

平成25年6月滋賀県議会定例会

予 算 に 関 す る 説 明 書

(その2)

目 次

	頁
1 平成25年度滋賀県一般会計補正予算（第3号）	1
2 平成25年度滋賀県流域下水道事業特別会計補正予算（第2号）	33
3 平成25年度滋賀県公営競技事業特別会計補正予算（第1号）	39
4 平成25年度滋賀県病院事業会計補正予算（第1号）	43
5 平成25年度滋賀県工業用水道事業会計補正予算（第1号）	53
6 平成25年度滋賀県水道用水供給事業会計補正予算（第1号）	63

一 般 会 計 補 正 予 算

平成25年度滋賀県一般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	補正前の額	補正額	計
12 繰入金	27,777,083	△ 5,376,596	22,400,487
14 諸収入	40,658,759	4,011	40,662,770
歳入合計	501,755,201	△ 5,372,585	496,382,616

(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
				国支出金	地方債	その他	
1 議会費	1,195,249	△ 7,430	1,187,819	—	—	—	△ 7,430
2 総合政策費	20,532,326	△ 68,937	20,463,389	—	—	—	△ 68,937
3 総務費	20,322,323	△ 99,195	20,223,128	—	—	—	△ 99,195
4 琵琶湖環境費	17,517,662	△ 113,933	17,403,729	—	—	—	△ 113,933
5 健康福祉費	83,307,834	△ 171,092	83,136,742	—	—	—	△ 171,092
6 商工観光労働費	29,721,954	△ 61,838	29,660,116	—	—	—	△ 61,838
7 農政水産業費	14,355,520	△ 157,579	14,197,941	—	—	—	△ 157,579
8 土木交通費	47,128,223	△ 148,935	46,979,288	—	—	—	△ 148,935
9 警察費	28,482,409	△ 658,611	27,823,798	—	—	—	△ 658,611
10 教育費	130,692,952	△ 3,882,189	126,810,763	—	—	—	△ 3,882,189
11 災害復旧費	886,921	△ 2,846	884,075	—	—	—	△ 2,846
歳出合計	501,755,201	△ 5,372,585	496,382,616	—	—	—	△ 5,372,585

2 歳 入

(款) 12繰入金

款	補正前の額	補正額	計
繰入金	27,777,083	△ 5,376,596	22,400,487

(項) 2基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 財政調整基金繰入金	3,629,445	△ 2,686,596	942,849	財政調整基金	△ 2,686,596	
6 県債管理基金繰入金	4,004,416	△ 2,690,000	1,314,416	県債管理基金	△ 2,690,000	
計	26,402,555	△ 5,376,596	21,025,959			

(款) 14諸収入

款	補正前の額	補正額	計
諸収入	40,658,759	4,011	40,662,770

(項) 5収益事業収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 公営競技事業特別会計繰入金	50,000	4,011	54,011	競艇事業	4,011	
計	3,844,181	4,011	3,848,192			

歳入 (款) 12繰入金 (項) 2基金繰入金 (款) 14諸収入 (項) 5収益事業収入

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

款	補正前の額	補 正 額	計
議 会 費	1,195,249	△ 7,430	1,187,819

(単位 千円)

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			特 定 財 源			一 般 財 源	
								国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 事 務 局 費	235,978	△ 7,430	228,548	2 給 料	△ 5,579	職 員 費	△ 7,430	-	-	-	△ 7,430	
				4 共 済 費	△ 1,851							
				計	△ 7,430		△ 7,430	-	-	-	△ 7,430	
計	1,195,249	△ 7,430	1,187,819				△ 7,430	-	-	-	△ 7,430	

歳出 (款) 2 総合政策費 (項) 1 秘書広報費 (項) 2 防災費 (項) 3 総合政策企画費

(款) 2 総合政策費				款		補正前の額	補正額	計				説明	
(項) 1 秘書広報費				総合政策費		20,532,326	△ 68,937	20,463,389					(単位 千円)
目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳					
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国支出金	地方債	その他			
1 秘書広報総務費	265,733	△ 7,057	258,676	2 給料	△ 5,300	職員費	△ 7,057	-	-	-	△ 7,057		
				4 共済費	△ 1,757								
						計	△ 7,057	-	-	-	△ 7,057		
計	463,960	△ 7,057	456,903				△ 7,057	-	-	-	△ 7,057		
(款) 2 総合政策費													
(項) 2 防災費												(単位 千円)	
1 防災総務費	351,284	△ 11,389	339,895	2 給料	△ 8,557	職員費	△ 11,389	-	-	-	△ 11,389		
				4 共済費	△ 2,832								
						計	△ 11,389	-	-	-	△ 11,389		
計	2,988,664	△ 11,389	2,977,275				△ 11,389	-	-	-	△ 11,389		
(款) 2 総合政策費													
(項) 3 総合政策企画費												(単位 千円)	
1 総合政策総務費	4,395,011	△ 50,491	4,344,520	2 給料	△ 37,934	職員費	△ 50,491	-	-	-	△ 50,491		

				4 共 済 費	△ 12,557							
						計	△ 50,491	-	-	-	△ 50,491	
計	13,133,298	△ 50,491	13,082,807				△ 50,491	-	-	-	△ 50,491	

歳出 (款) 2 総合政策費 (項) 3 総合政策企画費

歳出 (款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費 (項) 2 徴税費 (項) 3 市町振興費

(款) 3 総務費													
		(項) 1 総務管理費		款	補正前の額	補正額	計	左の財源内訳					
		補正前額	補正額	計	節		事業名	金額	特定財源			一般財源	説明
					区分	金額			国支出金	地方債	その他		
1 一般管理費	2,059,606	△ 36,762	2,022,844	2 給料	△ 27,466	職員費	△ 36,762	-	-	-	△ 36,762		
				4 共済費	△ 9,296								
						計	△ 36,762	-	-	-	△ 36,762		
計	12,871,517	△ 36,762	12,834,755				△ 36,762	-	-	-	△ 36,762		
(款) 3 総務費													
(項) 2 徴税費												(単位 千円)	
1 税務総務費	1,276,310	△ 49,282	1,227,028	2 給料	△ 37,035	職員費	△ 49,282	-	-	-	△ 49,282		
				4 共済費	△ 12,247								
						計	△ 49,282	-	-	-	△ 49,282		
計	4,235,312	△ 49,282	4,186,030				△ 49,282	-	-	-	△ 49,282		
(款) 3 総務費													
(項) 3 市町振興費												(単位 千円)	
1 市町連絡調整費	268,529	△ 5,443	263,086	2 給料	△ 4,091	職員費	△ 5,443	-	-	-	△ 5,443		
				4 共済費	△ 1,352								

						計	△ 5,443	-	-	-	△ 5,443	
計	2,187,832	△ 5,443	2,182,389				△ 5,443	-	-	-	△ 5,443	

(款) 3 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

1 選挙管理委員会費	62,599	△ 1,460	61,139	2 給料 4 共済費	△ 1,098 △ 362	職員費	△ 1,460	-	-	-	△ 1,460	
						計	△ 1,460	-	-	-	△ 1,460	
計	797,517	△ 1,460	796,057				△ 1,460	-	-	-	△ 1,460	

(款) 3 総務費

(項) 5 人事委員会費

(単位 千円)

2 事務局費	65,864	△ 2,055	63,809	2 給料 4 共済費	△ 1,544 △ 511	職員費	△ 2,055	-	-	-	△ 2,055	
						計	△ 2,055	-	-	-	△ 2,055	
計	80,822	△ 2,055	78,767				△ 2,055	-	-	-	△ 2,055	

(款) 3 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	補正前額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
2 事務局費	128,022	△ 4,193	123,829	2 給料	△ 3,152	職員費	△ 4,193	-	-	-	△ 4,193	
				4 共済費	△ 1,041							
						計	△ 4,193	-	-	-	△ 4,193	
計	149,323	△ 4,193	145,130				△ 4,193	-	-	-	△ 4,193	

(款) 4 琵琶湖環境費

(項) 1 水 政 費

款	補正前の額	補 正 額	計
琵琶湖環境費	17,517,662	△ 113,933	17,403,729

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区 分	金 額			特 定 財 源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
1 水政総務費	1,640,684	△ 44,947	1,595,737	2 給 料	△ 33,779	職 員 費	△ 44,947	-	-	-	△ 44,947	
				4 共 済 費	△ 11,168							
						計	△ 44,947	-	-	-	△ 44,947	
計	2,887,468	△ 44,947	2,842,521				△ 44,947	-	-	-	△ 44,947	

(款) 4 琵琶湖環境費

(項) 2 環 境 費

(単位 千円)

1 環境保全対策費	2,980,935	△ 16,112	2,964,823	2 給 料	△ 12,102	職 員 費	△ 16,112	-	-	-	△ 16,112	
				4 共 済 費	△ 4,010							
						計	△ 16,112	-	-	-	△ 16,112	
計	3,305,768	△ 16,112	3,289,656				△ 16,112	-	-	-	△ 16,112	

(款) 4 琵琶湖環境費

(項) 3 下 水 道 費

(単位 千円)

1 下水道費	2,950,103	△ 19,454	2,930,649	2 給 料	△ 580	職 員 費	△ 772	-	-	-	△ 772	一般職員費
--------	-----------	----------	-----------	-------	-------	-------	-------	---	---	---	-------	-------

歳出 (款) 4 琵琶湖環境費 (項) 4 森林林業費

目	補正前額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
				4 共済費	△ 192	流域下水道促進費	△ 18,682	-	-	-	△ 18,682	
				28 繰出金	△ 18,682							
						計	△ 19,454	-	-	-	△ 19,454	
計	2,952,312	△ 19,454	2,932,858				△ 19,454	-	-	-	△ 19,454	

(款) 4 琵琶湖環境費

(項) 4 森林林業費

(単位 千円)

1 森林林業総務費	1,064,170	△ 33,420	1,030,750	2 給料	△ 25,112	職員費	△ 33,420	-	-	-	△ 33,420	一般職員費
				4 共済費	△ 8,308							
						計	△ 33,420	-	-	-	△ 33,420	
計	8,372,114	△ 33,420	8,338,694				△ 33,420	-	-	-	△ 33,420	

(款) 5 健康福祉費

(項) 1 社会福祉費

款	補正前の額	補正額	計
健康福祉費	83,307,834	△ 171,092	83,136,742

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
1 社会福祉総務費	11,268,176	△ 25,944	11,242,232	2 給料	△ 19,494	職員費	△ 25,944	—	—	—	△ 25,944	
				4 共済費	△ 6,450							
						計	△ 25,944	—	—	—	△ 25,944	
3 障害者福祉費	512,090	△ 5,773	506,317	2 給料	△ 4,339	職員費	△ 5,773	—	—	—	△ 5,773	
				4 共済費	△ 1,434							
						計	△ 5,773	—	—	—	△ 5,773	
計	36,923,605	△ 31,717	36,891,888				△ 31,717	—	—	—	△ 31,717	

(款) 5 健康福祉費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総務費	3,279,889	△ 5,112	3,274,777	2 給料	△ 3,841	職員費	△ 5,112	—	—	—	△ 5,112	
				4 共済費	△ 1,271							
						計	△ 5,112	—	—	—	△ 5,112	
4 児童虐待防止等対策費	779,976	△ 19,005	760,971	2 給料	△ 14,286	職員費	△ 19,005	—	—	—	△ 19,005	
				4 共済費	△ 4,719							
						計	△ 19,005	—	—	—	△ 19,005	

歳出 (款) 5 健康福祉費 (項) 1 社会福祉費 (項) 2 児童福祉費

歳出 (款) 5 健康福祉費 (項) 3 生活保護費 (項) 5 公衆衛生費

目	補正前額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
5 児童福祉施設費	1,347,718	△ 20,795	1,326,923	2 給料	△ 14,800	職員費 (障害福祉課)	△ 19,694	—	—	—	△ 19,694	
				4 共済費	△ 4,894			—	—	—	—	
				19 負担金補助 及び交付金	△ 1,101	児童福祉施設運 営費	△ 1,101	—	—	—	△ 1,101	
						計	△ 20,795	—	—	—	△ 20,795	
計	14,755,951	△ 44,912	14,711,039				△ 44,912	—	—	—	△ 44,912	

(款) 5 健康福祉費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

1 生活保護総務費	103,479	△ 2,526	100,953	2 給料	△ 1,900	職員費	△ 2,526	—	—	—	△ 2,526	
				4 共済費	△ 626			—	—	—	—	
						計	△ 2,526	—	—	—	△ 2,526	
計	1,132,457	△ 2,526	1,129,931				△ 2,526	—	—	—	△ 2,526	

(款) 5 健康福祉費

(項) 5 公衆衛生費

(単位 千円)

1 公衆衛生総務費	19,321,237	△ 28,766	19,292,471	2 給料	△ 11,501	(健康長寿課) 職員費	△ 15,300	—	—	—	△ 15,300	
				4 共済費	△ 3,799			—	—	—	—	

				19 負担金補助 及び交付金	△ 13,466	小児保健医療セ ンター運営費 (健康長寿課 ・ 障 害 福 祉 課) 病院事業繰出金	△ 314	—	—	—	△ 314	
						計	△ 28,766	—	—	—	△ 28,766	
3 精神保健福祉費	459,617	△ 438	459,179	19 負担金補助 及び交付金	△ 438	精神保健福祉対 策費	△ 438	—	—	—	△ 438	
						計	△ 438	—	—	—	△ 438	
計	21,950,153	△ 29,204	21,920,949				△ 29,204	—	—	—	△ 29,204	

(款) 5 健康福祉費

(項) 6 生活衛生費

(単位 千円)

1 生活衛生総務費	451,374	△ 11,321	440,053	2 給 料 4 共 済 費	△ 8,506 △ 2,815	職 員 費	△ 11,321	—	—	—	△ 11,321	
						計	△ 11,321	—	—	—	△ 11,321	
計	558,215	△ 11,321	546,894				△ 11,321	—	—	—	△ 11,321	

(款) 5 健康福祉費

(項) 7 地域健康福祉費

(単位 千円)

1 地域健康福祉費	1,097,486	△ 32,651	1,064,835	2 給 料 4 共 済 費	△ 24,533 △ 8,118	(健康福祉 政策課)						
-----------	-----------	----------	-----------	------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--	--

歳出 (款) 5 健康福祉費 (項) 6 生活衛生費 (項) 7 地域健康福祉費

歳出 (款) 5 健康福祉費 (項) 8 医薬費

目	補正前額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
						職員費	△ 32,651	—	—	—	△ 32,651	
						計	△ 32,651	—	—	—	△ 32,651	
計	1,097,486	△ 32,651	1,064,835				△ 32,651	—	—	—	△ 32,651	

(款) 5 健康福祉費

(項) 8 医薬費

(単位 千円)

1 医薬総務費	548,903	△ 18,761	530,142	2 給料	△ 14,098	職員費	△ 18,761	—	—	—	△ 18,761	
				4 共済費	△ 4,663							
						計	△ 18,761	—	—	—	△ 18,761	
計	6,881,100	△ 18,761	6,862,339				△ 18,761	—	—	—	△ 18,761	

(款) 6 商工観光労働費

(項) 1 商工業費

款	補正前の額	補正額	計
商工観光労働費	29,721,954	△ 61,838	29,660,116

(単位 千円)

目	補正前額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
1 商工業総務費	1,419,083	△ 7,488	1,411,595	2 給料	△ 5,622	(商工政策課)						
				4 共済費	△ 1,866	職員費	△ 7,488	-	-	-	△ 7,488	
						計	△ 7,488	-	-	-	△ 7,488	
3 工業振興費	1,917,791	△ 5,996	1,911,795	2 給料	△ 4,504	職員費	△ 5,996	-	-	-	△ 5,996	
				4 共済費	△ 1,492							
						計	△ 5,996	-	-	-	△ 5,996	
5 計量検定費	74,639	△ 1,926	72,713	2 給料	△ 1,448	職員費	△ 1,926	-	-	-	△ 1,926	
				4 共済費	△ 478							
						計	△ 1,926	-	-	-	△ 1,926	
7 国際費	366,642	△ 5,513	361,129	2 給料	△ 4,147	職員費	△ 5,513	-	-	-	△ 5,513	
				4 共済費	△ 1,366							
						計	△ 5,513	-	-	-	△ 5,513	
計	3,842,263	△ 20,923	3,821,340				△ 20,923	-	-	-	△ 20,923	

歳出 (款) 6 商工観光労働費 (項) 2 中小企業費 (項) 3 観光費

(款) 6 商工観光労働費

(項) 2 中小企業費

(単位 千円)

目	補正前額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
1 中小企業総務費	116,965	△ 3,925	113,040	2 給料	△ 2,950	職員費	△ 3,925	-	-	-	△ 3,925	
				4 共済費	△ 975							
						計	△ 3,925	-	-	-	△ 3,925	
4 工業技術総合センター費	449,013	△ 9,321	439,692	2 給料	△ 7,005	職員費	△ 9,321	-	-	-	△ 9,321	
				4 共済費	△ 2,316							
						計	△ 9,321	-	-	-	△ 9,321	
5 東北部工業技術センター費	311,261	△ 6,390	304,871	2 給料	△ 4,801	職員費	△ 6,390	-	-	-	△ 6,390	
				4 共済費	△ 1,589							
						計	△ 6,390	-	-	-	△ 6,390	
計	21,631,087	△ 19,636	21,611,451				△ 19,636	-	-	-	△ 19,636	

(款) 6 商工観光労働費

(項) 3 観光費

(単位 千円)

1 観光費	444,502	△ 4,944	439,558	2 給料	△ 3,714	職員費	△ 4,944	-	-	-	△ 4,944	
				4 共済費	△ 1,230							
						計	△ 4,944	-	-	-	△ 4,944	

計	469,850	△ 4,944	464,906				△ 4,944	-	-	-	△ 4,944	
(款) 6 商工観光労働費 (項) 4 労 政 費 (単位 千円)												
1 労政総務費	140,925	△ 4,240	136,685	2 給料	△ 3,187	職員費	△ 4,240	-	-	-	△ 4,240	
				4 共済費	△ 1,053							
						計	△ 4,240	-	-	-	△ 4,240	
計	2,700,614	△ 4,240	2,696,374				△ 4,240	-	-	-	△ 4,240	
(款) 6 商工観光労働費 (項) 5 職業訓練費 (単位 千円)												
1 職業訓練総務費	636,845	△ 1,608	635,237	2 給料	△ 1,208	職員費	△ 1,608	-	-	-	△ 1,608	
				4 共済費	△ 400							
						計	△ 1,608	-	-	-	△ 1,608	
2 高等技術専門校費	363,768	△ 9,055	354,713	2 給料	△ 6,804	職員費	△ 9,055	-	-	-	△ 9,055	
				4 共済費	△ 2,251							
						計	△ 9,055	-	-	-	△ 9,055	
計	1,000,613	△ 10,663	989,950				△ 10,663	-	-	-	△ 10,663	

歳出 (款) 6 商工観光労働費 (項) 4 労政費 (項) 5 職業訓練費

歳出 (款) 6 商工観光労働費 (項) 6 労働委員会費

(款) 6 商工観光労働費

(項) 6 労働委員会費

(単位 千円)

目	補正前額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
2 事務局費	46,103	△ 1,432	44,671	2 給料	△ 1,076	職員費	△ 1,432	-	-	-	△ 1,432	
				4 共済費	△ 356							
						計	△ 1,432	-	-	-	△ 1,432	
計	77,527	△ 1,432	76,095				△ 1,432	-	-	-	△ 1,432	

(款) 7 農政水産業費

(項) 1 農業費

款	補正前の額	補正額	計
農政水産業費	14,355,520	△ 157,579	14,197,941

(単位 千円)

目	補正前 の額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
1 農業総務費	1,918,451	△ 60,001	1,858,450	2 給料	△ 45,084	職員費	△ 60,001	-	-	-	△ 60,001	
				4 共済費	△ 14,917							
				計	△ 60,001							
10 農業技術振興センター費	980,794	△ 26,678	954,116	2 給料	△ 20,047	職員費	△ 26,678	-	-	-	△ 26,678	
				4 共済費	△ 6,631							
				計	△ 26,678							
計	5,154,511	△ 86,679	5,067,832				△ 86,679	-	-	-	△ 86,679	

(款) 7 農政水産業費

(項) 2 畜産業費

(単位 千円)

1 畜産総務費	335,456	△ 10,726	324,730	2 給料	△ 8,056	職員費	△ 10,726	-	-	-	△ 10,726	
				4 共済費	△ 2,670							
				計	△ 10,726							
4 畜産技術振興センター費	318,204	△ 7,684	310,520	2 給料	△ 5,779	職員費	△ 7,684	-	-	-	△ 7,684	
				4 共済費	△ 1,905							

歳出 (款) 7 農政水産業費 (項) 1 農業費 (項) 2 畜産業費

歳出 (款) 7農政水産業費 (項) 3農地費 (項) 4水産業費

目	補正前額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
						計	△ 7,684	—	—	—	△ 7,684	
計	1,274,734	△ 18,410	1,256,324				△ 18,410	—	—	—	△ 18,410	
(款) 7農政水産業費 (項) 3農地費 (単位 千円)												
1 耕地総務費	1,770,822	△ 40,168	1,730,654	2 給料	△ 30,183	職員費	△ 40,168	—	—	—	△ 40,168	一般職員費
				4 共済費	△ 9,985							
						計	△ 40,168	—	—	—	△ 40,168	
計	6,751,317	△ 40,168	6,711,149				△ 40,168	—	—	—	△ 40,168	
(款) 7農政水産業費 (項) 4水産業費 (単位 千円)												
1 水産業総務費	145,138	△ 4,484	140,654	2 給料	△ 3,369	職員費	△ 4,484	—	—	—	△ 4,484	
				4 共済費	△ 1,115							
						計	△ 4,484	—	—	—	△ 4,484	
5 水産試験場費	269,440	△ 7,838	261,602	2 給料	△ 5,890	職員費	△ 7,838	—	—	—	△ 7,838	
				4 共済費	△ 1,948							

						計	△ 7,838	-	-	-	△ 7,838	
計	1,174,958	△ 12,322	1,162,636				△ 12,322	-	-	-	△ 12,322	

歳出 (款) 7 農政水産業費 (項) 4 水産業費

歳出 (款) 8 土木交通費 (項) 1 土木交通管理費 (項) 2 道路橋りょう費 (項) 3 河川費

(款) 8 土木交通費												(単位 千円)
		(項) 1 土木交通管理費		款	補正前の額	補正額	計	左の財源内訳				
目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	特定財源			一般財源	説明
				区分	金額			国支出金	地方債	その他		
1 土木交通総務費	2,836,168	△ 93,221	2,742,947	2 給料	△ 70,040	職員費	△ 93,221	-	-	-	△ 93,221	一般職員費
				4 共済費	△ 23,181							
						計	△ 93,221	-	-	-	△ 93,221	
計	3,507,791	△ 93,221	3,414,570				△ 93,221	-	-	-	△ 93,221	
(款) 8 土木交通費												
(項) 2 道路橋りょう費												(単位 千円)
1 道路橋りょう総務費	2,581,500	△ 38,695	2,542,805	2 給料	△ 29,086	職員費	△ 38,695	-	-	-	△ 38,695	一般職員費
				4 共済費	△ 9,609							
						計	△ 38,695	-	-	-	△ 38,695	
計	25,903,660	△ 38,695	25,864,965				△ 38,695	-	-	-	△ 38,695	
(款) 8 土木交通費												
(項) 3 河川費												(単位 千円)
1 河川総務費	816,006	△ 4,118	811,888	2 給料	△ 3,099	職員費	△ 4,118	-	-	-	△ 4,118	
				4 共済費	△ 1,019							

						計	△ 4,118	-	-	-	△ 4,118	
計	9,639,353	△ 4,118	9,635,235				△ 4,118	-	-	-	△ 4,118	

(款) 8 土木交通費

(項) 8 建築費

(単位 千円)

1 建築総務費	329,792	△ 9,114	320,678	2 給料	△ 6,848	職員費	△ 9,114	-	-	-	△ 9,114	一般職員費
				4 共済費	△ 2,266							
						計	△ 9,114	-	-	-	△ 9,114	
計	1,626,576	△ 9,114	1,617,462				△ 9,114	-	-	-	△ 9,114	

(款) 8 土木交通費

(項) 9 住宅費

(単位 千円)

1 住宅管理費	493,909	△ 3,787	490,122	2 給料	△ 2,846	職員費	△ 3,787	-	-	-	△ 3,787	一般職員費
				4 共済費	△ 941							
						計	△ 3,787	-	-	-	△ 3,787	
計	867,951	△ 3,787	864,164				△ 3,787	-	-	-	△ 3,787	

歳出 (款) 9 警察費 (項) 1 警察管理費

(款) 9 警察費

(項) 1 警察管理費

款	補正前の額	補正額	計
警察費	28,482,409	△ 658,611	27,823,798

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区 分	金 額			特 定 財 源			一般財源	
								国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 警察本部費	24,013,802	△ 658,611	23,355,191	2 給料	△ 495,217	警察職員費	△ 658,611	-	-	-	△ 658,611	
				4 共済費	△ 163,394							
						計	△ 658,611	-	-	-	△ 658,611	
計	26,058,139	△ 658,611	25,399,528				△ 658,611	-	-	-	△ 658,611	

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款	補正前の額	補正額	計
教育費	130,692,952	△ 3,882,189	126,810,763

(単位 千円)

目	補正前額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
2事務局費	1,707,864	△ 52,748	1,655,116	2給料	△ 40,249	職員費	△ 52,748	-	-	-	△ 52,748	
				4共済費	△ 12,499							
				計	△ 52,748							
6総合教育センター費	349,424	△ 8,651	340,773	2給料	△ 6,598	職員費	△ 8,651	-	-	-	△ 8,651	
				4共済費	△ 2,053							
				計	△ 8,651							
8フローティングスクール費	351,057	△ 3,386	347,671	2給料	△ 2,584	職員費	△ 3,386	-	-	-	△ 3,386	
				4共済費	△ 802							
				計	△ 3,386							
計	16,181,769	△ 64,785	16,116,984				△ 64,785	-	-	-	△ 64,785	

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(単位 千円)

1教職員費	43,074,352	△ 1,598,702	41,475,650	2給料	△ 1,256,755	教職員給与費	△ 1,598,702	-	-	-	△ 1,598,702	
				4共済費	△ 341,947							
				計	△ 1,598,702							

歳出 (款) 10教育費 (項) 1教育総務費 (項) 2小学校費

歳出 (款) 10教育費 (項) 3中学校費 (項) 4高等学校費 (項) 5特別支援学校費

目	補正前額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
計	43,074,352	△ 1,598,702	41,475,650				△ 1,598,702	-	-	-	△ 1,598,702	

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(単位 千円)

1 教職員費	25,795,974	△ 948,483	24,847,491	2 給料	△ 747,026	教職員給与費	△ 948,483	-	-	-	△ 948,483	
				4 共済費	△ 201,457							
						計	△ 948,483	-	-	-	△ 948,483	
計	25,812,986	△ 948,483	24,864,503				△ 948,483	-	-	-	△ 948,483	

(款) 10教育費

(項) 4高等学校費

(単位 千円)

1 高等学校総務費	23,921,688	△ 835,382	23,086,306	2 給料	△ 654,129	(教職員課)						
				4 共済費	△ 181,253	教職員給与費	△ 835,382	-	-	-	△ 835,382	
						計	△ 835,382	-	-	-	△ 835,382	
計	28,613,881	△ 835,382	27,778,499				△ 835,382	-	-	-	△ 835,382	

(款) 10教育費

(項) 5特別支援学校費

(単位 千円)

1 特別支援学校費	11,847,489	△ 427,087	11,420,402	2 給料 △ 344,998	(教職員課)							
				4 共済費 △ 82,089	教職員給与費	△ 427,087	-	-	-	△ 427,087		
					計	△ 427,087	-	-	-	△ 427,087		
計	11,925,769	△ 427,087	11,498,682			△ 427,087	-	-	-	△ 427,087		

(款) 10教育費

(項) 7社会教育費

(単位 千円)

5 図書館費	353,851	△ 7,750	346,101	2 給料 △ 5,914	職員費	△ 7,750	-	-	-	△ 7,750		
				4 共済費 △ 1,836								
					計	△ 7,750	-	-	-	△ 7,750		
計	1,674,166	△ 7,750	1,666,416			△ 7,750	-	-	-	△ 7,750		

歳出 (款) 11災害復旧費 (項) 2 農政水産施設災害復旧費 (項) 3 土木交通施設災害復旧費

目		補正前額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明	
					区分	金額			特定財源			一般財源		
国支出金	地方債	その他												
(款) 11災害復旧費														
(項) 2 農政水産施設災害復旧費														
							款	補正前の額	補正額	計				(単位 千円)
							災害復旧費	886,921 △	2,846	884,075				
1 農政水産施設災害復旧総務費	9,605 △	320	9,285	2 給料	△ 240	職員費	△ 320	-	-	-	△ 320	一般職員費		
				4 共済費	△ 80									
						計	△ 320	-	-	-	△ 320			
計	212,438 △	320	212,118				△ 320	-	-	-	△ 320			
(款) 11災害復旧費														
(項) 3 土木交通施設災害復旧費														
1 土木交通施設災害復旧総務費	78,731 △	2,526	76,205	2 給料	△ 1,899	職員費	△ 2,526	-	-	-	△ 2,526	一般職員費		
				4 共済費	△ 627									
						計	△ 2,526	-	-	-	△ 2,526			
計	639,046 △	2,526	636,520				△ 2,526	-	-	-	△ 2,526			

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(146)人 18,325	千円 73,121,210	千円 63,130,305	千円 136,251,515	千円 24,595,360	千円 160,846,875	
補 正 前	(146) 18,325	77,274,239	63,130,305	140,404,544	25,781,229	166,185,773	
比 較	(-) _	△ 4,153,029	-	△ 4,153,029	△ 1,185,869	△ 5,338,898	

注 職員数の（ ）書は、短時間勤務職員数で外数である。

(2) 給料の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 4,153,029	給与改定に伴う 増減分	千円 △ 4,153,029		給与改定の状況 本年度 平成25年度における職員の給与の特例に関する条例による減額措置 △9.77%～△4.77%

(3) 給料および職員手当の状況

職員1人当たり給与

(単位 円・歳)

区 分		行 政 職	警 察 職	高等学校等教育職	小中学校等教育職	技 能 労 務 職
給 与 改 定 後	平均給料月額	316,216	305,781	365,167	344,954	317,309
	平均給与月額	414,860	442,197	431,670	400,854	364,127
給 与 改 定 前	平均給料月額	337,959	325,102	391,006	369,703	329,103
	平均給与月額	436,603	461,518	457,509	425,603	375,921
平 均 年 齢		43.4	39.3	45.7	43.4	53.2

注 1 「職員1人当たり給与」は、平成25年5月1日に在職する職員（短時間勤務職員、休職職員および臨時講師等を除く。）について算出したものである。

2 「職員1人当たり給与」の平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、退職手当、寒冷地手当および児童手当を除いて算出したものである。

特 別 会 計 補 正 予 算

(注) 歳出補正予算事項別明細書の記載について

「2歳出」の「左の財源内訳その他」欄中

「公」とあるのは……………公営競技事業収入
を示す。

平成25年度滋賀県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	補正前の額	補正額	計
5 繰入金	3,147,754	△ 18,682	3,129,072
歳入合計	17,458,770	△ 18,682	17,440,088

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				国支出金	地方債	その他	繰入金
1 琵琶湖環境費	13,207,976	△ 18,682	13,189,294	—	—	—	△ 18,682
歳出合計	17,458,770	△ 18,682	17,440,088	—	—	—	△ 18,682

2 歳 入

(款) 5 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

款	補正前の額	補 正 額	計
繰 入 金	3,147,754	△ 18,682	3,129,072

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	2,807,768	△ 18,682	2,789,086	一 般 会 計 繰 入 金	△ 18,682	
計	2,807,768	△ 18,682	2,789,086			

3 歳 出

(款) 1 琵琶湖環境費

(項) 1 流域下水道費

款	補正前の額	補正額	計
琵琶湖環境費	13,207,976	△ 18,682	13,189,294

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明			
				区分	金額			国支出金	地方債	その他	繰入金				
1 流域下水道総務費	562,629	△ 18,682	543,947	2 給料	△ 14,261	職員費	△ 18,682	-	-	-	△ 18,682	一般職員費			
				4 共済費	△ 4,421						-		-	-	-
				計											△ 18,682
計	6,130,493	△ 18,682	6,111,811				△ 18,682	-	-	-	△ 18,682				

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	計			
補正後	(3)人 71	千円 269,532	千円 173,056	千円 442,588	千円 101,359	千円 543,947	
補正前	(3)人 71	283,793	173,056	456,849	105,780	562,629	
比較	(-)人 —	△ 14,261	—	△ 14,261	△ 4,421	△ 18,682	

注 職員数の()書は、短時間勤務職員数で外数である。

(2) 給料の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 千円 14,261	給与改定に伴う 増減分	△ 千円 14,261		給与改定の状況 本年度 平成25年度における職員の給与の特例に関する条例による減額措置 △9.77%~△4.77%

(3) 給料および職員手当の状況

職員1人当たり給与

(単位 円・歳)

区 分		行 政 職
給 与 改 定 後	平均給料月額	325,391
	平均給与月額	411,166
給 与 改 定 前	平均給料月額	348,360
	平均給与月額	434,135
平 均 年 齢		44.8

注 1 「職員1人当たり給与」は、平成25年5月1日に在職する職員（短時間勤務職員および休職職員等を除く。）について算出したものである。

2 「職員1人当たり給与」の平均給与月額は、期末手当、勤勉手当および児童手当を除いて算出したものである。

平成25年度滋賀県公営競技事業特別会計歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				国支出金	地方債	その他	繰入金
1 公営競技事業費	57,197,238	-	57,197,238	-	-	-	-
歳出合計	57,380,000	-	57,380,000	-	-	-	-

2 歳 出

(款) 1 公営競技事業費

(項) 1 経 営 費

款	補正前の額	補 正 額	計
公 営 競 技 事 業 費	57,197,238	—	57,197,238

(単位 千円)

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国支出金	地方債	その他	繰 入 金	
1 経 営 総 務 費	155,641	△ 4,011	151,630	2 給 料	△ 3,062	職 員 費	△ 4,011	—	—	公 △ 4,011	—	
				4 共 済 費	△ 949							
						計	△ 4,011	—	—	△ 4,011	—	
計	155,645	△ 4,011	151,634				△ 4,011	—	—	△ 4,011	—	

(款) 1 公営競技事業費

(項) 2 開 催 費

(単位 千円)

1 競 艇 事 業 費	57,041,593	4,011	57,045,604	28 繰 出 金	4,011	競 艇 事 業 費	4,011	—	—	公 4,011	—	一般会計繰出金追加
						計	4,011	—	—	4,011	—	
計	57,041,593	4,011	57,045,604				4,011	—	—	4,011	—	

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 18	千円 64,977	千円 62,138	千円 127,115	千円 24,515	千円 151,630	
補 正 前	18	68,039	62,138	130,177	25,464	155,641	
比 較	—	△ 3,062	—	△ 3,062	△ 949	△ 4,011	

(2) 給料の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 千円 3,062	給与改定に伴う 増減分	△ 千円 3,062		給与改定の状況 本年度 平成25年度における職員の給与の特例に関する条例による減額措置 △9.77%～△4.77%

(3) 給料および職員手当の状況

職員1人当たり給与 (単位 円・歳)

区 分		行 政 職
給 与 改 定 後	平均給料月額	289,117
	平均給与月額	406,704
給 与 改 定 前	平均給料月額	308,239
	平均給与月額	425,826
平 均 年 齢		40.3

注 1 「職員1人当たり給与」は、平成25年5月1日に在職する職員（休職職員等を除く。）について算出したものである。

2 「職員1人当たり給与」の平均給与月額は、期末手当、勤勉手当および児童手当を除いて算出したものである。

企 業 会 計 補 正 予 算

平成25年度滋賀県病院事業会計補正予算実施計画

(収 入)

収 益 的 収 入 お よ び 支 出

(単位 千円)

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	備 考
1 病 院 事 業 収 益			19,978,000	△ 16,194	19,961,806	
	1 医 業 収 益		17,166,418	△ 7,255	17,159,163	
		3 その他医業収益	1,674,317	△ 7,255	1,667,062	
	2 医 業 外 収 益		2,597,182	△ 7,838	2,589,344	
		2 補 助 金	348,777	△ 1,189	347,588	
		3 負 担 金 交 付 金	2,122,247	△ 6,649	2,115,598	
	3 附 帯 事 業 収 益		214,400	△ 1,101	213,299	
		2 その他附帯事業収益	170,155	△ 1,101	169,054	

病院事業

(支 出)		(単位 千円)				
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	備 考
1 病 院 事 業 費 用			19,846,000	△	52,109	19,793,891
	1 医 業 費 用		18,866,640	△	50,948	18,815,692
		1 給 与 費	9,812,492	△	50,948	9,761,544
	3 附 帯 事 業 費 用		214,400	△	1,161	213,239
		1 給 与 費	191,350	△	1,161	190,189

資 本 的 収 入 お よ び 支 出

(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			2,320,000	△ 200	2,319,800	
	1 企 業 債		1,304,800	△ 200	1,304,600	
		1 企 業 債	1,304,800	△ 200	1,304,600	

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			3,519,000	△ 177	3,518,823	
	1 建 設 改 良 費		1,805,412	△ 177	1,805,235	
		2 総 係 費	65,208	△ 177	65,031	

平成 25 年度 滋賀県 病院事業 会計 資金計画

(単位 千円)

区 分		補 正 前 の 額	補 正 の 額	計	
収 益 的 収 支 関 係 の 資 金	受 入	医 業 収 益	14,736,562	△ 7,255	14,729,307
		医 業 外 収 益	2,597,182	△ 7,838	2,589,344
		附 帯 事 業 収 益	207,400	△ 1,101	206,299
		前 年 度 未 収 金	2,299,246	5,227	2,304,473
		預 り 金	755,121	—	755,121
		小 計 (A)	20,595,511	△ 10,967	20,584,544
	支 払	医 業 費 用	15,972,820	△ 50,948	15,921,872
		医 業 外 費 用	328,755	—	328,755
		附 帯 事 業 費 用	210,814	△ 1,161	209,653
		前 年 度 未 払 金	1,404,300	△ 3,663	1,400,637
		預 り 金	754,692	—	754,692
小 計 (B)		18,671,381	△ 55,772	18,615,609	
差 引 (A) - (B) (C)	1,924,130	44,805	1,968,935		
企 業 債	1,304,800	△ 200	1,304,600		

資本的 収支関係の 資金	受 入	補助金	360,580	573,660	934,240
		負担金	654,620	—	654,620
		小計 (D)	2,320,000	573,460	2,893,460
	支 払	建設改良費	1,805,412	671,529	2,476,941
		企業債償還金	1,713,588	—	1,713,588
		小計 (E)	3,519,000	671,529	4,190,529
	差引 (D) - (E) (F)	△ 1,199,000	△ 98,069	△ 1,297,069	
	再差引 (C) + (F) (G)	725,130	△ 53,264	671,866	
	前年度繰越金 (H)	5,363,751	42,533	5,406,284	
	翌年度繰越金 (G) + (H)	6,088,881	△ 10,731	6,078,150	

平成 25 年 度 滋 賀 県 病 院 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(平成 26 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		5,502,635
	ロ 建 物	38,904,055	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>20,298,163</u>	18,605,892
	ハ 構 築 物	1,218,427	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>781,128</u>	437,299
	ニ 車 両 お よ び 運 搬 具	11,132	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>8,516</u>	2,616
	ホ 工 具 器 具 お よ び 備 品	12,802,670	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>9,399,504</u>	3,403,166
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>1,266,938</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		29,218,546
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権		2,896
	ロ 電 話 加 入 権		2,877
	ハ そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>16,000</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		21,773
	(3) 投 資		
	イ 出 資 金		<u>5,700</u>
	投 資 合 計		<u>5,700</u>
	固 定 資 産 合 計		29,246,019

病院事業

借入資本金合計		<u>19,683,712</u>	
資本金合計			36,098,803
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 受贈財産評価額	7,823,214		
ロ 寄附金	83,630		
ハ 国庫補助金	2,440,343		
ニ 一般会計補助金	77,935		
ホ その他資本剰余金	<u>4,835,127</u>		
資本剰余金合計		15,260,249	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>14,456,842</u>		
欠損金合計		<u>14,456,842</u>	
剰余金合計			<u>803,407</u>
資本金合計			<u>36,902,210</u>
負債資本合計			<u>38,503,077</u>

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職	一 般 職	給 料	手 当	計		
補 正 後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	人 1	人 (6) 1,032	千円 3,814,639	千円 3,867,476	千円 7,682,115	千円 1,419,850	千円 9,101,965
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	3	13,834	8,527	22,361	5,232	27,593
	合 計	1	(6) 1,035	3,828,473	3,876,003	7,704,476	1,425,082	9,129,558
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	(6) 1,032	3,854,721	3,867,476	7,722,197	1,431,877	9,154,074
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	3	13,970	8,527	22,497	5,273	27,770
	合 計	1	(6) 1,035	3,868,691	3,876,003	7,744,694	1,437,150	9,181,844
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) —	△ 40,082	—	△ 40,082	△ 12,027	△ 52,109
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	—	△ 136	—	△ 136	△ 41	△ 177
	合 計	—	(—) —	△ 40,218	—	△ 40,218	△ 12,068	△ 52,286

注 職員数の（ ）書は、短時間勤務職員数で外数である。

2 給料の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 40,218 ^{千円}	給与改定に伴う増減分	△ 40,218 ^{千円}		給与改定の状況 本年度 給与の特例による減額措置 △9.77%～△1.00%

3 給料および手当の状況

職員 1 人当たり給与

(単位 円・歳)

区 分		行 政 職	研 究 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	福 祉 職
給 与 改 定 後	平均給料月額	316,870	365,419	471,393	312,008	287,250	311,714
	平均給与月額	390,342	453,972	974,491	369,219	352,913	376,753
給 与 改 定 前	平均給料月額	338,634	392,713	474,769	315,024	289,611	315,070
	平均給与月額	412,106	481,266	977,867	372,235	355,274	380,109
平 均 年 齢		43.1	44.0	45.8	40.1	36.1	39.4

注 1 「職員 1 人当たり給与」は、平成25年 5 月 1 日に在職する職員（短時間勤務職員および休職職員等を除く。）について算出したものである。

2 「職員 1 人当たり給与」の平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、退職手当および児童手当を除いて算出したものである。

平成25年度滋賀県工業用水道事業会計補正予算実施計画

(支 出) 収 益 的 支 出 (単位 千円)

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	備 考
1 工業用水道事業費用			912,500	△ 3,415	909,085	
	1 営業費用		805,489	△ 3,415	802,074	
		1 総係費		125,887	△ 3,415	122,472

資 本 的 支 出

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			605,800	△ 1,139	604,661	
	1 建 設 改 良 費		456,638	△ 1,139	455,499	
		1 総 係 費		42,352	△ 1,139	41,213

平成25年度滋賀県工業用水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分		補 正 前 の 額	補 正 額	計		
収益的 収支関係の 資金	受 入	営 業 収 益	1,140,347	—	1,140,347	
		営 業 外 収 益	61,053	—	61,053	
		小 計 (A)	1,201,400	—	1,201,400	
	支 払	営 業 費 用	405,310	△	3,415	401,895
		営 業 外 費 用	100,036	—	—	100,036
		小 計 (B)	505,346	△	3,415	501,931
	差 引 (A) - (B) (C)	696,054	—	3,415	699,469	
資本的 収支関係の 資金	受 入	諸 収 入	218,100	—	218,100	
		小 計 (D)	218,100	—	218,100	
	支 払	建 設 改 良 費	456,638	—	4,948	461,586
		企 業 債 償 還 金	137,162	—	—	137,162
		固 定 資 産 購 入 費	12,000	—	—	12,000
		小 計 (E)	605,800	—	4,948	610,748
	差 引 (D) - (E) (F)	△	387,700	△	4,948	△

工業用水道事業

区		分	補正前の額	補正額	計
その他	支払	貯蔵品購入費 (G)	524	—	524
再		差引 (C) + (F) - (G) (H)	307,830	△ 1,533	306,297
前年度繰越金		(I)	3,034,528	82,221	3,116,749
翌年度繰越金		(H) + (I)	3,342,358	80,688	3,423,046

平成 25 年度 滋賀県 工業用水道事業 予定貸借対照表

(平成 26 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 473,289

ロ 建 物 1,322,183

減 価 償 却 累 計 額 367,640 954,543

ハ 構 築 物 13,393,961

減 価 償 却 累 計 額 6,107,558 7,286,403

ニ 機 械 お よ び 装 置 6,525,150

減 価 償 却 累 計 額 3,632,870 2,892,280

ホ 車 両 運 搬 具 1,956

減 価 償 却 累 計 額 828 1,128

ヘ 工 具 器 具 お よ び 備 品 28,349

減 価 償 却 累 計 額 16,747 11,602

ト 建 設 仮 勘 定 256,869

有 形 固 定 資 産 合 計 11,876,114

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権 162,231

ロ 地 上 権 2,176

ハ 施 設 利 用 権 10,398

無 形 固 定 資 産 合 計 174,805

(3) 投 資

イ 出 資 金 2,000

口 長 期 貸 付 金	<u>593,686</u>		
投 資 合 計		<u>595,686</u>	
固 定 資 産 合 計			12,646,605
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		3,423,046	
(2) 貯 蔵 品		<u>6,674</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>3,429,720</u>
資 産 合 計			<u><u>16,076,325</u></u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金			
イ 退 職 給 与 引 当 金	147,053		
ロ 修 繕 引 当 金	<u>503,087</u>		
引 当 金 合 計		<u>650,140</u>	
固 定 負 債 合 計			<u>650,140</u>
負 債 合 計			650,140
資 本 の 部			
4 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		7,563,174	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>871,000</u>		
借 入 資 本 金 合 計		<u>871,000</u>	
資 本 金 合 計			8,434,174
5 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	3,612,124		

ロ 工 事 負 担 金	1,832,042		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	3,480		
ニ その 他 資 本 剰 余 金	<u>173,866</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		5,621,512	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	105,677		
ロ 利 益 積 立 金	27,680		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	958,212		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>278,930</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,370,499</u>	
剰 余 金 合 計			<u>6,992,011</u>
資 本 合 計			<u>15,426,185</u>
負 債 資 本 合 計			<u>16,076,325</u>

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職	一 般 職	給 料	手 当	計		
補 正 後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	人 —	人 12	千円 50,138	千円 35,364	千円 85,502	千円 18,790	千円 104,292
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	4	16,712	11,452	28,164	6,264	34,428
	合 計	—	16	66,850	46,816	113,666	25,054	138,720
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	—	12	52,766	35,364	88,130	19,577	107,707
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	4	17,588	11,452	29,040	6,527	35,567
	合 計	—	16	70,354	46,816	117,170	26,104	143,274
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	—	—	△ 2,628	—	△ 2,628	△ 787	△ 3,415
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	—	△ 876	—	△ 876	△ 263	△ 1,139
	合 計	—	—	△ 3,504	—	△ 3,504	△ 1,050	△ 4,554

2 給料の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 千円 3,504	給与改定に伴う 増減分	△ 千円 3,504	給与改定の状況 本年度 平成25年度における職員の給与の特例に関する条例に準じた減額措置 △9.77%～△4.77%

3 給料および手当の状況

職員 1 人当たり給与

(単位 円・歳)

区 分	行 政 職	
給 与 改 定 後	平均給料月額	332,885
	平均給与月額	431,649
給 与 改 定 前	平均給料月額	356,677
	平均給与月額	455,441
平 均 年 齢	46.7	

注 1 「職員 1 人当たり給与」は、平成25年 5 月 1 日に在職する職員（休職職員等を除く。）について算出したものである。

2 「職員 1 人当たり給与」の平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、退職手当および児童手当を除いて算出したものである。

平成25年度滋賀県水道用水供給事業会計補正予算実施計画

(支 出) 収 益 的 支 出 (単位 千円)

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	備 考
1 水道用水供給事業費用			3,783,500	△ 10,248	3,773,252	
	1 営 業 費 用		3,481,580	△ 10,248	3,471,332	
		1 総 係 費		377,782	△ 10,248	367,534

資 本 的 支 出

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			4,085,200	△ 5,124	4,080,076	
	1 建 設 改 良 費		2,568,568	△ 5,124	2,563,444	
		1 総 係 費	164,212	△ 5,124	159,088	

平成25年度滋賀県水道用水供給事業会計資金計画

(単位 千円)

区		分	補正前の額	補正額	計
収益的 収支関係の 資金	受 入	営業収益	4,707,490	—	4,707,490
		営業外収益	20,610	—	20,610
		小計 (A)	4,728,100	—	4,728,100
	支 払	営業費用	1,443,399	△ 10,248	1,433,151
		営業外費用	301,379	—	301,379
		小計 (B)	1,744,778	△ 10,248	1,734,530
	差引 (A) - (B) (C)	2,983,322	10,248	2,993,570	
資本的 収支関係の 資金	受 入	企業債	1,270,000	170,000	1,440,000
		出資金	28,700	—	28,700
		小計 (D)	1,298,700	170,000	1,468,700
	支 払	建設改良費	2,568,568	414,243	2,982,811
		企業債償還金	1,436,415	—	1,436,415
		補助金返還金	2,807	—	2,807
		固定資産購入費	77,410	—	77,410

水道用水供給事業

区		分	補正前の額	補正額	計
	小	計 (E)	4,085,200	414,243	4,499,443
	差引	(D) - (E) (F)	△ 2,786,500	△ 244,243	△ 3,030,743
その他	支払	貯蔵品購入費 (G)	1,687	-	1,687
	再差引	(C) + (F) - (G) (H)	195,135	△ 233,995	△ 38,860
	前年度繰越金	(I)	6,915,828	896,998	7,812,826
	翌年度繰越金	(H) + (I)	7,110,963	663,003	7,773,966

平成25年度滋賀県水道用水供給事業予定貸借対照表

(平成26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	2,135,992	
ロ	建		物	4,695,108	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,436,880</u>		3,258,228	
ハ	構 築 物	50,056,862			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>20,424,186</u>		29,632,676	
ニ	機 械 お よ び 装 置	23,949,291			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>15,668,209</u>		8,281,082	
ホ	車 両 運 搬 具	28,137			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>16,322</u>		11,815	
ヘ	船 舶	387			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>367</u>		20	
ト	工 具 器 具 お よ び 備 品	301,727			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>184,896</u>		116,831	
チ	建 設 仮 勘 定			<u>4,074,603</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計				47,511,247
(2) 無 形 固 定 資 産					
イ	水 利 権			646,401	
ロ	地 上 権			1,212	
ハ	施 設 利 用 権			<u>303</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計				647,916

(3) 投	資		
イ 出	資	金	
			<u>14,200</u>
投	資	合	
固	定	資	
産	産	合	
計			<u>14,200</u>
2 流	動	資	
産			
(1) 現	金	預	
金			7,773,966
(2) 貯	蔵	品	
			<u>26,489</u>
流	動	資	
産	産	合	
計			<u>7,800,455</u>
資	産	合	
計			<u><u>55,973,818</u></u>
負債の部			
3 固	定	負	
債			
(1) 引	当	金	
イ 退	職	給	
与	引	当	
金			399,622
口 修	繕	引	
当	金	合	
計			<u>1,119,317</u>
引	当	金	
合			<u>1,518,939</u>
固	定	負	
債	債	合	
計			<u>1,518,939</u>
負	債	合	
計			1,518,939
資本の部			
4 資	本	金	
(1) 自	己	資	
本	金		22,048,952
(2) 借	入	資	
本	金		
イ 企	業	債	
			<u>12,971,241</u>
借	入	資	
本	金	合	
計			<u>12,971,241</u>
資	本	金	
合			
計			35,020,193
5 剰	余	金	
(1) 資	本	剰	
余	金		

イ 国 庫 補 助 金	13,776,732		
ロ 他 会 計 補 助 金	9,138		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	82,668		
ニ 寄 附 金	410,000		
ホ その 他 資 本 剰 余 金	<u>631,232</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		14,909,770	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金	3,685,118		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>839,798</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>4,524,916</u>	
剰 余 金 合 計			<u>19,434,686</u>
資 本 合 計			<u>54,454,879</u>
負 債 資 本 合 計			<u>55,973,818</u>

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職	一 般 職	給 料	手 当	計		
補 正 後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	人 1	人 (2) 33	千円 150,413	千円 106,092	千円 256,505	千円 56,371	千円 312,876
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	18	75,207	51,535	126,742	28,185	154,927
	合 計	1	(2) 51	225,620	157,627	383,247	84,556	467,803
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	(2) 33	158,296	106,092	264,388	58,736	323,124
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	18	79,148	51,535	130,683	29,368	160,051
	合 計	1	(2) 51	237,444	157,627	395,071	88,104	483,175
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) —	△ 7,883	—	△ 7,883	△ 2,365	△ 10,248
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	—	△ 3,941	—	△ 3,941	△ 1,183	△ 5,124
	合 計	—	(—) —	△ 11,824	—	△ 11,824	△ 3,548	△ 15,372

注 職員数の（ ）書は、短時間勤務職員数で外数である。

2 給料の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 千円 11,824	給与改定に伴う 増減分	△ 千円 11,824	給与改定の状況 本年度 平成25年度における職員の給与の特例に関する条例に準じた減額措置 △9.77%～△4.77%

3 給料および手当の状況

職員 1 人当たり給与

(単位 円・歳)

区 分	行 政 職	
給 与 改 定 後	平均給料月額	332,885
	平均給与月額	431,649
給 与 改 定 前	平均給料月額	356,677
	平均給与月額	455,441
平 均 年 齢	46.7	

注 1 「職員 1 人当たり給与」は、平成25年 5 月 1 日に在職する職員（短時間勤務職員および休職職員等を除く。）について算出したものである。

2 「職員 1 人当たり給与」の平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、退職手当および児童手当を除いて算出したものである。