	31,488	他 153,808	279,018	
2	施設費	49,243	50,544	△ 1,301		49,243	
2	公債費	897,275	920,219	△ 22,944		897,275	
1	公債費	897,275	920,219	△ 22,944		897,275	
1	元金	757,164	764,799	△ 7,635		757,164	
2	利子	140,111	155,420	△ 15,309		140,111	
3	予備費	300	300			300	
1	予備費	300	300			300	
1	予備費	300	300			300	
	歳 出 合 計	1,379,644	1,372,401	7,243	153,808	1,225,836	

(単位 千円)			
区 分	節	金 額	説 明
1	報酬	4,582	<中央卸売市場>
2	給料	41,637	◎人件費 82,751
3	職員手当等	22,476	◎中央卸売市場の運営 304,322
4	共済費	14,056	◎入場業者資金貸付事業 4,988
9	旅費	216	◎消費税 40,765
11	需用費	151,104	
12	役務費	20,778	
13	委託料	83,646	
14	使用料及び賃借料	14,446	
16	原材料費	64	
18	備品購入費	352	
19	負担金補助及び交付金	33,457	
21	貸付金	4,988	
22	補償・補填及び賠償金	259	
27	公課費	40,765	
11	需用費	1,414	<中央卸売市場>
13	委託料	21,446	◎中央卸売市場の施設管理
15	工事請負費	26,383	
23	償還金利子及び割引料	757,164	<中央卸売市場> ◎元金の償還
23	償還金利子及び割引料	140,111	<中央卸売市場> ◎利子の償還
			<中央卸売市場>

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	
本 年 度	長 等	人				
	議 員					
	その他	45	4,582			
	計	45	4,582			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他	34	4,400			
	計	34	4,400			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他	11	182			
	計	11	182			

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			
		4,582	620	5,202	
		4,582	620	5,202	
		4,400	623	5,023	
		4,400	623	5,023	
		182	△ 3	179	
		182	△ 3	179	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与	
		給 料	職 員 手 当
本 年 度	10 人	41,637	22,196
前 年 度	9	37,558	19,093
比 較	1	4,079	3,103

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
	本 年 度	762	868	942	582	1,533	68
	前 年 度	840	394	294	602	1,497	68
	比 較	△ 78	474	648	△ 20	36	
	区 分						
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
63,833	13,436	77,269	
56,651	12,648	69,299	
7,182	788	7,970	

管理職手当	期末手当	勤勉手当					
957	10,204	6,280					
957	9,158	5,283					
	1,046	997					

(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	説
給 料	4,079	1 給与改定に伴う増減分	60
		2 昇給に伴う増加分	627
		3 その他の増減分	3,392
		(1) 新陳代謝等に 係る増減分	
		(2) そ の 他	
職 員 手 当	3,103	1 期末・勤勉手当の増減分	2,043
		2 その他の増減分	1,060

(単位 千円)			
明	備 考		
	前年度給与改定の状況 給与改定実施時期 平成27年4月1日		
	昇給期別職員数	(昇給期)	(職員数)
		1月	9人
2,216	職員数の異動状況		
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)
	本年度	10人	10人
	前年度	9人	9人
	増 減	1人	1人
1,176	採用・退職の状況		
	(採用)	(退職)	
	26年度	1人	1人
	27年度	1人	人
	28年度(見込)	人	人
	期末・勤勉手当の支給率		
	支給期	6月	12月
			計
	支給率	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

区 分		一般行政職	技能労務職
平成27年12月1日現在	平均給料月額	340,489円	367,600円
	平均給与月額	376,240円	392,252円
	平均年齢	43歳 11月	52歳 2月
平成26年12月1日現在	平均給料月額	340,560円	364,500円
	平均給与月額	399,941円	368,600円
	平均年齢	45歳 1月	51歳 2月

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	149,000 円	141,400 円	144,600 円	142,000 円
短 大 卒	163,200		157,300	
大 学 卒	183,300		176,700	

ウ 級別職員数						
区 分	一 般 行 政 職					
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成27年12月1日現在	1 級	人	%	6 級	人	%
	2 級	1	11.1	7 級	1	11.1
	3 級	3	33.3	8 級		
	4 級	3	33.3	9 級		
	5 級	1	11.1	計	9	100.0
平成26年12月1日現在	1 級	1	12.5	6 級		
	2 級			7 級	1	12.5
	3 級	3	37.5	8 級		
	4 級	1	12.5	9 級		
	5 級	2	25.0	計	8	100.0

技 能 労 務 職					
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
1 級	人	%		人	%
2 級					
3 級					
4 級					
5 級	1	100.0	計	1	100.0
1 級					
2 級					
3 級					
4 級					
5 級	1	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)	
本 年 度	2.025	2.175	4.20
前 年 度	1.975	2.125	4.10
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20

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	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	

債務負担行為で平成29年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び平成28年度以降

事 項	限 度 額
入場業者資金貸付金損失補償	新潟県信用保証協会が入場業者資金貸付金のための信用保証による代位弁済をした場合に、その損失を限度として当該信用保証協会に対して損失補償する。

ものについての平成27年度末までの支出額  
の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

平成27年度末までの 支出(見込)額		平成28年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成25年度から 平成27年度まで	833	平成28年度から 平成30年度まで					

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
1 事業債		
中央卸売市場	8,606,064	7,819,994

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)

平成28年度中増減見込み		平成28年度末現在高見込額
平成28年度中起債見込額	平成28年度中元金償還見込額	
	757,164	7,062,830

# と 畜 場 事 業 会 計



## と畜場事業会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	
1	使用料及び手数料
2	財産収入
3	繰入金
4	繰越金
5	諸収入
6	市債
歳 入 合 計	

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
144,044	150,485	6,441
1,203	1,249	46
72,307	66,865	5,442
1	1	
4,940	2,995	1,945
44,400	109,000	64,600
266,895	330,595	63,700

## (歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 と畜場費	227,336	295,767	68,431
2 公債費	39,459	34,728	4,731
3 予備費	100	100	
歳 出 合 計	266,895	330,595	63,700

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		44,400		182,936
				39,459
				100
		44,400		222,495

2 歳 入					
款 項 目	科 目	目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1		使用料及び手数料	144,044	150,485	6,441
	1	使用料	144,044	150,485	6,441
		1 と畜場使用料	144,044	150,485	6,441
2		財産収入	1,203	1,249	46
	1	財産運用収入	1,203	1,249	46
		1 財産貸付収入	1,203	1,249	46
3		繰入金	72,307	66,865	5,442
	1	他会計繰入金	72,307	66,865	5,442
		1 一般会計繰入金	72,307	66,865	5,442
4		繰越金	1	1	
	1	繰越金	1	1	
		1 繰越金	1	1	
5		諸収入	4,940	2,995	1,945
	1	雑入	4,940	2,995	1,945
		1 雑入	4,940	2,995	1,945
6		市債	44,400	109,000	64,600
	1	市債	44,400	109,000	64,600
		1 と畜場債	44,400	109,000	64,600
		歳 入 合 計	266,895	330,595	63,700

			(単位 千円)	
区 分	節		金 額	説 明
	1 と畜場使用料		123,343	< 農業政策課 >
	2 冷蔵庫施設使用料		1,887	< 農業政策課 >
	3 部分肉処理施設使用料		13,840	< 農業政策課 >
	4 厚生施設使用料		4,276	< 農業政策課 >
	5 事務所使用料		683	< 農業政策課 >
	6 と畜場施設使用料		15	< 農業政策課 >
	1 土地貸付料		1,203	< 農業政策課 >
	1 一般会計繰入金		72,307	< 農業政策課 >
	1 繰越金		1	< 農業政策課 >
	1 消費税還付金		4,940	< 農業政策課 >
	1 と畜場債		44,400	< 農業政策課 >

3 歳 出						
款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
1	と畜場費	227,336	295,767	68,431	44,400	182,936
1	と畜場費	227,336	295,767	68,431	44,400	182,936
1	と畜場管理費	227,336	295,767	68,431	債 44,400	182,936
2	公債費	39,459	34,728	4,731		39,459
1	公債費	39,459	34,728	4,731		39,459
1	元金	31,875	27,629	4,246		31,875
2	利子	7,584	7,099	485		7,584
3	予備費	100	100			100
1	予備費	100	100			100
1	予備費	100	100			100
	歳 出 合 計	266,895	330,595	63,700	44,400	222,495

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12	130	< 農業政策課 > 食肉センターの管理運営 182,936
13	215,072	食肉センターの整備 44,400
15	11,800	
19	334	
23	31,875	< 農業政策課 > 元金の償還
23	7,584	< 農業政策課 > 利子の償還
		< 農業政策課 >

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
1 事業債		
と畜場	542,010	623,381

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)

平成28年度中増減見込み		平成28年度末現在高見込額
平成28年度中起債見込額	平成28年度中元金償還見込額	
44,400	31,875	635,906

# 土地取得事業会計

土地取得事業会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	
1	財産収入
2	繰越金
歳 入 合 計	

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
800	1,100	300
1,382	1	1,381
2,182	1,101	1,081

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 土地取得事業費	2,181	1,100	1,081
2 予備費	1	1	
歳 出 合 計	2,182	1,101	1,081

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
特 定 財 源			そ の 他	
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債		
			2,181	1
			2,181	1



2 歳 入

款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	財産収入	800	1,100	300
1	財産運用収入	800	1,100	300
1	財産貸付収入	400	700	300
2	基金運用収入	400	400	
2	繰越金	1,382	1	1,381
1	繰越金	1,382	1	1,381
1	繰越金	1,382	1	1,381
	歳 入 合 計	2,182	1,101	1,081

(単位 千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1	土地貸付料	400	<用地対策課>
1	基金運用収入	400	<用地対策課>
1	繰越金	1,382	<用地対策課>

3 歳 出

款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
1	土地取得事業費	2,181	1,100	1,081	2,181	
1	事業費	2,181	1,100	1,081	2,181	
1	公共用地先行取得事業費	2,181	1,100	1,081	他 2,181	
2	予備費	1	1			1
1	予備費	1	1			1
1	予備費	1	1			1
	歳 出 合 計	2,182	1,101	1,081	2,181	1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28	繰出金	2,181 <用地対策課> 一般会計繰出金
		<用地対策課>

## 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計

母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	
1	繰入金
2	繰越金
3	諸収入
4	市債
歳 入 合 計	

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
70,113	97,942	27,829
1	1	
325,383	303,823	21,560
132,932	180,918	47,986
528,429	582,684	54,255

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	528,429	582,684	54,255
歳 出 合 計	528,429	582,684	54,255

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		132,932	325,384	70,113
		132,932	325,384	70,113

2 歳 入					
款 項 目	科 目	名 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1		繰入金	70,113	97,942	27,829
	1	他会計繰入金	70,113	97,942	27,829
		1 一般会計繰入金	70,113	97,942	27,829
2		繰越金	1	1	
	1	繰越金	1	1	
		1 繰越金	1	1	
3		諸収入	325,383	303,823	21,560
	1	貸付金元利収入	315,515	294,661	20,854
		1 貸付金元利収入	315,515	294,661	20,854
	2	雑入	9,868	9,162	706
		1 雑入	9,868	9,162	706
4		市債	132,932	180,918	47,986
	1	市債	132,932	180,918	47,986
		1 母子父子寡婦福祉債	132,932	180,918	47,986
		歳 入 合 計	528,429	582,684	54,255

節			(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明		
1 一般会計繰入金	70,113	< こども未来課 >		
1 繰越金	1	< こども未来課 >		
1 母子貸付金元利収入	300,116	< こども未来課 > 元金 299,595 利子 521		
2 父子貸付金元利収入	74	< こども未来課 > 元金		
3 寡婦貸付金元利収入	15,325	< こども未来課 > 元金 15,299 利子 26		
1 雑入	9,868	< こども未来課 >		
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	132,932	< こども未来課 >		

3 歳 出							
款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源	一 般 財 源	
1	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	528,429	582,684	54,255	458,316	70,113	
1	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	528,429	582,684	54,255	458,316	70,113	
1	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	528,429	582,684	54,255	債 他 132,932 325,384	70,113	
	歳 出 合 計	528,429	582,684	54,255	458,316	70,113	

(単位 千円)		
節 区 分	金 額	説 明
4 共済費	768	人件費 2,181
7 賃金	3,168	ひとり親家庭への支援 514,387
9 旅費	103	母子福祉資金貸付事業 484,319
11 需用費	2,022	父子福祉資金貸付事業 14,409
12 役務費	1,188	寡婦福祉資金貸付事業 15,659
13 委託料	3,674	貸付事務諸経費 11,861
14 使用料及び賃借料	1,256	
21 貸付金	514,387	

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	
本 年 度	長 等	人				
	議 員					
	その他	1	1,863			
	計	1	1,863			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他	1	1,844			
	計	1	1,844			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他		19			
	計		19			

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			
		1,863	318	2,181	
		1,863	318	2,181	
		1,844	297	2,141	
		1,844	297	2,141	
		19	21	40	
		19	21	40	



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
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業	2,737,991	2,918,909

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)

平成28年度中増減見込み		平成28年度末現在高見込額
平成28年度中起債見込額	平成28年度中元金償還見込額	
132,932		3,051,841

# 介 護 保 険 事 業 会 計

介護保険事業会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	
1	介護保険料
2	使用料及び手数料
3	国庫支出金
4	県支出金
5	支払基金交付金
6	財産収入
7	繰入金
8	繰越金
9	諸収入
歳 入 合 計	

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
15,923,392	15,588,892	334,500
3,528	2,625	903
17,156,218	16,522,955	633,263
10,675,909	10,277,837	398,072
20,153,413	19,389,557	763,856
1,118		1,118
10,761,686	10,369,786	391,900
1	1	
11,977	6,792	5,185
74,687,242	72,158,445	2,528,797

(歳出)			
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	1,447,755	1,437,817	9,938
2 保険給付費	71,783,783	69,060,520	2,723,263
3 地域支援事業費	1,377,293	1,168,231	209,062
4 基金積立金	77,411	490,877	△ 413,466
5 予備費	1,000	1,000	
歳 出 合 計	74,687,242	72,158,445	2,528,797

(単位 千円)				
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6,452	7,153		30,766	1,403,384
16,640,955	10,414,351		35,625,580	9,102,897
508,811	254,405		359,672	254,405
			77,411	
				1,000
17,156,218	10,675,909		36,093,429	10,761,686

2 歳 入					
款 項 目	科 目	名 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1		介護保険料	15,923,392	15,588,892	334,500
	1	介護保険料	15,923,392	15,588,892	334,500
		1 第1号被保険者保険料	15,923,392	15,588,892	334,500
2		使用料及び手数料	3,528	2,625	903
	1	手数料	3,528	2,625	903
		1 総務手数料	3,527	2,624	903
		2 督促手数料	1	1	
3		国庫支出金	17,156,218	16,522,955	633,263
	1	国庫負担金	12,915,377	12,380,702	534,675
		1 介護給付費負担金	12,915,377	12,380,702	534,675
	2	国庫補助金	4,240,841	4,142,253	98,588
		1 調整交付金	3,725,578	3,694,738	30,840
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	48,174	46,974	1,200
		3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	460,637	380,773	79,864
		4 介護保険事業費補助金	1,390	1,618	△ 228

				(単位 千円)	
節		区 分		金 額	
		説 明			
1	現年度分特別徴収保険料	14,432,861	<介護保険課>	調定額 14,432,861	徴収率% 100.0
2	現年度分普通徴収保険料	1,427,250	<介護保険課>	1,603,651	89.0
3	滞納繰越分普通徴収保険料	63,281	<介護保険課>	302,782	20.9
1	総務手数料	3,527	<介護保険課> ○介護サービス事業者指定等手数料		
1	督促手数料	1	<介護保険課>		
1	現年度分	12,915,377	<介護保険課>	○介護給付費負担金現年度分（施設サービス費分） 対象額 負担率 28,827,570×15.0/100 4,324,135	
				○介護給付費負担金現年度分（施設サービス費以外分） 対象額 負担率 42,956,211×20.0/100 8,591,242	
1	現年度分調整交付金	3,725,578	<介護保険課>		
1	現年度分	48,174	<地域包括ケア推進課>	基本額 192,699×25.0/100	
1	現年度分	460,637	<高齢者支援課>	基本額 163,270×39.0/100	63,676
			<地域包括ケア推進課>	基本額 929,538×39.0/100	362,520
			<介護保険課>	基本額 15,724×39.0/100	6,132
			<地域医療推進課>	基本額 72,589×39.0/100	28,309
1	要介護認定審査関係研修事業費補助金	678	<介護保険課>	基本額 1,356×1/2	
2	認知症施策等総合支援事業費補助金	712	<地域包括ケア推進課>	基本額 1,424×1/2	

款項目	科	目	名	本	前	比	年	年	年
				度	度	較			
		5	総務費国庫補助金	5,062	18,150	△			13,088
4			県支出金	10,675,909	10,277,837				398,072
	1		県負担金	10,414,351	10,063,964				350,387
		1	介護給付費負担金	10,414,351	10,063,964				350,387
	2		県補助金	261,558	213,873				47,685
		1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	24,087	23,487				600
		2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	230,318	190,386				39,932
		3	総務費県補助金	7,153					7,153
5			支払基金交付金	20,153,413	19,389,557				763,856
	1		支払基金交付金	20,153,413	19,389,557				763,856
		1	介護給付費交付金	20,099,458	19,336,945				762,513
		2	地域支援事業支援交付金	53,955	52,612				1,343
6			財産収入	1,118					1,118
	1		財産運用収入	1,118					1,118
		1	基金運用収入	1,118					1,118
7			繰入金	10,761,686	10,369,786				391,900

節		区		分		金		額		説		明	
1	総務管理費国庫補助金							5,062		<介護保険課> ○社会保障・税番号制度の導入に伴う情報システム整備費補助金 基本額 7,595×2/3			
1	現年度分							10,414,351		<介護保険課> ○介護給付費負担金現年度分（施設サービス費分） 対象額 負担率 5,044,825 28,827,570×17.5/100 ○介護給付費負担金現年度分（施設サービス費以外分） 対象額 負担率 5,369,526 42,956,211×12.5/100			
1	現年度分							24,087		<地域包括ケア推進課> 基本額 192,699×12.5/100			
1	現年度分							230,318		<高齢者支援課> 基本額 163,270×19.5/100 31,838 <地域包括ケア推進課> 基本額 929,538×19.5/100 181,260 <介護保険課> 基本額 15,724×19.5/100 3,066 <地域医療推進課> 基本額 72,589×19.5/100 14,154			
1	総務管理費県補助金							7,153		<高齢者支援課> ○介護人材確保対策事業補助金 基本額 5,500×10/10 5,500 <地域包括ケア推進課> ○認知症ケア人材育成事業補助金 基本額 3,306×1/2 1,653			
1	現年度分							20,099,458		<介護保険課> 対象額 負担率 71,783,781×28.0/100			
1	現年度分							53,955		<地域包括ケア推進課> 対象額 負担率 192,699×28.0/100			
1	基金運用収入							1,118		<介護保険課>			

款 項 目	科 目	名	本 年 度	前 年 度	比 較
1		一般会計繰入金	10,761,686	10,369,786	391,900
	1	介護給付費繰入金	8,972,972	8,632,565	340,407
	2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	24,087	23,487	600
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	230,318	190,386	39,932
	4	低所得者保険料軽減繰入金	129,925	127,837	2,088
	5	その他一般会計繰入金	1,404,384	1,395,511	8,873
8		繰越金	1	1	
	1	繰越金	1	1	
	1	繰越金	1	1	
9		諸収入	11,977	6,792	5,185
	1	延滞金・加算金及び過料	1	1	
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	
	2	雑入	11,976	6,791	5,185
	1	第三者納付金	1	1	
	2	返納金	1	1	
	3	隔地払未払資金組入れ	1	1	
	4	雑入	11,973	6,788	5,185
		歳 入 合 計	74,687,242	72,158,445	2,528,797

節		金 額	説 明
区 分			
1	介護給付費繰入金	8,972,972	<介護保険課>
1	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	24,087	<地域包括ケア推進課>
1	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	230,318	<高齢者支援課> 31,835 <地域包括ケア推進課> 181,260 <介護保険課> 3,066 <地域医療推進課> 14,157
1	低所得者保険料軽減繰入金	129,925	<介護保険課>
1	その他一般会計繰入金	1,404,384	<高齢者支援課> 6,574 <地域包括ケア推進課> 11,679 <介護保険課> 1,386,131
1	繰越金	1	<介護保険課>
1	第1号被保険者延滞金	1	<介護保険課>
1	第三者納付金	1	<介護保険課>
1	返納金	1	<介護保険課>
1	隔地払未払資金組入れ	1	<介護保険課>
1	雑入	11,973	<高齢者支援課> 500 <地域包括ケア推進課> 11,233 <介護保険課> 240

3 歳 出						
款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
1	総務費	1,447,755	1,437,817	9,938	44,371	1,403,384
1	総務管理費	789,940	788,318	1,622	24,954	764,986
1	一般管理費	789,940	788,318	1,622	国 5,774 県 7,153 他 12,027	764,986
2	徴収費	87,913	85,866	2,047	18,739	69,174
1	賦課徴収費	87,913	85,866	2,047	他 18,739	69,174
3	介護認定調査・審査会費	569,902	563,633	6,269	678	569,224
1	介護認定調査・審査会費	569,902	563,633	6,269	国 678	569,224
2	保険給付費	71,783,783	69,060,520	2,723,263	62,680,886	9,102,897
1	介護サービス等諸費	62,693,939	60,207,698	2,486,241	54,743,731	7,950,208
1	居宅介護サービス給付費	24,895,071	25,230,334	△ 335,263	国 6,215,836 県 3,167,114 他 12,355,180	3,156,941
2	地域密着型介護サービス給付費	9,340,291	6,964,389	2,375,902	国 2,352,819 県 1,167,536	1,184,441

(単位 千円)		
節 区 分	金 額	説 明
2 給料	235,285	◎介護保険制度の円滑な運営 10,533
3 職員手当等	166,187	○普及啓発事業 5,033
4 共済費	89,291	○介護専門職人材確保支援事業 5,500
7 賃金	1,702	◎介護保険事業運営事務費 2,041
8 報償費	2,419	<地域包括ケア推進課>
9 旅費	1,505	◎介護保険制度の円滑な運営 20,887
11 需用費	17,383	○地域包括支援センター職員研修事業 1,522
12 役務費	21,958	○認知症介護実践者等養成事業 7,890
13 委託料	69,206	○認知症高齢者等地域支援推進事業 2,580
14 使用料及び賃借料	169,786	○介護予防共同調査事業 8,895
19 負担金補助及び交付金	5,500	◎介護保険事業運営事務費 917
27 公課費	18	<介護保険課>
		◎人件費 500,178
		◎介護保険システム開発・運用経費 221,718
		◎介護保険制度の円滑な運営 2,981
		○普及啓発事業
		◎介護保険事業運営事務費 30,685
1 報酬	1,551	<介護保険課>
11 需用費	16,780	◎保険料還付金・加算金 19,132
12 役務費	45,539	◎保険料賦課収納事務費 68,781
13 委託料	4,911	
23 償還金利子及び割引料	19,132	
1 報酬	92,157	<介護保険課>
4 共済費	285	◎人件費 85,904
7 賃金	1,549	◎要介護認定事務費 476,389
9 旅費	260	◎介護保険制度の円滑な運営 7,609
11 需用費	5,361	○要介護認定関係研修事業
12 役務費	200,999	
13 委託料	268,687	
14 使用料及び賃借料	604	
19 負担金補助及び交付金	24,895,071	<介護保険課>
		◎介護報酬分
19 負担金補助及び交付金	9,340,291	<介護保険課>
		◎介護報酬分



款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源	一 般 財 源	
					他	4,635,495	
3	施設介護サービス給付費	25,517,156	25,206,808	310,348	国	5,151,913	3,235,828
					県	4,465,502	
					他	12,663,913	
4	居宅介護福祉用具購入費	71,207	64,412	6,795	国	17,936	9,028
					県	8,900	
					他	35,343	
5	居宅介護住宅改修費	150,420	154,388	△ 3,968	国	37,890	19,074
					県	18,802	
					他	74,654	
6	居宅介護サービス計画給付費	2,719,794	2,587,367	132,427	国	685,115	344,896
					県	339,974	
					他	1,349,809	
2	介護予防サービス等諸費	4,539,222	4,169,524	369,698		3,963,609	575,613
1	介護予防サービス給付費	3,725,783	3,418,484	307,299	国	932,971	472,465
					県	471,274	
					他	1,849,073	
2	地域密着型介護予防サービス給付費	158,936	135,714	23,222	国	40,035	20,154
					県	19,867	
					他	78,880	
3	介護予防福祉用具購入費	50,590	42,104	8,486	国	12,743	6,414
					県	6,323	
					他	25,110	
4	介護予防住宅改修費	159,394	159,466	△ 72	国	40,150	20,212
					県	19,924	
					他	79,108	
5	介護予防サービス計画給付費	444,519	413,756	30,763	国	111,973	56,368
					県	55,564	
					他	220,614	
3	その他諸費	65,328	61,494	3,834		57,044	8,284
1	審査支払手数料等諸費	65,328	61,494	3,834	国	16,455	8,284
					県	8,166	
					他	32,423	
4	高額介護サービス等費	1,339,339	1,316,013	23,326		1,169,484	169,855
1	高額介護サービス等費	1,339,339	1,316,013	23,326	国	337,394	169,855
					県	167,424	
					他	664,666	
5	高額医療合算介護サービス等費	149,164	146,384	2,780		130,250	18,914
1	高額医療合算介護サービス等費	149,164	146,384	2,780	国	37,573	18,914
					県	18,645	
					他	74,032	
6	特定入所者介護サービス等費	2,996,791	3,159,407	△ 162,616		2,616,768	380,023
1	特定入所者介護サービス等費	2,996,791	3,159,407	△ 162,616	国	650,152	380,023
					県	479,336	
					他	1,487,280	

節 区 分	金 額	説 明
19 負担金補助及び交付金	71,207	<介護保険課> ◎現金給付分
19 負担金補助及び交付金	150,420	<介護保険課> ◎現金給付分
19 負担金補助及び交付金	2,719,794	<介護保険課> ◎介護報酬分
19 負担金補助及び交付金	3,725,783	<介護保険課> ◎介護報酬分
19 負担金補助及び交付金	158,936	<介護保険課> ◎介護報酬分
19 負担金補助及び交付金	50,590	<介護保険課> ◎現金給付分
19 負担金補助及び交付金	159,394	<介護保険課> ◎現金給付分
19 負担金補助及び交付金	444,519	<介護保険課> ◎介護報酬分
13 委託料	65,328	<介護保険課> ◎審査支払委託料
19 負担金補助及び交付金	1,339,339	<介護保険課>
19 負担金補助及び交付金	149,164	<介護保険課>
19 負担金補助及び交付金	2,996,791	<介護保険課>

款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
3	地域支援事業費	1,377,293	1,168,231	209,062	1,122,888	254,405
1	介護予防事業費	193,539	188,741	4,798	169,452	24,087
1	二次予防事業費	157,479	155,436	2,043	国 39,370 県 19,686 他 78,737	19,686
2	一次予防事業費	34,260	33,305	955	国 8,354 県 4,176 他 17,554	4,176
3	総合事業費精算金	1,800		1,800	国 450 県 225 他 900	225
2	包括的支援事業・任意事業費	1,183,754	979,490	204,264	953,436	230,318
1	包括的支援事業費	998,720	801,382	197,338	国 388,474 県 194,237 他 221,769	194,240
2	任意事業費	185,034	178,108	6,926	国 72,163 県 36,081 他 40,712	36,078

節	区 分	金 額	説 明
7 賃金		1,843	◎介護予防の推進 157,479
8 報償費		1,624	○二次予防事業対象者把握事業 30,730
9 旅費		46	○二次予防事業対象者教室の実施 124,140
11 需用費		2,961	○認知症予防教室の実施 1,367
12 役務費		19,948	○訪問指導事業 1,242
13 委託料		130,743	
14 使用料及び賃借料		107	
7 賃金		4,839	<地域包括ケア推進課>
8 報償費		6,756	◎介護予防の推進 34,260
9 旅費		110	○認知症予防教室の実施 5,488
11 需用費		5,205	○健康相談事業 3,693
12 役務費		837	○健康教育事業 4,969
13 委託料		16,314	○介護支援ボランティア事業 20,110
14 使用料及び賃借料		199	
19 負担金補助及び交付金		1,800	<地域包括ケア推進課>
1 報酬		2,015	<地域包括ケア推進課>
4 共済費		281	◎地域における相談・支援体制の充実 926,131
8 報償費		4,335	○地域包括支援センターの運営 763,406
9 旅費		247	○地域包括支援センター運営協議会費 1,035
11 需用費		3,445	○認知症施策の推進 16,983
12 役務費		1,139	○生活支援サービスの体制整備 143,522
13 委託料		977,442	○地域ケア会議の推進 1,185
14 使用料及び賃借料		9,816	<地域医療推進課>
			◎地域における相談・支援体制の充実 72,589
			○在宅医療・介護連携推進事業
1 報酬		4,311	<高齢者支援課>
4 共済費		675	◎自立した生活への支援 62,580
8 報償費		5,445	○成年後見制度利用の支援 21,330
9 旅費		921	○高齢者住宅等安心確保事業 7,009
11 需用費		1,282	○配食サービス事業 34,241
12 役務費		3,944	◎在宅介護支援 100,690
13 委託料		147,130	○紙おむつの支給 96,779
19 負担金補助及び交付金		600	○介護手当の支給 800
20 扶助費		20,726	○徘徊高齢者家族支援サービス事業 3,111
			<地域包括ケア推進課>
			◎在宅介護支援 6,040
			○家族介護の支援
			<介護保険課>
			◎地域における相談・支援体制の充実 7,014
			○介護相談員の派遣
			◎介護保険制度の円滑な運営 8,710

款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
4	基金積立金	77,411	490,877	△ 413,466	77,411	
1	基金積立金	77,411	490,877	△ 413,466	77,411	
1	介護保険介護給付費準備基金積立金	77,411	490,877	△ 413,466	他 77,411	
5	予備費	1,000	1,000			1,000
1	予備費	1,000	1,000			1,000
1	予備費	1,000	1,000			1,000
	歳 出 合 計	74,687,242	72,158,445	2,528,797	63,925,556	10,761,686

節		説 明
区 分	金 額	
		○介護給付費の適正化 8,110 ○住宅改修の支援 600
25 積立金	77,411	<介護保険課>
		<介護保険課>

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	
本 年 度	長 等	人				
	議 員					
	その他	408	109,734			
	計	408	109,734			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他	423	125,206			
	計	423	125,206			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他	△ 15	△ 15,472			
	計	△ 15	△ 15,472			

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			
		109,734	2,527	112,261	
		109,734	2,527	112,261	
		125,206	5,438	130,644	
		125,206	5,438	130,644	
		△ 15,472	△ 2,911	△ 18,383	
		△ 15,472	△ 2,911	△ 18,383	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与	
		給 料	職 員 手 当
本 年 度	61 人	235,285	161,742
前 年 度	56	217,869	136,020
比 較	5	17,416	25,722

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
	本 年 度	5,376	5,391	3,144	6,339	48,047	85
	前 年 度	5,940	2,248	3,744	5,660	34,395	45
	比 較	△ 564	3,143	△ 600	679	13,652	40
	区 分						
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
397,027	87,435	484,462	
353,889	72,953	426,842	
43,138	14,482	57,620	

管理職手当	期末手当	勤勉手当					
1,469	56,893	34,998					
898	52,696	30,394					
571	4,197	4,604					

(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		説
給 料	17,416	1 給与改定に伴う増減分	451	
		2 昇給に伴う増加分	3,078	
		3 その他の増減分	13,887	(1) 新陳代謝等に 係る増減分
				(2) そ の 他
職 員 手 当	25,722	1 期末・勤勉手当の増減分	8,801	
		2 その他の増減分	16,921	

(単位 千円)

明	備 考		
	前年度給与改定の状況 給与改定実施時期 平成27年4月1日		
	昇給期別職員数	(昇給期)	(職員数)
		1月	50人
11,078	職員数の異動状況		
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)
	本年度	61人	61人
	前年度	56人	56人
	増 減	5人	5人
2,809	採用・退職の状況		
	(採用)	(退職)	
	26年度	1人	
	27年度	5人	
	28年度(見込)	人	
	期末・勤勉手当の支給率		
	支給期	6月	12月
	支給率	2.025月分	2.175月分
			計
			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

区 分	一 般 行 政 職	看 護 ・ 保 健 職
平成27年12月1日現在	平均給料月額	307,520円
	平均給与月額	384,336円
	平均年齢	41歳 6月
平成26年12月1日現在	平均給料月額	308,815円
	平均給与月額	379,753円
	平均年齢	41歳 11月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	看 護 ・ 保 健 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	看 護 ・ 保 健 職
高 校 卒	149,000円	円	144,600円	円
短 大 卒	163,200	194,100	157,300	185,900
大 学 卒	183,300	212,100	176,700	206,300

ウ 級別職員数						
区 分	一 般 行 政 職					
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成27年12月1日現在	1 級	6 人	12.0 %	6 級	1 人	2.0 %
	2 級	3	6.0	7 級		
	3 級	14	28.0	8 級		
	4 級	20	40.0	9 級		
	5 級	6	12.0	計	50	100.0
平成26年12月1日現在	1 級	5	11.1	6 級	1	2.2
	2 級	2	4.4	7 級		
	3 級	12	26.7	8 級		
	4 級	21	46.7	9 級		
	5 級	4	8.9	計	45	100.0

看 護 ・ 保 健 職					
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
1 級	人	%	6 級	人	%
2 級	1	9.1	7 級		
3 級					
4 級	2	18.2			
5 級	8	72.7	計	11	100.0
1 級			6 級		
2 級	1	10.0	7 級		
3 級					
4 級	4	40.0			
5 級	5	50.0	計	10	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)	
本 年 度	2.025	2.175	4.20
前 年 度	1.975	2.125	4.10
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20

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	東 京 都 特 別 区
支 給 率	2.0 %	18.5 %
支 給 対 象 職 員 数	60 人	1 人
国 の 制 度 ( 支 給 率 )	3.0 %	20.0 %

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	

# 公債管理事業会計



公債管理事業会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	
1	繰入金
2	市債
歳 入 合 計	

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
43,830,708	42,170,997	1,659,711
10,713,900	4,875,900	5,838,000
54,544,608	47,046,897	7,497,711

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 公債費	54,544,608	47,046,897	7,497,711
歳 出 合 計	54,544,608	47,046,897	7,497,711

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		10,713,900	240,000	43,590,708
		10,713,900	240,000	43,590,708

2 歳 入

款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	繰入金	43,830,708	42,170,997	1,659,711
1	他会計繰入金	43,590,708	41,930,997	1,659,711
1	一般会計繰入金	43,590,708	41,930,997	1,659,711
2	基金繰入金	240,000	240,000	
1	市債管理基金繰入金	240,000	240,000	
2	市債	10,713,900	4,875,900	5,838,000
1	市債	10,713,900	4,875,900	5,838,000
1	借換債	10,713,900	4,875,900	5,838,000
	歳 入 合 計	54,544,608	47,046,897	7,497,711

(単位 千円)

節 区 分	金 額	説 明
1 公債元金繰入金	37,674,485	<財務課>
2 公債利子繰入金	5,738,485	<財務課> 公債利子繰入金 5,718,485 前借利子繰入金 20,000
3 公債諸費繰入金	177,738	<財務課>
1 市債管理基金繰入金	240,000	<財務課>
1 借換債	10,713,900	<財務課>

3 歳 出

款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
1	公債費	54,544,608	47,046,897	7,497,711	10,953,900	43,590,708
1	公債費	54,544,608	47,046,897	7,497,711	10,953,900	43,590,708
1	元金	48,628,385	40,843,341	7,785,044	債 10,713,900 他 240,000	37,674,485
2	利子	5,738,485	6,044,705	306,220		5,738,485
3	公債諸費	177,738	158,851	18,887		177,738
	歳 出 合 計	54,544,608	47,046,897	7,497,711	10,953,900	43,590,708

(単位 千円)

節 区 分	金 額	説 明
25 積立金	7,440,000	元金の積立 7,440,000
23 償還金利子及び割引料	5,738,485	<財務課> 利子の償還 5,718,485 前借利子 20,000
11 需用費	670	<財務課>
12 役務費	175,788	市債の発行に係る手数料 175,753
19 負担金補助及び交付金	1,280	公債管理諸経費 1,985

## 後期高齢者医療事業会計

後期高齢者医療事業会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	
1	後期高齢者医療保険料
2	繰入金
3	繰越金
4	諸収入 (国庫支出金)
歳 入 合 計	

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5,628,776	5,743,561	114,785
1,724,177	1,730,030	5,853
1	1	
179,345	169,072	10,273
	19,728	19,728
7,532,299	7,662,392	130,093

(歳出)			
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	101,702	133,111	31,409
2 後期高齢者医療広域連合納付金	7,054,296	7,170,879	116,583
3 保健事業費	363,800	350,059	13,741
4 諸支出金	12,001	7,843	4,158
5 予備費	500	500	
歳 出 合 計	7,532,299	7,662,392	130,093

(単位 千円)				
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			25	101,677
			5,630,587	1,423,709
			165,509	198,291
			12,001	
				500
			5,808,122	1,724,177

2 歳 入					
款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	
1	後期高齢者医療保険料	5,628,776	5,743,561	114,785	
1	後期高齢者医療保険料	5,628,776	5,743,561	114,785	
1	後期高齢者医療保険料	5,628,776	5,743,561	114,785	
2	繰入金	1,724,177	1,730,030	5,853	
1	他会計繰入金	1,724,177	1,730,030	5,853	
1	一般会計繰入金	1,724,177	1,730,030	5,853	
3	繰越金	1	1		
1	繰越金	1	1		
1	繰越金	1	1		
4	諸収入	179,345	169,072	10,273	
1	延滞金・加算金及び過料	1,811	1,501	310	
1	延滞金	1,811	1,501	310	
2	償還金及び還付加算金	12,000	7,842	4,158	
1	保険料還付金	11,784	7,701	4,083	
2	還付加算金	216	141	75	
3	受託事業収入	165,509	159,705	5,804	
1	受託事業収入	165,509	159,705	5,804	
4	雑入	25	24	1	
1	隔地払未払資金組入れ	1	1		
2	雑入	24	23	1	

			(単位 千円)	
区 分	節		説 明	
	金 額			
1	現年度分特別徴収保険料	3,666,873	< 保険年金課 >	
			調定額	徴収率%
			3,666,873	100.0
2	現年度分普通徴収保険料	1,941,794	< 保険年金課 >	
			1,981,423	98.0
3	滞納繰越分普通徴収保険料	20,109	< 保険年金課 >	
			57,455	35.0
1	保険基盤安定繰入金	1,423,709	< 保険年金課 >	
2	その他繰入金	300,468	< 保険年金課 >	
			その他繰入金(健康診査分)	198,291
			その他繰入金(その他事務費分)	102,177
1	繰越金	1	< 保険年金課 >	
1	延滞金	1,811	< 保険年金課 >	
1	保険料還付金	11,784	< 保険年金課 >	
1	還付加算金	216	< 保険年金課 >	
1	受託事業収入	165,509	< 保険年金課 >	
			健康診査業務受託事業収入	
1	隔地払未払資金組入れ	1	< 保険年金課 >	
1	雑入	24	< 保険年金課 >	



款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
	(国庫支出金)		19,728	19,728
	(国庫補助金)		19,728	19,728
	(総務費国庫補助金)		19,728	19,728
	歳 入 合 計	7,532,299	7,662,392	130,093

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出						
款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
1	総務費	101,702	133,111	31,409	25	101,677
1	総務管理費	101,178	132,512	31,334	25	101,153
1	一般管理費	101,178	132,512	31,334	他 25	101,153
2	徴収費	524	599	75		524
1	徴収費	524	599	75		524
2	後期高齢者医療広域連合納付金	7,054,296	7,170,879	116,583	5,630,587	1,423,709
1	後期高齢者医療広域連合納付金	7,054,296	7,170,879	116,583	5,630,587	1,423,709
1	後期高齢者医療広域連合納付金	7,054,296	7,170,879	116,583	他 5,630,587	1,423,709
3	保健事業費	363,800	350,059	13,741	165,509	198,291
1	健康保持増進事業費	363,800	350,059	13,741	165,509	198,291
1	健康診査費	363,800	350,059	13,741	他 165,509	198,291
4	諸支出金	12,001	7,843	4,158	12,001	
1	償還金及び還付加算金	12,001	7,843	4,158	12,001	
1	保険料還付金	11,785	7,702	4,083	他 11,785	
2	還付加算金	216	141	75	他 216	
5	予備費	500	500			500
1	予備費	500	500			500
1	予備費	500	500			500
	歳 出 合 計	7,532,299	7,662,392	130,093	5,808,122	1,724,177

			(単位 千円)	
節	区 分	金 額	説 明	
			4 共済費	
7 賃金		4,824	後期高齢者医療事業運営事務費	
9 旅費		400		
11 需用費		12,248		
12 役務費		32,590		
13 委託料		31,937		
14 使用料及び賃借料		18,200		
18 備品購入費		200		
1 報酬		524	< 保険年金課 >	
19 負担金補助及び交付金		7,054,296	< 保険年金課 >	
			保険料等納付分	5,630,587
			保険基盤安定分	1,423,709
11 需用費		3,438	< 保険年金課 >	
12 役務費		6,490	健康診査事業	
13 委託料		353,672		
19 負担金補助及び交付金		200		
23 償還金利子及び割引料		11,785	< 保険年金課 >	
23 償還金利子及び割引料		216	< 保険年金課 >	
			< 保険年金課 >	

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	
本 年 度	長 等	人				
	議 員					
	その他	30	524			
	計	30	524			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他	30	599			
	計	30	599			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他		75			
	計		75			

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			
		524		524	
		524		524	
		599		599	
		599		599	
		75		75	
		75		75	

# 下水道事業会計

# 平成28年度新潟市下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	予 定 額	備 考
1 事業収益			32,557,776	
	1 営業収益		22,892,698	
		1 下水道使用料	13,341,637	下水道使用料収入
		2 他会計負担金	9,458,313	雨水処理費負担金
		3 その他営業収益	92,748	排水設備設置資金貸付金, 工事店登録手数料等
	2 営業外収益		9,665,077	
		1 他会計補助金	2,560,598	収益的支出の負担を目的とする一般会計からの補助金
		2 国庫補助金	2,550	収益的支出の負担等に係る国庫補助金
		3 長期前受金戻入	6,575,636	減価償却に伴う長期前受金の収益化
		4 その他営業外収益	262,293	延滞金, 占用料等
		5 消費税及び地方消費税還付金	264,000	消費税及び地方消費税還付金
3 特別利益		1		
	1 過年度損益修正益	1	前年度以前の利益の修正	

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 費			31,598,494	
	1 営 業 費 用		25,096,296	
		1 管 渠 費	751,698	管渠の維持管理に要する費用
		2 ポ ン プ 場 費	1,284,336	ポンプ場の維持管理に要する費用
		3 処 理 場 費	1,422,829	処理場の維持管理に要する費用
		4 浄 化 槽 費	9,729	公設浄化槽の維持管理に要する費用
		5 農 業 集 落 排 水 費	64,608	農業集落排水の維持管理に要する費用
		6 流 域 下 水 道 維持管理負担金	1,812,928	流域下水道の維持管理に要する費用
		7 排 水 設 備 費	285,187	下水道への接続促進等に要する費用
		8 業 務 費	712,983	下水道使用料の調定及び徴収等に要する費用
		9 総 係 費	488,977	事業全般の運営管理に要する費用
		10 減 価 償 却 費	18,231,068	有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費
		11 資 産 減 耗 費	31,953	固定資産除却費等
		2 営 業 外 費 用	6,499,845	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	6,499,845	企業債利息等の支払に要する費用
		3 特 別 損 失	1,853	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,853	前年度以前の損失の修正
		4 予 備 費	500	
		1 予 備 費	500	

## 資本的収入及び支出

### 収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			25,624,668	
	1 企業債		15,606,000	
		1 建設企業債	13,606,000	下水道建設改良事業等に係る企業債
		2 資本費平準化債	2,000,000	企業債元金償還金と減価償却費との差額に対する企業債
	2 国県補助金		6,191,924	
		1 国庫補助金	6,185,990	資本的支出の負担等に係る国庫補助金
		2 県補助金	5,934	資本的支出の負担等に係る県補助金
	3 他会計補助金		3,469,704	
		1 他会計補助金	3,469,704	資本的支出の負担を目的とする一般会計からの補助金
	4 負担金		357,040	
1 工事負担金		357,040	受益者負担金及び受益者分担金等	

### 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			38,447,439	
	1 建設改良費		19,900,122	
		1 管渠建設費	10,607,688	管渠の建設改良工事費
		2 ポンプ場建設費	6,458,071	ポンプ場の建設改良工事費
		3 処理場建設費	1,904,051	処理場の建設改良工事費
		4 浄化槽建設費	50,988	公設浄化槽の建設改良工事費
		5 農業集落排水建設費	13,500	農業集落排水の建設改良工事費
		6 受益者負担金等徴収経費	63,439	受益者負担金及び受益者分担金の徴収に要する費用
		7 流域下水道建設費負担金	394,485	流域下水道建設に対する負担金
		8 固定資産購入費	407,900	用地取得に要する費用等
	2 企業債償還金		18,547,317	
1 企業債償還金		18,547,317	企業債元金償還金	

## 平成28年度新潟市下水道事業会計予定キャッシュ・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)

<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>12,360,244</b>
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形及び無形固定資産の取得による支出	△ 19,900,122
国庫補助金等による収入	6,185,990
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	862,767
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 12,494,325</b>
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
建設改良等に充てる企業債による収入	15,734,900
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	3,475,638
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>663,221</b>
<b>4 資金増加(減少)額</b>	<b>529,140</b>
<b>5 資金期首残高</b>	<b>2,445,630</b>
<b>6 資金期末残高</b>	<b>2,974,770</b>



# 給 与 費

## 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与	
	特 別 職	一 般 職	給 料	手 当
本 年 度	損益勘定支弁職員	人 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
前 年 度	損益勘定支弁職員	人 131	522,758	305,452
	資本勘定支弁職員	77	272,670	179,636
	合 計	208	795,428	485,088
比 較	損益勘定支弁職員	4	4,209	19,943
	資本勘定支弁職員	△ 6	△ 14,990	10,123
	合 計	△ 2	△ 10,781	30,066

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
	本年度	25,346	16,955	11,588	16,366	1,074	81,394	683	4,293
	前年度	25,740	8,905	11,854	16,234	1,074	86,283	713	4,278
	比 較	△ 394	8,050	△ 266	132		△ 4,889	△ 30	15

## 明 細 書

(単位 千円)

費 計	法定福利費	合 計	備 考
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
828,210	173,916	1,002,126	報酬 15 人 33,093
452,306	91,012	543,318	
1,280,516	264,928	1,545,444	報酬 15 人 33,093
24,152	4,743	28,895	報酬 2 人 4,109
△ 4,867	△ 494	△ 5,361	
19,285	4,249	23,534	報酬 2 人 4,109

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職給付費
10,311	189,228	116,599	41,317
11,779	190,353	109,924	17,951
△ 1,468	△ 1,125	6,675	23,366

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	説 明
給 料	△ 10,781	1 給与改定に伴う増減分	1,566
		2 昇給に伴う増加分	9,515
		3 その他の増減分	△ 21,862
		(1) 新陳代謝等に係る増減分	
		(2) そ の 他	
手 当	30,066	1 期末・勤勉手当の増減分	5,550
		2 その他の増減分	24,516

(単位 千円)			
明	備 考		
	前年度給与改定の状況		
	給与改定実施時期 平成27年4月1日		
	昇給期別職員数	(昇給期)	(職員数)
		1月	157人
△ 15,648	職員数の異動状況		
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)
	本年度 206人	人	206人
	前年度 208人	人	208人
	増 減 △ 2人	人	△ 2人
△ 6,214	採用・退職の状況		
	(採用)	(退職)	
	26年度 5人	6人	
	27年度 9人	6人	
	28年度(見込) 人	人	
	期末・勤勉手当の支給率		
	支給期	6月	12月
	支給率	2.025月分	2.175月分
			計 4.20月分

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分	一般行政職	技能労務職	薬剤師・医療技術職	第3条任期付職
平成27年12月1日現在	平均給料月額	311,711円	350,447円	391,500円
	平均給与月額	376,570円	398,877円	420,680円
	平均年齢	42歳 8月	50歳 8月	59歳 9月
平成26年12月1日現在	平均給料月額	314,792円	347,185円	389,200円
	平均給与月額	371,302円	385,267円	410,550円
	平均年齢	42歳 3月	49歳 8月	58歳 9月

(2) 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	薬剤師・医療技術職
高 校 卒	149,000円	141,400円	150,300円
短 大 卒	163,200		167,900
大 学 卒	183,300		189,200

国 の 制 度		
一般行政職	技能労務職	薬剤師・医療技術職
144,600円	142,000円	145,000円
157,300		160,700
176,700		182,900

(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27年12月1日現在	1級	14人	8.4%	1級	人	%
	2級	26	15.6	2級	1	2.7
	3級	42	25.1	3級	1	2.7
	4級	50	29.9	4級	7	18.9
	5級	25	15.0	5級	28	75.7
	6級	6	3.6			
	7級	3	1.8			
	8級	1	0.6			
	9級					
	計	167	100.0	計	37	100.0
平成26年12月1日現在	1級	19	11.2	1級		
	2級	22	12.9	2級	1	2.7
	3級	43	25.3	3級	1	2.7
	4級	46	27.0	4級	8	21.6
	5級	29	17.1	5級	27	73.0
	6級	7	4.1			
	7級	3	1.8			
	8級	1	0.6			
	9級					
	計	170	100.0	計	37	100.0

薬剤師・医療技術職			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	1	100.0
4級			4級		
5級	1	100.0	5級		
6級			6級		
7級			7級		
8級			8級		
計	1	100.0	計	1	100.0
1級			1級		
2級			2級		
3級			3級		
4級			4級		
5級	1	100.0	5級		
6級			6級		
7級			7級		
8級			8級		
計	1	100.0	計		

(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

(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27年12月1日現在)	9.2	50.0
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)	
本 年 度	2.025	2.175	4.20
前 年 度	1.975	2.125	4.10
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	支給率等	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
		本 年 度	25.55625	34.5825
前 年 度	25.55625	34.5825	49.59	
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )		25.55625	34.5825	49.59

(7) 地域手当

支給対象地域	新 潟 市	東 京 都 特 別 区
支 給 率	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	

職制上の段階，職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～30%加算)	
49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～30%加算)	
49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

債務負担行為

事項	限度額
大石排水区雨水貯留管下水道工事(平成27年度)	5,000,000
白根水道町ポンプ場ポンプ設備工事(平成27年度)	3,200,000
坂井輪排水区雨水幹線下水道工事	4,000,000
白根水道町ポンプ場建設工事(建築・沈砂池設備)	1,799,000
中部下水処理場2系水処理設備工事	1,236,000
中部下水処理場No.5雨水ポンプ設備工事	727,000
中部下水処理場No.1ガスタンク設備工事	530,000
北上ポンプ場電気設備工事	454,000
鯉湯ポンプ場3号雨水ポンプ設備工事	177,000
施設管理台帳システム構築業務委託	26,000
公共下水道建設事業	3,000,000

に関する調書

(単位 千円)

平成27年度末までの支払義務発生(見込)額		平成28年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
期間	金額	期間	金額	企業債	国庫補助金	県補助金	損益勘定 留保資金等
平成27年度	708,100	平成29年度から 平成32年度まで	2,607,000	1,303,500	1,303,500		
平成27年度	292,560	平成29年度	2,320,000	1,160,000	1,160,000		
		平成29年度から 平成31年度まで	4,000,000	4,000,000			
		平成29年度	1,799,000	899,500	899,500		
		平成29年度	1,236,000	561,700	674,300		
		平成29年度	727,000	368,500	358,500		
		平成29年度	530,000	244,000	286,000		
		平成29年度	454,000	232,000	222,000		
		平成29年度	177,000	88,500	88,500		
		平成29年度	26,000	26,000			
		平成29年度	3,000,000	3,000,000			

# 平成28年度新潟市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成29年3月31日）

## 資 産 の 部

（単位 千円）

<b>1 固 定 資 産</b>				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		15,517,718		
ロ 建物及び附属設備	25,880,683			
減価償却累計額	4,787,534	21,093,149		
ハ 構築物	611,924,374			
減価償却累計額	132,890,583	479,033,791		
ニ 機械、装置その他の 附属設備	86,250,752			
減価償却累計額	42,304,196	43,946,556		
ホ 自動車その他の陸上運搬具	57,157			
減価償却累計額	45,050	12,107		
ヘ 工具、器具及び備品	34,972			
減価償却累計額	14,861	20,111		
ト 建設仮勘定		7,490,919		
有形固定資産合計			567,114,351	
(2) 無形固定資産				
イ 地上権		15,302		
ロ 施設利用権		18,596,933		
ハ 電話加入権		23,958		
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			18,660,553	
(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				585,843,612
<b>2 流 動 資 産</b>				
(1) 現金預金			2,974,770	
(2) 未収金			3,429,452	
貸倒引当金			△ 54,462	
(3) その他流動資産			600	
流動資産合計				6,350,360
<b>資 産 合 計</b>				<b>592,193,972</b>

## 負 債 の 部

(単位 千円)

<b>3 固 定 負 債</b>				
(1) 企 業 債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		311,410,460		
企業債合計			311,410,460	
(2) 引 当 金				
イ 退職給付引当金		254,940		
引当金合計			254,940	
固定負債合計				311,665,400
<b>4 流 動 負 債</b>				
(1) 企 業 債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		19,391,000		
企業債合計			19,391,000	
(2) 未 払 金			6,124,115	
(3) 引 当 金				
イ 賞与引当金		118,753		
引当金合計			118,753	
(4) そ の 他 流 動 負 債			31,599	
流動負債合計				25,665,467
<b>5 繰 延 収 益</b>				
(1) 長 期 前 受 金				
イ 受贈財産評価額	22,212,803			
収益化累計額	4,862,847	17,349,956		
ロ 工 事 負 担 金	18,459,997			
収益化累計額	3,887,916	14,572,081		
ハ 国庫補助金・県補助金	219,131,999			
収益化累計額	58,786,414	160,345,585		
ニ 他 会 計 補 助 金	30,463,471			
収益化累計額	3,147,757	27,315,714		
長期前受金合計			219,583,336	
繰延収益合計				219,583,336
負債合計				556,914,203

# 資 本 の 部

(単位 千円)

<b>6 資 本 金</b>				
(1) 自 己 資 本 金				
イ 固 有 資 本 金		18,231,180		
ロ 組 入 資 本 金		1,828,786		
自 己 資 本 金 合 計			20,059,966	
資 本 金 合 計				20,059,966
<b>7 剰 余 金</b>				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額		6,353,236		
ロ 国 庫 補 助 金 ・ 県 補 助 金		3,512,697		
ハ 他 会 計 補 助 金		16,089		
資 本 剰 余 金 合 計			9,882,022	
(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		5,322,966		
利 益 剰 余 金 合 計			5,337,781	
剰 余 金 合 計				15,219,803
資 本 合 計				35,279,769
<b>負 債 資 本 合 計</b>				<b>592,193,972</b>



# 平成27年度新潟市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位 千円）

<b>1 営業収益</b>			
(1) 下水道使用料	12,127,336		
(2) 他会計負担金	9,250,896		
(3) その他営業収益	83,188	21,461,420	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 管渠費	724,356		
(2) ポンプ場費	1,147,304		
(3) 処理場費	1,360,774		
(4) 浄化槽費	8,189		
(5) 農業集落排水費	72,762		
(6) 流域下水道維持管理負担金	1,609,071		
(7) 排水設備費	299,181		
(8) 業務費	652,637		
(9) 総係費	502,967		
(10) 減価償却費	18,301,577		
(11) 資産減耗費	39,410	24,718,228	
営業損失			3,256,808
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 他会計補助金	2,815,188		
(2) 国県補助金	9,900		
(3) 長期前受金戻入	7,371,231		
(4) その他営業外収益	264,312	10,460,631	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,713,662		
(2) 雑支出	1,231	6,714,893	3,745,738
経常利益			488,930
<b>5 特別利益</b>			
(1) 過年度損益修正益	13,144	13,144	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	2,937		
(2) その他特別損失	90	3,027	10,117
当年度純利益			499,047
前年度繰越利益剰余金			4,726,041
<b>当年度未処分利益剰余金</b>			<b>5,225,088</b>

# 平成27年度新潟市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成28年3月31日）

## 資 産 の 部

（単位 千円）

<b>1 固 定 資 産</b>				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		15,121,718		
ロ 建 物 及 び 附 属 設 備	22,427,972			
減 価 償 却 累 計 額	4,280,186	18,147,786		
ハ 構 築 物	602,261,337			
減 価 償 却 累 計 額	119,438,296	482,823,041		
ニ 機 械 , 装 置 そ の 他 の 附 属 設 備	81,863,046			
減 価 償 却 累 計 額	38,825,189	43,037,857		
ホ 自 動 車 そ の 他 の 陸 上 運 搬 具	57,157			
減 価 償 却 累 計 額	41,839	15,318		
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	30,343			
減 価 償 却 累 計 額	11,943	18,400		
ト 建 設 仮 勘 定		7,349,500		
有 形 固 定 資 産 合 計			566,513,620	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 地 上 権		21,684		
ロ 施 設 利 用 権		18,802,514		
ハ 電 話 加 入 権		23,558		
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		29,523		
無 形 固 定 資 産 合 計			18,877,279	
(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				585,459,607
<b>2 流 動 資 産</b>				
(1) 現 金 預 金			2,445,630	
(2) 未 収 金			3,391,781	
貸 倒 引 当 金			△ 59,383	
(3) そ の 他 流 動 資 産			600	
流 動 資 産 合 計				5,778,628
<b>資 産 合 計</b>				<b>591,238,235</b>

## 負 債 の 部

(単位 千円)

<b>3 固 定 負 債</b>				
(1) 企 業 債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		315,066,560		
企業債合計			315,066,560	
(2) 引 当 金				
イ 退職給付引当金		272,582		
引当金合計			272,582	
固定負債合計				315,339,142
<b>4 流 動 負 債</b>				
(1) 企 業 債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		18,547,317		
企業債合計			18,547,317	
(2) 未 払 金			5,488,900	
(3) 引 当 金				
イ 賞与引当金		118,753		
引当金合計			118,753	
(4) そ の 他 流 動 負 債			31,599	
流動負債合計				24,186,569
<b>5 繰 延 収 益</b>				
(1) 長 期 前 受 金				
イ 受贈財産評価額	22,212,803			
収益化累計額	4,369,272	17,843,531		
ロ 工 事 負 担 金	18,129,404			
収益化累計額	3,485,246	14,644,158		
ハ 国庫補助金・県補助金	213,494,767			
収益化累計額	53,216,252	160,278,515		
ニ 他 会 計 補 助 金	26,993,767			
収益化累計額	3,131,338	23,862,429		
長期前受金合計			216,628,633	
繰延収益合計				216,628,633
負債合計				556,154,344

# 資 本 の 部

(単位 千円)

<b>6 資 本 金</b>				
(1) 自 己 資 本 金				
イ 固 有 資 本 金	18,231,180			
ロ 組 入 資 本 金	1,828,786			
自 己 資 本 金 合 計		20,059,966		
資 本 金 合 計			20,059,966	
<b>7 剰 余 金</b>				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額	6,353,236			
ロ 国 庫 補 助 金 ・ 県 補 助 金	3,414,697			
ハ 他 会 計 補 助 金	16,089			
資 本 剰 余 金 合 計		9,784,022		
(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	5,225,088			
利 益 剰 余 金 合 計		5,239,903		
剰 余 金 合 計			15,023,925	
資 本 合 計			35,083,891	
<b>負 債 資 本 合 計</b>			<b>591,238,235</b>	

## 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

平成28年度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。

平成27年度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188,109,883千円である。

## 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)	平成27年度 (平成28年3月31日)
1年内	4,388千円	4,484千円
1年超	1,626千円	6,014千円
合計	6,014千円	10,498千円

**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

平成28年度において、退職手当として55,959千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。

平成27年度において、退職手当として3,000千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

平成28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324,445千円支給する見込みであるため、賞与引当金118,753千円を使用する。

平成27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356,015千円支給する見込みであるため、賞与引当金115,037千円を使用する。

# 水道事業会計



# 平成28年度新潟市水道事業会計予算実施計画

## 収益的收入及び支出

### 収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			17,410,797	
	1 営業収益		15,667,554	
		1 給水収益	14,879,184	水道料金
		2 他会計負担金	119,833	消火栓維持管理負担金及び下水道関連工事負担金等
		3 その他営業収益	668,537	下水道使用料徴収受託金及び工事検査手数料等
	2 営業外収益		1,460,871	
		1 受取利息及び配当金	1,700	預金利息
		2 加入金	258,084	水道加入金
		3 負担金交付金	54,256	月潟地区簡易水道事業債元利償還金等に係る一般会計からの繰入金
		4 長期前受金戻入	1,097,190	減価償却等に伴う長期前受金の収益化
		5 雑収益	49,641	不用品売却収益等
	3 特別利益		282,372	
		1 固定資産売却益	1	固定資産売却による益
		2 過年度損益修正益	1	前年度以前の利益の修正
		3 浄水汚泥等対策賠償金	282,370	浄水汚泥等対策に対する賠償金

支 出					
(単位 千円)					
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 事業費			15,330,654		
	1 営業費用		13,785,902		
		1 原水費	332,701	原水の取水に係る設備の維持及び作業に要する費用	
		2 浄水費	1,784,897	原水をろ過滅菌する設備の維持及び作業に要する費用	
		3 配水費	721,420	配水池及び浄水の配水に係る設備の維持及び作業に要する費用	
		4 水道メーター費	233,482	水道メーターの検査、修理及び取替に要する費用	
		5 給水費	365,654	給水装置工事の設計、審査、監督、給水管の作業に要する費用	
		6 業務費	1,164,586	料金の調定及び徴収に要する費用	
		7 総係費	1,179,352	事業全般の運営管理に要する費用	
		8 給・配水管維持費	1,824,994	給水管、配水管の維持及び作業に要する費用	
		9 漏水防止費	102,368	給水管、配水管の漏水の調査に要する費用	
		10 受水費	461,237	新潟東港地域水道用水供給企業団等からの受水料	
		11 減価償却費	5,142,789	有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費	
		12 資産減耗費	472,422	固定資産除却費及び固定資産撤去費等	
		2 営業外費用		1,128,318	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	923,622	企業債利息
			2 雑支出	345	不用品売却原価等
			3 消費税及び地方消費税	204,351	消費税及び地方消費税納付金
		3 特別損失		411,434	
			1 固定資産売却損	1	固定資産売却による損
			2 過年度損益修正損	6,604	前年度以前の損失の修正
			3 浄水汚泥等対策費	404,829	浄水汚泥等対策費
		4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000		

## 資本的収入及び支出

### 収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的収入			3,929,603		
	1 企業債		3,170,000		
		1 企業債	3,170,000		基幹管路更新事業等に係る起債
	2 国庫補助金		145,324		
		1 国庫補助金	145,324		配水支管更新事業等に係る国庫補助金
	3 出資金		244,000		
		1 出資金	244,000		基幹管路整備事業等に係る一般会計出資金
	4 固定資産売却代金		1		
		1 固定資産売却代金	1		固定資産の売却代金
	5 消火栓設置負担金		66,778		
1 消火栓設置負担金		66,778		消火栓設置に係る一般会計負担金	
6 補償金		303,500			
	1 補償金	303,500		下水道及び電線共同溝等関連工事に係る補償金	

### 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			11,229,585		
	1 建設改良費		8,347,153		
		1 原水施設費	14,336		原水の取水に係る施設の建設改良工事費
		2 浄水施設費	938,566		原水のろ過滅菌に係る施設の建設改良工事費
		3 配水施設費	93,751		配水池等の施設の建設改良工事費
		4 基幹管路更新費	2,220,480		基幹管路の計画的更新に係る建設改良工事費
		5 基幹管路整備費	306,720		基幹管路の新設に係る建設改良工事費
		6 配水支管更新費	2,447,930		配水支管の計画的更新に係る建設改良工事費
		7 配水支管整備費	1,241,754		配水管の新設及び移設等に係る建設改良工事費
		8 阿賀野川浄水場施設整備費	775,440		阿賀野川浄水場施設整備事業に係る建設改良工事費
		9 配水場施設整備費	63,180		配水場施設整備事業に係る建設改良工事費
	10 営業設備費	244,996		水道メーターの購入費等	
	2 企業債償還金		2,852,432		
		1 企業債償還金	2,852,432		企業債元金償還金
	3 投資		30,000		
1 長期貸付金		30,000		他団体への長期貸付金	

## 平成28年度新潟市水道事業会計予定キャッシュ・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	1,523,111
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)	△93,475
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)	7,924
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△16,755
未払金の増減額 (△は減少)	△3,137
小計	6,773,203
利息及び配当金の受取額	1,700
利息の支払額	△923,622
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,851,281

## 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	△8,008,980
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	780,744
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	△7,258,234

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	3,170,000
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	519,421

4 資金増加額 (又は減少額) △887,532

5 資金期首残高 8,380,346

6 資金期末残高 7,492,814

1 総括		給 与 費			
		職 員 数		給 与	
区 分		特 別 職	一 般 職	給 料	手 当
本 年 度	損益勘定支弁職員	1 人	321 人	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	1,084,553
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	319	1,253,975	720,670
	資本勘定支弁職員		60	223,203	151,483
	合 計	1	379	1,477,178	872,153
比 較	損益勘定支弁職員		2	△ 17,471	190,221
	資本勘定支弁職員		△ 3	△ 6,776	22,179
	合 計		△ 1	△ 24,247	212,400

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
	本年度	27,221	49,398	33,300	30,414	15,886	5,580	124,036	283
	前年度	27,199	50,364	32,844	15,470	16,085	5,689	123,091	274
	比 較	22	△ 966	456	14,944	△ 199	△ 109	945	9

明 細 書			
(単位 千円)			
費	法定福利費	合 計	備 考
計			
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
1,974,645	413,431	2,388,076	報酬 13 人 6,449
374,686	74,445	449,131	
2,349,331	487,876	2,837,207	報酬 13 人 6,449
172,750	4,184	176,934	報酬 △ 130
15,403	1,033	16,436	
188,153	5,217	193,370	報酬 △ 130

管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職給付費
424	347,252	211,094	239,665
413	347,918	194,439	58,367
11	△ 666	16,655	181,298

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	説
給 料	△ 24,247	1 給与改定に伴う増減分	2,245
		2 昇給に伴う増加分	9,613
		3 その他の増減分	△ 36,105
		(1) 新陳代謝等に係る増減分	
		(2) そ の 他	
手 当	212,400	1 期末・勤勉手当の増減分	15,989
		2 その他の増減分	196,411

(単位 千円)			
明	備 考		
	前年度給与改定の状況		
	給与改定実施時期	平成27年4月1日	
	昇給期別職員数	(昇給期)	(職員数)
		1月	280人
△ 25,273	職員数の異動状況		
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)
	本年度	378 人	人 378 人
	前年度	379 人	人 379 人
	増 減	△ 1 人	人 △ 1 人
△ 10,832	採用・退職の状況		
	(採用)	(退職)	
	26年度	12 人	19 人
	27年度	14 人	14 人
	28年度(見込)	人	人
	期末・勤勉手当の支給率		
	支給期	6月	12月
	支給率	2.025月分	2.175月分
			計 4.20月分

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分	事務・技術職	技能労務職
平成27年12月1日現在	平均給料月額	338,664円
	平均給与月額	396,898円
	平均年齢	45歳 1月
平成26年12月1日現在	平均給料月額	344,570円
	平均給与月額	403,858円
	平均年齢	45歳 7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
高 校 卒	149,000 円	141,400 円	149,000 円	141,400 円
大 学 卒	183,300		183,300	

(3) 級別職員数						
区 分	事 務 ・ 技 術 職					
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成27年12月1日現在	1 級	31 人	8.3 %	6 級	21 人	5.6 %
	2 級	47	12.6	7 級	3	0.8
	3 級	67	17.9	8 級	3	0.8
	4 級	144	38.5	9 級		
	5 級	58	15.5	計	374	100.0
平成26年12月1日現在	1 級	26	7.2	6 級	16	4.4
	2 級	34	9.4	7 級	5	1.4
	3 級	75	20.7	8 級	3	0.8
	4 級	130	35.9	9 級		
	5 級	73	20.2	計	362	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

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 ・ 技 術 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.3	0.4
支給対象職員の比率 (%) (平成27年12月1日現在)	41.3	40.6	83.3
支給対象職員1人当り 平均支給月額 (円)	2,394	2,415	1,800
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		

(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)	
本 年 度	2.025	2.175	4.20
前 年 度	1.975	2.125	4.10
一 般 会 計 の 制 度	2.025	2.175	4.20

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	
支 給 率 等	本 年 度	25.55625	34.5825	49.59
	前 年 度	25.55625	34.5825	49.59
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	

技 能 労 務 職					
級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
1 級	人	%		人	%
2 級					
3 級					
4 級					
5 級	6	100.0	計	6	100.0
1 級					
2 級					
3 級					
4 級	2	25.0			
5 級	6	75.0	計	8	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	

最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~30%加算)	
49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~30%加算)	
49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~30%加算)	

(7) 地域手当

支給対象地域	新潟市
支給率	2.0%
支給対象職員数	378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	



継 続 費 に

款	項	事業名	全	
			年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	阿賀野川浄水場施設整備事業	27	235,440
			28	775,440
			29	3,512,160
			30	1,895,400
			31	603,720
			計	7,022,160
			配水場施設整備事業	28
		29		338,008
		30		209,952
		31		546,480
		32		1,020,600
		計		2,178,220

関 する 調 書

(単位 千円)

体 計 画				平成26年度 末までの 支払義務 発生額	平成27年度 末までの支 払義務発 生額 (見込)額	平成28年度 支払義務 発生額	平成28年度 末までの 支払義務 発生予定 額	平成29年度 以降の 支払義務 発生予定 額	継続費の 総額に 対する 進捗率
左 の 財 源 内 訳									
企業債	国庫補助金	出資金	自己資金						
172,000		3,000	60,440		235,440		235,440		% 3.4
568,000		7,000	200,440			775,440	775,440		11.0
2,560,000	39,000	12,000	901,160					3,512,160	
1,334,000	71,500	16,000	473,900					1,895,400	
444,000		4,000	155,720					603,720	
5,078,000	110,500	42,000	1,791,660		235,440	775,440	1,010,880	6,011,280	14.4
46,000			17,180			63,180	63,180		2.9
250,000			88,008					338,008	
155,000			54,952					209,952	
404,000			142,480					546,480	
756,000			264,600					1,020,600	
1,611,000			567,220			63,180	63,180	2,115,040	2.9

債 務 負 担 行 為

事 項	限 度 額
受水契約変更負担金	383,000
水道料金等収納業務	553,000
浄水用薬品購入経費	140,000
水道週間行事企画・運営業務	9,000
配水管布設工事	1,400,000

に 関 す る 調 書

(単位 千円)

平成 27 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額		平成 28 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳
期 間	金 額	期 間	金 額	自 己 資 金 等
平成 24 年 度 か ら 平成 27 年 度 ま で	170,090	平成 28 年 度 か ら 平成 32 年 度 ま で	212,910	212,910
		平成 29 年 度 か ら 平成 33 年 度 ま で	553,000	553,000
		平成 29 年 度	140,000	140,000
		平成 29 年 度	9,000	9,000
		平成 29 年 度	1,400,000	1,400,000

# 平成28年度新潟市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成29年3月31日）

## 資 産 の 部

（単位 千円）

<b>1 固 定 資 産</b>				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		7,390,000		
ロ 建物	8,354,450			
減価償却累計額	4,233,604	4,120,846		
ハ 構築物	200,102,874			
減価償却累計額	80,677,284	119,425,590		
ニ 機械及び装置	33,201,851			
減価償却累計額	25,892,536	7,309,315		
ホ 車両運搬具	125,744			
減価償却累計額	109,757	15,987		
ヘ 工具・器具及び備品	555,867			
減価償却累計額	440,799	115,068		
ト 有形リース資産	281,422			
減価償却累計額	71,835	209,587		
チ 建設仮勘定		4,661,194		
有形固定資産合計			143,247,587	
(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		110		
無形固定資産合計			59,325	
(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				143,349,612
<b>2 流 動 資 産</b>				
(1) 現金預金			7,492,814	
(2) 未収金			1,526,443	
貸倒引当金			△ 8,410	
(3) 貯蔵品			110,670	
(4) 前払費用			559	
(5) 前払金			719,483	
(6) その他の流動資産			10,000	
流動資産合計				9,851,559
<b>資 産 合 計</b>				<b>153,201,171</b>

## 負 債 の 部

(単位 千円)

<b>3 固 定 負 債</b>				
(1) 企業債				
イ 建設企業債		42,583,720		
企業債			42,583,720	
(2) リース債			122,915	
(3) 引当金				
イ 退職給付引当金		3,233,364		
引当金			3,233,364	
固定負債				45,939,999
<b>4 流 動 負 債</b>				
(1) 企業債				
イ 建設企業債		2,910,517		
企業債			2,910,517	
(2) リース債			68,124	
(3) 未払金			4,189,186	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		171,080		
口 法定福利費引当金		32,034		
引当金			203,114	
(5) その他流動負債			1,181,103	
流動負債				8,552,044
<b>5 繰 延 収 益</b>				
(1) 長期前受金				
イ 長期前受金	45,797,144			
収益化累計額	19,666,216	26,130,928		
長期前受金			26,130,928	
繰延収益				26,130,928
負債				80,622,971

## 資 本 の 部

(単位 千円)

<b>6 資 本</b>				
(1) 自己資本				
イ 固有資本		1,103,640		
口 出資		5,599,480		
ハ 組入資本		52,923,838		
自己資本			59,626,958	
資本				59,626,958
<b>7 剰 余 金</b>				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		1,000,797		
口 工事負担金		880,222		
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			3,205,236	
(2) 利益剰余金				
イ 建設改良積立金		1,084,995		
口 当年度未処分利益剰余金		8,661,011		
利益剰余金			9,746,006	
剰余金				12,951,242
資本				72,578,200
<b>負債資本</b>				<b>153,201,171</b>

# 平成27年度新潟市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位 千円）

<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	13,824,453		
(2) 他会計負担金	80,682		
(3) その他営業収益	570,739	14,475,874	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水費	343,588		
(2) 浄水費	1,515,043		
(3) 配水費	697,613		
(4) 水道メーター費	194,589		
(5) 給水費	350,547		
(6) 業務費	1,158,283		
(7) 総係費	964,371		
(8) 給配水管維持費	1,783,911		
(9) 漏水防止費	100,243		
(10) 受水費	427,810		
(11) 減価償却費	5,167,527		
(12) 資産減耗費	761,880	13,465,405	
営業利益			1,010,469
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	2,548		
(2) 加入金	263,376		
(3) 負担金交付金	59,572		
(4) 長期前受金戻入	1,097,164		
(5) 雑収益	120,459	1,543,119	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	956,251		
(2) 雑支出	120,472	1,076,723	466,396
経常利益			1,476,865
<b>5 特別利益</b>			
(1) 過年度損益修正益	2,320		
(2) 浄水汚泥等対策賠償金	426,488	428,808	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	5,673		
(2) 浄水汚泥等対策費	261,452	267,125	161,683
当年度純利益			1,638,548
その他未処分利益剰余金変動額			3,068,892
<b>当年度未処分利益剰余金</b>			<b>4,707,440</b>

# 平成27年度新潟市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成28年3月31日）

## 資 産 の 部

（単位 千円）

<b>1 固 定 資 産</b>				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		7,390,000		
ロ 建 物	8,347,254			
減 価 償 却 累 計 額	4,043,499	4,303,755		
ハ 構 築 物	193,899,260			
減 価 償 却 累 計 額	77,020,431	116,878,829		
ニ 機 械 及 び 装 置	32,938,547			
減 価 償 却 累 計 額	25,307,004	7,631,543		
ホ 車 両 運 搬 具	134,738			
減 価 償 却 累 計 額	114,800	19,938		
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	527,969			
減 価 償 却 累 計 額	432,310	95,659		
ト 有 形 リ ー ス 資 産	202,144			
減 価 償 却 累 計 額	27,599	174,545		
チ 建 設 仮 勘 定		4,282,111		
有 形 固 定 資 産 合 計			140,776,380	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 水 利 権		765		
ロ 施 設 利 用 権		50,844		
ハ 電 話 加 入 権		7,298		
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		1,512		
ホ 無 形 リ ー ス 資 産		3,528		
ヘ そ の 他 の 無 形 資 産		137		
無 形 固 定 資 産 合 計			64,084	
(3) 投 資				
イ 出 資		12,700		
投 資 合 計			12,700	
固 定 資 産 合 計				140,853,164
<b>2 流 動 資 産</b>				
(1) 現 金 預 金			8,380,346	
(2) 未 収 金			1,814,509	
貸 倒 引 当 金			△ 8,410	
(3) 貯 蔵 品			87,915	
(4) 前 払 費 用			559	
(5) 前 払 金			719,483	
(6) そ の 他 流 動 資 産			10,000	
流 動 資 産 合 計				11,004,402
<b>資 産 合 計</b>				<b>151,857,566</b>

## 負債の部

(単位 千円)

<b>3 固定負債</b>				
(1) 企業債				
イ 建設企業債		42,324,237		
企業債			42,324,237	
(2) リース債			114,945	
(3) 引当金				
イ 退職給付引当金		3,327,695		
引当金			3,327,695	
固定負債				45,766,877
<b>4 流動負債</b>				
(1) 企業債				
イ 建設企業債		2,852,432		
企業債			2,852,432	
(2) リース債			47,621	
(3) 未払金			4,456,104	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		171,902		
口 法定福利費引当金		30,356		
引当金			202,258	
(5) その他流動負債			1,181,103	
流動負債				8,739,518
<b>5 繰延収益</b>				
(1) 長期前受金				
イ 長期前受金	45,078,002			
収益化累計額	18,537,920	26,540,082		
長期前受金			26,540,082	
繰延収益				26,540,082
負債				81,046,477

## 資本の部

(単位 千円)

<b>6 資本</b>				
(1) 自己資本				
イ 固有資本		1,103,640		
口 出資		5,355,480		
ハ 組入資本		52,923,838		
自己資本			59,382,958	
資本				59,382,958
<b>7 剰余金</b>				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		1,000,797		
口 工事負担金		880,222		
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			3,205,236	
(2) 利益剰余金				
イ 建設改良積立金		3,515,455		
口 当年度未処分利益剰余金		4,707,440		
利益剰余金			8,222,895	
剰余金				11,428,131
資本				70,811,089
<b>負債資本合計</b>				<b>151,857,566</b>

## 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。

#### 5 会計方針の変更

従来、一部の有形固定資産の減価償却方法について定率法を採用していたが、平成27年度の会計期間より、全ての有形固定資産の減価償却方法を定額法に変更した。

この変更は、平成27年度からの新・新潟市水道事業中長期経営計画（新・マスタープラン）における投資計画の検討を機に、有形固定資産の減価償却の方法について再度検討したところ、定額法による減価償却が設備利用実態をより適切に反映するものと判断したためである。

この変更により、従来の方法によった場合と比較して、減価償却費は261,246千円少なく、営業利益、経常利益及び当年度純利益はそれぞれ261,246千円多く計上されている。

## 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、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

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201,369千円である。

平成27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225,505千円である。

## 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)	平成27年度 (平成28年3月31日)
1年内	30,972千円	40,703千円
1年超	64,094千円	63,653千円
合計	95,066千円	104,356千円

### 3 オペレーティング・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)	平成27年度 (平成28年3月31日)
1年内	2,972千円	0千円
1年超	2,413千円	0千円
合計	5,385千円	0千円

### 4 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)	平成27年度 (平成28年3月31日)
短期リース債務	68,124千円	47,621千円
長期リース債務	122,915千円	114,945千円

## 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

平成28年度において、退職手当として333,996千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。

平成27年度において、退職手当として309,579千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

平成28年度において、期末手当及び勤勉手当として559,168千円支給する見込みであるため、賞与引当金171,902千円を使用する。

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当として559,846千円支給する見込みであるため、賞与引当金166,718千円を使用する。

3 法定福利費引当金の目的使用による取崩し

平成28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104,186千円支出する見込みであるため、法定福利費引当金30,356千円を使用する。

平成27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101,477千円支出する見込みであるため、法定福利費引当金28,813千円を使用する。

# 病 院 事 業 会 計

# 平成28年度新潟市病院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	予 定 額	備 考
1 市 民 病 院 事 業 収 益			24,452,232	
	1 医 業 収 益		20,567,439	
		1 入 院 収 益	15,297,767	入院医業収益
		2 外 来 収 益	4,790,016	外来医業収益
		3 その他医業収益	479,656	公衆衛生活動収益等
	2 医 業 外 収 益		3,853,959	
		1 受 取 利 息 配 当 金	1,232	預金利息
		2 補 助 金	63,402	臨床研修費補助金等
		3 負 担 金 交 付 金	2,387,667	一般会計からの負担金 企業債償還利息等負担金
		4 長 期 前 受 金 戻 入	1,090,607	減価償却に伴う長期前受金の収益化
		5 その他医業外収益	311,051	行政財産使用料等
	3 附 帯 事 業 収 益		20,834	
		1 病 児 保 育 収 益	20,834	病児保育利用料, 病児保育負担金
	4 特 別 利 益		10,000	
1 過 年 度 損 益 修 正 益		10,000	前年度以前の損益の修正益	

支 出						
(単位 千円)						
款	項	目	予 定 額	備 考		
1	市 民 病 院 事 業 費 用		24,384,959			
		1 医 業 費 用	23,730,805			
			1 給 与 費	11,562,093	職員給与費等	
			2 材 料 費	6,488,354	薬品費等	
			3 経 費	3,393,637	光熱水費, 委託料等	
			4 減 価 償 却 費	2,148,574	建物, 器械備品等減価償却費	
			5 資 産 減 耗 費	15,200	固定資産除却費等	
			6 研 究 研 修 費	122,947	研究図書費等	
			2 医 業 外 費 用	591,947		
				1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	462,201	企業債償還利息等
				2 雑 損 失	100	
				3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	33,000	消費税及び地方消費税納付金
				4 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	96,646	控除対象外消費税
			3 附 帯 事 業 費 用	51,207		
				1 病 児 保 育 運 営 費	51,207	職員給与費, 経費
			4 特 別 損 失	10,000		
				1 過 年 度 損 益 修 正 損	10,000	前年度以前の損益の修正損
			5 予 備 費	1,000		
				1 予 備 費	1,000	

## 資本的収入及び支出

### 収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 市民病院 資本的収入			1,381,729	
	1 企業債		350,000	
		1 企業債	350,000	医療器械整備債
	2 負担金		1,031,729	
		1 負担金交付金	1,031,729	一般会計からの負担金 企業債償還金等負担金

### 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 市民病院 資本的支出			2,508,680	
	1 建設改良費		597,491	
		1 建設改良費	98,647	駐車場管制機器交換工事等
		2 器械備品費	498,844	医療器械購入費等
	2 企業債		1,911,189	
		1 企業債償還金	1,911,189	企業債元金償還金

## 平成28年度新潟市病院事業会計予定キャッシュ・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	37,797
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)	△ 3,801
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	88,842
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)	△ 5,854
未払金の増減額 (△は減少)	18,456
預り金の増減額 (△は減少)	3,155
貯蔵品の増減額 (△は増加)	290
小計	1,767,847
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	1,306,878

## 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	△ 468,365
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	558,164

## 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 221,453

5 資金期首残高 9,173,614

6 資金期末残高 9,395,067



# 給 与 費

## 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与		
	特 別 職	一 般 職	給 料	賃 金	
本 年 度	損益勘定支弁職員	1 人	1,145 人	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	1,117 人	3,844,997	1,295,482
	資本勘定支弁職員				
	合 計	1	1,117	3,844,997	1,295,482
比 較	損益勘定支弁職員		28	86,359	28,305
	資本勘定支弁職員				
	合 計		28	86,359	28,305

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	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当
	本年度	65,958	190,851	125,587	393,189	60,872	762,753	628,208	31,811
	前年度	64,800	147,783	117,733	398,198	62,997	761,975	620,188	64,758
	比 較	1,158	43,068	7,854	△ 5,009	△ 2,125	778	8,020	△ 32,947

# 明 細 書

(単位 千円)

手 当	計	法定福利費	合 計	備 考	
				4,555,299	9,810,442
4,555,299	9,810,442	1,590,671	11,401,113	報酬 85 人	170,946
4,324,186	9,464,665	1,375,988	10,840,653	報酬 88 人	175,564
4,324,186	9,464,665	1,375,988	10,840,653	報酬 88 人	175,564
231,113	345,777	214,683	560,460	報酬 △ 3 人	△ 4,618
231,113	345,777	214,683	560,460	報酬 △ 3 人	△ 4,618

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
396	89,352	108,208	68,250	982,697	604,473	442,694
563	88,747	109,485	67,428	960,747	553,560	305,224
△ 167	605	△ 1,277	822	21,950	50,913	137,470

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		説
給 料	86,359	1 給与改定に伴う増減分	12,621	
		2 昇給に伴う増加分	64,930	
		3 その他の増減分	8,808	(1) 新陳代謝等に係る増減分
				(2) そ の 他
手 当	231,113	1 期末・勤勉手当の増減分	72,863	
		2 その他の増減分	158,250	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

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))
平成27年12月1日現在	平均給料月額	281,627円	388,657円	466,651円	272,458円
	平均給与月額	351,049円	394,543円	1,447,009円	372,502円
	平均年齢	41歳 4月	58歳 1月	46歳 10月	37歳 4月
平成26年12月1日現在	平均給料月額	291,509円	388,806円	468,017円	277,265円
	平均給与月額	376,175円	405,403円	1,430,957円	374,067円
	平均年齢	42歳 11月	57歳 1月	46歳 5月	37歳 4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
高 校 卒	149,000 円	141,400 円	円	150,300 円	円
短 大 卒	163,200			167,900	194,100
大 学 卒	183,300		253,100	189,200	212,100

(単位 千円)			
明	備 考		
	前年度給与改定の状況 給与改定実施時期 平成27年4月1日		
	昇給期別職員数	(昇給期)	(職員数)
		1月	721人
△ 84,345	職員数の異動状況		
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)
	本年度	1,145 人	人 1,145 人
	前年度	1,117 人	人 1,117 人
	増 減	28 人	人 28 人
93,153	採用・退職の状況		
	(採用)	(退職)	
	26年度	101 人	75 人
	27年度	95 人	67 人
	28年度(見込)	人	人
	期末・勤勉手当の支給率		
	支給期	6月	12月
	支給率	2.025月分	2.175月分
			計 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
254,361円	277,352円	183,300円
341,102円	289,290円	272,590円
35歳 2月	50歳 2月	23歳 3月
252,146円	314,206円	
366,524円	322,422円	
35歳 0月	54歳 9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
158,000 円	149,000 円	141,400 円	円	150,300 円	円	158,000 円
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27年12月1日現在	1 級	11 人	19.0 %	1 級	人	%
	2 級	9	15.5	2 級		
	3 級	16	27.6	3 級		
	4 級	13	22.4	4 級		
	5 級	5	8.6	5 級	1	100.0
	6 級	2	3.5			
	7 級	1	1.7			
	8 級	1	1.7			
	9 級					
	計	58	100.0	計	1	100.0
平成26年12月1日現在	1 級	8	14.8	1 級		
	2 級	10	18.5	2 級		
	3 級	13	24.0	3 級		
	4 級	11	20.3	4 級		
	5 級	7	13.0	5 級	1	100.0
	6 級	3	5.6			
	7 級	1	1.9			
	8 級	1	1.9			
	9 級					
	計	54	100.0	計	1	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27年12月1日現在	1 級	人	%	1 級	2 人	50.0 %
	2 級	324	42.5	2 級		
	3 級	95	12.4	3 級	1	25.0
	4 級	134	17.6	4 級	1	25.0
	5 級	203	26.6	5 級		
	6 級	6	0.8	6 級		
	7 級	1	0.1			
	計	763	100.0	計	4	100.0
平成26年12月1日現在	1 級			1 級	1	25.0
	2 級	316	42.8	2 級		
	3 級	86	11.6	3 級	1	25.0
	4 級	143	19.4	4 級	2	50.0
	5 級	185	25.0	5 級		
	6 級	8	1.1	6 級		
	7 級	1	0.1			
	計	739	100.0	計	4	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	7 人	5.8 %	1 級	14 人	9.1 %						
2 級	47	38.8	2 級	57	37.3						
3 級	65	53.7	3 級	22	14.4						
4 級	2	1.7	4 級	9	5.9						
						5 級	38	24.8			
						6 級	13	8.5			
						7 級					
						8 級					
計	121	100.0	計	153	100.0						
1 級	3	2.5	1 級	14	9.8						
2 級	53	43.8	2 級	51	35.6						
3 級	62	51.2	3 級	16	11.2						
4 級	3	2.5	4 級	8	5.6						
						5 級	41	28.7			
						6 級	13	9.1			
						7 級					
						8 級					
計	121	100.0	計	143	100.0						
第 3 条 任 期 付 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	%									
2 級											
3 級	1	100.0									
4 級											
5 級											
6 級											
計	1	100.0									
1 級											
2 級											
3 級											
4 級											
5 級											
6 級											
計											

(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

(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 (%)	19.4	0.4	74.8
支給対象職員の比率 (%) (平成27年12月1日現在)	84.3	100.0	100.0
支給対象職員1人当り 平均支給月額 (円)	68,494	1,667	357,397
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)	
本 年 度	2.025	2.175	4.20
前 年 度	1.975	2.125	4.10
一般会計の制度	2.025	2.175	4.20

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	
支 給 率 等	本 年 度	25.55625	34.5825	49.59
	前 年 度	25.55625	34.5825	49.59
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	

(7) 地域手当

支 給 対 象 地 域	新 潟 市	県 内 医 師
支 給 率	2.0 %	16.0 %
支 給 対 象 職 員 数	1,025 人	121 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

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
------------------	--------------

薬剤師・医療技術職	看護・保健職	福祉職
6.8	8.4	0.3
76.5	89.1	100.0
25,312	25,507	792

職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
49.59	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 30% 加算)	
49.59	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 30% 加算)	
49.59	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 30% 加算)	

債 務 負 担 行 為

事 項	限 度 額
医療情報システム更新支援業務	25,000

に 関 す る 調 書

(単位 千円)

平成 27 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額		平成 28 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳
期 間	金 額	期 間	金 額	自 己 資 金 等
		平成 29 年 度 か ら 平成 30 年 度 ま で	25,000	25,000

# 平成28年度新潟市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成29年3月31日）

## 資 産 の 部

（単位 千円）

<b>1 固 定 資 産</b>				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		2,292,766		
ロ 建 物	25,851,114			
減 価 償 却 累 計 額	8,451,892	17,399,222		
ハ 構 築 物	880,837			
減 価 償 却 累 計 額	514,212	366,625		
ニ 器 械 備 品	9,358,909			
減 価 償 却 累 計 額	6,537,623	2,821,286		
ホ 車 両	59,247			
減 価 償 却 累 計 額	33,304	25,943		
ヘ リ ー ス 資 産	1,116,732			
減 価 償 却 累 計 額	786,971	329,761		
ト その他有形固定資産		13,004		
有 形 固 定 資 産 合 計			23,248,607	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		1,919		
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		222,898		
無 形 固 定 資 産 合 計			224,817	
(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		800,013		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			803,413	
固 定 資 産 合 計				24,276,837
<b>2 流 動 資 産</b>				
(1) 現 金 預 金			9,395,067	
(2) 未 収 金			3,591,086	
貸 倒 引 当 金			△ 19,054	
(3) 貯 蔵 品			90,090	
流 動 資 産 合 計				13,057,189
<b>資 産 合 計</b>				<b>37,334,026</b>

## 負 債 の 部

(単位 千円)

<b>3 固 定 負 債</b>				
(1) 企 業 債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		22,548,342		
企業債合計			22,548,342	
(2) リース債務				162,682
(3) 引当金				
イ 退職給付引当金		4,286,818		
引当金合計			4,286,818	
固定負債合計				26,997,842
<b>4 流 動 負 債</b>				
(1) 企 業 債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		2,006,971		
企業債合計			2,006,971	
(2) リース債務				87,519
(3) 未払金				1,752,691
(4) 仮受金				2,347
(5) 預り金				108,975
(6) 引当金				
イ 賞与引当金		557,710		
引当金合計			557,710	
流動負債合計				4,516,213
<b>5 繰 延 収 益</b>				
(1) 長期前受金				
イ 長期前受金	8,179,947			
収益化累計額	7,530,710	649,237		
長期前受金合計			649,237	
繰延収益合計				649,237
負債合計				32,163,292

## 資 本 の 部

(単位 千円)

<b>6 資 本 金</b>				
(1) 自己資本金			7,307,821	
資本金合計				7,307,821
<b>7 剰 余 金</b>				
(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		2,144,220		
利益剰余金合計			△ 2,144,220	
剰余金合計				△ 2,137,087
資本合計				5,170,734
<b>負債資本合計</b>				<b>37,334,026</b>

# 平成27年度新潟市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位 千円）

<b>1 医 業 収 益</b>			
(1) 入 院 収 益	15,250,380		
(2) 外 来 収 益	4,796,899		
(3) そ の 他 医 業 収 益	447,384	20,494,663	
<b>2 医 業 費 用</b>			
(1) 給 与 費	10,999,176		
(2) 材 料 費	6,005,857		
(3) 経 費	3,373,736		
(4) 減 価 償 却 費	2,125,377		
(5) 資 産 減 耗 費	15,200		
(6) 研 究 研 修 費	109,731	22,629,077	
医 業 損 失			2,134,414
<b>3 医 業 外 収 益</b>			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	739		
(2) 補 助 金	55,997		
(3) 負 担 金 交 付 金	2,206,292		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	984,463		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	307,808	3,555,299	
<b>4 附 帯 事 業 収 益</b>			
(1) 病 児 保 育 収 益	19,363	19,363	
<b>5 医 業 外 費 用</b>			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	476,817		
(2) 雑 損 失	784,430		
(3) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	93,979	1,355,226	
<b>6 附 帯 事 業 費 用</b>			
(1) 病 児 保 育 運 営 費	51,436	51,436	2,168,000
経 常 利 益			33,586
<b>7 特 別 利 益</b>			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	4,512	4,512	
<b>8 特 別 損 失</b>			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	5,241	5,241	△ 729
当 年 度 純 利 益			32,857
前 年 度 繰 越 欠 損 金			2,214,874
<b>当 年 度 未 処 理 欠 損 金</b>			<b>2,182,017</b>



# 平成27年度新潟市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成28年3月31日）

## 資 産 の 部

（単位 千円）

<b>1 固 定 資 産</b>				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		2,292,766		
ロ 建 物	25,757,244			
減 価 償 却 累 計 額	7,456,875	18,300,369		
ハ 構 築 物	880,837			
減 価 償 却 累 計 額	446,204	434,633		
ニ 器 械 備 品	8,995,550			
減 価 償 却 累 計 額	5,804,751	3,190,799		
ホ 車 両	57,395			
減 価 償 却 累 計 額	25,084	32,311		
ヘ リ ー ス 資 産	1,033,117			
減 価 償 却 累 計 額	638,012	395,105		
ト その他有形固定資産		13,004		
有 形 固 定 資 産 合 計			24,658,987	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		1,919		
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		411,189		
無 形 固 定 資 産 合 計			413,108	
(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		896,659		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			900,059	
固 定 資 産 合 計				25,972,154
<b>2 流 動 資 産</b>				
(1) 現 金 預 金			9,173,614	
(2) 未 収 金			3,585,232	
貸 倒 引 当 金			△ 20,874	
(3) 貯 蔵 品			90,380	
流 動 資 産 合 計				12,828,352
<b>資 産 合 計</b>				<b>38,800,506</b>

## 負債の部

(単位 千円)

<b>3 固定負債</b>				
(1) 企業債 イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		24,205,313		
企業債合計			24,205,313	
(2) リース債務			169,892	
(3) 引当金 イ 退職給付引当金		4,197,976		
引当金合計			4,197,976	
固定負債合計				28,573,181
<b>4 流動負債</b>				
(1) 企業債 イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,911,189		
企業債合計			1,911,189	
(2) リース債務			72,037	
(3) 未払金			1,733,369	
(4) 仮受金			2,347	
(5) 預り金			105,820	
(6) 引当金 イ 賞与引当金		561,511		
引当金合計			561,511	
流動負債合計				4,386,273
<b>5 繰延収益</b>				
(1) 長期前受金 イ 長期前受金	7,148,218			
収益化累計額	6,440,103	708,115		
長期前受金合計			708,115	
繰延収益合計				708,115
負債合計				33,667,569

## 資本の部

(単位 千円)

<b>6 資本金</b>				
(1) 自己資本金 資本金合計			7,307,821	
<b>7 剰余金</b>				
(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		2,182,017		
利益剰余金合計			△ 2,182,017	
剰余金合計				△ 2,174,884
資本合計				5,132,937
<b>負債資本合計</b>				<b>38,800,506</b>

**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	3～20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15,455,338千円である。

平成27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16,369,735千円である。

## 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)	平成27年度 (平成28年3月31日)
1年内	6,256千円	7,256千円
1年超	12,180千円	18,436千円
合計	18,436千円	25,692千円

### 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)	平成27年度 (平成28年3月31日)
短期リース債務	87,519千円	72,037千円
長期リース債務	162,682千円	169,892千円

## 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

#### (1) 平成28年度予定（平成28年4月1日から平成29年3月31日）

当年度において、退職手当として353,852千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) 平成27年度予定（平成27年4月1日から平成28年3月31日）

当年度において、退職手当として304,614千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

#### (1) 平成28年度予定（平成28年4月1日から平成29年3月31日）

当年度において、期末・勤勉手当として1,516,180千円を支給、期末・勤勉手当に係る法定福利費として279,492千円を支出する見込みであるため、賞与引当金561,511千円を使用する。

#### (2) 平成27年度予定（平成27年4月1日から平成28年3月31日）

当年度において、期末・勤勉手当として1,442,840千円を支給、期末・勤勉手当に係る法定福利費として254,123千円を支出する見込みであるため、賞与引当金508,223千円を使用する。

### 3 貸倒引当金の目的使用による取崩し

#### (1) 平成28年度予定（平成28年4月1日から平成29年3月31日）

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。

#### (2) 平成27年度予定（平成27年4月1日から平成28年3月31日）

当年度において、債権の不納欠損による損失に8,625千円を使用する見込みである。