

平成25年11月29日提出

平成25年度愛知県一宮市補正予算書及び
補正予算説明書（特別・企業会計）

平成25年度愛知県一宮市競輪事業特別会計補正予算

平成25年度愛知県一宮市の競輪事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13,256千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,441,113千円とする。
- 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の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成 25 年 11 月 29 日提出

一 宮 市 長 谷 一 夫

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 事	業 収 入	11,402,602	△3,625	11,398,977
	1 入 場 料	17,980	△3,625	14,355
2 財	産 収 入	693	△117	576
	1 財 産 運 用 収 入	693	△117	576
3 繰	越 金	24,562	16,998	41,560
	1 繰 越 金	24,562	16,998	41,560
	歳 入 合 計	11,427,857	13,256	11,441,113

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	競 輪 事 業 費	11,418,046	16,656	11,434,702
	1 総 務 管 理 費	116,764	△4,934	111,830
	2 開 催 費	11,261,678	21,590	11,283,268
2	諸 支 出 金	6,311	△3,400	2,911
	1 公 課 費	5,617	△3,283	2,334
	2 諸 費	693	△117	576
歳 出 合 計		11,427,857	13,256	11,441,113

競輪事業特別会計
 1 総括
 (歳入)

歳入歳出補正予算事項別明細書

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 事業収入	11,402,602	△3,625	11,398,977
2 財産収入	693	△117	576
3 繰越金	24,562	16,998	41,560
歳入合計	11,427,857	13,256	11,441,113

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			16,656
		△117	△3,283
		△117	13,373

2 歳 入

1 款 事業収入

△3,625千円

1 項 入場料

△3,625千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 入場料	千円 17,980	千円 △3,625	千円 14,355
計	17,980	△3,625	14,355

2 款 財産収入

△117千円

1 項 財産運用収入

△117千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 利子及び配当金	千円 693	千円 △117	千円 576
計	693	△117	576

3 款 繰越金

16,998千円

1 項 繰越金

16,998千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	千円 24,562	千円 16,998	千円 41,560
計	24,562	16,998	41,560

節		説	明
区 分	金 額		
1 入場料	千円 △3,625 * 17,980	○入場料	千円 △3,625

節		説	明
区 分	金 額		
1 競輪事業基金 収入	千円 △117 * 693	○預金利子	千円 △117

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 16,998 * 24,562	○繰越金	千円 16,998

3 歳 出

1 款 競輪事業費

16,656千円

1 項 総務管理費

△4,934千円

目	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	市 債	その他	
1 一般管理費	千円 116,764	千円 △4,934	千円 111,830	千円	千円	千円	千円 △4,934
計	116,764	△4,934	111,830				△4,934

1 款 競輪事業費

16,656千円

2 項 開催費

21,590千円

目	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	市 債	その他	
2 負担金補助 及び交付金	千円 461,017	千円 30,000	千円 491,017	千円	千円	千円	千円 30,000
4 開催諸費	2,550,117	△8,410	2,541,707				△8,410

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △2,516 * 59,239	○行政職給（1） ○行政職給（2）	千円 △2,510 △6
3 職員手当等	△1,108 * 31,385	○扶養手当 ○地域手当 ○期末手当 ○勤勉手当 ○管理職手当 ○時間外勤務手当 ○通勤手当 ○住居手当 ○児童手当	△221 △73 △676 △340 13 △125 35 264 15
4 共済費	△1,314 * 18,969	○都市共済組合負担金 ○互助会負担金 ○嘱託職員社会保険料負担金	△1,304 △4 △6
19 負担金、補助 及び交付金	4 * 140	○特定健康診査等負担金 ○都市共済組合事務費負担金	1 3

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 30,000 * 461,017	○事務協力費分担金	千円 30,000
3 職員手当等	△2,931 * 15,741	○時間外勤務手当 ○宿日直手当	△1,897 △701

競輪事業特別会計

1 款 競輪事業費
2 項 開催費

16,656千円
21,590千円

目	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	市債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	11,261,678	21,590	11,283,268				21,590

2 款 諸支出金
1 項 公課費

△3,400千円
△3,283千円

目	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	市債	その他	
1 公課費	千円 5,617	千円 △3,283	千円 2,334	千円	千円	千円	千円 △3,283
計	5,617	△3,283	2,334				△3,283

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	○休日勤務手当	千円 △333
4 共済費	△235 * 8,109	○従事員災害補償保険料負担金	△235
7 貸金	△20,000 * 246,054	○臨時従事員貸金 (貸金)	△20,000
8 報償費	△2,658 * 621,671	○駐車場借地謝礼	△2,658
13 委託料	39,751 * 1,016,320	○除草委託料 ○場外業務委託料	△249 40,000
14 使用料及び賃借料	△20,000 * 398,664	○競輪場施設賃借料	△20,000
23 償還金、利子及び割引料	△2,329 * 2,829	○一時借入金利子	△2,329
27 公課費	△8 * 8	○自動車重量税	△8

節		説	明
区 分	金 額		
27 公課費	千円 △3,283 * 5,617	○消費税及び地方消費税	千円 △3,283

2款 諸支出金
2項 諸費

△3,400千円
△117千円

目	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	市債	その他	
1 諸費	千円 693	千円 △117	千円 576	千円	千円	千円 △117	千円
計	693	△117	576			△117	

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 △117 * 693	○競輪事業基金積立金	千円 △117

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	13		53,742	41,752	95,494	17,623	113,117	
補 正 前	13		56,258	45,806	102,064	18,937	121,001	
比 較	0		△ 2,516	△ 4,054	△ 6,570	△ 1,314	△ 7,884	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	2,491	1,770	13,084	7,165	2,449	11,076	815	0
	補 正 前	2,712	1,843	13,760	7,505	2,436	13,098	780	0
	比 較	△ 221	△ 73	△ 676	△ 340	13	△ 2,022	35	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	補 正 後	31	1,931	0	930	0	10	0	
	補 正 前	732	2,264	0	666	0	10	0	
	比 較	△ 701	△ 333	0	264	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△2,516	1. 給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 給料の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
		2. その他の増減分	△2,516	○人事異動等による増減分 △2,516,000円	
職員手当	△4,054	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	△4,054	○扶養手当 △221,000円 ○地域手当 △73,000円 ○期末手当 △676,000円 ○勤勉手当 △340,000円 ○管理職手当 13,000円 ○時間外勤務手当 △2,022,000円 ○通勤手当 35,000円 ○宿日直手当 △701,000円 ○休日勤務手当 △333,000円 ○住居手当 264,000円	

平成25年度愛知県一宮市国民健康保険事業特別会計補正予算

平成25年度愛知県一宮市の国民健康保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ393,524千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ39,864,970千円とする。
- 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の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成 25 年 11 月 29 日提出

一 宮 市 長 谷 一 夫

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
3	国庫支出金	7,711,835	215,680	7,927,515
	1 国庫負担金	6,369,141	177,350	6,546,491
	2 国庫補助金	1,342,694	38,330	1,381,024
4	療養給付費交付金	2,918,839	△170,095	2,748,744
	1 療養給付費交付金	2,918,839	△170,095	2,748,744
6	県支出金	2,059,731	45,768	2,105,499
	2 県補助金	1,743,660	45,768	1,789,428
8	財産収入	328	△269	59
	1 財産運用収入	328	△269	59
9	繰入金	3,240,456	△10,695	3,229,761
	1 一般会計繰入金	2,968,456	△10,695	2,957,761
10	繰越金	317,266	313,135	630,401
	1 繰越金	317,266	313,135	630,401
	歳入合計	39,471,446	393,524	39,864,970

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総 務 費	557,588	△10,695	546,893
	1 総 務 管 理 費	443,839	△5,793	438,046
	2 徴 税 費	113,229	△4,902	108,327
2	保 険 給 付 費	26,094,827	406,001	26,500,828
	1 療 養 諸 費	23,321,584	301,999	23,623,583
	2 高 額 療 養 費	2,537,636	100,002	2,637,638
	5 葬 祭 諸 費	25,500	4,000	29,500
8	保 健 事 業 費	482,343	△1,578	480,765
	2 保 健 事 業 費	27,230	△1,578	25,652
9	基 金 積 立 金	328	△269	59
	1 基 金 積 立 金	328	△269	59
10	諸 支 出 金	440,842	65	440,907
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	440,842	65	440,907
	歳 出 合 計	39,471,446	393,524	39,864,970

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	市債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
		△10,695	
261,448		△170,095	314,648
			△1,578
		△269	
			65
261,448		△181,059	313,135

2 歳 入

3 款 国庫支出金 215,680千円
 1 項 国庫負担金 177,350千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 療養給付費等負担金	千円 6,053,070	千円 177,350	千円 6,230,420
計	6,369,141	177,350	6,546,491

3 款 国庫支出金 215,680千円
 2 項 国庫補助金 38,330千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 財政調整交付金	千円 1,342,694	千円 38,330	千円 1,381,024
計	1,342,694	38,330	1,381,024

4 款 療養給付費交付金 △170,095千円
 1 項 療養給付費交付金 △170,095千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 療養給付費交付金	千円 2,918,839	千円 △170,095	千円 2,748,744
計	2,918,839	△170,095	2,748,744

6 款 県支出金 45,768千円
 2 項 県補助金 45,768千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 財政調整交付金	千円 1,739,529	千円 45,768	千円 1,785,297
計	1,743,660	45,768	1,789,428

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 177,350 * 6,053,069	○現年度分療養給付費等負担金	千円 177,350

節		説	明
区 分	金 額		
1 財政調整交付金	千円 38,330 * 1,342,694	○普通調整交付金	千円 38,330

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △170,095 * 2,732,894	○現年度分療養給付費交付金	千円 △170,095

節		説	明
区 分	金 額		
1 財政調整交付金	千円 45,768 * 1,739,529	○普通調整交付金	千円 45,768

国民健康保険事業特別会計

8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

△269千円

△269千円

目	補正前の額	補正額	計
1 利子及び配当金	千円 328	千円 △269	千円 59
計	328	△269	59

9 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

△10,695千円

△10,695千円

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	千円 2,968,456	千円 △10,695	千円 2,957,761
計	2,968,456	△10,695	2,957,761

10 款 繰越金
1 項 繰越金

313,135千円

313,135千円

目	補正前の額	補正額	計
2 その他繰越金	千円 317,265	千円 313,135	千円 630,400
計	317,266	313,135	630,401

節		説	明
区 分	金 額		
1 国民健康保険 財政調整基金 収入	千円 △269 * 328	○預金利子	千円 △269

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入 金	千円 △10,695 * 2,968,456	○繰入金 (一般分)	千円 △10,695

節		説	明
区 分	金 額		
1 その他繰越金	千円 313,135 * 317,265	○その他繰越金	千円 313,135

国民健康保険事業特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

△10,695千円

1 項 総務管理費

△5,793千円

目	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	市 債	その他	
1 一般管理費	千円 439,827	千円 △5,793	千円 434,034	千円	千円	千円 △5,793	千円
計	443,839	△5,793	438,046			△5,793	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △45	○行政職給（1）	千円 △49
	* 157,984	○医療職給（3）	4
3 職員手当等	△6,303	○扶養手当	△403
	* 124,384	○地域手当	△4
		○期末手当	△323
		○勤勉手当	△468
		○時間外勤務手当	△3,081
		○通勤手当	△90
		○特殊勤務手当	△10
		○休日勤務手当	13
		○住居手当	△788
		○退職手当	△1,079
		○児童手当	△70
4 共済費	△1,739	○都市共済組合負担金	△1,756
	* 53,807	○互助会負担金	4
		○災害補償負担金	13
13 委託料	2,280	○保険者事務共同処理委託料	1,356
	* 75,804	○総合行政システム（国保年金系）改修業務委託料	924
19 負担金、補助 及び交付金	14	○特定健康診査等負担金	1
	* 1,263	○都市共済組合事務費負担金	13

1 款 総務費

△10,695千円

2 項 徴税費

△4,902千円

目	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	市債	その他	
1 賦課徴収費	千円 113,219	千円 △4,902	千円 108,317	千円	千円	千円 △4,902	千円
計	113,229	△4,902	108,327			△4,902	

2 款 保険給付費

406,001千円

1 項 療養諸費

301,999千円

目	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	市債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 20,814,340	千円 472,094	千円 21,286,434	千円 223,430	千円	千円 △15,793	千円 264,457
2 退職被保険者等療養給付費	2,013,191	△170,095	1,843,096			△164,245	△5,850
3 一般被保険者療養費	401,328	0	401,328	2,154		△4,318	2,164
4 退職被保険者等療養費	28,944	0	28,944			△536	536
計	23,321,584	301,999	23,623,583	225,584		△184,892	261,307

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △3,780 * 24,452	○嘱託給	千円 △3,780
4 共済費	△512 * 3,676	○嘱託職員社会保険料負担金 ○臨時職員社会保険料負担金	△503 △9
7 賃金	△1,020 * 2,027	○臨時事務賃金	△1,020
13 委託料	410 * 44,781	○国民健康保険税賦課関係帳票打出業務委託料	410

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 472,094 * 20,814,340	○一般被保険者療養給付費 1人あたりの給付額 4,713円	千円 472,094
19 負担金、補助 及び交付金	△170,095 * 2,013,191	○退職被保険者等療養給付費 1人あたりの給付額 △23,272円	△170,095

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

406,001千円
100,002千円

目	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	市債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	千円 2,248,303	千円 100,002	千円 2,348,305	千円 35,739	千円	千円 19,906	千円 44,357
2 退職被保険者等高額療養費	286,733	0	286,733			△5,314	5,314
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	0	2,000	125		205	△330
計	2,537,636	100,002	2,637,638	35,864		14,797	49,341

2 款 保険給付費
5 項 葬祭諸費

406,001千円
4,000千円

目	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	市債	その他	
1 葬祭費	千円 25,500	千円 4,000	千円 29,500	千円	千円	千円	千円 4,000
計	25,500	4,000	29,500				4,000

8 款 保健事業費
2 項 保健事業費

△1,578千円
△1,578千円

目	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	市債	その他	
1 保健衛生普及費	千円 27,230	千円 △1,578	千円 25,652	千円	千円	千円	千円 △1,578

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 100,002 * 2,248,303	○一般被保険者高額療養費 1人あたりの給付額 998円	千円 100,002

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 4,000 * 25,500	○葬祭費	千円 4,000

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 △1,175 * 12,087	○人間ドック委託料	千円 △1,175
14 使用料及び賃 借料	△403 * 1,407	○器具賃借料	△403

国民健康保険事業特別会計

8 款 保健事業費
2 項 保健事業費

△1,578千円
△1,578千円

目	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	市債	その他	
計	千円 27,230	千円 △1,578	千円 25,652	千円	千円	千円	千円 △1,578

9 款 基金積立金
1 項 基金積立金

△269千円
△269千円

目	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	市債	その他	
1 国民健康保険財政調整基金積立金	千円 328	千円 △269	千円 59	千円	千円	千円 △269	千円
計	328	△269	59			△269	

10 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

65千円
65千円

目	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	市債	その他	
3 償還金	千円 399,862	千円 65	千円 399,927	千円	千円	千円	千円 65
計	440,842	65	440,907				65

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 △269 * 328	○国民健康保険財政調整基金積立金 千円 △269

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 65 * 399,862	○災害臨時特例国庫補助金返還金 千円 65

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	45		157,939	114,251	272,190	51,951	324,141	
補 正 前	45		157,984	120,484	278,468	53,690	332,158	
比 較	0		△ 45	△ 6,233	△ 6,278	△ 1,739	△ 8,017	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	補 正 後	5,831	4,966	37,538	19,191	1,436	16,598	3,399	109
	補 正 前	6,234	4,970	37,861	19,659	1,436	19,679	3,489	119
	比 較	△ 403	△ 4	△ 323	△ 468	0	△ 3,081	△ 90	△ 10
	区 分	宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	
	補 正 後	0	13	0	2,927	22,235	8	0	
	補 正 前	0	0	0	3,715	23,314	8	0	
	比 較	0	13	0	△ 788	△ 1,079	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△45	1. 給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 給料の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
		2. その他の増減分	△45	○人事異動等による増減分 △45,000円	
職員手当	△6,233	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	△6,233	○扶養手当 △403,000円 ○地域手当 △4,000円 ○期末手当 △323,000円 ○勤勉手当 △468,000円 ○時間外勤務手当 △3,081,000円 ○通勤手当 △90,000円 ○特殊勤務手当 △10,000円 ○休日勤務手当 13,000円 ○住居手当 △788,000円 ○退職手当 △1,079,000円	

平成25年度愛知県一宮市介護保険事業特別会計補正予算

平成25年度愛知県一宮市の介護保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,908千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,388,153千円とする。
- 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の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成 25 年 11 月 29 日提出

一 宮 市 長 谷 一 夫

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
5 財	産 収 入	479	△111	368
	1 財 産 運 用 収 入	479	△111	368
6 繰	入 金	3,312,002	△7,497	3,304,505
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,249,998	△7,497	3,242,501
8 諸	収 入	168	1,700	1,868
	2 雑 入	166	1,700	1,866
	歳 入 合 計	23,394,061	△5,908	23,388,153

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総 務 費	416,945	△6,946	409,999
	1 総 務 管 理 費	215,637	△11,507	204,130
	2 徴 収 費	23,493	35	23,528
	3 介 護 保 険 審 査 会 費	176,771	4,526	181,297
3	地 域 支 援 事 業 費	335,946	△3,163	332,783
	1 介 護 予 防 事 業 費	94,353	△1,033	93,320
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	241,593	△2,130	239,463
4	基 金 積 立 金	270,084	4,201	274,285
	1 基 金 積 立 金	270,084	4,201	274,285
	歳 出 合 計	23,394,061	△5,908	23,388,153

介護保険事業特別会計
 1 総括
 (歳入)

歳入歳出補正予算事項別明細書

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
5 財産収入	479	△111	368
6 繰入金	3,312,002	△7,497	3,304,505
8 諸収入	168	1,700	1,868
歳入合計	23,394,061	△5,908	23,388,153

2 歳 入

5 款 財産収入

△111千円

1 項 財産運用収入

△111千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 利子及び配当金	千円 479	千円 △111	千円 368
計	479	△111	368

6 款 繰入金

△7,497千円

1 項 一般会計繰入金

△7,497千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	千円 11,797	千円 △130	千円 11,667
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	47,692	△421	47,271
4 その他一般会計繰入金	416,894	△6,946	409,948
計	3,249,998	△7,497	3,242,501

8 款 諸収入

1,700千円

2 項 雑入

1,700千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 第三者納付金	千円 1	千円 401	千円 402
3 雑入	164	1,299	1,463
計	166	1,700	1,866

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 △111 * 479	○介護給付費準備基金預金利子	千円 △111

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △130 * 11,797	○現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）	千円 △130
1 現年度分	△421 * 47,692	○現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	△421
1 職員給与費等 繰入金	△11,519 * 193,611	○職員給与費等繰入金	△11,519
2 事務費繰入金	4,573 * 223,283	○事務費繰入金	4,573

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	千円 401 * 1	○現年度分自動車損害賠償保険等収入	千円 401
1 雑入	1,299 * 164	○地域包括支援センター委託料返還金	1,299

介護保険事業特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

△6,946千円

1 項 総務管理費

△11,507千円

目	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	市 債	その他	
1 一般管理費	千円 215,636	千円 △11,519	千円 204,117	千円	千円	千円 △11,519	千円
2 連合会負担金	1	12	13			12	
計	215,637	△11,507	204,130			△11,507	

1 款 総務費

△6,946千円

2 項 徴収費

35千円

目	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	市 債	その他	
1 賦課徴収費	千円 23,493	千円 35	千円 23,528	千円	千円	千円 35	千円
計	23,493	35	23,528			35	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △5,710 * 104,188	○行政職給（1） （△1人）	千円 △5,710
3 職員手当等	△3,485 * 54,201	○扶養手当 ○地域手当 ○期末手当 ○勤勉手当 ○時間外勤務手当 ○通勤手当 ○特殊勤務手当 ○住居手当 ○児童手当	△613 △181 △1,438 △1,205 272 113 △6 △7 △420
4 共済費	△2,324 * 34,921	○都市共済組合負担金	△2,324
19 負担金、補助 及び交付金	12 * 1	○第三者行為求償事務負担金	12

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 35 * 588	○嘱託職員社会保険料負担金	千円 35

1 款 総務費

△6,946千円

3 項 介護保険審査会費

4,526千円

目	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	市債	その他	
2 認定調査等費	千円 127,148	千円 4,526	千円 131,674	千円	千円	千円 4,526	千円
計	176,771	4,526	181,297			4,526	

3 款 地域支援事業費

△3,163千円

1 項 介護予防事業費

△1,033千円

目	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	市債	その他	
1 二次予防事業費	千円 84,782	千円 △1,033	千円 83,749	千円	千円	千円 △130	千円 △903
計	94,353	△1,033	93,320			△130	△903

3 款 地域支援事業費

△3,163千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

△2,130千円

目	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	市債	その他	
1 包括的支援事業費	千円 207,977	千円 △2,130	千円 205,847	千円	千円	千円 △421	千円 △1,709

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 1,994 * 73,852	○手数料	千円 1,994
13 委託料	2,532 * 19,958	○認定調査委託料	2,532

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 20 * 1,091	○臨時職員社会保険料負担金	千円 20
7 賃金	48 * 11,475	○臨時保健師賃金	48
13 委託料	△1,101 * 57,844	○自動車運転管理業務委託料 ○うつ・閉じこもり予防事業委託料	△729 △372

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 34 * 348	○臨時職員社会保険料負担金	千円 34
7 賃金	152 * 2,464	○臨時相談員賃金	152
13 委託料	△2,316 * 200,564	○地域包括支援センター委託料	△2,316

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費

△3,163千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

△2,130千円

目	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	市債	その他	
計	千円 241,593	千円 △2,130	千円 239,463	千円	千円	千円 △421	千円 △1,709

4 款 基金積立金

4,201千円

1 項 基金積立金

4,201千円

目	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	市債	その他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 270,084	千円 4,201	千円 274,285	千円	千円	千円 290	千円 3,911
計	270,084	4,201	274,285			290	3,911

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 4,201 * 270,084	千円 ○介護給付費準備基金積立金 4,201

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	29		98,478	49,996	148,474	32,589	181,063	
補 正 前	30		104,188	53,061	157,249	34,913	192,162	
比 較	△ 1		△ 5,710	△ 3,065	△ 8,775	△ 2,324	△ 11,099	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	1,811	3,061	23,200	11,588	1,436	5,901	1,819	18
	補 正 前	2,424	3,242	24,638	12,793	1,436	5,629	1,706	24
	比 較	△ 613	△ 181	△ 1,438	△ 1,205	0	272	113	△ 6
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	補 正 後	0	0	0	1,154	0	8	0	
	補 正 前	0	0	0	1,161	0	8	0	
	比 較	0	0	0	△ 7	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△5,710	1. 給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 給料の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
		2. その他の増減分	△5,710	○人事異動等による増減分 △5,710,000円	
職員手当	△3,065	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	△3,065	○扶養手当 △613,000円 ○地域手当 △181,000円 ○期末手当 △1,438,000円 ○勤勉手当 △1,205,000円 ○時間外勤務手当 272,000円 ○通勤手当 113,000円 ○特殊勤務手当 △6,000円 ○住居手当 △7,000円	

平成25年度愛知県一宮市病院事業会計補正予算

(総 則)

第1条 平成25年度愛知県一宮市病院事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成25年度愛知県一宮市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(2) 年間患者数	669,330 人	△ 2,130 人	667,200 人
入院患者数	241,730 人	△ 1,830 人	239,900 人
外来患者数	427,600 人	△ 300 人	427,300 人
(3) 一日平均患者数	2,414 人	△ 6 人	2,408 人
入院患者数	662 人	△ 5 人	657 人
外来患者数	1,752 人	△ 1 人	1,751 人

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び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 市民病院事業収益	19,192,815 千円	660,183 千円	19,852,998 千円
第1項 医 業 収 益	17,567,025 千円	409,400 千円	17,976,425 千円
第2項 医 業 外 収 益	1,625,690 千円	250,622 千円	1,876,312 千円
第3項 特 別 利 益	100 千円	161 千円	261 千円
第2款 木曾川市民病院事業収益	2,242,443 千円	△ 28,346 千円	2,214,097 千円
第1項 医 業 収 益	2,010,129 千円	△ 21,629 千円	1,988,500 千円
第2項 医 業 外 収 益	232,214 千円	△ 6,723 千円	225,491 千円
第3項 特 別 利 益	100 千円	6 千円	106 千円
第3款 病院事業部収益	157,281 千円	△ 9,912 千円	147,369 千円
第1項 医 業 外 収 益	157,280 千円	△ 9,912 千円	147,368 千円
支 出			
第1款 市民病院事業費用	19,477,505 千円	479,701 千円	19,957,206 千円
第1項 医 業 費 用	18,734,292 千円	418,261 千円	19,152,553 千円
第2項 医 業 外 費 用	695,755 千円	22,595 千円	718,350 千円
第3項 特 別 損 失	47,358 千円	38,845 千円	86,203 千円

第2款	木曾川市民病院事業費用	2,429,579 千円	△ 42,677 千円	2,386,902 千円
第1項	医業費用	2,388,051 千円	△ 43,079 千円	2,344,972 千円
第2項	医業外費用	39,428 千円	102 千円	39,530 千円
第3項	特別損失	2,000 千円	300 千円	2,300 千円
第3款	病院事業部費用	157,281 千円	△ 9,912 千円	147,369 千円
第1項	医業費用	157,281 千円	△ 9,912 千円	147,369 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「309,233千円」を「306,527千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「243千円」を「239千円」に、過年度分損益勘定留保資金「245,863千円」を「243,161千円」に改め、資本的収入及び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	市民病院資本的収入	122,200 千円	741 千円	122,941 千円
第3項	補助金	0 千円	741 千円	741 千円
第2款	木曾川市民病院資本的収入	32,812 千円	△ 2,157 千円	30,655 千円
第1項	出資金	32,812 千円	△ 2,157 千円	30,655 千円
支 出				
第1款	市民病院資本的支出	372,182 千円	193 千円	372,375 千円
第1項	建設改良費	187,677 千円	193 千円	187,870 千円
第2款	木曾川市民病院資本的支出	92,063 千円	△ 4,315 千円	87,748 千円
第1項	建設改良費	51,384 千円	△ 4,315 千円	47,069 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5条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	10,141,577 千円	176,389 千円	10,317,966 千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 予算第8条に定めたたな卸資産の購入限度額「5,386,000千円」を「5,619,000千円」に改める。

平成25年11月29日 提出

一 宮 市 長 谷 一 夫

平成25年度愛知県一宮市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

第 1 款 市民病院事業収益 660,183 千円

第 1 項 医業収益 409,400 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千円)
1. 入院収益	135,700	○ 入院患者収益
2. 外来収益	273,700	○ 外来患者収益

第 2 項 医業外収益 250,622 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千円)
1. 受取利息	200	○ 有価証券利息
2. 補助金	△8,913	○ 臨床研修費等補助金 △8,368
		○ 連携病院への医師派遣補助金 △338
		○ 感染症指定医療機関運営費補助金 △100
		○ 新人看護職員研修事業費補助金 △107
3. 負担金・交付金	258,255	○ 一般会計負担金 △34,738
		○ 県負担金 292,993
5. 保育収益	1,080	○ 院内保育所保育料

第 3 項 特別利益 161 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千円)
1. 過年度収益	161	

第 2 款 木曽川市民病院事業収益 △28,346 千円

第 1 項 医業収益 △21,629 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千円)
1. 入院収益	△76,263	○ 入院患者収益
2. 外来収益	51,344	○ 外来患者収益
3. その他医業収益	3,290	○ その他医業収益

第 2 項 医業外収益

△6,723 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 受 取 利 息	157	○ 預金利息
2. 負 担 金 ・ 交 付 金	△6,880	○ 一般会計負担金 △6,586 ○ 広域第2次救急病院交付金 △294

第 3 項 特別利益

6 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 過 年 度 収 益	6	

第 3 款 病院事業部収益

△9,912 千円

第 1 項 医業外収益

△9,912 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
2. 負 担 金 ・ 交 付 金	△11,538	○ 一般会計負担金
3. その他医業外収益	1,626	○ 病院分担金

支 出

第 1 款 市民病院事業費用

479,701 千円

第 1 項 医業費用

418,261 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 給 与 費	221,922	○ 給料 △93,506 医療職給(1) (△5人) 医療職給(2) (△4人) 医療職給(3) (△26人) ○ 諸手当 △46,083 ○ 賃金 41,885 ○ 法定福利費 △54,162 ○ 退職給与金 373,788

目	補正予定額(千円)	備 考 (千円)
2. 材 料 費	210,000	○ 薬品費
3. 経 費	△30,167	○ 報償費 △2,700 ○ 消耗備品費 3,500 ○ 保険料 2,700 ○ 賃借料 △8,566 ○ 手数料 △581 ○ 委託料 △24,433 ○ 負担金補助及び交付金 △87
4. 減 価 償 却 費	10,730	○ 建物減価償却費 165 ○ 建物付属設備減価償却費 17,615 ○ 構築物減価償却費 △4,226 ○ 器械及び備品減価償却費 △2,824
6. 研 究 研 修 費	3,175	○ 図書費 4,500 ○ 研究雑費 △1,325
7. 一 般 管 理 費	2,601	○ 一般管理費

第 2 項 医 業 外 費 用

22,595 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千円)
1. 支 払 利 息	△770	○ 未償還元金12,748,166千円 の本年度利息
3. 保 育 費	1,724	○ 院内保育所運営委託料
4. 消 費 税 等	29	○ 消費税及び地方消費税
5. 繰 延 勘 定 償 却	10,628	○ 控除対象外消費税額償却
6. 雑 損 失	10,984	○ 消費税関係雑損失

第 3 項 特 別 損 失

38,845 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千円)
1. 過 年 度 損 失	39,080	
2. その他特別損失	△235	○ 九品地公園仮設駐車場 復旧工事費

第 2 款 木曾川市民病院事業費用

△42,677 千円

第 1 項 医業費用

△43,079 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 給 与 費	△14,247	○ 給料 △36,326 医療職給(1) (△2人) 医療職給(3) (△6人) ○ 諸手当 △34,217 ○ 賃金 11,419 ○ 法定福利費 △16,028 ○ 退職給与金 60,905
2. 材 料 費	△7,162	○ 診療材料費 △5,844 ○ 給食材料費 △1,318
3. 経 費	△8,091	○ 報償費 △2,220 ○ 旅費交通費 △60 ○ 印刷製本費 △1,920 ○ 手数料 △6,649 ○ 委託料 2,758
4. 減 価 償 却 費	△12,122	○ 建物付属設備減価償却費 △149 ○ 器械及び備品減価償却費 △11,973
5. 資 産 減 耗 費	△382	○ 固定資産除却費
6. 研 究 研 修 費	△100	○ 研究材料費
7. 一 般 管 理 費	△975	○ 一般管理費

第 2 項 医業外費用

102 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
4. 消 費 税 等	107	○ 消費税及び地方消費税
5. 繰 延 勘 定 償 却	△5	○ 控除対象外消費税額償却

第 3 項 特別損失

300 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 過 年 度 損 失	300	

第 3 款 病院事業部費用

△9,912 千円

第 1 項 医業費用

△9,912 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 給 与 費	△9,724	○ 給料 △2,519 ○ 諸手当 △ 898 ○ 法定福利費 △ 1,344 ○ 退職給与金 △ 4,963
2. 経 費	△160	○ 厚生福利費 △153 ○ 旅費交通費 △141 ○ 消耗品費 △50 ○ 消耗備品費 26 ○ 印刷製本費 △49 ○ 負担金補助及び交付金 207
3. 研 究 研 修 費	△28	○ 研修旅費 △25 ○ 研究雑費 △3

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

第 1 款 市民病院資本の収入 741 千円

第 3 項 補助金 741 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 県 補 助 金	741	○ 地域医療再生施設・設備整備費(災害拠点病院)補助金

第 2 款 木曽川市民病院資本の収入 △2,157 千円

第 1 項 出資金 △2,157 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 一 般 会 計 出 資 金	△2,157	○ 建設改良出資金

支 出

第 1 款 市民病院資本の支出 193 千円

第 1 項 建設改良費 193 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 資 産 購 入 費	193	○ 医療器械及び備品購入費 741 ○ 車両運搬具購入費 △548

第 2 款 木曽川市民病院資本の支出 △4,315 千円

第 1 項 建設改良費 △4,315 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 改 良 費	△4,315	○ 直流電源装置更新工事

平成25年度愛知県一宮市病院事業会計補正資金計画

(一宮市病院事業)

(千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	26,251,493	2,704,412	28,955,905
1. 医 業 収 益	16,362,882	327,292	16,690,174
2. 医 業 外 収 益	1,933,373	242,810	2,176,183
3. 未 収 金	3,311,229	324,632	3,635,861
5. 一 般 会 計 出 資 金	154,912	△2,157	152,755
6. 国 庫 補 助 金	27,737	△8,368	19,369
10. 繰 越 金	4,461,059	1,819,815	6,280,874
11. そ の 他	201	388	589
支 払 資 金	20,889,243	394,677	21,283,920
1. 医 業 費 用	12,784,487	△264,198	12,520,289
2. 医 業 外 費 用	539,736	11,103	550,839
3. 未 払 金	1,774,426	462,830	2,237,256
4. 建 設 改 良 費	239,061	△4,122	234,939
6. 貯 蔵 品 購 入 費	4,612,569	195,709	4,808,278
7. 前 払 金	39,217	△2,671	36,546
9. 預 り 金	635,263	△3,739	631,524
10. そ の 他	4,300	△235	4,065
差 引	5,362,250	2,309,735	7,671,985

平成25年度愛知県一宮市病院事業会計資金計画

(市民病院)

(千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	22,669,298	2,664,412	25,333,710
1. 医 業 収 益	14,650,056	345,146	14,995,202
2. 医 業 外 収 益	1,543,879	259,445	1,803,324
3. 未 収 金	2,980,079	336,239	3,316,318
6. 国 庫 補 助 金	27,737	△ 8,368	19,369
9. 繰 越 金	3,345,247	1,731,789	5,077,036
10. そ の 他	100	161	261
支 払 資 金	18,424,111	460,940	18,885,051
1. 医 業 費 用	11,050,456	△ 172,714	10,877,742
2. 医 業 外 費 用	519,336	11,023	530,359
3. 未 払 金	1,555,798	429,664	1,985,462
4. 建 設 改 良 費	187,677	193	187,870
6. 貯 蔵 品 購 入 費	4,332,889	195,709	4,528,598
7. 前 払 金	37,030	△ 2,700	34,330
10. そ の 他	4,200	△ 235	3,965
差 引	4,245,187	2,203,472	6,448,659

平成25年度愛知県一宮市病院事業会計資金計画

(木曾川市民病院)

(千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	3,372,554	40,700	3,413,254
1. 医 業 収 益	1,712,826	△ 17,854	1,694,972
2. 医 業 外 収 益	232,214	△ 6,723	225,491
3. 未 収 金	331,150	△ 11,716	319,434
4. 一 般 会 計 出 資 金	32,812	△ 2,157	30,655
6. 繰 越 金	1,063,452	79,144	1,142,596
7. そ の 他	100	6	106
支 払 資 金	2,314,959	△ 69,768	2,245,191
1. 医 業 費 用	1,624,771	△ 86,994	1,537,777
2. 医 業 外 費 用	20,400	80	20,480
3. 未 払 金	187,209	24,861	212,070
4. 建 設 改 良 費	51,384	△ 4,315	47,069
9. 預 り 金	97,700	△ 3,400	94,300
差 引	1,057,595	110,468	1,168,063

平成25年度愛知県一宮市病院事業会計資金計画

(病 院 事 業 部)

(千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	209,641	△ 700	208,941
1. 医 業 外 収 益	157,280	△ 9,912	147,368
2. 未 収 金	0	109	109
3. 繰 越 金	52,360	8,882	61,242
4. そ の 他	1	221	222
支 払 資 金	150,173	3,505	153,678
1. 医 業 費 用	109,260	△ 4,490	104,770
2. 未 払 金	31,419	8,305	39,724
3. 前 払 金	151	29	180
4. 預 り 金	9,343	△ 339	9,004
差 引	59,468	△ 4,205	55,263

平成25年度愛知県一宮市病院事業予定損益計算書（当年度分）

（一宮市病院事業）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

単位 千円

1. 医業収益			
(1) 入院収益	13,641,812		
(2) 外来収益	5,942,103		
(3) その他医業収益	363,198	19,947,113	
2. 医業費用			
(1) 給与費	10,695,654		
(2) 材料費	5,276,342		
(3) 経費	3,887,887		
(4) 減価償却費	1,453,237		
(5) 資産減耗費	7,368		
(6) 研究研修費	55,799		
(7) 一般管理費	76,409	21,452,696	
医業損失			1,505,583
3. 医業外収益			
(1) 受取利息	2,585		
(2) 補助金	68,211		
(3) 負担金・交付金	1,964,517		
(4) 患者外給食収益	1,377		
(5) 保育収益	9,724		
(6) その他医業外収益	198,431	2,244,845	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	271,946		
(2) 患者外給食費	838		
(3) 患者外給食材料費	1		
(4) 保育費	49,016		
(5) 消費税関係雑損失	453,139		
(6) 繰延勘定償却	158,945		
(7) 雑損失	20	933,905	1,310,940
經常損失			194,643
5. 特別利益			
(1) 過年度収益	368	368	
6. 特別損失			
(1) 過年度損失	81,337		
(2) その他特別損失	6,958	88,295	△87,927
当年度純損失			282,570
前年度繰越欠損金			4,213,485
当年度未処理欠損金			4,496,055

平成25年度愛知県一宮市病院事業予定損益計算書（当年度分）

（市民病院）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

単位 千円

1. 医業収益			
(1) 入院収益	12,253,557		
(2) 外来収益	5,393,457		
(3) その他医業収益	314,418	17,961,432	
2. 医業費用			
(1) 給与費	9,171,189		
(2) 材料費	4,870,314		
(3) 経費	3,497,381		
(4) 減価償却費	1,321,305		
(5) 資産減耗費	5,150		
(6) 研究研修費	49,929		
(7) 一般管理費	70,194	18,985,462	
医業損失			1,024,030
3. 医業外収益			
(1) 受取利息	1,527		
(2) 補助金	68,211		
(3) 負担金・交付金	1,676,248		
(4) 患者外給食収益	1,376		
(5) 保育収益	9,724		
(6) その他医業外収益	115,211	1,872,297	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	254,650		
(2) 患者外給食費	838		
(3) 保育費	47,716		
(4) 消費税関係雑損失	413,983		
(5) 繰延勘定償却	155,008		
(6) 雑損失	10	872,205	1,000,092
經常損失			23,938
5. 特別利益			
(1) 過年度収益	261	261	
6. 特別損失			
(1) 過年度損失	79,080		
(2) その他特別損失	6,958	86,038	△85,777
当年度純損失			109,715
前年度繰越欠損金			2,387,075
当年度未処理欠損金			2,496,790

平成25年度愛知県一宮市病院事業予定損益計算書（当年度分）

（木曾川市民病院）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

単位 千円

1. 医業収益			
(1) 入院収益	1,388,255		
(2) 外来収益	548,646		
(3) その他医業収益	48,780	1,985,681	
2. 医業費用			
(1) 給与費	1,385,415		
(2) 材料費	406,028		
(3) 経費	382,520		
(4) 減価償却費	131,932		
(5) 資産減耗費	2,218		
(6) 研究研修費	5,537		
(7) 一般管理費	6,215	2,319,865	
医業損失			334,184
3. 医業外収益			
(1) 受取利息	1,053		
(2) 負担金・交付金	217,701		
(3) 患者外給食収益	1		
(4) その他医業外収益	6,425	225,180	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	17,296		
(2) 患者外給食材料費	1		
(3) 保育費	1,300		
(4) 消費税関係雑損失	39,156		
(5) 繰延勘定償却	3,937		
(6) 雑損失	10	61,700	163,480
経常損失			170,704
5. 特別利益			
(1) 過年度収益	106	106	
6. 特別損失			
(1) 過年度損失	2,257	2,257	△2,151
当年度純損失			172,855
前年度繰越欠損金			1,826,410
当年度未処理欠損金			1,999,265

平成25年度愛知県一宮市病院事業予定損益計算書（当年度分）

（ 病 院 事 業 部 ）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

単位 千円

1. 医 業 費 用					
(1) 給 与 費	139,050				
(2) 経 費	7,986				
(3) 研 究 研 修 費	333	147,369			
医 業 損 失					147,369
2. 医 業 外 収 益					
(1) 受 取 利 息	5				
(2) 負 担 金 ・ 交 付 金	70,568				
(3) そ の 他 医 業 外 収 益	76,795	147,368			147,368
経 常 損 失					1
3. 特 別 利 益					
(1) 過 年 度 収 益	1	1			1
当 年 度 純 利 益					0
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金					0
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金					0

平成25年度愛知県一宮市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（一宮市病院事業）

（平成26年3月31日）

	資 産 の 部	単位 千円
1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	1,014,616	
ロ 建物	14,993,882	
減価償却累計額	3,729,593	11,264,289
ハ 建物附属設備	10,069,172	
減価償却累計額	3,625,841	6,443,331
ニ 構築物	465,838	
減価償却累計額	173,155	292,683
ホ 器械及び備品	5,630,745	
減価償却累計額	3,905,946	1,724,799
ヘ 車両運搬具	30,116	
減価償却累計額	21,974	8,142
ト その他有形固定資産	29,594	
有形固定資産合計		20,777,454
(2) 無形固定資産		
イ 電話加入権	2,219	
ロ その他無形固定資産	2,006	
無形固定資産合計		4,225
(3) 投資		
イ 敷金	11,501	
ロ 出資金	620	
投資合計		12,121
固定資産合計		20,793,800
2. 流動資産		
(1) 現金預金	7,671,985	
(2) 未収金	3,947,288	
(3) 貯蔵品	183,049	
流動資産合計		11,802,322
3. 繰延勘定		
(1) 控除対象外消費税額	222,371	
繰延勘定合計		222,371
資産合計		32,818,493

	負債の部		
4. 固定負債			
(1)退職給与引当金		1,425,846	
固定負債合計		<u>1,425,846</u>	1,425,846
5. 流動負債			
(1)未払金		2,207,542	
(2)預り金		78,326	
流動負債合計		<u>2,285,868</u>	2,285,868
負債合計			<u>3,711,714</u>

	資本の部		
6. 資本金			
(1)自己資本金		18,931,488	
(2)借入資本金			
イ企業債	13,365,357	<u>13,365,357</u>	
資本金合計			32,296,845
7. 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ受贈財産評価額	251,561		
ロ寄附金	10,860		
ハ国庫補助金	458,399		
ニ県補助金	508,942		
ホ交付金	21,758		
資本剰余金合計		<u>1,251,520</u>	
(2)利益剰余金			
イ減債積立金	54,469		
ロ当年度未処理欠損金	4,496,055		
利益剰余金合計		<u>△4,441,586</u>	
剰余金合計			<u>△3,190,066</u>
資本合計			<u>29,106,779</u>
負債資本合計			<u>32,818,493</u>

平成25年度愛知県一宮市病院事業予定貸借対照表 (当年度分)

(市民病院)

(平成26年3月31日)

	資 産 の 部	単位 千円
1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	1,001,271	
ロ 建物	12,256,710	
減価償却累計額	<u>2,163,173</u>	10,093,537
ハ 建物附属設備	9,853,325	
減価償却累計額	<u>3,552,891</u>	6,300,434
ニ 構築物	389,885	
減価償却累計額	<u>118,041</u>	271,844
ホ 器械及び備品	4,776,363	
減価償却累計額	<u>3,354,346</u>	1,422,017
ヘ 車両運搬具	18,837	
減価償却累計額	<u>11,664</u>	7,173
ト その他有形固定資産	<u>29,594</u>	
有形固定資産合計		19,125,870
(2) 無形固定資産		
イ 電話加入権	1,906	
ロ その他無形固定資産	<u>1,374</u>	
無形固定資産合計		3,280
(3) 投資		
イ 敷金	11,501	
ロ 出資金	<u>620</u>	
投資合計		<u>12,121</u>
固定資産合計		19,141,271
2. 流動資産		
(1) 現金預金	6,448,659	
(2) 未収金	3,656,060	
(3) 貯蔵品	<u>161,004</u>	
流動資産合計		10,265,723
3. 繰延勘定		
(1) 控除対象外消費税額	<u>210,147</u>	
繰延勘定合計		<u>210,147</u>
資産合計		<u><u>29,617,141</u></u>

		負 債 の 部		
4. 固 定 負 債				
(1) 退 職 給 与 引 当 金		1,145,288		
固 定 負 債 合 計				1,145,288
5. 流 動 負 債				
(1) 未 払 金		1,999,855		
(2) 預 り 金		62,008		
流 動 負 債 合 計				2,061,863
負 債 合 計				3,207,151
		資 本 の 部		
6. 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金		15,144,867		
(2) 借 入 資 本 金				
イ 企 業 債	12,563,661	12,563,661		
資 本 金 合 計				27,708,528
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額	234,054			
ロ 寄 附 金	9,300			
ハ 国 庫 補 助 金	401,958			
ニ 県 補 助 金	498,471			
資 本 剰 余 金 合 計		1,143,783		
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金	54,469			
ロ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	2,496,790			
利 益 剰 余 金 合 計		△2,442,321		
剰 余 金 合 計				△1,298,538
資 本 合 計				26,409,990
負 債 資 本 合 計				29,617,141

平成25年度愛知県一宮市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（木曾川市民病院）

（平成26年3月31日）

		資 産 の 部		単位 千円
1.	固 定 資 産			
	(1)有形固定資産			
	イ 土 地		13,345	
	ロ 建 物	2,737,172		
	減価償却累計額	<u>1,566,420</u>	1,170,752	
	ハ 建 物 付 属 設 備	215,847		
	減価償却累計額	<u>72,950</u>	142,897	
	ニ 構 築 物	75,953		
	減価償却累計額	<u>55,114</u>	20,839	
	ホ 器 械 及 び 備 品	854,382		
	減価償却累計額	<u>551,600</u>	302,782	
	ヘ 車 両 運 搬 具	11,279		
	減価償却累計額	<u>10,310</u>	969	
	有形固定資産合計			1,651,584
	(2)無形固定資産			
	イ 電 話 加 入 権		313	
	ロ その他無形固定資産		<u>632</u>	
	無形固定資産合計			945
	固定資産合計			<u>1,652,529</u>
2.	流 動 資 産			
	(1)現金預金		1,168,063	
	(2)未収金		291,228	
	(3)貯蔵品		<u>22,045</u>	
	流動資産合計			1,481,336
3.	繰 延 勘 定			
	(1)控除対象外消費税額		<u>12,224</u>	
	繰延勘定合計			12,224
	資 産 合 計			<u><u>3,146,089</u></u>

負 債 の 部			
4. 固 定 負 債			
(1) 退 職 給 与 引 当 金		263,797	
固 定 負 債 合 計		<u>263,797</u>	263,797
5. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		177,644	
(2) 預 り 金		7,859	
流 動 負 債 合 計		<u>185,503</u>	185,503
負 債 合 計			<u>449,300</u>
資 本 の 部			
6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		3,786,621	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	801,696	<u>801,696</u>	
資 本 金 合 計			4,588,317
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	17,507		
ロ 寄 附 金	1,560		
ハ 国 庫 補 助 金	56,441		
ニ 県 補 助 金	10,471		
ホ 交 付 金	21,758		
資 本 剰 余 金 合 計	<u>107,737</u>		
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	1,999,265		
欠 損 金 合 計	<u>1,999,265</u>		
剰 余 金 合 計		<u>107,737</u>	△1,891,528
資 本 合 計			<u>2,696,789</u>
負 債 資 本 合 計			<u>3,146,089</u>

平成25年度愛知県一宮市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（病院事業部）

（平成26年3月31日）

資 産 の 部		単位 千円
1. 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
(2)無形固定資産	0	
固定資産合計	<u>0</u>	0
2. 流動資産		
(1)現金預金	55,263	
(2)未収金	0	
流動資産合計	<u>55,263</u>	55,263
3. 繰延勘定		
(1)控除対象外消費税額	0	
繰延勘定合計	<u>0</u>	0
資産合計	<u>55,263</u>	<u>55,263</u>
負 債 の 部		
4. 固定負債		
(1)退職給与引当金	16,761	
固定負債合計	<u>16,761</u>	16,761
5. 流動負債		
(1)未払金	30,043	
(2)預り金	8,459	
流動負債合計	<u>38,502</u>	38,502
負債合計	<u>55,263</u>	55,263
資 本 の 部		
6. 資本金		
(1)自己資本金	0	
(2)借入資本金	0	
資本金合計	<u>0</u>	0
7. 剰余金		
(1)資本剰余金	0	
(2)利益剰余金	0	
イ当年度未処分利益剰余金	<u>0</u>	
利益剰余金合計	<u>0</u>	0
剰余金合計	<u>0</u>	0
資本合計	<u>0</u>	0
負債資本合計	<u>55,263</u>	<u>55,263</u>

給 与 費 明 細 書 (総 括)

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	1	1,087		4,004,731	495,307	4,453,534	8,953,572	1,364,394	10,317,966
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	1,087		4,004,731	495,307	4,453,534	8,953,572	1,364,394	10,317,966
補正前	損益勘定支弁職員	1	1,128		4,137,082	461,075	4,108,452	8,706,609	1,434,968	10,141,577
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	1,128		4,137,082	461,075	4,108,452	8,706,609	1,434,968	10,141,577
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 41		△ 132,351	34,232	345,082	246,963	△ 70,574	176,389
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	△ 41		△ 132,351	34,232	345,082	246,963	△ 70,574	176,389

区分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務 手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	82,630	230,424	953,641	491,791	121,657	328,459	69,989	707,116
補正前	81,654	237,657	988,220	514,370	118,897	351,233	64,830	723,516
比 較	976	△ 7,233	△ 34,579	△ 22,579	2,760	△ 22,774	5,159	△ 16,400
区分	宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)		
補正後	70,753	15,562	81,234	64,598	1,235,649	31		
補正前	63,649	15,145	83,545	59,786	805,919	31		
比 較	7,104	417	△ 2,311	4,812	429,730	0		

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△132,351	1. 給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 給料の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
		3. その他の増減分	△132,351	○人事異動等による増減分 △132,351,000円	
手 当	345,082	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	345,082	○扶養手当 976,000円 ○地域手当 △7,233,000円 ○期末手当 △34,579,000円 ○勤勉手当 △22,579,000円 ○管理職手当 2,760,000円 ○時間外勤務手当 △22,774,000円 ○通勤手当 5,159,000円 ○特殊勤務手当 △16,400,000円 ○宿日直手当 7,104,000円 ○休日勤務手当 417,000円 ○夜間勤務手当 △2,311,000円 ○住居手当 4,812,000円 ○退職手当 429,730,000円	

給 与 費 明 細 書 (市民病院)

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後		945		3,460,898	394,253	3,838,225	7,693,376	1,173,436	8,866,812
	合 計	945		3,460,898	394,253	3,838,225	7,693,376	1,173,436	8,866,812
補正前		980		3,554,404	353,931	3,513,705	7,422,040	1,226,702	8,648,742
	合 計	980		3,554,404	353,931	3,513,705	7,422,040	1,226,702	8,648,742
比 較		△ 35		△ 93,506	40,322	324,520	271,336	△ 53,266	218,070
	合 計	△ 35		△ 93,506	40,322	324,520	271,336	△ 53,266	218,070

区分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務 手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	66,447	207,777	825,218	426,276	104,350	302,775	60,290	657,824
補正前	65,766	212,930	847,989	442,320	100,312	319,933	54,383	667,703
比 較	681	△ 5,153	△ 22,771	△ 16,044	4,038	△ 17,158	5,907	△ 9,879
区分	宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)		
補正後	63,617	13,166	73,572	58,940	977,964	9		
補正前	54,381	13,166	75,720	54,917	604,176	9		
比 較	9,236	0	△ 2,148	4,023	373,788	0		

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△93,506	1. 給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 給料の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
		3. その他の増減分	△93,506	○人事異動等による増減分 △93,506,000円	
手 当	324,520	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	324,520	○扶養手当 681,000円 ○地域手当 △5,153,000円 ○期末手当 △22,771,000円 ○勤勉手当 △16,044,000円 ○管理職手当 4,038,000円 ○時間外勤務手当 △17,158,000円 ○通勤手当 5,907,000円 ○特殊勤務手当 △9,879,000円 ○宿日直手当 9,236,000円 ○夜間勤務手当 △2,148,000円 ○住居手当 4,023,000円 ○退職手当 373,788,000円	

給 与 費 明 細 書 (木曾川市民病院)

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	131		488,625	101,054	548,514	1,138,193	174,351	1,312,544
	資本勘定支弁職員								
	合 計	131		488,625	101,054	548,514	1,138,193	174,351	1,312,544
補正前	損益勘定支弁職員	137		524,951	107,144	522,011	1,154,106	190,315	1,344,421
	資本勘定支弁職員								
	合 計	137		524,951	107,144	522,011	1,154,106	190,315	1,344,421
比 較	損益勘定支弁職員	△ 6		△ 36,326	△ 6,090	26,503	△ 15,913	△ 15,964	△ 31,877
	資本勘定支弁職員								
	合 計	△ 6		△ 36,326	△ 6,090	26,503	△ 15,913	△ 15,964	△ 31,877

区分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務 手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	14,245	20,821	114,019	59,069	13,626	21,897	8,554	49,283
補正前	14,088	22,829	125,086	65,255	14,917	27,513	9,317	55,804
比 較	157	△ 2,008	△ 11,067	△ 6,186	△ 1,291	△ 5,616	△ 763	△ 6,521
区分	宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)		
補正後	7,136	2,288	7,662	5,568	224,336	10		
補正前	9,268	1,871	7,825	4,797	163,431	10		
比 較	△ 2,132	417	△ 163	771	60,905	0		

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△36,326	1. 給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 給料の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
		3. その他の増減分	△36,326	○人事異動等による増減分 △36,326,000円
手 当	26,503	1. 制度改正に伴う増減分		
		2. その他の増減分	26,503	○扶養手当 157,000円 ○地域手当 △2,008,000円 ○期末手当 △11,067,000円 ○勤勉手当 △6,186,000円 ○管理職手当 △1,291,000円 ○時間外勤務手当 △5,616,000円 ○通勤手当 △763,000円 ○特殊勤務手当 △6,521,000円 ○宿日直手当 △2,132,000円 ○休日勤務手当 417,000円 ○夜間勤務手当 △163,000円 ○住居手当 771,000円 ○退職手当 60,905,000円

給 与 費 明 細 書 (病院事業部)

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	1	11		55,208	0	66,795	122,003	16,607	138,610
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	11		55,208	0	66,795	122,003	16,607	138,610
補正前	損益勘定支弁職員	1	11		57,727	0	72,736	130,463	17,951	148,414
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	11		57,727	0	72,736	130,463	17,951	148,414
比 較	損益勘定支弁職員	0	0		△ 2,519	0	△ 5,941	△ 8,460	△ 1,344	△ 9,804
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0		△ 2,519	0	△ 5,941	△ 8,460	△ 1,344	△ 9,804

区分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務 手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	1,938	1,826	14,404	6,446	3,681	3,787	1,145	9
補正前	1,800	1,898	15,145	6,795	3,668	3,787	1,130	9
比 較	138	△ 72	△ 741	△ 349	13	0	15	0
手当の内訳	区分	宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	
補正後		0	108	0	90	33,349	12	
補正前		0	108	0	72	38,312	12	
比 較		0	0	0	18	△ 4,963	0	

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△2,519	1. 給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 給料の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
		3. その他の増減分	△2,519	○人事異動等による増減分 △2,519,000円	
手 当	△5,941	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	△5,941	○扶養手当 138,000円 ○地域手当 △72,000円 ○期末手当 △741,000円 ○勤勉手当 △349,000円 ○管理職手当 13,000円 ○通勤手当 15,000円 ○住居手当 18,000円 ○退職手当 △4,963,000円	

平成25年度愛知県一宮市水道事業会計補正予算

(総 則)

第1条 平成25年度愛知県一宮市水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成25年度愛知県一宮市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(2) 年間配水量	42,767,000 m ³	△ 369,000 m ³	42,398,000 m ³
(3) 一日平均配水量	117,170 m ³	△ 1,011 m ³	116,159 m ³
(4) 主なる建設改良事業			
(イ) 拡張事業費	70,631 千円	491 千円	71,122 千円
(ロ) 改良事業費	2,829,442 千円	△ 3,440 千円	2,826,002 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び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	5,102,874 千円	△ 82,423 千円	5,020,451 千円
第1項 営業収益	5,047,965 千円	△ 78,667 千円	4,969,298 千円
第2項 営業外収益	54,894 千円	△ 3,756 千円	51,138 千円
支 出			
第1款 水道事業費	5,007,942 千円	△ 9,027 千円	4,998,915 千円
第1項 営業費用	4,392,283 千円	△ 9,134 千円	4,383,149 千円
第2項 営業外費用	607,600 千円	107 千円	607,707 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「1,886,589千円」を「1,893,871千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,810,903千円」を「1,818,185千円」に改め、資本的収入及び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	2,235,398 千円	△ 15,063 千円	2,220,335 千円
第2項 負 担 金	269,679 千円	△ 25,100 千円	244,579 千円
第3項 加 入 金	200,000 千円	10,000 千円	210,000 千円
第5項 出 資 金	24,934 千円	37 千円	24,971 千円
	支	出	
第1款 資 本 的 支 出	4,121,987 千円	△ 7,781 千円	4,114,206 千円
第1項 建 設 改 良 費	2,850,219 千円	△ 8,205 千円	2,842,014 千円
第2項 拡 張 事 業 費	70,631 千円	491 千円	71,122 千円
第3項 企 業 債 償 還 金	1,201,137 千円	△ 67 千円	1,201,070 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 5 条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	979,852 千円	△ 25,937 千円	953,915 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 6 条 予算第9条に定めたたな卸資産の購入限度額「64,900千円」を「54,989千円」に改める。

平成25年11月29日提出

一 宮 市 長 谷 一 夫

平成25年度愛知県一宮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

第1款 水道事業収益

△ 82,423千円

第1項 営業収益

△ 78,667千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1. 給水収益	△ 80,000	○ 水道料 △ 80,000
2. 手数料収益	0	○ 分岐監理手数料 210 ○ 審査手数料 △ 210
4. 負担金	1,333	○ 一般会計からの児童手当負担金 1,333

第2項 営業外収益

△ 3,756千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1. 受取利息	389	○ 預金利息 389
3. 雑収益	△ 4,145	○ メーター取替収益 △ 5,275 ○ 災害備蓄用飲料水売却収益 1,200 ○ その他の雑収益 △ 70

支 出

第1款 水道事業費

△ 9,027千円

第1項 営業費用

△ 9,134千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 原水及び浄水費	△ 19,324	<ul style="list-style-type: none"> ○ 人件費 △ 13,961 ○ 動力費 134 ○ 薬品費 △ 3,310 ○ 愛知県水道用水供給事業 よりの受水費 7,716 ○ 取水及び浄水に要する費用 △ 9,903 { 電気設備等修繕費 △ 9,402 { その他 △ 501
2. 配水及び給水費	5,542	<ul style="list-style-type: none"> ○ 人件費 △ 3,379 ○ 配水給水設備材料費 △ 1,379 ○ メーター取替費 2,983 ○ 配水給水設備の維持管理に 要する費用 7,317 { 上下水道施設管理センター 管理業務等委託料 △ 485 { 水道管等修繕費 9,400 { 路面復旧費 △ 2,000 { その他 402
3. 業 務 費	△ 10,010	<ul style="list-style-type: none"> ○ 人件費 △ 9,370 ○ 料金の調定・収納及び検針 に要する費用 △ 640 { 料金計算業務等委託料 △ 705 { その他 65
4. 総 係 費	4,057	<ul style="list-style-type: none"> ○ 人件費 2,519 ○ 事業活動全般に要する費用 1,538
5. 減 価 償 却 費	△ 7,899	○ 固定資産の減価償却費 △ 7,899

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
6. 資産減耗費	18,500	○ 資産の除却費及びたな卸 資産減耗費 18,500

第2項 営業外費用

107千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1. 支払利息	107	○ 未償還元金23,821,458千円 の本年度利息 107

資本的収入及び支出

収入

第1款 資本的収入

△ 15,063千円

第2項 負担金

△ 25,100千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1. 工事負担金	△ 25,100	○ 配水管布設工事負担金 △ 25,100

第3項 加入金

10,000千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1. 加入金	10,000	○ 加入金 10,000

第5項 出資金

37千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1. 一般会計出資金	37	○ 一般会計出資金 37 { 監視カメラ設置工事費 37

支 出

第1款 資本的支出

△ 7,781千円

第1項 建設改良費

△ 8,205千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 改 良 費	△ 3,440	<ul style="list-style-type: none"> ○ 人件費 △ 2,052 ○ 配水管改良設計業務委託料 △ 6,000 ○ 自家発電設備実施設計業務委託料 △ 1,265 ○ 耐震補強等実施設計業務委託料 △ 3,936 ○ 配水管改良工事費 20,800 ○ 消火栓設置工事費 △ 1,700 ○ ポンプ設備改良工事費 △ 490 ○ 電気設備改良工事費 △ 9,374 ○ 監視カメラ設置工事費 148 ○ 改良に要する費用 429
2. 固 定 資 産 購 入 費	△ 4,765	<ul style="list-style-type: none"> ○ 車両運搬具 △ 125 ○ 工具器具及び備品 △ 4,640

第2項 拡張事業費

491千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 事 務 費	491	<ul style="list-style-type: none"> ○ 人件費 306 ○ 拡張事業に要する事務費 185

第3項 企業債償還金

△ 67千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 企 業 債 償 還 金	△ 67	○ 未償還元金23,821,458千円の内本年度償還元金 △ 67

平成25年度愛知県一宮市水道事業会計補正資金計画

(千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	13,930,348	△ 86,851	13,843,497
1. 営 業 収 益	4,686,058	△ 74,400	4,611,658
2. 営 業 外 収 益	6,783	1,279	8,062
6. 加 入 金	200,000	10,000	210,000
8. 他 会 計 出 資 金	24,934	37	24,971
10. 他 会 計 負 担 金	22,712	1,333	24,045
11. 工 事 負 担 金	289,138	△ 25,100	264,038
支 払 資 金	8,687,543	895	8,688,438
1. 営 業 費 用	2,205,622	△ 12,093	2,193,529
2. 営 業 外 費 用	537,596	107	537,703
6. 建 設 改 良 費	2,000,318	△ 10,267	1,990,051
7. 拡 張 事 業 費	50,490	486	50,976
8. 企 業 債 償 還 金	1,201,137	△ 67	1,201,070
9. 貯 蔵 品 購 入 費	58,410	△ 8,920	49,490
11. 退 職 手 当	0	31,649	31,649
差 引	5,242,805	△ 87,746	5,155,059

平成25年度愛知県一宮市水道事業予定損益計算書 (当年度分)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

単位 千円

1. 営業収益			
(1)給水収益	4,704,762		
(2)手数料収益	15,400		
(3)修繕工事収益	762		
(4)負担金	11,680		
(5)その他の営業収益	618	4,733,222	
2. 営業費用			
(1)原水及び浄水費	1,403,622		
(2)配水及び給水費	542,310		
(3)業務費	257,916		
(4)総係費	253,149		
(5)減価償却費	1,733,001		
(6)資産減耗費	111,788	4,301,786	
営業利益			431,436
3. 営業外収益			
(1)受取利息	3,274		
(2)負担金	31,318		
(3)雑収益	15,826	50,418	
4. 営業外費用			
(1)支払利息	536,362		
(2)地下水調査費	1,282		
(3)雑支出	998	538,642	△ 488,224
経常損失			56,788

5. 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 產 売 却 益	5		
(2) 過 年 度 収 益	10	15	
	<hr/>		
6. 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 產 売 却 損	150		
(2) 過 年 度 損 失	7,331	7,481	△ 7,466
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当 年 度 純 損 失			64,254
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			172,778
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<hr/>
			108,524
			<hr/> <hr/>

平成25年度愛知県一宮市水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(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		610,099	
ロ 建 物	2,159,449		
減価償却累計額	1,127,593	1,031,856	
ハ 構 築 物	64,891,044		
減価償却累計額	28,256,967	36,634,077	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,561,802		
減価償却累計額	5,979,554	2,582,248	
ホ 車 両 運 搬 具	57,503		
減価償却累計額	45,392	12,111	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	328,447		
減価償却累計額	286,078	42,369	
ト 建 設 仮 勘 定		3,122,826	
有形固定資産 合 計			44,035,586

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		504	
無形固定資産 合 計			504

(3) 投 資

イ 出 資 金		5,180	
投 資 合 計			5,180

固定資産合計 44,041,270

2. 流動資産

(1) 現 金 預 金		5,155,059	
(2) 未 収 金		346,681	

(3) 貯 蔵 品		36,944	
流動資産合計			5,538,684
資産合計			49,579,954

負債の部

3. 固定負債

(1) 引 当 金

イ 退職給与引当金	511,254		
引当金合計		511,254	
固定負債合計			511,254

4. 流動負債

(1) 未 払 金

(2) 預 り 金

流動負債合計		688,398	
負債合計		8,535	696,933
			1,208,187

資本の部

5. 資 本 金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	26,402		
ロ 繰入資本金	476,550		
ハ 組入資本金	1,422,566		
ニ 引継資本金	4,728,394		
自己資本金合計		6,653,912	

(2) 借入資本金

イ 企業債	24,350,788		
借入資本金合計		24,350,788	
資本金合計			31,004,700

6. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 工 事 負 担 金	10,513,469	
ロ 他 会 計 負 担 金	43,838	
ハ 県 補 助 金	65,270	
ニ 他 会 計 補 助 金	3,633	
ホ 受 贈 財 産 評 価 額	190,033	
ヘ 加 入 金	6,207,341	
ト 国 庫 補 助 金	133,959	
資本剰余金合計	<u>17,157,543</u>	

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金	101,000	
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	108,524	
利益剰余金合計	<u>209,524</u>	
剰 余 金 合 計		<u>17,367,067</u>
資 本 合 計		<u>48,371,767</u>
負 債 資 本 合 計		<u>49,579,954</u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職(人)	一般職(人)	給料(千円)	手当(千円)	計(千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	81	315,612	313,114	628,726	102,716	731,442
	資本勘定支弁職員		27	107,979	72,262	180,241	35,511	215,752
	合 計	1	108	423,591	385,376	808,967	138,227	947,194
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	82	328,594	318,410	647,004	109,011	756,015
	資本勘定支弁職員		27	109,970	70,794	180,764	36,734	217,498
	合 計	1	109	438,564	389,204	827,768	145,745	973,513
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	△ 12,982	△ 5,296	△ 18,278	△ 6,295	△ 24,573
	資本勘定支弁職員		0	△ 1,991	1,468	△ 523	△ 1,223	△ 1,746
	合 計	0	△ 1	△ 14,973	△ 3,828	△ 18,801	△ 7,518	△ 26,319
手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職員特別勤 務手当(千円)
	補正後	19,858	9,969	13,607	103,810	52,429	9,855	10
	補正前	20,376	8,775	14,030	107,947	54,561	10,192	10
	比 較	△ 518	1,194	△ 423	△ 4,137	△ 2,132	△ 337	0
	区 分	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	時間外勤務手 当(千円)	休日勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	補正後	5,157	733	2,478	38,093	657	128,720	0
	補正前	4,450	733	2,478	36,275	657	128,720	0
比 較	707	0	0	1,818	0	0	0	

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	△ 14,973	1. 給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 給料の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
		3. その他の増減分	△ 14,973	
手当	△ 3,828	1. 制度改正に伴う増減分	0	○扶養手当 △ 518,000 円 ○管理職手当 1,194,000 円 ○地域手当 △ 423,000 円 ○期末手当 △ 4,137,000 円 ○勤勉手当 △ 2,132,000 円 ○通勤手当 △ 337,000 円 ○住居手当 707,000 円 ○時間外勤務手当 1,818,000 円
		2. その他の増減分	△ 3,828	

平成25年度愛知県一宮市下水道事業会計補正予算

(総 則)

第1条 平成25年度愛知県一宮市下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成25年度愛知県一宮市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
1. 一般区域公共下水道			
(4) 主なる建設改良事業			
(イ) 改良事業費	552,343千円	△ 36,321千円	516,022千円
(ロ) 拡張事業費	622,732千円	△ 37,682千円	585,050千円
(ハ) 日光川上流域下水道事業費	2,607,486千円	15,349千円	2,622,835千円
(ニ) 五条川右岸流域下水道事業費	2,148,382千円	△ 87,175千円	2,061,207千円
2. 特定区域公共下水道			
(4) 主なる建設改良事業			
(イ) 改良事業費	190,827千円	△ 88,043千円	102,784千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び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 一般区域公共下水道事業収益	6,723,113千円	△ 76,082千円	6,647,031千円
第1項 事業収益	4,690,726千円	△ 76,553千円	4,614,173千円
第2項 事業外収益	2,032,376千円	471千円	2,032,847千円
第2款 特定区域公共下水道事業収益	726,792千円	4,725千円	731,517千円
第1項 事業収益	718,863千円	△ 819千円	718,044千円
第2項 事業外収益	7,929千円	5,544千円	13,473千円
	支	出	
第1款 一般区域公共下水道事業費	6,513,222千円	△ 10,826千円	6,502,396千円
第1項 事業費用	4,810,192千円	△ 3,126千円	4,807,066千円
第2項 事業外費用	1,700,406千円	△ 7,815千円	1,692,591千円
第3項 特別損失	2,124千円	115千円	2,239千円
第2款 特定区域公共下水道事業費	723,358千円	4,517千円	727,875千円
第1項 事業費用	704,697千円	4,517千円	709,214千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 予算第 4 条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「3,229,503千円」を「3,095,101千円」に、過年度分損益勘定留保資金「2,478,716千円」を「2,390,673千円」に、当年度分損益勘定留保資金「556,177千円」を「509,818千円」に改め、資本的収入及び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 一般区域公共下水道資本的収入	6,283,932 千円	△ 117,804 千円	6,166,128 千円
第 1 項 企 業 債	4,632,000 千円	△ 92,800 千円	4,539,200 千円
第 2 項 交 付 金	1,352,300 千円	△ 24,000 千円	1,328,300 千円
第 6 項 負 担 金	38,714 千円	△ 1,004 千円	37,710 千円
支 出			
第 1 款 一般区域公共下水道資本的支出	9,286,497 千円	△ 164,163 千円	9,122,334 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	585,271 千円	△ 54,874 千円	530,397 千円
第 2 項 拡 張 事 業 費	622,732 千円	△ 37,682 千円	585,050 千円
第 3 項 企 業 債 償 還 金	3,322,626 千円	219 千円	3,322,845 千円
第 4 項 日光川上流流域下水道事業費	2,607,486 千円	15,349 千円	2,622,835 千円
第 5 項 五条川右岸流域下水道事業費	2,148,382 千円	△ 87,175 千円	2,061,207 千円
第 2 款 特定区域公共下水道資本的支出	226,938 千円	△ 88,043 千円	138,895 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	190,861 千円	△ 88,043 千円	102,818 千円

(企 業 債)

第 5 条 予算第 5 条に定めた起債、公共下水道事業の限度額「3,793,600千円」を「3,700,800千円」に改める。

(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 6 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	959,485 千円	△ 34,472 千円	925,013 千円

平成 25 年 1 1 月 2 9 日提出

一 宮 市 長 谷 一 夫

平成25年度愛知県一宮市下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

第1款 一般区域公共下水道事業収益

△ 76,082千円

第1項 事業収益

△ 76,553千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1. 下水道収益	△ 76,000	○ 下水道使用料 △ 76,000
2. 負担金	△ 159	○ 一般会計からの児童手当負担金 △ 159
3. 手数料収益	△ 394	○ 取付監理手数料 △ 77 ○ 審査手数料 △ 317

第2項 事業外収益

471千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
3. 受取利息	61	○ 預金利息 △ 6 ○ 有価証券利息 67
4. 雑収益	410	○ その他の雑収益 410

第2款 特定区域公共下水道事業収益

4,725千円

第1項 事業収益

△ 819千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
2. 負担金	△ 819	○ 一般会計からの児童手当負担金 △ 819

第2項 事業外収益

5,544千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1. 受取利息	29	○ 預金利息 13 ○ 有価証券利息 16

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
2. 雑 収 益	5,515	○ その他の雑収益 5,515

支 出

第1款 一般区域公共下水道事業費

△ 10,826千円

第1項 事業費用

△ 3,126千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1. 管 渠 費	△ 6,110	○ 人件費 △ 4,361 ○ 下水道管等修繕費 1,800 ○ 下水道維持管理に要する費用 △ 3,549 { 上下水道台帳管理システム業務等委託料 △ 443 その他 △ 3,106
2. ポ ン プ 場 費	△ 8,211	○ 人件費 △ 2,479 ○ 動力費 △ 666 ○ ポンプ場の維持管理に要する費用 △ 5,066 { 脱臭設備保守等委託料 △ 4,358 その他 △ 708
3. 処 理 場 費	△ 1,191	○ 人件費 3,647 ○ 動力費 15,767 ○ 薬品費 △ 3,179 ○ 処理に要する費用 △ 17,426 { 汚泥焼却設備運転維持管理業務等委託料 △ 14,624 機械設備等修繕費 △ 710 産業廃棄物検査等手数料 △ 1,927 その他 △ 165

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
4. 業務費	△ 3,492	○ 人件費 △ 3,131 ○ 料金の調定・収納及び検針に要する費用 △ 361 { 料金計算業務等委託料 △ 301 その他 △ 60
5. 総係費	4,468	○ 人件費 1,032 ○ 事業活動全般に要する費用 3,436
6. 減価償却費	5,115	○ 固定資産の減価償却費 5,115
7. 資産減耗費	6,295	○ 資産の除却費及びたな卸資産減耗費 6,295

第2項 事業外費用

△ 7,815千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1. 支払利息	△ 7,815	○ 未償還元金81,196,128千円の本年度利息 △ 7,815

第3項 特別損失

115千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
2. 過年度損失	115	

第2款 特定区域公共下水道事業費

4,517千円

第1項 事業費用

4,517千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1. 管渠費	△ 613	○ 人件費 △ 373 ○ 下水道維持管理に要する費用 △ 240

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2. ポンプ場費	△ 1,054	○ 動力費 747 ○ ポンプ場の維持管理に要する費用 △ 1,801 { その他 △ 1,801
3. 処理場費	10,552	○ 人件費 △ 30 ○ 動力費 17,826 ○ 薬品費 △ 1,564 ○ 処理に要する費用 △ 5,680 { 水処理運転管理等委託料 △ 10,531 機械設備等修繕費 4,954 産業廃棄物検査等手数料 △ 54 その他 △ 49
4. 業務費	1,397	○ 人件費 452 ○ 料金の調定・収納及び検針に要する費用 945 { 使用料システム保守等委託料 945
5. 総係費	△ 4,701	○ 人件費 △ 3,896 ○ 事業活動全般に要する費用 △ 805
6. 減価償却費	△ 738	○ 固定資産の減価償却費 △ 738
7. 資産減耗費	△ 326	○ 資産の除却費 △ 326

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

第1款 一般区域公共下水道資本の収入

△ 117,804千円

第1項 企 業 債

△ 92,800千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 企 業 債	△ 92,800	○ 公共下水道事業 △ 92,800

第2項 交 付 金

△ 24,000千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 社会資本整備総合交付金	△ 24,000	○ 社会資本整備総合交付金 △ 24,000

第6項 負 担 金

△ 1,004千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 受 益 者 負 担 金	△ 1,004	○ 受益者負担金 △ 1,004

支 出

第1款 一般区域公共下水道資本の支出

△ 164,163千円

第1項 建 設 改 良 費

△ 54,874千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 改 良 費	△ 36,321	○ 西部浄化センター汚泥受入施設設置実施設計等業務委託料 △ 6,476
		○ 下水道管改良工事費 △ 8,000
		○ 東部浄化センター沈砂池ポンプ棟中央監視装置改良等工事費 △ 7,632
		○ 西部浄化センター新着水井1号可動堰改良等工事費 △ 4,313
		○ 柳戸放水路フェンス設置工事費 △ 9,900
2. 固 定 資 産 購 入 費	△ 18,553	○ 機械及び装置 485
		○ 工具器具及び備品 △ 19,038

第2項 拡張事業費

△ 37,682千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1. 事務費	183	○ 人件費 213 ○ 拡張事業に要する事務費 △ 30
3. 工事費	△ 37,865	○ 北園通貯留槽実施設計等業務委託料 △ 700 ○ 柳戸ポンプ場耐震補強実施設計業務委託料 △ 7,900 ○ 下水道管布設工事費 10,593 ○ 合流改善西部送水管等改築工事費 △ 39,400 ○ 北園通貯留槽用地購入費 △ 1,458 ○ その他拡張工事に要する費用 1,000

第3項 企業債償還金

219千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1. 企業債償還金	219	○ 未償還元金81,196,128千円の内本年度償還元金 219

第4項 日光川上流流域下水道事業費

15,349千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
2. 事務費	△ 2,037	○ 人件費 △ 3,097 ○ 日光川上流流域下水道事業に要する事務費 1,060
3. 受益者負担金徴収事務費	△ 1,323	○ 人件費 △ 608 ○ 前納報奨金 △ 352 ○ 受益者負担金徴収に要する事務費 △ 363
4. 工事費	18,709	○ 下水道管布設に伴う実施設計等委託料 △ 16,400 ○ 下水道管布設工事費 23,909 ○ その他日光川上流流域下水道工事に要する費用 11,200

第5項 五条川右岸流域下水道事業費

△ 87,175千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2. 事 務 費	△ 23,050	○ 人件費 △ 21,841 ○ 五条川右岸流域下水道事業に要する事務費 △ 1,209
3. 受益者負担金徴収事務費	△ 343	○ 受益者負担金徴収に要する事務費 △ 343
4. 工 事 費	△ 63,782	○ 下水道管布設に伴う実施設計等委託料 2,018 ○ 下水道管布設工事費 △ 1,300 ○ その他五条川右岸流域下水道工事に要する費用 △ 64,500

第2款 特定区域公共下水道資本的支出

△ 88,043千円

第1項 建設改良費

△ 88,043千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 改 良 費	△ 88,043	○ 西部浄化センター着水井・最初沈でん池改築設計業務委託料 △ 4,313 ○ 下水道管改良工事費 △ 3,800 ○ 西部浄化センター焼却設備排ガスダクトほか改良等工事費 △ 14,730 ○ 板倉ポンプ場高圧電気設備等改良工事費 △ 65,200

平成25年度愛知県一宮市下水道事業会計補正資金計画
(一宮市下水道事業)

(千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	26,489,729	△ 183,489	26,306,240
1. 事 業 収 益	2,283,014	△ 71,074	2,211,940
2. 事 業 外 収 益	11,869	6,015	17,884
6. 企 業 債	4,785,400	△ 92,800	4,692,600
7. 交 付 金	1,572,550	△ 24,000	1,548,550
11. 受 益 者 負 担 金	37,215	△ 652	36,563
12. 他 会 計 負 担 金	3,075,048	△ 978	3,074,070
支 払 資 金	20,068,976	△ 223,209	19,845,767
1. 事 業 費 用	2,435,578	△ 7,237	2,428,341
2. 事 業 外 費 用	1,708,353	△ 7,815	1,700,538
4. 預 り 金 支 出	158,832	115	158,947
6. 建 設 改 良 費	661,011	△ 112,311	548,700
7. 拡 張 事 業 費	759,166	△ 10,986	748,180
8. 企 業 債 償 還 金	3,351,903	219	3,352,122
10. 日 光 川 上 流 流 域 下 水 道 事 業 費	1,279,450	1,148	1,280,598
11. 五 条 川 右 岸 流 域 下 水 道 事 業 費	970,945	△ 86,342	884,603
差 引	6,420,753	39,720	6,460,473

平成25年度愛知県一宮市下水道事業会計補正資金計画
(一般区域公共下水道)

(千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	23,515,026	△ 188,214	23,326,812
1. 事 業 収 益	1,738,951	△ 71,074	1,667,877
2. 事 業 外 収 益	3,940	471	4,411
6. 企 業 債	4,785,400	△ 92,800	4,692,600
7. 交 付 金	1,503,052	△ 24,000	1,479,052
11. 受 益 者 負 担 金	37,215	△ 652	36,563
12. 他 会 計 負 担 金	2,941,198	△ 159	2,941,039
支 払 資 金	18,640,631	△ 162,288	18,478,343
1. 事 業 費 用	2,025,142	△ 12,348	2,012,794
2. 事 業 外 費 用	1,700,406	△ 7,815	1,692,591
4. 預 り 金 支 出	148,403	115	148,518
6. 建 設 改 良 費	517,891	△ 46,279	471,612
7. 拡 張 事 業 費	613,266	△ 10,986	602,280
8. 企 業 債 償 還 金	3,322,626	219	3,322,845
10. 日 光 川 上 流 流 域 下 水 道 事 業 費	1,279,450	1,148	1,280,598
11. 五 条 川 右 岸 流 域 下 水 道 事 業 費	970,945	△ 86,342	884,603
差 引	4,874,395	△ 25,926	4,848,469

平成25年度愛知県一宮市下水道事業会計補正資金計画
(特定区域公共下水道)

(千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	2,974,703	4,725	2,979,428
2. 事 業 外 収 益	7,929	5,544	13,473
12. 他 会 計 負 担 金	133,850	△ 819	133,031
支 払 資 金	1,428,345	△ 60,921	1,367,424
1. 事 業 費 用	410,436	5,111	415,547
6. 建 設 改 良 費	143,120	△ 66,032	77,088
差 引	1,546,358	65,646	1,612,004

平成25年度愛知県一宮市下水道事業予定損益計算書 (当年度分)

(一宮市下水道事業)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

単位 千円

1. 事業収益			
(1) 下水道収益	2,261,905		
(2) 負担金	2,954,027		
(3) 手数料収益	3,040	5,218,972	
		<hr/>	
2. 事業費用			
(1) 管渠費	326,064		
(2) ポンプ場費	132,487		
(3) 処理場費	1,135,038		
(4) 業務費	120,384		
(5) 総係費	251,589		
(6) 減価償却費	2,776,114		
(7) 資産減耗費	55,866		
(8) 流域下水道管理費	622,118	5,419,660	
		<hr/>	
事業損失			200,688
3. 事業外収益			
(1) 一般会計補助金	1,780,362		
(2) 負担金	120,043		
(3) 受取利息	8,715		
(4) 雑収益	9,098	1,918,218	
		<hr/>	
4. 事業外費用			
(1) 支払利息	1,700,538		
(2) 繰延勘定償却	600		
(3) 雑支出	44,666	1,745,804	172,414
		<hr/>	<hr/>
経常損失			28,274

5. 特 別 利 益

(1) 固 定 資 產 壳 却 益	5		
(2) 過 年 度 収 益	6	11	
	<u> </u>		

6. 特 別 損 失

(1) 固 定 資 產 壳 却 損	200		
(2) 過 年 度 損 失	10,539	10,739	△ 10,728
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
当 年 度 純 損 失			39,002
前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金			209,094
当 年 度 未 处 分 利 益 剩 余 金			<u> </u> <u> </u>

平成25年度愛知県一宮市下水道事業予定損益計算書 (当年度分)

(一般区域公共下水道)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

単位 千円

1. 事業収益			
(1) 下水道収益	1,704,762		
(2) 負担金	2,820,996		
(3) 手数料収益	3,027	4,528,785	
		<hr/>	
2. 事業費用			
(1) 管渠費	294,361		
(2) ポンプ場費	108,312		
(3) 処理場費	801,267		
(4) 業務費	111,810		
(5) 総係費	239,582		
(6) 減価償却費	2,523,835		
(7) 資産減耗費	26,371		
(8) 流域下水道管理費	622,118	4,727,656	
		<hr/>	
事業損失			198,871
3. 事業外収益			
(1) 一般会計補助金	1,780,362		
(2) 負担金	120,043		
(3) 受取利息	1,268		
(4) 雑収益	3,096	1,904,769	
		<hr/>	
4. 事業外費用			
(1) 支払利息	1,692,591		
(2) 繰延勘定償却	0		
(3) 雑支出	44,573	1,737,164	167,605
		<hr/>	<hr/>
経常損失			31,266

5. 特 別 利 益

(1) 固 定 資 產 売 却 益	5		
(2) 過 年 度 収 益	6		11
	<u> </u>		

6. 特 別 損 失

(1) 固 定 資 產 売 却 損	100		
(2) 過 年 度 損 失	2,106	2,206	△ 2,195
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
当 年 度 純 損 失			33,461
前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金			147,246
当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金			<u> </u> <u> </u>

平成25年度愛知県一宮市下水道事業予定損益計算書 (当年度分)

(特 定 区 域 公 共 下 水 道)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

単位 千円

1. 事業収益			
(1) 下水道収益	557,143		
(2) 負担金	133,031		
(3) 手数料収益	13	690,187	
		<hr/>	
2. 事業費用			
(1) 渠費	31,703		
(2) ポンプ場費	24,175		
(3) 処理場費	333,771		
(4) 業務費	8,574		
(5) 総係費	12,007		
(6) 減価償却費	252,279		
(7) 資産減耗費	29,495	692,004	
		<hr/>	
事業損失			1,817
3. 事業外収益			
(1) 一般会計補助金	0		
(2) 負担金	0		
(3) 受取利息	7,447		
(4) 雑収益	6,002	13,449	
		<hr/>	
4. 事業外費用			
(1) 支払利息	7,947		
(2) 繰延勘定償却	600		
(3) 雑支出	93	8,640	4,809
		<hr/>	<hr/>
経常利益			2,992

5. 特 別 利 益

	0		0
--	---	--	---

6. 特 別 損 失

(1) 固 定 資 產 売 却 損

100

(2) 過 年 度 損 失

8,433

8,533

△ 8,533

当 年 度 純 損 失

5,541

前年度繰越利益剰余金

61,848

当年度未処分利益剰余金

56,307

平成25年度愛知県一宮市下水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(一宮市下水道事業)

(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		2,642,546	
ロ 建 物	5,192,386		
減価償却累計額	1,338,831	3,853,555	
ハ 構 築 物	140,287,040		
減価償却累計額	27,048,623	113,238,417	
ニ 機 械 及 び 装 置	22,653,540		
減価償却累計額	10,786,817	11,866,723	
ホ 車 両 運 搬 具	27,232		
減価償却累計額	23,930	3,302	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	174,530		
減価償却累計額	141,432	33,098	
ト 建 設 仮 勘 定		11,079,822	
有形固定資産 合 計			142,717,463

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		240	
ロ 流 域 下 水 道 利 用 権		5,992,200	
無形固定資産 合 計			5,992,440

(3) 投 資

イ 出 資 金		14,702	
ロ 投 資 有 価 証 券		799,800	
ハ 立 替 金		90,631	
投資合計			905,133

固定資産合計		149,615,036
2. 流動資産		
(1) 現金預金	6,460,473	
(2) 未収金	302,820	
(3) 貯蔵品	1,468	
(4) 有価証券	899,820	
	<hr/>	
流動資産合計		7,664,581
資産合計		<hr/> <hr/> 157,279,617

負債の部

3. 固定負債		
(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	837,569	
	<hr/>	
引当金合計		837,569
固定負債合計		837,569
4. 流動負債		
(1) 未払金	1,824,758	
(2) 預り金	9,335	
	<hr/>	
流動負債合計		1,834,093
負債合計		<hr/> 2,671,662

資本の部

5. 資本金	
(1) 自己資本金	
イ 固有資本金	602,931
ロ 繰入資本金	18,553,016
ハ 組入資本金	2,100,050

ニ 引 継 資 本 金	8,535,355		
自己資本金合計		29,791,352	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	82,813,255		
借入資本金合計		82,813,255	
資 本 金 合 計			112,604,607
6. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	26,312,662		
ロ 交 付 金	7,078,454		
ハ 県 補 助 金	1,662,197		
ニ 工 事 負 担 金	2,020,850		
ホ 受 贈 財 産 評 価 額	1,136,310		
ヘ 受 益 者 負 担 金	3,270,143		
ト 雑 収 入	1,000		
チ 計 画 調 査 負 担 金	59,930		
資本剰余金合計		41,541,546	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	291,710		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	170,092		
利益剰余金合計		461,802	
剰 余 金 合 計			42,003,348
資 本 合 計			154,607,955
負 債 資 本 合 計			157,279,617

平成25年度愛知県一宮市下水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(一般区域公共下水道)

(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		2,550,375	
ロ 建 物	4,843,146		
減価償却累計額	1,126,924	3,716,222	
ハ 構 築 物	134,831,451		
減価償却累計額	23,959,731	110,871,720	
ニ 機 械 及 び 装 置	16,663,256		
減価償却累計額	7,365,294	9,297,962	
ホ 車 両 運 搬 具	25,170		
減価償却累計額	21,971	3,199	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	144,885		
減価償却累計額	113,569	31,316	
ト 建 設 仮 勘 定		10,254,142	
有形固定資産 合 計			136,724,936

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		240	
ロ 流 域 下 水 道 利 用 権		5,992,200	
無形固定資産 合 計			5,992,440

(3) 投 資

イ 出 資 金		14,562	
ロ 投 資 有 価 証 券		0	
ハ 立 替 金		90,631	
投資合計			105,193

固定資産合計		142,822,569
2. 流動資産		
(1) 現金預金	4,848,469	
(2) 未収金	261,870	
(3) 貯蔵品	1,454	
流動資産合計		5,111,793
資産合計		147,934,362

負債の部

3. 固定負債		
(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	696,222	
引当金合計	696,222	
固定負債合計		696,222
4. 流動負債		
(1) 未払金	1,785,460	
(2) 預り金	7,471	
流動負債合計		1,792,931
負債合計		2,489,153

資本の部

5. 資本金		
(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	535,183	
ロ 繰入資本金	17,358,413	
ハ 組入資本金	28,479	
ニ 引継資本金	8,535,355	
自己資本金合計		26,457,430

(2) 借入資本金			
イ 企業債	82,402,083		
借入資本金合計		82,402,083	
資本金合計			108,859,513
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	24,321,120		
ロ 交付金	6,686,056		
ハ 県補助金	599,853		
ニ 工事負担金	406,833		
ホ 受贈財産評価額	848,266		
ヘ 受益者負担金	3,270,143		
ト 雑収入	1,000		
チ 計画調査負担金	59,930		
資本剰余金合計		36,193,201	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	278,710		
ロ 当年度未処分利益剰余金	113,785		
利益剰余金合計		392,495	
剰余金合計			36,585,696
資本合計			145,445,209
負債資本合計			147,934,362

平成25年度愛知県一宮市下水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(特 定 区 域 公 共 下 水 道)

(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		92,171	
ロ 建 物	349,240		
減価償却累計額	211,907	137,333	
ハ 構 築 物	5,455,589		
減価償却累計額	3,088,892	2,366,697	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,990,284		
減価償却累計額	3,421,523	2,568,761	
ホ 車 両 運 搬 具	2,062		
減価償却累計額	1,959	103	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	29,645		
減価償却累計額	27,863	1,782	
ト 建 設 仮 勘 定		825,680	
有形固定資産 合 計			5,992,527

(2) 無形固定資産

無形固定資産 合 計			0
---------------	--	--	---

(3) 投 資

イ 出 資 金		140	
ロ 投 資 有 価 証 券		799,800	
投資合計			799,940
固定資産合計			6,792,467

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,612,004	
-------------	--	-----------	--

(2) 未 収 金		40,950	
(3) 貯 蔵 品		14	
(4) 有 価 証 券		899,820	
		<hr/>	
流動資産合計			2,552,788
資産合計			<hr/> <hr/> 9,345,255

負債の部

3. 固定負債

(1) 引 当 金			
イ 退職給与引当金	141,347		
	<hr/>		
引当金合計		141,347	
		<hr/>	
固定負債合計			141,347

4. 流動負債

(1) 未 払 金		39,298	
(2) 預 り 金		1,864	
		<hr/>	
流動負債合計			41,162
			<hr/>
負債合計			182,509

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	67,748		
ロ 繰入資本金	1,194,603		
ハ 組入資本金	2,071,571		
	<hr/>		
自己資本金合計		3,333,922	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	411,172		
	<hr/>		
借入資本金合計		411,172	
		<hr/>	

資本金合計			3,745,094
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	1,991,542		
ロ 交付金	392,398		
ハ 県補助金	1,062,344		
ニ 工事負担金	1,614,017		
ホ 受贈財産評価額	288,044		
資本剰余金合計		5,348,345	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	13,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	56,307		
利益剰余金合計		69,307	
剰余金合計			5,417,652
資本金合計			9,162,746
負債資本合計			9,345,255

給 与 費 明 細 書 (総 括)

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職(人)	一般職(人)	給料(千円)	手当(千円)	計(千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		63	248,769	271,710	520,479	81,832	602,311
	資本勘定支弁職員		39	157,992	103,195	261,187	51,744	312,931
	合 計		102	406,761	374,905	781,666	133,576	915,242
補 正 前	損益勘定支弁職員		63	251,511	276,331	527,842	83,923	611,765
	資本勘定支弁職員		41	169,533	112,208	281,741	56,523	338,264
	合 計		104	421,044	388,539	809,583	140,446	950,029
比 較	損益勘定支弁職員		0	△ 2,742	△ 4,621	△ 7,363	△ 2,091	△ 9,454
	資本勘定支弁職員		△ 2	△ 11,541	△ 9,013	△ 20,554	△ 4,779	△ 25,333
	合 計		△ 2	△ 14,283	△ 13,634	△ 27,917	△ 6,870	△ 34,787
手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職員特別勤 務手当(千円)
	補正後	15,211	12,557	13,046	98,070	51,934	7,831	20
	補正前	15,408	13,123	13,487	102,008	54,053	8,470	20
	比 較	△ 197	△ 566	△ 441	△ 3,938	△ 2,119	△ 639	0
	区 分	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	時間外勤務手 当(千円)	休日勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	補正後	5,026	332	0	39,700	487	130,127	564
	補正前	5,057	332	0	45,967	487	130,127	0
比 較	△ 31	0	0	△ 6,267	0	0	564	

給 与 費 明 細 書 (一般区域公共下水道)

1. 総括

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職(人)	一般職(人)	給料(千円)	手当(千円)	計(千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		55	220,325	256,402	476,727	72,453	549,180
	資本勘定支弁職員		39	157,992	103,195	261,187	51,744	312,931
	合 計		94	378,317	359,597	737,914	124,197	862,111
補 正 前	損益勘定支弁職員		55	222,011	258,675	480,686	74,101	554,787
	資本勘定支弁職員		41	169,533	112,208	281,741	56,523	338,264
	合 計		96	391,544	370,883	762,427	130,624	893,051
比 較	損益勘定支弁職員		0	△ 1,686	△ 2,273	△ 3,959	△ 1,648	△ 5,607
	資本勘定支弁職員		△ 2	△ 11,541	△ 9,013	△ 20,554	△ 4,779	△ 25,333
	合 計		△ 2	△ 13,227	△ 11,286	△ 24,513	△ 6,427	△ 30,940
手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職員特別勤 務手当(千円)
	補正後	14,623	11,967	12,156	91,382	48,464	7,375	10
	補正前	14,040	12,533	12,543	94,870	50,346	8,022	10
	比 較	583	△ 566	△ 387	△ 3,488	△ 1,882	△ 647	0
	区 分	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	時間外勤務手 当(千円)	休日勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	補正後	4,990	291	0	37,181	467	130,127	564
	補正前	4,641	291	0	42,993	467	130,127	0
比 較	349	0	0	△ 5,812	0	0	564	

給 与 費 明 細 書 (特定区域公共下水道)

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職(人)	一般職(人)	給料(千円)	手当(千円)	計(千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		8	28,444	15,308	43,752	9,379	53,131
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0
	合 計		8	28,444	15,308	43,752	9,379	53,131
補 正 前	損益勘定支弁職員		8	29,500	17,656	47,156	9,822	56,978
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0
	合 計		8	29,500	17,656	47,156	9,822	56,978
比 較	損益勘定支弁職員		0	△ 1,056	△ 2,348	△ 3,404	△ 443	△ 3,847
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0
	合 計		0	△ 1,056	△ 2,348	△ 3,404	△ 443	△ 3,847
手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職員特別勤 務手当(千円)
	補正後	588	590	890	6,688	3,470	456	10
	補正前	1,368	590	944	7,138	3,707	448	10
	比 較	△ 780	0	△ 54	△ 450	△ 237	8	0
	区 分	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	時間外勤務手 当(千円)	休日勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	補正後	36	41	0	2,519	20	0	0
	補正前	416	41	0	2,974	20	0	0
	比 較	△ 380	0	0	△ 455	0	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 1,056	1. 給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 { 給料の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
		3. その他の増減分	△ 1,056	○人事異動等に よる減額分	△ 1,056,000 円
手当	△ 2,348	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	△ 2,348	○扶養手当 ○地域手当 ○期末手当 ○勤勉手当 ○通勤手当 ○住居手当 ○時間外勤務手当	△ 780,000 円 △ 54,000 円 △ 450,000 円 △ 237,000 円 8,000 円 △ 380,000 円 △ 455,000 円