

平成 29 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	35
と畜場事業会計	59
土地取得事業会計	71
母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計	81
介護保険事業会計	95
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	財産収入
10	繰入金
11	繰越金
12	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
15,904,556	16,177,888	273,332
8,554	9,659	1,105
1	1	
17,299,701	17,843,246	543,545
1,132,194	1,580,932	448,738
24,674,914	22,472,016	2,202,898
4,178,208	3,986,795	191,413
20,243,130	20,144,399	98,731
30		30
7,265,766	8,486,740	1,220,974
1	1	
177,380	171,940	5,440
90,884,435	90,873,617	10,818

(歳出)			
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	1,258,689	1,235,357	23,332
2 保険給付費	55,535,508	55,162,656	372,852
3 後期高齢者支援金等	9,507,493	9,588,697	81,204
4 前期高齢者納付金等	34,335	4,955	29,380
5 老人保健拠出金	193	304	111
6 介護納付金	3,537,169	3,616,609	79,440
7 共同事業拠出金	20,103,984	20,346,009	242,025
8 保健事業費	820,364	833,840	13,476
9 基金積立金	30		30
10 諸支出金	85,670	84,190	1,480
11 予備費	1,000	1,000	
歳 出 合 計	90,884,435	90,873,617	10,818

(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	
31,534			341	1,226,814
10,998,225	2,328,239		29,998,253	12,210,791
3,957,831	843,000		4,706,662	
6,818	1,451		17,110	8,956
				193
1,595,971	320,510		1,496,933	123,755
536,034	536,034		19,031,916	
173,288	148,974			498,102
			30	
			6,240	79,430
				1,000
17,299,701	4,178,208		55,257,485	14,149,041

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	15,904,556	16,177,888	273,332
1		国民健康保険料	15,904,556	16,177,888	273,332
1	1	一般被保険者国民健康保険料	15,501,907	15,610,231	108,324
2	2	退職被保険者等国民健康保険料	402,649	567,657	165,008
2		国民健康保険税	8,554	9,659	1,105
1		国民健康保険税	8,554	9,659	1,105
1	1	一般被保険者国民健康保険税	8,191	9,140	949
2	2	退職被保険者等国民健康保険税	363	519	156
3		使用料及び手数料	1	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	10,253,137	< 保険年金課 >		
			11,048,639	92.8	
2	後期高齢者支援金分現年分	3,489,185	< 保険年金課 >		
			3,763,954	92.7	
3	介護納付金分現年分	1,072,765	< 保険年金課 >		
			1,189,318	90.2	
4	医療給付費分滞納繰越分	460,722	< 保険年金課 >		
			2,029,613	22.7	
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	155,608	< 保険年金課 >		
			691,590	22.5	
6	介護納付金分滞納繰越分	70,490	< 保険年金課 >		
			305,153	23.1	
1	医療給付費分現年分	233,486	< 保険年金課 >		
			調定額	徴収率%	
			241,954	96.5	
2	後期高齢者支援金分現年分	79,542	< 保険年金課 >		
			82,427	96.5	
3	介護納付金分現年分	68,391	< 保険年金課 >		
			70,725	96.7	
4	医療給付費分滞納繰越分	12,983	< 保険年金課 >		
			42,566	30.5	
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,377	< 保険年金課 >		
			14,351	30.5	
6	介護納付金分滞納繰越分	3,870	< 保険年金課 >		
			12,690	30.5	
1	医療給付費分滞納繰越分	7,618	< 保険年金課 >		
			調定額	徴収率%	
			73,962	10.3	
2	介護納付金分滞納繰越分	573	< 保険年金課 >		
			6,371	9.0	
1	医療給付費分滞納繰越分	325	< 保険年金課 >		
			調定額	徴収率%	
			3,066	10.6	
2	介護納付金分滞納繰越分	38	< 保険年金課 >		
			326	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	17,299,701	17,843,246	543,545
	1 国庫負担金	13,272,190	13,730,816	458,626
	1 療養給付費等負担金	12,587,182	13,091,784	504,602
	2 共同事業拠出国庫負担金	536,034	488,748	47,286
	3 特定健康診査等負担金	148,974	150,284	1,310
	2 国庫補助金	4,027,511	4,112,430	84,919
	1 財政調整交付金	3,995,977	4,106,147	110,170
	2 総務費国庫補助金	31,534	6,283	25,251
5	療養給付費等交付金	1,132,194	1,580,932	448,738
	1 療養給付費等交付金	1,132,194	1,580,932	448,738
	1 療養給付費等交付金	1,132,194	1,580,932	448,738
6	前期高齢者交付金	24,674,914	22,472,016	2,202,898
	1 前期高齢者交付金	24,674,914	22,472,016	2,202,898
	1 前期高齢者交付金	24,674,914	22,472,016	2,202,898
7	県支出金	4,178,208	3,986,795	191,413
	1 県負担金	685,008	639,032	45,976
	1 共同事業拠出金県負担金	536,034	488,748	47,286
	2 特定健康診査等負担金	148,974	150,284	1,310
	2 県補助金	3,493,200	3,347,763	145,437
	1 調整交付金	3,493,200	3,347,763	145,437

節 区 分	金 額	説 明
1 督促手数料	1	< 保険年金課 >
1 現年度分	12,587,182	< 保険年金課 > 療養給付費負担金 8,451,343 後期高齢者支援金負担金 3,003,945 介護納付金負担金 1,131,894
1 共同事業拠出国庫負担金	536,034	< 保険年金課 > 基本額 2,144,139x 1/4
1 特定健康診査等負担金	148,974	< 保険年金課 >
1 財政調整交付金	3,995,977	< 保険年金課 > 普通調整交付金（医療給付費分） 2,492,568 普通調整交付金（後期高齢者支援金分） 973,466 普通調整交付金（介護納付金分） 464,077 特別調整交付金 65,866
1 総務管理費国庫補助金	31,534	< 保険年金課 > 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 基本額 31,534x 10/10
1 現年度分	1,132,194	< 保険年金課 > 療養給付費等交付金（医療給付費分） 1,086,803 療養給付費等交付金（後期高齢者支援金分） 35,672 療養給付費等交付金（介護納付金分） 9,719
1 現年度分	24,674,914	< 保険年金課 >
1 共同事業拠出金県負担金	536,034	< 保険年金課 > 基本額 2,144,139x 1/4
1 特定健康診査等負担金	148,974	< 保険年金課 >
1 調整交付金	3,493,200	< 保険年金課 > 基準交付金（医療給付費分） 1,992,240

款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
8	共同事業交付金	20,243,130	20,144,399	98,731
1	共同事業交付金	20,243,130	20,144,399	98,731
1	高額医療費共同事業交付金	2,244,360	1,919,440	324,920
2	保険財政共同安定化事業交付金	17,998,770	18,224,959	226,189
9	財産収入	30		30
1	財産運用収入	30		30
1	基金運用収入	30		30
10	繰入金	7,265,766	8,486,740	1,220,974
1	他会計繰入金	7,140,316	7,460,171	319,855
1	一般会計繰入金	7,140,316	7,460,171	319,855
2	基金繰入金	125,450	1,026,569	901,119
1	財政調整基金繰入金	125,450	1,026,569	901,119
11	繰越金	1	1	
1	繰越金	1	1	
1	繰越金	1	1	

節 区 分		金 額	説 明
			基準交付金（後期高齢者支援金分） 843,000
			基準交付金（介護納付金分） 320,510
			支援交付金 337,450
1	高額医療費共同事業交付金	2,244,360	< 保険年金課 >
1	保険財政共同安定化事業交付金	17,998,770	< 保険年金課 >
1	基金運用収入	30	< 保険年金課 >
1	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	2,528,854	< 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） 1,760,254 保険基盤安定繰入金（保険料軽減・後期高齢者支援金分） 594,562 保険基盤安定繰入金（保険料軽減・介護納付金分） 174,038
2	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	1,477,269	< 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） 1,026,751 保険基盤安定繰入金（保険者支援・後期高齢者支援金分） 351,979 保険基盤安定繰入金（保険者支援・介護納付金分） 98,539
3	職員給与等繰入金	1,178,677	< 保険年金課 >
4	出産育児一時金繰入金	119,560	< 保険年金課 >
5	財政安定化支援事業繰入金	398,008	< 保険年金課 >
6	その他繰入金	1,437,948	< 保険年金課 > その他繰入金（特定健診自己負担軽減分） 196,484 その他繰入金（特定健診等事務費分） 41,464 その他繰入金（保険料軽減措置分） 1,200,000
1	財政調整基金繰入金	125,450	< 保険年金課 >
1	繰越金	1	< 保険年金課 >

款項目	科	目	名	本	前	比
				年	年	較
				度	度	
12			諸収入	177,380	171,940	5,440
	1		延滞金・加算金及び過料	82,050	85,260	3,210
		1	一般被保険者延滞金	80,370	82,360	1,990
		2	退職被保険者等延滞金	1,680	2,900	1,220
	2		雑入	95,330	86,680	8,650
		1	一般被保険者第三者納付金	63,980	58,640	5,340
		2	退職被保険者等第三者納付金	4,570	600	3,970
		3	一般被保険者返納金	23,570	22,340	1,230
		4	退職被保険者等返納金	300	280	20
		5	隔地払未払資金組入れ	120	240	120
		6	雑入	2,790	4,580	1,790
			歳入合計	90,884,435	90,873,617	10,818

節		区	分	金	額	説	明
		1	一般被保険者延滞金	80,370		< 保険年金課 >	
		1	退職被保険者等延滞金	1,680		< 保険年金課 >	
		1	一般被保険者第三者納付金	63,980		< 保険年金課 >	
		1	退職被保険者等第三者納付金	4,570		< 保険年金課 >	
		1	一般被保険者返納金	23,570		< 保険年金課 >	
		1	退職被保険者等返納金	300		< 保険年金課 >	
		1	隔地払未払資金組入れ	120		< 保険年金課 >	
		1	雑入	2,790		< 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	1,258,689	1,235,357	23,332	31,875	1,226,814
1	総務管理費	1,256,715	1,233,694	23,021	31,875	1,224,840
1	一般管理費	1,250,431	1,228,186	22,245	国 他 31,534 341	1,218,556
2	趣旨普及費	6,284	5,508	776		6,284
2	徴収費	204	129	75		204
1	滞納処分費	1	1			1
2	賦課徴収費	203	128	75		203
3	運営協議会費	1,770	1,534	236		1,770
1	運営協議会費	1,770	1,534	236		1,770
2	保険給付費	55,535,508	55,162,656	372,852	43,324,717	12,210,791
1	療養諸費	48,232,122	48,506,138	274,016	37,752,378	10,479,744
1	一般被保険者療養給付費	46,715,278	46,602,811	112,467	国 県 他 9,518,197 2,013,177 24,933,036	10,250,868
2	退職被保険者等療養給付費	959,347	1,285,739	326,392	他 959,347	
3	一般被保険者療養費	405,908	475,429	69,521	国 県 他 82,172 17,493 208,647	97,596
4	退職被保険者等療養費	20,309	8,333	11,976	他 20,309	
5	審査支払手数料	131,280	133,826	2,546		131,280
2	高額療養費	7,067,454	6,376,255	691,199	5,572,338	1,495,116

			(単位 千円)	
節	区 分		金 額	説 明
	区 分	金 額		
1 報酬		92,468	< 保険年金課 >	
2 給料		361,394	人件費	764,928
3 職員手当等		207,259	国民健康保険事業運営事務費	485,503
4 共済費		133,309		
7 賃金		13,457		
9 旅費		815		
11 需用費		33,958		
12 役務費		64,738		
13 委託料		236,855		
14 使用料及び賃借料		62,554		
18 備品購入費		200		
19 負担金補助及び交付金		43,424		
11 需用費		4,149	< 保険年金課 >	
12 役務費		2,135		
3 職員手当等		1	< 保険年金課 >	
3 職員手当等		53	< 保険年金課 >	
9 旅費		150		
1 報酬		1,404	< 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		160		
19 負担金補助及び交付金		46,715,278	< 保険年金課 >	診療報酬分
19 負担金補助及び交付金		959,347	< 保険年金課 >	診療報酬分
19 負担金補助及び交付金		405,908	< 保険年金課 >	現金給付分
19 負担金補助及び交付金		20,309	< 保険年金課 >	現金給付分
13 委託料		131,280	< 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	6,898,067	6,144,802	753,265	国 1,396,448 県 297,270 他 3,710,947	1,493,402
	2 退職被保険者等高額療養費	162,192	226,277	64,085	他 162,192	
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	6,952	4,939	2,013	国 1,408 県 299 他 3,531	1,714
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	243	237	6	他 243	
3	移送費	2	2			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	179,430	220,611	41,181		179,430
	1 出産育児一時金	179,340	220,500	41,160		179,340
	2 支払手数料	90	111	21		90
5	葬祭諸費	56,500	59,650	3,150		56,500
	1 葬祭費	56,500	59,650	3,150		56,500
3	後期高齢者支援金等	9,507,493	9,588,697	81,204		9,507,493
	1 後期高齢者支援金等	9,507,493	9,588,697	81,204		9,507,493
	1 後期高齢者支援金	9,506,814	9,588,004	81,190	国 3,957,831 県 843,000 他 4,705,983	
	2 後期高齢者関係事務費拠出金	679	693	14	他 679	
4	前期高齢者納付金等	34,335	4,955	29,380		25,379
	1 前期高齢者納付金等	34,335	4,955	29,380		25,379
	1 前期高齢者納付金	33,680	4,283	29,397	国 6,818 県 1,451 他 17,110	8,301
	2 前期高齢者関係事務費拠出金	655	672	17		655
5	老人保健拠出金	193	304	111		193
	1 老人保健拠出金	193	304	111		193
	1 老人保健事務費拠出金	193	304	111		193

節 区 分	金 額	説 明
19 負担金補助及び交付金	162,192	< 保険年金課 >
19 負担金補助及び交付金	6,952	< 保険年金課 >
19 負担金補助及び交付金	243	< 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	179,340	< 保険年金課 > 給付件数 427件
13 委託料	90	< 保険年金課 >
19 負担金補助及び交付金	56,500	< 保険年金課 > 給付件数 1,130件
19 負担金補助及び交付金	9,506,814	< 保険年金課 >
19 負担金補助及び交付金	679	< 保険年金課 >
19 負担金補助及び交付金	33,680	< 保険年金課 >
19 負担金補助及び交付金	655	< 保険年金課 >
19 負担金補助及び交付金	193	< 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	3,537,169	3,616,609	79,440	3,413,414	123,755
1	介護納付金	3,537,169	3,616,609	79,440	3,413,414	123,755
1	介護納付金	3,537,169	3,616,609	79,440	国 県 他 1,595,971 320,510 1,496,933	123,755
7	共同事業拠出金	20,103,984	20,346,009	242,025	20,103,984	
1	共同事業拠出金	20,103,984	20,346,009	242,025	20,103,984	
1	高額医療費共同事業拠出金	2,144,139	1,954,993	189,146	国 県 他 536,034 536,034 1,072,071	
2	保険財政共同安定化事業拠出金	17,959,845	18,391,016	431,171	他 17,959,845	
8	保健事業費	820,364	833,840	13,476	322,262	498,102
1	特定健康診査等事業費	739,980	755,258	15,278	303,737	436,243
1	特定健康診査等事業費	739,980	755,258	15,278	国 県 154,763 148,974	436,243
2	保健事業費	80,384	78,582	1,802	18,525	61,859
1	保健衛生普及費	80,384	78,582	1,802	国 18,525	61,859
9	基金積立金	30		30	30	
1	基金積立金	30		30	30	
1	財政調整基金積立金	30		30	他 30	
10	諸支出金	85,670	84,190	1,480	6,240	79,430
1	償還金及び還付加算金	85,670	84,190	1,480	6,240	79,430
1	一般被保険者保険料還付金	84,472	82,072	2,400	他 5,661	78,811

節	区分	金額	説明
19	負担金補助及び交付金	3,537,169	< 保険年金課 >
19	負担金補助及び交付金	2,144,139	< 保険年金課 >
19	負担金補助及び交付金	17,959,845	< 保険年金課 >
4	共済費	3,591	< 保険年金課 >
7	賃金	23,812	特定健康診査等事業 739,980
8	報償費	16	特定健康診査分 707,726
11	需用費	14,036	特定保健指導分 32,254
12	役務費	17,742	
13	委託料	680,765	
14	使用料及び賃借料	18	
3	職員手当等	147	< 保険年金課 >
4	共済費	326	医療費通知事業 29,168
7	賃金	2,599	がん検診等助成事業 29,329
8	報償費	314	健康啓発事業 17,627
9	旅費	93	ジェネリック医薬品差額通知事業 4,260
11	需用費	4,688	
12	役務費	22,383	
13	委託料	49,278	
19	負担金補助及び交付金	556	
25	積立金	30	< 保険年金課 >
23	償還金利子及び割引料	84,472	< 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
2	退職被保険者等保険料還付金	528	928	400	他 528	
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	
5	一般被保険者保険料還付加算金	550	1,040	490		550
6	退職被保険者等保険料還付加算金	30	60	30	他 30	
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	
11	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		90,884,435	90,873,617	10,818	76,735,394	14,149,041

節		金 額	説 明
区 分			
23	償還金利子及び割引料	528	< 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 >
23	償還金利子及び割引料	550	< 保険年金課 >
23	償還金利子及び割引料	30	< 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	74	93,872			
	計	74	93,872			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他	82	109,825			
	計	82	109,825			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他	8	15,953			
	計	8	15,953			

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			
		93,872	15,359	109,231	
		93,872	15,359	109,231	
		109,825	17,034	126,859	
		109,825	17,034	126,859	
		15,953	1,675	17,628	
		15,953	1,675	17,628	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与	
		給 料	職 員 手 当
本 年 度	99 人	361,394	204,780
前 年 度	94	359,207	198,167
比 較	5	2,187	6,613

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	5,586	11,011	4,626	9,121	201	32,545
	前 年 度	6,486	7,317	4,008	8,830	46	32,281
	比 較	900	3,694	618	291	155	264
	区 分						
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
566,174	116,398	682,572	
557,374	121,249	678,623	
8,800	4,851	3,949	

管理職手当	期末手当	勤勉手当					
898	85,211	55,581					
898	85,653	52,648					
	442	2,933					

(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	2,187	1	給与改定に伴う増減分	596
		2	昇給に伴う増加分	4,684
		3	その他の増減分	△ 3,093
			(1) 新陳代謝等に係る増減分	
			(2) そ の 他	
職 員 手 当	6,613	1	期末・勤勉手当の増減分	2,491
		2	その他の増減分	4,122

(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	看 護 ・ 保 健 職	第 3 条 任 期 付 職
平成28年12月1日現在	平均給料月額	303,538円	352,300円	184,800円
	平均給与月額	346,482円	444,489円	209,081円
	平均年齢	42歳 8月	49歳 7月	46歳 9月
平成27年12月1日現在	平均給料月額	318,961円	351,500円	183,300円
	平均給与月額	367,886円	460,967円	236,878円
	平均年齢	43歳 4月	48歳 7月	44歳 5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	150,500 円	142,900 円	円	146,100 円
短 大 卒	164,700		195,800	158,800
大 学 卒	184,800		213,800	178,200

(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28年4月1日		
	昇給期別職員数	(昇給期)	(職員数)
		1月	85人
8,577	職員数の異動状況		
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)
	本年度	99 人	99 人
	前年度	94 人	94 人
	増 減	5 人	5 人
△ 11,670	採用・退職の状況		
	(採用)	(退職)	
	27年度	4 人	4 人
	28年度	6 人	1 人
	29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	2.075月分	2.225月分
			計
			4.30月分

の 制 度	
技 能 労 務 職	看 護 ・ 保 健 職
143,500 円	円
	187,600
	208,000

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12月1日現在	1 級	11 人	12.4 %	1 級	人	%
	2 級	6	6.7	2 級		
	3 級	19	21.3	3 級		
	4 級	41	46.1	4 級		
	5 級	11	12.4	5 級	1	100.0
	6 級	1	1.1			
	7 級					
	8 級					
	9 級					
	計	89	100.0	計	1	100.0
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

(級別の標準的な職務内容 平成29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	2.075	2.225	4.30
前 年 度	2.025	2.175	4.20
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	新 潟 市
支 給 率	本 年 度 3.0 %
	前 年 度 2.0
支 給 対 象 職 員 数	99 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
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

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28年12月1日現在)	3.0	2.2
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	異 な る	扶養親族別支給額
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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
392,409	400,440	8,031
121,278	117,639	3,639
767,890	706,463	61,427
1	1	
131,181	155,101	23,920
1,412,759	1,379,644	33,115

(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	515,134	482,069	33,065
2 公債費	897,275	897,275	
3 基金積立金	50		50
4 予備費	300	300	
歳 出 合 計	1,412,759	1,379,644	33,115

(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	
			130,053	385,081
				897,275
			50	
				300
			130,103	1,282,656

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	392,409	400,440	8,031
	1	使用料	392,408	400,439	8,031
		1 中央卸売市場使用料	392,408	400,439	8,031
	2	手数料	1	1	
		1 中央卸売市場手数料	1	1	
2		財産収入	121,278	117,639	3,639
	1	財産運用収入	121,278	117,639	3,639
		1 財産貸付収入	121,228	117,639	3,589
		2 基金運用収入	50		50
3		繰入金	767,890	706,463	61,427
	1	他会計繰入金	603,282	706,463	103,181
		1 一般会計繰入金	603,282	706,463	103,181
	2	基金繰入金	164,608		164,608
		1 財政調整基金繰入金	164,608		164,608
4		繰越金	1	1	
	1	繰越金	1	1	
		1 繰越金	1	1	
5		諸収入	131,181	155,101	23,920

			(単位 千円)	
区 分	節		説 明	
	金 額			
1 市場使用料	103,044	< 中央卸売市場 >		
		青果物売上高割使用料	32,878	
		水産物売上高割使用料	65,340	
		花き売上高割使用料	4,826	
2 施設使用料	289,333	< 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	57,621	
		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	31	< 中央卸売市場 >		
1 諸手数料	1	< 中央卸売市場 >		
1 土地貸付料	121,228	< 中央卸売市場 >		
1 基金運用収入	50	< 中央卸売市場 >		
1 一般会計繰入金	603,282	< 中央卸売市場 >		
1 財政調整基金繰入金	164,608	< 中央卸売市場 >		
1 繰越金	1	< 中央卸売市場 >		

款 項 目	科 目	名	本 年 度	前 年 度	比 較
1		貸付金元利収入	786	4,988	4,202
	1	貸付金元利収入	786	4,988	4,202
2		雑入	130,395	150,113	19,718
	1	雑入	130,395	150,113	19,718
		歳 入 合 計	1,412,759	1,379,644	33,115

節		区 分	金 額	説 明
	1	入場業者資金貸付金元利収入	786	<中央卸売市場>
	1	雑入	130,395	<中央卸売市場> 業者負担分光熱水費 115,806 業者負担分電話料 13,461 その他 1,128

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	515,134	482,069	33,065	130,053	385,081	
1	市場費	515,134	482,069	33,065	130,053	385,081	
1	市場総務費	339,665	432,826	93,161	他 130,053	209,612	
2	施設費	175,469	49,243	126,226		175,469	
2	公債費	897,275	897,275			897,275	
1	公債費	897,275	897,275			897,275	
1	元金	770,778	757,164	13,614		770,778	
2	利子	126,497	140,111	13,614		126,497	
3	基金積立金	50		50	50		
1	基金積立金	50		50	50		
1	財政調整基金積立金	50		50	他 50		
4	予備費	300	300			300	
1	予備費	300	300			300	
1	予備費	300	300			300	
	歳 出 合 計	1,412,759	1,379,644	33,115	130,103	1,282,656	

			(単位 千円)	
節	区 分	金 額	説 明	
			1 報酬	4,644
2 給料	39,392	人件費	79,516	
3 職員手当等	22,597	中央卸売市場の運営	223,712	
4 共済費	12,883	入場業者資金貸付事業	786	
9 旅費	382	消費税	35,651	
11 需用費	134,858			
12 役務費	19,026			
13 委託料	25,991			
14 使用料及び賃借料	7,552			
16 原材料費	64			
18 備品購入費	352			
19 負担金補助及び交付金	35,457			
21 貸付金	786			
27 公課費	35,681			
11 需用費	2,062	<中央卸売市場>		
13 委託料	22,504	中央卸売市場の施設管理		
15 工事請負費	150,903			
23 償還金利子及び割引料	770,778	<中央卸売市場> 元金の償還		
23 償還金利子及び割引料	126,497	<中央卸売市場> 利子の償還		
25 積立金	50	<中央卸売市場>		
		<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	4,644			
	計	45	4,644			
前 年 度	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	620	5,264	
		4,644	620	5,264	
		4,582	620	5,202	
		4,582	620	5,202	
		62		62	
		62		62	

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	39,392	22,057
前 年 度	10	41,637	22,196
比 較		2,245	139

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	978	1,236	942	644	1,397	50
	前 年 度	762	868	942	582	1,533	68
	比 較	216	368		62	136	18
	区 分						
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
61,449	12,263	73,712	
63,833	13,436	77,269	
2,384	1,173	3,557	

管理職手当	期末手当	勤勉手当					
957	9,589	6,264					
957	10,204	6,280					
	615	16					

(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	△ 2,245	1 給与改定に伴う増減分	42
		2 昇給に伴う増加分	423
		3 その他の増減分	△ 2,710
		(1) 新陳代謝等に 係る増減分	
		(2) そ の 他	
職 員 手 当	△ 139	1 期末・勤勉手当の増減分	△ 631
		2 その他の増減分	492

(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28年12月1日現在	平均給料月額	342,867円
	平均給与月額	390,352円
	平均年齢	44歳 9月
平成27年12月1日現在	平均給料月額	340,489円
	平均給与月額	376,240円
	平均年齢	43歳 11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	150,500 円	142,900 円	146,100 円	143,500 円
短 大 卒	164,700		158,800	
大 学 卒	184,800		178,200	

(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28年4月1日		
	昇給期別職員数	(昇給期)	(職員数)
		1月	8人
	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	人 10人
	前年度	10人	人 10人
	増減	人	人 人
△ 2,710	採用・退職の状況		
	(採用)	(退職)	
	27年度	1人	人
	28年度	人	人
	29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	2.075月分	2.225月分 4.30月分

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28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	2	22.2	8 級		
	4 級	3	33.4	9 級		
	5 級	2	22.2	計	9	100.0
平成27年12月1日現在	1 級			6 級		
	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

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29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	2.075	2.225	4.30
前 年 度	2.025	2.175	4.20
国 の 制 度	2.075	2.225	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	本 年 度 3.0 %
	前 年 度 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	異 な る	扶 養 親 族 別 支 給 額
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で平成30年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び平成29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28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28年度末までの 支出(見込)額		平成29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28年度まで	1,589	平成29年度から 平成30年度まで					

地方債の平成27年度末における
平成29年度末における現在高の

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度末現在高見込額
1 事業債		
中央卸売市場	7,819,995	7,062,831

現在高並びに平成28年度末及び
見込みに関する調書

(単位 千円)

平成29年度中増減見込み		平成29年度末現在高見込額
平成29年度中起債見込額	平成29年度中元金償還見込額	
	770,778	6,292,053

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
141,284	144,044	2,760
1,192	1,203	11
80,819	72,307	8,512
1	1	
1,706	4,940	3,234
48,800	44,400	4,400
273,802	266,895	6,907

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 と畜場費	228,209	227,336	873
2 公債費	45,493	39,459	6,034
3 予備費	100	100	
歳 出 合 計	273,802	266,895	6,907

(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	
		48,800		179,409
				45,493
				100
		48,800		225,002

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	141,284	144,044	2,760
	1	使用料	141,284	144,044	2,760
		1 と畜場使用料	141,284	144,044	2,760
2		財産収入	1,192	1,203	11
	1	財産運用収入	1,192	1,203	11
		1 財産貸付収入	1,192	1,203	11
3		繰入金	80,819	72,307	8,512
	1	他会計繰入金	80,819	72,307	8,512
		1 一般会計繰入金	80,819	72,307	8,512
4		繰越金	1	1	
	1	繰越金	1	1	
		1 繰越金	1	1	
5		諸収入	1,706	4,940	3,234
	1	雑入	1,706	4,940	3,234
		1 雑入	1,706	4,940	3,234
6		市債	48,800	44,400	4,400
	1	市債	48,800	44,400	4,400
		1 と畜場債	48,800	44,400	4,400
		歳 入 合 計	273,802	266,895	6,907

			(単位 千円)	
区 分	節		金 額	説 明
	1 と畜場使用料		120,591	< 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		7	< 農業政策課 >
	1 土地貸付料		1,192	< 農業政策課 >
	1 一般会計繰入金		80,819	< 農業政策課 >
	1 繰越金		1	< 農業政策課 >
	1 消費税還付金		1,706	< 農業政策課 >
	1 と畜場債		48,800	< 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	228,209	227,336	873	48,800	179,409
1	と畜場費	228,209	227,336	873	48,800	179,409
1	と畜場管理費	228,209	227,336	873	債 48,800	179,409
2	公債費	45,493	39,459	6,034		45,493
1	公債費	45,493	39,459	6,034		45,493
1	元金	39,094	31,875	7,219		39,094
2	利子	6,399	7,584	1,185		6,399
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	273,802	266,895	6,907	48,800	225,002

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	12	< 農業政策課 >
12 役務費	130	食肉センターの管理運営 179,409
13 委託料	180,923	食肉センターの整備 48,800
15 工事請負費	46,810	
19 負担金補助及び交付金	334	
23 償還金利子及び割引料	39,094	< 農業政策課 > 元金の償還
23 償還金利子及び割引料	6,399	< 農業政策課 > 利子の償還
		< 農業政策課 >

地方債の平成27年度末における
平成29年度末における現在高の

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度末現在高見込額
1 事業債		
と畜場	604,781	617,306

現在高並びに平成28年度末及び
見込みに関する調書

(単位 千円)

平成29年度中増減見込み		平成29年度末現在高見込額
平成29年度中起債見込額	平成29年度中元金償還見込額	
48,800	39,094	627,012

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
1,500	800	700
1	1,382	1,381
1,501	2,182	681

(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	1,500	2,181	681
2 予備費	1	1	
歳 出 合 計	1,501	2,182	681

(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		
			1,500	1
			1,500	1

2 歳 入

款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	財産収入	1,500	800	700
1	財産運用収入	1,500	800	700
1	財産貸付収入	1,100	400	700
2	基金運用収入	400	400	
2	繰越金	1	1,382	1,381
1	繰越金	1	1,382	1,381
1	繰越金	1	1,382	1,381
	歳 入 合 計	1,501	2,182	681

(単位 千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1	土地貸付料	1,100	<用地対策課>
1	基金運用収入	400	<用地対策課>
1	繰越金	1	<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	1,500	2,181	681	1,500	
1	事業費	1,500	2,181	681	1,500	
1	公共用地先行取得事業費	1,500	2,181	681	他 1,500	
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	1,501	2,182	681	1,500	1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28	繰出金	1,500 <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
31,376	70,113	38,737
1	1	
323,255	325,383	2,128
57,288	132,932	75,644
411,920	528,429	116,509

(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	411,920	528,429	116,509
歳 出 合 計	411,920	528,429	116,509

(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	
		57,288	323,256	31,376
		57,288	323,256	31,376

2 歳 入					
款 項 目	科 目	名 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1		繰入金	31,376	70,113	38,737
	1	他会計繰入金	31,376	70,113	38,737
		1 一般会計繰入金	31,376	70,113	38,737
2		繰越金	1	1	
	1	繰越金	1	1	
		1 繰越金	1	1	
3		諸収入	323,255	325,383	2,128
	1	貸付金元利収入	314,378	315,515	1,137
		1 貸付金元利収入	314,378	315,515	1,137
	2	雑入	8,877	9,868	991
		1 雑入	8,877	9,868	991
4		市債	57,288	132,932	75,644
	1	市債	57,288	132,932	75,644
		1 母子父子寡婦福祉債	57,288	132,932	75,644
		歳 入 合 計	411,920	528,429	116,509

			(単位 千円)	
区 分	節		説 明	
	金 額			
1 一般会計繰入金	31,376		< 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	300,822		< こども未来課 >	
			元金	300,336
			利子	486
2 父子貸付金元利収入	165		< こども未来課 >	
			元金	
3 寡婦貸付金元利収入	13,391		< こども未来課 >	
			元金	13,376
			利子	15
1 雑入	8,877		< こども未来課 >	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	57,288		< 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	411,920	528,429	116,509	380,544	31,376	
1	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	411,920	528,429	116,509	380,544	31,376	
1	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	411,920	528,429	116,509	債 他 57,288 323,256	31,376	
	歳 出 合 計	411,920	528,429	116,509	380,544	31,376	

			(単位 千円)	
節	区 分		金 額	説 明
	区 分	金 額		
1 報酬		1,985		<こども未来課>
4 共済費		768		人件費 2,303
7 賃金		3,168		ひとり親家庭への支援 399,828
9 旅費		100		母子福祉資金貸付事業 375,577
11 需用費		1,019		父子福祉資金貸付事業 12,371
12 役務費		1,200		寡婦福祉資金貸付事業 11,880
13 委託料		3,596		貸付事務諸経費 9,789
14 使用料及び賃借料		256		
21 貸付金		399,828		

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	1,985			
	計	1	1,985			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他	1	1,863			
	計	1	1,863			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他		122			
	計		122			

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			
		1,985	318	2,303	
		1,985	318	2,303	
		1,863	318	2,181	
		1,863	318	2,181	
		122		122	
		122		122	

地方債の平成27年度末における
平成29年度末における現在高の

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度末現在高見込額
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業	2,918,909	3,051,841

現在高並びに平成28年度末及び
見込みに関する調書

(単位 千円)

平成29年度中増減見込み		平成29年度末現在高見込額
平成29年度中起債見込額	平成29年度中元金償還見込額	
57,288		3,109,129

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
16,190,147	15,923,392	266,755
3,543	3,528	15
17,822,310	17,156,218	666,092
11,096,678	10,675,909	420,769
21,022,004	20,153,413	868,591
494	1,118	624
11,713,893	10,761,686	952,207
1	1	
5,348	11,977	6,629
77,854,418	74,687,242	3,167,176

(歳出)			
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	1,535,415	1,447,755	87,660
2 保険給付費	73,559,680	71,783,783	1,775,897
3 地域支援事業費	2,757,829	1,377,293	1,380,536
4 基金積立金	494	77,411	76,917
5 予備費	1,000	1,000	
歳 出 合 計	77,854,418	74,687,242	3,167,176

(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	
5,606			25,885	1,503,924
16,955,556	10,666,104		36,611,434	9,326,586
861,148	430,574		1,035,533	430,574
			494	
				1,000
17,822,310	11,096,678		37,673,346	11,262,084

2 歳 入					
款 項 目	科 目	名 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1		介護保険料	16,190,147	15,923,392	266,755
	1	介護保険料	16,190,147	15,923,392	266,755
		1 第1号被保険者保険料	16,190,147	15,923,392	266,755
2		使用料及び手数料	3,543	3,528	15
	1	手数料	3,543	3,528	15
		1 総務手数料	3,542	3,527	15
	2	督促手数料	1	1	
3		国庫支出金	17,822,310	17,156,218	666,092
	1	国庫負担金	13,240,791	12,915,377	325,414
		1 介護給付費負担金	13,240,791	12,915,377	325,414
	2	国庫補助金	4,581,519	4,240,841	340,678
		1 調整交付金	3,714,765	3,725,578	10,813
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	379,728	48,174	331,554
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	481,420	460,637	20,783
	4	介護保険事業費補助金	5,606	1,390	4,216

節		（単位 千円）		説 明	
区 分	金 額				
1 現年度分特別徴収保険料	14,673,679	< 介護保険課 >	調定額	徴収率%	
			14,673,679	100.0	
2 現年度分普通徴収保険料	1,451,064	< 介護保険課 >	1,630,409	89.0	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	65,404	< 介護保険課 >	305,629	21.4	
1 総務手数料	3,542	< 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	13,240,791	< 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）	4,413,434	
			対象額 負担率		
			29,422,891x	15.0/100	
			介護給付費負担金現年度分（施設サービス費以外分）	8,827,357	
			対象額 負担率		
			44,136,787x	20.0/100	
1 現年度分調整交付金	3,714,765	< 介護保険課 >			
1 現年度分	379,728	< 地域包括ケア推進課 >	基本額	1,518,913x	25.0/100
1 現年度分	481,420	< 高齢者支援課 >	基本額	180,694x	39.0/100
					70,471
		< 地域包括ケア推進課 >	基本額	953,652x	39.0/100
					371,924
		< 介護保険課 >	基本額	16,934x	39.0/100
					6,604
		< 地域医療推進課 >	基本額	83,132x	39.0/100
					32,421
1 要介護認定審査関係研修事業費補助金	606	< 介護保険課 >	基本額	1,212x	1/2
2 介護システム改修事業費補助金	5,000	< 介護保険課 >	基本額	10,000x	1/2

款項目	科	目	名	本	年	度	前	年	度	比	較
			(総務費国庫補助金)				5,062			5,062	
4			県支出金	11,096,678	10,675,909	420,769					
	1		県負担金	10,666,104	10,414,351	251,753					
		1	介護給付費負担金	10,666,104	10,414,351	251,753					
	2		県補助金	430,574	261,558	169,016					
		1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	189,864	24,087	165,777					
		2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	240,710	230,318	10,392					
			(総務費県補助金)		7,153	7,153					
5			支払基金交付金	21,022,004	20,153,413	868,591					
	1		支払基金交付金	21,022,004	20,153,413	868,591					
		1	介護給付費交付金	20,596,709	20,099,458	497,251					
		2	地域支援事業支援交付金	425,295	53,955	371,340					
6			財産収入	494	1,118	624					
	1		財産運用収入	494	1,118	624					
		1	基金運用収入	494	1,118	624					
7			繰入金	11,713,893	10,761,686	952,207					
	1		一般会計繰入金	11,262,084	10,761,686	500,398					
		1	介護給付費繰入金	9,194,959	8,972,972	221,987					

節	区	分	金	額	説		明	
1	現	年	度	分	10,666,104	<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)	5,149,006	
						対象額 負担率		
						29,422,891x 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)	5,517,098	
						対象額 負担率		
						44,136,787x 12.5/100		
1	現	年	度	分	189,864	<地域包括ケア推進課>		
						基本額	1,518,913x 12.5/100	
1	現	年	度	分	240,710	<高齢者支援課>		
						基本額	180,694x 19.5/100	35,235
						<地域包括ケア推進課>		
						基本額	953,652x 19.5/100	185,963
						<介護保険課>		
						基本額	16,934x 19.5/100	3,302
						<地域医療推進課>		
						基本額	83,132x 19.5/100	16,210
1	現	年	度	分	20,596,709	<介護保険課>		
						対象額 負担率		
						73,559,678x 28.0/100		
1	現	年	度	分	425,295	<地域包括ケア推進課>		
						対象額 負担率		
						1,518,913x 28.0/100		
1	基	金	運	用	収	入	494	<介護保険課>
1	介	護	給	付	費	繰	入	金
							9,194,959	<介護保険課>

款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	189,864	24,087	165,777
3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	240,710	230,318	10,392
4	低所得者保険料軽減繰入金	131,627	129,925	1,702
5	その他一般会計繰入金	1,504,924	1,404,384	100,540
2	基金繰入金	451,809		451,809
1	介護保険介護給付費準備基金繰入金	451,809		451,809
8	繰越金	1	1	
1	繰越金	1	1	
1	繰越金	1	1	
9	諸収入	5,348	11,977	6,629
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	5,347	11,976	6,629
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	5,344	11,973	6,629
	歳 入 合 計	77,854,418	74,687,242	3,167,176

節 区 分		金 額	説 明
1	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	189,864	<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）	240,710	<高齢者支援課> 35,235 <地域包括ケア推進課> 185,963 <介護保険課> 3,302 <地域医療推進課> 16,210
1	低所得者保険料軽減繰入金	131,627	<介護保険課>
1	その他一般会計繰入金	1,504,924	<高齢者支援課> 11,645 <地域包括ケア推進課> 56,241 <介護保険課> 1,437,038
1	その他基金繰入金	451,809	<介護保険課>
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	5,344	<高齢者支援課> 600 <地域包括ケア推進課> 4,504 <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	1,535,415	1,447,755	87,660	31,491	1,503,924
1	総務管理費	872,795	789,940	82,855	9,382	863,413
1	一般管理費	872,795	789,940	82,855	国 5,000 他 4,382	863,413
2	徴収費	91,686	87,913	3,773	21,503	70,183
1	賦課徴収費	91,686	87,913	3,773	他 21,503	70,183
3	介護認定調査・審査会費	570,934	569,902	1,032	606	570,328
1	介護認定調査・審査会費	570,934	569,902	1,032	国 606	570,328
2	保険給付費	73,559,680	71,783,783	1,775,897	64,233,094	9,326,586
1	介護サービス等諸費	65,455,934	62,693,939	2,761,995	57,156,820	8,299,114
1	居宅介護サービス給付費	26,652,833	24,895,071	1,757,762	国 6,615,118 県 3,393,019 他 13,265,400	3,379,296
2	地域密着型介護サービス給付費	10,208,929	9,340,291	868,638	国 2,557,335 県 1,276,116 他 5,081,095	1,294,383
3	施設介護サービス給付費	25,516,596	25,517,156	560	国 5,116,077 県 4,465,404	3,235,233

			(単位 千円)	
節	区 分	金 額	説 明	
			1 報酬	9,856
2 給料	229,844	介護保険制度の円滑な運営 7,319		
3 職員手当等	163,896	普及啓発事業 5,319		
4 共済費	84,693	介護専門職人材確保支援事業 2,000		
7 賃金	1,698	介護保険事業運営事務費 4,926		
8 報償費	2,880	<地域包括ケア推進課>		
9 旅費	1,360	介護保険制度の円滑な運営 1,522		
11 需用費	17,422	地域包括支援センター職員研修事業		
12 役務費	19,528	介護保険事業運営事務費 54,719		
13 委託料	172,217	<介護保険課>		
14 使用料及び賃借料	167,383	人件費 488,061		
19 負担金補助及び交付金	2,000	介護保険システム開発・運用経費 282,806		
27 公課費	18	介護保険制度の円滑な運営 2,915		
		普及啓発事業		
		介護保険事業運営事務費 30,527		
1 報酬	1,577	<介護保険課>		
11 需用費	17,058	保険料還付金・加算金 21,767		
12 役務費	46,291	保険料賦課収納事務費 69,919		
13 委託料	4,993			
23 償還金利子及び割引料	21,767			
1 報酬	90,649	<介護保険課>		
4 共済費	228	人件費 84,396		
7 賃金	1,689	要介護認定事務費 479,073		
9 旅費	260	介護保険制度の円滑な運営 7,465		
11 需用費	5,418	要介護認定関係研修事業		
12 役務費	191,200			
13 委託料	281,035			
14 使用料及び賃借料	455			
19 負担金補助及び交付金	26,652,833	<介護保険課> 介護報酬分		
19 負担金補助及び交付金	10,208,929	<介護保険課> 介護報酬分		
19 負担金補助及び交付金	25,516,596	<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	12,699,882
4	居宅介護福祉用具購入費	78,010	71,207	6,803	国	19,541
					県	9,751
					他	38,828
5	居宅介護住宅改修費	148,275	150,420	2,145	国	37,142
					県	18,534
					他	73,800
6	居宅介護サービス計画給付費	2,851,291	2,719,794	131,497	国	714,248
					県	356,411
					他	1,419,119
2	介護予防サービス等諸費	3,509,096	4,539,222	1,030,126		3,064,185
1	介護予防サービス給付費	2,836,517	3,725,783	889,266	国	702,639
					県	362,472
					他	1,411,767
2	地域密着型介護予防サービス給付費	186,323	158,936	27,387	国	46,673
					県	23,290
					他	92,737
3	介護予防福祉用具購入費	59,731	50,590	9,141	国	14,962
					県	7,466
					他	29,731
4	介護予防住宅改修費	157,654	159,394	1,740	国	39,491
					県	19,706
					他	78,469
5	介護予防サービス計画給付費	268,871	444,519	175,648	国	67,351
					県	33,608
					他	133,823
3	その他諸費	63,606	65,328	1,722		55,543
1	審査支払手数料等諸費	63,606	65,328	1,722	国	15,933
					県	7,950
					他	31,660
4	高額介護サービス等費	1,352,216	1,339,339	12,877		1,180,758
1	高額介護サービス等費	1,352,216	1,339,339	12,877	国	338,743
					県	169,033
					他	672,982
5	高額医療合算介護サービス等費	150,407	149,164	1,243		131,338
1	高額医療合算介護サービス等費	150,407	149,164	1,243	国	37,676
					県	18,800
					他	74,862
6	特定入所者介護サービス等費	3,028,421	2,996,791	31,630		2,644,450
1	特定入所者介護サービス等費	3,028,421	2,996,791	31,630	国	632,627
					県	504,544
					他	1,507,279
3	地域支援事業費	2,757,829	1,377,293	1,380,536		2,327,255

節 区 分	金 額	説 明
19 負担金補助及び交付金	148,275	<介護保険課> 現金給付分
19 負担金補助及び交付金	2,851,291	<介護保険課> 介護報酬分
19 負担金補助及び交付金	2,836,517	<介護保険課> 介護報酬分
19 負担金補助及び交付金	186,323	<介護保険課> 介護報酬分
19 負担金補助及び交付金	59,731	<介護保険課> 現金給付分
19 負担金補助及び交付金	157,654	<介護保険課> 現金給付分
19 負担金補助及び交付金	268,871	<介護保険課> 介護報酬分
13 委託料	63,606	<介護保険課> 審査支払委託料
19 負担金補助及び交付金	1,352,216	<介護保険課>
19 負担金補助及び交付金	150,407	<介護保険課>
19 負担金補助及び交付金	3,028,421	<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
1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,436,333	127,182	1,309,151	1,256,791	179,542
1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,298,176	125,382	1,172,794	国 324,544 県 162,273 他 649,086	162,273
2	介護予防ケアマネジメント事業費	138,157		138,157	国 34,539 県 17,269 他 69,080	17,269
	(総合事業費精算金)		1,800	1,800		
2	一般介護予防事業費	81,843	66,357	15,486	71,718	10,125
1	一般介護予防事業費	81,843	66,357	15,486	国 20,251 県 10,125 他 41,342	10,125
3	包括的支援事業・任意事業費	1,238,076	1,183,754	54,322	997,366	240,710
1	包括的支援事業費	1,034,608	998,720	35,888	国 402,068 県 201,035 他 230,470	201,035
2	任意事業費	203,468	185,034	18,434	国 79,352 県 39,675 他 44,766	39,675

節		区 分	金 額	説 明
8	報償費		1,256	<地域包括ケア推進課>
9	旅費		24	介護予防・生活支援サービスの推進
11	需用費		602	訪問型サービス事業
12	役務費		3,709	通所型サービス事業
13	委託料		129,200	高額介護予防サービス費相当事業
19	負担金補助及び交付金		1,163,385	高額医療合算介護予防サービス費相当事業
1	報酬		2,156	<地域包括ケア推進課>
4	共済費		545	介護予防ケアマネジメント事業
7	賃金		1,620	
13	委託料		133,836	
4	共済費		280	<地域包括ケア推進課>
7	賃金		6,592	介護予防の推進
8	報償費		9,031	認知症予防教室の実施
11	需用費		5,830	健康相談事業
12	役務費		1,023	健康教育事業
13	委託料		25,696	介護支援ボランティア事業
14	使用料及び賃借料		1,531	介護予防普及啓発事業
19	負担金補助及び交付金		31,860	地域介護予防活動支援事業
				一般介護予防事業評価事業
				地域包括ケア推進モデルハウス事業
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
8	報償費		8,111	地域包括支援センターの運営
9	旅費		427	地域包括支援センター運営協議会費
11	需用費		4,692	認知症施策の推進
12	役務費		1,293	生活支援サービスの体制整備
13	委託料		1,005,221	地域ケア会議の推進
14	使用料及び賃借料		12,568	<地域医療推進課>
				地域における相談・支援体制の充実
				在宅医療・介護連携推進事業
1	報酬		4,389	<高齢者支援課>
4	共済費		657	自立した生活への支援
8	報償費		6,336	成年後見制度利用の支援
9	旅費		1,003	高齢者住宅等安心確保事業
11	需用費		1,404	配食サービス事業
12	役務費		5,067	在宅介護支援
13	委託料		149,486	紙おむつの支給
19	負担金補助及び交付金		600	介護手当の支給
20	扶助費		34,526	徘徊高齢者家族支援サービス事業
				<地域包括ケア推進課>
				在宅介護支援
				家族介護の支援

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	その他諸費	1,577		1,577	1,380	197
1	審査支払手数料	1,577		1,577	国 県 他 394 197 789	197
4	基金積立金	494	77,411	76,917	494	
1	基金積立金	494	77,411	76,917	494	
1	介護保険介護給付費準備基金積立金	494	77,411	76,917	他 494	
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	77,854,418	74,687,242	3,167,176	66,592,334	11,262,084

節		区 分	金 額	説 明
				< 介護保険課 > 地域における相談・支援体制の充実 介護相談員の派遣 介護保険制度の円滑な運営 介護給付費の適正化 住宅改修の支援 8,050 8,884 8,284 600
13	委託料		1,577	< 地域包括ケア推進課 > 審査支払委託料
25	積立金		494	< 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	401	110,642			
	計	401	110,642			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他	408	109,734			
	計	408	109,734			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他	7	908			
	計	7	908			

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			
		110,642	2,824	113,466	
		110,642	2,824	113,466	
		109,734	2,527	112,261	
		109,734	2,527	112,261	
		908	297	1,205	
		908	297	1,205	

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	229,844	161,101
前 年 度	61	235,285	161,742
比 較		5,441	641

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	4,038	7,037	3,114	6,079	48,302	40
	前 年 度	5,376	5,391	3,144	6,339	48,047	85
	比 較	1,338	1,646	30	260	255	45
	区 分						
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
390,945	82,917	473,862	
397,027	87,435	484,462	
6,082	4,518	10,600	

管理職手当	期末手当	勤勉手当					
798	55,446	36,247					
1,469	56,893	34,998					
671	1,447	1,249					

(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	△ 5,441	1 給与改定に伴う増減分	425	
		2 昇給に伴う増加分	3,429	
		3 その他の増減分	△ 9,295	(1) 新陳代謝等に 係る増減分
				(2) そ の 他
職 員 手 当	△ 641	1 期末・勤勉手当の増減分	△ 198	
		2 その他の増減分	△ 443	

(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28年4月1日		
	昇給期別職員数	(昇給期)	(職員数)
		1月	53人
△ 7,772	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	人 61人
	前年度	61人	人 61人
	増 減	人	人
△ 1,523	採用・退職の状況		
	(採用)	(退職)	
	27年度	5人	人
	28年度	3人	3人
	29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	2.075月分	2.225月分 4.30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	看 護 ・ 保 健 職	第 3 条 任 期 付 職
平成28年12月1日現在	平均給料月額	308,974円	330,756円
	平均給与月額	394,129円	394,270円
	平均年齢	41歳 2月	42歳 0月
平成27年12月1日現在	平均給料月額	307,520円	296,873円
	平均給与月額	384,336円	363,681円
	平均年齢	41歳 6月	41歳 8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	150,500 円	円	146,100 円	円
短 大 卒	164,700	195,800	158,800	187,600
大 学 卒	184,800	213,800	178,200	208,000

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12月1日現在	1 級	9 人	18.0 %	1 級	人	%
	2 級	3	6.0	2 級		
	3 級	14	28.0	3 級		
	4 級	17	34.0	4 級	4	40.0
	5 級	6	12.0	5 級	6	60.0
	6 級	1	2.0			
	7 級					
	8 級					
	9 級					
	計	50	100.0	計	10	100.0
平成27年12月1日現在	1 級	6 人	12.0 %	1 級	人	%
	2 級	3	6.0	2 級	1	9.1
	3 級	14	28.0	3 級		
	4 級	20	40.0	4 級	2	18.2
	5 級	6	12.0	5 級	8	72.7
	6 級	1	2.0			
	7 級					
	8 級					
	9 級					
	計	50	100.0	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容 平成29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	2.075	2.225	4.30
前 年 度	2.025	2.175	4.20
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	新 潟 市	
支 給 率	本 年 度	3.0 %
	前 年 度	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
1 級	人	%
2 級		
3 級		
4 級		
5 級		
6 級		
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 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	異 な る	扶養親族別支給額
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
49,161,454	43,830,708	5,330,746
13,603,468	10,713,900	2,889,568
62,764,922	54,544,608	8,220,314

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 公債費	62,764,922	54,544,608	8,220,314
歳 出 合 計	62,764,922	54,544,608	8,220,314

(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	
		13,603,468	4,440,000	44,721,454
		13,603,468	4,440,000	44,721,454

2 歳 入

款 項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	繰入金	49,161,454	43,830,708	5,330,746
1	他会計繰入金	44,721,454	43,590,708	1,130,746
1	一般会計繰入金	44,721,454	43,590,708	1,130,746
2	基金繰入金	4,440,000	240,000	4,200,000
1	市債管理基金繰入金	4,440,000	240,000	4,200,000
2	市債	13,603,468	10,713,900	2,889,568
1	市債	13,603,468	10,713,900	2,889,568
1	借換債	13,603,468	10,713,900	2,889,568
	歳 入 合 計	62,764,922	54,544,608	8,220,314

(単位 千円)

節 区 分	金 額	説 明
1 公債元金繰入金	39,328,905	< 財務課 >
2 公債利子繰入金	5,205,970	< 財務課 > 公債利子繰入金 5,185,970 前借利子繰入金 20,000
3 公債諸費繰入金	186,579	< 財務課 >
1 市債管理基金繰入金	4,440,000	< 財務課 >
1 借換債	13,603,468	< 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	62,764,922	54,544,608	8,220,314	18,043,468	44,721,454
1	公債費	62,764,922	54,544,608	8,220,314	18,043,468	44,721,454
1	元金	57,372,373	48,628,385	8,743,988	債 他 13,603,468 4,440,000	39,328,905
2	利子	5,205,970	5,738,485	532,515		5,205,970
3	公債諸費	186,579	177,738	8,841		186,579
	歳 出 合 計	62,764,922	54,544,608	8,220,314	18,043,468	44,721,454

(単位 千円)

節 区 分	金 額	説 明
25 積立金	8,640,000	元金の積立 8,640,000
23 償還金利子及び割引料	5,205,970	<財務課> 利子の償還 5,185,970 前借利子 20,000
11 需用費	550	<財務課>
12 役務費	184,749	市債の発行に係る手数料 184,714
19 負担金補助及び交付金	1,280	公債管理諸経費 1,865

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
歳 入 合 計	

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5,852,815	5,628,776	224,039
1,828,382	1,724,177	104,205
1	1	
193,755	179,345	14,410
7,874,953	7,532,299	342,654

(歳出)			
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	142,811	101,702	41,109
2 後期高齢者医療広域連合納付金	7,322,083	7,054,296	267,787
3 保健事業費	398,893	363,800	35,093
4 諸支出金	10,666	12,001	1,335
5 予備費	500	500	
歳 出 合 計	7,874,953	7,532,299	342,654

(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	
			20	142,791
			5,854,383	1,467,700
			181,502	217,391
			10,666	
				500
			6,046,571	1,828,382

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	5,852,815	5,628,776	224,039	
1	後期高齢者医療保険料	5,852,815	5,628,776	224,039	
1	後期高齢者医療保険料	5,852,815	5,628,776	224,039	
2	繰入金	1,828,382	1,724,177	104,205	
1	他会計繰入金	1,828,382	1,724,177	104,205	
1	一般会計繰入金	1,828,382	1,724,177	104,205	
3	繰越金	1	1		
1	繰越金	1	1		
1	繰越金	1	1		
4	諸収入	193,755	179,345	14,410	
1	延滞金・加算金及び過料	1,568	1,811	243	
1	延滞金	1,568	1,811	243	
2	償還金及び還付加算金	10,665	12,000	1,335	
1	保険料還付金	10,473	11,784	1,311	
2	還付加算金	192	216	24	
3	受託事業収入	181,502	165,509	15,993	
1	受託事業収入	181,502	165,509	15,993	
4	雑入	20	25	5	
1	隔地払未払資金組入れ	1	1		
2	雑入	19	24	5	

			(単位 千円)	
区 分	節		説 明	
	金 額			
1	現年度分特別徴収保険料	3,837,207	< 保険年金課 >	
			調定額	徴収率%
			3,837,207	100.0
2	現年度分普通徴収保険料	1,996,523	< 保険年金課 >	
			2,037,269	98.0
3	滞納繰越分普通徴収保険料	19,085	< 保険年金課 >	
			53,014	36.0
1	保険基盤安定繰入金	1,467,700	< 保険年金課 >	
2	その他繰入金	360,682	< 保険年金課 >	
			その他繰入金(健康診査分)	217,391
			その他繰入金(その他事務費分)	143,291
1	繰越金	1	< 保険年金課 >	
1	延滞金	1,568	< 保険年金課 >	
1	保険料還付金	10,473	< 保険年金課 >	
1	還付加算金	192	< 保険年金課 >	
1	受託事業収入	181,502	< 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	19	< 保険年金課 >	

款項目	科	目	名	本 年 度	前 年 度	比 較
			歳 入 合 計	7,874,953	7,532,299	342,654

節		区 分	金 額	説 明

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	142,811	101,702	41,109	20	142,791
1	総務管理費	142,294	101,178	41,116	20	142,274
1	一般管理費	142,294	101,178	41,116	他 20	142,274
2	徴収費	517	524	7		517
1	徴収費	517	524	7		517
2	後期高齢者医療広域連合納付金	7,322,083	7,054,296	267,787	5,854,383	1,467,700
1	後期高齢者医療広域連合納付金	7,322,083	7,054,296	267,787	5,854,383	1,467,700
1	後期高齢者医療広域連合納付金	7,322,083	7,054,296	267,787	他 5,854,383	1,467,700
3	保健事業費	398,893	363,800	35,093	181,502	217,391
1	健康保持増進事業費	398,893	363,800	35,093	181,502	217,391
1	健康診査費	398,893	363,800	35,093	他 181,502	217,391
4	諸支出金	10,666	12,001	1,335	10,666	
1	償還金及び還付加算金	10,666	12,001	1,335	10,666	
1	保険料還付金	10,474	11,785	1,311	他 10,474	
2	還付加算金	192	216	24	他 192	
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	7,874,953	7,532,299	342,654	6,046,571	1,828,382

(単位 千円)			
区 分	節	金 額	説 明
7 賃金		4,862	後期高齢者医療事業運営事務費
9 旅費		400	
11 需用費		12,446	
12 役務費		35,589	
13 委託料		70,168	
14 使用料及び賃借料		17,853	
18 備品購入費		200	
1 報酬		317	< 保険年金課 >
9 旅費		200	
19 負担金補助及び交付金		7,322,083	< 保険年金課 > 保険料等納付分 5,854,383 保険基盤安定分 1,467,700
11 需用費		2,903	< 保険年金課 >
12 役務費		8,060	健康診査事業
13 委託料		387,930	
23 償還金利子及び割引料		10,474	< 保険年金課 >
23 償還金利子及び割引料		192	< 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	22	317			
	計	22	317			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他	30	524			
	計	30	524			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他	8	207			
	計	8	207			

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			
		317		317	
		317		317	
		524		524	
		524		524	
		207		207	
		207		207	

下水道事業会計

平成29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			33,171,468	
	1 営業収益		22,942,249	
		1 下水道使用料	13,355,413	下水道使用料収入
		2 他会計負担金	9,500,382	雨水処理費負担金
		3 その他営業収益	86,454	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		10,229,218	
		1 他会計補助金	3,235,633	収益的支出に係る一般会計からの補助金
		2 国庫補助金	2,600	収益的支出に係る国庫補助金
		3 長期前受金戻入	6,509,289	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	256,696	延滞金, 占用料等
		5 消費税及び地方消費税還付金	225,000	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			31,121,883	
	1 営 業 費 用		25,097,920	
		1 管 渠 費	728,455	管渠の維持管理に要する費用
		2 ポ ン プ 場 費	1,273,063	ポンプ場の維持管理に要する費用
		3 処 理 場 費	1,409,253	処理場の維持管理に要する費用
		4 浄 化 槽 費	12,956	公設浄化槽の維持管理に要する費用
		5 農 業 集 落 排 水 費	54,803	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	1,813,096	流域下水道の維持管理に要する費用
		7 排 水 設 備 費	277,309	下水道への接続促進等に要する費用
		8 業 務 費	674,365	下水道使用料の調定及び徴収等に要する費用
		9 総 係 費	464,777	事業全般の運営管理に要する費用
		10 減 価 償 却 費	18,389,177	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	666	固定資産除却費等
		2 営 業 外 費 用	6,021,610	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	6,021,610	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			25,356,619	
	1 企業債		16,007,700	
		1 建設企業債	14,007,700	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		6,240,266	
		1 国庫補助金	6,239,758	資本的支出に係る国庫補助金
		2 県補助金	508	資本的支出に係る県補助金
	3 他会計補助金		2,872,132	
		1 他会計補助金	2,872,132	資本的支出に係る一般会計からの補助金
	4 負担金		236,521	
1 工事負担金		236,521	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			39,459,836	
	1 建設改良費		20,052,062	
		1 管渠建設費	10,448,430	管渠の建設改良工事費
		2 ポンプ場建設費	5,537,065	ポンプ場の建設改良工事費
		3 処理場建設費	3,016,889	処理場の建設改良工事費
		4 浄化槽建設費	60,761	公設浄化槽の建設改良工事費
		5 農業集落排水建設費	25,500	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	47,771	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	349,118	流域下水道建設に対する負担金
		8 固定資産購入費	566,528	用地取得に要する費用等
	2 企業債償還金		19,407,774	
1 企業債償還金		19,407,774	企業債元金償還金	

平成29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29年4月1日から平成30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	1,226,244
減価償却費	18,389,177
資産減耗費	666
長期前受金戻入額	△ 6,509,289
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	52,533
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,987
支払利息及び企業債取扱諸費	6,021,610
未収金の増減額 (△は増加)	△ 13,338
未払金の増減額 (△は減少)	658,826
小 計	19,821,442
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 6,021,610
業務活動によるキャッシュ・フロー	13,799,832
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	△ 20,052,062
国庫補助金等による収入	6,239,758
受益者負担金等による収入	236,521
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	893,011
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,682,772
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	16,121,100
企業債の償還による支出	△ 19,407,774
企業債の償還に係る他会計補助金等収入	2,872,640
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 414,034
4 資金増加(減少)額	703,026
5 資金期首残高	3,110,331
6 資金期末残高	3,813,357

1 総括 給与費

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 134	504,248	344,480
	資本勘定支弁職員	72	259,732	188,228
	合計	206	763,980	532,708
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 22,719	19,085
	資本勘定支弁職員	1	2,052	△ 1,531
	合計		△ 20,667	17,554

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	25,260	24,419	12,622	15,498	1,074	78,207	602	4,454
	前年度	25,346	16,955	11,588	16,366	1,074	81,394	683	4,293
	比較	△ 86	7,464	1,034	△ 868		△ 3,187	△ 81	161

明細書

(単位 千円)

費計	法定福利費	合計	備考
848,728	161,918	1,010,646	報酬 16 人 35,207
447,960	90,494	538,454	
1,296,688	252,412	1,549,100	報酬 16 人 35,207
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
△ 3,634	△ 16,741	△ 20,375	報酬 △ 1 人 △ 1,995
521	△ 24	497	
△ 3,113	△ 16,765	△ 19,878	報酬 △ 1 人 △ 1,995

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職給付費
10,891	183,683	120,078	55,920
10,311	189,228	116,599	41,317
580	△ 5,545	3,479	14,603

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	△ 20,667	1 給与改定に伴う増減分	1,525
		2 昇給に伴う増加分	9,177
		3 その他の増減分	△ 31,369
		(1) 新陳代謝等に係る増減分	
		(2) そ の 他	
手 当	17,554	1 期末・勤勉手当の増減分	△ 2,066
		2 その他の増減分	19,620

(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28年4月1日		
	昇給期別職員数	(昇給期)	(職員数)
		1月	157人
△ 28,490	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	206人	人 206人
	増 減	人	人 人
△ 2,879	採用・退職の状況		
	(採用)	(退職)	
	27年度	9人	6人
	28年度	3人	11人
	29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	2.075月分	2.225月分 4.30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	第3条任期付職
平成28年12月1日現在	平均給料月額	312,208円	353,632円	184,800円
	平均給与月額	375,542円	398,387円	188,496円
	平均年齢	42歳 6月	52歳 0月	50歳 9月
平成27年12月1日現在	平均給料月額	311,711円	350,447円	183,300円
	平均給与月額	376,570円	398,877円	234,768円
	平均年齢	42歳 8月	50歳 8月	49歳 9月

(2) 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		150,500円	142,900円	146,100円	143,500円
短 大 卒		164,700		158,800	
大 学 卒		184,800		178,200	

(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12月1日現在	1級	14人	8.3%	1級	人	%
	2級	26	15.4	2級	1	2.7
	3級	48	28.6	3級		
	4級	48	28.6	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
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

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			5級		
6級			6級		
7級			7級		
8級			8級		
計			計	1	100.0
1級			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

(級別の標準的な職務内容 平成29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(%)	0.2	0.7
支給対象職員の比率(%) (平成28年12月1日現在)	9.6	52.8
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	2.075	2.225	4.30
前年度	2.025	2.175	4.20
国の制度	2.075	2.225	4.30

(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	3.0%	20.0%
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	異なる	扶養親族別支給額
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	5,000,000
坂井輪排水区雨水幹線下水道工事	4,000,000
小須戸第1排水区雨水調整池築造工事	400,000
大石排水区分水施設築造工事	120,000
ストックマネジメント計画策定業務委託	45,810
山田雨水ポンプ場建設工事 (建築・建築附帯機械設備・建築附帯電気設備・ポンプ設備・ 沈砂池設備・電気設備・施工監理)	3,118,800
白根水道町ポンプ場建設工事(電気設備・自家発電設備)	859,000
坂井輪ポンプ場自家発電設備工事	537,000
北上ポンプ場雨水ポンプ設備工事	212,600
鯉湯ポンプ場雨水ポンプ設備工事	120,000
関屋ポンプ場雨水ポンプ設備工事	49,200
中部下水処理場水処理設備工事	1,044,000
中部下水処理場雨水ポンプ設備工事	517,100
中部下水処理場高圧配電設備工事	368,000
中部下水処理場ポンプ棟受変電設備工事	311,000
公共下水道建設事業	3,000,000

に関する調書

(単位 千円)

平成28年度末までの支払義務発生(見込)額		平成29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年度から 平成28年度まで	708,100	平成30年度から 平成32年度まで	2,332,900	1,166,500	1,166,400		
平成28年度	80,000	平成30年度から 平成31年度まで	2,458,000	2,458,000			
		平成30年度	400,000	400,000			
		平成30年度	120,000	60,000	60,000		
		平成30年度	45,810		22,905		22,905
		平成30年度	3,118,800	1,559,400	1,559,400		
		平成30年度	859,000	443,000	416,000		
		平成30年度	537,000	268,500	268,500		
		平成30年度	212,600	106,300	106,300		
		平成30年度	120,000	60,000	60,000		
		平成30年度	49,200	24,600	24,600		
		平成30年度	1,044,000	469,800	574,200		
		平成30年度	517,100	258,600	258,500		
		平成30年度	368,000	171,100	196,900		
		平成30年度	311,000	140,000	171,000		
		平成30年度	3,000,000	3,000,000			

平成29年度新潟市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成30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		16,037,412		
ロ 建 物 及 び 附 属 設 備	32,556,041			
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,342,929	27,213,112		
ハ 構 築 物	627,036,670			
減 価 償 却 累 計 額	△ 146,575,951	480,460,719		
ニ 機 械 , 装 置 そ の 他 の 附 属 設 備	87,656,977			
減 価 償 却 累 計 額	△ 46,060,006	41,596,971		
ホ 自 動 車 そ の 他 の 陸 上 運 搬 具	56,204			
減 価 償 却 累 計 額	△ 47,152	9,052		
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	27,092			
減 価 償 却 累 計 額	△ 17,883	9,209		
ト 建 設 仮 勘 定		9,488,423		
有 形 固 定 資 産 合 計			574,814,898	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 地 上 権		23,988		
ロ 施 設 利 用 権		18,247,794		
ハ 電 話 加 入 権		23,852		
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		40,145		
無 形 固 定 資 産 合 計			18,335,779	
(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				593,219,385
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			3,813,357	
(2) 未 収 金			3,441,224	
貸 倒 引 当 金			△ 54,150	
(3) そ の 他 流 動 資 産			500	
流 動 資 産 合 計				7,200,931
資 産 合 計				600,420,316

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		309,252,584		
企業債合計			309,252,584	
(2) 引 当 金				
イ 退職給付引当金		277,124		
引当金合計			277,124	
固定負債合計				309,529,708
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		19,797,603		
企業債合計			19,797,603	
(2) 未 払 金			6,737,851	
(3) 引 当 金				
イ 賞与引当金		122,377		
引当金合計			122,377	
(4) そ の 他 流 動 負 債			32,195	
流動負債合計				26,690,026
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
イ 受贈財産評価額	25,610,312			
収益化累計額	△ 5,487,601	20,122,711		
ロ 工事負担金	18,763,617			
収益化累計額	△ 4,296,120	14,467,497		
ハ 国庫補助金・県補助金	226,477,833			
収益化累計額	△ 64,554,406	161,923,427		
ニ 他会計補助金	32,938,587			
収益化累計額	△ 2,947,080	29,991,507		
長期前受金合計			226,505,142	
繰延収益合計				226,505,142
負債合計				562,724,876

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	3,531,693			
ハ 他 会 計 補 助 金	16,089			
資 本 剰 余 金 合 計			10,287,616	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,100,951			
利 益 剰 余 金 合 計			2,100,951	
剰 余 金 合 計				12,388,567
資 本 合 計				37,695,440
負 債 資 本 合 計				600,420,316

平成28年度新潟市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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 営業収益			
(1) 下水道使用料	12,276,461		
(2) 他会計負担金	9,466,371		
(3) その他営業収益	77,156	21,819,988	
2 営業費用			
(1) 管渠費	685,284		
(2) ポンプ場費	1,199,218		
(3) 処理場費	1,331,582		
(4) 浄化槽費	9,280		
(5) 農業集落排水費	70,013		
(6) 流域下水道維持管理負担金	1,650,102		
(7) 排水設備費	258,520		
(8) 業務費	664,795		
(9) 総係費	467,400		
(10) 減価償却費	18,276,707		
(11) 資産減耗費	16,068	24,628,969	
営業損失			2,808,981
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	2,572,634		
(2) 国庫補助金	2,210		
(3) 長期前受金戻入	6,635,544		
(4) その他営業外収益	248,980	9,459,368	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,299,748		
(2) 雑支出	1,719	6,301,467	3,157,901
経常利益			348,920
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	36,358	36,358	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	11,510		
(2) その他特別損失	94	11,604	24,754
当年度純利益			373,674
前年度繰越利益剰余金			486,218
当年度未処分利益剰余金			859,892

平成28年度新潟市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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		15,508,412		
ロ 建 物 及 び 附 属 設 備	27,701,373			
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,758,874	22,942,499		
ハ 構 築 物	617,744,292			
減 価 償 却 累 計 額	△ 132,928,138	484,816,154		
ニ 機 械 , 装 置 そ の 他 の 附 属 設 備	84,054,282			
減 価 償 却 累 計 額	△ 42,505,629	41,548,653		
ホ 自 動 車 そ の 他 の 陸 上 運 搬 具	56,204			
減 価 償 却 累 計 額	△ 44,629	11,575		
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	27,092			
減 価 償 却 累 計 額	△ 14,807	12,285		
ト 建 設 仮 勘 定		9,443,008		
有 形 固 定 資 産 合 計			574,282,586	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 地 上 権		33,790		
ロ 施 設 利 用 権		18,496,587		
ハ 電 話 加 入 権		23,852		
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		19,730		
無 形 固 定 資 産 合 計			18,573,959	
(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				592,925,253
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			3,110,331	
(2) 未 収 金			3,427,886	
貸 倒 引 当 金			△ 59,137	
(3) そ の 他 流 動 資 産			500	
流 動 資 産 合 計				6,479,580
資 産 合 計				599,404,833

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		312,929,087		
企業債合計			312,929,087	
(2) 引 当 金				
イ 退職給付引当金		224,591		
引当金合計			224,591	
固定負債合計				313,153,678
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		19,407,774		
企業債合計			19,407,774	
(2) 未 払 金			6,079,025	
(3) 引 当 金				
イ 賞与引当金		122,377		
引当金合計			122,377	
(4) そ の 他 流 動 負 債			32,195	
流動負債合計				25,641,371
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
イ 受贈財産評価額	25,610,312			
収益化累計額	△ 4,932,343	20,677,969		
ロ 工事負担金	18,527,096			
収益化累計額	△ 3,886,710	14,640,386		
ハ 国庫補助金・県補助金	220,829,983			
収益化累計額	△ 58,877,495	161,952,488		
ニ 他会計補助金	30,066,455			
収益化累計額	△ 3,079,711	26,986,744		
長期前受金合計			224,257,587	
繰延収益合計				224,257,587
負債合計				563,052,636

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		3,414,694		
ハ 他 会 計 補 助 金		16,089		
資 本 剰 余 金 合 計			10,170,617	
(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		859,892		
利 益 剰 余 金 合 計			874,707	
剰 余 金 合 計				11,045,324
資 本 合 計				36,352,197
負 債 資 本 合 計				599,404,833

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29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183,260,460千円である。

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。

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29年度 (平成30年3月31日)	平成28年度 (平成29年3月31日)
1年内	1,429千円	4,388千円
1年超	198千円	1,626千円
合計	1,627千円	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

平成29年度において、退職手当として3,386千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28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

平成29年度において、期末・勤勉手当として303,761千円を支給、期末・勤勉手当に係る法定福利費として50,884千円を支出する見込みであるため、賞与引当金122,377千円を使用する。

平成28年度において、期末・勤勉手当として309,992千円を支給、期末・勤勉手当に係る法定福利費として56,757千円を支出する見込みであるため、賞与引当金118,668千円を使用する。

3 貸倒引当金の目的使用による取崩し

平成29年度において、債権の不納欠損による損失に10,796千円を使用する見込みである。

平成28年度において、債権の不納欠損による損失に12,568千円を使用する見込みである。

水道事業会計

平成29年度新潟市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			17,199,693	
	1 営業収益		15,543,440	
		1 給水収益	14,792,352	水道料金
		2 他会計負担金	124,081	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	627,007	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		1,421,551	
		1 受取利息及び配当金	541	預金利息及び貸付金利息
		2 加入金	262,564	水道加入金
		3 負担金交付金	53,183	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	1,050,778	減価償却等に伴う長期前受金の収益化
		5 雑収益	54,485	不用品売却収益等
	3 特別利益		234,702	
		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		234,700	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			15,075,439		
	1 営業費用		13,483,484		
		1 原水費	327,829	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	1,620,219	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	673,484	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	247,329	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	364,090	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	1,075,603	料金の調定及び徴収に要する費用	
		7 総係費	1,098,010	事業全般の運営管理に要する費用	
		8 給・配水管維持費	1,941,071	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	110,159	給水管、配水管の漏水の調査に要する費用	
		10 受水費	457,895	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	5,263,710	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	304,085	固定資産除却費及び固定資産撤去費等	
		2 営業外費用		859,552	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	847,945	企業債利息	
		2 雑支出	843	不用品売却原価等	
		3 消費税及び地方消費税	10,764	消費税及び地方消費税納付金	
		3 特別損失		727,403	
		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	720,798	浄水汚泥等対策費	
		4 子備費		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			6,282,492		
	1 企業債		5,243,000		
		1 企業債	5,243,000		基幹管路更新事業等に係る起債
	2 国庫補助金		382,893		
		1 国庫補助金	382,893		基幹管路更新事業等に係る国庫補助金
	3 出資金		343,000		
		1 出資金	343,000		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		61,598		
1 消火栓設置負担金		61,598		消火栓設置に係る一般会計負担金	
6 補償金		246,000			
	1 補償金	246,000		下水道等関連工事に係る補償金	
7 投資償還金		6,000			
	1 長期貸付償還金	6,000		他団体からの長期貸付金償還金	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			13,712,757		
	1 建設改良費		10,802,240		
		1 原水施設費	69,441		原水の取水に係る施設の建設改良工事費
		2 浄水施設費	322,038		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	108,877		配水池等の施設の建設改良工事費
		4 基幹管路更新費	2,204,280		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	297,000		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	2,378,162		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	1,321,902		配水支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	3,512,160		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	338,008		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	250,372		水道メーターの購入費等	
	2 企業債償還金		2,910,517		
1 企業債償還金		2,910,517		企業債元金償還金	

平成29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29年4月1日から平成30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	1,404,197
減価償却費	5,263,710
資産減耗費	209,846
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△69,078
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△18,574
長期前受金戻入額	△1,050,778
有形固定資産売却益	△1
有形固定資産売却損	1
受取利息及び受取配当金	△541
支払利息及び企業債取扱諸費	847,945
未収金の増減額 (△は増加)	5,268
未払金の増減額 (△は減少)	△71,566
貯蔵品の増減額 (△は増加)	493
小計	6,520,922
利息及び配当金の受取額	541
利息の支払額	△847,945
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,673,518

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	△9,646,934
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	715,652
長期貸付金償還による収入	6,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,925,280

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	5,243,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△2,910,517
他会計からの出資による収入	241,000
リース債務の返済による支出	△63,173
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,510,310

4 資金増加額 (又は減少額) △741,452**5 資金期首残高** 8,294,283**6 資金期末残高** 7,552,831

1 総括 給与費

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	1人	302人	1,167,891	810,568
	資本勘定支弁職員		59	217,773	210,786
	合計	1	361	1,385,664	1,021,354
前年度	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	1,084,553
比較	損益勘定支弁職員		△ 19	△ 68,613	△ 100,323
	資本勘定支弁職員		2	1,346	37,124
	合計		△ 17	△ 67,267	△ 63,199

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	28,451	46,470	32,173	44,135	17,597	3,002	117,675	277
	前年度	27,221	49,398	33,300	30,414	15,886	5,580	124,036	283
	比較	1,230	△ 2,928	△ 1,127	13,721	1,711	△ 2,578	△ 6,361	△ 6

明細書

(単位 千円)

費	法定福利費	合計	備考
計			
1,978,459	378,546	2,357,005	報酬 11人 2,387
428,559	72,827	501,386	
2,407,018	451,373	2,858,391	報酬 11人 2,387
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
△ 168,936	△ 39,069	△ 208,005	報酬 △ 2人 △ 3,932
38,470	△ 2,651	35,819	
△ 130,466	△ 41,720	△ 172,186	報酬 △ 2人 △ 3,932

管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職給付費
394	328,411	212,596	190,173
424	347,252	211,094	239,665
△ 30	△ 18,841	1,502	△ 49,492

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	△ 67,267	1 給与改定に伴う増減分	1,792
		2 昇給に伴う増加分	12,020
		3 その他の増減分	△ 81,079
		(1) 新陳代謝等に係る増減分	
		(2) その他	
手当	△ 63,199	1 期末・勤勉手当の増減分	△ 17,339
		2 その他の増減分	△ 45,860

(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28年4月1日		
	昇給期別職員数	(昇給期)	(職員数)
		1月	284人
△ 80,147	職員数の異動状況		
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)
	本年度	361人	人 361人
	前年度	378人	人 378人
	増減	△ 17人	人 △ 17人
△ 932	採用・退職の状況		
	(採用)	(退職)	
	27年度	14人	14人
	28年度	10人	15人
	29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	2.075月分	2.225月分 4.30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28年12月1日現在	平均給料月額	331,821円
	平均給与月額	391,686円
	平均年齢	44歳 5月
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

(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	150,500円	142,900円	150,500円	142,900円
大学卒	184,800		184,800	

(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28年12月1日現在	1 級	30 人	8.1 %	6 級	20 人	5.4 %
	2 級	51	13.7	7 級	2	0.5
	3 級	60	16.2	8 級	3	0.8
	4 級	149	40.2	9 級		
	5 級	56	15.1	計	371	100.0
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

(級別の標準的な職務内容 平成29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	0.3
支給対象職員の比率 (%) (平成28年12月1日現在)	41.1	40.8	60.0
支給対象職員1人当り 平均支給月額 (円)	2,300	2,316	1,600
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	2.075	2.225	4.30
前 年 度	2.025	2.175	4.20
一 般 会 計 の 制 度	2.075	2.225	4.30

(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	1	16.7			
3 級					
4 級					
5 級	5	83.3	計	6	100.0
1 級	人	%		人	%
2 級					
3 級					
4 級					
5 級	6	100.0	計	6	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	東京都特別区
支給率	3.0%	20.0%
支給対象職員数	360人	1人
一般会計の制度（支給率）	3.0%	20.0%

(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27年度 末までの 支払義務 発生額	平成28年度 末までの支 払義務発 生額(見込) 額	平成29年度 支払義務 発生予定 額	平成29年度 末までの 支払義務 発生予定 額	平成30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	出資金	自己資金						%
172,000	3,000	60,440	25,010	25,010		25,010		0.4
568,000	7,000	200,440		985,870		985,870		14.0
2,600,000	1,000	911,160			3,512,160	3,512,160		50.0
1,404,000		491,400					1,895,400	
447,000		156,720					603,720	
5,191,000	11,000	1,820,160	25,010	1,010,880	3,512,160	4,523,040	2,499,120	64.4
46,000		17,180		63,180		63,180		2.9
250,000		88,008			338,008	338,008		15.5
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	338,008	401,188	1,777,032	18.4

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
取水施設撤去工事設計業務	57,000
取水施設撤去工事	154,000
浄水場施設整備工事	678,000
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28年度末までの支払義務発生(見込)額		平成29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28年度まで	212,613	平成29年度から平成32年度まで	170,387	170,387
		平成29年度から平成33年度まで	553,000	553,000
		平成30年度	57,000	57,000
		平成30年度	154,000	154,000
		平成30年度	678,000	678,000
		平成30年度	140,000	140,000
		平成30年度	9,000	9,000
		平成30年度	1,400,000	1,400,000

平成29年度新潟市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成30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	8,361,782			
減価償却累計額	△ 4,437,104		3,924,678	
ハ 構築物	207,411,666			
減価償却累計額	△ 85,039,163		122,372,503	
ニ 機械及び装置	33,634,474			
減価償却累計額	△ 26,374,538		7,259,936	
ホ 車両運搬具	117,429			
減価償却累計額	△ 105,359		12,070	
ヘ 工具・器具及び備品	543,300			
減価償却累計額	△ 428,893		114,407	
ト 有形リース資産	332,065			
減価償却累計額	△ 119,541		212,524	
チ 建設仮勘定			6,871,672	
有形固定資産合計				148,157,790
(2) 無形固定資産				
イ 水利権			595	
ロ 施設利用権			42,039	
ハ 電話加入権			7,298	
ニ ソフトウェア			1,796	
ホ 無形リース資産			1,176	
ヘ その他の無形資産			82	
無形固定資産合計				52,986
(3) 投資				
イ 出資			12,700	
ロ 長期貸付金			24,000	
投資合計				36,700
固定資産合計				148,247,476
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金			7,552,831	
(2) 未収金			1,809,611	
貸倒引当金			△ 11,644	
(3) 貯蔵品			110,056	
(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				10,571,248
資 産 合 計				158,818,724

負債の部

(単位 千円)

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設企業債		44,931,878		
企業債			44,931,878	
(2) リース債			104,200	
(3) 引当金				
イ 退職給付引当金		3,160,777		
引当金			3,160,777	
固定負債				48,196,855
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設企業債		2,894,844		
企業債			2,894,844	
(2) リース債			77,952	
(3) 未払金			4,362,598	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		168,430		
口 法定福利費引当金		25,491		
引当金			193,921	
(5) その他流動負債			1,211,979	
流動負債				8,741,294
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 長期前受金	46,764,760			
収益化累計額	△ 20,278,314	26,486,446		
長期前受金			26,486,446	
繰延収益				26,486,446
負債				83,424,595

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		5,934,480		
ハ 組入資本		55,337,147		
自己資本			62,375,267	
資本				62,375,267
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		1,168,536		
口 当年度未処分利益剰余金		8,645,091		
利益剰余金			9,813,627	
剰余金				13,018,862
資本				75,394,129
負債資本合計				158,818,724

平成28年度新潟市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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 営業収益			
(1) 給水収益	13,826,907		
(2) 他会計負担金	114,833		
(3) その他営業収益	580,711	14,522,451	
2 営業費用			
(1) 原水費	278,174		
(2) 浄水費	1,521,266		
(3) 配水費	623,749		
(4) 水道メーター費	213,749		
(5) 給水費	354,605		
(6) 業務費	1,082,735		
(7) 総係費	1,136,989		
(8) 給配水管維持費	1,694,146		
(9) 漏水防止費	101,943		
(10) 受水費	425,632		
(11) 減価償却費	5,119,987		
(12) 資産減耗費	295,614	12,848,589	
営業利益			1,673,862
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,509		
(2) 加入金	235,995		
(3) 負担金交付金	54,255		
(4) 長期前受金戻入	1,059,211		
(5) 雑収益	72,990	1,423,960	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	884,714		
(2) 雑支出	47,572	932,286	491,674
経常利益			2,165,536
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	176		
(2) 浄水汚泥等対策賠償金	285,319	285,495	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3,700		
(2) 浄水汚泥等対策費	217,314	221,014	64,481
当年度純利益			2,230,017
その他未処分利益剰余金変動額			2,649,225
当年度未処分利益剰余金			4,879,242

平成28年度新潟市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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	8,356,549			
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,234,229	4,122,320		
ハ 構 築 物	200,225,854			
減 価 償 却 累 計 額	△ 81,057,055	119,168,799		
ニ 機 械 及 び 装 置	33,173,350			
減 価 償 却 累 計 額	△ 25,792,013	7,381,337		
ホ 車 両 運 搬 具	119,674			
減 価 償 却 累 計 額	△ 103,991	15,683		
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	532,935			
減 価 償 却 累 計 額	△ 422,547	110,388		
ト 有 形 リ ー ス 資 産	242,150			
減 価 償 却 累 計 額	△ 68,934	173,216		
チ 建 設 仮 勘 定		4,900,645		
有 形 固 定 資 産 合 計			143,262,388	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 水 利 権		680		
ロ 施 設 利 用 権		46,441		
ハ 電 話 加 入 権		7,298		
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		2,422		
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			59,302	
(3) 投 資				
イ 出 資 金		12,700		
ロ 長 期 貸 付 金		30,000		
投 資 合 計			42,700	
固 定 資 産 合 計				143,364,390
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			8,294,283	
(2) 未 収 金			1,738,040	
貸 倒 引 当 金			△ 11,644	
(3) 貯 蔵 品			104,767	
(4) 前 払 費 用			414	
(5) 前 払 金			1,101,980	
(6) そ の 他 流 動 資 産			8,000	
流 動 資 産 合 計				11,235,840
資 産 合 計				154,600,230

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			84,936	
(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				45,898,513
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設企業債		2,910,517		
企業債			2,910,517	
(2) リース債			67,305	
(3) 未払金			4,051,161	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		179,030		
ロ 法定福利費引当金		33,465		
引当金			212,495	
(5) その他流動負債			1,211,979	
流動負債				8,453,457
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 長期前受金	45,828,864			
収益化累計額	△ 19,227,536	26,601,328		
長期前受金			26,601,328	
繰延収益				26,601,328
負債				80,953,298

資本の部

(単位 千円)

6 資本				
(1) 自己資本				
イ 固有資本		1,103,640		
ロ 出資		5,591,480		
ハ 組入資本		55,337,147		
自己資本			62,032,267	
資本				62,032,267
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		1,000,797		
ロ 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		3,530,188		
ロ 当年度未処分利益剰余金		4,879,242		
利益剰余金			8,409,430	
剰余金				11,614,665
資本				73,646,932
負債資本合計				154,600,230

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) 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89,915千円、ファイナンス・リース取引に係る負債の額は97,216千円である。

(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291,539千円である。

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29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197,614千円である。

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29年度 (平成30年3月31日)	平成28年度 (平成29年3月31日)
1年内	731千円	5,802千円
1年超	670千円	1,401千円
合計	1,401千円	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29年度 (平成30年3月31日)	平成28年度 (平成29年3月31日)
短期リース債務	77,952千円	67,305千円
長期リース債務	104,200千円	84,936千円

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29年度において、退職手当として259,251千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28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

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当として551,607千円支給する見込みであるため、賞与引当金179,030千円を使用する。

平成28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

平成29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87,630千円支出する見込みであるため、法定福利費引当金33,465千円を使用する。

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。

4 貸倒引当金の目的使用による取崩し

平成29年度において、債権の不納欠損による損失に6,716千円を使用する見込みである。

平成28年度において、債権の不納欠損による損失に8,194千円を使用する見込みである。

病 院 事 業 会 計

平成29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			24,837,088	
	1 医 業 収 益		20,846,147	
		1 入 院 収 益	15,487,255	入院医業収益
		2 外 来 収 益	4,831,200	外来医業収益
		3 その他医業収益	527,692	公衆衛生活動収益等
	2 医 業 外 収 益		3,958,703	
		1 受 取 利 息 配 当 金	300	預金利息
		2 補 助 金	47,262	臨床研修費補助金等
		3 負 担 金 交 付 金	2,469,588	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	1,135,104	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	306,449	行政財産使用料等
	3 附 帯 事 業 収 益		22,238	
		1 病 児 保 育 収 益	22,238	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			24,758,781	
	1 医 業 費 用		24,129,414	
		1 給 与 費	11,702,585	職員給与費等
		2 材 料 費	6,552,089	薬品費等
		3 経 費	3,612,671	光熱水費, 委託料等
		4 減 価 償 却 費	2,123,881	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	122,988	研究図書費等
	2 医 業 外 費 用		567,473	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	440,494	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	93,879	控除対象外消費税
	3 附 帯 事 業 費 用		50,894	
		1 病 児 保 育 運 営 費	50,894	職員給与費等, 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			1,617,147	
	1 企業債		539,900	
		1 企業債	539,900	医療器械整備債
	2 負担金		1,077,247	
		1 負担金交付金	1,077,247	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			2,741,446	
	1 建設改良費		744,549	
		1 建設改良費	55,859	血液浄化治療室空調改修工事等
		2 器械備品費	688,690	医療器械購入費等
	2 企業債		1,996,897	
		1 企業債償還金	1,996,897	企業債元金償還金

平成29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29年4月1日から平成30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	33,025
減価償却費	2,123,881
資産減耗費	15,200
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,257
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 487
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	139,877
長期前払消費税の増減額 (△は増加)	93,879
長期前受金戻入額	△ 1,135,104
受取利息及び受取配当金	△ 300
支払利息及び企業債取扱諸費	440,494
未収金の増減額 (△は増加)	△ 41,960
未払金の増減額 (△は減少)	8,973
預り金の増減額 (△は減少)	8,029
貯蔵品の増減額 (△は増加)	1,850
小計	1,684,100
利息及び配当金の受取額	300
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 440,494
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,243,906

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	△ 607,680
無形固定資産の取得による支出	△ 1,041
一般会計からの繰入金による収入	1,077,247
投資活動によるキャッシュ・フロー	468,526

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	539,900
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,996,897
リース債務の返済による支出	△ 86,889
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,543,886

4 資金増加(減少)額 168,546

5 資金期首残高 9,663,080

6 資金期末残高 9,831,626

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	1,179 人	4,073,437	1,237,910
	資本勘定支弁職員				
	合 計	1	1,179	4,073,437	1,237,910
前 年 度	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		34	142,081	△ 85,877
	資本勘定支弁職員				
	合 計		34	142,081	△ 85,877

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	68,190	230,299	122,137	405,125	66,503	732,635	609,363	33,041
	前年度	65,958	190,851	125,587	393,189	60,872	762,753	628,208	31,811
	比 較	2,232	39,448	△ 3,450	11,936	5,631	△ 30,118	△ 18,845	1,230

明 細 書

(単位 千円)

費		法定福利費	合 計	備 考
手 当	計			
4,692,283	10,003,630	1,524,991	11,528,621	報酬 89 人 182,512
4,692,283	10,003,630	1,524,991	11,528,621	報酬 89 人 182,512
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
136,984	193,188	△ 65,680	127,508	報酬 4 人 11,566
136,984	193,188	△ 65,680	127,508	報酬 4 人 11,566

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
359	89,258	96,306	65,529	1,025,297	670,001	478,240
396	89,352	108,208	68,250	982,697	604,473	442,694
△ 37	△ 94	△ 11,902	△ 2,721	42,600	65,528	35,546

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	#REF!	1 給与改定に伴う増減分	8,163	
		2 昇給に伴う増加分	66,601	
		3 その他の増減分	#REF!	(1) 新陳代謝等に 係る増減分 (2) その他
手当	#REF!	1 期末・勤勉手当の増減分	#REF!	
		2 その他の増減分	#REF!	

(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28年4月1日		
	昇給期別職員数	(昇給期) 1月	(職員数) 914人
△ 50,317	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)		
	本年度	1,179 人	人 1,179 人
	前年度	1,145 人	人 1,145 人
	増 減	34 人	人 34 人
#REF!	採用・退職の状況 (採用) (退職)		
	27年度	95 人	67 人
	28年度	104 人	69 人
	29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	2.075月分	2.225月分 4.30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 (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28年12月1日現在	平均給料月額	277,165円	388,657円	469,122円
	平均給与月額	346,098円	401,601円	1,446,059円
	平均年齢	40歳 3月	59歳 1月	46歳 10月
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
	平均給与月額	351,049円	394,543円	1,447,009円
	平均年齢	41歳 4月	58歳 1月	46歳 10月

看護・保健職 (医療職(3))	福祉職 (福祉職)	第3条 任期付職
258,660円	256,585円	183,300円
347,315円	271,967円	309,525円
35歳 4月	45歳11月	24歳 3月
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

(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	150,500 円	142,900 円	円	151,800 円	円
短大卒	164,700			169,400	195,800
大学卒	184,800		255,000	190,700	213,800

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	円	151,800 円	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

(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12月1日現在	1 級	18 人	26.5 %	1 級	人	%
	2 級	10	14.7	2 級		
	3 級	16	23.5	3 級		
	4 級	13	19.1	4 級		
	5 級	7	10.3	5 級	1	100.0
	6 級	2	2.9			
	7 級	1	1.5			
	8 級	1	1.5			
	9 級					
	計	68	100.0	計	1	100.0
平成27年12月1日現在	1 級	11	19.0	1 級		
	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
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12月1日現在	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	341	43.9	2 級	2	50.0
	3 級	86	11.1	3 級	2	50.0
	4 級	141	18.2	4 級		
	5 級	203	26.1	5 級		
	6 級	5	0.6	6 級		
	7 級	1	0.1			
	計	777	100.0	計	4	100.0
平成27年12月1日現在	1 級			1 級	2	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

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	6 人	4.8 %	1 級	15 人	9.3 %						
2 級	54	43.2	2 級	68	42.0						
3 級	63	50.4	3 級	25	15.4						
4 級	2	1.6	4 級	11	6.8						
						5 級	34	21.0			
						6 級	9	5.5			
						7 級					
						8 級					
計	125	100.0	計	162	100.0						
1 級	7	5.8	1 級	14	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						
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	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29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 (%)	18.0	0.4	68.5
支給対象職員の比率 (%) (平成28年12月1日現在)	84.6	100.0	100.0
支給対象職員1人当り 平均支給月額 (円)	63,333	1,667	326,144
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	2.075	2.225	4.30
前 年 度	2.025	2.175	4.20
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30

(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	3.0 %	16.0 %
支 給 対 象 職 員 数	1,055 人	125 人
一般会計の制度 (支給率)	3.0 %	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
6.9	8.1	0.4
77.2	90.2	100.0
24,285	24,553	1,125

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
医療情報システム更新事業	2,200,000

に 関 す る 調 書

(単位 千円)

平成 28 年度 末 まで の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		平成 29 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	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 30 年 度	2,200,000	2,200,000	

平成29年度新潟市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成30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	25,892,461			
減 価 償 却 累 計 額	△ 9,447,067	16,445,394		
ハ 構 築 物	880,837			
減 価 償 却 累 計 額	△ 587,511	293,326		
ニ 器 械 備 品	9,609,167			
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,977,654	2,631,513		
ホ 車 両	59,243			
減 価 償 却 累 計 額	△ 42,133	17,110		
ヘ リ ー ス 資 産	1,115,253			
減 価 償 却 累 計 額	△ 881,206	234,047		
ト その他有形固定資産		13,004		
有 形 固 定 資 産 合 計			21,927,160	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		1,919		
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		25,341		
無 形 固 定 資 産 合 計			27,260	
(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		706,135		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			709,535	
固 定 資 産 合 計				22,663,955
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			9,831,626	
(2) 未 収 金			3,669,636	
貸 倒 引 当 金			△ 14,939	
(3) 貯 蔵 品			90,639	
流 動 資 産 合 計				13,576,962
資 産 合 計				36,240,917

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		21,486,930		
企業債合計			21,486,930	
(2) リース債				97,442
(3) 引当金 イ 退職給付引当金		4,356,597		
引当金合計			4,356,597	
固定負債合計				25,940,969
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		1,571,086		
企業債合計			1,571,086	
(2) リース債				65,450
(3) 未払金				1,840,807
(4) 仮受金				2,347
(5) 預り金				116,458
(6) 引当金 イ 賞与引当金		600,076		
引当金合計			600,076	
流動負債合計				4,196,224
5 繰 延 収 益				
(1) 長期前受金 イ 長期前受金	9,251,184			
収益化累計額	△ 8,667,826	583,358		
長期前受金合計			583,358	
繰延収益合計				583,358
負債合計				30,720,551

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 剰 余 金				7,307,821
(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		1,794,588		
利益剰余金合計			△ 1,794,588	
剰余金合計				△ 1,787,455
資本合計				5,520,366
負 債 資 本 合 計				36,240,917

平成28年度新潟市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（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 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	15,405,445		
(2) 外 来 収 益	4,846,494		
(3) そ の 他 医 業 収 益	492,101	20,744,040	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	11,431,661		
(2) 材 料 費	6,199,506		
(3) 経 費	3,178,694		
(4) 減 価 償 却 費	2,148,574		
(5) 資 産 減 耗 費	15,200		
(6) 研 究 研 修 費	115,263	23,088,898	
医 業 損 失			2,344,858
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	1,232		
(2) 補 助 金	63,402		
(3) 負 担 金 交 付 金	2,387,667		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	1,090,607		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	294,064	3,836,972	
4 附 帯 事 業 収 益			
(1) 病 児 保 育 収 益	20,606	20,606	
5 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	462,201		
(2) 雑 損 失	746,968		
(3) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	96,646	1,305,815	
6 附 帯 事 業 費 用			
(1) 病 児 保 育 運 営 費	49,789	49,789	2,501,974
経 常 利 益			157,116
7 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	9,553	9,553	
8 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	79,508	79,508	△ 69,955
当 年 度 純 利 益			87,161
前 年 度 繰 越 欠 損 金			1,914,774
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			1,827,613

平成28年度新潟市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（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	25,840,738			
減 価 償 却 累 計 額	△ 8,449,279	17,391,459		
ハ 構 築 物	880,837			
減 価 償 却 累 計 額	△ 519,503	361,334		
ニ 器 械 備 品	9,068,160			
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,222,928	2,845,232		
ホ 車 両	59,243			
減 価 償 却 累 計 額	△ 33,913	25,330		
ヘ リ ー ス 資 産	1,115,253			
減 価 償 却 累 計 額	△ 780,402	334,851		
ト その他有形固定資産		13,004		
有 形 固 定 資 産 合 計			23,263,976	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		1,919		
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		218,635		
無 形 固 定 資 産 合 計			220,554	
(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				24,287,944
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			9,663,080	
(2) 未 収 金			3,627,676	
貸 倒 引 当 金			△ 18,196	
(3) 貯 蔵 品			92,489	
流 動 資 産 合 計				13,365,049
資 産 合 計				37,652,993

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) リース債務				162,892
(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				26,897,728
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) リース債務				87,200
(3) 未払金				1,831,273
(4) 仮受金				2,347
(5) 預り金				108,429
(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				4,626,709
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				32,165,652

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 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		1,827,613		
利益剰余金合計			△ 1,827,613	
剰余金合計				△ 1,820,480
資本合計				5,487,341
負債資本合計				37,652,993

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。

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

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29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14,570,091千円である。

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29年度 (平成30年3月31日)	平成28年度 (平成29年3月31日)
1年内	6,432千円	6,211千円
1年超	10,546千円	12,408千円
合計	16,978千円	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29年度 (平成30年3月31日)	平成28年度 (平成29年3月31日)
短期リース債務	65,450千円	87,200千円
長期リース債務	97,442千円	162,892千円

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29年度予定（平成29年4月1日から平成30年3月31日）

当年度において、退職手当として338,363千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

(1) 平成29年度予定（平成29年4月1日から平成30年3月31日）

当年度において、期末・勤勉手当として1,614,629千円を支給、期末・勤勉手当に係る法定福利費として299,616千円を支出する見込みであるため、賞与引当金600,563千円を使用する。

(2) 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1,535,518千円を支給、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

(1) 平成29年度予定（平成29年4月1日から平成30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8,000千円を使用する見込みである。

(2) 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7,805千円を使用する見込みである。