

平成24年11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24年度滋賀県一般会計補正予算（第6号） | 1 |
| 2 平成24年度滋賀県流域下水道事業特別会計補正予算（第3号） | 35 |
| 3 平成24年度滋賀県公営競技事業特別会計補正予算（第1号） | 41 |
| 4 平成24年度滋賀県病院事業会計補正予算（第3号） | 45 |
| 5 平成24年度滋賀県工業用水道事業会計補正予算（第1号） | 57 |
| 6 平成24年度滋賀県水道用水供給事業会計補正予算（第1号） | 67 |

一 般 会 計 補 正 予 算

平成24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 | 30,293,818 | △ 629,282 | 29,664,536 |
| 歳入合計 | 495,490,679 | △ 629,282 | 494,861,397 |

(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 | 1,187,923 | 152 | 1,188,075 | — | — | — | 152 |
| 2 総合政策費 | 16,151,769 | 1,609 | 16,153,378 | — | — | — | 1,609 |
| 3 総務費 | 21,312,414 | △ 154,282 | 21,158,132 | — | — | — | △ 154,282 |
| 4 琵琶湖環境費 | 17,863,395 | 2,350 | 17,865,745 | — | — | — | 2,350 |
| 5 健康福祉費 | 83,688,015 | 4,597 | 83,692,612 | — | — | — | 4,597 |
| 6 商工観光労働費 | 32,546,161 | 1,373 | 32,547,534 | — | — | — | 1,373 |
| 7 農政水産業費 | 14,191,176 | 3,470 | 14,194,646 | — | — | — | 3,470 |
| 8 土木交通費 | 43,179,223 | 3,297 | 43,182,520 | — | — | — | 3,297 |
| 9 警察費 | 29,056,490 | △ 80,703 | 28,975,787 | — | — | — | △ 80,703 |
| 10 教育費 | 129,246,101 | △ 411,212 | 128,834,889 | — | — | — | △ 411,212 |
| 11 災害復旧費 | 881,771 | 67 | 881,838 | — | — | — | 67 |
| 歳出合計 | 495,490,679 | △ 629,282 | 494,861,397 | — | — | — | △ 629,282 |

2 歳 入

(款) 12繰入金

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----|------------|-----------|------------|
| 繰入金 | 30,293,818 | △ 629,282 | 29,664,536 |

(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 | |
| 6 財政調整基金繰入金 | 3,542,847 | △ 629,282 | 2,913,565 | 財政調整基金 | △ 629,282 | |
| 計 | 28,685,982 | △ 629,282 | 28,056,700 | | | |

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 | 1,187,923 | 152 | 1,188,075 |

(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 | 213,221 | 152 | 213,373 | 3 職員手当等 | 146 | 職 員 費 | 152 | - | - | - | 152 | 追加 |
| | | | | 4 共 済 費 | 6 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 152 | - | - | - | 152 | |
| 計 | 1,187,923 | 152 | 1,188,075 | | | | 152 | - | - | - | 152 | |

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 | |
|---------------|-----------|-------|-----------|---------|-------|-----|-------|------------|-----|-------|-------|------------|--|
| (項) 1 秘書広報費 | | | | 総合政策費 | | | | 16,151,769 | | 1,609 | | 16,153,378 | |
| 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 秘書広報総務費 | 270,439 | 163 | 270,602 | 3 職員手当等 | 156 | 職員費 | 163 | - | - | - | 163 | 追加 | |
| | | | | 4 共済費 | 7 | | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 163 | - | - | - | 163 | | |
| 計 | 484,709 | 163 | 484,872 | | | | 163 | - | - | - | 163 | | |
| (款) 2 総合政策費 | | | | | | | | | | | | | |
| (項) 2 防災費 | | | | | | | | | | | | | |
| (単位 千円) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 防災総務費 | 301,072 | 218 | 301,290 | 3 職員手当等 | 209 | 職員費 | 218 | - | - | - | 218 | 追加 | |
| | | | | 4 共済費 | 9 | | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 218 | - | - | - | 218 | | |
| 計 | 968,284 | 218 | 968,502 | | | | 218 | - | - | - | 218 | | |
| (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 | 1,471,368 | 1,228 | 1,472,596 | 3 職員手当等 | 1,181 | 職員費 | 1,228 | - | - | - | 1,228 | 追加 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|------------|---------|----|---|-------|---|---|---|-------|--|
| | | | | 4 共 済 費 | 47 | 計 | 1,228 | - | - | - | 1,228 | |
| 計 | 10,696,382 | 1,228 | 10,697,610 | | | | 1,228 | - | - | - | 1,228 | |

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

歳出 (款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費 (項) 2 徴税費

| (款) 3 総務費 | | | | | | | | | | | | (単位 千円) |
|-------------|------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|-----------|--------|------------|-----|-----------|---------|
| | | 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 総 | 務 | 費 | 21,312,414 | △ | 154,282 | |
| (項) 1 総務管理費 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 1 一般管理費 | 1,674,546 | 1,209 | 1,675,755 | 3 職員手当 | 1,163 | 職員費 | 1,209 | - | - | - | 1,209 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 46 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 1,209 | - | - | - | 1,209 | |
| 2 人事管理費 | 5,275,453 | △ 157,180 | 5,118,273 | 3 職員手当 | △ 157,180 | 職員費および 害補償費 | △ 157,180 | - | - | - | △ 157,180 | |
| | | | | | | 計 | △ 157,180 | - | - | - | △ 157,180 | |
| 計 | 13,135,002 | △ 155,971 | 12,979,031 | | | | △ 155,971 | - | - | - | △ 155,971 | |
| (款) 3 総務費 | | | | | | | | | | | | |
| (項) 2 徴税費 | | | | | | | | | | | | |
| (単位 千円) | | | | | | | | | | | | |
| 1 税務総務費 | 1,262,735 | 945 | 1,263,680 | 3 職員手当 | 906 | 職員費 | 945 | - | - | - | 945 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 39 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 945 | - | - | - | 945 | |
| 計 | 4,247,707 | 945 | 4,248,652 | | | | 945 | - | - | - | 945 | |

(款) 3 総務費

(項) 3 市町振興費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----|-----------|-----------------|-----------|--------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|----|
| 1 市町連絡調整費 | 859,661 | 567 | 860,228 | 3 職員手当 4 共済費 | 544 23 | 職員費 計 | 567 567 | — — | — — | — — | 567 567 | 追加 |
| 計 | 2,747,481 | 567 | 2,748,048 | | | | 567 | — | — | — | 567 | |

(款) 3 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---------|-----------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|----|
| 1 選挙管理委員会費 | 61,057 | 35 | 61,092 | 3 職員手当 4 共済費 | 33 2 | 職員費 計 | 35 35 | — — | — — | — — | 35 35 | 追加 |
| 計 | 951,620 | 35 | 951,655 | | | | 35 | — | — | — | 35 | |

(款) 3 総務費

(項) 5 人事委員会費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----|--------|-----------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|----|
| 2 事務局費 | 73,554 | 55 | 73,609 | 3 職員手当 4 共済費 | 53 2 | 職員費 計 | 55 55 | — — | — — | — — | 55 55 | 追加 |
|--------|--------|----|--------|-----------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|----|

歳出 (款) 3 総務費 (項) 6 監査委員費

| 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 | 88,712 | 55 | 88,767 | | | | 55 | - | - | - | 55 | |
| (款) 3 総務費 (項) 6 監査委員費 (単位 千円) | | | | | | | | | | | | |
| 2 事務局費 | 121,101 | 87 | 121,188 | 3 職員手当 | 83 | 職員費 | 87 | - | - | - | 87 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 4 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 87 | - | - | - | 87 | |
| 計 | 141,892 | 87 | 141,979 | | | | 87 | - | - | - | 87 | |

(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 | 17,863,395 | 2,350 | 17,865,745 |

(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 | 1,592,743 | 976 | 1,593,719 | 3 職員手当等 | 936 | 職員費 | 976 | - | - | - | 976 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 40 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 976 | - | - | - | 976 | |
| 計 | 2,390,436 | 976 | 2,391,412 | | | | 976 | - | - | - | 976 | |

(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 | 3,757,615 | 384 | 3,757,999 | 3 職員手当等 | 368 | 職員費 | 384 | - | - | - | 384 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 16 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 384 | - | - | - | 384 | |
| 計 | 4,191,448 | 384 | 4,191,832 | | | | 384 | - | - | - | 384 | |

(款) 4 琵琶湖環境費

(項) 3 下 水 道 費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----|-----------|---------|----|-----|----|---|---|---|----|----|
| 1 下水道費 | 3,017,092 | 248 | 3,017,340 | 3 職員手当等 | 17 | 職員費 | 18 | - | - | - | 18 | 追加 |
|--------|-----------|-----|-----------|---------|----|-----|----|---|---|---|----|----|

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 | 1 | | | | | | | 一般職員費 |
| | | | | 28 繰出金 | 230 | 流域下水道促進費 | 230 | - | - | - | 230 | 追加 |
| | | | | | | 計 | 248 | - | - | - | 248 | |
| 計 | 3,020,400 | 248 | 3,020,648 | | | | 248 | - | - | - | 248 | |

(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 | 1,162,689 | 742 | 1,163,431 | 3 職員手当等 | 711 | 職員費 | 742 | - | - | - | 742 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 31 | | | | | | | 一般職員費 |
| | | | | | | 計 | 742 | - | - | - | 742 | |
| 計 | 8,261,111 | 742 | 8,261,853 | | | | 742 | - | - | - | 742 | |

(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 | 83,688,015 | 4,597 | 83,692,612 |

(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 社会福祉総務費 | 10,595,131 | 589 | 10,595,720 | 3 職員手当等 | 566 | 職員費 | 589 | — | — | — | 589 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 589 | — | — | — | 589 | |
| 3 障害者福祉費 | 1,096,758 | 132 | 1,096,890 | 3 職員手当等 | 126 | 職員費 | 132 | — | — | — | 132 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 6 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 132 | — | — | — | 132 | |
| 計 | 38,711,201 | 721 | 38,711,922 | | | | 721 | — | — | — | 721 | |

(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 | 2,823,377 | 118 | 2,823,495 | 3 職員手当等 | 113 | 職員費 | 118 | — | — | — | 118 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 118 | — | — | — | 118 | |
| 4 児童虐待防止等対策費 | 872,921 | 425 | 873,346 | 3 職員手当等 | 407 | 職員費 | 425 | — | — | — | 425 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 18 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 425 | — | — | — | 425 | |

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 | 1,314,655 | 559 | 1,315,214 | 3 職員手当等 | 421 | 職員費 (障害福祉課) 児童福祉施設運営費 計 | 439 | - | - | - | 439 | 追加 | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 18 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 120 | | | | | | | | | | 120 | 追加 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 559 | 559 |
| 計 | 13,774,848 | 1,102 | 13,775,950 | | | | 1,102 | | | | | | | | | |

(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 | 104,804 | 59 | 104,863 | 3 職員手当等 | 57 | 職員費 | 59 | - | - | - | 59 | 追加 | | | |
| | | | | 4 共済費 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 59 |
| 計 | 1,057,238 | 59 | 1,057,297 | | | | 59 | | | | | | | | |

(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 | 19,455,599 | 1,147 | 19,456,746 | 3 職員手当等 | 367 | (健康長寿課) | | | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 14 | 職員費 | 381 | | | | | 381 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----|--|--------------|---|---|---|--------------|----|
| | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 766 | 小児保健医療セ ンター運営費 (健康長寿 課・障害 福祉課) | 49 | — | — | — | 49 | 追加 |
| | | | | | | 病院事業繰出金 | 717 | — | — | — | 717 | 追加 |
| | | | | | | 計 | 1,147 | — | — | — | 1,147 | |
| 3 精神保健福祉費 | 456,945 | 37 | 456,982 | 19 負担金補助 及び交付金 | 37 | 精神保健福祉 策費 | 37 | — | — | — | 37 | 追加 |
| | | | | | | 計 | 37 | — | — | — | 37 | |
| 計 | 22,762,419 | 1,184 | 22,763,603 | | | | 1,184 | — | — | — | 1,184 | |

(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 | 481,107 | 257 | 481,364 | 3 職員手当等 | 246 | 職 員 費 | 257 | — | — | — | 257 | 追加 |
| | | | | 4 共 済 費 | 11 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 257 | — | — | — | 257 | |
| 計 | 669,902 | 257 | 670,159 | | | | 257 | — | — | — | 257 | |

(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 | 1,127,762 | 832 | 1,128,594 | 3 職員手当等 | 800 | (健康福祉 政策課) | | | | | | |
| | | | | 4 共 済 費 | 32 | | | | | | | |

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 | 832 | - | - | - | 832 | 追加 |
| | | | | | | 計 | 832 | - | - | - | 832 | |
| 計 | 1,127,762 | 832 | 1,128,594 | | | | 832 | - | - | - | 832 | |

(款) 5 健康福祉費

(項) 8 医薬費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----|-----------|---------|-----|-----|-----|---|---|---|-----|----|
| 1 医薬総務費 | 584,590 | 442 | 585,032 | 3 職員手当等 | 423 | 職員費 | 442 | - | - | - | 442 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 19 | 計 | 442 | - | - | - | 442 | |
| 計 | 5,575,590 | 442 | 5,576,032 | | | | 442 | - | - | - | 442 | |

(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 | 32,546,161 | 1,373 | 32,547,534 |

(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 | 1,037,976 | 151 | 1,038,127 | 3 職員手当等 | 145 | (商工政策課) | 151 | - | - | - | 151 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 6 | 職員費 | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 151 | | | | 151 | |
| 3 工業振興費 | 1,966,994 | 143 | 1,967,137 | 3 職員手当等 | 137 | 職員費 | 143 | - | - | - | 143 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 6 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 143 | | | | 143 | |
| 5 計量検定費 | 79,185 | 42 | 79,227 | 3 職員手当等 | 40 | 職員費 | 42 | - | - | - | 42 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 42 | | | | 42 | |
| 7 国際費 | 325,908 | 103 | 326,011 | 3 職員手当等 | 99 | 職員費 | 103 | - | - | - | 103 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 4 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 103 | | | | 103 | |
| 計 | 3,458,515 | 439 | 3,458,954 | | | | 439 | | | | 439 | |

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 | 107,030 | 78 | 107,108 | 3 職員手当等 | 75 | 職員費 | 78 | - | - | - | 78 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 3 | | | - | - | - | - | |
| | | | | | | 計 | 78 | - | - | - | 78 | |
| 4 工業技術総合センター費 | 434,789 | 238 | 435,027 | 3 職員手当等 | 229 | 職員費 | 238 | - | - | - | 238 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 9 | | | - | - | - | - | |
| | | | | | | 計 | 238 | - | - | - | 238 | |
| 5 東北部工業技術センター費 | 289,827 | 136 | 289,963 | 3 職員手当等 | 130 | 職員費 | 136 | - | - | - | 136 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 6 | | | - | - | - | - | |
| | | | | | | 計 | 136 | - | - | - | 136 | |
| 計 | 25,483,445 | 452 | 25,483,897 | | | | 452 | - | - | - | 452 | |

(款) 6 商工観光労働費

(項) 3 観光費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-----|---------|---------|-----|----------|------------|----------|----------|----------|------------|----|
| 1 観光費 | 415,797 | 110 | 415,907 | 3 職員手当等 | 105 | 職員費 | 110 | - | - | - | 110 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 5 | | | - | - | - | - | |
| | | | | | | 計 | 110 | - | - | - | 110 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----------|--------------------|----------|----------------|----------------|--------|--------|--------|------------|----|
| 計 | 440,751 | 110 | 440,861 | | | | 110 | - | - | - | 110 | |
| (款) 6 商工観光労働費 (項) 4 労 政 費 (単位 千円) | | | | | | | | | | | | |
| 1 労政総務費 | 142,744 | 94 | 142,838 | 3 職員手当等 4 共 済 費 | 90 4 | 職 員 費 計 | 94 94 | - - | - - | - - | 94 94 | 追加 |
| 計 | 2,024,404 | 94 | 2,024,498 | | | | 94 | - | - | - | 94 | |
| (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 | 657,633 | 40 | 657,673 | 3 職員手当等 4 共 済 費 | 38 2 | 職 員 費 計 | 40 40 | - - | - - | - - | 40 40 | 追加 |
| 2 高等技術専門校費 | 395,253 | 197 | 395,450 | 3 職員手当等 4 共 済 費 | 189 8 | 職 員 費 計 | 197 197 | - - | - - | - - | 197 197 | 追加 |
| 計 | 1,052,886 | 237 | 1,053,123 | | | | 237 | - | - | - | 237 | |

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 | 56,446 | 41 | 56,487 | 3 職員手当等 | 39 | 職員費 | 41 | - | - | - | 41 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 41 | - | - | - | 41 | |
| 計 | 86,160 | 41 | 86,201 | | | | 41 | - | - | - | 41 | |

(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 | 14,191,176 | 3,470 | 14,194,646 |

(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 農業総務費 | 1,779,563 | 1,308 | 1,780,871 | 3 職員手当等 | 1,262 | 職員費 | 1,308 | - | - | - | 1,308 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 46 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 1,308 | - | - | - | 1,308 | |
| 10 農業技術振興センター費 | 922,599 | 550 | 923,149 | 3 職員手当等 | 527 | 職員費 | 550 | - | - | - | 550 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 550 | - | - | - | 550 | |
| 計 | 4,491,005 | 1,858 | 4,492,863 | | | | 1,858 | - | - | - | 1,858 | |

(款) 7 農政水産業費

(項) 2 畜産業費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|-----|---------|---------|-----|-----|-----|---|---|---|-----|----|
| 1 畜産総務費 | 342,761 | 245 | 343,006 | 3 職員手当等 | 235 | 職員費 | 245 | - | - | - | 245 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 10 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 245 | - | - | - | 245 | |
| 4 畜産技術振興センター費 | 367,742 | 199 | 367,941 | 3 職員手当等 | 191 | 職員費 | 199 | - | - | - | 199 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 8 | | | | | | | |

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 | 199 | - | - | - | 199 | |
| 計 | 1,330,298 | 444 | 1,330,742 | | | | 444 | - | - | - | 444 | |
| (款) 7 農政水産業費 (項) 3 農地費 (単位 千円) | | | | | | | | | | | | |
| 1 耕地総務費 | 1,837,872 | 877 | 1,838,749 | 3 職員手当等 | 840 | 職員費 | 877 | - | - | - | 877 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 37 | | | | | | | 一般職員費 |
| | | | | | | 計 | 877 | - | - | - | 877 | |
| 計 | 7,267,541 | 877 | 7,268,418 | | | | 877 | - | - | - | 877 | |
| (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 | 177,816 | 121 | 177,937 | 3 職員手当等 | 116 | 職員費 | 121 | - | - | - | 121 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 121 | - | - | - | 121 | |
| 5 水産試験場費 | 275,914 | 170 | 276,084 | 3 職員手当等 | 163 | 職員費 | 170 | - | - | - | 170 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 7 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----------|--|--|---|-----|---|---|---|-----|--|
| | | | | | | 計 | 170 | - | - | - | 170 | |
| 計 | 1,102,332 | 291 | 1,102,623 | | | | 291 | - | - | - | 291 | |

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

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 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|---------------|------------|---------|-------|------------|-------|--------|-----|------------|-------|---------|---------|
| | | (項) 1 土木交通管理費 | | 款 | | 補正前の額 | | 補正額 | | 計 | | | |
| | | | | 土木交通費 | | 43,179,223 | | 3,297 | | 43,182,520 | | (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 土木交通総務費 | 2,877,624 | 2,083 | 2,879,707 | 3 職員手当等 | 1,997 | 職員費 | 2,083 | - | - | - | 2,083 | 追加 | |
| | | | | 4 共済費 | 86 | | | | | | | 一般職員費 | |
| | | | | | | 計 | 2,083 | - | - | - | 2,083 | | |
| 計 | 3,524,515 | 2,083 | 3,526,598 | | | | 2,083 | - | - | - | 2,083 | | |
| (款) 8 土木交通費 | | | | | | | | | | | | | (単位 千円) |
| (項) 2 道路橋りょう費 | | | | | | | | | | | | | (単位 千円) |
| 1 道路橋りょう総務費 | 1,546,481 | 866 | 1,547,347 | 3 職員手当等 | 830 | 職員費 | 866 | - | - | - | 866 | 追加 | |
| | | | | 4 共済費 | 36 | | | | | | | 一般職員費 | |
| | | | | | | 計 | 866 | - | - | - | 866 | | |
| 計 | 23,655,607 | 866 | 23,656,473 | | | | 866 | - | - | - | 866 | | |
| (款) 8 土木交通費 | | | | | | | | | | | | | (単位 千円) |
| (項) 3 河川費 | | | | | | | | | | | | | (単位 千円) |
| 1 河川総務費 | 705,668 | 78 | 705,746 | 3 職員手当等 | 75 | 職員費 | 78 | - | - | - | 78 | 追加 | |
| | | | | 4 共済費 | 3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----|-----------|--|--|---|----|---|---|---|----|--|
| | | | | | | 計 | 78 | - | - | - | 78 | |
| 計 | 8,266,467 | 78 | 8,266,545 | | | | 78 | - | - | - | 78 | |

(款) 8 土木交通費

(項) 8 建築費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----|-----------|------------------|----------|--------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|-------------|
| 1 建築総務費 | 323,360 | 192 | 323,552 | 3 職員手当等 4 共済費 | 184 8 | 職員費 計 | 192 192 | - - | - - | - - | 192 192 | 追加 一般職員費 |
| 計 | 1,827,101 | 192 | 1,827,293 | | | | 192 | - | - | - | 192 | |

(款) 8 土木交通費

(項) 9 住宅費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|---------|------------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 住宅管理費 | 502,361 | 78 | 502,439 | 3 職員手当等 4 共済費 | 75 3 | 職員費 計 | 78 78 | - - | - - | - - | 78 78 | 追加 一般職員費 |
| 計 | 938,354 | 78 | 938,432 | | | | 78 | - | - | - | 78 | |

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 | 29,056,490 | △ 80,703 | 28,975,787 |

(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 | 24,654,992 | △ 80,703 | 24,574,289 | 3 職員手当等 | △ 81,348 | 警察職員費 | △ 80,703 | - | - | - | △ 80,703 | |
| | | | | 4 共済費 | 645 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | △ 80,703 | - | - | - | △ 80,703 | |
| 計 | 26,204,683 | △ 80,703 | 26,123,980 | | | | △ 80,703 | - | - | - | △ 80,703 | |

(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 | 129,246,101 | △ 411,212 | 128,834,889 |

(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 | 1,660,527 | △ 1,980 | 1,658,547 | 3 職員手当等 | △ 2,028 | 職員費 | △ 1,980 | - | - | - | △ 1,980 | |
| | | | | 4 共済費 | 48 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | △ 1,980 | - | - | - | △ 1,980 | |
| 4教職員人事費 | 12,419,272 | △ 487,622 | 11,931,650 | 3 職員手当等 | △ 487,622 | (教職員課) 教職員退職手当費 | △ 487,622 | - | - | - | △ 487,622 | |
| | | | | | | 計 | △ 487,622 | - | - | - | △ 487,622 | |
| 6総合教育センター費 | 341,456 | 183 | 341,639 | 3 職員手当等 | 175 | 職員費 | 183 | - | - | - | 183 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 8 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 183 | - | - | - | 183 | |
| 8フローティングスクール費 | 351,673 | 73 | 351,746 | 3 職員手当等 | 70 | 職員費 | 73 | - | - | - | 73 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 73 | - | - | - | 73 | |
| 計 | 15,918,043 | △ 489,346 | 15,428,697 | | | | △ 489,346 | - | - | - | △ 489,346 | |

歳出 (款) 10教育費 (項) 2小学校費 (項) 3中学校費 (項) 4高等学校費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(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 教職員費 | 42,982,313 | 32,352 | 43,014,665 | 3 職員手当等 | 30,781 | 教職員給与費 | 32,352 | - | - | - | 32,352 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 1,571 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 32,352 | - | - | - | 32,352 | |
| 計 | 42,982,313 | 32,352 | 43,014,665 | | | | 32,352 | - | - | - | 32,352 | |

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|---------------|-------------------|---------|--------|----------|---------------|---|---|---|---------------|----|
| 1 教職員費 | 25,527,205 | 19,615 | 25,546,820 | 3 職員手当等 | 18,612 | 教職員給与費 | 19,615 | - | - | - | 19,615 | 追加 |
| | | | | 4 共済費 | 1,003 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 19,615 | - | - | - | 19,615 | |
| 計 | 25,545,173 | 19,615 | 25,564,788 | | | | 19,615 | - | - | - | 19,615 | |

(款) 10教育費

(項) 4高等学校費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------|------------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 1 高等学校総務費 | 24,200,197 | 18,112 | 24,218,309 | 3 職員手当等 | 17,258 | (教職員課) | | | | | | |
|-----------|------------|--------|------------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|---------------|-------------------|---------|-----|----------|---------------|---|---|---|---------------|----|
| | | | | 4 共 済 費 | 854 | 教職員給与費 | 18,112 | — | — | — | 18,112 | 追加 |
| | | | | | | 計 | 18,112 | — | — | — | 18,112 | |
| 計 | 27,773,167 | 18,112 | 27,791,279 | | | | 18,112 | — | — | — | 18,112 | |

(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 | 11,554,036 | 7,886 | 11,561,922 | 3 職員手当等 | 7,469 | (教職員課) | | | | | | |
| | | | | 4 共 済 費 | 417 | 教職員給与費 | 7,886 | — | — | — | 7,886 | 追加 |
| | | | | | | 計 | 7,886 | — | — | — | 7,886 | |
| 計 | 11,930,021 | 7,886 | 11,937,907 | | | | 7,886 | — | — | — | 7,886 | |

(款) 10教育費

(項) 7 社会教育費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|------------|------------------|---------|-----|----------|------------|---|---|---|------------|----|
| 5 図書館費 | 368,301 | 169 | 368,470 | 3 職員手当等 | 162 | 職 員 費 | 169 | — | — | — | 169 | 追加 |
| | | | | 4 共 済 費 | 7 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 169 | — | — | — | 169 | |
| 計 | 1,542,532 | 169 | 1,542,701 | | | | 169 | — | — | — | 169 | |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 補正前の額 | 補正額 | 計 | | | |
| | | | | | | | | 881,771 | 67 | 881,838 | | | (単位 千円) |
| 1 農政水産施設災害復旧総務費 | 9,443 | 7 | 9,450 | 3 職員手当等 | 7 | 職員費 | 7 | - | - | - | 7 | 追加 一般職員費 | |
| | | | | | | 計 | 7 | - | - | - | 7 | | |
| 計 | 250,634 | 7 | 250,641 | | | | 7 | - | - | - | 7 | | |
| (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 | 86,617 | 60 | 86,677 | 3 職員手当等 | 57 | 職員費 | 60 | - | - | - | 60 | 追加 一般職員費 | |
| | | | | 4 共済費 | 3 | 計 | 60 | - | - | - | 60 | | |
| 計 | 611,317 | 60 | 611,377 | | | | 60 | - | - | - | 60 | | |

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 | (162)人 18,266 | 千円 76,887,429 | 千円 63,377,688 | 千円 140,265,117 | 千円 26,468,585 | 千円 166,733,702 | | |
| 補 正 前 | (162) 18,266 | 76,887,429 | 64,013,432 | 140,900,861 | 26,463,276 | 167,364,137 | | |
| 比 較 | (-) _ | - | △ 635,744 | △ 635,744 | 5,309 | △ 630,435 | | |
| 職 員 手 当 補 正 額 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | | | |
| | 補 正 後 | 千円 4,910,430 | 千円 19,135,608 | 千円 9,724,309 | 千円 16,995,676 | | | |
| | 補 正 前 | 4,829,933 | 19,117,715 | 9,715,119 | 17,739,000 | | | |
| | 比 較 | 80,497 | 17,893 | 9,190 | △ 743,324 | | | |

注 職員数の（ ）書は、短時間勤務職員数で外数である。

(2) 職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|-----|---|
| 職 員 手 当 | △ 千円 635,744 | 制度改正に伴う 増減分 | △ 千円 635,744 | | 制度改正の状況 本年度 地域手当 改定実施時期 平成24年4月1日 退職手当 改定実施時期 平成25年1月1日 |

(3) 給料および職員手当の状況

ア 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 | 330,766 | 324,294 | 391,427 | 369,445 | 325,808 |
| | 平均給与月額 | 422,187 | 463,353 | 457,605 | 426,334 | 374,466 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額 | 330,766 | 324,294 | 391,427 | 369,445 | 325,808 |
| | 平均給与月額 | 421,837 | 463,015 | 457,201 | 425,952 | 374,131 |
| 平 均 年 齢 | | 44.4 | 39.9 | 46.1 | 44.1 | 53.5 |

イ 定年退職および勸奨退職に係る退職手当

(単位 月)

| 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 | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |

ウ 地域手当

(単位 %・人)

| 支 給 対 象 地 域 | 医 師 ・ 歯 科 医 師 | 東 京 都 の 特 別 区 | 滋 賀 県 内 |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 支 給 率 | 15 | 17.1 | 6.1 |
| 支 給 対 象 職 員 | 12 | 16 | 18,238 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 15 | 18 | 0~10 |

注 1 「ア 職員1人当たり給与」は、平成24年11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 「ア 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24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 | 補正正正額 | 計 |
|-------------|-------------------|------------|-------------------|
| 5 繰入金 | 3,216,712 | 294 | 3,217,006 |
| 歳入合計 | 16,883,856 | 294 | 16,884,150 |

(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 | 12,797,160 | 294 | 12,797,454 | - | - | - | 294 |
| 歳出合計 | 16,883,856 | 294 | 16,884,150 | - | - | - | 294 |

2 歳 入

(款) 5 繰 入 金

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 繰 入 金 | 3,216,712 | 294 | 3,217,006 |

(項) 1 一般会計繰入金

(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 | 2,871,086 | 230 | 2,871,316 | 一般会計繰入金 | 230 | |
| 計 | 2,871,086 | 230 | 2,871,316 | | | |

(款) 5 繰 入 金

(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 | |
| 1 琵琶湖流域下水道維持管理基金繰入金 | 345,626 | 64 | 345,690 | 琵琶湖流域下水道維持管理基金繰入金 | 64 | |
| 計 | 345,626 | 64 | 345,690 | | | |

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 | 12,797,160 | 294 | 12,797,454 |

(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 | 393,425 | 294 | 393,719 | 3 職員手当等 | 282 | 職員費 | 294 | - | - | - | 294 | 追加 一般職員費 |
| | | | | 4 共済費 | 12 | | | | | | 294 | |
| 計 | 5,554,212 | 294 | 5,554,506 | | | | 294 | - | - | - | 294 | |

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 58 | 千円 198,323 | 千円 123,161 | 千円 321,484 | 千円 72,235 | 千円 393,719 | |
| 補正前 | 58 | 198,323 | 122,879 | 321,202 | 72,223 | 393,425 | |
| 比較 | — | — | 282 | 282 | 12 | 294 | |

| 職員手当補正額の 内訳 | 区分 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|----------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| | 補正後 | 千円 12,764 | 千円 52,273 | 千円 25,883 |
| | 補正前 | 12,555 | 52,224 | 25,859 |
| | 比較 | 209 | 49 | 24 |

(2) 職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|------|-----------|----------------|-----------|--|
| 職員手当 | 千円 282 | 制度改正に伴う 増減分 | 千円 282 | 制度改正の状況 本年度 地域手当 改定実施時期 平成24年4月1日 |

(3) 給料および職員手当の状況

ア 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 | 339,267 |
| | 平均給与月額 | 450,398 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額 | 339,267 |
| | 平均給与月額 | 450,036 |
| 平 均 年 齢 | | 46.6 |

イ 地域手当

(単位 %・人)

| 支 給 対 象 地 域 | 滋 賀 県 内 | 備 考 |
|-------------|---------|---------------|
| 支 給 率 | 6.1 | 一 般 会 計 と 同 じ |
| 支 給 対 象 職 員 | 58 | |

注 1 「ア 職員1人当たり給与」は、平成24年11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 「ア 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24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 | 54,375,516 | - | 54,375,516 | - | - | - | - |
| 歳出合計 | 54,610,000 | - | 54,610,000 | - | - | - | - |

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 | 54,375,516 | - | 54,375,516 |

(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 | 154,083 | 101 | 154,184 | 3 職員手当等 | 97 | 職 員 費 | 101 | - | - | 公 101 | - | 追加 |
| | | | | 4 共 済 費 | 4 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 101 | - | - | 101 | - | |
| 計 | 154,087 | 101 | 154,188 | | | | 101 | - | - | 101 | - | |

(款) 1 公営競技事業費

(項) 2 開 催 費

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------|-----------|--------------|----------|----------|--------------|----------|--|
| 1 競 艇 事 業 費 | 54,221,429 | △ 101 | 54,221,328 | 11 需 用 費 | △ 101 | 競 艇 事 業 費 | △ 101 | - | - | 公 △ 101 | - | |
| | | | | | | 計 | △ 101 | - | - | △ 101 | - | |
| 計 | 54,221,429 | △ 101 | 54,221,328 | | | | △ 101 | - | - | △ 101 | - | |

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 67,582 | 千円 62,112 | 千円 129,694 | 千円 24,490 | 千円 154,184 | |
| 補 正 前 | 18 | 67,582 | 62,015 | 129,597 | 24,486 | 154,083 | |
| 比 較 | — | — | 97 | 97 | 4 | 101 | |

| 職 員 手 当 補 正 額 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|------------------------|-------|-------------|--------------|-------------|
| | 補 正 後 | 千円 4,378 | 千円 17,647 | 千円 8,876 |
| | 補 正 前 | 4,306 | 17,630 | 8,868 |
| | 比 較 | 72 | 17 | 8 |

(2) 職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|---------|----------|----------------|----------|--|
| 職 員 手 当 | 千円 97 | 制度改正に伴う 増減分 | 千円 97 | 制度改正の状況 本年度 地域手当 改定実施時期 平成24年4月1日 |

(3) 給料および職員手当の状況

ア 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 | 304,969 |
| | 平均給与月額 | 381,794 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額 | 304,969 |
| | 平均給与月額 | 381,469 |
| 平 均 年 齢 | | 39.7 |

イ 地域手当 (単位 %・人)

| 支 給 対 象 地 域 | 滋 賀 県 内 | 備 考 |
|-------------|---------|---------------|
| 支 給 率 | 6.1 | 一 般 会 計 と 同 じ |
| 支 給 対 象 職 員 | 18 | |

注 1 「ア 職員1人当たり給与」は、平成24年11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 「ア 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24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 | | | 19,164,438 | 1,097 | 19,165,535 | |
| | 1 医業収益 | | 16,345,426 | 599 | 16,346,025 | |
| | | 3 その他医業収益 | 1,767,783 | 599 | 1,768,382 | |
| | 2 医業外収益 | | 2,613,112 | 378 | 2,613,490 | |
| | | 2 補助金 | 406,979 | 174 | 407,153 | |
| | | 3 負担金交付金 | 2,068,759 | 204 | 2,068,963 | |
| | 3 附帯事業収益 | | 205,900 | 120 | 206,020 | |
| | | 2 その他附帯事業収益 | 154,979 | 120 | 155,099 | |

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 | | | 19,075,438 | △ | 159 | 19,075,279 | |
| | 1 医 業 費 用 | | 18,248,034 | △ | 279 | 18,247,755 | |
| | | 1 給 与 費 | 9,410,873 | △ | 279 | 9,410,594 | |
| | 3 附 帯 事 業 費 用 | | 205,900 | | 120 | 206,020 | |
| | | 1 給 与 費 | 182,034 | | 120 | 182,154 | |

| (支 出) | | 資 本 的 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 | | | 3,673,000 | 27 | 3,673,027 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 1,963,331 | 27 | 1,963,358 | |
| | | 2 総 係 費 | | 57,236 | 27 | 57,263 |

平成24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 額 | 計 | |
|--|--------|-------------|------------|------------|------------|
| 収 益 的 収 支 関 係 の 資 金 | 受 入 | 医 業 収 益 | 14,054,180 | 599 | 14,054,779 |
| | | 医 業 外 収 益 | 2,613,112 | 378 | 2,613,490 |
| | | 附 帯 事 業 収 益 | 197,900 | 120 | 198,020 |
| | | 前 年 度 未 収 金 | 2,563,109 | — | 2,563,109 |
| | | 預 り 金 | 749,094 | 46 | 749,140 |
| | | 小 計 (A) | 20,177,395 | 1,143 | 20,178,538 |
| | 支 払 | 医 業 費 用 | 15,344,022 | 2,997 | 15,347,019 |
| | | 医 業 外 費 用 | 352,378 | — | 352,378 |
| | | 附 帯 事 業 費 用 | 202,406 | 120 | 202,526 |
| | | 前 年 度 未 払 金 | 2,101,018 | — | 2,101,018 |
| | | 預 り 金 | 747,901 | 44 | 747,945 |
| 小 計 (B) | | 18,747,725 | 3,161 | 18,750,886 | |
| 差 引 (A) - (B) (C) | | 1,429,670 | △ 2,018 | 1,427,652 | |
| | 企 業 債 | 916,100 | — | 916,100 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 資 本 的 収 支 関 係 の 資 金 | 受 入 | 補 助 金 | 1,030,583 | — | 1,030,583 |
| | | 負 担 金 | 666,534 | — | 666,534 |
| | | 小 計 (D) | 2,613,217 | — | 2,613,217 |
| | 支 払 | 建 設 改 良 費 | 2,025,548 | 27 | 2,025,575 |
| | | 企 業 債 償 還 金 | 1,709,669 | — | 1,709,669 |
| | | 前 年 度 未 払 金 | 24,081 | — | 24,081 |
| | | 小 計 (E) | 3,759,298 | 27 | 3,759,325 |
| | 差 引 (D) - (E) (F) | △ 1,146,081 | △ 27 | △ 1,146,108 | |
| | 再 差 引 (C) + (F) (G) | 283,589 | △ 2,045 | 281,544 | |
| | 前 年 度 繰 越 金 (H) | 5,082,207 | — | 5,082,207 | |
| 翌 年 度 繰 越 金 (G) + (H) | 5,365,796 | △ 2,045 | 5,363,751 | | |

平成 24 年 度 滋 賀 県 病 院 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(平 成 25 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 38,324,675

減 価 償 却 累 計 額 19,387,157 18,937,518

ハ 構 築 物 1,173,037

減 価 償 却 累 計 額 775,893 397,144

ニ 車 両 お よ び 運 搬 具 10,180

減 価 償 却 累 計 額 8,389 1,791

ホ 工 具 器 具 お よ び 備 品 12,337,362

減 価 償 却 累 計 額 8,753,793 3,583,569

ヘ 建 設 仮 勘 定 534,211

有 形 固 定 資 産 合 計 28,956,868

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 3,762

ロ 電 話 加 入 権 2,877

無 形 固 定 資 産 合 計 6,639

(3) 投 資

イ 出 資 金 5,700

投 資 合 計 5,700

固 定 資 産 合 計 28,969,207

2 流 動 資 産

| | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| (1) 現金預金 | 5,363,751 | |
| (2) 未収金 | 2,299,246 | |
| (3) 貯蔵品 | <u>96,795</u> | |
| 流動資産合計 | | 7,759,792 |
| 3 繰延勘定 | | |
| (1) 控除対象外消費税および地方消費税額 | <u>602,747</u> | |
| 繰延勘定合計 | | <u>602,747</u> |
| 資産合計 | | <u><u>37,331,746</u></u> |
| 負債の部 | | |
| 4 固定負債 | | |
| (1) 引当金 | | |
| イ 退職給与引当金 | <u>70,000</u> | |
| 引当金合計 | <u>70,000</u> | |
| 固定負債合計 | | 70,000 |
| 5 流動負債 | | |
| (1) 未払金 | 1,404,300 | |
| (2) 前受金 | 12,998 | |
| (3) 預り金 | <u>69,275</u> | |
| 流動負債合計 | | <u>1,486,573</u> |
| 負債合計 | | 1,556,573 |
| 資本の部 | | |
| 6 資本金 | | |
| (1) 自己資本金 | 16,415,091 | |
| (2) 借入資本金 | | |
| イ 企業債 | <u>20,108,686</u> | |
| 借入資本金合計 | <u>20,108,686</u> | |

病院事業

| | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 資 本 金 合 計 | | | 36,523,777 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 7,823,214 | | |
| ロ 寄 附 金 | 72,630 | | |
| ハ 国 庫 補 助 金 | 1,653,656 | | |
| ニ 一 般 会 計 補 助 金 | 53,625 | | |
| ホ 所 の 他 資 本 剰 余 金 | <u>4,224,850</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 13,827,975 | |
| (2) 欠 損 金 | | | |
| イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | <u>14,576,579</u> | | |
| 欠 損 金 合 計 | | <u>14,576,579</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>△ 748,604</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>35,775,173</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u>37,331,746</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 (9) 1,006 | 千円 3,721,564 | 千円 3,716,522 | 千円 7,438,086 | 千円 1,420,395 | 千円 8,858,481 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | — | 3 | 14,196 | 9,778 | 23,974 | 5,255 | 29,229 |
| | 合 計 | 1 | (9) 1,009 | 3,735,760 | 3,726,300 | 7,462,060 | 1,425,650 | 8,887,710 |
| 補 正 前 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 1 | (9) 1,006 | 3,721,564 | 3,716,879 | 7,438,443 | 1,420,197 | 8,858,640 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | — | 3 | 14,196 | 9,753 | 23,949 | 5,253 | 29,202 |
| | 合 計 | 1 | (9) 1,009 | 3,735,760 | 3,726,632 | 7,462,392 | 1,425,450 | 8,887,842 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | — | (—) — | — | △ 357 | △ 357 | 198 | △ 159 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | — | — | — | 25 | 25 | 2 | 27 |
| | 合 計 | — | (—) — | — | △ 332 | △ 332 | 200 | △ 132 |
| 手 当 補 正 額 の 内 訳 | | 区 分 | 地 域 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | | |
| | | 補 正 後 | 千円 298,965 | 千円 941,650 | 千円 480,613 | 千円 144,636 | | |
| | | 補 正 前 | 295,950 | 940,955 | 480,254 | 149,037 | | |
| | | 比 較 | 3,015 | 695 | 359 | △ 4,401 | | |

注 職員数の（ ）書は、短時間勤務職員数で外数である。

2 手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-----|----------------|----------------|----------------|-----|---|
| 手 当 | △ 千円 332 | 制度改正に伴う 増減分 | △ 千円 332 | | 制度改正の状況 本年度 地域手当 改定実施時期 平成24年4月1日 退職手当 改定実施時期 平成25年1月1日 |

3 給料および手当の状況

(1) 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 | 331,989 | 377,252 | 468,805 | 309,900 | 283,115 | 308,750 |
| | 平均給与月額 | 451,730 | 577,182 | 1,196,072 | 409,881 | 382,513 | 392,640 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額 | 331,989 | 377,252 | 468,805 | 309,900 | 283,115 | 308,750 |
| | 平均給与月額 | 451,385 | 576,794 | 1,196,072 | 409,563 | 382,226 | 392,322 |
| 平 均 年 齢 | | 43.5 | 43.4 | 45.9 | 40.0 | 36.1 | 38.7 |

(2) 定年退職および勸奨退職に係る退職手当

(単位 月)

| 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 | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |
| 一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等) | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |

注 1 「(1) 職員1人当たり給与」は、平成24年11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 「(1) 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24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 | | | 855,800 | △ 4,678 | 851,122 | |
| | 1 営業費用 | | 797,304 | △ 4,678 | 792,626 | |
| | | 1 総 係 費 | 133,121 | △ 4,678 | 128,443 | |

| (支 出) | | 資 本 的 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 | | | 390,000 | 26 | 390,026 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 245,670 | 26 | 245,696 | |
| | | 1 総 係 費 | | 35,123 | 26 | 35,149 |

平成24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 | 1,136,836 | — | 1,136,836 | |
| | | 営業外収益 | 12,064 | — | 12,064 | |
| | | 小計 (A) | 1,148,900 | — | 1,148,900 | |
| | 支 払 | 営業費用 | 407,926 | △ | 1,404 | 406,522 |
| | | 営業外費用 | 58,496 | — | — | 58,496 |
| | | 小計 (B) | 466,422 | △ | 1,404 | 465,018 |
| | 差引 (A) - (B) (C) | | 682,478 | | 1,404 | 683,882 |
| 資本的 収支関係の 資金 | 受 入 | 諸収入 | 3,000 | — | 3,000 | |
| | | 小計 (D) | 3,000 | — | 3,000 | |
| | 支 払 | 建設改良費 | 245,670 | | 116,406 | 362,076 |
| | | 企業債償還金 | 143,542 | | — | 143,542 |
| | | 補助金返還金 | — | | — | — |
| | | 固定資産購入費 | 788 | | — | 788 |
| | | 小計 (E) | 390,000 | | 116,406 | 506,406 |

工業用水道事業

| 区 | | 分 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----|----|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 差 | 引 (D) - (E) (F) | △ 387,000 | △ 116,406 | △ 503,406 |
| その他 | 支払 | 貯蔵品購入費 (G) | 524 | — | 524 |
| 再 | 差 | 引 (C) + (F) - (G) (H) | 294,954 | △ 115,002 | 179,952 |
| 前 | 年 | 度繰越金 (I) | 2,555,602 | 298,974 | 2,854,576 |
| 翌 | 年 | 度繰越金 (H) + (I) | 2,850,556 | 183,972 | 3,034,528 |

平成24年度滋賀県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成25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 | 1,286,196 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>347,534</u> | 938,662 |
| ハ 構 築 物 | 13,270,738 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>5,885,685</u> | 7,385,053 |
| ニ 機 械 お よ び 装 置 | 6,508,520 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>3,579,717</u> | 2,928,803 |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 1,860 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>1,767</u> | 93 |
| ヘ 工 具 器 具 お よ び 備 品 | 18,687 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>16,381</u> | 2,306 |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>126,603</u> |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 11,854,809 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | |
| イ 水 利 権 | | 166,369 |
| ロ 地 上 権 | | 1,566 |
| ハ 施 設 利 用 権 | | <u>10,413</u> |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | 178,348 |
| (3) 投 資 | | |
| イ 出 資 金 | | 2,000 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 口 長 期 貸 付 金 | <u>659,300</u> | | |
| 投 資 合 計 | | <u>661,300</u> | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 12,694,457 |
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | 3,034,528 | |
| (2) 貯 蔵 品 | | <u>6,175</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | <u>3,040,703</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>15,735,160</u></u> |
| 負 債 の 部 | | | |
| 3 固 定 負 債 | | | |
| (1) 引 当 金 | | | |
| イ 退 職 給 与 引 当 金 | 145,691 | | |
| ロ 修 繕 引 当 金 | <u>461,386</u> | | |
| 引 当 金 合 計 | | <u>607,077</u> | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | <u>607,077</u> |
| 負 債 合 計 | | | 607,077 |
| 資 本 の 部 | | | |
| 4 資 本 金 | | | |
| (1) 自 己 資 本 金 | | 7,326,012 | |
| (2) 借 入 資 本 金 | | | |
| イ 企 業 債 | <u>1,008,162</u> | | |
| 借 入 資 本 金 合 計 | | <u>1,008,162</u> | |
| 資 本 金 合 計 | | | 8,334,174 |
| 5 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 国 庫 補 助 金 | 3,625,580 | | |

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| ロ 工 事 負 担 金 | 1,682,423 | | |
| 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 | | 5,485,349 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 126,293 | | |
| ロ 利 益 積 立 金 | 27,680 | | |
| ハ 建 設 改 良 積 立 金 | 866,795 | | |
| ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>287,792</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>1,308,560</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>6,793,909</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>15,128,083</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u>15,735,160</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 52,303 | 千円 40,165 | 千円 92,468 | 千円 18,791 | 千円 111,259 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | — | 4 | 17,434 | 11,363 | 28,797 | 6,264 | 35,061 |
| | 合 計 | — | 16 | 69,737 | 51,528 | 121,265 | 25,055 | 146,320 |
| 補 正 前 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | — | 12 | 52,303 | 44,847 | 97,150 | 18,787 | 115,937 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | — | 4 | 17,434 | 11,338 | 28,772 | 6,263 | 35,035 |
| | 合 計 | — | 16 | 69,737 | 56,185 | 125,922 | 25,050 | 150,972 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | — | — | — | △ 4,682 | △ 4,682 | 4 | △ 4,678 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | — | — | — | 25 | 25 | 1 | 26 |
| | 合 計 | — | — | — | △ 4,657 | △ 4,657 | 5 | △ 4,652 |
| 手 当 補 正 額 の 内 訳 | | 区 分 | 地 域 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | | |
| | | 補 正 後 | 千円 4,364 | 千円 18,607 | 千円 9,084 | 千円 4,895 | | |
| | | 補 正 前 | 4,292 | 18,590 | 9,075 | 9,650 | | |
| | | 比 較 | 72 | 17 | 9 | △ 4,755 | | |

2 手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-----|------------------|----------------|------------------|-----|---|
| 手 当 | △ 千円 4,657 | 制度改正に伴う 増減分 | △ 千円 4,657 | | 制度改正の状況 本年度 地域手当 改定実施時期 平成24年4月1日 退職手当 改定実施時期 平成25年1月1日 |

3 給料および手当の状況

(1) 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 | 356,851 |
| | 平均給与月額 | 452,552 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額 | 356,851 |
| | 平均給与月額 | 452,174 |
| 平 均 年 齢 | | 48.7 |

(2) 定年退職および勸奨退職に係る退職手当

(単位 月)

| 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 | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |
| 一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等) | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |

注 1 「(1) 職員1人当たり給与」は、平成24年11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。

注 2 「(1) 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24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 | | | 3,782,400 | △ 14,034 | 3,768,366 | |
| | 1 営業費用 | | 3,339,915 | △ 14,034 | 3,325,881 | |
| | | 1 総 係 費 | 399,352 | △ 14,034 | 385,318 | |

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 | | | 4,692,700 | 115 | 4,692,815 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 2,813,996 | 115 | 2,814,111 | |
| | | 1 総 係 費 | 158,877 | 115 | 158,992 | |

平成24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 | 4,717,439 | — | 4,717,439 | |
| | | 営 業 外 収 益 | 163,261 | — | 163,261 | |
| | | 小 計 (A) | 4,880,700 | — | 4,880,700 | |
| | 支 払 | 営 業 費 用 | 1,340,490 | △ | 4,215 | 1,336,275 |
| | | 営 業 外 費 用 | 442,485 | — | — | 442,485 |
| | | 小 計 (B) | 1,782,975 | △ | 4,215 | 1,778,760 |
| | 差 引 (A) - (B) (C) | | 3,097,725 | 4,215 | — | 3,101,940 |
| 資本的 収支関係 | 受 入 | 企 業 債 | 930,000 | 160,000 | 1,090,000 | |
| | | 補 助 金 | 68,000 | — | 68,000 | |
| | | 出 資 金 | 99,965 | — | 99,965 | |
| | | 諸 収 入 | 71,335 | — | 71,335 | |
| | | 小 計 (D) | 1,169,300 | 160,000 | 1,329,300 | |
| | 支 | 建 設 改 良 費 | 2,813,996 | 364,443 | 3,178,439 | |
| | | 企 業 債 償 還 金 | 1,443,551 | — | 1,443,551 | |

水道用水供給事業

| 区 分 | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| の 資 金 | 払 | 補 助 金 返 還 金 | 306 | — | 306 |
| | | 固 定 資 産 購 入 費 | 34,847 | — | 34,847 |
| | | 投 資 | 400,000 | — | 400,000 |
| | | 小 計 (E) | 4,692,700 | 364,443 | 5,057,143 |
| | 差 引 (D) - (E) (F) | △ 3,523,400 | △ 204,443 | △ 3,727,843 | |
| そ の 他 | 支 払 | 貯 蔵 品 購 入 費 (G) | 1,687 | — | 1,687 |
| 再 | 差 引 (C) + (F) - (G) (H) | △ 427,362 | △ 200,228 | △ 627,590 | |
| 前 年 度 繰 越 金 (I) | 6,706,898 | 836,520 | 7,543,418 | | |
| 翌 年 度 繰 越 金 (H) + (I) | 6,279,536 | 636,292 | 6,915,828 | | |

平成24年度滋賀県水道用水供給事業予定貸借対照表

(平成25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 2,128,987

ロ 建 物 4,305,374

減 価 償 却 累 計 額 1,358,550 2,946,824

ハ 構 築 物 49,873,256

減 価 償 却 累 計 額 19,345,016 30,528,240

ニ 機 械 お よ び 装 置 23,945,108

減 価 償 却 累 計 額 15,123,846 8,821,262

ホ 車 両 運 搬 具 27,406

減 価 償 却 累 計 額 16,289 11,117

ヘ 船 舶 387

減 価 償 却 累 計 額 367 20

ト 工 具 器 具 お よ び 備 品 256,719

減 価 償 却 累 計 額 192,894 63,825

チ 建 設 仮 勘 定 2,863,201

有 形 固 定 資 産 合 計 47,363,476

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権 667,178

ロ 地 上 権 295

ハ 施 設 利 用 権 326

無 形 固 定 資 産 合 計 667,799

| | | | |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| (3) 投 | 資 | | |
| イ 出 | 資 | 金 | 14,200 |
| ロ 投 | 資 | 有 価 証 券 | <u>400,000</u> |
| 投 | 資 | 合 計 | <u>414,200</u> |
| 固 定 | 資 産 | 合 計 | 48,445,475 |
| 2 流 | 動 | 資 産 | |
| (1) 現 | 金 | 預 金 | 6,915,828 |
| (2) 貯 | 蔵 | 品 | <u>24,882</u> |
| 流 動 | 資 産 | 合 計 | <u>6,940,710</u> |
| 資 産 | 合 計 | | <u><u>55,386,185</u></u> |
| 負 債 の 部 | | | |
| 3 固 | 定 | 負 債 | |
| (1) 引 | 当 | 金 | |
| イ 退 | 職 給 与 | 引 当 金 | 395,541 |
| ロ 修 | 繕 引 | 当 金 | <u>994,252</u> |
| 引 当 | 金 | 合 計 | <u>1,389,793</u> |
| 固 定 | 負 債 | 合 計 | <u>1,389,793</u> |
| 負 債 | 合 計 | | 1,389,793 |
| 資 本 の 部 | | | |
| 4 資 | 本 | 金 | |
| (1) 自 | 己 | 資 本 金 | 20,898,284 |
| (2) 借 | 入 | 資 本 金 | |
| イ 企 | 業 | 債 | <u>13,287,172</u> |
| 借 入 | 資 本 金 | 合 計 | <u>13,287,172</u> |
| 資 本 金 | 合 計 | | 34,185,456 |
| 5 剩 | 余 | 金 | |

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 国 庫 補 助 金 | 13,786,098 | | |
| 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 其 他 資 本 剰 余 金 | <u>670,088</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 14,957,992 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 181,780 | | |
| ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 3,685,118 | | |
| ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>986,046</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>4,852,944</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>19,810,936</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>53,996,392</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u>55,386,185</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 156,908 | 千円 120,499 | 千円 277,407 | 千円 56,370 | 千円 333,777 |
| | 資本勘定支弁職員 | — | 18 | 78,454 | 51,132 | 129,586 | 28,187 | 157,773 |
| | 合 計 | 1 | (2) 51 | 235,362 | 171,631 | 406,993 | 84,557 | 491,550 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 1 | (2) 33 | 156,908 | 134,543 | 291,451 | 56,360 | 347,811 |
| | 資本勘定支弁職員 | — | 18 | 78,454 | 51,022 | 129,476 | 28,182 | 157,658 |
| | 合 計 | 1 | (2) 51 | 235,362 | 185,565 | 420,927 | 84,542 | 505,469 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | — | (—) — | — | △ 14,044 | △ 14,044 | 10 | △ 14,034 |
| | 資本勘定支弁職員 | — | — | — | 110 | 110 | 5 | 115 |
| | 合 計 | — | (—) — | — | △ 13,934 | △ 13,934 | 15 | △ 13,919 |
| 手 当 補 正 額 の 内 訳 | | 区 分 | 地 域 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | | |
| | | 補 正 後 | 千円 14,728 | 千円 62,800 | 千円 30,657 | 千円 14,684 | | |
| | | 補 正 前 | 14,487 | 62,740 | 30,628 | 28,948 | | |
| | | 比 較 | 241 | 60 | 29 | △ 14,264 | | |

(2) 定年退職および勸奨退職に係る退職手当

(単位 月)

| 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 | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |
| 一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等) | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |

注 1 「(1) 職員1人当たり給与」は、平成24年11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。

注 2 「(1) 職員1人当たり給与」の平均給与月額、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。