

2

平成 22 年 度

可 児 市 一 般 会 計 補 正 予 算 書
特 別 会 計

平成 22 年 11 月 30 日 提 出

目

次

1. 平成22年度 可児市一般会計補正予算（第4号）	1
2. 平成22年度 可児市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）	3 5
3. 平成22年度 可児市介護保険特別会計補正予算（第2号）	4 1
4. 平成22年度 可児市水道事業会計補正予算（第1号）	4 5

一般会計補正予算

平成22年度 可児市一般会計補正予算(第4号)

平成22年度可児市の一般会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ69,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27,461,000千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の追加は「第2表 債務負担行為の補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金		3,248,124	5,173	3,253,297
	2 国庫補助金	459,282	5,173	464,455
15 県支出金		1,471,855	10,054	1,481,909
	1 県負担金	692,181	1,364	693,545
	2 県補助金	541,474	8,690	550,164
16 財産収入		72,015	52,773	124,788
	2 財産売却収入	34,404	52,773	87,177
17 寄附金		10	1,000	1,010
	1 寄附金	10	1,000	1,010
歳入合計		27,392,000	69,000	27,461,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		242,442	△3,224	239,218
	1 議会費	242,442	△3,224	239,218
2 総務費		2,910,444	9,613	2,920,057
	1 総務管理費	2,140,474	46,483	2,186,957
	2 徴税費	488,608	△32,538	456,070
	3 戸籍住民基本台帳費	144,411	△3,771	140,640
	6 監査委員費	30,062	△561	29,501
3 民生費		8,655,553	15,778	8,671,331
	1 社会福祉費	4,320,899	19,089	4,339,988
	2 児童福祉費	3,743,727	△12,580	3,731,147
	3 生活保護費	583,087	9,269	592,356
4 衛生費		2,673,600	9,540	2,683,140
	1 保健衛生費	728,394	9,540	737,934
6 農林水産業費		578,756	△5,491	573,265
	1 農業費	569,027	△5,488	563,539
	2 林業費	8,968	△3	8,965
7 商工費		329,592	3,649	333,241
	1 商工費	329,592	3,649	333,241
8 土木費		4,260,259	60,493	4,320,752
	1 土木管理費	228,924	8,386	237,310

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 道路橋りょう費	740,905	48,800	789,705
	4 都市計画費	2,985,014	635	2,985,649
	5 住宅費	157,345	2,672	160,017
9 消費費		993,826	△3,969	989,857
	1 消費費	993,826	△3,969	989,857
10 教育費		4,077,763	△17,389	4,060,374
	1 教育総務費	469,293	△10,023	459,270
	3 中学校費	568,088	△48	568,040
	4 幼稚園費	250,195	10,763	260,958
	5 社会教育費	1,224,542	△23,433	1,201,109
	6 保健体育費	1,140,748	5,352	1,146,100
歳出	合計	27,392,000	69,000	27,461,000

第2表 債務負担行為の補正

1. 追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
市民税賦課事務経費	平成22年度から 平成23年度まで	2,500
岐阜県議会議員選挙経費	平成22年度から 平成23年度まで	1,800

一般会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金	3,248,124	5,173	3,253,297
15 県支出金	1,471,855	10,054	1,481,909
16 財産収入	72,015	52,773	124,788
17 寄附金	10	1,000	1,010
歳入合計	27,392,000	69,000	27,461,000

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	242,442	△3,224	239,218	0	0	0	△3,224
2 総務費	2,910,444	9,613	2,920,057	1,364	0	0	8,249
3 民生費	8,655,553	15,778	8,671,331	0	0	1,000	14,778
4 衛生費	2,673,600	9,540	2,683,140	8,690	0	0	850
6 農林水産業費	578,756	△5,491	573,265	0	0	0	△5,491
7 商工費	329,592	3,649	333,241	0	0	0	3,649
8 土木費	4,260,259	60,493	4,320,752	1,000	0	0	59,493
9 消防費	993,826	△3,969	989,857	0	0	0	△3,969
10 教育費	4,077,763	△17,389	4,060,374	4,173	0	0	△21,562
歳出合計	27,392,000	69,000	27,461,000	15,227	0	1,000	52,773

2 歳入

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 土木費国庫補助金	287,396	1,000	288,396	5 住宅費補助金	1,000	住宅・建築物安全ストック形成事業補助金
4 教育費国庫補助金	52,075	4,173	56,248	3 幼稚園費補助金	4,173	幼稚園就園奨励費補助金
計	459,282	5,173	464,455			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 県移譲事務交付金	1,356	1,364	2,720	1 県移譲事務交付金	1,364	旅券発給事務交付金
計	692,181	1,364	693,545			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 衛生費県補助金	50,227	8,690	58,917	1 保健衛生費補助金	8,690	新型インフルエンザワクチン接種事業補助金
計	541,474	8,690	550,164			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	34,404	52,773	87,177	1 土地建物売払収入	52,773	
計	34,404	52,773	87,177			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 民生費寄附金	0	1,000	1,000	2 社会福祉費寄附金	1,000	
計	10	1,000	1,010			

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	242,442	△3,224	239,218	0	0	0	△3,224	2 給料	7	一般職給	
								3 職員手当等	△3,192	議員期末手当	△2,146
										通勤手当	△67
										時間外勤務手当	△300
										期末手当	△463
										勤勉手当	△94
										子ども手当	△130
										職員退職手当組合負担金	8
								4 共済費	△39	職員共済組合負担金	
計	242,442	△3,224	239,218	0	0	0	△3,224				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	1,203,947	3,836	1,207,783	0	0	0	3,836	2 給料	△1,152	一般職給	
								3 職員手当等	△1,426	扶養手当	△1,181
										住居手当	1,233
										通勤手当	310
										時間外勤務手当	4,000
										管理職手当	△290
										期末手当	△7,399
										勤勉手当	△2,318
										児童手当	△40
										子ども手当	△130
										宿日直手当	46
										職員退職手当組合負担金	4,343
								4 共済費	6,414	職員共済組合負担金	6,443
										公務災害補償基金負担金	△29
5 財産管理費	447,411	41,830	489,241	0	0	0	41,830	25 積立金	41,830	財政調整基金積立金	
10 諸費	218,404	817	219,221	1,364	0	0	△547	7 賃金	669	臨時雇賃金	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12 役務費	48	通信運搬費	
							13 委託料	100	看板作成委託料	
計	2,140,474	46,483	2,186,957	1,364	0	0				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	278,021	△32,538	245,483	0	0	0	△32,538	2 給料	△11,698	一般職給
								3 職員手当等	△17,651	扶養手当 △1,422 住居手当 △911 通勤手当 △464 時間外勤務手当 △5,000 期末手当 △4,960 勤勉手当 △1,963 児童手当 △110 子ども手当 △910 地域手当 △40 職員退職手当組合負担金 △1,871
								4 共済費	△3,189	職員共済組合負担金
計	488,608	△32,538	456,070	0	0	0	△32,538			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 戸籍住民基本台帳費	144,411	△3,771	140,640	0	0	0	△3,771	2 給料	△1,426	一般職給
								3 職員手当等	△2,185	扶養手当 △276 通勤手当 55 管理職手当 23 期末手当 △1,316

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									勤勉手当 △344	
									職員退職手当組合負担金 △327	
							4 共済費	△491	職員共済組合負担金	
							7 賃金	331	臨時雇賃金	
計	144,411	△3,771	140,640	0	0	0				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	30,062	△561	29,501	0	0	0	△561	2 給料	△352	一般職給
								3 職員手当等	△103	扶養手当 291
										住居手当 30
										通勤手当 34
										時間外勤務手当 △300
										期末手当 △302
										勤勉手当 △98
										子ども手当 260
										職員退職手当組合負担金 △18
								4 共済費	△106	職員共済組合負担金
計	30,062	△561	29,501	0	0	0	△561			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉総務費	814,439	△12,503	801,936	0	0	0	△12,503	2 給料	△6,480	一般職給
								3 職員手当等	△7,355	扶養手当 △942
										住居手当 384
										通勤手当 △47
										管理職手当 △5

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									管理職員特別勤務手当 110 期末手当 △3,583 勤勉手当 △1,391 児童手当 △60 子ども手当 △910 職員退職手当組合負担金 △911 4 共済費 △1,868 職員共済組合負担金 19 負担金・補助及び交付金 3,200 社会福祉協議会補助金	
2 老人福祉費	1,059,806	2,121	1,061,927	0	0	0	2,121	2 給料 △1,050 一般職給 3 職員手当等 3,452 扶養手当 455 通勤手当 18 時間外勤務手当 5,350 期末手当 △1,470 勤勉手当 △311 児童手当 △20 子ども手当 △260 職員退職手当組合負担金 △310 4 共済費 △281 職員共済組合負担金		
3 身体障がい者福祉費	87,706	1,000	88,706	0	0	1,000	0	15 工事請負費 1,000 ふれあいの里可児施設整備工事費		
6 障がい者自立支援費	640,268	21,700	661,968	0	0	0	21,700	20 扶助費 21,700 日中一時支援給付費		
8 福祉センター費	55,487	7,876	63,363	0	0	0	7,876	2 給料 5,259 一般職給 3 職員手当等 1,197 扶養手当 78 通勤手当 57 時間外勤務手当 200 管理職手当 △16 期末手当 943 勤勉手当 △64 職員退職手当組合負担金 △1 4 共済費 1,420 職員共済組合負担金		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
9 国民年金事務費	32,799	△1,105	31,694	0	0	0	△1,105	2 給料	△254	一般職給	
								3 職員手当等	△758	扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員退職手当組合負担金	△138 △150 △318 △91 △61
								4 共済費	△93	職員共済組合負担金	
計	4,320,899	19,089	4,339,988	0	0	1,000	18,089				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 児童福祉総務費	407,511	3,759	411,270	0	0	0	3,759	2 給料	1,840	一般職給	
								3 職員手当等	1,411	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 子ども手当 職員退職手当組合負担金	314 324 △30 65 253 10 130 345
								4 共済費	508	職員共済組合負担金	
4 保育園費	362,057	△10,907	351,150	0	0	0	△10,907	2 給料	△4,781	一般職給	
								3 職員手当等	△4,796	通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 職員退職手当組合負担金	△177 △500 △192 △2,393 △915 △619
								4 共済費	△1,330	職員共済組合負担金	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 養護訓練センター費	118,024	△5,432	112,592	0	0	0	△5,432	2 給料	△1,693	一般職給	
								3 職員手当等	△3,250	扶養手当	△432
										住居手当	△324
										通勤手当	24
			時間外勤務手当	△1,000							
			期末手当	△1,004							
			勤勉手当	△311							
			職員退職手当組合負担金	△203							
			4 共済費	△489	職員共済組合負担金						
計	3,743,727	△12,580	3,731,147	0	0	0	△12,580				

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 生活保護総務費	43,059	9,269	52,328	0	0	0	9,269	2 給料	1,927	一般職給	
								3 職員手当等	6,542	扶養手当	276
										通勤手当	73
										時間外勤務手当	5,000
			期末手当	424							
			勤勉手当	256							
			児童手当	△10							
			職員退職手当組合負担金	523							
			4 共済費	800	職員共済組合負担金						
計	583,087	9,269	592,356	0	0	0	9,269				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生総務費	70,342	△1,363	68,979	0	0	0	△1,363	2 給料	△2	一般職給	
								3 職員手当等	△1,326	扶養手当	△294
										通勤手当	△8
										時間外勤務手当	△500
								管理職手当	△1		
								管理職員特別勤務手当	11		
								期末手当	△476		
								勤勉手当	△57		
								職員退職手当組合負担金	△1		
								4 共済費	△35	職員共済組合負担金	
2 予防費	155,270	16,728	171,998	8,690	0	0	8,038	20 扶助費	16,728	新型インフルエンザワクチン接種費用助成金	
3 保健指導費	302,600	△1,346	301,254	0	0	0	△1,346	2 給料	△1,151	一般職給	
								3 職員手当等	△1,862	扶養手当	△23
										住居手当	△269
										通勤手当	△48
										時間外勤務手当	△500
										期末手当	△702
							勤勉手当	△195			
							子ども手当	△130			
							職員退職手当組合負担金	5			
							4 共済費	△276	職員共済組合負担金		
								23 償還金・利子及び割引料	1,943	国庫等精算金	
4 環境衛生費	153,161	△4,479	148,682	0	0	0	△4,479	2 給料	△2,819	一般職給	
								3 職員手当等	△905	扶養手当	1,155
通勤手当	70										
時間外勤務手当	△600										
管理職手当	△130										
管理職員特別勤務手当	60										
期末手当	△1,412										
							勤勉手当	△491			

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									児童手当 60 子ども手当 832 職員退職手当組合負担金 △449	
							4 共済費	△755	職員共済組合負担金	
計	728,394	9,540	737,934	8,690	0	0				

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	46,526	△693	45,833	0	0	0	△693	2 給料	△152	一般職給	
								3 職員手当等	△483	扶養手当	△60
										通勤手当	△57
										管理職員特別勤務手当	4
								期末手当	△311		
									勤勉手当	△56	
									職員退職手当組合負担金	△3	
							4 共済費	△58	職員共済組合負担金		
2 農業総務費	110,249	△4,795	105,454	0	0	0	△4,795	2 給料	△2,520	一般職給	
								3 職員手当等	△1,620	扶養手当	△252
										通勤手当	△435
										時間外勤務手当	1,000
										管理職手当	△7
										期末手当	△1,049
										勤勉手当	△335
										児童手当	△20
子ども手当	△130										
								職員退職手当組合負担金	△392		
							4 共済費	△655	職員共済組合負担金		
計	569,027	△5,488	563,539	0	0	0	△5,488				

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 林業振興費	7,682	△3	7,679	0	0	0	△3	2 給料	41	一般職給
								3 職員手当等	△50	期末手当 △46 勤勉手当 △11 職員退職手当組合負担金 7
								4 共済費	6	職員共済組合負担金
計	8,968	△3	8,965	0	0	0	△3			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	80,637	3,649	84,286	0	0	0	3,649	2 給料	1,210	一般職給
								3 職員手当等	2,071	扶養手当 372 住居手当 255 通勤手当 48 管理職手当 774 期末手当 △189 勤勉手当 486 児童手当 20 子ども手当 130 職員退職手当組合負担金 175
								4 共済費	368	職員共済組合負担金
計	329,592	3,649	333,241	0	0	0	3,649			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	228,924	8,386	237,310	0	0	0	8,386	2 給料	6,001	一般職給
								3 職員手当等	1,433	扶養手当 △310 住居手当 △324

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									通勤手当 39 時間外勤務手当 2,000 管理職手当 △1 管理職員特別勤務手当 70 期末手当 △893 勤勉手当 △62 児童手当 △30 職員退職手当組合負担金 944	
							4 共済費	952	職員共済組合負担金	
計	228,924	8,386	237,310	0	0	0	8,386			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 道路新設改良費	264,023	48,800	312,823	0	0	0	48,800	2 給料	△1,200	一般職給
								15 工事請負費	50,000	道路改良及び舗装工事費
計	740,905	48,800	789,705	0	0	0	48,800			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 都市計画総務費	286,184	635	286,819	0	0	0	635	2 給料	174	一般職給
								3 職員手当等	650	扶養手当 591 住居手当 29 通勤手当 △33 時間外勤務手当 3,000 管理職手当 △1 管理職員特別勤務手当 42 期末手当 △2,270

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									勤勉手当 △511 児童手当 20 子ども手当 429 職員退職手当組合負担金 △646	
							4 共済費	△189	職員共済組合負担金	
計	2,985,014	635	2,985,649	0	0	0				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 住宅管理費	157,345	2,672	160,017	1,000	0	0	1,672	2 給料	50	一般職給
								3 職員手当等	644	扶養手当 △48 住居手当 558 通勤手当 △78 時間外勤務手当 600 管理職員特別勤務手当 21 期末手当 △547 勤勉手当 △152 児童手当 20 子ども手当 260 職員退職手当組合負担金 10
								4 共済費	△22	職員共済組合負担金
								19 負担金・補助及び交付金	2,000	アスベスト対策促進事業補助金
計	157,345	2,672	160,017	1,000	0	0	1,672			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 非常備消防費	118,577	△3,969	114,608	0	0	0	△3,969	2 給料	△2,075	一般職給
								3 職員手当等	△1,372	扶養手当 △96 住居手当 △324 通勤手当 △53 時間外勤務手当 100 管理職員特別勤務手当 183 期末手当 △611 勤勉手当 △240 職員退職手当組合負担金 △331
								4 共済費	△522	職員共済組合負担金
計	993,826	△3,969	989,857	0	0	0	△3,969			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 事務局費	451,621	△10,023	441,598	0	0	0	△10,023	2 給料	△3,713	一般職給
								3 職員手当等	△5,153	扶養手当 △859 通勤手当 185 管理職手当 △234 管理職員特別勤務手当 71 期末手当 △2,657 勤勉手当 △976 児童手当 10 子ども手当 △182 職員退職手当組合負担金 △511
								4 共済費	△1,157	職員共済組合負担金 △1,168 公務災害補償基金負担金 11
計	469,293	△10,023	459,270	0	0	0	△10,023			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	142,594	△48	142,546	0	0	0	△48	3 職員手当等	△44	期末手当 △33 勤勉手当 △11
								4 共済費	△4	職員共済組合負担金
計	568,088	△48	568,040	0	0	0	△48			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 幼稚園費	250,195	10,763	260,958	4,173	0	0	6,590	2 給料	49	一般職給
								3 職員手当等	46	時間外勤務手当 300 管理職手当 △48 期末手当 △183 勤勉手当 △31 職員退職手当組合負担金 8
								4 共済費	△5	職員共済組合負担金
								19 負担金・補助及び交付金	10,673	幼稚園就園奨励費補助金
計	250,195	10,763	260,958	4,173	0	0	6,590			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会教育総務費	235,199	△20,267	214,932	0	0	0	△20,267	2 給料	△9,416	一般職給
								3 職員手当等	△7,287	扶養手当 △177 住居手当 △216 通勤手当 42 管理職手当 △1 期末手当 △4,006

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									勤勉手当 △1,716 児童手当 30 子ども手当 234 職員退職手当組合負担金 △1,477	
							4 共済費	△3,564	職員共済組合負担金	
5 図書館費	129,351	△3,166	126,185	0	0	0	△3,166	2 給料	△1,432	一般職給
								3 職員手当等	△1,302	扶養手当 △234 住居手当 264 通勤手当 29 期末手当 △918 勤勉手当 △263 職員退職手当組合負担金 △180
								4 共済費	△432	職員共済組合負担金
計	1,224,542	△23,433	1,201,109	0	0	0	△23,433			

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健体育総務費	144,704	6,226	150,930	0	0	0	6,226	2 給料	3,133	一般職給
								3 職員手当等	2,388	扶養手当 418 通勤手当 △2 期末手当 105 勤勉手当 178 児童手当 80 子ども手当 1,040 職員退職手当組合負担金 569
								4 共済費	705	職員共済組合負担金
3 学校給食センター費	759,207	△874	758,333	0	0	0	△874	2 給料	△46	一般職給
								3 職員手当等	△762	扶養手当 △221 時間外勤務手当 300 管理職手当 △1

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									期末手当 △697 勤勉手当 △123 児童手当 △20	
							4 共済費	△66	職員共済組合負担金	
計	1,140,748	5,352	1,146,100	0	0	0	5,352			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 等					共済費	合計	備 考	
			報酬	給料	期末手当	通勤手当	その他 の手当				計
補正後	長 等	2		20,400	8,279	48	6,120	34,847	3,228	38,075	
	議 員	22	107,370		42,401			149,771	17,711	167,482	
	その他	2,158	145,678					145,678		145,678	
	計	2,182	253,048	20,400	50,680	48	6,120	330,296	20,939	351,235	
補正前	長 等	2		20,400	8,466	48	6,120	35,034	3,073	38,107	
	議 員	22	107,370		44,547			151,917	17,711	169,628	
	その他	2,158	145,678					145,678		145,678	
	計	2,182	253,048	20,400	53,013	48	6,120	332,629	20,784	353,413	
比 較	長 等	0	0	0	△ 187	0	0	△ 187	155	△ 32	
	議 員	0	0	0	△ 2,146	0	0	△ 2,146	0	△ 2,146	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	△ 2,333	0	0	△ 2,333	155	△ 2,178	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 等				共済費	合計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(0) 477		1,873,606	1,426,147	3,299,753	624,915	3,924,668	
補正前	(0) 485		1,907,327	1,466,862	3,374,189	629,523	4,003,712	
比 較	(0) △ 8		△ 33,721	△ 40,715	△ 74,436	△ 4,608	△ 79,044	

() 内は、再任用短時間勤務職員数

職員手当の内訳

(単位：千円)

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 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	日直手当	退職手当 負担金
補正後	62,325	173	14,181	20,306	270	206,944	50,103	1,603	449,758	249,384	1,437	337,470
補正前	65,340	213	13,472	20,821	270	193,944	50,233	1,031	488,242	261,341	1,391	338,844
比 較	△ 3,015	△ 40	709	△ 515	0	13,000	△ 130	572	△ 38,484	△ 11,957	46	△ 1,374

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	△ 33,721	1. 給与改定に伴う増減分	△ 1,450	1. 給料月額の変による減 △ 1,450	給与改定に伴い、給料月額平均△0.22% (若年層は除く) (平成22年12月から反映)
		2. 昇給に伴う増減分	1,029	1. 給料月額の変による増 1,029	4月昇格・昇給分
		3. その他の増減分	△ 33,300	1. 採用退職による減 △ 23,830 2. 育児休業等の増による減 △ 11,595 3. 会計間異動による増 2,125	退職 6人 (当初予算に計上されていない分、割愛1人含む) 採用 1人 (割愛) 育児休業 9人 (当初予算に計上されていない分) 部分休業等 13人 (当初予算に計上されていない分)
職員 手当	△40,715	1. 制度改正に伴う増減分	△38,372	1. 期末手当 △29,746	支給月数の減による減 (△0.15月分) △25,971 給料月額の変に伴うはねかえり分 △ 3,775
				2. 勤勉手当 △ 7,252	支給月数の減による減 (△0.05月分) △ 7,252
		3. 退職手当負担金 △ 1,374		給料月額の変に伴うはねかえり分 △ 1,374	
		2. その他の増減分	△2,343	1. 諸手当の増減分	扶養手当 △ 3,015 地域手当 △40 住居手当 709 通勤手当 △515 時間外勤務手当 13,000 管理職手当 △130 管理職特別勤務手当 572 期末手当 △8,738 勤勉手当 △4,705 日直手当 46 児童手当 (子ども手当含む) 473

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	医療職	福祉職	技能労務職
平成22年11月1日現在	平均給料月額	350,563円	273,558円	245,314円	268,869円
	平均給与月額	432,524円	321,727円	281,211円	287,503円
	平均年齢	44.3歳	35.9歳	33.4歳	50.6歳
平成22年1月1日現在	平均給料月額	354,246円	281,240円	253,883円	274,582円
	平均給与月額	405,051円	308,557円	301,346円	285,650円
	平均年齢	44.3歳	36.2歳	33.9歳	51.5歳

イ 初任給

(平成22年11月1日現在)

区 分	一般行政職		医療職		福祉職		技能労務職	
	可児市	国	可児市	国	可児市	国	可児市	国
高校卒	140,100円	140,100円	159,000円	180,500円	161,600円	161,600円	137,200円	137,200円
大学卒	172,200円	172,200円	～ 179,400円	～ 201,100円	～ 177,500円	～ 177,500円	～ 178,500円	～ 183,700円

※医療職及び福祉職は、高校卒者の採用がないため、短大卒者に替えて記載。

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	一般行政職			医療職			福祉職			技能労務職		
	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
平成22年11月1日現在	1級	35	10.2	1級	5	22.7	1級	16	44.4	1級	8	40.0
	2級	70	20.3	2級	10	45.5	2級	16	44.4	2級	4	20.0
	3級	26	7.6	3級	2	9.1	3級	1	2.8	3級	8	40.0
	4級	103	29.9	4級	5	22.7	4級	3	8.4	4級	—	—
	5級	67	19.5									
	6級	35	10.2									
	7級	8	2.3									
	計	344	100.0	計	22	100.0	計	36	100.0	計	20	100.0
平成22年1月1日現在	1級	21	6.2	1級	2	9.5	1級	10	28.6	1級	8	36.4
	2級	35	10.4	2級	7	33.3	2級	21	60.0	2級	6	27.2
	3級	55	16.4	3級	6	28.6	3級	4	11.4	3級	8	36.4
	4級	82	24.4	4級	6	28.6				4級	—	—
	5級	101	30.1									
	6級	35	10.4									
	7級	7	2.1									
	計	336	100.0	計	21	100.0	計	35	100.0	計	22	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主任	主査	係長 主任主査	課長補佐	課長	部長

エ 昇給（査定昇給制度）

区 分		全職種	一般行政職	医療職	福祉職	技能労務職	
補 正 後	職 員 数 (A)	477人	344人	22人	36人	20人	
	昇給に係る職員数 (B)	452人	327人	20人	32人	19人	
	号給数別内訳	2号給	4人	4人	-人	-人	-人
		4号給	381人	261人	19人	32人	19人
		6号給	60人	55人	1人	-人	-人
8号給	7人	7人	-人	-人	-人		
比 率 (B) / (A)		94.8%	95.1%	90.9%	88.9%	95.0%	
補 正 前	職 員 数 (A)	485人	348人	22人	37人	19人	
	昇給に係る職員数 (B)	469人	339人	20人	33人	19人	
	号給数別内訳	2号給	-人	-人	-人	-人	-人
		4号給	429人	300人	20人	33人	19人
		6号給	34人	33人	-人	-人	-人
8号給	6人	6人	-人	-人	-人		
比 率 (B) / (A)		96.7%	97.4%	90.9%	89.2%	100.0%	

※55歳昇給抑制措置対象職員の昇給号給数は、表中号給数の1/2となる。

※課長職以上の昇給号給数について、表中4号給とあるのは3号給となる。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置
	6月	12月		
補 正 後	(1.0) 1.95月分	(1.1) 2.0月分	(2.1) 3.95月分	有
補 正 前	(1.0) 1.95月分	(1.2) 2.2月分	(2.2) 4.15月分	有
国 の 制 度	(1.0) 1.95月分	(1.1) 2.0月分	(2.1) 3.95月分	有

() 内は、再任用職員

カ 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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	30.55月分	41.34月分	59.28月分	59.28月分	定年前早期退職 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	30.55月分	41.34月分	59.28月分	59.28月分	定年前早期退職 2%~20%加算	

注) 給料減額改定による減額後の給料月額に支給率を乗じた額に、職務の級ごとの在職期間に応じた調整額が加算されます。

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	医療職	福祉職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.0%	0.0%	—%	—%	0.2%
支給対象職員の比率 (平成22年11月1日現在)	1.3%	1.5%	—%	—%	5.0%
代表的な特殊勤務手当 の名称	支給額の多い 手当	1. 不快手当 2. 危険手当			
	多くの職員に支給 されている手当	1. 不快手当 2. 危険手当			

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	国と同じ	—
住居手当	国と同じ	—
通勤手当	国と同じ	—

債務負担行為で平成23年度以降にわたるものについての平成21年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成22年度以降の支出予定額等に関する調書

1. 追 加

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成21年度末までの 支出（見込）額		平成22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
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
市民税賦課事務経費	2,500	—	—	平成22年度 から 平成23年度 まで	2,500	—	—	—	2,500
岐阜県議会議員選挙経費	1,800	—	—	平成22年度 から 平成23年度 まで	1,800	1,800	—	—	0

国民健康保険事業特別会計補正予算

平成22年度 可児市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）

平成22年度可児市の国民健康保険事業特別会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ302,564千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,342,564千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5前期高齢者交付金		1,858,097	219,400	2,077,497
	1前期高齢者交付金	1,858,097	219,400	2,077,497
9繰越金		1,945	83,164	85,109
	1繰越金	1,945	83,164	85,109
歳入合計		9,040,000	302,564	9,342,564

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2保険給付費		6,250,615	120,000	6,370,615
	1療養諸費	5,582,035	70,000	5,652,035
	2高額療養費	595,140	50,000	645,140
9諸支出金		4,200	85,968	90,168
	1償還金及び還付加算金	4,200	85,968	90,168
10予備費		39,163	96,596	135,759
	1予備費	39,163	96,596	135,759
歳出合計		9,040,000	302,564	9,342,564

国民健康保険事業特別会計補正予算説明書（事業勘定）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5 前期高齢者交付金	1,858,097	219,400	2,077,497
9 繰越金	1,945	83,164	85,109
歳入合計	9,040,000	302,564	9,342,564

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	交付金	その他	
2 保険給付費	6,250,615	120,000	6,370,615	0	120,000	0	0
9 諸支出金	4,200	85,968	90,168	0	85,968	0	0
10 予備費	39,163	96,596	135,759	0	0	0	96,596
歳出合計	9,040,000	302,564	9,342,564	0	205,968	0	96,596

2 歳入

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	1,858,097	219,400	2,077,497	1 前期高齢者交付金	219,400	
計	1,858,097	219,400	2,077,497			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,945	83,164	85,109	1 前年度繰越金	83,164	
計	1,945	83,164	85,109			

3 歳出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	交付金	その他				
1 一般被保険者療養給付費	4,910,204	70,000	4,980,204	0	70,000	0	0	19 負担金・補助及び交付金	70,000	診療報酬保険者負担分
計	5,582,035	70,000	5,652,035	0	70,000	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	交付金	その他				
1 一般被保険者高額療養費	529,429	50,000	579,429	0	50,000	0	0	19 負担金・補助及び交付金	50,000	高額療養費保険者負担分
計	595,140	50,000	645,140	0	50,000	0	0			

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	交付金	その他				
3 償還金	100	85,968	86,068	0	85,968	0	0	23 償還金・利子及び割引料	85,968	国庫等精算金
計	4,200	85,968	90,168	0	85,968	0	0			

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	交付金	その他				
1 予備費	39,163	96,596	135,759	0	0	0	96,596			
計	39,163	96,596	135,759	0	0	0	96,596			

介護保険特別会計補正予算

平成22年度 可児市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成22年度可児市の介護保険特別会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 保険事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ24,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,353,427千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保 険 料		916,207	24,000	940,207
	1 介 護 保 険 料	916,207	24,000	940,207
歳 入 合 計		4,329,427	24,000	4,353,427

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 保 険 給 付 費		4,090,930	24,000	4,114,930
	3 高 額 介 護 サービス 費 等	57,713	24,000	81,713
歳 出 合 計		4,329,427	24,000	4,353,427

介護保険特別会計補正予算説明書（保険事業勘定）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	916,207	24,000	940,207
歳入合計	4,329,427	24,000	4,353,427

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	基金交付金	その他	
2 保険給付費	4,090,930	24,000	4,114,930	0	0	24,000	0
歳出合計	4,329,427	24,000	4,353,427	0	0	24,000	0

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険料	916,207	24,000	940,207	1 現年度分	24,000	特別徴収保険料
計	916,207	24,000	940,207			

3 歳出

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費等

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	基金交付金	その他				
1 高額介護サービス費等	57,713	24,000	81,713	0	0	24,000	0	19 負担金・補助及び交付金	24,000	高額介護サービス費等負担金
計	57,713	24,000	81,713	0	0	24,000	0			

水道事業会計補正予算

平成22年度 可児市水道事業会計補正予算 (第1号)

(総則)

第1条 平成22年度可児市の水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 平成22年度可児市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定める収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 水道事業収益	2,307,000千円	0千円	2,307,000千円
第1項 営業収益	2,167,623千円	0千円	2,167,623千円
第2項 営業外収益	14,202千円	0千円	14,202千円
第3項 特別利益	125,175千円	0千円	125,175千円
支 出			
第1款 水道事業費	2,289,000千円	△1,501千円	2,287,499千円
第1項 営業費用	2,226,978千円	△1,501千円	2,225,477千円
第2項 営業外費用	53,858千円	0千円	53,858千円
第3項 特別損失	5,164千円	0千円	5,164千円
第4項 予備費	3,000千円	0千円	3,000千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧中「不足する額641,900千円は、過年度分損益勘定留保資金617,207千円並びに当年度分消費税資本的収支調整額24,693千円」を「不足する額642,906千円は過年度分損益勘定留保資金618,214千円並びに当年度分消費税資本的収支調整額24,692千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	25,100千円	0千円	25,100千円
第2項 負担金	25,100千円	0千円	25,100千円
支 出			
第1款 資本的支出	667,000千円	1,006千円	668,006千円
第1項 建設改良費	600,328千円	1,006千円	601,334千円
第2項 償還金	66,672千円	0千円	66,672千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第8条第1号中「114,113千円」を「113,618千円」に改める。

水道事業会計補正予算説明書

平成22年度可児市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			2,307,000	0	2,307,000	
	1 営業収益		2,167,623	0	2,167,623	
		1 給水収益	2,092,000	0	2,092,000	
		3 その他の営業収益	75,623	0	75,623	
	2 営業外収益		14,202	0	14,202	
		1 受取利息及び配当金	13,335	0	13,335	
		4 雑 収 益	867	0	867	
	3 特別利益		125,175	0	125,175	
		3 その他特別利益	125,175	0	133,972	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費			2,289,000	△ 1,501	2,287,499	
	1 営業費用		2,226,978	△ 1,501	2,225,477	
		1 浄水費	1,271,449	0	1,271,449	
		2 配水費	136,500	△ 1,424	135,076	
		3 給水費	45,133	548	45,681	
		4 業務費	91,333	△ 214	91,119	
		5 総係費	43,139	△ 411	42,728	
		6 減価償却費	617,000	0	617,000	
		7 資産減耗費	22,414	0	22,414	
		8 その他営業費用	10	0	10	
	2 営業外費用		53,858	0	53,858	
		1 支払利息	33,858	0	33,858	
		4 消費税	20,000	0	20,000	
	3 特別損失		5,164	0	5,164	
		3 過年度損益修正損	5,164	0	5,164	
	4 予備費		3,000	0	3,000	
		1 予備費	3,000	0	3,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			25,100	0	25,100	
	2 負担金		25,100	0	25,100	
		2 工事負担金	17,100	0	17,100	
		3 他会計負担金	8,000	0	8,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			667,000	1,006	668,006	
	1 建設改良費		600,328	1,006	601,334	
		1 事務費	53,978	1,006	54,984	
		3 改良事業費	535,572	0	535,572	
		4 営業設備費	10,778	0	10,778	
	2 償還金		66,672	0	66,672	
		1 企業債償還金	66,672	0	66,672	

平成22年度可児市水道事業会計資金計画

(単位:千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	3,215,980	162,008	3,377,988
1 事 業 収 益	2,123,950	0	2,123,950
2 前 年 度 未 収 金	169,292	0	169,292
3 負 担 金	25,100	0	25,100
4 前 年 度 繰 越 金	897,638	162,008	1,059,646
支 払 資 金	2,238,081	△ 495	2,237,586
1 事 業 費	1,321,607	△ 1,501	1,320,106
2 前 年 度 未 払 金	209,474	0	209,474
3 貯 蔵 品	40,000	0	40,000
4 建 設 改 良 費	600,328	1,006	601,334
5 償 還 金	66,672	0	66,672
差 引	977,899	162,503	1,140,402

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	人	(0) 8 人		36,536		19,059	55,595	9,695	65,290
	資本勘定支弁職員		(0) 6		27,263		13,843	41,106	7,222	48,328
	合 計		(0) 14		63,799		32,902	96,701	16,917	113,618
補 正 前	損益勘定支弁職員		(0) 8 人		37,053		19,851	56,904	9,887	66,791
	資本勘定支弁職員		(0) 6		26,250		14,117	40,367	6,955	47,322
	合 計		(0) 14		63,303		33,968	97,271	16,842	114,113
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0		△ 517		△ 792	△ 1,309	△ 192	△ 1,501
	資本勘定支弁職員		(0) 0		1,013		△ 274	739	267	1,006
	合 計		(0) 0		496		△ 1,066	△ 570	75	△ 495

()内は、再任用短時間勤務職員数

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	2,070	636	807	2,997	2,450	0	14,938	9,004
	補正前	2,598	646	771	2,652	2,474	0	15,797	9,030
	比 較	△ 528	△ 10	36	345	△ 24	0	△ 859	△ 26

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	増 減 額	説 明	増 減 額	備 考
給 料	496	1.給与改定に伴う増減分	△ 79	給料月額の変による減	△ 79	給料表改正に伴い、給料月額平均△0.22%(若年層は除く) (平成22年12月から反映)
		2.昇給に伴う増減分	345	給料月額の変による増	345	4月昇格・昇給分
		3.その他の増減分	230	会計間異動等による増	230	
手 当	△ 1,066	1.制度改正に伴う増減分	△ 154	1.期末手当	△ 141	支給月数の減による減(△0.15月分) △ 114 給料月額の変に伴うはねかえり分 △ 27
				2.勤勉手当	△ 13	支給月数の減による減(△0.05月分) △ 13
		2.その他の増減分	△ 912	諸手当の増減分	△ 912	扶養手当 △ 528 住居手当 △ 10 通勤手当 36 時間外勤務手当 345 管理職手当 △ 24 期末手当 △ 718 勤勉手当 △ 13

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	技能労務職	区 分		事務・技術職	技能労務職
平成22年11月1日 現 在	平均給料月額	379,369円	—	平成22年1月1日 現 在	平均給料月額	366,829円	—
	平均給与月額	414,847円	—		平均給与月額	404,142円	—
	平均年齢	46.8歳	—		平均年齢	46.4歳	—

(2) 初任給

(平成22年11月1日現在)

区 分	事務・技術職	技能労務職	一般会計	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	140,100円	—	140,100円	137,200円
大学卒	172,200円		172,200円	~178,500円

(3) 級別職員数

(単位:人、%)

平成22年11月1日現在						平成22年1月1日現在					
事務・技術職			技能労務職			事務・技術職			技能労務職		
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	—	—	1級	—	—	1級	—	—	1級	—	—
2級	1	7.1	2級	—	—	2級	1	7.1	2級	—	—
3級	1	7.1	3級	—	—	3級	3	21.4	3級	—	—
4級	7	50.1	4級	—	—	4級	4	28.7	4級	—	—
5級	2	14.3				5級	3	21.4			
6級	2	14.3				6級	2	14.3			
7級	1	7.1				7級	1	7.1			
計	14	100.0	計	—	—	計	14	100.0	計	—	—

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
事務・技術職	主 事	主 任	主 査	係長・主任主査	課長補佐	課 長	部 長

(4) 昇給期間短縮

区 分	本 年 度			前 年 度		
	合 計	事務・技術職	技能労務職	合 計	事務・技術職	技能労務職
職 員 数 (A)	14 人	14 人	－ 人	14 人	14 人	－ 人
昇給期間短縮に係る職員数 (B)	－ 人	－ 人	－ 人	－ 人	－ 人	－ 人
昇 給 期 間 の 短縮月数別内訳	3 月	－ 人	－ 人	－ 人	－ 人	－ 人
	6 月	－ 人	－ 人	－ 人	－ 人	－ 人
	9 月	－ 人	－ 人	－ 人	－ 人	－ 人
	12 月	－ 人	－ 人	－ 人	－ 人	－ 人
比 率 (B)／(A)	－ %	－ %	－ %	－ %	－ %	－ 人
特別昇給に係る職員数	－ 人	－ 人	－ 人	－ 人	－ 人	－ 人

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計
	6月	12月	
本 年 度	(1.0)	(1.1)	(2.1)
	1.95月分	2.0月分	3.95月分
一般会計の制度	(1.0)	(1.1)	(2.1)
	1.95月分	2.0月分	3.95月分

()内は、再任用職員

(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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	30.55月分	41.34月分	59.28月分	59.28月分	定年前早期退職 2%～20%加算
一般会計の制度 (支給率等)	30.55月分	41.34月分	59.28月分	59.28月分	定年前早期退職 2%～20%加算

注) 給料減額改定による減額後の給料月額に支給率を乗じた額に、職務の級ごとの在職期間に応じた調整額が加算されます。

(7) 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	一般会計と同じ	
住居手当	一般会計と同じ	
通勤手当	一般会計と同じ	

平成22年度可児市水道事業予定貸借対照表
(平成23年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		670,198	
ロ 建 物	586,693		
減価償却累計額	<u>△ 175,798</u>	410,895	
ハ 構 築 物	23,974,129		
減価償却累計額	<u>△ 7,733,151</u>	16,240,978	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,495,535		
減価償却累計額	<u>△ 1,673,251</u>	822,284	
ホ 車 両 運 搬 具	15,850		
減価償却累計額	<u>△ 14,957</u>	893	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	41,835		
減価償却累計額	<u>△ 31,994</u>	9,841	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>63,257</u>	
有形固定資産合計		18,218,346	
(2) 投資		<u>1,295,750</u>	
固定資産合計			19,514,096

(単位:千円)

2 流動資産

(1) 現金預金	1,140,402
(2) 未収金	186,873
(3) 貯蔵品	35,275
(4) 前払金	2,891
(5) その他流動資産	<u>9,443</u>

流動資産合計

1,374,884

資産合計

20,888,980

(単位:千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

100,000

(2) その他固定負債

0

固定負債合計

100,000

4 流動負債

(1) 未払金

258,885

(2) 前受金

0

(3) その他流動負債

109,635

流動負債合計

368,520

負債合計

468,520

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

イ 繰入資本金

129,340

ロ 組入資本金

1,669,726

ハ 引継資本金

231,088

2,030,154

(2) 借入資本金

687,652

資本金合計

2,717,806

(単位:千円)

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	6,780	
ロ 県補助金	18,864	
ハ 工事負担金	17,138,346	
ニ 受贈財産評価額	<u>404,677</u>	
資本剰余金合計		17,568,667

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	115,869	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>18,118</u>	
利益剰余金合計		<u>133,987</u>
剰余金合計		<u>17,702,654</u>
資本合計		<u>20,420,460</u>
負債資本合計		<u><u>20,888,980</u></u>