

令和元年度

予算説明書

(令和元年11月山口県議会定例会)

令和元年度補正予算に関する説明書目次

| | | |
|---------|--------------------|----|
| (議案第1号) | 一般会計補正予算に関する説明書 | 1 |
| | 一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書 | 1 |
| 1 | 総括 | 1 |
| 2 | 歳入 | 5 |
| 第7款 | 分担金及び負担金 | 5 |
| 第9款 | 国庫支出金 | 7 |
| 第12款 | 繰入金 | 9 |
| 第13款 | 繰越金 | 11 |
| 第14款 | 諸収入 | 13 |
| 3 | 歳出 | 15 |
| 第1款 | 議会費 | 15 |
| 第2款 | 総務費 | 17 |
| 第3款 | 民生費 | 23 |
| 第4款 | 衛生費 | 27 |
| 第5款 | 労働費 | 31 |
| 第6款 | 農林水産業費 | 33 |
| 第7款 | 商工費 | 37 |
| 第8款 | 土木費 | 39 |
| 第9款 | 警察費 | 41 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 第10款 教 育 費 | 43 |
| 給与費明細書 | 49 |
| 債務負担行為の支出予定額等に関する調書 | 61 |
| (議案第2号) 下関漁港地方卸売市場特別会計補正予算に関する説明書 | 65 |
| (議案第3号) 流域下水道事業特別会計補正予算に関する説明書 | 69 |
| (議案第4号) 港湾整備事業特別会計補正予算に関する説明書 | 73 |
| (議案第5号) 国民健康保険特別会計補正予算に関する説明書 | 79 |
| (議案第6号) 電気事業会計補正予算に関する説明書 | 83 |
| (議案第7号) 工業用水道事業会計補正予算に関する説明書 | 111 |

(議案第1号)

一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(単位 千円)

(歳入)

| 款 | 補正額 | 補正前の額 | 計 | 備考 |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------|----|
| 7 分担金及び負担金 | 7,162 | 4,072,008 | 4,079,170 | |
| 9 国庫支出金 | 114,032 | 85,969,786 | 86,083,818 | |
| 12 繰入金 | 1,014 | 18,242,065 | 18,243,079 | |
| 13 繰越金 | 838,322 | 202,521 | 1,040,843 | |
| 14 諸収入 | 469 | 55,679,481 | 55,679,950 | |
| 歳入合計 | 960,999 | 685,719,082 | 686,680,081 | |

| (歳 出) | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------|--------------|----------------|
| 款 | 補 正 額 | 補正前の額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 議 会 費 | 7,653 | 1,448,830 | 1,456,483 | | | | 7,653 |
| 2 総 務 費 | 44,922 | 35,893,926 | 35,938,848 | | | | 44,922 |
| 3 民 生 費 | 14,297 | 96,552,298 | 96,566,595 | | | | 14,297 |
| 4 衛 生 費 | 24,833 | 19,672,390 | 19,697,223 | | | 52 | 24,781 |
| 5 労 働 費 | 3,629 | 2,497,351 | 2,500,980 | | | | 3,629 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 50,962 | 38,712,641 | 38,763,603 | | | 124 | 50,838 |
| 7 商 工 費 | 6,827 | 50,667,066 | 50,673,893 | | | 30 | 6,797 |
| 8 土 木 費 | 37,494 | 77,961,473 | 77,998,967 | | | 1,415 | 36,079 |
| 9 警 察 費 | 166,581 | 37,966,179 | 38,132,760 | | | | 166,581 |
| 10 教 育 費 | 603,801 | 146,768,361 | 147,372,162 | 114,032 | | 7,024 | 482,745 |
| 歳 出 合 計 | 960,999 | 685,719,082 | 686,680,081 | 114,032 | | 8,645 | 838,322 |

一 般 会 計 歳 入

2 歳 入

(単位 千円)

(款) 7 分担金及び負担金

(項) 1 分 担 金

| 目 | 補 正 額 | 補正前の額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|---------|---------|-------------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8 土木費分担金 | 138 | 80,037 | 80,175 | 2 土 木 総 務 費 | 138 | 職員給与費 |
| 計 | 138 | 231,870 | 232,008 | | | |

(款) 7 分担金及び負担金

(項) 2 負 担 金

| 目 | 補 正 額 | 補正前の額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-----------|-----------|------------------|-------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10教育費負担金 | 7,024 | 989,327 | 996,351 | 4 社 会 教 育 総 務 費 | 852 | 社会教育主事派遣職員費 |
| | | | | 10 教 育 総 務 費 | 6,109 | 地方教育委員会派遣職員費 |
| | | | | 16 保 健 体 育 総 務 費 | 63 | スポーツ主事派遣職員費 |
| 計 | 7,024 | 3,840,138 | 3,847,162 | | | |
| 合 計 | 7,162 | 4,072,008 | 4,079,170 | | | |

(款) 9 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| 目 | 補正額 | 補正前の額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|------------|------------|-----------|--------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10教育費国庫負担金 | 114,032 | 23,583,159 | 23,697,191 | 9小学校教職員費 | 62,590 | 教職員給与費 |
| | | | | 10中学校教職員費 | 42,301 | 教職員給与費 |
| | | | | 18特別支援学校費 | 9,141 | 教職員給与費 |
| 計 | 114,032 | 35,374,008 | 35,488,040 | | | |
| 合計 | 114,032 | 85,969,786 | 86,083,818 | | | |

(款) 12 繰 入 金

(項) 1 特別会計繰入金

| 目 | 補 正 額 | 補正前の額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------|------------|------------|---------------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 51電気事業繰入金 | 92 | 1,218,352 | 1,218,444 | 1 電 気 事 業 会 計 | 92 | 職員給与費 |
| 52工業用水道事業繰入金 | 922 | 717,018 | 717,940 | 1 工業用水道事業会計 | 922 | 職員給与費 |
| 計 | 1,014 | 5,659,789 | 5,660,803 | | | |
| 合 計 | 1,014 | 18,242,065 | 18,243,079 | | | |

(款) 13 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 補正額 | 補正前の額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|-----------|----------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 838,322 | 202,521 | 1,040,843 | 1 前年度繰越金 | 838,322 | |
| 合計 | 838,322 | 202,521 | 1,040,843 | | | |

(款) 14 諸 収 入

(項) 6 雑 入

| 目 | 補 正 額 | 補正前の額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|------------|------------|------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 16雑 入 | 469 | 6,733,041 | 6,733,510 | 1雑 入 | 469 | |
| 計 | 469 | 6,742,941 | 6,743,410 | | | |
| 合 計 | 469 | 55,679,481 | 55,679,950 | | | |

一 般 会 計 歳 出

3 歳 出

(単位 千円)

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

| 目 | 補正額 | 補正前額 の | 計 | 節 | | 明 説 | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|-------|-----------|-------|----------|-----|-----|-------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 1 議 会 費 | 5,751 | 1,078,428 | 1,084,179 | 1 報 酬 | 5,751 | (議会事務局所管) | 5,751 | | | | 5,751 | |
| | | | | | | 議 会 運 営 費 | | | | | 5,751 | 5,751 |
| 2 事 務 局 費 | 1,902 | 370,402 | 372,304 | 2 給 料 | 28 | (議会事務局所管) | 1,902 | | | | 1,902 | |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | 1,302 | 職 員 給 与 費 | | | | | 1,902 | 1,902 |
| | | | | 4 共 済 費 | 572 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 7,653 | 1,448,830 | 1,456,483 | | | | 7,653 | | | | 7,653 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|---------|--------|---------|--------|----------|-----|-----|------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | 事項 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 1 一般管理費 | 18,737 | 3,772,240 | 3,790,977 | | | | 18,737 | | | | | 18,737 |
| | | | | 2 給料 | 445 | 職員給与費 | | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 12,760 | 人事課 | 1,401 | | | | | 1,401 |
| | | | | 4 共済費 | 5,532 | 給与厚生課 | 2,326 | | | | | 2,326 |
| | | | | | | 学事文書課 | 1,383 | | | | | 1,383 |
| | | | | | | 管財課 | 1,701 | | | | | 1,701 |
| | | | | | | 防災危機管理課 | 337 | | | | | 337 |
| | | | | | | 財政課 | 838 | | | | | 838 |
| | | | | | | 秘書課 | 741 | | | | | 741 |
| | | | | | | 政策企画課 | 4,899 | | | | | 4,899 |
| | | | | | | 広報広聴課 | 943 | | | | | 943 |
| | | | | | | 情報企画課 | 1,007 | | | | | 1,007 |
| | | | | | | 産業戦略部 | 1,003 | | | | | 1,003 |
| | | | | | | 会計課 | 1,372 | | | | | 1,372 |
| | | | | | | 物品管理課 | 786 | | | | | 786 |
| 計 | 18,737 | 16,883,405 | 16,902,142 | | | | 18,737 | | | | | 18,737 |

(款) 2 総務費

(項) 2 企画調整費

| 目 | 補正額 | 補正前額 の | 計 | 節 | | 明 | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|-------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 企画調整総務費 | 6,919 | 1,065,461 | 1,072,380 | | | | 6,919 | | | | 6,919 |
| | | | | 2 給料 | 107 | 職員給与費 | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 4,718 | 中山間地域づくり推進課 | 890 | | | | 890 |
| | | | | 4 共済費 | 2,094 | 県民生活課 | 1,437 | | | | 1,437 |
| | | | | | | 男女共同参画課 | 555 | | | | 555 |
| | | | | | | 交通政策課 | 584 | | | | 584 |
| | | | | | | 国際課 | 680 | | | | 680 |
| | | | | | | スポーツ推進課 | 1,006 | | | | 1,006 |
| | | | | | | 文化振興課 | 1,767 | | | | 1,767 |
| 計 | 6,919 | 7,349,539 | 7,356,458 | | | | 6,919 | | | | 6,919 |

(款) 2 総務費

(項) 3 徴税費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | | |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|-------|---------|--------|----------|-----|-----|------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | 事項 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 1 税務総務費 | 11,459 | 2,626,023 | 2,637,482 | | | | 11,459 | | | | | 11,459 |
| | | | | 2 給料 | 355 | (税務課所管) | | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 7,601 | 職員給与費 | 11,459 | | | | | 11,459 |
| | | | | 4 共済費 | 3,503 | | | | | | | |
| 計 | 11,459 | 5,741,336 | 5,752,795 | | | | 11,459 | | | | | 11,459 |

(款) 2 総務費

(項) 4 市町村振興費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | | |
|---------|-------|-----------|-----------|---------|-----|---------|-------|----------|-----|-----|------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | 事項 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 1 市町振興費 | 1,406 | 1,244,777 | 1,246,183 | | | | 1,406 | | | | | 1,406 |
| | | | | 2 給料 | 56 | (市町課所管) | | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 928 | 職員給与費 | 1,406 | | | | | 1,406 |
| | | | | 4 共済費 | 422 | | | | | | | |
| 計 | 1,406 | 1,244,777 | 1,246,183 | | | | 1,406 | | | | | 1,406 |

(款) 2 総務費

(項) 5 選挙費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | | |
|------------|-----|-----------|-----------|---------|-----|-----------------|-----|----------|-----|-----|------|-----|
| | | | | 区分 | 金額 | 事項 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 1 選挙管理委員会費 | 270 | 44,109 | 44,379 | | | | 270 | | | | | 270 |
| | | | | 2 給料 | 1 | (選挙管理委員会所) 管 | | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 196 | 職員給与費 | 270 | | | | | 270 |
| | | | | 4 共済費 | 73 | | | | | | | |
| 計 | 270 | 1,390,526 | 1,390,796 | | | | 270 | | | | | 270 |

(款) 2 総務費

(項) 6 防災費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | | |
|---------|-------|-----------|-----------|---------|-------|---------|-------|----------|-----|-----|------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | 事項 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 1 防災総務費 | 2,477 | 2,234,587 | 2,237,064 | | | | 2,477 | | | | | 2,477 |
| | | | | 2 給料 | 56 | 職員給与費 | | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,676 | 防災危機管理課 | 1,380 | | | | | 1,380 |
| | | | | 4 共済費 | 745 | 消防保安課 | 1,097 | | | | | 1,097 |
| 計 | 2,477 | 2,425,958 | 2,428,435 | | | | 2,477 | | | | | 2,477 |

(款) 2 総務費

(項) 7 統計調査費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | | |
|-----------|-------|---------|---------|---------|-------|-----------|-------|----------|-----|-----|------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | 事項 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 1 統計調査総務費 | 1,802 | 251,564 | 253,366 | | | | 1,802 | | | | | 1,802 |
| | | | | 2 給料 | 55 | (統計分析課所管) | | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,195 | 職員給与費 | 1,802 | | | | | 1,802 |
| | | | | 4 共済費 | 552 | | | | | | | |
| 計 | 1,802 | 545,008 | 546,810 | | | | 1,802 | | | | | 1,802 |

(款) 2 総務費

(項) 8 人事委員会費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | | |
|--------|-----|---------|---------|---------|-----|-----------|-----|----------|-----|-----|------|-----|
| | | | | 区分 | 金額 | 事項 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 1 委員会費 | 803 | 130,133 | 130,936 | | | | 803 | | | | | 803 |
| | | | | 2 給料 | 34 | (人事委員会所管) | | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 537 | 職員給与費 | 803 | | | | | 803 |
| | | | | 4 共済費 | 232 | | | | | | | |
| 計 | 803 | 130,133 | 130,936 | | | | 803 | | | | | 803 |

(款) 2 総務費

(項) 9 監査委員費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | |
|-------|--------|------------|------------|---------|-----|-----------------|--------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 委員費 | 1,049 | 183,244 | 184,293 | | | | 1,049 | | | | 1,049 |
| | | | | 3 職員手当等 | 764 | (監査委員事務局所) 管 | | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 285 | 職員給与費 | 1,049 | | | | 1,049 |
| 計 | 1,049 | 183,244 | 184,293 | | | | 1,049 | | | | 1,049 |
| 合計 | 44,922 | 35,893,926 | 35,938,848 | | | | 44,922 | | | | 44,922 |

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 明 | | | | | | |
|--------------|-------|------------|------------|----------|-------|-------------|-------|----------|-----|-----|------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 1 社会福祉総務費 | 6,890 | 828,493 | 835,383 | | | | 6,890 | | | | | 6,890 |
| | | | | 2 給 料 | 240 | 職 員 給 与 費 | | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 4,593 | 県 民 生 活 課 | 437 | | | | | 437 |
| | | | | 4 共 済 費 | 2,057 | 厚 政 課 | 3,429 | | | | | 3,429 |
| | | | | | | 長 寿 社 会 課 | 1,892 | | | | | 1,892 |
| | | | | | | 障 害 者 支 援 課 | 1,132 | | | | | 1,132 |
| 21 国民健康保険調整費 | 253 | 13,212,823 | 13,213,076 | | | | 253 | | | | | 253 |
| | | | | 28 繰 出 金 | 253 | (医務保険課所管) | | | | | | |
| | | | | | | 保険事業運営指導費 | 253 | | | | | 253 |
| 計 | 7,143 | 75,210,935 | 75,218,078 | | | | 7,143 | | | | | 7,143 |

(款) 3 民 生 費

(項) 4 児 童 福 祉 費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 明 | | | | | | |
|-----------|-------|------------|------------|---------|-------|-----------|-------|----------|-----|-----|------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 1 児童福祉総務費 | 6,307 | 1,509,726 | 1,516,033 | | | | 6,307 | | | | | 6,307 |
| | | | | 2 給 料 | 233 | 職 員 給 与 費 | | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 4,197 | こども政策課 | 1,370 | | | | | 1,370 |
| | | | | 4 共 済 費 | 1,877 | こども家庭課 | 4,937 | | | | | 4,937 |
| 計 | 6,307 | 19,681,131 | 19,687,438 | | | | 6,307 | | | | | 6,307 |

(款) 3 民 生 費

(項) 7 生 活 保 護 費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 明 | | | | | | |
|-----------|-----|-----------|-----------|---------|-----|-----------|-----|----------|-----|-----|------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 1 生活保護総務費 | 847 | 138,652 | 139,499 | | | | 847 | | | | | 847 |
| | | | | 2 給 料 | 58 | (厚政課所管) | | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 539 | 職 員 給 与 費 | 847 | | | | | 847 |
| | | | | 4 共 済 費 | 250 | | | | | | | |
| 計 | 847 | 1,098,831 | 1,099,678 | | | | 847 | | | | | 847 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|------------|------------|--|--|--|--------|--|--|--|--------|
| 合 計 | 14,297 | 96,552,298 | 96,566,595 | | | | 14,297 | | | | 14,297 |
|-----|--------|------------|------------|--|--|--|--------|--|--|--|--------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(款) 4 衛生費

(項) 1 公衆衛生費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | 事項 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 1 公衆衛生総務費 | 4,515 | 797,668 | 802,183 | | | | 4,515 | | | | | 4,515 |
| | | | | 2 給料 | 75 | 職員給与費 | | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 2,888 | 厚政課 | 2,992 | | | | | 2,992 |
| | | | | 4 共済費 | 1,552 | 健康増進課 | 1,523 | | | | | 1,523 |
| 計 | 4,515 | 6,701,764 | 6,706,279 | | | | 4,515 | | | | | 4,515 |

(款) 4 衛生費

(項) 4 環境衛生費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------|---------|-------|--------------|-------|----------|-----|-----|------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | 事項 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 1 環境衛生総務費 | 2,373 | 1,826,533 | 1,828,906 | | | | 2,373 | | | | | 2,373 |
| | | | | 2 給料 | 64 | 職員給与費 | | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,591 | 生活衛生課 | 1,279 | | | | | 1,279 |
| | | | | 4 共済費 | 718 | 廃棄物・リサイクル対策課 | 1,094 | | | | | 1,094 |
| 7 公害防止対策費 | 1,390 | 427,679 | 429,069 | | | | 1,390 | | | | | 1,390 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|-------|--|--|-------|
| | | | | 2 給 料 | 31 | (環境政策課所管) | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 926 | 職 員 給 与 費 | 1,390 | | | 1,390 |
| | | | | 4 共 済 費 | 433 | | | | | |
| 11自然保護費 | 774 | 170,538 | 171,312 | | | | | | | 774 |
| | | | | 2 給 料 | 13 | (自然保護課所管) | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 528 | 職 員 給 与 費 | 774 | | | 774 |
| | | | | 4 共 済 費 | 233 | | | | | |
| 計 | 4,537 | 2,763,690 | 2,768,227 | | | | 4,537 | | | 4,537 |

(款) 4 衛 生 費

(項) 7 保 健 所 費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 明 説 | | | | | |
|--------|--------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|--------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 保健所費 | 12,471 | 2,313,521 | 2,325,992 | | | | 12,471 | | | | 12,471 |
| | | | | 2 給 料 | 622 | (厚政課所管) | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 8,983 | 職 員 給 与 費 | 12,471 | | | | 12,471 |
| | | | | 4 共 済 費 | 2,866 | | | | | | |
| 計 | 12,471 | 2,313,521 | 2,325,992 | | | | 12,471 | | | | 12,471 |

(款) 4 衛 生 費

(項) 8 医 薬 費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 明 | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|---------|-------|-----------|--------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 医薬総務費 | 3,310 | 607,325 | 610,635 | | | | 3,310 | | | 52 | 3,258 |
| | | | | 2 給 料 | 30 | 職 員 給 与 費 | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 2,264 | 医 療 政 策 課 | 1,355 | | | | 1,355 |
| | | | | 4 共 済 費 | 1,016 | 医 務 保 険 課 | 1,143 | | | 52 | 1,091 |
| | | | | | | 薬 務 課 | 812 | | | | 812 |
| 計 | 3,310 | 6,190,150 | 6,193,460 | | | | 3,310 | | | 52 | 3,258 |
| 合 計 | 24,833 | 19,672,390 | 19,697,223 | | | | 24,833 | | | 52 | 24,781 |

(款) 5 労働費

(項) 1 労政費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | | |
|---------|-------|---------|---------|---------|-----|-----------|-------|----------|-----|-----|------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | 事項 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 1 労政総務費 | 1,349 | 196,137 | 197,486 | | | | 1,349 | | | | | 1,349 |
| | | | | 2 給料 | 24 | (労働政策課所管) | | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 924 | 職員給与費 | 1,349 | | | | | 1,349 |
| | | | | 4 共済費 | 401 | | | | | | | |
| 計 | 1,349 | 676,545 | 677,894 | | | | 1,349 | | | | | 1,349 |

(款) 5 労働費

(項) 2 職業能力開発費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | | |
|-------------|-------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-------|----------|-----|-----|------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | 事項 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 1 職業能力開発総務費 | 1,683 | 359,639 | 361,322 | | | | 1,683 | | | | | 1,683 |
| | | | | 2 給料 | 10 | (労働政策課所管) | | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,168 | 職員給与費 | 1,683 | | | | | 1,683 |
| | | | | 4 共済費 | 505 | | | | | | | |
| 計 | 1,683 | 1,339,364 | 1,341,047 | | | | 1,683 | | | | | 1,683 |

(款) 5 労働費

(項) 4 労働委員会費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 明 | | | | | |
|--------|-------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|-------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 委員会費 | 597 | 108,194 | 108,791 | | | | 597 | | | | 597 |
| | | | | 3 職員手当等 | 421 | (労働委員会所管) | | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 176 | 職員給与費 | 597 | | | | 597 |
| 計 | 597 | 108,194 | 108,791 | | | | 597 | | | | 597 |
| 合 計 | 3,629 | 2,497,351 | 2,500,980 | | | | 3,629 | | | | 3,629 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|---------|--------|-------------|--------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | 事項 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 農業総務費 | 35,998 | 6,062,352 | 6,098,350 | | | | 35,998 | | | 41 | 35,957 |
| | | | | 2 給料 | 667 | 職員給与費 | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 26,346 | 農林水産政策課 | 32,836 | | | 41 | 32,795 |
| | | | | 4 共済費 | 8,985 | ぶちうまやまぐち推進課 | 1,117 | | | | 1,117 |
| | | | | | | 農業振興課 | 2,045 | | | | 2,045 |
| 計 | 35,998 | 10,537,847 | 10,573,845 | | | | 35,998 | | | 41 | 35,957 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 畜産業費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | |
|---------|-----|---------|---------|---------|-----|-----------|-----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 区分 | 金額 | 事項 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 畜産総務費 | 969 | 129,107 | 130,076 | | | | 969 | | | 50 | 919 |
| | | | | 2 給料 | 43 | (畜産振興課所管) | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 630 | 職員給与費 | 969 | | | 50 | 919 |
| | | | | 4 共済費 | 296 | | | | | | |

| 計 | 969 | 505,203 | 506,172 | | | | 969 | | | 50 | 919 |
|--------------|-------|------------|------------|---------|-------|-----------|-------|----------|-----|-----|-------|
| (款) 6 農林水産業費 | | | | | | | | | | | |
| (項) 3 農地費 | | | | | | | | | | | |
| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | |
| | | | | 区分 | 金額 | 事項 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 7 土地改良管理費 | 2,206 | 380,933 | 383,139 | | | | 2,206 | | | 15 | 2,191 |
| | | | | 2 給料 | 36 | (農村整備課所管) | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,495 | 職員給与費 | 2,206 | | | 15 | 2,191 |
| | | | | 4 共済費 | 675 | | | | | | |
| 計 | 2,206 | 12,169,065 | 12,171,271 | | | | 2,206 | | | 15 | 2,191 |
| (款) 6 農林水産業費 | | | | | | | | | | | |
| (項) 4 林業費 | | | | | | | | | | | |
| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | |
| | | | | 区分 | 金額 | 事項 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 林業総務費 | 2,546 | 383,107 | 385,653 | | | | 2,546 | | | 18 | 2,528 |
| | | | | 2 給料 | 57 | 職員給与費 | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,722 | 森林企画課 | 1,316 | | | | 1,316 |
| | | | | 4 共済費 | 767 | 森林整備課 | 1,230 | | | 18 | 1,212 |

| 計 | 2,546 | 7,262,117 | 7,264,663 | | | | 2,546 | | | 18 | 2,528 |
|--------------|--------|------------|------------|---------|-------|-------------------|--------|----------|-----|-----|--------|
| (款) 6 農林水産業費 | | | | | | | | | | | |
| (項) 5 水産業費 | | | | | | | | | | | |
| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | |
| | | | | 区分 | 金額 | 事項 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 水産業総務費 | 9,243 | 1,537,756 | 1,546,999 | | | | 9,243 | | | | 9,243 |
| | | | | 2 給料 | 160 | 職員給与費 | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 6,000 | 農林水産政策課 | 3,079 | | | | 3,079 |
| | | | | 4 共済費 | 2,730 | ぶちうまやまぐち推進課 | 92 | | | | 92 |
| | | | | 28 繰出金 | 353 | 水産振興課 | 4,875 | | | | 4,875 |
| | | | | | | 漁港漁場整備課 | 844 | | | | 844 |
| | | | | | | 小計 | 8,890 | | | | 8,890 |
| | | | | | | (農林水産政策課所管) | | | | | |
| | | | | | | 下関漁港地方卸売市場特別会計繰出金 | 353 | | | | 353 |
| 計 | 9,243 | 8,238,409 | 8,247,652 | | | | 9,243 | | | | 9,243 |
| 合計 | 50,962 | 38,712,641 | 38,763,603 | | | | 50,962 | | | 124 | 50,838 |

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 業 費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 明 | | | | | |
|---------|-------|-----------|-----------|---------|-------|---------|-------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 商業総務費 | 1,838 | 618,101 | 619,939 | | | | 1,838 | | | | 1,838 |
| | | | | 2 給 料 | 32 | (商政課所管) | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,323 | 職員給与費 | 1,838 | | | | 1,838 |
| | | | | 4 共 済 費 | 483 | | | | | | |
| 計 | 1,838 | 2,292,964 | 2,294,802 | | | | 1,838 | | | | 1,838 |

(款) 7 商 工 費

(項) 2 工 鉱 業 費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 明 | | | | | |
|----------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 工鉱業総務費 | 3,200 | 876,934 | 880,134 | | | | 3,200 | | | 30 | 3,170 |
| | | | | 2 給 料 | 44 | 職員給与費 | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 2,116 | 商 政 課 | 526 | | | | 526 |
| | | | | 4 共 済 費 | 1,040 | 新産業振興課 | 1,011 | | | 30 | 981 |
| | | | | | | 企業立地推進課 | 614 | | | | 614 |
| | | | | | | 経営金融課 | 1,049 | | | | 1,049 |

| 計 | 3,200 | 47,573,018 | 47,576,218 | | | | 3,200 | | | 30 | 3,170 |
|-------------|-------|------------|------------|---------|-------|-----------|-------|----------|-----|-----|-------|
| (款) 7 商 工 費 | | | | | | | | | | | |
| (項) 3 観 光 費 | | | | | | | | | | | |
| 目 | 補正額 | 補正前額 の | 計 | 節 | | 説 明 | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 観 光 費 | 1,789 | 801,084 | 802,873 | | | | 1,789 | | | | 1,789 |
| | | | | 2 給 料 | 27 | (観光政策課所管) | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,220 | 職 員 給 与 費 | 1,789 | | | | 1,789 |
| | | | | 4 共 済 費 | 542 | | | | | | |
| 計 | 1,789 | 801,084 | 802,873 | | | | 1,789 | | | | 1,789 |
| 合 計 | 6,827 | 50,667,066 | 50,673,893 | | | | 6,827 | | | 30 | 6,797 |

(款) 8 土 木 費

(項) 1 管 理 費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 明 | | | | | |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|--------|----------|-----|-------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 土木総務費 | 37,248 | 6,792,877 | 6,830,125 | | | | 37,248 | | | 1,415 | 35,833 |
| | | | | 2 給 料 | 1,339 | 職 員 給 与 費 | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 28,827 | 監 理 課 | 28,893 | | | 263 | 28,630 |
| | | | | 4 共 済 費 | 7,082 | 道 路 整 備 課 | 1,662 | | | | 1,662 |
| | | | | | | 河 川 課 | 2,735 | | | 1,152 | 1,583 |
| | | | | | | 港 湾 課 | 491 | | | | 491 |
| | | | | | | 建 築 指 導 課 | 2,016 | | | | 2,016 |
| | | | | | | 住 宅 課 | 1,451 | | | | 1,451 |
| 計 | 37,248 | 6,925,697 | 6,962,945 | | | | 37,248 | | | 1,415 | 35,833 |

(款) 8 土 木 費

(項) 5 都市計画費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 明 | | | | | |
|--------|--------|------------|------------|---------|-----|----------------|--------|----------|-----|-------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 5 下水道費 | 246 | 1,342,803 | 1,343,049 | 28繰 出 金 | 246 | (都市計画課所管) | 246 | | | | 246 |
| | | | | | | 流域下水道事業特別会計繰出金 | 246 | | | | |
| 計 | 246 | 4,615,799 | 4,616,045 | | | | 246 | | | | 246 |
| 合 計 | 37,494 | 77,961,473 | 77,998,967 | | | | 37,494 | | | 1,415 | 36,079 |

(款) 9 警 察 費

(項) 1 警 察 管 理 費

| 目 | 補正額 | 補正前額 の 額 | 計 | 節 | | 明 | | | | | | |
|---------|---------|----------------|------------|---------|---------|-----------|---------|----------|-----|-----|------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 2 警察本部費 | 166,581 | 33,606,583 | 33,773,164 | | | | 166,581 | | | | | 166,581 |
| | | | | 2 給 料 | 5,900 | 職 員 給 与 費 | 166,581 | | | | | 166,581 |
| | | | | 3 職員手当等 | 122,055 | | | | | | | |
| | | | | 4 共 済 費 | 38,626 | | | | | | | |
| 計 | 166,581 | 35,272,353 | 35,438,934 | | | | 166,581 | | | | | 166,581 |
| 合 計 | 166,581 | 37,966,179 | 38,132,760 | | | | 166,581 | | | | | 166,581 |

(款) 10 教 育 費

(項) 1 教育総務費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 明 | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|---------|--------|---------|--------|----------|-----|-------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 2 教育総務費 | 17,825 | 5,234,091 | 5,251,916 | | | | 17,825 | | | 6,109 | 11,716 |
| | | | | 2 給 料 | 99 | 職員給与費 | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 12,608 | 教育政策課 | 2,534 | | | | 2,534 |
| | | | | 4 共 済 費 | 5,118 | 教 職 員 課 | 4,597 | | | | 4,597 |
| | | | | | | 義務教育課 | 8,464 | | | 6,109 | 2,355 |
| | | | | | | 高校教育課 | 2,230 | | | | 2,230 |
| 計 | 17,825 | 21,230,799 | 21,248,624 | | | | 17,825 | | | 6,109 | 11,716 |

(款) 10 教 育 費

(項) 2 小学校費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 明 | | | | | |
|--------|---------|------------|------------|---------|---------|----------|---------|----------|-----|-----|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 教職員費 | 258,674 | 41,333,113 | 41,591,787 | | | | 258,674 | 62,590 | | | 196,084 |
| | | | | 2 給 料 | 18,969 | (教職員課所管) | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 197,675 | 教職員給与費 | 258,674 | 62,590 | | | 196,084 |
| | | | | 4 共 済 費 | 42,030 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------|------------|--|--|--|---------|--------|--|--|---------|
| 計 | 258,674 | 41,333,113 | 41,591,787 | | | | 258,674 | 62,590 | | | 196,084 |
|---|---------|------------|------------|--|--|--|---------|--------|--|--|---------|

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| 目 | 補正額 | 補正前額 の 前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | |
|--------|---------|-----------------|------------|---------|---------|----------|---------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 教職員費 | 133,804 | 25,924,066 | 26,057,870 | | | | 133,804 | 42,301 | | | 91,503 |
| | | | | 2 給 料 | 8,403 | (教職員課所管) | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 100,012 | 教職員給与費 | 133,804 | 42,301 | | | 91,503 |
| | | | | 4 共 済 費 | 25,389 | | | | | | |
| 計 | 133,804 | 25,924,066 | 26,057,870 | | | | 133,804 | 42,301 | | | 91,503 |

(款) 10 教育費

(項) 4 高等学校費

| 目 | 補正額 | 補正前額 の 前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|---------|--------|----------|---------|----------|-----|-----|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 高等学校総務費 | 117,163 | 22,151,724 | 22,268,887 | | | | 117,163 | | | | 117,163 |
| | | | | 2 給 料 | 7,585 | (教職員課所管) | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 87,358 | 教職員給与費 | 117,163 | | | | 117,163 |
| | | | | 4 共 済 費 | 22,220 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------|------------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|
| 計 | 117,163 | 27,232,901 | 27,350,064 | | | | 117,163 | | | | 117,163 |
|---|---------|------------|------------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|

(款) 10 教育費

(項) 7 特別支援学校費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | |
|-----------|--------|------------|------------|---------|--------|----------|--------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | 事項 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 特別支援学校費 | 69,369 | 15,949,653 | 16,019,022 | | | | 69,369 | 9,141 | | | 60,228 |
| | | | | 2 給料 | 6,895 | (教職員課所管) | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 51,092 | 教職員給与費 | 69,369 | 9,141 | | | 60,228 |
| | | | | 4 共済費 | 11,382 | | | | | | |
| 計 | 69,369 | 15,949,653 | 16,019,022 | | | | 69,369 | 9,141 | | | 60,228 |

(款) 10 教育費

(項) 8 社会教育費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説明 | | | | | |
|-----------|-------|---------|---------|---------|-------|-----------|-------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | 事項 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 社会教育総務費 | 5,458 | 917,594 | 923,052 | | | | 5,458 | | | 852 | 4,606 |
| | | | | 2 給料 | 31 | 職員給与費 | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 3,756 | 社会教育・文化財課 | 4,873 | | | 852 | 4,021 |
| | | | | 4 共済費 | 1,671 | 人権教育課 | 585 | | | | 585 |

| 計 | 5,458 | 1,527,211 | 1,532,669 | | | | 5,458 | | | 852 | 4,606 |
|-----------------|-------|-----------|-----------|---------|-----|--------------|-------|----------|-----|-----|-------|
| (款) 10 教 育 費 | | | | | | | | | | | |
| (項) 9 保 健 体 育 費 | | | | | | | | | | | |
| 目 | 補正額 | 補正前額 の | 計 | 節 | | 明 説 | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 保健体育総務費 | 1,193 | 503,644 | 504,837 | | | | 1,193 | | | 63 | 1,130 |
| | | | | 2 給 料 | 4 | (学校安全・体育課所管) | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 847 | 職員給与費 | 1,193 | | | 63 | 1,130 |
| | | | | 4 共 済 費 | 342 | | | | | | |
| 計 | 1,193 | 590,838 | 592,031 | | | | 1,193 | | | 63 | 1,130 |
| (款) 10 教 育 費 | | | | | | | | | | | |
| (項) 11 学 事 費 | | | | | | | | | | | |
| 目 | 補正額 | 補正前額 の | 計 | 節 | | 明 説 | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 学事総務費 | 315 | 127,887 | 128,202 | | | | 315 | | | | 315 |
| | | | | 2 給 料 | 4 | (学事文書課所管) | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 202 | 職員給与費 | 315 | | | | 315 |
| | | | | 4 共 済 費 | 109 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------|-------------|-------------|--|--|--|---------|---------|--|-------|---------|
| 計 | 315 | 8,833,553 | 8,833,868 | | | | 315 | | | | 315 |
| 合計 | 603,801 | 146,768,361 | 147,372,162 | | | | 603,801 | 114,032 | | 7,024 | 482,745 |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 (千円) | そ の 他 の 当 手 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 2 | | 25,560 | 11,389 (3.40) | | 46 | 36,995 | 5,104 | 42,099 | |
| | 議 員 | 47 | 671,445 | | | | | 671,445 | 73,084 | 744,529 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 82 | 66,024 | 18,126 | 7,840 (3.40) | | 24 | 92,014 | 4,586 | 96,600 | |
| | 計 | 131 | 737,469 | 43,686 | 19,229 | | 70 | 800,454 | 82,774 | 883,228 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 2 | | 25,560 | 11,054 (3.30) | | 46 | 36,660 | 5,097 | 41,757 | |
| | 議 員 | 47 | 665,694 | | | | | 665,694 | 73,084 | 738,778 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 82 | 66,024 | 18,126 | 7,609 (3.30) | | 24 | 91,783 | 4,576 | 96,359 | |
| | 計 | 131 | 731,718 | 43,686 | 18,663 | | 70 | 794,137 | 82,757 | 876,894 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | 335 | | 0 | 335 | 7 | 342 | |
| | 議 員 | 0 | 5,751 | | | | | 5,751 | 0 | 5,751 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | 0 | 0 | 231 | | 0 | 231 | 10 | 241 | |
| | 計 | 0 | 5,751 | 0 | 566 | | 0 | 6,317 | 17 | 6,334 | |

備考 長等とは知事及び副知事をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | (174) 19,799 | | 83,103,310 | 67,878,764 | 150,982,074 | 28,278,174 | 179,260,248 | |
| 補 正 前 | (174) 19,799 | | 83,050,478 | 67,173,347 | 150,223,825 | 28,082,610 | 178,306,435 | |
| 比 較 | (0) 0 | | 52,832 | 705,417 | 758,249 | 195,564 | 953,813 | |

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員について、外書きで記載した。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 手 養 当 | 地 域 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 当 | 勤 手 勉 当 | 通 手 勤 当 | 住 手 居 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 宿 日 直 当 |
|---------------|-------|-----------|---------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補 正 後 | 2,165,639 | 175,526 | 3,080,444 | 19,704,932 | 14,290,221 | 2,205,540 | 1,650,211 | 1,203,581 | 673,452 |
| | 補 正 前 | 2,165,639 | 175,443 | 3,079,678 | 19,699,494 | 13,556,781 | 2,205,540 | 1,650,211 | 1,238,581 | 673,452 |
| | 比 較 | 0 | 83 | 766 | 5,438 | 733,440 | 0 | 0 | △35,000 | 0 |

| 管理職当 手 (千円) | 特勤手当 地 手 (千円) | へき地当 手 (千円) | 初任給 調整手 当 (千円) | 農林漁業 普及指 導手 当 (千円) | 産業教育 手 当 (千円) | 定時制 通信教 育手 当 (千円) | 夜間勤 務手 当 (千円) | 休日勤 務手 当 (千円) | 義務教育等 特別 当 手 (千円) | 単身赴 任手 当 (千円) | 管理職 特別勤 務手 当 (千円) | 退手 職 当 (千円) |
|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1,176,498 | 6,013 | 93,049 | 50,966 | 42,048 | 87,903 | 76,856 | 193,688 | 739,729 | 744,680 | 262,735 | 47,524 | 19,207,529 |
| 1,176,498 | 6,013 | 92,816 | 50,966 | 42,047 | 87,894 | 76,798 | 193,473 | 739,555 | 744,680 | 262,735 | 47,524 | 19,207,529 |
| 0 | 0 | 233 | 0 | 1 | 9 | 58 | 215 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|---------|---|
| 給 料 | 52,832 | 給与改定に伴う増減分 | 52,832 | 給与改定の状況 本 年 度 { 給料の改定率 0.02% { 給与改定実施時期 31年4月 前 年 度 { 給料の改定率 0.23% { 給与改定実施時期 30年4月 |
| | | その他の増減分 | 0 | 新陳代謝に係る増減分 千円 0 欠員補充定数増に係る増減分 千円 0 その他 千円 0 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 補正後 18,721人 1,078人 19,799人 { 補正前 18,721人 1,078人 19,799人 { 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 { 元年度中退職者数(見込) 995人 { 元年度中採用者数(見込) 629人 |
| 職 員 手 当 | 705,417 | 制度改正に伴う増減分 | 705,417 | 期末・勤勉手当の支給率 本 年 度 { 支 給 期 6月 12月 計 { 支給率(月分) 2.25 2.25 4.50 前 年 度 { 支 給 期 6月 12月 計 { 支給率(月分) 2.125 2.275 4.40 期末・勤勉手当の増減分 千円 738,878 その他 千円 △33,461 |

| | | | | | |
|--|--|---------|---|--|--|
| | | その他の増減分 | 0 | | |
|--|--|---------|---|--|--|

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 公 安 職 | 教 育 職 (一) | 教 育 職 (二) | 現 業 職 |
|-----------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| 31 年 1 月 10 日現在 | 平均給料月額(円) | 330,652 | 322,731 | 386,763 | 365,149 | 268,743 |
| | 平均給与月額(円) | 399,200 | 453,055 | 437,583 | 404,187 | 280,835 |
| | 平均年齢(歳) | 44.05 | 39.10 | 48.06 | 46.10 | 59.11 |
| 30 年 1 月 10 日現在 | 平均給料月額(円) | 332,330 | 325,032 | 390,380 | 370,894 | 277,672 |
| | 平均給与月額(円) | 401,847 | 457,184 | 443,483 | 411,585 | 300,060 |
| | 平均年齢(歳) | 44.03 | 40.00 | 48.05 | 46.03 | 58.08 |

イ 初 任 給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 公 安 職 (円) | 教 育 職(一) (円) | 教 育 職(二) (円) | 国 の 制 度 | | | |
|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 行 政 職 (円) | 公 安 職(一) (円) | 教 育 職(一) (円) | 教 育 職(二) (円) |
| 高 校 卒 | 154,900 | 183,700 | — | — | 150,600 | 173,400 | — | — |
| 大 学 卒 | 188,700 | — | 210,800 | 210,800 | 182,200 | — | — | — |

ウ 等級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 公 安 職 | | | 教 育 職(一) | | | 教 育 職(二) | | | 現 業 職 | | |
|------------|---------------|---------------|------------|-------|------------|------------|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|
| | 等級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 等級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 等級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 等級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 等級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 31年1月10日現在 | 9級 | 12 | 0.3 | 9級 | 6 | 0.2 | 4級 | 64 | 2.0 | 4級 | 425 | 5.8 | 5級 | 4 | 28.6 |
| | 8級 | 14 | 0.3 | 8級 | 18 | 0.6 | 3級 | 106 | 3.4 | 3級 | 498 | 6.7 | 4級 | 1 | 7.1 |
| | 7級 | 67 | 1.4 | 7級 | 80 | 2.5 | 2級 | (8) 2,883 | 91.7 | 2級 | (103) 6,467 | 87.5 | 3級 | 9 | 64.3 |
| | 6級 | 774 | 16.3 | 6級 | 139 | 4.4 | 1級 | 91 | 2.9 | 1級 | | | 2級 | | |
| | 5級 | 830 | 17.5 | 5級 | 368 | 11.7 | | | | | | | 1級 | | |
| | 4級 | 889 | 18.7 | 4級 | 1,032 | 32.7 | | | | | | | | | |
| | 3級 | (54) 1,337 | 28.1 | 3級 | 615 | 19.5 | | | | | | | | | |
| | 2級 | 407 | 8.6 | 2級 | 541 | 17.2 | | | | | | | | | |
| | 1級 | 419 | 8.8 | 1級 | 353 | 11.2 | | | | | | | | | |
| 計 | (54) 4,749 | 100.0 | 計 | 3,152 | 100.0 | 計 | (8) 3,144 | 100.0 | 計 | (103) 7,390 | 100.0 | 計 | 14 | 100.0 | |
| 30年1月10日現在 | 9級 | 11 | 0.2 | 9級 | 8 | 0.3 | 4級 | 65 | 2.0 | 4級 | 426 | 5.7 | 5級 | 11 | 40.7 |
| | 8級 | 14 | 0.3 | 8級 | 17 | 0.5 | 3級 | 104 | 3.3 | 3級 | 502 | 6.8 | 4級 | 1 | 3.7 |
| | 7級 | 74 | 1.5 | 7級 | 79 | 2.5 | 2級 | (6) 2,938 | 91.9 | 2級 | (65) 6,487 | 87.5 | 3級 | (1) 15 | 55.6 |
| | 6級 | 820 | 17.0 | 6級 | 137 | 4.4 | 1級 | 90 | 2.8 | 1級 | | | 2級 | | |
| | 5級 | 797 | 16.5 | 5級 | 384 | 12.2 | | | | | | | 1級 | | |
| | 4級 | 904 | 18.8 | 4級 | 1,011 | 32.2 | | | | | | | | | |
| | 3級 | (53) 1,347 | 28.0 | 3級 | 577 | 18.4 | | | | | | | | | |
| | 2級 | 422 | 8.7 | 2級 | 572 | 18.2 | | | | | | | | | |
| | 1級 | 434 | 9.0 | 1級 | 355 | 11.3 | | | | | | | | | |
| 計 | (53) 4,823 | 100.0 | 計 | 3,140 | 100.0 | 計 | (6) 3,197 | 100.0 | 計 | (65) 7,415 | 100.0 | 計 | (1) 27 | 100.0 | |

備考 ()内は、再任用短時間職員数について、外書きで記載した。

(等級別の基準となる職務内容)

| 区 分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----|------|-------------|------|------|------------------|------|-----|------|-----|
| 行政職 | 本庁部長 | 委員会 事務局長 | 本部次長 | 本庁課長 | 本庁 相当困難 主査 | 本庁主査 | 主任 | 上級係員 | 係員 |

備考 職務については、本庁の代表的な職務を記載した。

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------|-------------|-------|-----------|-----------|-------|---|
| | | | 行 政 職 | 公 安 職 | 教 育 職 (一) | 教 育 職 (二) | 現 業 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 19,799 | 4,749 | 3,152 | 3,144 | 7,390 | 14 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 17,041 | 4,291 | 2,754 | 2,865 | 6,911 | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 2,821 | 490 | 129 | 664 | 1,511 | 0 |
| | | 4号給(人) | 9,544 | 2,614 | 1,837 | 1,415 | 3,552 | 2 |
| | | 6号給(人) | 3,741 | 950 | 630 | 629 | 1,478 | 0 |
| | | 8号給(人) | 935 | 237 | 158 | 157 | 370 | 0 |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 86.1 | 90.4 | 87.4 | 91.1 | 93.5 | 14.3 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|---|
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 19,984 | 4,749 | 3,152 | 3,144 | 7,390 | 14 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 16,718 | 4,255 | 2,706 | 2,821 | 6,718 | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 2,879 | 567 | 123 | 646 | 1,516 | 0 |
| | | 2号給(人) | 106 | 35 | 39 | 12 | 19 | 0 |
| | | 3号給(人) | 709 | 117 | 147 | 102 | 343 | 0 |
| | | 4号給(人) | 10,906 | 3,076 | 1,634 | 1,829 | 4,193 | 2 |
| | | 5号給以上(人) | 2,118 | 460 | 763 | 232 | 647 | 0 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 83.7 | 89.6 | 85.9 | 89.7 | 90.9 | 14.3 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 等級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.275 | (2.35) 4.50 | 有 | |

備考 ()内は、再任用職員について記載した。

カ 定年退職及び応募認定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) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特 例措置 (2%～45%加算) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特 例措置 (2%～45%加算) | |

キ 地 域 手 当

| 支 給 対 象 地 域 | 山 口 県 の 等 区 域 | 東 京 別 都 区 特 区 | 大 阪 市 | 京 都 市 | 広 島 市 | 福 津 市 | 岡 山 市 | 北 九 州 市 |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 支 給 率 (%) | 0.15 | 20 | 16 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 18,167 | 18 | 7 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | — | 20 | 16 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | 行 政 職 | 公 安 職 | 教 育 職 (一) | 教 育 職 (二) | 現 業 職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) | 1.4 | 0.1 | 2.9 | 1.8 | 1.4 | 0.0 |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (31年1月10日現在) | 40.3 | 8.3 | 81.3 | 49.6 | 40.3 | 0.0 |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 警察作業手当 教育業務連絡指導手当 税務手当 教員特殊業務手当 特殊現場作業手当 | | | | | |

ケ 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 | 配偶者 子 父母等 | 行政職 7 級以下 行政職 8 級以上 行政職 7 級以下 行政職 8 級以上 | 国 6,500円 3,500円 6,500円 3,500円 | 県 6,500円 6,500円 10,000円 6,500円 |
| 住 居 手 当 | 同 じ | | | | |
| 通 勤 手 当 | 異 な る | 全額支給限度額 2分の1加算措置 最高支給限度額 | 交通機関利用者 国 55,000円 無 55,000円 | 県 70,000円 有 限度なし | 交通用具利用者 国 31,600円 県 54,500円 |

備考 扶養手当の項中「行政職 7 級」及び「行政職 8 級」には、これらに相当する職務の等級を含む。

債務負担行為の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

(追加分)

1 その他

| 負担決定年度 | 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出(見込)額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|--------|--|---------|----------------|----|----------------|---------|--------|--------|-------|---------|
| | | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | |
| 元 | 山口しごとセンターに係る指定管理者の指定をすること。 | 891,330 | | | 2年度から 6年度まで | 891,330 | 81,555 | | 1,211 | 808,564 |
| 元 | 交通安全施設整備事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (国道491号ほか1か所) | 126,000 | | | 2 | 126,000 | 66,660 | 53,000 | | 6,340 |
| 元 | 単独交通安全施設整備事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (県道光玖珂線ほか4か所) | 81,000 | | | 2 | 81,000 | | 63,000 | | 18,000 |
| 元 | 舗装補修事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (県道防府環状線ほか2か所) | 73,500 | | | 2 | 73,500 | 35,350 | 32,000 | | 6,150 |
| 元 | 道路災害防除事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (国道191号ほか2か所) | 126,000 | | | 2 | 126,000 | 63,125 | 32,000 | | 30,875 |
| 元 | 過疎地域市町道代行事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (市道渋谷伊佐線) | 42,000 | | | 2 | 42,000 | 20,200 | 19,000 | | 2,800 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--|--|---|---------|---------|---------|--------|--------|
| 元 | 単独道路舗装事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (県道美祢油谷線ほか10)か所 | 107,500 | | | 2 | 107,500 | | 96,600 | | 10,900 |
| 元 | 単独道路災害防除事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (国道315号) | 10,000 | | | 2 | 10,000 | | 9,000 | | 1,000 |
| 元 | 単独路側整備事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (県道山口宇部線ほか5)か所 | 48,000 | | | 2 | 48,000 | | 7,200 | | 40,800 |
| 元 | 道路改良事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (県道岩国玖珂線ほか5)か所 | 210,000 | | | 2 | 210,000 | 105,545 | 90,000 | | 14,455 |
| 元 | 単独道路改良事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (県道宇部船木線ほか18)か所 | 450,000 | | | 2 | 450,000 | | 373,000 | 28,981 | 48,019 |
| 元 | 橋りょう補修事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (県道柳井周東線ほか14)か所 | 199,500 | | | 2 | 199,500 | 105,545 | 61,000 | | 32,955 |
| 元 | 広域河川改修事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (土穂石川ほか4か所) | 154,350 | | | 2 | 154,350 | 73,500 | 69,000 | | 11,850 |
| 元 | 周防高潮対策事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (厚東川ほか1か所) | 147,000 | | | 2 | 147,000 | 70,000 | 68,000 | | 9,000 |
| 元 | 単独河川改修事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (富田川ほか8か所) | 54,000 | | | 2 | 54,000 | | 44,000 | | 10,000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--|--|---|---------|---------|---------|--------|-------|
| 元 | 高潮対策事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (浦辺海岸) | 48,300 | | | 2 | 48,300 | 23,000 | 22,000 | | 3,300 |
| 元 | 侵食対策事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (松谷海岸) | 115,500 | | | 2 | 115,500 | 55,000 | 54,000 | | 6,500 |
| 元 | 通常砂防事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (本郷町西川ほか5か所) | 273,000 | | | 2 | 273,000 | 130,000 | 143,000 | | |
| 元 | 地すべり対策事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (中浦下庄地区ほか1か所) | 68,250 | | | 2 | 68,250 | 32,500 | 35,000 | | 750 |
| 元 | 急傾斜地崩壊対策事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (満珠町(2)地区ほか12か所) | 477,750 | | | 2 | 477,750 | 200,750 | 220,000 | 53,500 | 3,500 |
| 元 | 自然災害防止事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (山崎地区ほか1か所) | 20,000 | | | 2 | 20,000 | | 17,000 | 3,000 | |
| 元 | 港湾改修事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (宇部港) | 105,000 | | | 2 | 105,000 | 40,000 | 49,400 | 10,000 | 5,600 |
| 元 | 港湾既存施設有効活用促進事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (徳山下松港ほか1か所) | 81,900 | | | 2 | 81,900 | 26,000 | 32,700 | 19,500 | 3,700 |
| 元 | 港湾環境整備事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (三田尻中関港) | 17,955 | | | 2 | 17,955 | 8,550 | 5,300 | 3,420 | 685 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--|--------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 元 | 単独港湾改修事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (宇部港) | 40,000 | | | 2 | 40,000 | | | 40,000 | |
| 元 | 海岸防災事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (小野田港ほか2か所) | 107,100 | | | 2 | 107,100 | 51,000 | 41,000 | 8,200 | 6,900 |
| 元 | 都市計画街路整備事業の年度を越える用地取得等を一括契約すること。 (新南陽停車場線) | 603,000 | | | 元 2 | 603,000 | 319,016 | 203,000 | 57,428 | 23,556 |
| 元 | 維新百年記念公園の公園施設に係る指定管理者の指定をすること。 | 1,297,677 | | | 2 6 | 1,297,677 | | | 9,000 | 1,288,677 |
| 元 | 都市公園整備事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (亀山公園) | 21,000 | | | 2 | 21,000 | 10,000 | 9,000 | 2,000 | |
| 元 | 過疎地域下水道代行事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (周防大島町) | 232,050 | | | 2 | 232,050 | 110,500 | 60,000 | 60,775 | 775 |
| 元 | 県営住宅等に係る指定管理者の指定をすること。 | 5,982,336 | | | 2 6 | 5,982,336 | 25,755 | | 3,061,923 | 2,894,658 |

特 別 会 計

(議案第2号)

16 下関漁港地方卸売市場特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正額 | 補正前の額 | 計 | 備考 |
|-------|-----|---------|---------|----|
| 5 繰入金 | 353 | 234,217 | 234,570 | |
| 歳入合計 | 353 | 377,406 | 377,759 | |

(歳 出)

| 款 | 補 正 額 | 補正前の額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-------|-------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 下関漁港地方卸売市場費 | 353 | 377,406 | 377,759 | | | | 353 |
| 歳 出 合 計 | 353 | 377,406 | 377,759 | | | | 353 |

2 歳 入

(単位 千円)

(款) 5 繰 入 金

(項) 1 他会計繰入金

| 目 | 補 正 額 | 補正前の額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|---------|---------|---------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 353 | 234,217 | 234,570 | 1 繰 入 金 | 353 | 市場管理費 |

3 歳 出

(単位 千円)

(款) 1 下関漁港地方卸売市場費

(項) 2 市場管理費

| 目 | 補正額 | 補正前額 の | 計 | 節 | | 説 明 | | | | | | |
|-----------|-----|-----------|---------|---------|-----|-----------|-----|----------|-----|-----|------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 1 市場維持管理費 | 353 | 183,258 | 183,611 | | | | 353 | | | | 353 | |
| | | | | 2 給 料 | 18 | 職 員 給 与 費 | 353 | | | | 353 | |
| | | | | 3 職員手当等 | 227 | | | | | | | |
| | | | | 4 共 済 費 | 108 | | | | | | | |
| 計 | 353 | 377,406 | 377,759 | | | | 353 | | | | | 353 |

(議案第3号)

26 流域下水道事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正額 | 補正前の額 | 計 | 備考 |
|-------|-----|-----------|-----------|----|
| 3 繰入金 | 246 | 184,121 | 184,367 | |
| 歳入合計 | 246 | 1,412,163 | 1,412,409 | |

(歳 出)

| 款 | 補 正 額 | 補正前の額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|------------|------------------|------------------|-----------------|-------|-------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| I 流域下水道事業費 | 246 | 1,412,163 | 1,412,409 | | | | 246 |
| 歳 出 合 計 | 246 | 1,412,163 | 1,412,409 | | | | 246 |

2 歳 入

(単位 千円)

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 他会計繰入金

| 目 | 補 正 額 | 補正前の額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|---------|---------|---------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 246 | 184,121 | 184,367 | 1 繰 入 金 | 246 | |

3 歳 出

(単位 千円)

(款) 1 流域下水道事業費

(項) 1 流域下水道費

| 目 | 補正額 | 補正前額 の | 計 | 節 | | 説 明 | | | | | |
|----------------|-----|-----------|-----------|---------|-----|-------|-----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 流域下水道 総務費 | 246 | 670,925 | 671,171 | | | | 246 | | | | 246 |
| | | | | 3 職員手当等 | 169 | 職員給与費 | 246 | | | | 246 |
| | | | | 4 共 済 費 | 77 | | | | | | |
| 計 | 246 | 1,412,163 | 1,412,409 | | | | 246 | | | | 246 |

(議案第4号)

29 港湾整備事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正額 | 補正前の額 | 計 | 備考 |
|------|-------|-----------|-----------|----|
| 5 県債 | 1,000 | 1,266,326 | 1,267,326 | |
| 歳入合計 | 1,000 | 3,363,499 | 3,364,499 | |

(歳 出)

| 款 | 補 正 額 | 補正前の額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 港湾整備事業費 | 1,000 | 3,363,499 | 3,364,499 | | 1,000 | | |
| 歳 出 合 計 | 1,000 | 3,363,499 | 3,364,499 | | 1,000 | | |

2 歳 入

(単位 千円)

(款) 5 県 債

(項) 1 県 債

| 目 | 補 正 額 | 補正前の額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-----------|-----------|---------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 土 木 債 | 1,000 | 1,266,326 | 1,267,326 | 2 公 債 費 | 1,000 | |

3 歳 出

(単位 千円)

(款) 1 港湾整備事業費

(項) 1 港 湾 費

| 目 | 補正額 | 補正前額 の | 計 | 節 | | 明 | | | | | |
|---------|-------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|-------|----------|-------|--------|------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 1 港湾管理費 | 1,000 | 1,209,603 | 1,210,603 | | | | 1,000 | | | 1,000 | |
| | | | | 2 給 料 | 102 | 職 員 給 与 費 | 1,000 | | | 1,000 | |
| | | | | 3 職員手当等 | 618 | | | | | | |
| | | | | 4 共 済 費 | 280 | | | | | | |
| 4 公 債 費 | 0 | 1,531,976 | 1,531,976 | | | | 0 | | 1,000 | △1,000 | |
| | | | | | | 公 債 元 利 金 | 0 | | 1,000 | △1,000 | |
| 計 | 1,000 | 3,363,499 | 3,364,499 | | | | 1,000 | | 1,000 | | |

債務負担行為の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

(追加分)

1 その他

| 負担決定年度 | 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------|---|---------|--------------------|-----|------------------|---------|-------------|---------|-------|------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 元 | 港湾整備事業の年度を越える工事を一括契約すること。 (徳山下松港ほか1か所) | 110,000 | | | 2年度 | 110,000 | | 110,000 | | |

地方債の現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 29年度末現在高 | 30年度末現在高 見 込 額 | 元 年 度 中 増 減 見 込 額 | | 元 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|-------|------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | 元 年 度 中 起 債 見 込 額 | 元 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 土 木 債 | 18,063,285 | 17,346,049 | 1,369,626 | 1,477,578 | 17,238,097 |

(議案第5号)

32 国民健康保険特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正額 | 補正前の額 | 計 | 備考 |
|-------|--------|-------------|-------------|----|
| 8 繰入金 | 253 | 8,434,524 | 8,434,777 | |
| 9 繰越金 | 11,913 | 2,094,383 | 2,106,296 | |
| 歳入合計 | 12,166 | 144,918,110 | 144,930,276 | |

(歳出)

| 款 | 補正額 | 補正前の額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------------|---------------|--------------------|--------------------|----------|-----|---------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 253 | 36,499 | 36,752 | | | | 253 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 11,913 | 55,403 | 67,316 | | | 11,913 | |
| 歳出合計 | 12,166 | 144,918,110 | 144,930,276 | | | 11,913 | 253 |

2 歳 入

(単位 千円)

(款) 8 繰 入 金

(項) 1 他会計繰入金

| 目 | 補 正 額 | 補正前の額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 253 | 8,084,878 | 8,085,131 | 4 職員給与費等繰入金 | 253 | |

(款) 9 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

| 目 | 補 正 額 | 補正前の額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|-----------|-----------|----------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰 越 金 | 11,913 | 2,094,383 | 2,106,296 | 1 前年度繰越金 | 11,913 | |

3 歳 出

(単位 千円)

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説 明 | | | | | |
|---------|-----|--------|--------|---------|-----|-----------|-----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 一般管理費 | 253 | 36,150 | 36,403 | | | | 253 | | | | 253 |
| | | | | 2 給 料 | 9 | 職 員 給 与 費 | 253 | | | | 253 |
| | | | | 3 職員手当等 | 167 | | | | | | |
| | | | | 4 共 済 費 | 77 | | | | | | |

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

| 目 | 補正額 | 補正前額 | 計 | 節 | | 説 明 | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|---------------|--------|----------|--------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 金 額 | 補正額の財源内訳 | | | |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 前期高齢者納付金 | 11,913 | 54,334 | 66,247 | | | | 11,913 | | | | 11,913 |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 11,913 | 前期高齢者納付金 | 11,913 | | | | 11,913 |
| 計 | 11,913 | 55,403 | 67,316 | | | | 11,913 | | | | 11,913 |

(議案第6号)

51 令和元年度電気事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位 千円)

支 出

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 既決予定額 | 計 | 備 考 |
|----------|--------|------------|-------|-----------|-----------|-----|
| 2 電気事業費用 | | | 2,580 | 1,581,727 | 1,584,307 | |
| | 1 営業費用 | | 2,580 | 1,542,745 | 1,545,325 | |
| | | 1 東部水力発電費 | 979 | 875,592 | 876,571 | |
| | | 2 西部水力発電費 | 497 | 332,910 | 333,407 | |
| | | 20 水越ダム管理費 | 177 | 65,988 | 66,165 | |
| | | 91 一般管理費 | 927 | 268,255 | 269,182 | |

令和元年度電気事業予定キャッシュ・フロー計算書（当年度分）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位 千円）

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|----------|-----|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 当年度純利益 | 98,241 | |
| 減価償却費 | 311,124 | |
| 固定資産除却費 | 19,607 | |
| 長期前受金戻入額 | △6,194 | |
| 退職給付引当金の増減額 | 9,292 | |
| 特別修繕引当金の増減額 | △192,618 | |
| 賞与引当金の増減額 | △52 | |
| 受取利息 | △3,173 | |
| 事業外収益 | △3,801 | |
| 固定資産売却益 | △1 | |
| 支払利息 | 10,925 | |
| 未収金の増減額 | △26,083 | |
| 未払金の増減額 | △131,453 | |
| 小 計 | 85,814 | |
| 利息の受取額 | 3,173 | |

| | | |
|---------------------------|------------------|--|
| 事業外収益の受取額 | 3,801 | |
| 利息の支払額 | <u>△10,925</u> | |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 81,863 | |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期貸付金の返済による収入 | 1,300,000 | |
| 長期貸付金の貸付による支出 | △1,100,000 | |
| 定期預金（2年以上）運用 | △1,200,000 | |
| 固定資産の取得、建設改良事業による支出 | △406,330 | |
| 国庫補助金の受入額 | 1 | |
| 国庫補助金の返還額 | △100 | |
| 上記の実施に係る負担金等の収入 | 2 | |
| 固定資産の売却による収入 | <u>2</u> | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,406,425 | |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 企業債の償還による支出 | <u>△143,778</u> | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △143,778 | |
| 資金に係る換算差額 | | |
| 資金増加額（又は減少額） | △1,468,340 | |
| 資金期首残高 | <u>4,534,819</u> | |
| 資金期末残高 | 3,066,479 | |

給 与 費 明 細 書

I 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | (-) 45 | 190,977 | 171,706 | 362,683 | 77,370 | 440,053 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | |
| | 合 計 | (-) 45 | 190,977 | 171,706 | 362,683 | 77,370 | 440,053 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | (-) 45 | 190,915 | 169,266 | 360,181 | 77,292 | 437,473 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | |
| | 合 計 | (-) 45 | 190,915 | 169,266 | 360,181 | 77,292 | 437,473 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | (-) 0 | 62 | 2,440 | 2,502 | 78 | 2,580 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | |
| | 合 計 | (-) 0 | 62 | 2,440 | 2,502 | 78 | 2,580 |

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員について、外書きで記載した。

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 当 | 地 域 当 | 時 間 外 | 期 末 | 勤 勉 | 通 勤 | 住 居 | 特殊勤務 | 宿日直 | 管理職 | 休日勤務 | 単身赴任 | 管理職員 | 退 職 | |
|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|--------|-------|
| | | 手 当 | 手 当 | 勤 務 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 特別勤務 | 給 付 費 |
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補 正 後 | 6,764 | 310 | 12,863 | 46,877 | 34,460 | 12,108 | 4,019 | 1,522 | 13,274 | 6,192 | 500 | | 944 | 31,873 | |
| | 補 正 前 | 6,764 | 310 | 12,863 | 46,715 | 32,182 | 12,108 | 4,019 | 1,522 | 13,274 | 6,192 | 500 | | 944 | 31,873 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------------|-------|---|
| 給 料 | 62 | 給与改定に伴う増減分 | 62 | 給与改定の状況 本 年 度 { 給料の改定率 0.02% { 給与改定実施時期 31年4月 前 年 度 { 給料の改定率 0.23% { 給与改定実施時期 30年4月 |
| | | その他の増減分 | 0 | 新陳代謝に係る増減分 千円 0 その他 千円 0 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 補正後 45人 0人 45人 { 補正前 45人 0人 45人 { 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 { 元年度中退職者数(見込) 3人 { 元年度中採用者数(見込) 0人 |
| 手 当 | 2,440 | 制度改正に伴う増減分 | 2,440 | 期末・勤勉手当の増減分 千円 2,440 期末・勤勉手当の支給率 本 年 度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率(月分) 2.25 2.25 4.50 前 年 度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率(月分) 2.125 2.275 4.40 |

| | | | | | |
|--|--|---------|---|--|--|
| | | その他の増減分 | 0 | | |
| | | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 現 業 職 |
|------------|-----------|---------|-------|
| 31年1月10日現在 | 平均給料月額(円) | 352,685 | — |
| | 平均給与月額(円) | 454,662 | — |
| | 平均年齢(歳) | 45.56 | — |
| 30年1月10日現在 | 平均給料月額(円) | 355,969 | — |
| | 平均給与月額(円) | 457,947 | — |
| | 平均年齢(歳) | 46.76 | — |

(2) 初 任 給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 現 業 職 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | 行 政 職 (円) | 現 業 職 (円) |
| 高 校 卒 | 154,900 | 141,900 | 154,900 | 141,900 |
| 大 学 卒 | 188,700 | — | 188,700 | — |

(3) 等級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 現 業 職 | | |
|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 等 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 等 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 31年1月10日現在 | 9 級 | | | 5 級 | | |
| | 8 級 | 1 | 2.2 | 4 級 | | |
| | 7 級 | | | 3 級 | | |
| | 6 級 | 11 | 24.4 | 2 級 | | |
| | 5 級 | 7 | 15.6 | 1 級 | | |
| | 4 級 | 13 | 28.9 | | | |
| | 3 級 | 7 | 15.6 | | | |
| | 2 級 | 4 | 8.9 | | | |
| | 1 級 | 2 | 4.4 | | | |
| | 計 | 45 | 100.0 | 計 | | |

| 区 分 | 行 政 職 | | | 現 業 職 | | |
|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 等 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 等 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 30年1月10日現在 | 9 級 | | | 5 級 | | |
| | 8 級 | 1 | 2.2 | 4 級 | | |
| | 7 級 | | | 3 級 | | |
| | 6 級 | 12 | 26.7 | 2 級 | | |
| | 5 級 | 6 | 13.4 | 1 級 | | |
| | 4 級 | 12 | 26.7 | | | |
| | 3 級 | 10 | 22.2 | | | |
| | 2 級 | 2 | 4.4 | | | |
| | 1 級 | 2 | 4.4 | | | |
| | 計 | 45 | 100.0 | 計 | | |

(等級別の基準となる職務内容)

| | | | | | | | | | |
|-----|------|-----|-------|------|-------------|-----|-----|------|-----|
| 区 分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
| 行政職 | 困難局長 | 局 長 | 局 次 長 | 本局課長 | 相当困難 主 査 | 主 査 | 主 任 | 上級係員 | 係 員 |

備考 職務については、本局の代表的な職務を記載した。

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行政職 | 現業職 | |
|-------------|-----------------|--------|------|-----|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 45 | 45 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 44 | 44 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給(人) | 7 | 7 | |
| | | 4号給(人) | 31 | 31 | |
| | | 6号給(人) | 6 | 6 | |
| | | 8号給(人) | | | |
| | 比 率 (B)／(A) (%) | 97.8 | 97.8 | | |

| 区 分 | | 合 計 | 行政職 | 現業職 | |
|-----------------|-----------------|----------|-----|-----|--|
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 45 | 45 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 44 | 44 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給(人) | 7 | 7 | |
| | | 2号給(人) | | | |
| | | 3号給(人) | 1 | 1 | |
| | | 4号給(人) | 30 | 30 | |
| | | 5号給以上(人) | 6 | 6 | |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 97.8 | 97.8 | | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 行 政 職 | 現 業 職 |
|---------------------------------------|---------------|-------|-------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) | 0.8 | 0.8 | — |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (31年1月10日現在) | 62.2 | 62.2 | — |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額(円) | 4,530 | 4,530 | — |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 利水業務手当 危険作業手当 | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 等級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.50 | 有 | |

備考 ()内は、再任用職員について記載した。

(7) 定年退職及び応募認定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) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特 例措置 (2%～45%加算) | |
| 一般会計の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特 例措置 (2%～45%加算) | |

(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 | |
| 地 域 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

令和元年度電気事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和2年3月31日)

(単位 千円)

| 科 目 | 金 額 | | 備 考 |
|------------------------|-------------------------------|---------|-----|
| 資 産 の 部 | | | |
| I 固 定 資 産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| ア 菅野水力発電設備 減価償却累計額 | 1,844,982 <u>1,131,087</u> | 713,895 | |
| イ 水越水力発電設備 減価償却累計額 | 654,570 <u>529,382</u> | 125,188 | |
| ウ 徳山水力発電設備 減価償却累計額 | 1,555,837 <u>1,193,467</u> | 362,370 | |
| エ 本郷川水力発電設備 減価償却累計額 | 340,532 <u>237,988</u> | 102,544 | |
| オ 生見川水力発電設備 減価償却累計額 | 1,205,739 <u>880,328</u> | 325,411 | |
| カ 小瀬川水力発電設備 減価償却累計額 | 389,932 <u>306,691</u> | 83,241 | |
| キ 末武川水力発電設備 減価償却累計額 | 1,027,110 <u>708,988</u> | 318,122 | |
| ク 東部発電事務所 減価償却累計額 | 507,069 <u>377,560</u> | 129,509 | |
| ケ 佐波川水力発電設備 減価償却累計額 | 1,962,090 <u>1,353,531</u> | 608,559 | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|--|
| コ | 木屋川水力発電設備 減価償却累計額 | 886,877 764,064 | 122,813 | | |
| サ | 新阿武川水力発電設備 減価償却累計額 | 4,092,151 2,775,809 | 1,316,342 | | |
| シ | 菅野貯水池 減価償却累計額 | 2,315,519 1,543,771 | 771,748 | | |
| ス | 水越調整池 減価償却累計額 | 595,213 394,927 | 200,286 | | |
| セ | 業務設備 減価償却累計額 | 23,656 13,779 | 9,877 | | |
| ソ | 附帯事業固定資産 減価償却累計額 | 339,511 63,249 | 276,262 | | |
| タ | 事業外固定資産 減価償却累計額 | 42,000 39,928 | 2,072 | | |
| チ | 固定資産仮勘定 | | 541,560 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 6,009,799 | |
| (2) | 無形固定資産 | | | | |
| ア | 菅野水力発電設備 | | 123 | | |
| イ | 徳山水力発電設備 | | 26 | | |
| ウ | 本郷川水力発電設備 | | 80 | | |
| エ | 生見川水力発電設備 | | 81 | | |
| オ | 小瀬川水力発電設備 | | 73 | | |
| カ | 東部発電事務所 | | 434 | | |
| キ | 佐波川水力発電設備 | | 36 | | |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| ク 木屋川水力発電設備 | | 97 | | | |
| ケ 新阿武川水力発電設備 | | 270 | | | |
| コ 菅野貯水池 | | 5 | | | |
| サ 水越調整池 | | 64 | | | |
| シ 業務設備 | | <u>67,156</u> | | | |
| 無形固定資産合計 | | | 68,445 | | |
| (3) 投資 | | | | | |
| ア 投資有価証券 | | 1 | | | |
| イ 長期貸付金 | | 2,100,000 | | | |
| ウ その他投資 | | <u>1,200,000</u> | | | |
| 投資合計 | | | <u>3,300,001</u> | | |
| 固定資産合計 | | | | 9,378,245 | |
| 2 流動資産 | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 3,066,479 | | |
| (2) 未収金 | | | | | |
| ア 営業未収金 | | 123,568 | | | |
| イ 営業外未収金 | | 428 | | | |
| ウ 附帯事業未収金 | | 2,764 | | | |
| エ 事業外未収金 | | 4,817 | | | |
| オ その他未収金 | | <u>60,474</u> | | | |
| 流動資産合計 | | | <u>192,051</u> | <u>3,258,530</u> | |

| | | | | |
|---------------------------|--|----------------|------------------|-------------------|
| 資 産 合 計 | | | | <u>12,636,775</u> |
| 負 債 の 部 | | | | |
| 3 固 定 負 債 | | | | |
| (1) 企 業 債 | | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | <u>142,994</u> | <u>142,994</u> | |
| (2) 引 当 金 | | | | |
| ア 退職給付引当金 | | 366,948 | | |
| イ 修繕引当金 | | 99,126 | | |
| ウ 特別修繕引当金 | | <u>595,196</u> | <u>1,061,270</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 1,204,264 |
| 4 流 動 負 債 | | | | |
| (1) 企 業 債 | | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | <u>143,778</u> | <u>143,778</u> | |
| (2) 未 払 金 | | | | |
| ア 営業未払金 | | 329,110 | | |
| イ その他未払金 | | <u>323,234</u> | <u>652,344</u> | |
| (3) 未 払 費 用 | | | | |
| ア 支払利息 | | <u>653</u> | <u>653</u> | |
| (4) 引 当 金 | | | | |

| | | | | |
|-------------|--|---------|-----------|-----------|
| ア 賞与引当金 | | 22,098 | | |
| イ 法定福利費引当金 | | 3,291 | | |
| ウ 特別修繕引当金 | | 37,488 | 62,877 | |
| (5) その他流動負債 | | | 1,732 | |
| 流動負債合計 | | | | 861,384 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 583,450 | |
| (2) 収益化累計額 | | | 344,766 | 238,684 |
| 負債合計 | | | | 2,304,332 |
| 資本の部 | | | | |
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 資本金 | | | 8,636,000 | |
| 資本金合計 | | | | 8,636,000 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| ア 受贈財産評価額 | | 115 | | |
| イ 補助金 | | 1,884 | | |
| ウ その他資本剰余金 | | 1 | | |
| 資本剰余金合計 | | | 2,000 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| ア 減債積立金 | | 286,772 | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|----------------|------------------|-------------------|--|
| イ 中小水力発電開発改良積立金 | | 519,767 | | | |
| ウ 建設改良積立金 | | 506,138 | | | |
| エ 当年度未処分利益剰余金 | | <u>381,766</u> | | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>1,694,443</u> | | |
| 剰余金合計 | | | | <u>1,696,443</u> | |
| 資 本 合 計 | | | | <u>10,332,443</u> | |
| 負債資本合計 | | | | <u>12,636,775</u> | |

平成30年度電気事業損益計算書(前年度分)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

| 科 目 | 金 額 | | 備 考 |
|-------------|---------------|------------------|---------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 電力料 | 1,370,342 | | |
| (2) 雑収益 | 46,187 | | |
| 2 附帯事業収益 | | | |
| (1) 電力料 | <u>22,652</u> | 1,439,181 | |
| 3 営業費用 | | | |
| (1) 水力発電費 | 1,090,497 | | |
| (2) 一般管理費 | 202,047 | | |
| 4 附帯事業費用 | | | |
| (1) 小水力発電費 | <u>20,051</u> | <u>1,312,595</u> | |
| 営業利益 | | | 126,586 |
| 5 財務収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 3,233 | | |
| 6 事業外収益 | | | |
| (1) 長期前受金戻入 | 5,345 | | |
| (2) 雑収益 | <u>3,655</u> | 12,233 | |

| | | | | |
|----------------|--------------|---------------|-----------------------|--|
| 7 財務費用 | | | | |
| (1) 支払利息 | 16,115 | | | |
| 8 事業外費用 | | | | |
| (1) 雑損失 | <u>1,358</u> | <u>17,473</u> | <u>△5,240</u> | |
| 経常利益 | | | 121,346 | |
| 当年度純利益 | | | 121,346 | |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>0</u> | |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>162,179</u> | |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>283,525</u></u> | |

平成30年度電気事業貸借対照表(前年度分)

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

| 科 目 | 金 額 | | 備 考 |
|------------------------|-------------------------------|---------|-----|
| 資 産 の 部 | | | |
| I 固 定 資 産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| ア 菅野水力発電設備 減価償却累計額 | 1,318,829 <u>1,101,719</u> | 217,110 | |
| イ 水越水力発電設備 減価償却累計額 | 650,847 <u>508,394</u> | 142,453 | |
| ウ 徳山水力発電設備 減価償却累計額 | 1,495,288 <u>1,164,598</u> | 330,690 | |
| エ 本郷川水力発電設備 減価償却累計額 | 332,171 <u>233,734</u> | 98,437 | |
| オ 生見川水力発電設備 減価償却累計額 | 1,174,716 <u>869,457</u> | 305,259 | |
| カ 小瀬川水力発電設備 減価償却累計額 | 389,959 <u>300,768</u> | 89,191 | |
| キ 末武川水力発電設備 減価償却累計額 | 1,026,338 <u>697,803</u> | 328,535 | |
| ク 東部発電事務所 減価償却累計額 | 484,015 <u>372,164</u> | 111,851 | |
| ケ 佐波川水力発電設備 減価償却累計額 | 1,958,463 <u>1,321,222</u> | 637,241 | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|--|
| コ | 木屋川水力発電設備 減価償却累計額 | 882,135 758,156 | 123,979 | | |
| サ | 新阿武川水力発電設備 減価償却累計額 | 4,020,500 2,699,454 | 1,321,046 | | |
| シ | 菅野貯水池 減価償却累計額 | 2,273,160 1,502,974 | 770,186 | | |
| ス | 水越調整池 減価償却累計額 | 595,213 376,633 | 218,580 | | |
| セ | 業務設備 減価償却累計額 | 18,969 13,156 | 5,813 | | |
| ソ | 附帯事業固定資産 減価償却累計額 | 339,511 49,707 | 289,804 | | |
| タ | 事業外固定資産 減価償却累計額 | 42,000 39,589 | 2,411 | | |
| チ | 固定資産仮勘定 | | 450,216 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 5,442,802 | |
| (2) | 無形固定資産 | | | | |
| ア | 菅野水力発電設備 | | 123 | | |
| イ | 徳山水力発電設備 | | 26 | | |
| ウ | 本郷川水力発電設備 | | 80 | | |
| エ | 生見川水力発電設備 | | 81 | | |
| オ | 小瀬川水力発電設備 | | 73 | | |
| カ | 東部発電事務所 | | 434 | | |
| キ | 佐波川水力発電設備 | | 36 | | |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--|-----------|------------|
| ク 木屋川水力発電設備 | | 97 | | | |
| ケ 新阿武川水力発電設備 | | 270 | | | |
| コ 菅野貯水池 | | 5 | | | |
| サ 水越調整池 | | 64 | | | |
| シ 業務設備 | | 73,259 | | | |
| 無形固定資産合計 | | | | 74,548 | |
| (3) 投資 | | | | | |
| ア 長期貸付金 | | 2,300,000 | | | |
| 投資合計 | | | | 2,300,000 | |
| 固定資産合計 | | | | | 7,817,350 |
| 2 流動資産 | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | 4,534,819 | |
| (2) 未収金 | | | | | |
| ア 営業未収金 | | 86,679 | | | |
| イ 営業外未収金 | | 300 | | | |
| ウ 附帯事業未収金 | | 1,939 | | | |
| エ 事業外未収金 | | 3,379 | | | |
| オ その他未収金 | | 42,422 | | | |
| 流動資産合計 | | | | 134,719 | |
| 資産合計 | | | | | 4,669,538 |
| 負債の部 | | | | | 12,486,888 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------|---------|-----------|--|
| 3 固定負債 | | | | | |
| (1) 企業債 | | | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 286,772 | 286,772 | | |
| (2) 引当金 | | | | | |
| ア 退職給付引当金 | | 357,656 | | | |
| イ 修繕引当金 | | 99,126 | | | |
| ウ 特別修繕引当金 | | 505,753 | 962,535 | | |
| 固定負債合計 | | | | 1,249,307 | |
| 4 流動負債 | | | | | |
| (1) 企業債 | | | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 143,778 | 143,778 | | |
| (2) 未払金 | | | | | |
| ア 営業未払金 | | 150,869 | | | |
| イ その他未払金 | | 147,970 | 298,839 | | |
| (3) 未払費用 | | | | | |
| ア 支払利息 | | 312 | 312 | | |
| (4) 引当金 | | | | | |
| ア 賞与引当金 | | 22,150 | | | |
| イ 法定福利費引当金 | | 3,291 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|--|
| ウ 特別修繕引当金 | | <u>319,549</u> | 344,990 | | |
| (5) その他流動負債 | | | <u>1,732</u> | | |
| 流動負債合計 | | | | 789,651 | |
| 5 繰延収益 | | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 552,201 | | |
| (2) 収益化累計額 | | | <u>338,572</u> | <u>213,629</u> | |
| 負債合計 | | | | 2,252,587 | |
| 資本の部 | | | | | |
| 6 資本金 | | | | | |
| (1) 資本金 | | | 8,467,610 | | |
| 資本金合計 | | | | 8,467,610 | |
| 7 剰余金 | | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | | |
| ア 受贈財産評価額 | | 115 | | | |
| イ 補助金 | | <u>1,984</u> | | | |
| 資本剰余金合計 | | | | 2,099 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | | |
| ア 減債積立金 | | 430,550 | | | |
| イ 中小水力発電開発改良積立金 | | 544,379 | | | |
| ウ 建設改良積立金 | | 506,138 | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------|------------------|-------------------|--|
| 工 当年度未処分利益剰余金 | | <u>283,525</u> | | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>1,764,592</u> | | |
| 剰余金合計 | | | | <u>1,766,691</u> | |
| 資 本 合 計 | | | | <u>10,234,301</u> | |
| 負債資本合計 | | | | <u>12,486,888</u> | |

注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

建 物 15年～50年

水 路 15年～57年

貯水池 10年～57年

調整池 19年～57年

機械装置 6年～22年

諸装置 6年～57年

備 品 3年～15年

イ 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上方法

ア 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のうち、協定に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

イ 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を計上している。

ウ 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払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

エ 修繕引当金

旧地方公営企業会計の基準に基づき計上されていた修繕費用の支出に備えるための引当金について、改定後の地方公営企業会計基準に基づき経過措置を適用している。今後、旧地方公営企業会計の基準に基づき、所要額を取り崩し、その残額を計上することとしている。

オ 特別修繕引当金

設備等に係る定期修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち前回の定期修繕から次回の定期修繕までの期間で按分した額を基本として計上している。

カ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上することとしているが、貸倒懸念がないため計上していない。

(3) 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。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

重要な非資金取引はない。

3 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

企業債の償還に係る他会計の負担はない。

4 その他

(1) 引当金の取崩し

ア 退職給付引当金

当年度において、退職手当として22,413千円を支給するため、退職給付引当金22,413千円を取り崩す。

イ 賞与引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当として33,808千円を支給するため、賞与引当金22,105千円を取り崩す。

ウ 法定福利費引当金

当年度において、法定福利費として5,023千円を支給するため、法定福利費引当金3,285千円を取り崩す。

(議案第7号)

52 令和元年度工業用水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位 千円)

支 出

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 既決予定額 | 計 | 備 考 | |
|---|---------------|------|--------------------|-----------|-----------|---------|--|
| 2 | 工業用水道事業 費用 | | 4,671 | 6,157,996 | 6,162,667 | | |
| | 1 | 営業費用 | 4,671 | 5,891,296 | 5,895,967 | | |
| | | 2 | 小瀬川工業用水 道配水費 | 214 | 206,521 | 206,735 | |
| | | 12 | 小瀬川第2期工 業用水道配水費 | 43 | 111,558 | 111,601 | |
| | | 22 | 周南工業用水道 配水費 | 612 | 553,695 | 554,307 | |
| | | 32 | 富田夜市川工業 用水道配水費 | 294 | 352,826 | 353,120 | |
| | | 34 | 末武川工業用水 道配水費 | 35 | 58,897 | 58,932 | |
| | | 42 | 佐波川工業用水 道配水費 | 399 | 247,122 | 247,521 | |
| | | 44 | 佐波川第2期工 業用水道配水費 | 108 | 209,978 | 210,086 | |
| | | 52 | 厚東川工業用水 道配水費 | 767 | 870,888 | 871,655 | |
| | | 62 | 厚狭川工業用水 道配水費 | 87 | 448,698 | 448,785 | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------|---------|---------|--|
| | | 72 木屋川工業用水 道配水費 | 346 | 295,398 | 295,744 | |
| | | 74 木屋川第2期工 業用水道配水費 | 77 | 103,949 | 104,026 | |
| | | 91 総 係 費 | 1,689 | 369,753 | 371,442 | |

令和元年度工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（当年度分）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位 千円）

| 区 | 分 | 金 額 | 備 考 |
|----------|-------------------------|------------|-----|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 当年度純利益 | 423,218 | |
| | 減価償却費 | 2,680,200 | |
| | 資産減耗費 | 94,917 | |
| | 長期前受金戻入額 | △474,100 | |
| | 退職給付引当金の増減額 | 7,135 | |
| | 修繕引当金の増減額 | △44,091 | |
| | 賞与引当金の増減額 | △88 | |
| | 受取利息 | △1,084 | |
| | 営業外収益 | △7,931 | |
| | 固定資産売却益 | △1 | |
| | 支払利息 | △168,381 | |
| | 未収金の増減額 | 62,152 | |
| | 未払金の増減額 | △1,050,407 | |
| | 小 計 | 1,521,539 | |
| | 利息の受取額 | 1,084 | |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| 営業外収益の受取額 | 7,931 |
| 利息の支払額 | <u>168,381</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,698,935 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期貸付金の返済による収入 | 400,000 |
| 定期預金（2年以上）運用 | △2,600,000 |
| 固定資産の取得、建設改良事業による支出 | △3,558,557 |
| 国庫補助金の受入額 | 300,800 |
| 上記の実施に係る負担金等の収入 | 201,950 |
| 固定資産の売却による収入 | <u>1</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,255,806 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債による収入 | 1,390,000 |
| 企業債の償還による支出 | <u>△1,391,849</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,849 |
| 資金に係る換算差額 | |
| 資金増加額（又は減少額） | △3,558,720 |
| 資金期首残高 | <u>9,340,050</u> |
| 資金期末残高 | 5,781,330 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | 1 | (-)75 | 325,107 | 295,807 | 620,914 | 123,257 | 744,171 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | (-)75 | 325,107 | 295,807 | 620,914 | 123,257 | 744,171 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 1 | (-)75 | 324,996 | 291,972 | 616,968 | 122,532 | 739,500 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | (-)75 | 324,996 | 291,972 | 616,968 | 122,532 | 739,500 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (-)0 | 111 | 3,835 | 3,946 | 725 | 4,671 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | 0 | (-)0 | 111 | 3,835 | 3,946 | 725 | 4,671 |

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員について、外書きで記載した。

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 当 | 地 域 当 | 時 間 外 | 期 末 | 勤 勉 | 通 勤 | 住 居 | 特殊勤務 | 宿日直 | 管理職 | 休日勤務 | 単身赴任 | 管理職員 | 退 職 | |
|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|------|------|-------|--------|-------|
| | | 手 当 | 手 当 | 勤 務 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 特別勤 | 給 付 費 |
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補 正 後 | 13,328 | 510 | 21,890 | 84,048 | 57,888 | 17,874 | 6,131 | 4,354 | 19,822 | 8,244 | 859 | | 1,296 | 59,563 | |
| | 補 正 前 | 13,328 | 510 | 21,890 | 83,892 | 54,209 | 17,874 | 6,131 | 4,354 | 19,822 | 8,244 | 859 | | 1,296 | 59,563 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------------|-------|---|
| 給 料 | 111 | 給与改定に伴う増減分 | 111 | 給与改定の状況 本 年 度 { 給料の改定率 0.02% { 給与改定実施時期 31年4月 前 年 度 { 給料の改定率 0.23% { 給与改定実施時期 30年4月 |
| | | その他の増減分 | 0 | 新陳代謝に係る増減分 千円 0 その他 千円 0 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 補正後 75人 0人 75人 { 補正前 75人 0人 75人 { 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 { 元年度中退職者数(見込) 5人 { 元年度中採用者数(見込) 2人 |
| 手 当 | 3,835 | 制度改正に伴う増減分 | 3,835 | 期末・勤勉手当の増減分 千円 3,835 期末・勤勉手当の支給率 本 年 度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率(月分) 2.25 2.25 4.50 前 年 度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率(月分) 2.125 2.275 4.40 |

| | | | | | |
|--|--|---------|---|--|--|
| | | その他の増減分 | 0 | | |
|--|--|---------|---|--|--|

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 現 業 職 |
|------------|-----------|---------|-------|
| 31年1月10日現在 | 平均給料月額(円) | 353,688 | — |
| | 平均給与月額(円) | 446,590 | — |
| | 平均年齢(歳) | 44.48 | — |
| 30年1月10日現在 | 平均給料月額(円) | 344,899 | — |
| | 平均給与月額(円) | 443,836 | — |
| | 平均年齢(歳) | 44.51 | — |

(2) 初 任 給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 現 業 職 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | 行 政 職 (円) | 現 業 職 (円) |
| 高 校 卒 | 154,900 | 141,900 | 154,900 | 141,900 |
| 大 学 卒 | 188,700 | — | 188,700 | — |

(3) 等級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 現 業 職 | | |
|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 等 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 等 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 31年1月10日現在 | 9 級 | | | 5 級 | | |
| | 8 級 | | | 4 級 | | |
| | 7 級 | | | 3 級 | | |
| | 6 級 | 17 | 22.7 | 2 級 | | |
| | 5 級 | 15 | 20.0 | 1 級 | | |
| | 4 級 | 16 | 21.3 | | | |
| | 3 級 | 17 | 22.7 | | | |
| | 2 級 | 7 | 9.3 | | | |
| | 1 級 | 3 | 4.0 | | | |
| | 計 | 75 | 100.0 | 計 | | |

| 区 分 | 行 政 職 | | | 現 業 職 | | |
|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 等 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 等 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 30年1月10日現在 | 9 級 | | | 5 級 | | |
| | 8 級 | | | 4 級 | | |
| | 7 級 | | | 3 級 | | |
| | 6 級 | 17 | 23.0 | 2 級 | | |
| | 5 級 | 19 | 25.7 | 1 級 | | |
| | 4 級 | 10 | 13.5 | | | |
| | 3 級 | 18 | 24.3 | | | |
| | 2 級 | 6 | 8.1 | | | |
| | 1 級 | 4 | 5.4 | | | |
| | 計 | 74 | 100.0 | 計 | | |

(等級別の基準となる職務内容)

| 区 分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----|------|-----|-------|------|-------------|-----|-----|------|-----|
| 行政職 | 困難局長 | 局 長 | 局 次 長 | 本局課長 | 相当困難 主 査 | 主 査 | 主 任 | 上級係員 | 係 員 |

備考 職務については、本局の代表的な職務を記載した。

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行政職 | 現業職 |
|-------------------|-----------------|-----------|-------|-----|
| 本 | 職 員 数 (A) (人) | 75 | 75 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 75 | 75 | |
| 年 | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 13 | 13 |
| | | 4 号 給 (人) | 54 | 54 |
| | | 6 号 給 (人) | 8 | 8 |
| | | 8 号 給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | |

| 区 分 | | 合 計 | 行政職 | 現業職 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------|-----|
| 前 | 職 員 数 (A) (人) | 75 | 75 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 75 | 75 | |
| 年 | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 13 | 13 |
| | | 2 号 給 (人) | | |
| | | 3 号 給 (人) | 2 | 2 |
| | | 4 号 給 (人) | 52 | 52 |
| | | 5 号 給 以上 (人) | 8 | 8 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 行 政 職 | 現 業 職 |
|------------------------------|---------------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率(%) | 1.4 | 1.4 | — |
| 支給対象職員の比率(%) (31年1月10日現在) | 74.7 | 74.7 | — |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額(円) | 6,479 | 6,479 | — |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 利水業務手当 危険作業手当 | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 等級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.50 | 有 | |

備考 ()内は、再任用職員について記載した。

(7) 定年退職及び応募認定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) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特 例措置 (2%~45%加算) | |
| 一般会計の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特 例措置 (2%~45%加算) | |

(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 | |
| 地 域 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

令和元年度工業用水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和2年3月31日)

(単位 千円)

| 科 目 | 金 額 | | 備 考 |
|--------------------------|---------------------------------|------------|-----|
| 資 産 の 部 | | | |
| 1 固 定 資 産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| ア 小瀬川工業用水道 減価償却累計額 | 4,153,798 <u>2,617,143</u> | 1,536,655 | |
| イ 生見川工業用水道 減価償却累計額 | 4,325,874 <u>1,692,917</u> | 2,632,957 | |
| ウ 小瀬川第2期工業用水道 減価償却累計額 | 5,313,078 <u>2,284,715</u> | 3,028,363 | |
| エ 周南工業用水道 減価償却累計額 | 26,086,549 <u>14,903,144</u> | 11,183,405 | |
| オ 富田夜市川工業用水道 減価償却累計額 | 15,765,098 <u>9,389,905</u> | 6,375,193 | |
| カ 末武川工業用水道 減価償却累計額 | 9,370,945 <u>3,841,053</u> | 5,529,892 | |
| キ 島田川工業用水道 減価償却累計額 | 7,005 <u>0</u> | 7,005 | |
| ク 佐波川工業用水道 減価償却累計額 | 2,687,890 <u>1,725,707</u> | 962,183 | |
| ケ 佐波川第2期工業用水道 減価償却累計額 | 3,241,508 <u>2,588,150</u> | 653,358 | |

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|------------|--|
| コ 厚東川工業用水道 減価償却累計額 | 31,607,904 <u>16,754,677</u> | 14,853,227 | | |
| サ 厚狭川工業用水道 減価償却累計額 | 13,778,299 <u>8,223,246</u> | 5,555,053 | | |
| シ 木屋川工業用水道 減価償却累計額 | 11,517,082 <u>5,213,262</u> | 6,303,820 | | |
| ス 木屋川第2期工業用水道 減価償却累計額 | 2,802,992 <u>1,372,156</u> | 1,430,836 | | |
| セ 本 局 減価償却累計額 | 107,360 <u>53,112</u> | 54,248 | | |
| ソ その他有形固定資産 減価償却累計額 | 98,758 <u>1,949</u> | 96,809 | | |
| タ 固定資産仮勘定 | | <u>3,765,190</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 63,968,194 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| ア 小瀬川工業用水道 | | 29 | | |
| イ 生見川工業用水道 | | 78 | | |
| ウ 小瀬川第2期工業用水道 | | 1,565,257 | | |
| エ 周南工業用水道 | | 1,650 | | |
| オ 富田夜市川工業用水道 | | 1,108,815 | | |
| カ 末武川工業用水道 | | 12 | | |
| キ 島田川工業用水道 | | 1,495 | | |
| ク 佐波川工業用水道 | | 20 | | |
| ケ 佐波川第2期工業用水道 | | 1,597,686 | | |

| | | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|--------------------------|--|
| コ 厚東川工業用水道 | | 2,721 | | | |
| サ 厚狭川工業用水道 | | 1,500 | | | |
| シ 木屋川工業用水道 | | 1,225 | | | |
| ス 木屋川第2期工業用水道 | | 64 | | | |
| セ 本 局 | | <u>171,548</u> | | | |
| 無形固定資産合計 | | | 4,452,100 | | |
| (3) 投 資 | | | | | |
| ア 本 局 | | <u>2,600,001</u> | | | |
| 投資合計 | | | <u>2,600,001</u> | | |
| 固定資産合計 | | | | 71,020,295 | |
| 2 流動資産 | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 5,781,330 | | |
| (2) 未 収 金 | | | | | |
| ア 営業未収金 | | 754,088 | | | |
| イ その他未収金 | | <u>10,707</u> | 764,795 | | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | <u>50,024</u> | | |
| 流動資産合計 | | | | <u>6,596,149</u> | |
| 資産合計 | | | | <u><u>77,616,444</u></u> | |
| 負債の部 | | | | | |
| 3 固定負債 | | | | | |
| (1) 企業債 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|------------|--|
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | <u>15,769,843</u> | 15,769,843 | | |
| (2) 引 当 金 | | | | | |
| ア 退職給付引当金 | | 636,375 | | | |
| イ 修繕引当金 | | <u>2,023,760</u> | <u>2,660,135</u> | | |
| 固定負債合計 | | | | 18,429,978 | |
| 4 流 動 負 債 | | | | | |
| (1) 企 業 債 | | | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | <u>1,321,081</u> | 1,321,081 | | |
| (2) 未 払 金 | | | | | |
| ア 営業未払金 | | 496,899 | | | |
| イ その他未払金 | | <u>979,682</u> | <u>1,476,581</u> | | |
| (3) 未 払 費 用 | | | | | |
| ア 支払利息 | | <u>3,402</u> | 3,402 | | |
| (4) 引 当 金 | | | | | |
| ア 賞与引当金 | | 37,628 | | | |
| イ 法定福利費引当金 | | <u>5,591</u> | 43,219 | | |
| (5) その他流動負債 | | | <u>23,623</u> | | |
| 流動負債合計 | | | | 2,867,906 | |
| 5 繰 延 収 益 | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| (1) 長期前受金 | | | 33,215,598 | |
| (2) 収益化累計額 | | | <u>20,848,815</u> | <u>12,366,783</u> |
| 負債合計 | | | | 33,664,667 |
| 資本の部 | | | | |
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 資本金 | | | | |
| ア 固有資本金 | 239,893 | | | |
| イ 出資金 | 17,431,564 | | | |
| ウ 組入資本金 | <u>24,729,419</u> | | 42,400,876 | |
| 資本金合計 | | | | 42,400,876 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 258,667 | | | |
| イ 補助金 | 811,364 | | | |
| ウ 工事負担金 | 10,115 | | | |
| エ その他資本剰余金 | <u>47,537</u> | | | |
| 資本剰余金合計 | | | 1,127,683 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | <u>423,218</u> | | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>423,218</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>1,550,901</u> |

| | | | | | |
|---------|--|--|--|-------------------|--|
| 資 本 合 計 | | | | <u>43,951,777</u> | |
| 負債資本合計 | | | | <u>77,616,444</u> | |

平成30年度工業用水道事業損益計算書（前年度分）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位 千円）

| 科 目 | 金 額 | | 備 考 |
|-------------|----------------|------------------|----------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 5,382,557 | | |
| (2) 雑収益 | <u>225,042</u> | 5,607,599 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水費 | 1,866,106 | | |
| (2) 配水費 | 2,982,092 | | |
| (3) 総係費 | <u>289,970</u> | <u>5,138,168</u> | |
| 営業利益 | | | 469,431 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 2,610 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 494,741 | | |
| (3) 雑収益 | <u>8,049</u> | 505,400 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 190,145 | | |
| (2) 企業債取扱諸費 | 892 | | |
| (3) 雑支出 | <u>59,875</u> | <u>250,912</u> | <u>254,488</u> |

| | | | | |
|----------------|--|--|-------------------------|--|
| 経常利益 | | | 723,919 | |
| 当年度純利益 | | | 723,919 | |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 | |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>927,591</u> | |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>1,651,510</u></u> | |

平成30年度工業用水道事業貸借対照表(前年度分)

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

| 科 目 | 金 額 | | 備 考 |
|--------------------------|---------------------------------|------------|-----|
| 資 産 の 部 | | | |
| 1 固 定 資 産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| ア 小瀬川工業用水道 減価償却累計額 | 4,064,359 <u>2,506,243</u> | 1,558,116 | |
| イ 生見川工業用水道 減価償却累計額 | 4,325,414 <u>1,640,617</u> | 2,684,797 | |
| ウ 小瀬川第2期工業用水道 減価償却累計額 | 5,273,793 <u>2,133,815</u> | 3,139,978 | |
| エ 周南工業用水道 減価償却累計額 | 25,526,880 <u>14,376,244</u> | 11,150,636 | |
| オ 富田夜市川工業用水道 減価償却累計額 | 15,646,093 <u>9,050,305</u> | 6,595,788 | |
| カ 末武川工業用水道 減価償却累計額 | 9,359,199 <u>3,677,553</u> | 5,681,646 | |
| キ 島田川工業用水道 減価償却累計額 | 7,005 <u>0</u> | 7,005 | |
| ク 佐波川工業用水道 減価償却累計額 | 2,644,696 <u>1,673,807</u> | 970,889 | |
| ケ 佐波川第2期工業用水道 減価償却累計額 | 3,184,437 <u>2,416,850</u> | 767,587 | |

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|------------|--|
| コ 厚東川工業用水道 減価償却累計額 | 31,221,678 <u>16,135,477</u> | 15,086,201 | | |
| サ 厚狭川工業用水道 減価償却累計額 | 13,141,737 <u>7,965,046</u> | 5,176,691 | | |
| シ 木屋川工業用水道 減価償却累計額 | 10,519,027 <u>5,038,362</u> | 5,480,665 | | |
| ス 木屋川第2期工業用水道 減価償却累計額 | 2,664,428 <u>1,323,556</u> | 1,340,872 | | |
| セ 本局 減価償却累計額 | 55,800 <u>41,112</u> | 14,688 | | |
| ソ その他有形固定資産 減価償却累計額 | 98,758 <u>1,949</u> | 96,809 | | |
| タ 固定資産仮勘定 | | <u>2,652,683</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 62,405,051 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| ア 小瀬川工業用水道 | | 29 | | |
| イ 生見川工業用水道 | | 78 | | |
| ウ 小瀬川第2期工業用水道 | | 1,565,257 | | |
| エ 周南工業用水道 | | 1,650 | | |
| オ 富田夜市川工業用水道 | | 1,108,815 | | |
| カ 末武川工業用水道 | | 12 | | |
| キ 島田川工業用水道 | | 1,495 | | |
| ク 佐波川工業用水道 | | 20 | | |
| ケ 佐波川第2期工業用水道 | | 1,597,686 | | |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|-------------------|--|
| コ 厚東川工業用水道 | | 2,721 | | | |
| サ 厚狭川工業用水道 | | 1,500 | | | |
| シ 木屋川工業用水道 | | 1,225 | | | |
| ス 木屋川第2期工業用水道 | | 64 | | | |
| セ 本 局 | | <u>171,548</u> | | | |
| 無形固定資産合計 | | | 4,452,100 | | |
| (3) 投 資 | | | | | |
| ア 本 局 | | <u>400,000</u> | | | |
| 投資合計 | | | <u>400,000</u> | | |
| 固定資産合計 | | | | 67,257,151 | |
| 2 流 動 資 産 | | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 9,340,050 | | |
| (2) 未 収 金 | | | | | |
| ア 営 業 未 収 金 | | 662,508 | | | |
| イ その他未収金 | | <u>164,439</u> | 826,947 | | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | <u>50,024</u> | | |
| 流動資産合計 | | | | <u>10,217,021</u> | |
| 資 産 合 計 | | | | <u>77,474,172</u> | |
| 負 債 の 部 | | | | | |
| 3 固 定 負 債 | | | | | |
| (1) 企 業 債 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|------------|--|
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | <u>15,700,244</u> | 15,700,244 | | |
| (2) 引 当 金 | | | | | |
| ア 退職給付引当金 | | 629,240 | | | |
| イ 修繕引当金 | | <u>2,067,851</u> | <u>2,697,091</u> | | |
| 固定負債合計 | | | | 18,397,335 | |
| 4 流動負債 | | | | | |
| (1) 企業債 | | | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | <u>1,392,529</u> | 1,392,529 | | |
| (2) 未払金 | | | | | |
| ア 営業未払金 | | 823,059 | | | |
| イ その他未払金 | | <u>722,002</u> | 1,545,061 | | |
| (3) 未払費用 | | | | | |
| ア 支払利息 | | <u>5,647</u> | 5,647 | | |
| (4) 引当金 | | | | | |
| ア 賞与引当金 | | 37,705 | | | |
| イ 法定福利費引当金 | | <u>5,602</u> | 43,307 | | |
| (5) その他流動負債 | | | <u>23,623</u> | | |
| 流動負債合計 | | | | 3,010,167 | |
| 5 繰延収益 | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| (1) 長期前受金 | | | 32,912,826 | |
| (2) 収益化累計額 | | | <u>20,374,715</u> | <u>12,538,111</u> |
| 負債合計 | | | | 33,945,613 |
| 資本の部 | | | | |
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 資本金 | | | | |
| ア 固有資本金 | 239,893 | | | |
| イ 出資金 | 17,431,564 | | | |
| ウ 組入資本金 | <u>23,077,909</u> | | 40,749,366 | |
| 資本金合計 | | | | 40,749,366 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 258,667 | | | |
| イ 補助金 | 811,364 | | | |
| ウ 工事負担金 | 10,115 | | | |
| エ その他資本剰余金 | <u>47,537</u> | | | |
| 資本剰余金合計 | | | 1,127,683 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,651,510</u> | | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>1,651,510</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>2,779,193</u> |

| | | | | | |
|---------|--|--|--|-------------------|--|
| 資 本 合 計 | | | | <u>43,528,559</u> | |
| 負債資本合計 | | | | <u>77,474,172</u> | |
| | | | | | |

注記

1 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 事業の特殊性から特注品となるため、個別法による低価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

建 物 15年～50年

構 築 物 10年～80年

機 械 及 び 装 置 6年～22年

車 両 運 搬 具 4年～5年

船 舶 4年～5年

工具・器具及び備品 3年～15年

イ 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上方法

ア 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のうち、協定に基づき、一般会計が負担すると見込まれる

金額を除く額を計上している。

イ 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を計上している。

ウ 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払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

エ 修繕引当金

旧地方公営企業会計基準に基づき計上されていた修繕費用の支出に備えるための引当金について、改定後の地方公営企業会計基準に基づき経過措置を適用している。今後、旧地方公営企業会計基準に基づき、所要額を取り崩し、その残額を計上することとしている。

オ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上することとしているが、貸倒懸念がないため計上していない。

(4) 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。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

重要な非資金取引はない。

3 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

企業債の償還に係る他会計の負担はない。

4 その他

(1) 引当金の取崩し

ア 退職給付引当金

当年度において、退職手当として51,925千円を支給するため、退職給付引当金51,925千円を取り崩す。

イ 賞与引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当として57,551千円を支給するため、賞与引当金37,629千円を取り崩す。

ウ 法定福利費引当金

当年度において、法定福利費として8,551千円を支給するため、法定福利費引当金5,591千円を取り崩す。