

平成25年度

愛知県一宮市 特別会計
企業会計
予算書及び予算説明書

目 次

特 別 会 計

競 輪 事 業	1
国 民 健 康 保 険 事 業	37
後 期 高 齡 者 医 療 事 業	93
介 護 保 険 事 業	111
簡 易 水 道 事 業	163
公 共 駐 車 場 事 業	175

企 業 会 計

病 院 事 業	189
水 道 事 業	259
下 水 道 事 業	291

平成25年度愛知県一宮市競輪事業特別会計予算

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

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,424,515千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、6,000,000千円と定める。

平成25年2月28日提出

一宮市長 谷 一 夫

平成25年3月 日議決

一宮市議会議長 日比野 友 治

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金額
1 事	業 収 入	11,402,602
	1 入 場 料	17,980
	2 車 券 売 上 金	11,000,000
	3 使 用 料	254,388
	4 諸 収 入	130,234
2 財	産 収 入	693
	1 財 産 運 用 収 入	693
3 繰	越 金	21,220
	1 繰 越 金	21,220
歳 入 合 計		11,424,515

歳 出

款	項	金額
1 競	輪 事 業 費	11,414,704
	1 総 務 管 理 費	113,422
	2 開 催 費	11,261,678
	3 維 持 管 理 費	34,020
	4 建 設 改 良 費	5,584
2 諸	支 出 金	6,311
	1 公 課 費	5,617
	2 諸 費	693
	3 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 納 付 金	1
3 予	備 費	3,500
	1 予 備 費	3,500
歳 出 合 計		11,424,515

競輪事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	11,402,602	12,316,090	△913,488
2 財産収入	693	692	1
3 繰越金	21,220	1	21,219
国庫支出金	0	865	△865
歳入合計	11,424,515	12,317,648	△893,133

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 競 輪 事 業 費	千円 11,414,704	千円 12,306,604	千円 △891,900
2 諸 支 出 金	6,311	7,544	△1,233
3 予 備 費	3,500	3,500	0
歳 出 合 計	11,424,515	12,317,648	△893,133

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	市 債		一 般 財 源
国県支出金 千円	千円	其 他 千円	千円
		70,398	11,344,306
		693	5,618
			3,500
		71,091	11,353,424

2 歳 入

1 款 事業収入 11,402,602千円
 1 項 入場料 17,980千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 入場料	千円 17,980	千円 18,560	千円 △580
計	17,980	18,560	△580

1 款 事業収入 11,402,602千円
 2 項 車券売上金 11,000,000千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 車券売上金	千円 11,000,000	千円 11,900,000	千円 △900,000
計	11,000,000	11,900,000	△900,000

1 款 事業収入 11,402,602千円
 3 項 使用料 254,388千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 競輪場使用料	千円 254,388	千円 266,706	千円 △12,318
計	254,388	266,706	△12,318

1 款 事業収入 11,402,602千円
 4 項 諸収入 130,234千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 車券事故収入	千円 100	千円 100	千円 0
2 払戻金端数切捨収入	23,100	26,656	△3,556
3 雑入	107,034	104,068	2,966

節		説	明
区 分	金 額		
1 入場料	千円 17,980	○入場料	千円 17,980

節		説	明
区 分	金 額		
1 車券売上金	千円 11,000,000	○車券売上金	千円 11,000,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 競輪場使用料	千円 254,388	○競輪場使用料	千円 254,388

節		説	明
区 分	金 額		
1 車券事故収入	千円 100	○車券事故収入	千円 100
1 払戻金端数切捨収入	23,100	○払戻金端数切捨収入	23,100
1 雑入	107,034	○事務協力費収入	64,434

競輪事業特別会計

1 款 事業収入
4 項 諸収入

11,402,602千円
130,234千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
計	130,234	130,824	△590

2 款 財産収入
1 項 財産運用収入

693千円
693千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	千円 693	千円 692	千円 1
計	693	692	1

3 款 繰越金
1 項 繰越金

21,220千円
21,220千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	千円 21,220	千円 1	千円 21,219

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		○日雇健康保険料個人負担金	924
		○未払金時効収入	26,400
		○預金利子収入	10
		○売店使用料	1,321
		○売店電気使用料	2,040
		○売店水道使用料	600
		○売店ガス使用料	2,280
		○電話使用料	120
		○駐車場使用料	1,764
		○競輪場施設広告掲出使用料	840
		○臨時場外売場入場料等	6,000
		○雑入	301

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 前年度繰越金	21,220	○繰越金	21,220

競輪事業特別会計

3款 繰越金

21,220千円

1項 繰越金

21,220千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
計	21,220	1	21,219

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 競輪事業費

11,414,704千円

1 項 総務管理費

113,422千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 113,422	千円 118,635	千円 △5,213	千円	千円	千円 32,217	千円 81,205

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 59,239	○行政職給（1） （12人） ○行政職給（2） （1人） ○嘱託給 （1人）	千円 52,739 3,519 2,981
3 職員手当等	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 ○管理職員特別勤務手当	2,712 1,843 13,760 7,505 2,436 353 780 666 1,320 10
4 共済費	18,969	○都市共済組合負担金 ○互助会負担金 ○災害補償負担金 ○嘱託職員社会保険料負担金	18,733 113 91 32
8 報償費	130	○市民自転車競技大会賞品代 ○中部地区プロ自転車競技大会賞品代 ○全日本プロ自転車競技大会賞品代	50 50 30
9 旅費	1,170	○普通旅費 ○特別旅費	248 922
10 交際費	370	○交際費	370

1 款 競輪事業費
1 項 総務管理費

11,414,704千円
113,422千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	113,422	118,635	△5,213			32,217	81,205

1 款 競輪事業費
2 項 開催費

11,414,704千円
11,261,678千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 車券払戻金	千円 8,250,000	千円 8,925,000	千円 △675,000	千円	千円	千円	千円 8,250,000
2 負担金補助 及び交付金	461,017	532,533	△71,516				461,017

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	千円 439	○消耗品費 ○食糧費	千円 429 10
12 役務費	1,570	○通信運搬費 ○火災保険料 ○自動車保険料	140 1,397 33
18 備品購入費	10	○図書購入費	10
19 負担金、補助 及び交付金	140	○特定健康診査等負担金 ○都市共済組合事務費負担金 ○各種研修会等出席負担金	4 131 5

節		説明	金額
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 8,250,000	○車券払戻金	千円 8,250,000
19 負担金、補助 及び交付金	461,017	○JKA交付金 ○全国競輪施行者協議会分担金 ○東海北陸地方競輪運営協議会分担金 ○全国競輪選手共済会助成分担金 ○日本競輪選手会事故防止対策事業助成分担金 ○オンライン共同利用分担金 ○選手参加旅費分担金 ○電話投票システム分担金 ○銀行現金輸送車賃借料負担金	199,784 8,188 34 16,936 1,450 2,436 39,050 33,679 4,788

競輪事業特別会計

1 款 競輪事業費

11,414,704千円

2 項 開催費

11,261,678千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	千円
3 車券事故補 填金	544	544	0				544
4 開催諸費	2,550,117	2,671,722	△121,605			38,181	2,511,936

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 ○電気技術者協会負担金 12 ○愛知県競輪選手会補助金 1,650 ○全国競輪都市協議会負担金 10 ○事務協力費分担金 153,000
22 補償、補填及 び賠償金	544	○車券事故補填金 544
3 職員手当等	15,741	○時間外勤務手当 12,745 ○宿日直手当 732 ○休日勤務手当 2,264
4 共済費	8,109	○臨時職員社会保険料負担金 27 ○日雇健康保険料負担金 6,851 ○従事員災害補償保険料負担金 1,231
5 災害補償費	70	○臨時従事員療養補償費等 70
7 賃金	246,054	○臨時従事員賃金 246,054 賃金 228,455 割増賃金(一時金) 17,599
8 報償費	621,671	○選手賞金 550,316 ○選手日当 24,192 ○選手等見舞品代 100 ○臨時従事員離職報償費 3,000 ○選手等記念品代 140 ○来場者等記念品代 3,075 ○賞品代 228 ○中部競輪記者クラブ謝礼 318 ○駐車場借地謝礼 32,288 ○式典出演等謝礼 284

競輪事業特別会計

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	○町内会協力報償金	千円 7,730
11 需用費	138,550	○消耗品費	24,876
		○燃料費	908
		○食糧費	3,468
		○印刷製本費	18,563
		○光熱水費	90,000
		○器具修繕料	700
		○車両修繕料	35
12 役務費	99,401	○通信運搬費	8,535
		○手数料	21,341
		○広告料	61,955
		○施設所有管理者保険料	510
		○現金動産総合保険料	7,060
13 委託料	1,016,320	○警備業務委託料	67,127
		○除草委託料	5,200
		○清掃委託料	19,934
		○電気設備保守委託料	4,119
		○消火設備等保守委託料	1,932
		○空調設備保守委託料	15,134
		○投票機器保守委託料	71,067
		○テレビ放送委託料	63,480
		○場内テレビ放送委託料	50,531
		○昇降設備保守委託料	6,193
		○高圧電源装置保守委託料	1,151
		○鳩除管理業務委託料	311
		○ホームページ運営管理業務委託料	3,483
		○演出委託料	9,000
		○接客業務委託料	6,237

1 款 競輪事業費

11,414,704千円

2 項 開催費

11,261,678千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	千円
計	11,261,678	12,129,799	△868,121			38,181	11,223,497

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	千円	
		○場外業務委託料	418,000
		○給与計算システム保守委託料	1,893
		○自転車競技委託料	195,435
		○選手宿舍業務委託料	40,715
		○電話投票業務委託料	24,060
		○インターネット中継放送業務委託料	2,678
		○重勝式投票業務委託料	8,640
14 使用料及び賃借料	398,664	○自動車賃借料	16,674
		○テレビ受信料	351
		○投票業務用機器賃借料	45,309
		○電話設備賃借料	3,590
		○ファクシミリ賃借料	1,482
		○マルチビジョン賃借料	2,700
		○競輪場施設賃借料	241,000
		○自動湯茶接待機賃借料	1,853
		○次世代T Z S利用料	33,183
		○場外開設諸賃借料	26,000
		○有線放送利用料	39
		○宿泊施設利用料	72
		○電光掲示盤賃借料	6,195
		○競輪動画サービスシステム利用料	20,216
18 備品購入費	2,700	○事業用備品購入費	2,700
23 償還金、利子及び割引料	2,829	○一時借入金利子	2,829
27 公課費	8	○自動車重量税	8

1 款 競輪事業費
3 項 維持管理費

11,414,704千円
34,020千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 維持修繕費	千円 34,020	千円 34,020	千円 0	千円	千円	千円	千円 34,020
計	34,020	34,020	0				34,020

1 款 競輪事業費
4 項 建設改良費

11,414,704千円
5,584千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 建設改良費	千円 5,584	千円 24,150	千円 △18,566	千円	千円	千円	千円 5,584
計	5,584	24,150	△18,566				5,584

2 款 諸支出金
1 項 公課費

6,311千円
5,617千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 5,852	千円 △235	千円	千円	千円	千円 5,617
計	5,617	5,852	△235				5,617

2 款 諸支出金
2 項 諸費

6,311千円
693千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 692	千円 1	千円	千円	千円 693	千円

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 34,000	千円 ○電気給排水修繕費 16,000 ○駐車場修繕費 5,000 ○各所修繕費 12,000 ○各所塗装費 1,000
16 原材料費	20	○修繕用材料費 20

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	千円 5,584	千円 ○消火設備取替工事請負費 5,584

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

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

競輪事業特別会計

2款 諸支出金

6,311千円

2項 諸費

693千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 693	千円 692	千円 1	千円	千円	千円 693	千円

2款 諸支出金

6,311千円

3項 地方公共団体金融機構納付金

1千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 地方公共団体金融機構納付金	千円 1	千円 1,000	千円 △999	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1,000	△999				1

3款 予備費

3,500千円

1項 予備費

3,500千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 予備費	千円 3,500	千円 3,500	千円 0	千円	千円	千円	千円 3,500
計	3,500	3,500	0				3,500

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1	千円 1 ○地方公共団体金融機構納付金

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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)			
本 年 度	13		56,258	45,806	102,064	18,937	121,001	
前 年 度	13		55,796	45,457	101,253	18,183	119,436	
比 較	0		462	349	811	754	1,565	

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)
	本 年 度	2,712	1,843	13,760	7,505	2,436	13,098	780	0
	前 年 度	2,844	1,834	13,683	7,463	2,427	12,720	684	0
	比 較	△ 132	9	77	42	9	378	96	0
	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)		
	本 年 度	732	2,264	0	666	0	10		
	前 年 度	732	2,372	0	688	0	10		
	比 較	0	△ 108	0	△ 22	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	462	1. 給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 給与改定実施時期 前年度 給料の改定率 給与改定実施時期																										
		2. 昇給に伴う増加分	751	1,400円 ×1人 ×12月 = 16,800円 5,100円 ×12人 ×12月 = 734,400円	昇給の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>号給数</th> <th>職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">本年度</td> <td>1～2号給</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">前年度</td> <td>1～2号給</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>2人</td> </tr> </tbody> </table>		号給数	職員数	本年度	1～2号給	1人	3～4号給	12人	5～6号給	0人	7号給以上	0人	前年度	1～2号給	2人	3～4号給	9人	5～6号給	0人	7号給以上	2人					
			号給数	職員数																											
本年度	1～2号給	1人																													
	3～4号給	12人																													
	5～6号給	0人																													
	7号給以上	0人																													
前年度	1～2号給	2人																													
	3～4号給	9人																													
	5～6号給	0人																													
	7号給以上	2人																													
3. その他の増減分	△289	○人事異動等による減額 △289,000円	職員の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>13人</td> <td>0人</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>13人</td> <td>0人</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職の状況等 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>24. 1. 2～</td> <td>採用者</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>25. 1. 1までの</td> <td>退職者</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>25. 1. 2～</td> <td>採用者</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>25. 4. 1までの</td> <td>退職者</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現在に在職する職員数	その他	計	本年度	13人	0人	13人	前年度	13人	0人	13人	増 減	0人	0人	0人	24. 1. 2～	採用者	2人	25. 1. 1までの	退職者	2人	25. 1. 2～	採用者	0人	25. 4. 1までの	退職者	0人
	現在に在職する職員数	その他	計																												
本年度	13人	0人	13人																												
前年度	13人	0人	13人																												
増 減	0人	0人	0人																												
24. 1. 2～	採用者	2人																													
25. 1. 1までの	退職者	2人																													
25. 1. 2～	採用者	0人																													
25. 4. 1までの	退職者	0人																													

職員手当	349	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	349	○扶養手当 △ 132,000円 ○地域手当 9,000円 ○期末手当 77,000円 ○勤勉手当 42,000円 ○管理職手当 9,000円 ○時間外勤務手当 378,000円 ○通勤手当 96,000円 ○休日勤務手当 △ 108,000円 ○住居手当 △ 22,000円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般行政職		技能・労務職		
	25年1月1日現在	平均給料月額(円)	365,138	292,700	
	平均給与月額(円)	521,844	408,747		
	平均年齢(歳)	43.09	56.00		
区分	医師職		薬剤師・医療技師職		看護・保健職
	平均給料月額(円)				
	平均給与月額(円)				
	平均年齢(歳)				
区分	一般行政職		技能・労務職		
	24年1月1日現在	平均給料月額(円)	362,148	289,000	
	平均給与月額(円)	544,164	426,434		
	平均年齢(歳)	43.05	55.00		
区分	医師職		薬剤師・医療技師職		看護・保健職
	平均給料月額(円)				
	平均給与月額(円)				
	平均年齢(歳)				

イ 初任給

区分	一般行政職	医師職	薬剤師・医療技師職	保健師職	看護師職
高校卒	144,500円	円	円	円	円
短大卒	158,700				
大学卒	178,800				
区分	国の制度				
	一般行政職				
高校卒	140,100円				
短大卒	149,800				
大学卒	172,200				

ウ 級別職員数

	一般行政職			技能・労務職						
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
25年1月1日現在	1級	人	%	1級	人	%				
	2〃			2〃						
	3〃	3	25.0	3〃						
	4〃	4	33.3	4〃	1	100.0				
	5〃	2	16.7	5〃						
	6〃	1	8.3							
	7〃	1	8.3							
	8〃	1	8.3							
	9〃									
	計	12	100.0	計	1	100.0				
		医師職			薬剤師・医療技師職			看護・保健職		
		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		1級	人	%	1級	人	%	1級	人	%
		2〃			2〃			2〃		
		3〃			3〃			3〃		
		4〃			4〃			4〃		
		5〃			5〃			5〃		
		6〃			6〃			6〃		
					7〃					
	計			計			計			
24年1月1日現在		一般行政職			技能・労務職					
		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		1級	人	%	1級	人	%			
		2〃			2〃					
		3〃	3	25.0	3〃					
		4〃	4	33.3	4〃	1	100.0			
		5〃	2	16.7	5〃					
		6〃	1	8.3						
		7〃	1	8.3						
		8〃	1	8.3						
		9〃								
		計	12	100.0	計	1	100.0			
		医師職			薬剤師・医療技師職			看護・保健職		
		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		1級	人	%	1級	人	%	1級	人	%
	2〃			2〃			2〃			
	3〃			3〃			3〃			
	4〃			4〃			4〃			
	5〃			5〃			5〃			
	6〃			6〃			6〃			
				7〃						
	計			計			計			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級
一般行政職	書記 ・技手	主事 ・技師	主事 ・技師	主任	主査
	副主監	課長	次長	部長	

エ 昇給

	区 分		合 計	一般行政職	技能・労務職	
	職員数(A)	(人)				
本年度	区 分					
	職員数(A)		13	12	1	
	昇給に係る職員数(B)		13	12	1	
	号給数別内訳	1～2号給	(人)	1	1	
		3～4号給	(人)	12	11	1
		5～6号給	(人)			
		7号給以上	(人)			
		号給	(人)			
	比 率 (B)/(A)		(%)	100.0	100.0	100.0
	区 分			医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
職員数(A)		(人)				
昇給に係る職員数(B)		(人)				
号給数別内訳	1～2号給	(人)				
	3～4号給	(人)				
	5～6号給	(人)				
	7号給以上	(人)				
	号給	(人)				
比 率 (B)/(A)		(%)				
前年度	区 分					
	職員数(A)		13	12	1	
	昇給に係る職員数(B)		13	12	1	
	号給数別内訳	1～2号給	(人)	2	2	
		3～4号給	(人)	9	8	1
		5～6号給	(人)	2	2	
		7号給以上	(人)			
		号給	(人)			
	比 率 (B)/(A)		(%)	100.0	100.0	100.0
	区 分			医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
職員数(A)		(人)				
昇給に係る職員数(B)		(人)				
号給数別内訳	1～2号給	(人)				
	3～4号給	(人)				
	5～6号給	(人)				
	7号給以上	(人)				
	号給	(人)				
比 率 (B)/(A)		(%)				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
本年度	1.900	2.050	3.95
前年度	1.900	2.050	3.95
国の制度	1.900	2.050	3.95
区 分	職務上の段階、職務の級等による加算措置		備 考
本年度	有		
前年度	有		
国の制度	有		

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度
		(月分)	(月分)	(月分)	(月分)
支給率等	本年度	28.7875	38.955	55.86	55.86
	前年度	30.55	41.34	59.28	59.28
国の制度(支給率等)	本年度	28.7875	38.955	55.86	55.86
区 分	その他の加算措置等			備 考	
支給率等	本年度	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)			
	前年度	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)			
国の制度(支給率等)	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)				

キ 地域手当

区 分	本年度	前年度
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	3	3
支給対象職員数(人)	13	13
国の指定基準に基づく支給率(%)	3	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能・労務職	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
給料総額に対する比率(%)						
支給対象職員の比率(%) 25年1月1日現在						
代表的な特殊勤務手当の名称						

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	<ul style="list-style-type: none"> ○ 家賃55,000円以上の借家 月額 25,000円 ○ " 23,000円超55,000円未満の借家 " (家賃-23,000円) ×1/2+9,000円 (100円未満切捨) ○ " 15,500円超23,000円以下の借家 " 家賃-14,000円 (100円未満切捨) ○ " 15,500円以下の借家 " 1,500円 ○ 新築5年以内の持家 " 4,800円
通勤手当	異	<ul style="list-style-type: none"> ○ 通勤距離が2Km以上の交通機関利用者 国に同じ ○ 通勤距離が2Km以上の交通用具利用者 月額 3,200円 ~月額 19,300円

債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成24年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成25年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
投票業務用機器料 投資	(1) 借入金 560,000 (2) 借入利息 (財)日本自転車普及協会が指定する利率による利息	平成22年度 ～ 平成24年度	71,739

(千 円)

平成25年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	市債	その他	
平成25年度 ～ 平成29年度	—	—	—	—	—

平成25年度愛知県一宮市国民健康保険事業特別会計予算

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

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 39,088,694千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

平成 25 年 2 月 28 日提出

一 宮 市 長 谷 一 夫

平成 25 年 3 月 日議決

一宮市議会議長 日比野 友 治

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金額
1 国	民 健 康 保 險 税	8,886,690
	1 国 民 健 康 保 險 税	8,886,690
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		7,717,023
	1 国 庫 負 担 金	6,373,460
	2 国 庫 補 助 金	1,343,563
4 療 養 給 付 費 交 付 金		2,734,494
	1 療 養 給 付 費 交 付 金	2,734,494
5 前 期 高 齢 者 交 付 金		10,616,632
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	10,616,632
6 県 支 出 金		2,060,769
	1 県 負 担 金	316,071
	2 県 補 助 金	1,744,698
7 共 同 事 業 交 付 金		3,668,095
	1 共 同 事 業 交 付 金	3,668,095
8 財 産 収 入		328
	1 財 産 運 用 収 入	328
9 繰 入 金		3,228,080
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,956,080
	2 基 金 繰 入 金	272,000
10 繰 越 金		114,413
	1 繰 越 金	114,413
11 諸 収 入		62,168
	1 延 滞 金 及 び 過 料	14,401

款	項	金額
	2 雑 入	千円 47,767
歳 入 合 計		39,088,694

歳 出

款	項	金額
1 総	務 費	545,212
	1 総 務 管 理 費	435,688
	2 徴 税 費	109,004
	3 運 営 協 議 会 費	520
2 保	險 給 付 費	26,093,757
	1 療 養 諸 費	23,321,584
	2 高 額 療 養 費	2,536,566
	3 移 送 費	2
	4 出 産 育 児 諸 費	210,105
	5 葬 祭 諸 費	25,500
3 後	期 高 齢 者 支 援 金 等	5,630,966
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	5,630,966
4 前	期 高 齢 者 納 付 金 等	3,543
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	3,543
5 老	人 保 健 拠 出 金	232
	1 老 人 保 健 拠 出 金	232
6 介	護 給 付 費 納 付 金	2,308,845
	1 介 護 給 付 費 納 付 金	2,308,845
7 共	同 事 業 拠 出 金	3,979,270
	1 共 同 事 業 拠 出 金	3,979,270
8 保	健 事 業 費	483,550
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	455,565
	2 保 健 事 業 費	27,985
9 基	金 積 立 金	328
	1 基 金 積 立 金	328

款	項	金額
10 諸	支出金	千円 40,991
	1 償還金及び還付加算金	40,991
11 予	備費	2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		39,088,694

第2表 債務負担行為

(千円)

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険税督促状等 作成業務委託料	平成25年度～平成26年度	2,200

国民健康保険事業特別会計
1 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

国
保

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	8,886,690	8,944,211	△57,521
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	7,717,023	7,979,616	△262,593
4 療養給付費交付金	2,734,494	2,902,498	△168,004
5 前期高齢者交付金	10,616,632	9,869,159	747,473
6 県支出金	2,060,769	2,093,821	△33,052
7 共同事業交付金	3,668,095	4,263,352	△595,257
8 財産収入	328	1	327
9 繰入金	3,228,080	2,957,738	270,342
10 繰越金	114,413	117,951	△3,538
11 諸収入	62,168	69,913	△7,745
歳入合計	39,088,694	39,198,262	△109,568

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	545,212	523,105	22,107
2 保 険 給 付 費	26,093,757	26,713,264	△619,507
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	5,630,966	5,365,226	265,740
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	3,543	6,453	△2,910
5 老 人 保 健 拠 出 金	232	232	0
6 介 護 給 付 費 納 付 金	2,308,845	2,153,414	155,431
7 共 同 事 業 拠 出 金	3,979,270	3,898,976	80,294
8 保 健 事 業 費	483,550	486,467	△2,917
9 基 金 積 立 金	328	1	327
10 諸 支 出 金	40,991	49,124	△8,133
11 予 備 費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	39,088,694	39,198,262	△109,568

本年度予算額の財源内訳			
特	定		財源
国県支出金	市	債	その他
千円	千円	千円	千円
10,375			530,815
5,597,733			14,635,247
2,443,143			1,136,926
			3,155
			232
1,078,229			499,758
475,700			3,503,570
172,612			
			328
			40,991
			2,000
9,777,792			20,309,799
			9,001,103

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

8,886,690千円

1 項 国民健康保険税

8,886,690千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 8,116,494	千円 8,126,924	千円 △10,430
2 退職被保険者等国民健康保険税	770,196	817,287	△47,091

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 5,045,863	○現年度調定 所得割 5.9/100 均等割 22,800円 世帯平等割 22,800円 ○過年度調定	千円 5,045,862 1
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	1,729,501	○現年度調定 所得割 2.2/100 均等割 8,400円 世帯平等割 6,000円 ○過年度調定	1,729,500 1
3 介護納付金分 現年課税分	541,076	○現年度調定 所得割 1.5/100 均等割 7,200円 世帯平等割 6,000円 ○過年度調定	541,075 1
4 医療給付費分 滞納繰越分	576,623	○滞納繰越分	576,623
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	154,581	○滞納繰越分	154,581
6 介護納付金分 滞納繰越分	68,850	○滞納繰越分	68,850
1 医療給付費分 現年課税分	460,573	○現年度調定 所得割 5.9/100 均等割 22,800円 世帯平等割 22,800円	460,572

国民健康保険事業特別会計

1 款 国民健康保険税

8,886,690千円

1 項 国民健康保険税

8,886,690千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
計	8,886,690	8,944,211	△57,521

2 款 使用料及び手数料

2千円

1 項 手数料

2千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	千円 1	千円 1	千円 0

節		金額	説明	千円
区分	金額			
		千円	○過年度調定	1
2 後期高齢者支援金分現年課税分	161,518		○現年度調定 所得割 2.2/100 均等割 8,400円 世帯平等割 6,000円 ○過年度調定	161,517 1
3 介護納付金分現年課税分	116,356		○現年度調定 所得割 1.5/100 均等割 7,200円 世帯平等割 6,000円 ○過年度調定	116,355 1
4 医療給付費分滞納繰越分	21,876		○滞納繰越分	21,876
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,297		○滞納繰越分	5,297
6 介護納付金分滞納繰越分	4,576		○滞納繰越分	4,576

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1 証明手数料	1	千円	○証明手数料	1

国民健康保険事業特別会計

2款 使用料及び手数料

2千円

1項 手数料

2千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 督促手数料	千円 1	千円 1	千円 0
計	2	2	0

3款 国庫支出金

7,717,023千円

1項 国庫負担金

6,373,460千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等負担金	千円 6,057,389	千円 6,283,313	千円 △225,924
2 高額医療費共同事業拠出金負担金	237,850	224,967	12,883
3 特定健康診査等負担金	78,221	77,630	591
計	6,373,460	6,585,910	△212,450

3款 国庫支出金

7,717,023千円

2項 国庫補助金

1,343,563千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	千円 1,343,563	千円 1,393,296	千円 △49,733
出産育児一時金補助金	0	410	△410
計	1,343,563	1,393,706	△50,143

節		説明	明
区分	金額		
1 保険税督促手数料	千円 1	○督促手数料	千円 1

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	千円 6,057,388	○現年度分療養給付費等負担金	千円 6,057,388
2 過年度分	1	○過年度分療養給付費等負担金	1
1 高額医療費共同事業拠出金負担金	237,850	○高額医療費共同事業拠出金負担金（1 / 4）	237,850
1 特定健康診査等負担金	78,221	○特定健康診査等負担金	78,221

節		説明	明
区分	金額		
1 財政調整交付金	千円 1,343,563	○特別調整交付金 ○普通調整交付金	千円 1 1,343,562
		(廃目)	

国民健康保険事業特別会計

4款 療養給付費交付金 2,734,494千円
 1項 療養給付費交付金 2,734,494千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費交付金	千円 2,734,494	千円 2,902,498	千円 △168,004
計	2,734,494	2,902,498	△168,004

5款 前期高齢者交付金 10,616,632千円
 1項 前期高齢者交付金 10,616,632千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前期高齢者交付金	千円 10,616,632	千円 9,869,159	千円 747,473
計	10,616,632	9,869,159	747,473

6款 県支出金 2,060,769千円
 1項 県負担金 316,071千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業拠出金負担金	千円 237,850	千円 224,967	千円 12,883
2 特定健康診査等負担金	78,221	77,630	591
計	316,071	302,597	13,474

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	千円 2,734,493	○現年度分療養給付費交付金	千円 2,734,493
2 過年度分	1	○過年度分療養給付費交付金	1

節		説明	明
区分	金額		
1 前期高齢者交付金	千円 10,616,632	○前期高齢者交付金	千円 10,616,632

節		説明	明
区分	金額		
1 高額医療費共同事業拠出金負担金	千円 237,850	○高額医療費共同事業拠出金負担金（1 / 4）	千円 237,850
1 特定健康診査等負担金	78,221	○特定健康診査等負担金	78,221

6 款 県支出金
2 項 県補助金

2,060,769千円
1,744,698千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県補助金	千円 4,131	千円 6,631	千円 △2,500
2 財政調整交付金	1,740,567	1,784,593	△44,026
計	1,744,698	1,791,224	△46,526

7 款 共同事業交付金
1 項 共同事業交付金

3,668,095千円
3,668,095千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 共同事業交付金	千円 850,578	千円 1,084,294	千円 △233,716
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,817,517	3,179,058	△361,541
計	3,668,095	4,263,352	△595,257

8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

328千円
328千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	千円 328	千円 1	千円 327
計	328	1	327

節		説	明
区 分	金 額		
1 県補助金	千円 4,131	○国民健康保険事業補助金	千円 4,131
1 財政調整交付金	1,740,567	○特別調整交付金 ○普通調整交付金	196,830 1,543,737

節		説	明
区 分	金 額		
1 共同事業交付金	千円 850,578	○高額医療費共同事業交付金	千円 850,578
1 保険財政共同安定化事業交付金	2,817,517	○保険財政共同安定化事業交付金	2,817,517

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

国民健康保険事業特別会計

9款 繰入金

3,228,080千円

1項 一般会計繰入金

2,956,080千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	千円 2,956,080	千円 2,957,738	千円 △1,658
計	2,956,080	2,957,738	△1,658

9款 繰入金

3,228,080千円

2項 基金繰入金

272,000千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金繰入金	千円 272,000	千円 0	千円 272,000
計	272,000	0	272,000

10款 繰越金

114,413千円

1項 繰越金

114,413千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費交付金繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
2 その他繰越金	114,412	117,950	△3,538
計	114,413	117,951	△3,538

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 2,956,080	○繰入金 一般分 1,745,585 保険基盤安定分 1,210,495	千円 2,956,080

節		説	明
区 分	金 額		
1 基金繰入金	千円 272,000	○繰入金	千円 272,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 療養給付費交付金繰越金	千円 1	○療養給付費交付金繰越金	千円 1
1 その他繰越金	114,412	○その他繰越金	114,412

国民健康保険事業特別会計

1 1 款 諸収入

62,168千円

1 項 延滞金及び過料

14,401千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	千円 10,800	千円 16,800	千円 △6,000
2 退職被保険者等延滞金	3,600	1,680	1,920
3 過料	1	1	0
計	14,401	18,481	△4,080

1 1 款 諸収入

62,168千円

2 項 雑入

47,767千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者第三者納付金	千円 43,561	千円 46,201	千円 △2,640
2 退職被保険者等第三者納付金	721	1,201	△480
3 一般被保険者返納金	2,281	2,161	120
4 退職被保険者等返納金	121	241	△120
5 療養費指定公費請求分収入	961	961	0
6 雑入	122	667	△545

節		区 分	金 額	説 明	
1	一般被保険者延滞金		千円 10,800	○一般被保険者延滞金	千円 10,800
1	退職被保険者等延滞金		3,600	○退職被保険者等延滞金	3,600
1	過料		1	○過料	1

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		千円 43,560	○一般被保険者自動車損害賠償保険等収入	千円 43,560
2	過年度分		1	○一般被保険者自動車損害賠償保険等収入	1
1	現年度分		720	○退職被保険者等自動車損害賠償保険等収入	720
2	過年度分		1	○退職被保険者等自動車損害賠償保険等収入	1
1	現年度分		2,280	○一般被保険者資格喪失後の受診等返納金	2,280
2	過年度分		1	○一般被保険者資格喪失後の受診等返納金	1
1	現年度分		120	○退職被保険者等資格喪失後の受診等返納金	120
2	過年度分		1	○退職被保険者等資格喪失後の受診等返納金	1
1	現年度分		960	○療養費指定公費請求分収入	960
2	過年度分		1	○療養費指定公費請求分収入	1
1	雑入		122	○雑入	1

国民健康保険事業特別会計

1 1 款 諸収入
2 項 雑入

62,168千円

47,767千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
計	47,767	51,432	△3,665

節		説明	
区分	金額		
	千円	○老人医療費拠出金精算金	千円 121

3 歳 出

1 款 総務費

545,212千円

1 項 総務管理費

435,688千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 431,676	千円 429,963	千円 1,713	千円	千円	千円 431,676	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 157,984	○行政職給（1） （42人） ○医療職給（3） （3人）	143,502 14,482
3 職員手当等	124,384	○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 ○住居手当 ○退職手当 ○児童手当 ○管理職員特別勤務手当	6,234 4,970 37,861 19,659 1,436 19,679 3,489 119 3,715 23,314 3,900 8
4 共済費	53,807	○都市共済組合負担金 ○互助会負担金 ○災害補償負担金 ○臨時職員社会保険料負担金	53,126 338 226 117
7 賃金	13,718	○臨時事務賃金	13,718
9 旅費	177	○普通旅費 ○特別旅費	118 59
11 需用費	2,014	○消耗品費 ○食糧費 ○印刷製本費 ○器具修繕料	769 2 1,193 50

1 款 総務費

545,212千円

1 項 総務管理費

435,688千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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
2 連合会負担金	4,012	4,063	△51				4,012
計	435,688	434,026	1,662			431,676	4,012

1 款 総務費

545,212千円

2 項 徴税費

109,004千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 108,994	千円 88,396	千円 20,598	千円 10,375	千円	千円 98,619	千円

節		説明	金額
区分	金額		
12 役務費	千円 10,666	○通信運搬費 ○手数料 ○火災保険料	千円 9,263 1,402 1
13 委託料	67,653	○保険者事務共同処理委託料 ○国保情報データベース保守委託料 ○財務会計歳入システム業務委託料 ○更新用高齢受給者証作成業務委託料 ○更新用被保険者証作成業務委託料 ○税務住民情報システム保守委託料 ○総合行政システム（国保年金系）保守委託料 ○総合行政システム（国保年金系）改修業務委託料	25,896 210 6,189 683 1,269 2,683 17,010 13,713
18 備品購入費	10	○図書購入費	10
19 負担金、補助 及び交付金	1,263	○国保情報処理システム負担金 ○特定健康診査等負担金 ○都市共済組合事務費負担金	801 14 448
19 負担金、補助 及び交付金	4,012	○国民健康保険団体連合会負担金	4,012

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	千円 24,452	○嘱託給 (9人)	千円 24,452
4 共済費	3,676	○嘱託職員社会保険料負担金	3,658

1 款 総務費
2 項 徴税費

545,212千円

109,004千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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
2 滞納処分費	10	10	0				10
計	109,004	88,406	20,598	10,375		98,619	10

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	○臨時職員社会保険料負担金	千円 18
7 賃金	2,027	○臨時事務賃金	2,027
9 旅費	6	○特別旅費	6
11 需用費	3,787	○消耗品費	993
		○印刷製本費	2,789
		○器具修繕料	5
12 役務費	30,389	○通信運搬費	21,763
		○手数料	8,626
13 委託料	39,473	○国民健康保険税賦課関係帳票打出業務委託料	7,154
		○税務住民情報システム保守委託料	3,311
		○国民健康保険税督促状等作成業務委託料	1,654
		○催告書等作成業務委託料	682
		○総合行政システム（国保年金系）保守委託料	17,010
		○総合行政システム（税系）保守委託料	8,327
		○プリンター保守業務委託料	193
		○総合行政システム（税系）改修業務委託料	1,142
14 使用料及び賃借料	1,080	○駐車場使用料	1,080
18 備品購入費	4,104	○事業用備品購入費	4,094
		○図書購入費	10
12 役務費	10	○通信運搬費	10

1 款 総務費

545,212千円

3 項 運営協議会費

520千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 運営協議会費	千円 520	千円 673	千円 △153	千円	千円	千円 520	千円
計	520	673	△153			520	

2 款 保険給付費

26,093,757千円

1 項 療養諸費

23,321,584千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 21,170,691	千円 △356,351	千円 4,985,002	千円	千円 11,391,108	千円 4,438,230
2 退職被保険者等療養給付費	2,013,191	2,213,314	△200,123			1,599,519	413,672
3 一般被保険者療養費	401,328	417,050	△15,722	92,754		189,907	118,667
4 退職被保険者等療養費	28,944	31,675	△2,731			22,932	6,012

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 483	○委員報酬 (17人)	千円 483
8 報償費	20	○講師謝礼	20
9 旅費	9	○費用弁償 ○特別旅費	7 2
11 需用費	8	○食糧費	8

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 20,814,340	○一般被保険者療養給付費 被保険者数 100,168人 1人あたりの給付額 207,794円	千円 20,814,340
19 負担金、補助 及び交付金	2,013,191	○退職被保険者等療養給付費 被保険者数 7,309人 1人あたりの給付額 275,440円	2,013,191
19 負担金、補助 及び交付金	401,328	○一般被保険者療養費 被保険者数 100,168人 1人あたりの給付額 4,006円	401,328
19 負担金、補助 及び交付金	28,944	○退職被保険者等療養費 被保険者数 7,309人 1人あたりの給付額 3,960円	28,944

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

26,093,757千円

23,321,584千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
5 審査支払手数料	千円 63,781	千円 63,443	千円 338	千円	千円	千円	千円 63,781
計	23,321,584	23,896,173	△574,589	5,077,756		13,203,466	5,040,362

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

26,093,757千円

2,536,566千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 2,248,661	千円 △358	千円 519,630	千円	千円 1,063,893	千円 664,780
2 退職被保険者等高額療養費	286,733	326,793	△40,060			227,179	59,554
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,000	500	347		709	444
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	30	30	0				30
計	2,536,566	2,576,484	△39,918	519,977		1,291,781	724,808

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 63,781	○診療報酬請求書審査及び支払手数料 千円 63,781

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 2,248,303	○一般被保険者高額療養費 千円 2,248,303 被保険者数 100,168人 1人あたりの給付額 22,445円
19 負担金、補助 及び交付金	286,733	○退職被保険者等高額療養費 286,733 被保険者数 7,309人 1人あたりの給付額 39,230円
19 負担金、補助 及び交付金	1,500	○一般被保険者高額介護合算療養費 1,500
19 負担金、補助 及び交付金	30	○退職被保険者等高額介護合算療養費 30

2 款 保険給付費

26,093,757千円

3 項 移送費

2千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 一般被保険者移送費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
2 退職被保険者等移送費	1	1	0				1
計	2	2	0				2

2 款 保険給付費

26,093,757千円

4 項 出産育児諸費

210,105千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 出産育児一時金	千円 210,105	千円 210,105	千円 0	千円	千円	千円 140,000	千円 70,105
計	210,105	210,105	0			140,000	70,105

2 款 保険給付費

26,093,757千円

5 項 葬祭諸費

25,500千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 30,500	千円 △5,000	千円	千円	千円	千円 25,500
計	25,500	30,500	△5,000				25,500

節		金額	説明	
区分				
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1	○一般被保険者移送費	千円 1	
19 負担金、補助 及び交付金	1	○退職被保険者等移送費	1	

節		金額	説明	
区分				
12 役務費	千円 105	○手数料	千円 105	
19 負担金、補助 及び交付金	210,000	○出産育児一時金	210,000	

節		金額	説明	
区分				
19 負担金、補助 及び交付金	千円 25,500	○葬祭費	千円 25,500	

3 款 後期高齢者支援金等

5,630,966千円

1 項 後期高齢者支援金等

5,630,966千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 後期高齢者 支援金	千円 5,630,567	千円 5,364,825	千円 265,742	千円 2,443,143	千円	千円 1,136,926	千円 2,050,498
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	399	401	△2				399
計	5,630,966	5,365,226	265,740	2,443,143		1,136,926	2,050,897

4 款 前期高齢者納付金等

3,543千円

1 項 前期高齢者納付金等

3,543千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 前期高齢者 納付金	千円 3,155	千円 6,063	千円 △2,908	千円	千円	千円 3,155	千円
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	388	390	△2				388
計	3,543	6,453	△2,910			3,155	388

5 款 老人保健拠出金

232千円

1 項 老人保健拠出金

232千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 老人保健医 療費拠出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
2 老人保健事 務費拠出金	231	231	0				231

節		金額	説明	
区分				
19 負担金、補助 及び交付金	千円 5,630,567	○後期高齢者支援金	千円 5,630,567	
19 負担金、補助 及び交付金	399	○後期高齢者関係事務費拠出金	399	

節		金額	説明	
区分				
19 負担金、補助 及び交付金	千円 3,155	○前期高齢者納付金	千円 3,155	
19 負担金、補助 及び交付金	388	○前期高齢者関係事務費拠出金	388	

節		金額	説明	
区分				
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1	○老人保健医療費拠出金	千円 1	
19 負担金、補助 及び交付金	231	○老人保健事務費拠出金	231	

国民健康保険事業特別会計

5 款 老人保健拠出金

232千円

1 項 老人保健拠出金

232千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 232	千円 232	千円 0	千円	千円	千円	千円 232

6 款 介護給付費納付金

2,308,845千円

1 項 介護給付費納付金

2,308,845千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 納付金	千円 2,308,845	千円 2,153,414	千円 155,431	千円 1,078,229	千円	千円 499,758	千円 730,858
計	2,308,845	2,153,414	155,431	1,078,229		499,758	730,858

7 款 共同事業拠出金

3,979,270千円

1 項 共同事業拠出金

3,979,270千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	千円 951,403	千円 899,872	千円 51,531	千円 475,700	千円	千円 475,703	千円
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	3,027,867	2,999,104	28,763			3,027,867	
計	3,979,270	3,898,976	80,294	475,700		3,503,570	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 2,308,845	千円 ○介護給付費納付金 2,308,845

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 951,403	千円 ○高額医療費共同事業医療費拠出金 951,403
19 負担金、補助 及び交付金	3,027,867	○保険財政共同安定化事業拠出金 3,027,867

8 款 保健事業費

483,550千円

1 項 特定健康診査等事業費

455,565千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 特定健康診 査等事業費	千円 455,565	千円 459,385	千円 △3,820	千円 156,442	千円	千円	千円 299,123
計	455,565	459,385	△3,820	156,442			299,123

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	千円 9	○臨時職員社会保険料負担金	千円 9
7 賃金	968	○臨時事務賃金	968
9 旅費	61	○普通旅費	24
		○特別旅費	37
11 需用費	1,049	○消耗品費	307
		○印刷製本費	642
		○器具修繕料	100
12 役務費	14,215	○通信運搬費	4,302
		○手数料	9,913
13 委託料	6,041	○特定健康診査受診券作成業務委託料	1,596
		○特定健康診査結果通知等作成業務委託料	3,066
		○健康管理システム保守委託料	1,379
14 使用料及び賃借料	36	○健康管理システム機器賃借料	36
18 備品購入費	53	○事業用備品購入費	38
		○図書購入費	15
19 負担金、補助及び交付金	433,133	○特定健康診査負担金	414,950
		○特定保健指導負担金	18,183

8 款 保健事業費
2 項 保健事業費

483,550千円
27,985千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 27,985	千円 27,082	千円 903	千円 16,170	千円	千円	千円 11,815
計	27,985	27,082	903	16,170			11,815

9 款 基金積立金
1 項 基金積立金

328千円
328千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 1	千円 327	千円	千円	千円 328	千円
計	328	1	327			328	

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	千円 256	○講師謝礼	千円 256
11 需用費	1,002	○消耗品費 ○食糧費 ○器具修繕料	799 3 200
12 役務費	12,468	○通信運搬費	12,468
13 委託料	12,842	○人間ドック委託料 ○医療費通知作成委託料 ○保険者専用ネットワーク保守業務委託料 ○プリンター保守業務委託料	9,400 3,328 30 84
14 使用料及び賃借料	1,407	○会場使用料 ○器具賃借料	120 1,287
18 備品購入費	10	○図書購入費	10

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

10 款 諸支出金

40,991千円

1 項 償還金及び還付加算金

40,991千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	千円 37,800	千円 44,937	千円 △7,137	千円	千円	千円	千円 37,800
2 退職被保険者等保険税還付金	3,180	4,176	△996				3,180
3 償還金	11	11	0				11
計	40,991	49,124	△8,133				40,991

11 款 予備費

2,000千円

1 項 予備費

2,000千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 予備費	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 2,000
計	2,000	2,000	0				2,000

節		金額	説明	
区分	金額			
23 償還金、利子 及び割引料	千円 37,800	○税還付金 ○還付加算金	千円 36,000 1,800	
23 償還金、利子 及び割引料	3,180	○税還付金 ○還付加算金	3,000 180	
23 償還金、利子 及び割引料	11	○過誤収入償還金 ○療養給付費交付金返還金	10 1	

節		金額	説明	
区分	金額			
	千円		千円	

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)			
本 年 度	45		157,984	120,484	278,468	53,690	332,158	
前 年 度	45		165,213	96,059	261,272	53,903	315,175	
比 較	0		△ 7,229	24,425	17,196	△ 213	16,983	

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)	
	本 年 度	6,234	4,970	37,861	19,659	1,436	19,679	3,489	119	
	前 年 度	6,306	5,189	39,434	20,492	1,449	16,696	3,710	126	
	比 較	△ 72	△ 219	△ 1,573	△ 833	△ 13	2,983	△ 221	△ 7	
	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)			
	本 年 度	0	0	0	3,715	23,314	8			
	前 年 度	0	9	0	2,640	0	8			
	比 較	0	△ 9	0	1,075	23,314	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	△7,229	1. 給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 給与改定実施時期 前年度 給料の改定率 給与改定実施時期																									
		2. 昇給に伴う増加分	3,014	1,000円 ×2人 ×12月 = 24,000円 5,600円 ×36人 ×12月 = 2,419,200円 11,900円 ×4人 ×12月 = 571,200円	昇給の状況	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>号給数</th> <th>職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">本年度</td> <td>1～2号給</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>36人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">前年度</td> <td>1～2号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>35人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>5人</td> </tr> </tbody> </table>		号給数	職員数	本年度	1～2号給	2人	3～4号給	36人	5～6号給	0人	7号給以上	4人	前年度	1～2号給	0人	3～4号給	35人	5～6号給	0人	7号給以上	5人			
			号給数	職員数																										
本年度	1～2号給	2人																												
	3～4号給	36人																												
	5～6号給	0人																												
	7号給以上	4人																												
前年度	1～2号給	0人																												
	3～4号給	35人																												
	5～6号給	0人																												
	7号給以上	5人																												
3. その他の増減分	△10,243	○人事異動等による増額 △10,243,000円	職員の異動状況	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>45人</td> <td>0人</td> <td>45人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>45人</td> <td>0人</td> <td>45人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職の状況等 <table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="2">24. 1. 2～ 25. 1. 1までの</td> <td>採用者</td> <td>14人</td> </tr> <tr> <td>退職者</td> <td>14人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">25. 1. 2～ 25. 4. 1までの</td> <td>採用者</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>退職者</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	45人	0人	45人	前年度	45人	0人	45人	増 減	0人	0人	0人	24. 1. 2～ 25. 1. 1までの	採用者	14人	退職者	14人	25. 1. 2～ 25. 4. 1までの	採用者	0人	退職者	0人
	現に在職する職員数	その他	計																											
本年度	45人	0人	45人																											
前年度	45人	0人	45人																											
増 減	0人	0人	0人																											
24. 1. 2～ 25. 1. 1までの	採用者	14人																												
	退職者	14人																												
25. 1. 2～ 25. 4. 1までの	採用者	0人																												
	退職者	0人																												

職員手当	24,425	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	24,425	○扶養手当 △ 72,000円 ○地域手当 △ 219,000円 ○期末手当 △ 1,573,000円 ○勤勉手当 △ 833,000円 ○管理職手当 △ 13,000円 ○時間外勤務手当 2,983,000円 ○通勤手当 △ 221,000円 ○特殊勤務手当 △ 7,000円 ○休日勤務手当 △ 9,000円 ○住居手当 1,075,000円 ○退職手当 23,314,000円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

25年1月1日現在	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	305,082		
	平均給与月額(円)	412,006		
	平均年齢 (歳)	37.03		
	区 分	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)			402,591
	平均給与月額(円)			421,635
	平均年齢 (歳)		50.00	
24年1月1日現在	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	312,228		
	平均給与月額(円)	376,825		
	平均年齢 (歳)	38.02		
	区 分	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)			401,983
	平均給与月額(円)			432,539
	平均年齢 (歳)		49.00	

イ 初任給

区 分	一般行政職	医師職	薬剤師・医療技師職	保健師職	看護師職
高校卒	144,500円	円	円	円	円
短大卒	158,700				
大学卒	178,800			224,000	
区 分	国の制度				
	一般行政職				
高校卒	140,100円				
短大卒	149,800				
大学卒	172,200				

ウ 級別職員数

	一般行政職			技能・労務職						
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
25年1月1日現在	1級	6人	14.3%	1級	人	%				
	2〃	3	7.1	2〃						
	3〃	11	26.2	3〃						
	4〃	12	28.6	4〃						
	5〃	8	19.0	5〃						
	6〃	1	2.4							
	7〃	1	2.4							
	8〃									
	9〃									
	計	42	100.0	計						
		医師職			薬剤師・医療技師職			看護・保健職		
		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		1級	人	%	1級	人	%	1級	人	%
		2〃			2〃			2〃		
		3〃			3〃			3〃		
		4〃			4〃			4〃		
		5〃			5〃			5〃	3	100.0
		6〃			6〃			6〃		
					7〃					
	計			計			計	3	100.0	
24年1月1日現在	一般行政職			技能・労務職						
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
	1級	5人	11.9%	1級	人	%				
	2〃	1	2.4	2〃						
	3〃	14	33.3	3〃						
	4〃	12	28.6	4〃						
	5〃	8	19.0	5〃						
	6〃	1	2.4							
	7〃	1	2.4							
	8〃									
	9〃									
	計	42	100.0	計						
		医師職			薬剤師・医療技師職			看護・保健職		
		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		1級	人	%	1級	人	%	1級	人	%
		2〃			2〃			2〃		
		3〃			3〃			3〃		
		4〃			4〃			4〃		
		5〃			5〃			5〃	3	100.0
		6〃			6〃			6〃		
				7〃						
	計			計			計	3	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級
一般行政職	書記 ・技手	主事 ・技師	主事 ・技師	主任	主査
	6級	7級	8級	9級	
	副主監	課長	次長	部長	

エ 昇給

区 分	合 計		一般行政職	技能・労務職
	職員数(A)	(人)	45	42
昇給に係る職員数(B)	(人)	42	39	
号給数別内訳	1～2号給	(人)	2	2
	3～4号給	(人)	36	33
	5～6号給	(人)		
	7号給以上	(人)	4	4
号給	(人)			
比 率 (B)/(A)	(%)	93.3	92.9	
区 分	医師職		薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	職員数(A)	(人)		3
昇給に係る職員数(B)	(人)			3
号給数別内訳	1～2号給	(人)		
	3～4号給	(人)		3
	5～6号給	(人)		
	7号給以上	(人)		
号給	(人)			
比 率 (B)/(A)	(%)			100.0
区 分	合 計		一般行政職	技能・労務職
	職員数(A)	(人)	45	42
昇給に係る職員数(B)	(人)	40	38	
号給数別内訳	2号給	(人)		
	4号給	(人)	35	33
	6号給	(人)		
	8号給	(人)	5	5
号給	(人)			
比 率 (B)/(A)	(%)	88.9	90.5	
区 分	医師職		薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	職員数(A)	(人)		3
昇給に係る職員数(B)	(人)			2
号給数別内訳	2号給	(人)		
	4号給	(人)		2
	6号給	(人)		
	8号給	(人)		
号給	(人)			
比 率 (B)/(A)	(%)			66.7

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
本 年 度	1.900	2.050	3.95
前 年 度	1.900	2.050	3.95
国の制度	1.900	2.050	3.95
区 分	職務上の段階、職務の級等による加算措置		備 考
本 年 度	有		
前 年 度	有		
国の制度	有		

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	本年度	28.7875	38.955	55.86
	前年度	30.55	41.34	59.28
国の制度 (支給率等)	本年度	28.7875	38.955	55.86
区 分	その他の加算措置等			備 考
支給率等	本年度	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)		
	前年度	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)		
国の制度(支給率等)	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)			

キ 地域手当

区 分	本年度	前年度
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	3	3
支給対象職員数(人)	45	45
国の指定基準に基づく支給率(%)	3	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能・労務職	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1				0.0
支給対象職員の比率(%) 25年1月1日現在	13.3	14.3				0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	○ 市税等賦課徴収事務従事手当					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	<ul style="list-style-type: none"> ○ 家賃55,000円以上の借家 月額 25,000円 ○ " 23,000円超55,000円未満の借家 " (家賃-23,000円) ×1/2+9,000円 (100円未満切捨) ○ " 15,500円超23,000円以下の借家 " 家賃-14,000円 (100円未満切捨) ○ " 15,500円以下の借家 " 1,500円 ○ 新築5年以内の持家 " 4,800円
通勤手当	異	<ul style="list-style-type: none"> ○ 通勤距離が2Km以上の交通機関利用者 国に同じ ○ 通勤距離が2Km以上の交通用具利用者 月額 3,200円 ~月額 19,300円

債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成24年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成25年度以降の支出予定額等に関する調書

(当年度分)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
国民健康保険税督促状等 作成業務委託料	2,200	—	—

(千円)

平成25年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	市債	その他	
平成25年度 ～ 平成26年度	2,200	—	—	—	2,200

平成25年度愛知県一宮市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成25年度愛知県一宮市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,411,365千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成25年2月28日提出

一宮市長 谷 一 夫

平成25年3月 日議決

一宮市議会議長 日比野 友 治

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1 後期	高齢者医療保険料	2,765,888
	1 後期高齢者医療保険料	2,765,888
2 使用料	及び手数料料	1
	1 手数料	1
3 繰入	金	642,451
	1 一般会計繰入金	642,451
4 繰越	金	1
	1 繰越金	1
5 諸	収入	3,024
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	3,020
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
	歳入合計	3,411,365

歳 出

款	項	金 額
1 総	務 費	36,804 <small>千円</small>
	1 総 務 管 理 費	19,157
	2 徴 収 費	17,647
2 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		3,371,541
	1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	3,371,541
3 諸	支 出 金	3,020
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,020
	歳 出 合 計	3,411,365

後期高齢者医療事業特別会計
1 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

後期高齢

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,765,888	2,608,088	157,800
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	642,451	609,575	32,876
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,024	3,024	0
歳入合計	3,411,365	3,220,689	190,676

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	千円 36,804	千円 38,178	千円 △1,374
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,371,541	3,179,491	192,050
3 諸 支 出 金	3,020	3,020	0
歳 出 合 計	3,411,365	3,220,689	190,676

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		36,804	
		3,371,540	1
		3,020	
		3,411,364	1

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

2,765,888千円

1 項 後期高齢者医療保険料

2,765,888千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	千円 1,660,366	千円 1,610,891	千円 49,475
2 普通徴収保険料	1,105,522	997,197	108,325
計	2,765,888	2,608,088	157,800

2 款 使用料及び手数料

1千円

1 項 手数料

1千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 証明手数料	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

3 款 繰入金

642,451千円

1 項 一般会計繰入金

642,451千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	千円 36,800	千円 38,174	千円 △1,374
2 保険基盤安定繰入金	605,651	571,401	34,250

節		区 分	金 額	説	明
1	現年度分特別 徴収保険料		千円 1,660,366	○現年度調定 所得割 8.55/100 均等割 43,510円	千円 1,660,366
1	現年度分普通 徴収保険料		1,095,383	○現年度調定 所得割 8.55/100 均等割 43,510円 ○過年度調定	1,089,200 6,183
2	滞納繰越分普 通徴収保険料		10,139	○滞納繰越分	10,139

節		区 分	金 額	説	明
1	保険料納付証 明手数料		千円 1	○保険料納付証明手数料	千円 1

節		区 分	金 額	説	明
1	事務費繰入金		千円 36,800	○後期高齢者医療事務費繰入金	千円 36,800
1	基盤安定繰入 金		605,651	○後期高齢者医療基盤安定繰入金	605,651

後期高齢者医療事業特別会計

3款 繰入金

642,451千円

1項 一般会計繰入金

642,451千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
計	642,451	609,575	32,876

4款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入

3,024千円

1項 延滞金、加算金及び過料

2千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

5款 諸収入

3,024千円

2項 償還金及び還付加算金

3,020千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料還付金	3,000	3,000	0
2 還付加算金	20	20	0
計	3,020	3,020	0

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		

節		説明	千円
区分	金額		
1 前年度繰越金	千円 1	○繰越金	千円 1

節		説明	千円
区分	金額		
1 延滞金	千円 1	○保険料延滞金	千円 1
1 過料	1	○過料	1

節		説明	千円
区分	金額		
1 保険料還付金	千円 3,000	○保険料還付金	千円 3,000
1 還付加算金	20	○還付加算金	20

後期高齢者医療事業特別会計

5款 諸収入
3項 預金利子

3,024千円
1千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

5款 諸収入
4項 雑入

3,024千円
1千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 1	○預金利子	千円 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 1	○雑入	千円 1

3 歳 出

1 款 総務費

36,804千円

1 項 総務管理費

19,157千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 19,157	千円 20,213	千円 △1,056	千円	千円	千円 19,157	千円
計	19,157	20,213	△1,056			19,157	

1 款 総務費

36,804千円

2 項 徴収費

17,647千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 徴収費	千円 17,647	千円 17,965	千円 △318	千円	千円	千円 17,647	千円

節		説明	金額
区分	金額		
4 共済費	千円 17	○臨時職員社会保険料負担金	千円 17
7 賃金	1,936	○臨時事務賃金	1,936
9 旅費	54	○普通旅費 ○特別旅費	47 7
11 需用費	587	○消耗品費 ○印刷製本費	487 100
12 役務費	14,821	○通信運搬費	14,821
13 委託料	1,334	○財務会計歳入システム業務委託料 ○税務住民情報システム保守委託料	956 378
14 使用料及び賃借料	398	○日本語入力ソフト使用料 ○外字適用ツール使用料 ○電子計算装置賃借料	34 30 334
18 備品購入費	10	○図書購入費	10

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	千円 233	○消耗品費 ○印刷製本費	千円 45 188
12 役務費	7,983	○通信運搬費 ○手数料	6,946 1,037
13 委託料	9,421	○後期高齢者医療システム保守委託料	5,334

後期高齢者医療事業特別会計

1 款 総務費

36,804千円

2 項 徴収費

17,647千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	17,647	17,965	△318			17,647	

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

3,371,541千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

3,371,541千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,371,541	3,179,491	192,050			3,371,540	1
計	3,371,541	3,179,491	192,050			3,371,540	1

3 款 諸支出金

3,020千円

1 項 償還金及び還付加算金

3,020千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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
1 保険料還付 金	3,000	3,000	0			3,000	
2 還付加算金	20	20	0			20	
計	3,020	3,020	0			3,020	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円 ○後期高齢者医療保険料賦課徴収関係帳票打出業務委託料 4,087
18 備品購入費	10	○図書購入費 10

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 3,371,541	千円 ○後期高齢者医療保険料等負担金 3,371,541

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 3,000	千円 ○保険料還付金 3,000
23 償還金、利子 及び割引料	20	○被保険者還付加算金 20

平成25年度愛知県一宮市介護保険事業特別会計予算

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

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 22,991,741千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

平成 25 年 2 月 28 日提出

一 宮 市 長 谷 一 夫

平成 25 年 3 月 日議決

一宮市議会議長 日比野 友 治

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 保	険料	5,268,801
	1 介護保険料	5,268,801
2 国	庫支出金	4,743,484
	1 国庫負担金	4,067,571
	2 国庫補助金	675,913
3 支	払基金交付金	6,462,149
	1 支払基金交付金	6,462,149
4 県	支支出金	3,203,312
	1 県負担金	3,143,827
	2 県補助金	59,485
5 財	産収入	479
	1 財産運用収入	479
6 繰	入金	3,311,998
	1 一般会計繰入金	3,249,994
	2 基金繰入金	62,004
7 繰	越金	1,401
	1 繰越金	1,401
8 諸	収入	117
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	115
歳入合計		22,991,741

歳 出

款	項	金 額
1 総	務 費	416,894
	1 総 務 管 理 費	215,586
	2 徴 収 費	23,493
	3 介 護 保 険 審 査 会 費	176,771
	4 趣 旨 普 及 費	1,044
2 保 險 給 付 費	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	20,061,473
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	934,532
	3 そ の 他 諸 費	17,458
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	362,660
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	48,877
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	763,925
	22,188,925	
3 地 域 支 援 事 業 費	1 介 護 予 防 事 業 費	94,349
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	241,593
	335,942	
4 基 金 積 立 金	1 基 金 積 立 金	479
	479	
5 諸 支 出 金	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	49,501
	49,501	
歳 出 合 計		22,991,741

第2表 債務負担行為

(千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料賦課徴収関係 帳票打出業務委託料	平成25年度～平成26年度	4,500

介護保険事業特別会計
1 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	5,268,801	5,119,910	148,891
2 国庫支出金	4,743,484	4,448,917	294,567
3 支払基金交付金	6,462,149	6,056,358	405,791
4 県支出金	3,203,312	3,145,616	57,696
5 財産収入	479	1	478
6 繰入金	3,311,998	3,097,789	214,209
7 繰越金	1,401	1,401	0
8 諸収入	117	91	26
歳入合計	22,991,741	21,870,083	1,121,658

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	千円 416,894	千円 441,617	千円 △24,723
2 保 険 給 付 費	22,188,925	20,786,420	1,402,505
3 地 域 支 援 事 業 費	335,942	328,925	7,017
4 基 金 積 立 金	479	263,620	△263,141
5 諸 支 出 金	49,501	49,501	0
歳 出 合 計	22,991,741	21,870,083	1,121,658

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		416,894	
7,768,340		9,270,412	5,150,173
178,456		86,958	70,528
		479	
			49,501
7,946,796		9,774,743	5,270,202

2 歳 入

1 款 保険料

5,268,801千円

1 項 介護保険料

5,268,801千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 5,268,801	千円 5,119,910	千円 148,891
計	5,268,801	5,119,910	148,891

2 款 国庫支出金 4,743,484千円
 1 項 国庫負担金 4,067,571千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	4,067,571	3,792,730	274,841
計	4,067,571	3,792,730	274,841

2 款 国庫支出金 4,743,484千円
 2 項 国庫補助金 675,913千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	556,942	540,446	16,496
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	23,587	24,394	△807
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	95,384	91,347	4,037
計	675,913	656,187	19,726

3 款 支払基金交付金 6,462,149千円
 1 項 支払基金交付金 6,462,149千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	6,434,788	6,028,061	406,727
2 地域支援事業支援交付金	27,361	28,297	△936
計	6,462,149	6,056,358	405,791

4 款 県支出金 3,203,312千円
 1 項 県負担金 3,143,827千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	3,143,827	2,962,855	180,972

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 4,067,571	○現年度分介護給付費負担金	千円 4,067,571

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 556,942	○現年度分調整交付金	千円 556,942
1 現年度分	23,587	○現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	23,587
1 現年度分	95,384	○現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	95,384

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 6,434,788	○現年度分介護給付費交付金	千円 6,434,788
1 現年度分	27,361	○現年度分地域支援事業支援交付金	27,361

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 3,143,827	○現年度分介護給付費負担金	千円 3,143,827

介護保険事業特別会計

4款 県支出金 3,203,312千円
 1項 県負担金 3,143,827千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
計	3,143,827	2,962,855	180,972

4款 県支出金 3,203,312千円
 2項 県補助金 59,485千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	11,793	12,197	△404
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	47,692	45,673	2,019
計	59,485	57,870	1,615

5款 財産収入 479千円
 1項 財産運用収入 479千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	479	1	478
計	479	1	478

6款 繰入金 3,311,998千円
 1項 一般会計繰入金 3,249,994千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	2,773,615	2,598,302	175,313
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	11,793	12,197	△404
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	47,692	45,673	2,019

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 11,793	○現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 11,793
1 現年度分	47,692	○現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	47,692

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 2,773,615	○現年度分介護給付費繰入金	千円 2,773,615
1 現年度分	11,793	○現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）	11,793
1 現年度分	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）	47,692

介護保険事業特別会計

6 款 繰入金

3,311,998千円

1 項 一般会計繰入金

3,249,994千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 その他一般会計繰入金	千円 416,894	千円 441,617	千円 △24,723
計	3,249,994	3,097,789	152,205

6 款 繰入金

3,311,998千円

2 項 基金繰入金

62,004千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 62,004	千円 0	千円 62,004
計	62,004	0	62,004

7 款 繰越金

1,401千円

1 項 繰越金

1,401千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	千円 1,401	千円 1,401	千円 0
計	1,401	1,401	0

8 款 諸収入

117千円

1 項 延滞金、加算金及び過料

2千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	職員給与費等 繰入金	千円 193,611	○職員給与費等繰入金	千円 193,611
2	事務費繰入金	223,283	○事務費繰入金	223,283

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	介護給付費準備基金繰入金	千円 62,004	○介護給付費準備基金繰入金	千円 62,004

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	前年度繰越金	千円 1,401	○繰越金	千円 1,401

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	第1号被保険者延滞金	千円 1	○第1号被保険者延滞金	千円 1

介護保険事業特別会計

8 款 諸収入

117千円

1 項 延滞金、加算金及び過料

2千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 過料	千円 1	千円 1	千円 0
計	2	2	0

8 款 諸収入

117千円

2 項 雑入

115千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	113	87	26
計	115	89	26

節		説	明
区 分	金 額		
1 過料	千円 1	○過料	千円 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	千円 1	○現年度分自動車損害賠償保険等収入	千円 1
1 返納金	1	○現年度分過誤請求等返納金	1
1 雑入	113	○雑入 ○高齢者世話付住宅生活援助員派遣費用負担金	1 112

3 歳 出

1 款 総務費

416,894千円

1 項 総務管理費

215,586千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 215,585	千円 230,687	千円 △15,102	千円	千円	千円 215,585	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 104,188	○行政職給（1） （27人）	90,763
		○医療職給（3） （3人）	13,425
3 職員手当等	54,201	○扶養手当	2,424
		○地域手当	3,242
		○期末手当	24,638
		○勤勉手当	12,793
		○管理職手当	1,436
		○時間外勤務手当	5,629
		○通勤手当	1,706
		○特殊勤務手当	24
		○住居手当	1,161
		○児童手当	1,140
		○管理職員特別勤務手当	8
4 共済費	34,921	○都市共済組合負担金	34,558
		○互助会負担金	215
		○災害補償負担金	140
		○臨時職員社会保険料負担金	8
7 賃金	891	○臨時事務賃金	891
8 報償費	313	○地域密着型サービス運営委員会委員報償費	313
9 旅費	87	○普通旅費	58
		○特別旅費	29
11 需用費	1,634	○消耗品費	996
		○食糧費	5
		○印刷製本費	633

1 款 総務費

416,894千円

1 項 総務管理費

215,586千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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
2 連合会負担金	1	1	0			1	
計	215,586	230,688	△15,102			215,586	

1 款 総務費

416,894千円

2 項 徴収費

23,493千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 21,084	千円 2,409	千円	千円	千円 23,493	千円

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 3,534	○通信運搬費 千円 3,219 ○手数料 315
13 委託料	15,449	○総合行政システム（介護保険系）保守委託料 14,349 ○財務会計歳入システム業務委託料 1,100
14 使用料及び賃借料	9	○標準マスタ使用料 9
18 備品購入費	22	○図書購入費 22
19 負担金、補助及び交付金	336	○市町村保健師協議会負担金 2 ○特定健康診査等負担金 10 ○都市共済組合事務費負担金 299 ○各種研修会等出席負担金 25
19 負担金、補助及び交付金	1	○第三者行為求償事務負担金 1

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 4,092	○嘱託給 千円 4,092 (2人)
4 共済費	588	○嘱託職員社会保険料負担金 588
11 需用費	774	○消耗品費 277 ○印刷製本費 497

1 款 総務費

416,894千円

2 項 徴収費

23,493千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	23,493	21,084	2,409			23,493	

1 款 総務費

416,894千円

3 項 介護保険審査会費

176,771千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 介護保険審査会費	千円 49,623	千円 55,600	千円 △5,977	千円	千円	千円 49,623	千円
2 認定調査等費	127,148	133,221	△6,073			127,148	

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 14,487	○通信運搬費 12,729 ○手数料 1,758
13 委託料	3,547	○介護保険料納付確認書作成等業務電算委託料 189 ○介護保険料賦課徴収関係帳票打出業務委託料 3,358
18 備品購入費	5	○図書購入費 5

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 46,575	○介護認定審査会委員報酬 (63人) 46,575
4 共済費	17	○臨時職員社会保険料負担金 17
7 賃金	1,959	○臨時事務賃金 1,959
8 報償費	576	○各種報償費 576
9 旅費	75	○費用弁償 66 ○普通旅費 6 ○特別旅費 3
11 需用費	92	○消耗品費 92
12 役務費	329	○通信運搬費 329
4 共済費	3,056	○臨時職員社会保険料負担金 3,056
7 賃金	29,102	○臨時認定調査員賃金 29,102

介護保険事業特別会計

1 款 総務費

416,894千円

3 項 介護保険審査会費

176,771千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	176,771	188,821	△12,050			176,771	

1 款 総務費

416,894千円

4 項 趣旨普及費

1,044千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 趣旨普及費	千円 1,044	千円 1,024	千円 20	千円	千円	千円 1,044	千円
計	1,044	1,024	20			1,044	

2 款 保険給付費

22,188,925千円

1 項 介護サービス等諸費

20,061,473千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 10,455,180	千円 9,547,076	千円 908,104	千円 3,660,354	千円	千円 4,368,113	千円 2,426,713

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 38	○普通旅費 15 ○特別旅費 23
11 需用費	769	○消耗品費 422 ○印刷製本費 347
12 役務費	73,852	○通信運搬費 4,436 ○手数料 69,416
13 委託料	19,958	○認定調査委託料 19,958
18 備品購入費	373	○庁用備品購入費 368 ○図書購入費 5

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 1,044	○印刷製本費 1,044

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 10,455,180	○居宅介護サービス給付費 利用者数 7,031人 10,455,180

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

22,188,925千円

1項 介護サービス等諸費

20,061,473千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
2 特例居宅介護サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
3 地域密着型介護サービス給付費	2,286,882	1,992,442	294,440	800,637		955,447	530,798
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
5 施設介護サービス給付費	6,069,528	6,079,398	△9,870	2,124,941		2,535,814	1,408,773
6 特例施設介護サービス給付費	3	3	0	1		2	
7 居宅介護福祉用具購入費	37,625	32,238	5,387	13,172		15,720	8,733
8 居宅介護住宅改修費	96,048	87,795	8,253	33,627		40,128	22,293

節		金額	説明	
区分				
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1	○特例居宅介護サービス給付費	千円 1	
19 負担金、補助 及び交付金	2,286,882	○地域密着型介護サービス給付費	2,286,882	
19 負担金、補助 及び交付金	1	○特例地域密着型介護サービス給付費	1	
19 負担金、補助 及び交付金	6,069,528	○介護老人福祉施設サービス給付費 入所者数 1,092人 ○介護老人保健施設サービス給付費 入所者数 833人 ○介護療養型医療施設サービス給付費 入所者数 23人	3,277,344 2,694,744 97,440	
19 負担金、補助 及び交付金	3	○介護老人福祉施設サービス給付費 ○介護老人保健施設サービス給付費 ○介護療養型医療施設サービス給付費	1 1 1	
19 負担金、補助 及び交付金	37,625	○居宅介護福祉用具購入費 利用者数 1,464人	37,625	
19 負担金、補助 及び交付金	96,048	○居宅介護住宅改修費 利用者数 1,104人	96,048	

2款 保険給付費

22,188,925千円

1項 介護サービス等諸費

20,061,473千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
9 居宅介護サービス計画給付費	千円 1,116,204	千円 1,081,393	千円 34,811	千円 390,784	千円	千円 466,344	千円 259,076
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	20,061,473	18,820,348	1,241,125	7,023,516		8,381,571	4,656,386

2款 保険給付費

22,188,925千円

2項 介護予防サービス等諸費

934,532千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 733,584	千円 698,217	千円 35,367	千円 256,827	千円	千円 306,489	千円 170,268
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	43,028	29,298	13,730	15,065		17,978	9,985
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1	

節		金額	説明
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,116,204	○居宅介護サービス計画給付費 利用者数 6,751人	千円 1,116,204
19 負担金、補助 及び交付金	1	○特例居宅介護サービス計画給付費	1

節		金額	説明
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 733,584	○介護予防サービス給付費 利用者数 1,899人	千円 733,584
19 負担金、補助 及び交付金	1	○特例介護予防サービス給付費	1
19 負担金、補助 及び交付金	43,028	○地域密着型介護予防サービス給付費	43,028
19 負担金、補助 及び交付金	1	○特例地域密着型介護予防サービス給付費	1

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

22,188,925千円

2項 介護予防サービス等諸費

934,532千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
5 介護予防福祉用具購入費	千円 8,664	千円 10,601	千円 △1,937	千円 3,033	千円	千円 3,620	千円 2,011
6 介護予防住宅改修費	53,328	39,173	14,155	18,671		22,280	12,377
7 介護予防サービス計画給付費	95,925	93,605	2,320	33,584		40,077	22,264
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	934,532	870,897	63,635	327,180		390,447	216,905

2款 保険給付費

22,188,925千円

3項 その他諸費

17,458千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 審査支払手数料	千円 17,458	千円 20,497	千円 △3,039	千円 6,112	千円	千円 7,294	千円 4,052
計	17,458	20,497	△3,039	6,112		7,294	4,052

節		金額	説明	
区分				
19 負担金、補助 及び交付金	千円 8,664	○介護予防福祉用具購入費 利用者数 456人	千円 8,664	
19 負担金、補助 及び交付金	53,328	○介護予防住宅改修費 利用者数 528人	53,328	
19 負担金、補助 及び交付金	95,925	○介護予防サービス計画給付費 利用者数 1,859人	95,925	
19 負担金、補助 及び交付金	1	○特例介護予防サービス計画給付費	1	

節		金額	説明	
区分				
12 役員費	千円 17,458	○審査支払手数料	千円 17,458	

2款 保険給付費

22,188,925千円

4項 高額介護サービス等費

362,660千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 361,815	千円 313,056	千円 48,759	千円 126,672	千円	千円 151,164	千円 83,979
2 高額介護予防サービス費	845	412	433	296		353	196
計	362,660	313,468	49,192	126,968		151,517	84,175

2款 保険給付費

22,188,925千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

48,877千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 48,099	千円 47,657	千円 442	千円 16,839	千円	千円 20,095	千円 11,165
2 高額医療合算介護予防サービス費	778	447	331	273		325	180
計	48,877	48,104	773	17,112		20,420	11,345

2款 保険給付費

22,188,925千円

6項 特定入所者介護サービス等費

763,925千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	千円 763,332	千円 712,479	千円 50,853	千円 267,243	千円	千円 318,916	千円 177,173

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 361,815	○高額介護サービス費 該当者数 2,956人 千円 361,815
19 負担金、補助 及び交付金	845	○高額介護予防サービス費 該当者数 32人 845

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 48,099	○高額医療合算介護サービス費 該当者数 1,852人 千円 48,099
19 負担金、補助 及び交付金	778	○高額医療合算介護予防サービス費 該当者数 67人 778

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 763,332	○特定入所者介護サービス費 該当者数 1,907人 千円 763,332

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

22,188,925千円

6項 特定入所者介護サービス等費

763,925千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
2 特例特定入所者介護サービス費	千円 1	千円 1	千円 0	千円 1	千円	千円	千円
3 特定入所者介護予防サービス費	591	625	△34	207		247	137
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	1			
計	763,925	713,106	50,819	267,452		319,163	177,310

3款 地域支援事業費

335,942千円

1項 介護予防事業費

94,349千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 84,778	千円 88,490	千円 △3,712	千円 31,791	千円	千円 35,182	千円 17,805

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1	○特例特定入所者介護サービス費	千円 1
19 負担金、補助 及び交付金	591	○特定入所者介護予防サービス費 該当者数 11人	591
19 負担金、補助 及び交付金	1	○特例特定入所者介護予防サービス費	1

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	千円 1,091	○臨時職員社会保険料負担金	千円 1,091
7 賃金	11,475	○臨時事務賃金 ○臨時保健師賃金 ○臨時看護師賃金	930 7,953 2,592
8 報償費	7,214	○二次予防対象者把握事業報償費 ○通所事業等謝礼 ○認知症予防事業報償費 ○栄養改善事業報償費 ○訪問型介護予防事業報償費	932 710 2,592 2,640 340
9 旅費	29	○特別旅費	29

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

335,942千円

94,349千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	千円
2 一次予防事業費	9,571	9,089	482	3,589		3,972	2,010

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 1,171	○消耗品費 ○燃料費 ○印刷製本費 ○器具修繕料 ○車両修繕料 ○賄材料費 ○医薬材料費	千円 124 71 768 50 83 68 7
12 役務費	5,594	○通信運搬費 ○自動車保険料 ○損害保険料	5,405 34 155
13 委託料	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 ○口腔機能向上事業委託料 ○認知症予防事業委託料 ○二次予防対象者把握事業委託料 ○健康管理システム保守委託料 ○総合行政システム（福祉系）保守委託料	16,493 30,377 5,950 2,162 1,080 1,330 452
14 使用料及び賃 借料	131	○会場使用料 ○健康管理システム機器賃貸料	88 43
18 備品購入費	222	○事業用備品購入費	222
27 公課費	7	○自動車重量税	7
8 報償費	5,478	○転倒予防教室報償費 ○高齢者料理教室報償費 ○介護予防普及啓発事業報償費	4,920 320 238
11 需用費	754	○消耗品費 ○器具修繕料	369 50

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

335,942千円
94,349千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	94,349	97,579	△3,230	35,380		39,154	19,815

3款 地域支援事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費

335,942千円
241,593千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 198,813	千円 9,164	千円 123,226	千円	千円 41,075	千円 43,676

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 ○賄材料費 335
14 使用料及び賃借料	2,688	○会場使用料 168 ○ふれあいクラブ賃借料 2,520
18 備品購入費	51	○事業用備品購入費 51
19 負担金、補助及び交付金	600	○住民助け合い活動費補助金 600

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 348	千円 ○臨時職員社会保険料負担金 348
7 賃金	2,464	○臨時相談員賃金 2,464
8 報償費	336	○各種報償費 90 ○地域包括支援センター運営協議会委員報償費 188 ○高齢者虐待防止ネットワーク委員会委員報償費 29 ○地域包括支援センター選考委員会委員報償費 29
9 旅費	20	○普通旅費 7 ○特別旅費 13
11 需用費	451	○消耗品費 430 ○食糧費 21
12 役務費	1,708	○通信運搬費 1,708
13 委託料	200,564	○地域包括支援センター委託料 196,000

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

335,942千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

241,593千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	千円
2 任意事業費	33,616	32,533	1,083	19,850		6,729	7,037

節		説明	
区分	金額		
	千円	○地域包括支援センター管理システム保守委託料 ○地域包括支援センター管理システム増設委託料	千円 2,485 2,079
14 使用料及び賃借料	2,065	○地域包括支援センター管理システム機器賃借料	2,065
18 備品購入費	10	○図書購入費	10
19 負担金、補助及び交付金	11	○各種研修会等出席負担金	11
8 報償費	4,202	○介護相談員報償費 ○成年後見人等報償費 ○認知症講演会報償費	1,296 2,856 50
11 需用費	291	○消耗品費 ○光熱水費	251 40
12 役務費	1,634	○通信運搬費 ○手数料	1,141 493
13 委託料	5,713	○徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 ○生活管理指導短期宿泊事業委託料 ○認知症介護家族支援事業委託料 ○高齢者住宅安心確保事業委託料 ○総合行政システム（福祉系）保守委託料 ○介護給付費通知書作成等業務委託料	1,264 957 731 1,810 339 612
14 使用料及び賃借料	81	○会場使用料	81
19 負担金、補助及び交付金	320	○居宅介護支援事業者等住宅改修理由書作成業務補助金	320

3款 地域支援事業費

335,942千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

241,593千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	241,593	231,346	10,247	143,076		47,804	50,713

4款 基金積立金

479千円

1項 基金積立金

479千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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
1 介護給付費 準備基金積 立金	479	263,620	△263,141			479	
計	479	263,620	△263,141			479	

5款 諸支出金

49,501千円

1項 償還金及び還付加算金

49,501千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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
1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,400	1,400	0				1,400
2 第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0				1
3 償還金	48,100	48,100	0				48,100
計	49,501	49,501	0				49,501

節		説 明
区 分	金 額	
20 扶助費	千円 21,375	○家族介護用品給付費 千円 21,375

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	千円 479	○介護給付費準備基金積立金 千円 479

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 1,400	○第1号被保険者保険料還付金 千円 1,400
23 償還金、利子 及び割引料	1	○第1号被保険者還付加算金 1
23 償還金、利子 及び割引料	48,100	○財政安定化基金償還金 48,100

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)			
本 年 度	30		104,188	53,061	157,249	34,913	192,162	
前 年 度	30		110,696	58,557	169,253	35,786	205,039	
比 較	0		△ 6,508	△ 5,496	△ 12,004	△ 873	△ 12,877	

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)	
	本 年 度	2,424	3,242	24,638	12,793	1,436	5,629	1,706	24	
	前 年 度	2,910	3,452	25,909	13,302	1,427	8,649	1,504	58	
	比 較	△ 486	△ 210	△ 1,271	△ 509	9	△ 3,020	202	△ 34	
	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)			
	本 年 度	0	0	0	1,161	0	8			
	前 年 度	0	0	0	1,338	0	8			
	比 較	0	0	0	△ 177	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	△6,508	1. 給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 給与改定実施時期 前年度 給料の改定率 給与改定実施時期																										
		2. 昇給に伴う増加分	1,840	700円 ×1人 ×12月 = 8,400円 4,900円 ×23人 ×12月 = 1,352,400円 13,300円 ×3人 ×12月 = 478,800円	昇給の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>号給数</th> <th>職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">本年度</td> <td>1～2号給</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>23人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">前年度</td> <td>1～2号給</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>24人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>2人</td> </tr> </tbody> </table>		号給数	職員数	本年度	1～2号給	1人	3～4号給	23人	5～6号給	0人	7号給以上	3人	前年度	1～2号給	1人	3～4号給	24人	5～6号給	0人	7号給以上	2人					
			号給数	職員数																											
本年度	1～2号給	1人																													
	3～4号給	23人																													
	5～6号給	0人																													
	7号給以上	3人																													
前年度	1～2号給	1人																													
	3～4号給	24人																													
	5～6号給	0人																													
	7号給以上	2人																													
3. その他の増減分	△8,348	○人事異動等による減額 △8,348,000円	職員の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>29人</td> <td>1人</td> <td>30人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>29人</td> <td>1人</td> <td>30人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職の状況等 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>24.1.2～</td> <td>採用者</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>25.1.1までの</td> <td>退職者</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>25.1.2～</td> <td>採用者</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>25.4.1までの</td> <td>退職者</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	29人	1人	30人	前年度	29人	1人	30人	増 減	0人	0人	0人	24.1.2～	採用者	10人	25.1.1までの	退職者	10人	25.1.2～	採用者	1人	25.4.1までの	退職者	0人
	現に在職する職員数	その他	計																												
本年度	29人	1人	30人																												
前年度	29人	1人	30人																												
増 減	0人	0人	0人																												
24.1.2～	採用者	10人																													
25.1.1までの	退職者	10人																													
25.1.2～	採用者	1人																													
25.4.1までの	退職者	0人																													

職員手当	△ 5,496	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	△ 5,496	○扶養手当 △ 486,000円 ○地域手当 △ 210,000円 ○期末手当 △ 1,271,000円 ○勤勉手当 △ 509,000円 ○管理職手当 9,000円 ○時間外勤務手当 △ 3,020,000円 ○通勤手当 202,000円 ○特殊勤務手当 △ 34,000円 ○住居手当 △ 177,000円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

25年1月1日現在	区分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	299,318		
	平均給与月額(円)	372,237		
	平均年齢(歳)	37.05		
	区分	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)			372,233
	平均給与月額(円)			398,468
平均年齢(歳)			50.00	
24年1月1日現在	区分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	309,167		
	平均給与月額(円)	354,646		
	平均年齢(歳)	39.01		
	区分	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)			369,950
	平均給与月額(円)			401,731
平均年齢(歳)			50.00	

イ 初任給

区分	一般行政職	医師職	薬剤師・医療技師職	保健師職	看護師職
高校卒	144,500円	円	円	円	円
短大卒	158,700				
大学卒	178,800			224,000	
区分	国の制度				
	一般行政職				
高校卒	140,100円				
短大卒	149,800				
大学卒	172,200				

ウ 級別職員数

	一般行政職			技能・労務職						
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
25年1月1日現在	1級	7人	26.9%	1級	人	%				
	2"	1	3.8	2"						
	3"	7	26.9	3"						
	4"	5	19.2	4"						
	5"	4	15.4	5"						
	6"	1	3.8							
	7"	1	3.8							
	8"									
	9"									
	計	26	100.0	計						
		医師職			薬剤師・医療技師職			看護・保健職		
		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		1級	人	%	1級	人	%	1級	人	%
		2"			2"			2"		
		3"			3"			3"	1	33.3
	4"			4"			4"	1	33.3	
	5"			5"			5"	1	33.3	
	6"			6"			6"			
	7"			7"						
	計			計			計	3	100.0	
24年1月1日現在	一般行政職			技能・労務職						
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比				
	1級	5人	18.5%	1級	人	%				
	2"	1	3.7	2"						
	3"	10	37.0	3"						
	4"	5	18.5	4"						
	5"	4	14.8	5"						
	6"	1	3.7							
	7"	1	3.7							
	8"									
	9"									
	計	27	100.0	計						
		医師職			薬剤師・医療技師職			看護・保健職		
		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		1級	人	%	1級	人	%	1級	人	%
	2"			2"			2"			
	3"			3"			3"	1	50.0	
	4"			4"			4"			
	5"			5"			5"	1	50.0	
	6"			6"			6"			
	7"			7"						
	計			計			計	2	100.0	

介護

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級
一般行政職	書記・技手	主事・技師	主事・技師	主任	主査
	6級	7級	8級	9級	
	副主監	課長	次長	部長	

エ 昇給

	区 分		合 計	一般行政職	技能・労務職	
	職員数(A)	(人)				
本年度	職員数(A)		29	26		
	昇給に係る職員数(B)		27	24		
	号給数別内訳	1～2号給	(人)	1	1	
		3～4号給	(人)	23	20	
		5～6号給	(人)			
		7号給以上	(人)	3	3	
	号給		(人)			
	比 率 (B)/(A)		(%)	93.1	92.3	
	前年度	区 分		医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
		職員数(A)		(人)		
昇給に係る職員数(B)		(人)			3	
号給数別内訳		1～2号給	(人)			
		3～4号給	(人)			3
		5～6号給	(人)			
		7号給以上	(人)			
号給		(人)				
比 率 (B)/(A)		(%)			100.0	
前年度		区 分		合 計	一般行政職	技能・労務職
	職員数(A)		29	27		
	昇給に係る職員数(B)		27	25		
	号給数別内訳	1～2号給	(人)	1	1	
		3～4号給	(人)	24	22	
		5～6号給	(人)			
		7号給以上	(人)	2	2	
	号給		(人)			
	比 率 (B)/(A)		(%)	93.1	92.6	
	前年度	区 分		医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
職員数(A)		(人)			2	
昇給に係る職員数(B)		(人)			2	
号給数別内訳		1～2号給	(人)			
		3～4号給	(人)			2
		5～6号給	(人)			
		7号給以上	(人)			
号給		(人)				
比 率 (B)/(A)		(%)			100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
本年度	1.900	2.050	3.95
前年度	1.900	2.050	3.95
国の制度	1.900	2.050	3.95
区 分	職務上の段階、職務の級等による加算措置		備 考
本年度	有		
前年度	有		
国の制度	有		

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	本年度	28.7875	38.955	55.86	55.86
	前年度	30.55	41.34	59.28	59.28
国の制度 (支給率等)	本年度	28.7875	38.955	55.86	55.86
区 分		その他の加算措置等		備 考	
支給率等	本年度	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)			
	前年度	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)			
国の制度(支給率等)		定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)			

キ 地域手当

区 分	本年度	前年度
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	3	3
支給対象職員数(人)	30	30
国の指定基準に基づく支給率(%)	3	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能・労務職	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0				0.0
支給対象職員の比率(%) 25年1月1日現在	6.9	7.7				0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	○ 市税等賦課徴収事務従事手当					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	<ul style="list-style-type: none"> ○ 家賃55,000円以上の借家 月額 25,000円 ○ " 23,000円超55,000円未満の借家 " (家賃-23,000円) ×1/2+9,000円 (100円未満切捨) ○ " 15,500円超23,000円以下の借家 " 家賃-14,000円 (100円未満切捨) ○ " 15,500円以下の借家 " 1,500円 ○ 新築5年以内の持家 " 4,800円
通勤手当	異	<ul style="list-style-type: none"> ○ 通勤距離が2Km以上の交通機関利用者 国に同じ ○ 通勤距離が2Km以上の交通用具利用者 月額 3,200円 ~ 月額 19,300円

債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成24年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成25年度以降の支出予定額等に関する調書

(当年度分)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
介護保険料賦課徴収関係 帳票打出業務委託料	4,500	—	—

(千円)

平成25年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	市債	その他	
平成25年度 ～ 平成26年度	4,500	—	—	—	4,500

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び
平成25年度末における現在高の見込みに関する調書

(千円)

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起 債 見 込 額	平成25年度中 元金償還見込額	
1. 財政安定化基金	144,300	96,200	0	48,100	48,100

平成25年度愛知県一宮市簡易水道事業特別会計予算

平成25年度愛知県一宮市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,281千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成25年2月28日提出

一宮市長 谷 一 夫

平成25年3月 日議決

一宮市議会議長 日比野 友 治

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 事	業 収 入	千円 4,281
	1 給 水 収 入	4,281
	歳 入 合 計	4,281

歳 出

款	項	金 額
1 簡	易 水 道 事 業 費	4,281 <small>千円</small>
	1 事 業 費	4,281
歳 出 合 計		4,281

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	千円 4,281	千円 3,751	千円 530
歳入合計	4,281	3,751	530

簡水

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 簡 易 水 道 事 業 費	千円 4,281	千円 3,751	千円 530
歳 出 合 計	4,281	3,751	530

本年度予算額の財源内訳			
特	定		財
国県支出金	市	債	源
千円	千円	千円	一般財源
			千円 4,281
			千円 4,281

簡水

2 歳 入

1 款 事業収入

4,281千円

1 項 給水収入

4,281千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 水道料	千円 4,281	千円 3,751	千円 530
計	4,281	3,751	530

節		説明
区分	金額	
1 水道料	千円 4,281	○馬引地区水道料 千円 4,281

3 歳 出

1 款 簡易水道事業費

4,281千円

1 項 事業費

4,281千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 事業費	千円 4,281	千円 3,751	千円 530	千円	千円	千円	千円 4,281
計	4,281	3,751	530				4,281

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	千円 3,626	○消耗品費 ○光熱水費	千円 1 3,625
12 役務費	653	○手数料	653
19 負担金、補助 及び交付金	2	○愛知県簡易水道協会負担金	2

平成25年度愛知県一宮市公共駐車場事業特別会計予算

平成25年度愛知県一宮市の公共駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ188,061千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成25年2月28日提出

一宮市長 谷 一 夫

平成25年3月 日議決

一宮市議会議長 日比野 友 治

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 事	業 収 入	91,349
	1 使 用 料	91,349
2 繰	入 金	96,712
	1 一 般 会 計 繰 入 金	96,712
	歳 入 合 計	188,061

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 公	共 駐 車 場 費	40,850
	1 管 理 費	40,850
2 公	債 費	147,211
	1 公 債 費	147,211
	歳 出 合 計	188,061

公共駐車場事業特別会計
 1 総括
 (歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	千円 91,349	千円 90,590	千円 759
2 繰入金	96,712	106,408	△9,696
歳入合計	188,061	196,998	△8,937

公
駐

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 公 共 駐 車 場 費	40,850	38,772	2,078
2 公 債 費	147,211	158,226	△11,015
歳 出 合 計	188,061	196,998	△8,937

2 歳 入

1 款 事業収入 91,349千円
 1 項 使用料 91,349千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 駐車場使用料	千円 91,349	千円 90,590	千円 759
計	91,349	90,590	759

2 款 繰入金 96,712千円
 1 項 一般会計繰入金 96,712千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	千円 96,712	千円 106,408	千円 △9,696
計	96,712	106,408	△9,696

節		説	明
区 分	金 額		
1 駐車場使用料	千円		千円
	91,349	○公共駐車場使用料	91,106
		○施設使用料	243

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円		千円
	96,712	○繰入金	96,712

3 歳 出

1 款 公共駐車場費

40,850千円

1 項 管理費

40,850千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 40,850	千円 38,772	千円 2,078	千円	千円	千円 243	千円 40,607
計	40,850	38,772	2,078			243	40,607

2 款 公債費

147,211千円

1 項 公債費

147,211千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 元金	千円 133,183	千円 141,539	千円 △8,356	千円	千円	千円 96,712	千円 36,471

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	千円 15,761	○消耗品費 ○燃料費 ○光熱水費 ○器具修繕料 ○施設修繕料	千円 2,751 10 8,990 10 4,000
12 役務費	585	○通信運搬費 ○手数料 ○火災保険料 ○受託自動車賠償保険料 ○損害保険料	90 254 146 85 10
13 委託料	22,931	○電気設備保守委託料 ○消火設備保守委託料 ○公共駐車場業務委託料 ○昇降機保守委託料 ○料金計算装置保守委託料	2,414 2,488 15,290 793 1,946
18 備品購入費	489	○事業用備品購入費	489
27 公課費	1,084	○消費税及び地方消費税	1,084

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 133,183	○未償還元金766,664千円の内本年度償還元金	千円 133,183

2款 公債費

147,211千円

1項 公債費

147,211千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
2 利子	千円 14,028	千円 16,687	千円 △2,659	千円	千円	千円	千円 14,028
計	147,211	158,226	△11,015			96,712	50,499

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 14,028	○未償還元金766,664千円の本年度利子 千円 14,028

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び
平成25年度末における現在高の見込みに関する調書

(千円)

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起 債 見 込 額	平成25年度中 元金償還見込額	
1. 公 営 企 業 債 (駐 車 場 建 設)	908,203	766,664	0	133,182	633,482

平成25年度愛知県一宮市病院事業会計予算

(総 則)

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

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	病 床 数	722 床
	一 般 病 床 数	650 床
	回復期リハビリテーション病床数	48 床
	結 核 病 床 数	18 床
	感 染 症 病 床 数	6 床
(2)	年 間 患 者 数	669,330 人
	入 院 患 者 数	241,730 人
	外 来 患 者 数	427,600 人
(3)	一 日 平 均 患 者 数	2,414 人
	入 院 患 者 数	662 人
	外 来 患 者 数	1,752 人

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第 1 款	市民病院事業収益	19,192,815 千円
第 1 項	医 業 収 益	17,567,025 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	1,625,690 千円
第 3 項	特 別 利 益	100 千円
第 2 款	木曾川市民病院事業収益	2,242,443 千円
第 1 項	医 業 収 益	2,010,129 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	232,214 千円
第 3 項	特 別 利 益	100 千円

第3款	病院事業部収益	157,281 千円
第1項	医業外収益	157,280 千円
第2項	特別利益	1 千円

支 出

第1款	市民病院事業費用	19,477,505 千円
第1項	医業費用	18,734,292 千円
第2項	医業外費用	695,755 千円
第3項	特別損失	47,358 千円
第4項	予備費	100 千円
第2款	木曾川市民病院事業費用	2,429,579 千円
第1項	医業費用	2,388,051 千円
第2項	医業外費用	39,428 千円
第3項	特別損失	2,000 千円
第4項	予備費	100 千円
第3款	病院事業部費用	157,281 千円
第1項	医業費用	157,281 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 309,233千円は、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、過年度分損益勘定留保資金 245,863千円、減債積立金 63,127千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	市民病院資本的収入	122,200 千円
第1項	出資金	122,100 千円
第2項	寄附金	100 千円
第2款	木曾川市民病院資本的収入	32,812 千円
第1項	出資金	32,812 千円

支 出

第 1 款	市民病院資本的支出	372,182 千円
第 1 項	建設改良費	187,677 千円
第 2 項	企業債償還金	184,505 千円
第 2 款	木曾川市民病院資本的支出	92,063 千円
第 1 項	建設改良費	51,384 千円
第 2 項	企業債償還金	40,679 千円

(一時借入金)

第 5 条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 6 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 予定支出の各項の経費及び各項の間の経費

(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 7 条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならぬ。

(1) 職員給与費 10,141,577 千円

(2) 交際費 300 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 8 条 たな卸資産の購入限度額は、5,386,000千円と定める。

平成 25 年 2 月 28 日 提出

一 宮 市 長 谷 一 夫

平成 25 年 3 月 日 議決

一宮市議会議長 日 比 野 友 治

平成25年度愛知県一宮市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出 収 入

(千円)

款	項	目	予 定 額	備 考		
1. 市民病院事業収益			19,192,815			
	1. 医業収益		17,567,025			
		1. 入院収益	12,119,000	○ 入院患者収益	12,119,000	
		2. 外来収益	5,122,100	○ 外来患者収益	5,122,100	
	3. その他医業収益		325,925	○ 室料差額収益	116,330	
				○ 公衆衛生活動収益	134,139	
				○ その他医業収益	75,456	
	2. 医業外収益		1,625,690			
		1. 受取利息	1,327	○ 預金利息	1,327	
		2. 補助金		77,124	○ 臨床研修費等補助金	27,737
					○ 病院内保育所運営費補助金	2,947
					○ がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	6,490
					○ 連携病院への医師派遣補助金	1,536
					○ 感染症指定医療機関運営費補助金	5,668
					○ 新人看護職員研修事業費補助金	1,140
			○ 周産期母子医療センター運営費補助金	28,065		
		○ 救急搬送受入医療機関確保推進事業費補助金	3,541			
3. 負担金・交付金	1,417,993	○ 一般会計負担金	1,417,993			
4. 患者外給食収益	1,445	○ 患者家族及び職員給食収益	1,445			
5. 保育収益		9,130	○ 院内保育所保育料	7,830		
			○ 院内保育所運営分担金	1,300		

病
院

款	項	目	予 定 額	備 考
		6. その他医業外収	118,671	○ 公舎使用料その他 118,671
	3. 特別利益		100	
	1. 過年度収益		100	
2. 木曾川市民 病院事業 収益			2,242,443	
	1. 医業収益		2,010,129	
	1. 入院収益		1,464,723	○ 入院患者収益 1,464,723
	2. 外来収益		497,676	○ 外来患者収益 497,676
	3. その他医業収益		47,730	○ 室料差額収益 18,396 ○ 公衆衛生活動収益 8,629 ○ 医療相談収益 10,351 ○ その他医業収益 10,354
	2. 医業外収益		232,214	
	1. 受取利息		896	○ 預金利息 896
	2. 負担金・交付金		224,581	○ 一般会計負担金 223,657 ○ 広域第2次救急病院交付金 924
	3. 患者外給食収益		1	○ 患者家族及び職員給食収益 1
	4. その他医業外収		6,736	○ 行政財産目的外使用料その他 6,736
	3. 特別利益		100	
	1. 過年度収益		100	
	3. 病院事業部 収益			157,281
1. 医業外収益			157,280	
1. 受取利息			5	○ 預金利息 5
	2. 負担金・交付金		82,106	○ 一般会計負担金 82,106

款	項	目	予 定 額	備 考
		3. その他医業外収	75,169	○ 病院分担金 75,148 ○ その他医業外収益 21
	2. 特別利益		1	
		1. 過年度収益	1	
計			21,592,539	

支 出

(千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 市民病院事業費用			19,477,505	
	1. 医業費用		18,734,292	
		1. 給与費	8,952,138	○ 給料 3,554,404 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div> 行政職給(1) (37人) 行政職給(2) (28人) 医療職給(1) (135人) 医療職給(2) (143人) 医療職給(3) (637人) </div> </div> ○ 諸手当 2,944,989 ○ 賃金 620,330 ○ 法定福利費 1,228,239 ○ 退職給与金 604,176
		2. 材料費	4,661,000	○ 薬品費 2,820,000 ○ 診療材料費 1,809,000 ○ 給食材料費 16,400 ○ 医療消耗備品費 15,600

病
院

款	項	目	予 定 額	備 考
		3. 経 費	3,688,234	○ 厚生福利費 20,057
				○ 報償費 8,755
				○ 旅費交通費 816
				○ 職員被服費 2,308
				○ 消耗品費 45,940
				○ 消耗備品費 8,182
				○ 光熱水費 352,800
				○ 燃料費 995
				○ 賠償金 500
				○ 食糧費 297
				○ 印刷製本費 13,765
				○ 修繕費 180,800
				○ 保険料 58,360
				○ 広告料 91
				○ 賃借料 1,086,989
				○ 手数料 189,168
				○ 委託料 1,675,852
				○ 通信運搬費 20,533
				○ 交際費 100
				○ 諸会費 5,222
				○ 負担金補助及び交付金 15,770
				○ 雑費 735
				○ 報酬 199
				(7人)

款	項	目	予 定 額	備 考
		4. 減 価 償 却 費	1,310,575	○ 建物減価償却費 284,066 ○ 建物付属設備減価償却費 538,907 ○ 構築物減価償却費 18,492 ○ 器械及び備品減価償却費 467,716 ○ 車両運搬具減価償却費 1,394
		5. 資 産 減 耗 費	5,150	○ たな卸資産減耗費 150 ○ 固定資産除却費 5,000
		6. 研 究 研 修 費	49,237	○ 研究材料費 103 ○ 謝金 3,224 ○ 図書費 11,990 ○ 研修旅費 22,480 ○ 研究雑費 11,440
		7. 一 般 管 理 費	67,958	○ 一般管理費 67,958
	2. 医業外費用		695,755	
		1. 支 払 利 息	255,420	○ 未償還元金 12,748,166千円 の本年度利息 255,420
		2. 患 者 外 給 食 費	880	○ 患者家族及び職員給食費 880
		3. 保 育 費	48,377	○ 院内保育所運営委託料 43,751 ○ その他経費 4,626
		4. 消 費 税 等	9,904	○ 消費税及び地方消費税 9,904
		5. 繰 延 勘 定 償 却	144,380	○ 控除対象外消費税額償却 144,380
		6. 雑 損 失	236,794	○ 消費税関係雑損失 236,784 ○ その他雑損失 10
	3. 特別損失		47,358	
		1. 過 年 度 損 失	40,000	

款	項	目	予 定 額	備 考	
		2. その他特別損失	7,358	○ 九品地公園仮設駐車場復旧工事費 3,700 ○ 九品地公園仮設駐車場復旧工事に伴う除却損 3,658	
		4. 予 備 費	100		
		1. 予 備 費	100		
2. 木曾川市民病院事業費			2,429,579		
	1. 医業費用		2,388,051		
	1. 給 与 費	1. 給 与 費	1,400,111	○ 給料 524,951 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div> 行政職給(1) (10人) 医療職給(1) (7人) 医療職給(2) (41人) 医療職給(3) (79人) </div> </div> ○ 諸手当 366,345 ○ 賃金 154,805 ○ 法定福利費 190,579 ○ 退職給与金 163,431	
		2. 材 料 費	2. 材 料 費	418,901	○ 薬品費 301,392 ○ 診療材料費 80,625 ○ 給食材料費 34,884 ○ 医療消耗備品費 2,000
			3. 経 費	3. 経 費	409,367

款	項	目	予 定 額	備 考
				○ 消耗備品費 2,160
				○ 光熱水費 62,400
				○ 燃料費 847
				○ 賠償金 500
				○ 食糧費 173
				○ 印刷製本費 3,120
				○ 修繕費 41,841
				○ 保険料 1,975
				○ 広告料 32
				○ 賃借料 70,687
				○ 手数料 39,561
				○ 委託料 165,305
				○ 通信運搬費 2,559
				○ 交際費 100
				○ 諸会費 1,243
				○ 負担金補助及び交付金 2,329
				○ 雑費 286
		4. 減 価 償 却 費	144,054	○ 建物減価償却費 69,151
				○ 建物付属設備減価償却費 13,075
				○ 構築物減価償却費 1,146
				○ 器械及び備品減価償却費 60,682
		5. 資 産 減 耗 費	2,600	○ たな卸資産減耗費 100
				○ 固定資産除却費 2,500
		6. 研 究 研 修 費	5,828	○ 研究材料費 200

款	項	目	予 定 額	備 考
				○ 謝金 350
				○ 図書費 1,072
				○ 研修旅費 2,180
				○ 研究雑費 2,026
		7. 一 般 管 理 費	7,190	○ 一般管理費 7,190
	2. 医業外費用		39,428	
		1. 支 払 利 息	17,296	○ 未償還元金 842,375千円 の本年度利息 17,296
		2. 患 者 外 給 食 材 料 費	1	○ 患者家族及び職員給食 材料費 1
		3. 保 育 費	1,300	○ 保育費負担金 1,300
		4. 消 費 税 等	2,403	○ 消費税及び地方消費税 2,403
		5. 繰 延 勘 定 償 却	3,942	○ 控除対象外消費税額償却 3,942
		6. 雑 損 失	14,486	○ 消費税関係雑損失 14,476 ○ その他雑損失 10
	3. 特別損失		2,000	
		1. 過 年 度 損 失	2,000	
	4. 予 備 費		100	
		1. 予 備 費	100	
3. 病院事業部 費			157,281	
	1. 医業費用		157,281	
		1. 給 与 費	148,774	○ 給料 57,727 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> } <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>特別職給 (1人)</p> <p>行政職給(1) (11人)</p> </div> </div>
				○ 諸手当 34,784
				○ 法定福利費 17,951

款	項	目	予 定 額	備 考
				○ 退職給与金 38,312
		2. 経 費	8,146	○ 厚生福利費 306 ○ 報償費 158 ○ 旅費交通費 174 ○ 消耗品費 541 ○ 消耗備品費 161 ○ 燃料費 67 ○ 食糧費 2 ○ 印刷製本費 777 ○ 修繕費 100 ○ 保険料 12 ○ 広告料 788 ○ 賃借料 118 ○ 手数料 168 ○ 委託料 2,760 ○ 通信運搬費 336 ○ 交際費 100 ○ 諸会費 50 ○ 負担金補助及び交付金 1,417 ○ 雑費 111
		3. 研究 研修 費	361	○ 図書費 98 ○ 研修旅費 126 ○ 研究雑費 137
		計	22,064,365	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 市民病院 資本的収入			122,200	
	1. 出 資 金		122,100	
		1. 一般会計出資金	122,100	○ 地方公営企業会計制度改正 対応に要する出資金 722 ○ 企業債償還元金出資金 121,378
	2. 寄 附 金		100	
		1. 寄 附 金	100	
2. 木曾川市民病 院資本的収入			32,812	
	1. 出 資 金		32,812	
		1. 一般会計出資金	32,812	○ 建設改良出資金 5,360 ○ 地方公営企業会計制度改正 対応に要する出資金 332 ○ 企業債償還元金出資金 27,120
計			155,012	

支 出

(千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 市民病院 資本的支出			372,182	
	1. 建設改良費		187,677	
		1. 資産購入費	187,677	○ 医療器械及び備品購入費 184,194 ○ 車両運搬具購入費 2,040 ○ ソフトウェア購入費 1,443
	2. 企業債 償還金		184,505	
		1. 企業債償還金	184,505	○ 未償還元金 12,748,166千円 の内本年度償還元金 184,505
2. 木曾川市民病 院資本的支出			92,063	
	1. 建設改良費		51,384	
		1. 改良費	10,720	○ 直流電源装置更新工事 10,720
		2. 資産購入費	40,664	○ 医療器械及び備品購入費 40,000 ○ ソフトウェア購入費 664
	2. 企業債 償還金		40,679	
1. 企業債償還金		40,679	○ 未償還元金 842,375千円 の内本年度償還元金 40,679	
計			464,245	

病
院

平成25年度愛知県一宮市病院事業会計資金計画

(一宮市病院事業)

(千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
受 入 資 金	27,249,133	26,251,493	△ 997,640
1. 医 業 収 益	16,255,521	16,362,882	107,361
2. 医 業 外 収 益	1,935,710	1,933,373	△ 2,337
3. 未 収 金	3,532,561	3,311,229	△ 221,332
4. 企 業 債	400,000	0	△ 400,000
5. 一 般 会 計 出 資 金	617,120	154,912	△ 462,208
6. 国 庫 補 助 金	24,483	27,737	3,254
7. 寄 附 金	100	100	0
8. 投 資 償 還 金	55	0	△ 55
9. 交 付 金	5,000	0	△ 5,000
10. 繰 越 金	4,477,799	4,461,059	△ 16,740
11. そ の 他	784	201	△ 583
支 払 資 金	22,788,074	20,889,243	△ 1,898,831
1. 医 業 費 用	12,679,343	12,784,487	105,144
2. 医 業 外 費 用	542,739	539,736	△ 3,003
3. 未 払 金	1,596,406	1,774,426	178,020
4. 建 設 改 良 費	2,280,747	239,061	△ 2,041,686
5. 企 業 債 償 還 金	209,280	225,184	15,904
6. 貯 蔵 品 購 入 費	4,819,976	4,612,569	△ 207,407
7. 前 払 金	41,020	39,217	△ 1,803
8. 退 職 手 当	31,000	35,000	4,000
9. 預 り 金	561,823	635,263	73,440
10. そ の 他	25,740	4,300	△ 21,440
差 引	4,461,059	5,362,250	901,191

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	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
受 入 資 金	23,457,192	22,669,298	△ 787,894
1. 医 業 収 益	14,341,698	14,650,056	308,358
2. 医 業 外 収 益	1,551,088	1,543,879	△ 7,209
3. 未 収 金	3,136,132	2,980,079	△ 156,053
4. 企 業 債	400,000	0	△ 400,000
5. 一 般 会 計 出 資 金	549,581	122,100	△ 427,481
6. 国 庫 補 助 金	24,483	27,737	3,254
7. 寄 附 金	100	100	0
8. 投 資 償 還 金	55	0	△ 55
9. 繰 越 金	3,453,507	3,345,247	△ 108,260
10. そ の 他	548	100	△ 448
支 払 資 金	20,111,945	18,424,111	△ 1,687,834
1. 医 業 費 用	11,001,841	11,050,456	48,615
2. 医 業 外 費 用	521,458	519,336	△ 2,122
3. 未 払 金	1,445,744	1,555,798	110,054
4. 建 設 改 良 費	2,062,503	187,677	△ 1,874,826
5. 企 業 債 償 還 金	169,433	184,505	15,072
6. 貯 蔵 品 購 入 費	4,364,576	4,332,889	△ 31,687
7. 前 払 金	38,530	37,030	△ 1,500
8. 退 職 手 当	20,000	24,000	4,000
9. 預 り 金	462,220	528,220	66,000
10. そ の 他	25,640	4,200	△ 21,440
差 引	3,345,247	4,245,187	899,940

病
院

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	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
受 入 資 金	3,616,568	3,372,554	△ 244,014
1. 医 業 収 益	1,913,823	1,712,826	△ 200,997
2. 医 業 外 収 益	227,312	232,214	4,902
3. 未 収 金	394,135	331,150	△ 62,985
4. 一 般 会 計 出 資 金	67,539	32,812	△ 34,727
5. 交 付 金	5,000	0	△ 5,000
6. 繰 越 金	1,008,659	1,063,452	54,793
7. そ の 他	100	100	0
支 払 資 金	2,553,116	2,314,959	△ 238,157
1. 医 業 費 用	1,565,631	1,624,771	59,140
2. 医 業 外 費 用	21,281	20,400	△ 881
3. 未 払 金	148,347	187,209	38,862
4. 建 設 改 良 費	218,244	51,384	△ 166,860
5. 企 業 債 償 還 金	39,847	40,679	832
6. 貯 蔵 品 購 入 費	455,400	279,680	△ 175,720
7. 前 払 金	2,266	2,036	△ 230
8. 退 職 手 当	11,000	11,000	0
9. 預 り 金	91,000	97,700	6,700
10. そ の 他	100	100	0
差 引	1,063,452	1,057,595	△ 5,857

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	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
受 入 資 金	175,373	209,641	34,268
1. 医 業 外 収 益	157,310	157,280	△ 30
2. 未 収 金	2,294	0	△ 2,294
3. 繰 越 金	15,633	52,360	36,727
4. そ の 他	136	1	△ 135
支 払 資 金	123,013	150,173	27,160
1. 医 業 費 用	111,871	109,260	△ 2,611
2. 未 払 金	2,315	31,419	29,104
3. 前 払 金	224	151	△ 73
4. 預 り 金	8,603	9,343	740
差 引	52,360	59,468	7,108

病
院

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	13,582,364		
(2) 外来収益	5,617,094		
(3) その他医業収益	360,053	19,559,511	
		<hr/>	
2. 医業費用			
(1) 給与費	10,497,702		
(2) 材料費	5,073,404		
(3) 経費	3,924,327		
(4) 減価償却費	1,454,629		
(5) 資産減耗費	7,750		
(6) 研究研修費	52,900		
(7) 一般管理費	74,783	21,085,495	
		<hr/>	
医業損失			1,525,984
3. 医業外収益			
(1) 受取利息	2,228		
(2) 補助金	77,124		
(3) 負担金・交付金	1,724,680		
(4) 患者外給食収益	1,377		
(5) 保育収益	8,695		
(6) その他医業外収益	196,805	2,010,909	
		<hr/>	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	272,716		
(2) 患者外給食費	838		
(3) 患者外給食材料費	1		
(4) 保育費	47,375		
(5) 消費税関係雑損失	443,968		
(6) 繰延勘定償却	148,322		
(7) 雑損失	20	913,240	1,097,669
		<hr/>	<hr/>
経常損失			428,315
5. 特別利益			
(1) 過年度収益	201	201	
	<hr/>	<hr/>	
6. 特別損失			
(1) 過年度損失	41,963		
(2) その他特別損失	7,182	49,145	△48,944
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純損失			477,259
前年度繰越欠損金			5,023,807
当年度未処理欠損金			<hr/>
			5,501,066

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	12,117,857		
(2) 外来収益	5,119,757		
(3) その他医業収益	314,418	17,552,032	
2. 医業費用			
(1) 給与費	8,949,271		
(2) 材料費	4,660,314		
(3) 経費	3,525,948		
(4) 減価償却費	1,310,575		
(5) 資産減耗費	5,150		
(6) 研究研修費	46,905		
(7) 一般管理費	67,593	18,565,756	
医業損失			1,013,724
3. 医業外収益			
(1) 受取利息	1,327		
(2) 補助金	77,124		
(3) 負担金・交付金	1,417,993		
(4) 患者外給食収益	1,376		
(5) 保育収益	8,695		
(6) その他医業外収益	115,211	1,621,726	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	255,420		
(2) 患者外給食費	838		
(3) 保育費	46,075		
(4) 消費税関係雑損失	404,270		
(5) 繰延勘定償却	144,380		
(6) 雑損失	10	850,993	770,733
經常損失			242,991
5. 特別利益			
(1) 過年度収益	100	100	
6. 特別損失			
(1) 過年度損失	40,000		
(2) その他特別損失	7,182	47,182	△47,082
当年度純損失			290,073
前年度繰越欠損金			3,085,762
当年度未処理欠損金			3,375,835

病院

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	1,464,507		
(2) 外来収益	497,337		
(3) その他医業収益	45,635	2,007,479	
		<hr/>	
2. 医業費用			
(1) 給与費	1,399,657		
(2) 材料費	413,090		
(3) 経費	390,233		
(4) 減価償却費	144,054		
(5) 資産減耗費	2,600		
(6) 研究研修費	5,634		
(7) 一般管理費	7,190	2,362,458	
		<hr/>	
医業損失			354,979
3. 医業外収益			
(1) 受取利息	896		
(2) 負担金・交付金	224,581		
(3) 患者外給食収益	1		
(4) その他医業外収益	6,425	231,903	
		<hr/>	
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	39,698		
(5) 繰延勘定償却	3,942		
(6) 雑損失	10	62,247	169,656
		<hr/>	<hr/>
経常損失			185,323
5. 特別利益			
(1) 過年度収益	100	100	
	<hr/>	<hr/>	
6. 特別損失			
(1) 過年度損失	1,963	1,963	△1,863
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純損失			187,186
前年度繰越欠損金			1,938,045
当年度未処理欠損金			<hr/> <hr/> 2,125,231

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	148,774			
(2) 経 費	8,146			
(3) 研 究 研 修 費	361	157,281		
医 業 損 失				157,281
2. 医 業 外 収 益				
(1) 受 取 利 息	5			
(2) 負 担 金 ・ 交 付 金	82,106			
(3) そ の 他 医 業 外 収 益	75,169	157,280		157,280
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	15,149,595				
減価償却累計額	<u>3,723,098</u>			11,426,497	
ハ建物付属設備	9,928,147				
減価償却累計額	<u>3,608,375</u>			6,319,772	
ニ構築物	444,411				
減価償却累計額	<u>225,217</u>			219,194	
ホ器械及び備品	5,585,550				
減価償却累計額	<u>3,859,150</u>			1,726,400	
ヘ車両運搬具	30,623				
減価償却累計額	<u>21,974</u>			8,649	
トその他有形固定資産				29,594	
有形固定資産合計				<u>20,744,722</u>	
(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				<u>4,225</u>	
(3)投資					
イ敷金				11,650	
ロ出資金				620	
投資合計				<u>12,270</u>	
固定資産合計					20,761,217
2. 流動資産					
(1)現金預金				5,362,250	
(2)未収金				3,955,669	
(3)貯蔵品				188,469	
流動資産合計					9,506,388
3. 繰延勘定					
(1)控除対象外消費税額				232,957	
繰延勘定合計				<u>232,957</u>	
資産合計					<u>30,500,562</u>

負債の部			
4. 固定負債			
(1) 退職給与引当金		1,100,681	
固定負債合計			1,100,681
5. 流動負債			
(1) 未払金		1,496,283	
(2) 預り金		73,361	
流動負債合計			1,569,644
負債合計			2,670,325
資本の部			
6. 資本金			
(1) 自己資本金		18,654,788	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	13,365,357	13,365,357	
資本金合計			32,020,145
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	257,371		
ロ 寄附金	10,960		
ハ 国庫補助金	458,399		
ニ 県補助金	508,201		
ホ 交付金	21,758		
資本剰余金合計		1,256,689	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	54,469		
ロ 当年度未処理欠損金	5,501,066		
利益剰余金合計		△5,446,597	
剰余金合計			△4,189,908
資本合計			27,830,237
負債資本合計			30,500,562

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	12,419,087		
減価償却累計額	<u>2,163,008</u>	10,256,079	
ハ建物附属設備	9,708,191		
減価償却累計額	<u>3,535,276</u>	6,172,915	
ニ構築物	368,458		
減価償却累計額	<u>170,103</u>	198,355	
ホ器械及び備品	4,729,004		
減価償却累計額	<u>3,293,545</u>	1,435,459	
ヘ車両運搬具	19,344		
減価償却累計額	<u>11,664</u>	7,680	
トその他有形固定資産		<u>29,594</u>	
有形固定資産合計			19,101,353
(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		11,650	
ロ出資金		<u>620</u>	
投資合計			<u>12,270</u>
固定資産合計			19,116,903
2. 流動資産			
(1)現金預金		4,245,187	
(2)未収金		3,660,366	
(3)貯蔵品		<u>169,091</u>	
流動資産合計			8,074,644
3. 繰延勘定			
(1)控除対象外消費税額		<u>220,300</u>	
繰延勘定合計			<u>220,300</u>
資産合計			<u><u>27,411,847</u></u>

負債の部			
4. 固定負債			
(1) 退職給与引当金		836,818	
固定負債合計			836,818
5. 流動負債			
(1) 未払金		1,261,505	
(2) 預り金		56,268	
流動負債合計			1,317,773
負債合計			<u>2,154,591</u>
資本の部			
6. 資本金			
(1) 自己資本金		14,866,009	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	12,563,661	<u>12,563,661</u>	
資本金合計			27,429,670
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	239,864		
ロ 寄附金	9,400		
ハ 国庫補助金	401,958		
ニ 県補助金	497,730		
資本剰余金合計		1,148,952	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	54,469		
ロ 当年度未処理欠損金	3,375,835		
利益剰余金合計		<u>△3,321,366</u>	
剰余金合計			△2,172,414
資本合計			<u>25,257,256</u>
負債資本合計			<u><u>27,411,847</u></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）

（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	2,730,508		
	減価償却累計額	1,560,090	1,170,418	
	ハ建物付属設備	219,956		
	減価償却累計額	73,099	146,857	
	ニ構 築 物	75,953		
	減価償却累計額	55,114	20,839	
	ホ器械及び備品	856,546		
	減価償却累計額	565,605	290,941	
	ヘ車両運搬具	11,279		
	減価償却累計額	10,310	969	
	有形固定資産合計			1,643,369
	(2)無形固定資産			
	イ電 話 加 入 権		313	
	ロその他無形固定資産		632	
	無形固定資産合計			945
	固 定 資 産 合 計			1,644,314
2.	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		1,057,595	
	(2)未 収 金		295,303	
	(3)貯 蔵 品		19,378	
	流 動 資 産 合 計			1,372,276
3.	繰 延 勘 定			
	(1)控除対象外消費税額		12,657	
	繰 延 勘 定 合 計			12,657
	資 産 合 計			3,029,247

負債の部			
4. 固定負債			
(1)退職給与引当金		246,674	
固定負債合計			246,674
5. 流動負債			
(1)未払金		201,567	
(2)預り金		8,025	
流動負債合計			209,592
負債合計			456,266
資本の部			
6. 資本金			
(1)自己資本金		3,788,779	
(2)借入資本金			
イ企業債	801,696	801,696	
資本金合計			4,590,475
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		107,737	
(2)欠損金			
イ当年度未処理欠損金	2,125,231		
欠損金合計		2,125,231	
剰余金合計			△2,017,494
資本合計			2,572,981
負債資本合計			3,029,247

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	59,468	
(2)未収金	0	
流動資産合計	<u>59,468</u>	59,468
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><u>59,468</u></u>	<u><u>59,468</u></u>
負 債 の 部		
4. 固定負債		
(1)退職給与引当金	17,189	
固定負債合計	<u>17,189</u>	17,189
5. 流動負債		
(1)未払金	33,211	
(2)預り金	9,068	
流動負債合計	<u>42,279</u>	42,279
負債合計	<u>59,468</u>	59,468
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		
(2)利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	0	
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><u>59,468</u></u>	<u><u>59,468</u></u>

平成24年度愛知県一宮市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（一宮市病院事業）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

単位 千円

1. 医業収益			
(1) 入院収益	13,520,388		
(2) 外来収益	5,869,729		
(3) その他医業収益	336,990	19,727,107	
2. 医業費用			
(1) 給与費	9,648,819		
(2) 材料費	5,297,336		
(3) 経費	4,496,385		
(4) 減価償却費	1,309,272		
(5) 資産減耗費	8,741		
(6) 研究研修費	49,146		
(7) 一般管理費	76,464	20,886,163	
医業損失			1,159,056
3. 医業外収益			
(1) 受取利息	2,103		
(2) 補助金	72,948		
(3) 負担金・交付金	1,680,957		
(4) 患者外給食収益	1,377		
(5) 保育収益	7,905		
(6) その他医業外収益	242,969	2,008,259	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	272,520		
(2) 患者外給食費	838		
(3) 患者外給食材料費	1		
(4) 保育費	48,616		
(5) 消費税関係雑損失	455,437		
(6) 繰延勘定償却	145,655		
(7) 雑損失	20	923,087	1,085,172
経常損失			73,884
5. 特別利益			
(1) 過年度収益	649	649	
6. 特別損失			
(1) 過年度損失	91,483		
(2) その他特別損失	23,802	115,285	△114,636
当年度純損失			188,520
前年度繰越欠損金			4,835,287
当年度未処理欠損金			5,023,807

平成24年度愛知県一宮市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（市民病院）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

単位 千円

1. 医業収益			
(1) 入院収益	12,046,757		
(2) 外来収益	5,145,057		
(3) その他医業収益	291,137	17,482,951	
2. 医業費用			
(1) 給与費	8,196,837		
(2) 材料費	4,695,714		
(3) 経費	4,108,039		
(4) 減価償却費	1,204,442		
(5) 資産減耗費	5,150		
(6) 研究研修費	43,271		
(7) 一般管理費	68,755	18,322,208	
医業損失			839,257
3. 医業外収益			
(1) 受取利息	1,317		
(2) 補助金	72,948		
(3) 負担金・交付金	1,383,266		
(4) 患者外給食収益	1,376		
(5) 保育収益	7,905		
(6) その他医業外収益	157,243	1,624,055	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	254,392		
(2) 患者外給食費	838		
(3) 保育費	47,316		
(4) 消費税関係雑損失	404,817		
(5) 繰延勘定償却	143,030		
(6) 雑損失	10	850,403	773,652
經常損失			65,605
5. 特別利益			
(1) 過年度収益	548	548	
6. 特別損失			
(1) 過年度損失	89,520		
(2) その他特別損失	23,802	113,322	△112,774
当年度純損失			178,379
前年度繰越欠損金			2,907,383
当年度未処理欠損金			3,085,762

平成24年度愛知県一宮市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（木曾川市民病院）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

単位 千円

1. 医業収益			
(1) 入院収益	1,473,631		
(2) 外来収益	724,672		
(3) その他医業収益	45,853	2,244,156	
2. 医業費用			
(1) 給与費	1,307,773		
(2) 材料費	601,622		
(3) 経費	375,529		
(4) 減価償却費	104,830		
(5) 資産減耗費	3,591		
(6) 研究研修費	5,590		
(7) 一般管理費	7,709	2,406,644	
医業損失			162,488
3. 医業外収益			
(1) 受取利息	781		
(2) 負担金・交付金	217,478		
(3) 患者外給食収益	1		
(4) その他医業外収益	8,634	226,894	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	18,128		
(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	50,620		
(5) 繰延勘定償却	2,625		
(6) 雑損失	10	72,684	154,210
經常損失			8,278
5. 特別利益			
(1) 過年度収益	100	100	
6. 特別損失			
(1) 過年度損失	1,963	1,963	△1,863
当年度純損失			10,141
前年度繰越欠損金			1,927,904
当年度未処理欠損金			1,938,045

平成24度愛知県一宮市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（病院事業部）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

単位 千円

1.	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	144,209		
	(2) 経 費	12,817		
	(3) 研 究 研 修 費	285	157,311	
	医 業 損 失			157,311
2.	医 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息	5		
	(2) 負 担 金 ・ 交 付 金	80,213		
	(3) そ の 他 医 業 外 収 益	77,092	157,310	157,310
	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24年度愛知県一宮市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（一宮市病院事業）

（平成25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	15,162,359				
減価償却累計額	3,382,007		11,780,352		
ハ 建物附属設備	9,917,938				
減価償却累計額	3,056,393		6,861,545		
ニ 構築物	451,660				
減価償却累計額	209,170		242,490		
ホ 器械及び備品	5,506,138				
減価償却累計額	3,458,153		2,047,985		
ヘ 車両運搬具	28,680				
減価償却累計額	20,580		8,100		
ト その他有形固定資産			29,594		
チ 建設仮勘定			0		
有形固定資産合計				21,984,682	
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権			2,219		
無形固定資産合計				2,219	
(3) 投資					
イ 敷金			11,650		
ロ 出資金			620		
投資合計				12,270	
固定資産合計					21,999,171
2. 流動資産					
(1) 現金預金				4,461,059	
(2) 未収金				4,045,742	
(3) 貯蔵品				188,313	
流動資産合計					8,695,114
3. 繰延勘定					
(1) 控除対象外消費税額				370,087	
繰延勘定合計					370,087
資産合計					31,064,372

負 債 の 部			
4. 固 定 負 債			
(1) 退 職 給 与 引 当 金		839,707	
固 定 負 債 合 計			839,707
5. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		1,774,426	
(2) 預 り 金		72,571	
流 動 負 債 合 計			1,846,997
負 債 合 計			2,686,704
資 本 の 部			
6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		18,436,749	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	13,590,541	13,590,541	
資 本 金 合 計			32,027,290
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	257,371		
ロ 寄 附 金	10,860		
ハ 国 庫 補 助 金	458,399		
ニ 県 補 助 金	508,201		
ホ 交 付 金	21,758		
資 本 剰 余 金 合 計		1,256,589	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	117,596		
ロ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	5,023,807		
利 益 剰 余 金 合 計		△4,906,211	
剰 余 金 合 計			△3,649,622
資 本 合 計			28,377,668
負 債 資 本 合 計			31,064,372

平成24年度愛知県一宮市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（市民病院）

（平成25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	12,419,087				
減価償却累計額	<u>1,878,942</u>		10,540,145		
ハ 建物附属設備	9,708,191				
減価償却累計額	<u>2,996,369</u>		6,711,822		
ニ 構築物	375,707				
減価償却累計額	<u>155,202</u>		220,505		
ホ 器械及び備品	4,653,581				
減価償却累計額	<u>2,920,829</u>		1,732,752		
ヘ 車両運搬具	17,401				
減価償却累計額	<u>10,270</u>		7,131		
ト その他有形固定資産			29,594		
チ 建設仮勘定			0		
有形固定資産合計				20,243,220	
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権			<u>1,906</u>		
無形固定資産合計				1,906	
(3) 投資					
イ 敷金			11,650		
ロ 出資金			<u>620</u>		
投資合計				<u>12,270</u>	
固定資産合計					20,257,396
2. 流動資産					
(1) 現金預金				3,345,247	
(2) 未収金				3,714,592	
(3) 貯蔵品				<u>168,330</u>	
流動資産合計					7,228,169
3. 繰延勘定					
(1) 控除対象外消費税額				<u>355,936</u>	
繰延勘定合計					<u>355,936</u>
資産合計					<u><u>27,841,501</u></u>

負 債 の 部			
4. 固 定 負 債			
(1) 退 職 給 与 引 当 金		619,801	
固 定 負 債 合 計			619,801
5. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		1,555,798	
(2) 預 り 金		56,268	
流 動 負 債 合 計			1,612,066
負 債 合 計			2,231,867
資 本 の 部			
6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		14,680,782	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	12,748,166	12,748,166	
資 本 金 合 計			27,428,948
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	239,864		
ロ 寄 附 金	9,300		
ハ 国 庫 補 助 金	401,958		
ニ 県 補 助 金	497,730		
資 本 剰 余 金 合 計		1,148,852	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	117,596		
ロ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	3,085,762		
利 益 剰 余 金 合 計		△2,968,166	
剰 余 金 合 計			△1,819,314
資 本 合 計			25,609,634
負 債 資 本 合 計			27,841,501

平成24年度愛知県一宮市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（木曾川市民病院）

（平成25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	2,743,272				
減価償却累計額	1,503,065		1,240,207		
ハ建物付属設備	209,747				
減価償却累計額	60,024		149,723		
ニ構築物	75,953				
減価償却累計額	53,968		21,985		
ホ器械及び備品	852,557				
減価償却累計額	537,324		315,233		
ヘ車両運搬具	11,279				
減価償却累計額	10,310		969		
有形固定資産合計				1,741,462	
(2)無形固定資産					
イ電話加入権			313		
無形固定資産合計				313	
固定資産合計					1,741,775
2. 流動資産					
(1)現金預金				1,063,452	
(2)未収金				331,150	
(3)貯蔵品				19,983	
流動資産合計					1,414,585
3. 繰延勘定					
(1)控除対象外消費税額				14,151	
繰延勘定合計					14,151
資産合計					<u>3,170,511</u>

負 債 の 部			
4. 固 定 負 債			
(1) 退 職 給 与 引 当 金		207,243	
固 定 負 債 合 計			207,243
5. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		187,209	
(2) 預 り 金		8,025	
流 動 負 債 合 計			195,234
負 債 合 計			402,477
 資 本 の 部			
6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		3,755,967	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	842,375	842,375	
資 本 金 合 計			4,598,342
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		107,737	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	1,938,045		
欠 損 金 合 計		1,938,045	
剰 余 金 合 計			△1,830,308
資 本 合 計			2,768,034
負 債 資 本 合 計			3,170,511

平成24年度愛知県一宮市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（病院事業部）

（平成25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	52,360	
(2)未収金	0	
流動資産合計	<u>52,360</u>	52,360
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><u>52,360</u></u>	<u>52,360</u>
負 債 の 部		
4. 固定負債		
(1)退職給与引当金	12,663	
固定負債合計	<u>12,663</u>	12,663
5. 流動負債		
(1)未払金	31,419	
(2)預り金	8,278	
流動負債合計	<u>39,697</u>	39,697
負債合計	<u>52,360</u>	52,360
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		
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><u>52,360</u></u>	<u>52,360</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)			
本 年 度	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	1,034		3,835,562	457,060	3,816,974	8,109,596	1,301,206	9,410,802
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	1,034		3,835,562	457,060	3,816,974	8,109,596	1,301,206	9,410,802
比 較	損益勘定支弁職員	0	94		301,520	4,015	291,478	597,013	133,762	730,775
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	94		301,520	4,015	291,478	597,013	133,762	730,775

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)
	本 年 度	81,654	237,657	988,220	514,370	118,897	351,233	64,830	723,516
	前 年 度	72,828	226,013	922,942	478,052	121,984	324,838	64,217	689,297
	比 較	8,826	11,644	65,278	36,318	△ 3,087	26,395	613	34,219
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)		
	本 年 度	63,649	15,145	83,545	59,786	805,919	31		
	前 年 度	63,654	14,572	73,880	64,151	700,515	31		
	比 較	△ 5	573	9,665	△ 4,365	105,404	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	301,520	1. 給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 給与改定実施時期 前年度 給料の改定率 給与改定実施時期																																																																																														
		2. 昇給に伴う増加分	66,995	<table border="0"> <tr> <td>1,400円</td> <td>×12人</td> <td>×12月</td> <td rowspan="20">昇給の状況</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td>201,600円</td> </tr> <tr> <td>2,000円</td> <td>×42人</td> <td>×12月</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td>1,008,000円</td> </tr> <tr> <td>4,000円</td> <td>×1人</td> <td>×12月</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td>48,000円</td> </tr> <tr> <td>4,500円</td> <td>×8人</td> <td>×12月</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td>432,000円</td> </tr> <tr> <td>5,100円</td> <td>×111人</td> <td>×12月</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td>6,793,200円</td> </tr> <tr> <td>5,600円</td> <td>×760人</td> <td>×12月</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td>51,072,000円</td> </tr> <tr> <td>8,500円</td> <td>×8人</td> <td>×12月</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td>816,000円</td> </tr> <tr> <td>9,300円</td> <td>×2人</td> <td>×12月</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td>223,200円</td> </tr> <tr> <td>11,300円</td> <td>×1人</td> <td>×12月</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td>135,600円</td> </tr> <tr> <td>14,700円</td> <td>×33人</td> <td>×12月</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td>5,821,200円</td> </tr> <tr> <td>18,500円</td> <td>×2人</td> <td>×12月</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td>444,000円</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th>号給数</th> <th>職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1~2号給</td> <td>54人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3~4号給</td> <td>879人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5~6号給</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7号~</td> <td>36人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1~2号給</td> <td>20人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3~4号給</td> <td>825人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5~6号給</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7号~</td> <td>49人</td> </tr> </tbody> </table>	1,400円	×12人	×12月	昇給の状況	=		201,600円	2,000円	×42人	×12月	=		1,008,000円	4,000円	×1人	×12月	=		48,000円	4,500円	×8人	×12月	=		432,000円	5,100円	×111人	×12月	=		6,793,200円	5,600円	×760人	×12月	=		51,072,000円	8,500円	×8人	×12月	=		816,000円	9,300円	×2人	×12月	=		223,200円	11,300円	×1人	×12月	=		135,600円	14,700円	×33人	×12月	=		5,821,200円	18,500円	×2人	×12月	=		444,000円		号給数	職員数	本年度	1~2号給	54人		3~4号給	879人		5~6号給	11人		7号~	36人	前年度	1~2号給	20人		3~4号給	825人		5~6号給	13人		7号~	49人
		1,400円	×12人	×12月	昇給の状況																																																																																													
=		201,600円																																																																																																
2,000円	×42人	×12月																																																																																																
=		1,008,000円																																																																																																
4,000円	×1人	×12月																																																																																																
=		48,000円																																																																																																
4,500円	×8人	×12月																																																																																																
=		432,000円																																																																																																
5,100円	×111人	×12月																																																																																																
=		6,793,200円																																																																																																
5,600円	×760人	×12月																																																																																																
=		51,072,000円																																																																																																
8,500円	×8人	×12月																																																																																																
=		816,000円																																																																																																
9,300円	×2人	×12月																																																																																																
=		223,200円																																																																																																
11,300円	×1人	×12月																																																																																																
=		135,600円																																																																																																
14,700円	×33人	×12月																																																																																																
=		5,821,200円																																																																																																
18,500円	×2人	×12月																																																																																																
=		444,000円																																																																																																
	号給数	職員数																																																																																																
	本年度	1~2号給	54人																																																																																															
	3~4号給	879人																																																																																																
	5~6号給	11人																																																																																																
	7号~	36人																																																																																																
前年度	1~2号給	20人																																																																																																
	3~4号給	825人																																																																																																
	5~6号給	13人																																																																																																
	7号~	49人																																																																																																
3. その他の増減分	234,525	<p>○増員分及び職種における人員の増減に伴う差額 (94人 300,045,000円)</p> <table border="0"> <tr> <td>332,300円</td> <td>×12月</td> <td>×7人</td> <td rowspan="10">職員の変動状況</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td>27,913,200円</td> </tr> <tr> <td>271,500円</td> <td>×12月</td> <td>×74人</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td>241,092,000円</td> </tr> <tr> <td>319,800円</td> <td>×12月</td> <td>×△1人</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td>△3,837,600円</td> </tr> <tr> <td>215,300円</td> <td>×12月</td> <td>×15人</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td>38,754,000円</td> </tr> <tr> <td>323,000円</td> <td>×12月</td> <td>×△1人</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td>△3,876,000円</td> </tr> </table> <p>○人事異動等による減額 △ 1,924,000円</p> <p>○退職による単価減等による減額 △63,597,000円</p>	332,300円	×12月	×7人	職員の変動状況	=		27,913,200円	271,500円	×12月	×74人	=		241,092,000円	319,800円	×12月	×△1人	=		△3,837,600円	215,300円	×12月	×15人	=		38,754,000円	323,000円	×12月	×△1人	=		△3,876,000円	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1017人</td> <td>111人</td> <td>1128人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>994人</td> <td>40人</td> <td>1034人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>23人</td> <td>71人</td> <td>94人</td> </tr> </tbody> </table> <p>採用退職の状況等</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>期間</th> <th>採用者</th> <th>退職者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.1.2~25.1.1までの</td> <td>109人</td> <td>86人</td> </tr> <tr> <td>25.1.2~25.4.1までの</td> <td>163人</td> <td>52人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	1017人	111人	1128人	前年度	994人	40人	1034人	増減	23人	71人	94人	期間	採用者	退職者	24.1.2~25.1.1までの	109人	86人	25.1.2~25.4.1までの	163人	52人																																							
332,300円	×12月	×7人	職員の変動状況																																																																																															
=		27,913,200円																																																																																																
271,500円	×12月	×74人																																																																																																
=		241,092,000円																																																																																																
319,800円	×12月	×△1人																																																																																																
=		△3,837,600円																																																																																																
215,300円	×12月	×15人																																																																																																
=		38,754,000円																																																																																																
323,000円	×12月	×△1人																																																																																																
=		△3,876,000円																																																																																																
	現に在職する職員数	その他	計																																																																																															
	本年度	1017人	111人	1128人																																																																																														
前年度	994人	40人	1034人																																																																																															
増減	23人	71人	94人																																																																																															
期間	採用者	退職者																																																																																																
24.1.2~25.1.1までの	109人	86人																																																																																																
25.1.2~25.4.1までの	163人	52人																																																																																																

病院

手 当	291,478	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	291,478	○扶養手当 8,826,000円 ○地域手当 11,644,000円 ○期末手当 65,278,000円 ○勤勉手当 36,318,000円 ○管理職手当 △ 3,087,000円 ○時間外勤務手当 26,395,000円 ○通勤手当 613,000円 ○特殊勤務手当 34,219,000円 ○宿日直手当 △ 5,000円 ○休日勤務手当 573,000円 ○夜間勤務手当 9,665,000円 ○住居手当 △ 4,365,000円 ○退職手当 105,404,000円	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

25年1月1日現在	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	337,705	298,536	
	平均給与月額(円)	430,615	319,514	
	平均年齢(歳)	42.07	54.06	
	区 分	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)	473,459	299,098	294,508
	平均給与月額(円)	1,002,461	395,672	374,277
	平均年齢(歳)	40.08	37.01	36.03
24年1月1日現在	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	338,368	295,913	
	平均給与月額(円)	418,932	316,782	
	平均年齢(歳)	42.04	53.06	
	区 分	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)	473,881	303,537	293,177
	平均給与月額(円)	1,020,204	403,877	375,431
	平均年齢(歳)	40.06	37.07	35.11

(2) 初任給

区 分	一般行政職	医師職	薬剤師・医療技師職	保健師職	看護師職
高校卒	144,500円	円	円	円	173,200円
短大卒	158,700		163,200		205,400
大学卒	178,800	278,500	210,600		217,400
区 分	一般会計の制度				
	一般行政職				
高校卒	144,500円				
短大卒	158,700				
大学卒	178,800				

(3) 級別職員数

	一般行政職			技能・労務職						
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
25年1月1日現在	1級	6人	10.3%	1級	人	%				
	2級	5	8.6	2級						
	3級	11	19.0	3級	3	10.3				
	4級	10	17.3	4級	26	89.7				
	5級	15	25.9	5級						
	6級	5	8.6							
	7級	3	5.2							
	8級	2	3.4							
	9級	1	1.7							
	計	58	100.0	計	29	100.0				
		医師職			薬剤師・医療技師職			看護・保健職		
		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1級	21人	15.9%	1級	9人	5.4%	1級	人	%	
	2級	30	22.7	2級	55	33.1	2級	198	31.3	
	3級	22	16.7	3級	22	13.3	3級	337	53.3	
	4級	36	27.3	4級	24	14.5	4級	61	9.7	
	5級	19	14.4	5級	37	22.3	5級	31	4.9	
	6級	4	3.0	6級	10	6.0	6級	4	0.6	
				7級	8	4.8	7級	1	0.2	
				8級	1	0.6				
	計	132	100.0	計	166	100.0	計	632	100.0	
24年1月1日現在	一般行政職			技能・労務職						
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比				
	1級	6人	10.2%	1級	人	%				
	2級	4	6.8	2級						
	3級	12	20.3	3級	3	10.3				
	4級	11	18.6	4級	26	89.7				
	5級	14	23.7	5級						
	6級	5	8.5							
	7級	4	6.8							
	8級	2	3.4							
	9級	1	1.7							
	計	59	100.0	計	29	100.0				
		医師職			薬剤師・医療技師職			看護・保健職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
	1級	20人	15.6%	1級	5人	3.3%	1級	人	%	
	2級	30	23.4	2級	50	33.2	2級	196	31.3	
	3級	20	15.6	3級	16	10.6	3級	339	54.0	
	4級	36	28.2	4級	23	15.2	4級	59	9.4	
	5級	18	14.1	5級	44	29.1	5級	32	5.1	
	6級	4	3.1	6級	12	7.9	6級	1	0.2	
				7級	1	0.7				
	計	128	100.0	計	151	100.0	計	627	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級
一般行政職	書記・技手	主事・技師	主事・技師	主任	主査
	副主監	課長	次長	部長	

(4) 昇給

	区 分		合 計	一般行政職	技能・労務職	
	職員数(A)	(人)				
本年度	区 分					
	職員数(A)	(人)	1,017	58	29	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	980	57	28	
	号給数別内訳	1~2号給	(人)	54	6	10
		3~4号給	(人)	879	43	17
		5~6号給	(人)	11	2	0
		7号給以上	(人)	36	6	1
		号給	(人)			
	比 率 (B)/(A)	(%)	96.4	98.3	96.6	
	前年度	区 分				
職員数(A)		(人)	132	166	632	
昇給に係る職員数(B)		(人)	129	161	605	
号給数別内訳		1~2号給	(人)	9	11	18
		3~4号給	(人)	105	143	571
		5~6号給	(人)	0	2	7
		7号給以上	(人)	15	5	9
		号給	(人)			
比 率 (B)/(A)		(%)	97.7	97.0	95.7	
本年度		区 分				
	職員数(A)	(人)	994	59	29	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	907	55	27	
	号給数別内訳	1~2号給	(人)	20	6	4
		3~4号給	(人)	825	42	21
		5~6号給	(人)	13	1	
		7号給以上	(人)	49	6	2
		号給	(人)			
	比 率 (B)/(A)	(%)	91.2	93.2	93.1	
	前年度	区 分				
職員数(A)		(人)	128	151	627	
昇給に係る職員数(B)		(人)	110	139	576	
号給数別内訳		1~2号給	(人)	1	3	6
		3~4号給	(人)	89	131	542
		5~6号給	(人)		3	9
		7号給以上	(人)	20	2	19
		号給	(人)			
比 率 (B)/(A)		(%)	85.9	92.1	91.9	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能・労務職	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
給料総額に対する比率(%)	17.5	0.0	0.9	62.8	4.2	8.5
支給対象職員の比率(%) 25年1月1日現在	89.8	3.6	89.7	100.0	96.4	93.8
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	57,041	240	2,420	263,074	11,896	25,946
代表的な特殊勤務手当の名称	<input type="checkbox"/> 医療職職員診療手当 <input type="checkbox"/> 医師研究手当 <input type="checkbox"/> 夜間勤務手当 <input type="checkbox"/> 病原体検査手当 <input type="checkbox"/> 滞納金徴収事務従事者手当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
本 年 度	1.900	2.050	3.95
前 年 度	1.900	2.050	3.95
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95
区 分	職務上の段階、職務の級等による加算措置		備 考
本 年 度	有		
前 年 度	有		
一般会計の制度	有		

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	本年度	28.7875	38.955	55.86	55.86
	前年度	30.55	41.34	59.28	59.28
一般会計の 制度 (支給率等)	本年度	28.7875	38.955	55.86	55.86
区 分		その他の加算措置等		備 考	
支給率等	本年度	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)			
	前年度	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)		定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)			

(8) 地域手当

区 分	本年度	前年度
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	3	3
支給対象職員数(人)	1,128	1,034
一般会計の制度(支給率(%))	3	3

(9) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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)			
本 年 度	損益勘定支弁職員		980		3,554,404	353,931	3,513,705	7,422,040	1,226,702	8,648,742
	資本勘定支弁職員									
	合 計		980		3,554,404	353,931	3,513,705	7,422,040	1,226,702	8,648,742
前 年 度	損益勘定支弁職員		886		3,246,894	354,452	3,264,641	6,865,987	1,096,244	7,962,231
	資本勘定支弁職員									
	合 計		886		3,246,894	354,452	3,264,641	6,865,987	1,096,244	7,962,231
比 較	損益勘定支弁職員		94		307,510	△ 521	249,064	556,053	130,458	686,511
	資本勘定支弁職員									
	合 計		94		307,510	△ 521	249,064	556,053	130,458	686,511

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)
	本 年 度	65,766	212,930	847,989	442,320	100,312	319,933	54,383	667,703
	前 年 度	56,604	199,776	779,940	404,894	101,130	292,406	53,210	628,002
	比 較	9,162	13,154	68,049	37,426	△ 818	27,527	1,173	39,701
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)		
	本 年 度	54,381	13,166	75,720	54,917	604,176	9		
	前 年 度	54,390	12,131	65,966	58,630	557,553	9		
	比 較	△ 9	1,035	9,754	△ 3,713	46,623	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	307,510	0		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 給与改定実施時期 前年度 給料の改定率 給与改定実施時期																							
		58,717	2,000円 ×42人 ×12月 = 1,008,000円 5,600円 ×760人 ×12月 = 51,072,000円 8,500円 ×8人 ×12月 = 816,000円 14,700円 ×33人 ×12月 = 5,821,200円	昇給の状況																							
		248,793	○増員分及び職種における人員の増減に伴う差額 (94人 300,045,600円) 332,300円 ×12月 ×7人 = 27,913,200円 271,500円 ×12月 ×74人 = 241,092,000円 319,800円 ×12月 ×△1人 = △3,837,600円 215,300円 ×12月 ×15人 = 38,754,000円 323,000円 ×12月 ×△1人 = △3,876,000円 ○退職による単価減等による減額 △51,253,000円	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>875人</td> <td>105人</td> <td>980人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>852人</td> <td>34人</td> <td>886人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>23人</td> <td>71人</td> <td>94人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職の状況等 <table border="1"> <thead> <tr> <th>期間</th> <th>採用者</th> <th>退職者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.1.2～25.1.1までの</td> <td>95人</td> <td>72人</td> </tr> <tr> <td>25.1.2～25.4.1までの</td> <td>151人</td> <td>46人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	875人	105人	980人	前年度	852人	34人	886人	増 減	23人	71人	94人	期間	採用者	退職者	24.1.2～25.1.1までの	95人	72人	25.1.2～25.4.1までの
	現に在職する職員数	その他	計																								
本年度	875人	105人	980人																								
前年度	852人	34人	886人																								
増 減	23人	71人	94人																								
期間	採用者	退職者																									
24.1.2～25.1.1までの	95人	72人																									
25.1.2～25.4.1までの	151人	46人																									

手 当	249,064	1. 制度改正に伴う増減分		
		2. その他の増減分	249,064	○扶養手当 9,162,000円 ○地域手当 13,154,000円 ○期末手当 68,049,000円 ○勤勉手当 37,426,000円 ○管理職手当 △ 818,000円 ○時間外勤務手当 27,527,000円 ○通勤手当 1,173,000円 ○特殊勤務手当 39,701,000円 ○宿日直手当 △ 9,000円 ○休日勤務手当 1,035,000円 ○夜間勤務手当 9,754,000円 ○住居手当 △ 3,713,000円 ○退職手当 46,623,000円

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

25年1月1日現在	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	326,388	298,536	
	平均給与月額(円)	421,228	319,514	
	平均年齢(歳)	41.03	54.06	
	区 分	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)	470,853	298,782	290,515
	平均給与月額(円)	997,619	402,050	369,771
平均年齢(歳)	40.05	36.11	35.03	
24年1月1日現在	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	323,366	295,913	
	平均給与月額(円)	407,723	316,782	
	平均年齢(歳)	40.07	53.06	
	区 分	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)	469,789	304,338	289,650
	平均給与月額(円)	1,011,889	412,564	371,424
平均年齢(歳)	40.01	37.06	35.01	

(2) 初任給

区 分	一般行政職	医師職	薬剤師・医療技師職	保健師職	看護師職
高校卒	144,500円	円	円	円	173,200円
短大卒	158,700		163,200		205,400
大学卒	178,800	278,500	210,600		217,400
区 分	一般会計の制度				
	一般行政職				
高校卒	144,500円				
短大卒	158,700				
大学卒	178,800				

(3) 級別職員数

	一般行政職			技能・労務職						
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
25年1月1日現在	1級	4人	10.8%	1級	人	%				
	2々	5	13.5	2々						
	3々	6	16.2	3々	3	10.3				
	4々	7	19.0	4々	26	89.7				
	5々	10	27.0	5々						
	6々	3	8.1							
	7々	2	5.4							
	8々									
	9々									
	計	37	100.0	計	29	100.0				
		医師職			薬剤師・医療技師職			看護・保健職		
		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		1級	21人	16.8%	1級	5人	3.9%	1級	人	%
		2々	29	23.2	2々	45	35.1	2々	195	35.1
		3々	21	16.8	3々	16	12.5	3々	285	51.3
	4々	33	26.4	4々	18	14.1	4々	49	8.8	
	5々	17	13.6	5々	31	24.2	5々	23	4.1	
	6々	4	3.2	6々	8	6.3	6々	3	0.5	
				7々	4	3.1	7々	1	0.2	
				8々	1	0.8				
	計	125	100.0	計	128	100.0	計	556	100.0	
24年1月1日現在	一般行政職			技能・労務職						
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比				
	1級	5人	13.5%	1級	人	%				
	2々	3	8.1	2々						
	3々	8	21.6	3々	3	10.3				
	4々	7	19.0	4々	26	89.7				
	5々	9	24.3	5々						
	6々	3	8.1							
	7々	2	5.4							
	8々									
	9々									
	計	37	100.0	計	29	100.0				
		医師職			薬剤師・医療技師職			看護・保健職		
		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		1級	20人	16.5%	1級	3人	2.6%	1級	人	%
	2々	30	24.8	2々	39	33.6	2々	192	34.9	
	3々	18	14.9	3々	11	9.5	3々	285	51.9	
	4々	33	27.3	4々	18	15.5	4々	47	8.6	
	5々	16	13.2	5々	37	31.9	5々	24	4.4	
	6々	4	3.3	6々	7	6.0	6々	1	0.2	
				7々	1	0.9				
	計	121	100.0	計	116	100.0	計	549	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級
一般行政職	書記・技手	主事・技師	主事・技師	主任	主査
	副主監	課長	次長	部長	

(4) 昇給

本年度	区 分		合 計	一般行政職	技能・労務職
	職員数(A)	(人)	875	37	29
昇給に係る職員数(B)	(人)	843	37	28	
号給数別内訳	1～2号給	(人)	42	4	10
	3～4号給	(人)	760	27	17
	5～6号給	(人)	8	1	
	7号給以上号給	(人)	33	5	1
比 率 (B)/(A)	(%)	96.3	100.0	96.6	
前年度	区 分		医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	職員数(A)	(人)	125	128	556
昇給に係る職員数(B)	(人)	122	123	533	
号給数別内訳	1～2号給	(人)	8	8	12
	3～4号給	(人)	100	108	508
	5～6号給	(人)		2	5
	7号給以上号給	(人)	14	5	8
比 率 (B)/(A)	(%)	97.6	96.1	95.9	
本年度	区 分		合 計	一般行政職	技能・労務職
	職員数(A)	(人)	852	37	29
昇給に係る職員数(B)	(人)	781	36	27	
号給数別内訳	1～2号給	(人)	11	2	4
	3～4号給	(人)	713	28	21
	5～6号給	(人)	13	1	
	7号給以上号給	(人)	44	5	2
比 率 (B)/(A)	(%)	91.7	97.3	93.1	
前年度	区 分		医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	職員数(A)	(人)	121	116	549
昇給に係る職員数(B)	(人)	105	107	506	
号給数別内訳	1～2号給	(人)	1	1	3
	3～4号給	(人)	85	101	478
	5～6号給	(人)		3	9
	7号給以上号給	(人)	19	2	16
比 率 (B)/(A)	(%)	86.8	92.2	92.2	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能・労務職	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
給料総額に対する比率(%)	18.8	0.0	0.9	62.4	4.4	8.7
支給対象職員の比率(%) 25年1月1日現在	90.9		89.7	100.0	95.3	93.9
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	60,211		2,420	260,778	12,527	26,206
代表的な特殊勤務手当の名称	<input type="checkbox"/> 医療職職員診療手当 <input type="checkbox"/> 医師研究手当 <input type="checkbox"/> 夜間勤務手当 <input type="checkbox"/> 病原体検査手当 <input type="checkbox"/> 滞納金徴収事務従事者手当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
本年度	1.900	2.050	3.95
前年度	1.900	2.050	3.95
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95
区 分	職務上の段階、職務の級等による加算措置		備 考
本年度	有		
前年度	有		
一般会計の制度	有		

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	本年度	28.7875	38.955	55.86	55.86
	前年度	30.55	41.34	59.28	59.28
一般会計の 制度 (支給率等)	本年度	28.7875	38.955	55.86	55.86
区 分		その他の加算措置等		備 考	
支給率等	本年度	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)			
	前年度	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)		定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)			

(8) 地域手当

区 分	本年度	前年度
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	3	3
支給対象職員数(人)	980	886
一般会計の制度(支給率(%))	3	3

(9) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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)		
本 年 度	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	137		529,633	102,608	481,004	1,113,245	187,068	1,300,313
	資本勘定支弁職員								
	合 計	137		529,633	102,608	481,004	1,113,245	187,068	1,300,313
比 較	損益勘定支弁職員	0		△ 4,682	4,536	41,007	40,861	3,247	44,108
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0		△ 4,682	4,536	41,007	40,861	3,247	44,108

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)
本 年 度	14,088	22,829	125,086	65,255	14,917	27,513	9,317	55,804
前 年 度	14,328	24,297	127,504	66,185	17,173	28,542	9,838	61,286
比 較	△ 240	△ 1,468	△ 2,418	△ 930	△ 2,256	△ 1,029	△ 521	△ 5,482
手当の内訳	宿日直手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	住居手当	退職手当	管理職員特別 勤務手当		
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
本 年 度	9,268	1,871	7,825	4,797	163,431	10		
前 年 度	9,264	2,334	7,914	5,149	107,180	10		
比 較	4	△ 463	△ 89	△ 352	56,251	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	△4,682	1. 給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 給与改定実施時期 前年度 給料の改定率 給与改定実施時期																																																		
		2. 昇給に伴う増加分	7,662	<table border="0"> <tr> <td>1,400円</td> <td>×12人</td> <td>×12月</td> <td rowspan="2">昇給の状況</td> <td rowspan="2">号給数</td> <td rowspan="2">職員数</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td>201,600円</td> </tr> <tr> <td>5,100円</td> <td>×111人</td> <td>×12月</td> <td rowspan="3">本年度</td> <td rowspan="3">1~2号給</td> <td rowspan="3">12人</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td>6,793,200円</td> </tr> <tr> <td>9,300円</td> <td>×2人</td> <td>×12月</td> <td rowspan="2">3~4号給</td> <td rowspan="2">111人</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td>223,200円</td> </tr> <tr> <td>18,500円</td> <td>×2人</td> <td>×12月</td> <td rowspan="4">前年度</td> <td rowspan="4">1~2号給</td> <td rowspan="4">7人</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td>444,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2">3~4号給</td> <td rowspan="2">104人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5~6号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7号~</td> <td>4人</td> </tr> </table>	1,400円	×12人	×12月	昇給の状況	号給数	職員数	=		201,600円	5,100円	×111人	×12月	本年度	1~2号給	12人	=		6,793,200円	9,300円	×2人	×12月	3~4号給	111人	=		223,200円	18,500円	×2人	×12月	前年度	1~2号給	7人	=		444,000円				3~4号給	104人				5~6号給	0人				7号~	4人
		1,400円	×12人	×12月	昇給の状況	号給数	職員数																																															
=		201,600円																																																				
5,100円	×111人	×12月	本年度	1~2号給	12人																																																	
=		6,793,200円																																																				
9,300円	×2人	×12月				3~4号給	111人																																															
=		223,200円																																																				
18,500円	×2人	×12月	前年度	1~2号給	7人																																																	
=		444,000円																																																				
						3~4号給	104人																																															
								5~6号給	0人																																													
			7号~	4人																																																		
3. その他の増減分	△12,344	○退職による単価減等による減額 △12,344,000円	<table border="0"> <tr> <td colspan="4">職員の異動状況</td> </tr> <tr> <td></td> <td>現在在職する職員数</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>131人</td> <td>6人</td> <td>137人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>131人</td> <td>6人</td> <td>137人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td colspan="4">採用退職の状況等</td> </tr> <tr> <td>24.1.2~</td> <td></td> <td>採用者</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>25.1.1までの</td> <td></td> <td>退職者</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>25.1.2~</td> <td></td> <td>採用者</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>25.4.1までの</td> <td></td> <td>退職者</td> <td>5人</td> </tr> </table>	職員の異動状況					現在在職する職員数	その他	計	本年度	131人	6人	137人	前年度	131人	6人	137人	増減	0人	0人	0人	採用退職の状況等				24.1.2~		採用者	13人	25.1.1までの		退職者	13人	25.1.2~		採用者	11人	25.4.1までの		退職者	5人											
職員の異動状況																																																						
	現在在職する職員数	その他	計																																																			
本年度	131人	6人	137人																																																			
前年度	131人	6人	137人																																																			
増減	0人	0人	0人																																																			
採用退職の状況等																																																						
24.1.2~		採用者	13人																																																			
25.1.1までの		退職者	13人																																																			
25.1.2~		採用者	11人																																																			
25.4.1までの		退職者	5人																																																			

手 当	41,007	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	41,007	○扶養手当 △ 240,000円 ○地域手当 △ 1,468,000円 ○期末手当 △ 2,418,000円 ○勤勉手当 △ 930,000円 ○管理職手当 △ 2,256,000円 ○時間外勤務手当 △ 1,029,000円 ○通勤手当 △ 521,000円 ○特殊勤務手当 △ 5,482,000円 ○宿日直手当 4,000円 ○休日勤務手当 △ 463,000円 ○夜間勤務手当 △ 89,000円 ○住居手当 △ 352,000円 ○退職手当 56,251,000円	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

25年1月1日現在	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	350,287		
	平均給与月額(円)	437,406		
	平均年齢 (歳)	46.05		
	区 分	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)	519,986	300,161	323,720
平均給与月額(円)	1,088,248	375,027	406,393	
平均年齢 (歳)	44.05	37.09	43.04	
24年1月1日現在	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	353,718		
	平均給与月額(円)	431,156		
	平均年齢 (歳)	46.08		
	区 分	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)	544,614	300,881	318,002
平均給与月額(円)	1,162,739	375,004	403,994	
平均年齢 (歳)	47.03	38.01	42.03	

(2) 初任給

区 分	一般行政職	医師職	薬剤師・医療技師職	保健師職	看護師職
高校卒	144,500円	円	円	円	173,200円
短大卒	158,700		163,200		205,400
大学卒	178,800	278,500	210,600		217,400
区 分	一般会計の制度				
	一般行政職				
高校卒	144,500円				
短大卒	158,700				
大学卒	178,800				

(3) 級別職員数

	一般行政職			技能・労務職						
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
25年1月1日現在	1級	人	%	1級	人	%				
	2級			2級						
	3級	4	40.0	3級						
	4級	1	10.0	4級						
	5級	3	30.0	5級						
	6級	1	10.0							
	7級									
	8級	1	10.0							
	9級									
	計	10	100.0	計						
		医師職			薬剤師・医療技師職			看護・保健職		
		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		1級	人	%	1級	4人	10.5%	1級	人	%
		2級	1	14.3	2級	10	26.3	2級	3	3.9
		3級	1	14.3	3級	6	15.8	3級	52	68.4
	4級	3	42.8	4級	6	15.8	4級	12	15.8	
	5級	2	28.6	5級	6	15.8	5級	8	10.6	
	6級			6級	2	5.3	6級	1	1.3	
				7級	4	10.5	7級			
				8級						
	計	7	100.0	計	38	100.0	計	76	100.0	
24年1月1日現在	一般行政職			技能・労務職						
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比				
	1級	人	%	1級	人	%				
	2級	1	9.0	2級						
	3級	3	27.3	3級						
	4級	1	9.1	4級						
	5級	3	27.3	5級						
	6級	1	9.1							
	7級	1	9.1							
	8級	1	9.1							
	9級									
	計	11	100.0	計						
		医師職			薬剤師・医療技師職			看護・保健職		
		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		1級	人	%	1級	2人	5.7%	1級	人	%
	2級			2級	11	31.4	2級	4	5.1	
	3級	2	28.6	3級	5	14.3	3級	54	69.2	
	4級	3	42.8	4級	5	14.3	4級	12	15.4	
	5級	2	28.6	5級	7	20.0	5級	8	10.3	
	6級			6級	5	14.3	6級			
				7級						
	計	7	100.0	計	35	100.0	計	78	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級
一般行政職	書記・技手	主事・技師	主事・技師	主任	主査
	6級	7級	8級	9級	
	副主監	課長	次長	部長	

(4) 昇給

	区 分		合 計	一般行政職	技能・労務職	
	本年度	職員数(A)	(人)	131	10	0
	昇給に係る職員数(B)	(人)	127	10		
	号給数別内訳	1～2号給	12	2		
		3～4号給	111	8		
		5～6号給	2			
		7号給以上	2			
	号給	(人)				
	比 率 (B)/(A)	(%)	96.9	100.0		
	区 分		医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職	
	職員数(A)	(人)	7	38	76	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	7	38	72	
	号給数別内訳	1～2号給	1	3	6	
		3～4号給	5	35	63	
		5～6号給			2	
		7号給以上	1		1	
	号給	(人)				
	比 率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0	94.7	
前年度	区 分		合 計	一般行政職	技能・労務職	
	職員数(A)	(人)	131	11		
	昇給に係る職員数(B)	(人)	115	8		
	号給数別内訳	1～2号給	(人)	7	2	
		3～4号給	(人)	104	6	
		5～6号給	(人)	0		
		7号給以上	(人)	4		
		号給	(人)			
		比 率 (B)/(A)	(%)	87.8	72.7	
		区 分		医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
		職員数(A)	(人)	7	35	78
		昇給に係る職員数(B)	(人)	5	32	70
	号給数別内訳	1～2号給		2	3	
		3～4号給	4	30	64	
		5～6号給				
		7号給以上	1		3	
	号給	(人)				
	比 率 (B)/(A)	(%)	71.4	91.4	89.7	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能・労務職	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
給料総額に対する比率(%)	10.6	0.0		68.9	3.4	7.1
支給対象職員の比率(%) 25年1月1日現在	90.1	20.0		100.0	100.0	93.4
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	35,684	240		304,085	9,873	24,035
代表的な特殊勤務手当の名称	<input type="checkbox"/> 医療職職員診療手当 <input type="checkbox"/> 医師研究手当 <input type="checkbox"/> 夜間勤務手当 <input type="checkbox"/> 病原体検査手当 <input type="checkbox"/> 滞納金徴収事務従事者手当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
本 年 度	1.900	2.050	3.95
前 年 度	1.900	2.050	3.95
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95
区 分	職務上の段階、職務の級等による加算措置		備 考
本 年 度	有		
前 年 度	有		
一般会計の制度	有		

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	本年度	28.7875	38.955	55.86	55.86
	前年度	30.55	41.34	59.28	59.28
一般会計の 制度 (支給率等)	本年度	28.7875	38.955	55.86	55.86
区 分		その他の加算措置等		備 考	
支給率等	本年度	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)			
	前年度	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)		定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)			

(8) 地域手当

区 分	本年度	前年度
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	3	3
支給対象職員数(人)	137	137
一般会計の制度(支給率(%))	3	3

(9) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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)		
本 年 度	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	11		59,035	0	71,329	130,364	17,894	148,258
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	11		59,035	0	71,329	130,364	17,894	148,258
比 較	損益勘定支弁職員	0	0		△ 1,308		1,407	99	57	156
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0		△ 1,308	0	1,407	99	57	156

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)
	本 年 度	1,800	1,898	15,145	6,795	3,668	3,787	1,130	9
	前 年 度	1,896	1,940	15,498	6,973	3,681	3,890	1,169	9
	比 較	△ 96	△ 42	△ 353	△ 178	△ 13	△ 103	△ 39	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)		
	本 年 度	0	108	0	72	38,312	12		
	前 年 度	0	107	0	372	35,782	12		
	比 較	0	1	0	△ 300	2,530	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	△1,308	1. 給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 給与改定実施時期 前年度 給料の改定率 給与改定実施時期																												
		2. 昇給に伴う増加分	616	4,500円 ×8人 ×12月 = 432,000円 4,000円 ×1人 ×12月 = 48,000円 11,300円 ×1人 ×12月 = 135,600円	昇給の状況 本年度 前年度	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>号給数</th> <th>職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1~2号給</td> <td></td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>3~4号給</td> <td></td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>5~6号給</td> <td></td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>7号~</td> <td></td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>1~2号給</td> <td></td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>3~4号給</td> <td></td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>5~6号給</td> <td></td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>7号~</td> <td></td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table>		号給数	職員数	1~2号給		0人	3~4号給		8人	5~6号給		1人	7号~		1人	1~2号給		2人	3~4号給		8人	5~6号給		0人	7号~		1人
			号給数	職員数																													
1~2号給		0人																															
3~4号給		8人																															
5~6号給		1人																															
7号~		1人																															
1~2号給		2人																															
3~4号給		8人																															
5~6号給		0人																															
7号~		1人																															
3. その他の増減分	△1,924	○人事異動等による減額 △1,924,000円		職員の異動状況	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>11人</td> <td>0人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>11人</td> <td>0人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職の状況等 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>24.1.2~ 25.1.1までの</td> <td>採用者</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>退職者</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>25.1.2~ 25.4.1までの</td> <td>採用者</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>退職者</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	11人	0人	11人	前年度	11人	0人	11人	増減	0人	0人	0人	24.1.2~ 25.1.1までの	採用者	1人		退職者	1人	25.1.2~ 25.4.1までの	採用者	1人		退職者	1人
	現に在職する職員数	その他	計																														
本年度	11人	0人	11人																														
前年度	11人	0人	11人																														
増減	0人	0人	0人																														
24.1.2~ 25.1.1までの	採用者	1人																															
	退職者	1人																															
25.1.2~ 25.4.1までの	採用者	1人																															
	退職者	1人																															

手 当	1,407	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	1,407	○扶養手当 △ 96,000円 ○地域手当 △ 42,000円 ○期末手当 △ 353,000円 ○勤勉手当 △ 178,000円 ○管理職手当 △ 13,000円 ○時間外勤務手当 △ 103,000円 ○通勤手当 △ 39,000円 ○休日勤務手当 1,000円 ○住居手当 △ 300,000円 ○退職手当 2,530,000円	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

25年1月1日現在	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	364,336		
	平均給与月額(円)	454,311		
	平均年齢(歳)	43.09		
	区 分	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)			
24年1月1日現在	平均給与月額(円)			
	平均年齢(歳)			
	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	373,481		
	平均給与月額(円)	443,394		
	平均年齢(歳)	44.01		
	区 分	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)			
	平均給与月額(円)			
	平均年齢(歳)			

(2) 初任給

区 分	一般行政職	医師職	薬剤師・医療技師職	保健師職	看護師職
高校卒	144,500円	円	円	円	円
短大卒	158,700				
大学卒	178,800				
区 分	一般会計の制度				
	一般行政職				
高校卒	144,500円				
短大卒	158,700				
大学卒	178,800				

(3) 級別職員数

	一般行政職			技能・労務職						
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
25年1月1日現在	1級	2人	18.2%	1級	人	%				
	2級			2級						
	3級	1	9.1	3級						
	4級	2	18.1	4級						
	5級	2	18.2	5級						
	6級	1	9.1							
	7級	1	9.1							
	8級	1	9.1							
	9級	1	9.1							
	計	11	100.0	計						
		医師職			薬剤師・医療技師職			看護・保健職		
		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		1級	人	%	1級	人	%	1級	人	%
		2級			2級			2級		
		3級			3級			3級		
		4級			4級			4級		
		5級			5級			5級		
		6級			6級			6級		
					7級					
	計			計			計			
24年1月1日現在	一般行政職			技能・労務職						
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
	1級	1人	9.1%	1級	人	%				
	2級			2級						
	3級	1	9.1	3級						
	4級	3	27.2	4級						
	5級	2	18.2	5級						
	6級	1	9.1							
	7級	1	9.1							
	8級	1	9.1							
	9級	1	9.1							
	計	11	100.0	計						
		医師職			薬剤師・医療技師職			看護・保健職		
		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		1級	人	%	1級	人	%	1級	人	%
		2級			2級			2級		
		3級			3級			3級		
		4級			4級			4級		
		5級			5級			5級		
		6級			6級			6級		
				7級						
	計			計			計			

病院

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級
一般行政職	書記・技手	主事・技師	主事・技師	主任	主査
	副主監	課長	次長	部長	

(4) 昇給

	区 分		合 計	一般行政職	技能・労務職	
	職員数(A)	(人)				
本年度	区 分					
	職員数(A)		(人)	11	11	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	10	10	
	号給数別内訳	1~2号給	(人)			
		3~4号給	(人)	8	8	
		5~6号給	(人)	1	1	
		7号給以上	(人)	1	1	
	比 率 (B)/(A)		(%)	90.9	90.9	
	区 分			医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	職員数(A)		(人)			
昇給に係る職員数(B)		(人)				
号給数別内訳	1~2号給	(人)				
	3~4号給	(人)				
	5~6号給	(人)				
	7号給以上	(人)				
比 率 (B)/(A)		(%)				
前年度	区 分					
	職員数(A)		(人)	11	11	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	11	11	
	号給数別内訳	1~2号給	(人)	2	2	
		3~4号給	(人)	8	8	
		5~6号給	(人)			
		7号給以上	(人)	1	1	
	比 率 (B)/(A)		(%)	100.0	100.0	
	区 分			医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	職員数(A)		(人)			
昇給に係る職員数(B)		(人)				
号給数別内訳	1~2号給	(人)				
	3~4号給	(人)				
	5~6号給	(人)				
	7号給以上	(人)				
比 率 (B)/(A)		(%)				

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能・労務職	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0				
支給対象職員の比率(%) 25年1月1日現在						
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)						
代表的な特殊勤務手当の名称	○ 滞納金徴収事務従事者手当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
本年度	1.900	2.050	3.95
前年度	1.900	2.050	3.95
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95
区 分	職務上の段階、職務の級等による加算措置		備 考
本年度	有		
前年度	有		
一般会計の制度	有		

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	本年度	28.7875	38.955	55.86	55.86
	前年度	30.55	41.34	59.28	59.28
一般会計の 制度 (支給率等)	本年度	28.7875	38.955	55.86	55.86
区 分		その他の加算措置等		備 考	
支給率等	本年度	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)			
	前年度	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)		定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)			

(8) 地域手当

区 分	本年度	前年度
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	3	3
支給対象職員数(人)	11	11
一般会計の制度(支給率(%))	3	3

(9) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為に関する調書

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	平成 24年度末までの支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
強度変調放射線治療システム賃借料 (市民病院)	532,980	平成21年度 ～ 平成24年度	318,570
リニアックシステム賃借料 (市民病院)	385,560	平成21年度 ～ 平成24年度	236,268
血管造影撮影装置賃借料 (市民病院)	324,000	平成22年度 ～ 平成24年度	56,508
マルチスライスCTシステム賃借料 (市民病院)	107,760	平成22年度 ～ 平成24年度	58,573
乳房撮影装置賃借料 (市民病院)	87,360	平成22年度 ～ 平成24年度	43,105
X線テレビ装置賃借料 (市民病院)	129,360	平成22年度 ～ 平成24年度	71,288
乳腺生検装置賃借料 (市民病院)	58,800	平成22年度 ～ 平成24年度	30,786
体外式衝撃波結石破砕装置賃借料 (市民病院)	66,960	平成22年度 ～ 平成24年度	25,164
生理検査診断情報システム賃借料 (市民病院)	108,000	平成22年度 ～ 平成24年度	40,545
電子カルテシステム 機器更新賃借料 (市民病院)	241,500	平成22年度 ～ 平成24年度	95,520
人工透析装置賃借料 (市民病院)	100,920	平成22年度 ～ 平成24年度	32,493

(千円)

平成 25年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
期 間	金 額	一般会計負担金 または出資金	一 般 財 源
平成25年度 } 平成26年度	198,030	99,015	99,015
平成25年度 } 平成26年度	136,787	68,394	68,393
平成25年度 } 平成27年度	56,508	28,254	28,254
平成25年度 } 平成27年度	41,837	20,919	20,918
平成25年度 } 平成27年度	43,105	21,553	21,552
平成25年度 } 平成27年度	50,920	25,460	25,460
平成25年度 } 平成27年度	21,990	10,995	10,995
平成25年度 } 平成27年度	35,228	17,614	17,614
平成25年度 } 平成27年度	60,816	30,408	30,408
平成25年度 } 平成27年度	143,278	0	143,278
平成25年度 } 平成27年度	48,740	24,370	24,370

病院

平成25年度愛知県一宮市水道事業会計予算

(総 則)

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

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給 水 戸 数	146,000 戸
(2)	年 間 配 水 量	42,767,000 m ³
(3)	一 日 平 均 配 水 量	117,170 m ³
(4)	主なる建設改良事業	
(イ)	拡 張 事 業 費	70,631 千円
(ロ)	改 良 事 業 費	2,733,238 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収		入
第1款	水 道 事 業 収 益	5,102,874 千円
第1項	営 業 収 益	5,047,965 千円
第2項	営 業 外 収 益	54,894 千円
第3項	特 別 利 益	15 千円
支		出
第1款	水 道 事 業 費	5,007,852 千円
第1項	営 業 費 用	4,392,193 千円
第2項	営 業 外 費 用	607,600 千円
第3項	特 別 損 失	7,559 千円
第4項	予 備 費	500 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,861,285千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 80,895千円及び過年度分損益勘定留保資金 1,780,390千円で補てんするものとする。)

収		入
第1款	資 本 的 収 入	2,164,498 千円
第1項	企 業 債	1,680,400 千円
第2項	負 担 金	248,779 千円
第3項	加 入 金	200,000 千円

第4項	国庫補助金	10,355千円
第5項	出資金	24,934千円
第6項	固定資産売却代金	30千円

支 出

第1款	資本的支出	4,025,783千円
第1項	建設改良費	2,754,015千円
第2項	拡張事業費	70,631千円
第3項	企業債償還金	1,201,137千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額(千円)	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
水道拡張事業	45,000	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入れの日から据置期間を含めて30年以内償還。ただし、財政の都合により償還年限を短縮し、もしくは繰上償還または、低利借換えすることができる。
水道改良事業	1,350,000	同 上	同 上	同 上
新庁舎建設事業	285,400	同 上	同 上	同 上

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、846,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 予定支出の各項の経費及び各項の間の経費

(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 8 条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費 979,852 千円

(2) 交 際 費 5 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 9 条 たな卸資産の購入限度額は、64,900千円と定める。

平成 2 5 年 2 月 2 8 日提出

一 宮 市 長 谷 一 夫

平成 2 5 年 3 月 日議決

一宮市議会議長 日比野 友治

平成25年度愛知県一宮市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

(千円)

款	項	目	予 定 額	備 考		
1. 水道事業収益			5,102,874			
	1. 営業収益		5,047,965			
		1. 給水収益	5,020,000	○ 水道料	5,020,000	
		2. 手数料収益	16,170	○ 分岐監理手数料	5,040	
				○ 審査手数料	11,130	
		3. 修繕工事収益	800	○ 各戸修繕工事収益	800	
		4. 負担金	10,347	○ 一般会計からの児童手当負担金	10,347	
	5. その他の営業収益	648	○ 水質検査収益	648		
	2. 営業外収益			54,894		
		1. 受取利息		2,885	○ 預金利息	2,673
					○ 有価証券利息	212
	2. 負担金	31,824	○ 一般会計からの地下水調査費負担金	1,345		
		○ 一般会計からの消火栓維持管理負担金	609			
		○ 一般会計からの消火栓室改造工事負担金	18,850			
		○ 一般会計からの災害対策用関連負担金	380			
		○ 下水道事業会計からの上下水道施設管理センター等使用料負担金	10,640			

水道

款	項	目	予 定 額	備 考
		3. 雑 収 益	20,185	○ 土地建物使用料 284 ○ 不用品売却収益 351 ○ メーター取替収益 15,807 ○ 広告料収益 300 ○ 災害備蓄用飲料水売却収益 2,400 ○ その他の雑収益 1,043
	3. 特別利益		15	
		1. 固 定 資 産 売 却 益	5	
		2. 過 年 度 収 益	10	

支 出

(千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費			5,007,852	
	1. 営業費用		4,392,193	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	1,482,811	○ 人件費 217,037 { 行政職給(1) (13人) 行政職給(2) (17人) 嘱託給 (1人) ○ 動力費 230,011 ○ 薬品費 17,897 ○ 愛知県水道用水供給事業 よりの受水費 907,997 ○ 取水及び浄水に要する費用 109,869 { 計装設備保守等委託料 46,003 水質検査等手数料 5,316 電気設備等修繕費 33,555 その他 24,995

款	項	目	予 定 額	備 考
		2. 配水及び給水費	549,155	<ul style="list-style-type: none"> ○ 人件費 227,334 <ul style="list-style-type: none"> { 行政職給(1) (21人) { 行政職給(2) (9人) ○ 配水給水設備材料費 13,210 ○ メーター取替費 152,952 ○ 配水給水設備の維持管理に要する費用 155,659 <ul style="list-style-type: none"> { 上下水道施設管理センター管理業務等委託料 30,190 { 水道管等修繕費 96,370 { 路面復旧費 3,250 { その他 25,849
		3. 業務費	276,413	<ul style="list-style-type: none"> ○ 人件費 98,605 <ul style="list-style-type: none"> { 行政職給(1) (12人) { 嘱託給 (2人) ○ 料金の調定・収納及び検針に要する費用 177,808 <ul style="list-style-type: none"> { 料金計算業務等委託料 148,449 { その他 29,359
		4. 総係費	249,626	<ul style="list-style-type: none"> ○ 人件費 90,658 <ul style="list-style-type: none"> { 特別職給 (1人) { 行政職給(1) (10人) ○ 退職手当 128,720 ○ 交際費 5 ○ 事業活動全般に要する費用 30,243
		5. 減価償却費	1,740,900	○ 固定資産の減価償却費 1,740,900
		6. 資産減耗費	93,288	○ 資産の除却費及びたな卸資産減耗費 93,288

款	項	目	予 定 額	備 考
	2. 営業外費用		607,600	
		1. 支 払 利 息	536,255	○ 未償還元金23,821,458千円 の本年度利息 536,255
		2. 地 下 水 費 調 査	1,345	○ 地下水調査に要する費用 1,345
		3. 消 費 税 等	70,000	○ 消費税及び地方消費税 70,000
	3. 特別損失		7,559	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	150	
		2. 過 年 度 損 失	7,409	
	4. 予 備 費		500	
		1. 予 備 費	500	

資本的収入及び支出

収 入

(千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			2,164,498	
	1. 企 業 債		1,680,400	
		1. 企 業 債	1,680,400	○ 水道拡張事業 45,000 ○ 水道改良事業 1,350,000 ○ 新庁舎建設事業 285,400
	2. 負 担 金		248,779	
		1. 工事負担金	248,779	○ 配水管布設工事負担金 218,719 ○ 消火栓設置工事負担金 30,060
	3. 加 入 金		200,000	
		1. 加 入 金	200,000	○ 加入金 200,000
	4. 国庫補助金		10,355	
		1. 国庫補助金	10,355	○ 国庫補助金 10,355
	5. 出 資 金		24,934	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	24,934	○ 一般会計出資金 24,934 緊急遮断弁設置工事費 18,045 配水池耐震補強工事費 4,889 監視カメラ設置工事費 2,000

水道

款	項	目	予 定 額	備 考
	6. 固定資産 売却代金		30	
		1. 固定資産 売却代金	30	○ 固定資産売却代 30

支 出

(千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			4,025,783	
	1. 建設改良費		2,754,015	
		1. 改 良 費	2,733,238	○ 人件費 198,593 { 行政職給(1) (22人) { 行政職給(2) (3人) ○ 配水管改良設計業務委託料 30,000 ○ 自家発電設備実施設計業務委託料 6,200 ○ 耐震補強等実施設計業務委託料 10,100 ○ 配水管改良工事費 1,828,250 ○ 消火栓設置工事費 7,700 ○ ポンプ設備改良工事費 10,300 ○ 電気設備改良工事費 80,681 ○ 流量計改良工事費 20,700 ○ 水道水質試験棟築造工事費 163,000 ○ 監視カメラ設置工事費 8,000 ○ 耐震補強工事費 21,000 ○ 緊急遮断弁設置工事費 45,000 ○ 新庁舎建設事業負担金 285,400 ○ 改良に要する費用 18,314
		2. 固 定 資 産 購 入 費	20,777	○ 機械及び装置 5,117 ○ 車両運搬具 1,300 ○ 工具器具及び備品 14,360

款	項	目	予 定 額	備 考
	2. 拡張事業費		70,631	
		1. 事務費	19,821	○ 人件費 18,905 行政職給(1) (2人) ○ 拡張事業に要する事務費 916
		2. 工事費	50,810	○ 配水管布設工事費 50,000 ○ 拡張工事に要する費用 810
	3. 企業債金		1,201,137	
		1. 企業債金	1,201,137	○ 未償還元金23,821,458千円 の内本年度償還元金 1,201,137

平成25年度愛知県一宮市水道事業会計資金計画

(千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	12,486,100	13,193,878	707,778
1. 営 業 収 益	4,685,429	4,686,058	629
2. 営 業 外 収 益	4,854	6,783	1,929
3. 未 収 金	579,440	345,185	△ 234,255
4. 預 り 金	139,132	147,421	8,289
5. 企 業 債	1,177,500	1,680,400	502,900
6. 加 入 金	191,000	200,000	9,000
7. 国 庫 補 助 金	20,000	10,355	△ 9,645
8. 他 会 計 出 資 金	26,905	24,934	△ 1,971
9. 固 定 資 産 売 却 代 金	30	30	0
10. 他 会 計 負 担 金	44,295	22,712	△ 21,583
11. 工 事 負 担 金	284,878	268,238	△ 16,640
12. 一 時 借 入 金	602,000	846,000	244,000
13. 有 価 証 券	299,925	0	△ 299,925
14. 繰 越 金	4,430,697	4,955,747	525,050
15. そ の 他	15	15	0
支 払 資 金	7,530,353	8,008,475	478,122
1. 営 業 費 用	2,167,209	2,205,532	38,323
2. 営 業 外 費 用	548,065	537,596	△ 10,469
3. 未 払 金	778,940	637,868	△ 141,072
4. 預 り 金 支 出	144,709	148,133	3,424
5. 前 払 金	504,000	458,000	△ 46,000
6. 建 設 改 良 費	1,531,980	1,865,309	333,329

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
7. 拡張事業費	45,092	50,490	5,398
8. 企業債償還金	1,125,662	1,201,137	75,475
9. 貯蔵品購入費	56,658	58,410	1,752
10. 一時借入金返済	602,000	846,000	244,000
11. 退職手当	26,038	0	△ 26,038
差 引	4,955,747	5,185,403	229,656

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	4,780,953		
(2) 手数料収益	15,400		
(3) 修繕工事収益	762		
(4) 負担金	10,347		
(5) その他の営業収益	618	4,808,080	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,422,676		
(2) 配水及び給水費	537,553		
(3) 業務費	267,913		
(4) 総係費	249,069		
(5) 減価償却費	1,740,900		
(6) 資産減耗費	93,288	4,311,399	
営業利益			496,681
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2,885		
(2) 負担金	31,318		
(3) 雑収益	20,028	54,231	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	536,255		
(2) 地下水調査費	1,282		
(3) 雑支出	998	538,535	△ 484,304
経常利益			12,377

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 利 益			4,911
前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金			210,478
			<hr/>
当 年 度 未 处 分 利 益 剩 余 金			215,389
			<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	1,127,645	1,031,804	
ハ 構 築 物	65,238,007		
減価償却累計額	28,279,902	36,958,105	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,570,568		
減価償却累計額	5,985,390	2,585,178	
ホ 車 両 運 搬 具	59,359		
減価償却累計額	46,945	12,414	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	334,018		
減価償却累計額	287,379	46,639	
ト 建 設 仮 勘 定		2,739,421	
有形固定資産 合 計			43,983,660

(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 43,989,344

2. 流動資産

(1) 現 金 預 金		5,185,403	
(2) 未 収 金		352,040	

(3) 貯 蔵 品		42,578	
流動資産合計			5,580,021
資産合計			49,569,365

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 引 当 金

イ 退職給与引当金	540,918		
引当金合計		540,918	
固定負債合計			540,918

4. 流動負債

(1) 未 払 金

(2) 預 り 金

流動負債合計		659,141	
負債合計			8,568
			667,709
			1,208,627

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	476,823
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 6,654,185

(2) 借入資本金

イ 企業債	24,300,721
-------	------------

借入資本金合計 24,300,721

資本金合計 30,954,906

6. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 工 事 負 担 金	10,519,663	
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	6,173,047	
ト 国 庫 補 助 金	133,959	
資本剰余金合計		17,129,443

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金	61,000	
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	215,389	
利益剰余金合計		276,389
剰 余 金 合 計		17,405,832
資 本 合 計		48,360,738
負 債 資 本 合 計		49,569,365

平成24年度愛知県一宮市水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

単位 千円

1. 営業収益			
(1) 給水収益	4,780,952		
(2) 手数料収益	14,720		
(3) 修繕工事収益	762		
(4) 負担金	10,709		
(5) その他の営業収益	699	4,807,842	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,408,067		
(2) 配水及び給水費	515,893		
(3) 業務費	265,493		
(4) 総係費	244,102		
(5) 減価償却費	1,734,775		
(6) 資産減耗費	104,212	4,272,542	
営業利益			535,300
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2,999		
(2) 負担金	47,765		
(3) 雑収益	18,412	69,176	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	546,724		
(2) 地下水調査費	1,282		
(3) 雑支出	1,008	549,014	△ 479,838
経常利益			55,462

5. 特 別 利 益			
(1)固 定 資 産 売 却 益	5		
(2)過 年 度 収 益	10	15	
	<hr/>		
6. 特 別 損 失			
(1)固 定 資 産 売 却 損	150		
(2)過 年 度 損 失	7,418	7,568	△ 7,553
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当 年 度 純 利 益			47,909
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			172,569
			<hr/>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			220,478
			<hr/> <hr/>

平成24年度愛知県一宮市水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(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		610,099	
ロ 建 物	2,159,449		
減価償却累計額	1,078,945	1,080,504	
ハ 構 築 物	63,171,575		
減価償却累計額	27,086,928	36,084,647	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,588,727		
減価償却累計額	5,689,575	2,899,152	
ホ 車 両 運 搬 具	59,115		
減価償却累計額	45,240	13,875	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	328,476		
減価償却累計額	286,165	42,311	
ト 建 設 仮 勘 定		2,385,768	
有形固定資産 合 計			43,116,356

(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 43,122,040

2. 流動資産

(1) 現金預金		4,955,747	
(2) 未収金		351,560	

(3) 貯 蔵 品	43,323	
流動資産合計		5,350,630
資 産 合 計		<u>48,472,670</u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 引 当 金

イ 退職給与引当金	412,198	
引当金合計	<u>412,198</u>	
固定負債合計		412,198

4. 流 動 負 債

(1) 未 払 金

(2) 預 り 金

流動負債合計	637,868	
負債合計	<u>8,246</u>	
		646,114
		<u>1,058,312</u>

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	451,889	
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	<u>6,629,251</u>	

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債	23,821,458	
借入資本金合計	<u>23,821,458</u>	
資 本 金 合 計		30,450,709

6. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 工 事 負 担 金	10,282,730	
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	5,982,570	
ト 国 庫 補 助 金	124,097	
資本剰余金合計		16,692,171

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金	51,000	
ロ 当 年 度 未処分利益剰余金	220,478	
利益剰余金合計		271,478
剰 余 金 合 計		16,963,649
資 本 合 計		47,414,358
負 債 資 本 合 計		48,472,670

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)		
本 年 度	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	89	342,022	324,542	666,564	110,630	777,194
	資本勘定支弁職員		26	99,529	65,361	164,890	32,291	197,181
	合 計	1	115	441,551	389,903	831,454	142,921	974,375
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 7	△ 13,428	△ 6,132	△ 19,560	△ 1,619	△ 21,179
	資本勘定支弁職員		1	10,441	5,433	15,874	4,443	20,317
	合 計	0	△ 6	△ 2,987	△ 699	△ 3,686	2,824	△ 862

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)
	本年度	20,376	8,775	14,030	107,947	54,561	10,192	10
	前年度	18,012	9,356	14,067	108,047	54,295	9,822	10
	比 較	2,364	△ 581	△ 37	△ 100	266	370	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)	
本年度	4,450	733	2,478	36,275	657	128,720		
前年度	6,142	733	2,414	37,669	616	128,720		
比 較	△ 1,692	0	64	△ 1,394	41	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	△ 2,987	1. 給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 給与改定実施時期 前年度 { 給料の改定率 給与改定実施時期																						
		2. 昇給に伴う増加分	6,388	1,000円×6人 ×12月 =72,000円 5,000円×93人 ×12月 =5,580,000円 3,700円×2人 ×12月 =88,800円 7,700円×7人 ×12月 =646,800円	昇給の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>号給数</th> <th>職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">本年度</td> <td>1～2号給</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>93人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">前年度</td> <td>1～2号給</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>85人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>10人</td> </tr> </tbody> </table>		号給数	職員数	本年度	1～2号給	6人	3～4号給	93人	5～6号給	2人	7号給以上	7人	前年度	1～2号給	9人	3～4号給	85人	5～6号給	1人	7号給以上	10人
			号給数	職員数																						
本年度	1～2号給	6人																								
	3～4号給	93人																								
	5～6号給	2人																								
	7号給以上	7人																								
前年度	1～2号給	9人																								
	3～4号給	85人																								
	5～6号給	1人																								
	7号給以上	10人																								
3. その他の増減分	△ 9,375	○減員分に伴う 差額 (△6人 △22,492,000円) 312,400円×△6人 ×12月 =△22,492,800円 ○人事異動等による増額 13,117,000円	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>111人</td> <td>△2人</td> <td>109人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>110人</td> <td>5人</td> <td>115人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1人</td> <td>△7人</td> <td>△6人</td> </tr> </tbody> </table> 採用・退職の状況等 24.1.2～25.1.1.までの { 採用者 19人 退職者 18人 25.1.2～25.4.1.までの { 採用者 2人 退職者 4人		現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	111人	△2人	109人	前年度	110人	5人	115人	増減	1人	△7人	△6人							
	現に在職する職員数	(その他)	(計)																							
本年度	111人	△2人	109人																							
前年度	110人	5人	115人																							
増減	1人	△7人	△6人																							

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
手当	△ 699	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	△ 699	○扶養手当 2,364,000 円 ○管理職手当 △ 581,000 円 ○地域手当 △ 37,000 円 ○期末手当 △ 100,000 円 ○勤勉手当 266,000 円 ○通勤手当 370,000 円 ○住居手当 △ 1,692,000 円 ○夜間勤務手当 64,000 円 ○時間外勤務手当 △ 1,394,000 円 ○休日勤務手当 41,000 円	

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
25年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,297	299,603
	平均給与月額(円)	410,599	361,985
	平均年齢(歳)	41.61	41.31
24年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,294	294,576
	平均給与月額(円)	399,978	353,838
	平均年齢(歳)	41.43	40.77

(2)初任給

区 分	一般行政職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	144,500	144,500
短 大 卒	158,700	158,700
大 学 卒	178,800	178,800

(3)級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
25年1月1日現在	1級	10	12.2	1級		
	2級	5	6.1	2級		
	3級	13	15.8	3級	8	27.6
	4級	20	24.4	4級	14	48.3
	5級	19	23.2	5級	7	24.1
	6級	10	12.2			
	7級	4	4.9			
	8級					
	9級	1	1.2			
	計	82	100	計	29	100
24年1月1日現在	1級	10	12.5	1級		
	2級	3	3.8	2級	1	3.3
	3級	18	22.5	3級	8	26.7
	4級	20	25.0	4級	15	50.0
	5級	16	20.0	5級	6	20.0
	6級	8	10.0			
	7級	4	5.0			
	8級					
	9級	1	1.2			
	計	80	100	計	30	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
一 般 行 政 職	書 記 ・技 手	主 事 ・技 師	主 事 ・技 師	主 任	主 査
	6 級	7 級	8 級	9 級	
	副主監	課 長	次 長	部 長	

(4)昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	111	82	29	
	昇給に係る職員数(B)(人)	108	80	28	
	号給数別内訳	1～2号給(人)	6	6	
		3～4号給(人)	93	67	26
		5～6号給(人)	2	2	
		7号給以上(人)	7	5	2
	号給(人)				
比 率 (B)/(A) (%)	97.3	97.6	96.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	110	80	30	
	昇給に係る職員数(B)(人)	105	76	29	
	号給数別内訳	1～2号給(人)	9	9	
		3～4号給(人)	85	57	28
		5～6号給(人)	1	1	
		7号給以上(人)	10	9	1
	号給(人)				
比 率 (B)/(A) (%)	95.5	95.0	96.7		

(5)特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.2	0.1	0.5
支給対象職員の比率(25年1月1日現在)(%)	27.9	17.1	58.6
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	1,875	962	2,627
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納金徴収事務従事者手当・有毒有害物取扱手当 交替勤務従事者手当		

(6)期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	有	

(7)定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	本年度	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例 措置(2%~20%加算)	
	前年度	30.55	41.34	59.28	59.28	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)	

(8)その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	
住居手当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
新庁舎建設事業負担金	千円 491,100	平成23年度) 平成24年度	千円 105,200
上下水道財務システム賃借料	24,500	平成24年度	0
上下水道営業関連業務委託料	279,300	平成24年度	0

平成25年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
期 間	金 額	企 業 債	一 般 財 源
	千円	千円	千円
平成25年度	385,900	385,900	—
平成25年度 ） 平成30年度	24,500	—	24,500
平成25年度 ） 平成27年度	279,300	—	279,300

平成 25 年度愛知県一宮市下水道事業会計予算

(総 則)

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

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1. 一般区域公共下水道

(1) 排水戸数	68,900 戸
(2) 年間排水量	24,760,000 m ³
(3) 一日平均排水量	67,836 m ³
(4) 主なる建設改良事業	
(イ) 改良事業費	552,343 千円
(ロ) 拡張事業費	650,979 千円
(ハ) 日光川上流流域下水道事業費	2,722,591 千円
(ニ) 五条川右岸流域下水道事業費	2,252,767 千円

2. 特定区域公共下水道

(1) 排水事業場数	84 事業場
(2) 年間排水量	6,200,000 m ³
(3) 一日平均排水量	16,986 m ³
(4) 主なる建設改良事業	
(イ) 改良事業費	190,827 千円
(ロ) 拡張事業費	6,800 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第 1 款	一般区域公共下水道事業収益	6,723,113 千円
第 1 項	事業収益	4,690,726 千円
第 2 項	事業外収益	2,032,376 千円
第 3 項	特別利益	11 千円
第 2 款	特定区域公共下水道事業収益	726,792 千円
第 1 項	事業収益	718,863 千円
第 2 項	事業外収益	7,929 千円

支 出

第1款 一般区域公共下水道事業費	6,501,509 千円
第1項 事業費用	4,798,479 千円
第2項 事業外費用	1,700,406 千円
第3項 特別損失	2,124 千円
第4項 予備費	500 千円
第2款 特定区域公共下水道事業費	720,919 千円
第1項 事業費用	703,883 千円
第2項 事業外費用	9,547 千円
第3項 特別損失	6,989 千円
第4項 予備費	500 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,233,440千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 209,955千円、過年度分損益勘定留保資金 2,448,024千円及び当年度分損益勘定留保資金 575,461千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 一般区域公共下水道資本的収入	6,527,732 千円
第1項 企業債	4,693,100 千円
第2項 交付金	1,535,000 千円
第3項 県補助金	700 千円
第4項 出資金	239,388 千円
第5項 固定資産売却代金	50 千円
第6項 負担金	38,714 千円
第7項 立替金償還金	20,780 千円

支 出

第1款 一般区域公共下水道資本的支出	9,534,234 千円
第1項 建設改良費	585,271 千円
第2項 拡張事業費	650,979 千円
第3項 企業債償還金	3,322,626 千円
第4項 日光川上流流域下水道事業費	2,722,591 千円
第5項 五条川右岸流域下水道事業費	2,252,767 千円
第2款 特定区域公共下水道資本的支出	226,938 千円
第1項 建設改良費	190,861 千円

第2項 拡張事業費 6,800 千円

第3項 企業債償還金 29,277 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	3,854,700	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入れの日から据置期間を含めて30年以内償還。ただし、財政の都合により償還年限を短縮し、もしくは繰上償還または、低利借換えすることができる。
流域下水道事業	53,000	同上	同上	同上
資本費平準化債	500,000	同上	同上	同上
新庁舎建設事業	285,400	同上	同上	同上

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、3,115,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 予定支出の各項の経費及び各項の間の経費

(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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 959,485 千円

(2) 交際費 5 千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,780,362千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、4,500千円と定める。

平成 25 年 2 月 28 日提出

一 宮 市 長 谷 一 夫

平成 25 年 3 月 日議決

一宮市議会議長 日比野 友治

平成25年度愛知県一宮市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
一般区域 1.公共下水道 事業収益			6,723,113	
	1.事業収益		4,690,726	
		1.下水道収益	1,866,000	○ 下水道使用料 1,866,000
		2.負担金	2,821,155	○ 一般会計からの雨水処理負担金 1,062,256 ○ 一般会計からの水質指導負担金 30,808 ○ 一般会計からの日光川上流域下水道推進協議会等会費負担金 130 ○ 一般会計からの児童手当負担金 6,607 ○ 一般会計からの分流式下水道負担金 1,721,354
		3.手数料収益	3,571	○ 取付監理手数料 243 ○ 審査手数料 3,328
	2.事業外収益		2,032,376	
		1.一般会計補助金	1,780,362	○ 一般会計補助金 1,780,362
		2.負担金	120,043	○ 一般会計からの臨時財政特例債利子負担金 14,377 ○ 一般会計からの雨水貯留槽等利子負担金 98,067 ○ 一般会計からの災害用備品購入負担金 499 ○ 職員給与費負担金 7,100
		3.受取利息	1,207	○ 預金利息 1,128 ○ 有価証券利息 79

款	項	目	予 定 額	備 考
		4. 雑 収 益	2,764	○ 土地建物使用料 184 ○ 不用品売却収益 588 ○ メーター取替収益 31 ○ 広告料収益 200 ○ その他の雑収益 1,761
		5. 消 費 税 等 還 付 金	128,000	○ 消費税及び地方消費税 還付金 128,000
	3. 特 別 利 益		11	
		1. 固 定 資 産 売 却 益	5	
		2. 過 年 度 収 益	6	
特定区域 2. 公共下水道 事業収益			726,792	
	1. 事 業 収 益		718,863	
		1. 下 水 道 収 益	585,000	○ 下水道使用料 585,000
		2. 負 担 金	133,850	○ 一般会計からの水質指導 負担金 4,498 ○ 一般会計からの児童手当 負担金 1,059 ○ 一般会計からの分流式下水 道負担金 128,293
		3. 手 数 料 収 益	13	○ 取付監理手数料 8 ○ 審査手数料 5
	2. 事 業 外 収 益		7,929	
		1. 受 取 利 息	7,418	○ 預金利息 618 ○ 有価証券利息 6,800

款	項	目	予 定 額	備 考
		2. 雑 収 益	511	○ 土地使用料 6 ○ 不用品売却収益 504 ○ その他の雑収益 1
計			7,449,905	

支 出

(千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
一般区域 1. 公共下水道 事業費			6,501,509	
	1. 事業費用		4,798,479	
		1. 管 渠 費	295,447	○ 人件費 163,588 { 行政職給(1) (16人) 行政職給(2) (3人) 嘱 託 給 (2人) ○ 下水道管等修繕費 67,679 ○ 上下水道施設管理センター 使用料等負担金 6,802 ○ 下水道維持管理に要する 費用 57,378 { 上下水道台帳管理システム 業務等委託料 31,002 その他 26,376

下
水
道

款	項	目	予 定 額	備 考
		3. 処 理 場 費	835,865	○ 人件費 119,405 { 行政職給(1) (16人) { 行政職給(2) (1人) ○ 動力費 169,385 ○ 薬品費 24,701 ○ 処理に要する費用 522,374 { 汚泥焼却設備運転維持管理業務等委託料 404,042 { 機械設備等修繕費 97,060 { 産業廃棄物検査等手数料 11,843 { その他 9,429
		4. 業 務 費	118,936	○ 人件費 42,242 { 行政職給(1) (5人) { 嘱 託 給 (1人) ○ 料金の調定・収納及び検針に要する費用 76,694 { 料金計算業務等委託料 63,621 { その他 13,073
		5. 総 係 費	235,601	○ 人件費 80,503 { 行政職給(1) (10人) { 嘱 託 給 (1人) ○ 退職手当 130,127 ○ 交際費 5 ○ 事業活動全般に要する費用 24,966
		6. 減価償却費	2,518,720	○ 固定資産の減価償却費 2,518,720
		7. 資産減耗費	20,076	○ 資産の除却費及びたな卸資産減耗費 20,076
		8. 流域下水道管理費	653,223	○ 日光川上流流域下水道等維持管理費等負担金 653,223

款	項	目	予 定 額	備 考
	2. 事業外費用		1,700,406	
		1. 支 払 利 息	1,700,406	○ 未償還元金81,196,128千円の本年度利息 1,700,406
	3. 特別損失		2,124	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	100	
		2. 過年度損失	2,024	
	4. 予 備 費		500	
		1. 予 備 費	500	
特定区域 2. 公共下水道 事業費			720,919	
	1. 事業費用		703,883	
		1. 管 渠 費	33,131	○ 人件費 15,540 { 行政職給(1) (1人) 行政職給(2) (1人) ○ 下水道管等修繕費 13,006 ○ 下水道維持管理に要する費用 4,585
		2. ポンプ場費	26,423	○ 動力費 12,632 ○ ポンプ場の維持管理に要する費用 13,791 { ポンプ等修繕費 6,330 その他 7,461

款	項	目	予 定 額	備 考
		3. 処 理 場 費	337,973	○ 人件費 22,005 行政職給(1) (3人) ○ 動力費 83,049 ○ 薬品費 16,056 ○ 処理に要する費用 216,863 { 水処理運転管理等委託料 162,751 機械設備等修繕費 48,851 産業廃棄物検査等手数料 2,372 その他 2,889
		4. 業 務 費	7,261	○ 人件費 6,386 行政職給(1) (1人) ○ 料金の調定・収納及び 検針に要する費用 875 { 使用料システム保守等 委託料 252 その他 623
		5. 総 係 費	16,257	○ 人件費 13,047 行政職給(1) (2人) ○ 事業活動全般に要する費用 3,210
		6. 減 価 償 却 費	253,017	○ 固定資産の減価償却費 253,017
		7. 資 産 減 耗 費	29,821	○ 資産の除却費 29,821
	2. 事業外費用		9,547	
		1. 支 払 利 息	7,947	○ 未償還元金440,448千円 の本年度利息 7,947
		2. 消 費 税 等	1,000	○ 消費税及び地方消費税 1,000
		3. 繰 延 勘 定 償 却	600	○ 開発費償却 600

款	項	目	予 定 額	備 考
	3. 特別損失		6,989	
		1. 固定資産 売却損	100	
		2. 過年度損失	6,889	
	4. 予 備 費		500	
		1. 予 備 費	500	
	計		7,222,428	

資本的収入及び支出

収 入

(千円)

款	項	目	予 定 額	備 考												
一般区域 1.公共下水道 資本的収入			6,527,732													
	1. 企 業 債		4,693,100													
		1. 企 業 債	4,693,100	○ 公共下水道事業 3,854,700 ○ 流域下水道事業 53,000 ○ 資本費平準化債 500,000 ○ 新庁舎建設事業 285,400												
	2. 交 付 金		1,535,000													
		1. 社会資本整備 総合交付金	1,535,000	○ 社会資本整備総合交付金 1,535,000												
	3. 県 補 助 金		700													
		1. 県 補 助 金	700	○ 県補助金 700												
	4. 出 資 金		239,388													
		1. 一 般 会 計 出 資 金	239,388	○ 一般会計出資金 239,388 <table style="border: none; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">流域下水道事業費</td> <td style="border: none;">240</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">雨水処理費</td> <td style="border: none;">11,907</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">臨時財政特例債元金償還金</td> <td style="border: none;">68,255</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">雨水貯留槽等元金償還金</td> <td style="border: none;">158,986</td> </tr> </table>	{	流域下水道事業費	240	{	雨水処理費	11,907	{	臨時財政特例債元金償還金	68,255	{	雨水貯留槽等元金償還金	158,986
	{	流域下水道事業費	240													
	{	雨水処理費	11,907													
	{	臨時財政特例債元金償還金	68,255													
	{	雨水貯留槽等元金償還金	158,986													
5. 固 定 資 産 売 却 代 金		50														
	1. 固 定 資 産 売 却 代 金	50	○ 固定資産売却代 50													
6. 負 担 金		38,714														

款	項	目	予 定 額	備 考
		1. 受 益 者 金 負 担 金	38,714	○ 受益者負担金 38,714
	7. 立 替 金 償 還 金		20,780	
		1. 立 替 金 償 還 金	20,780	○ 立替金償還金 20,780
計			6,527,732	

支 出

(千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
一般区域				
1. 公共下水道資本的支出			9,534,234	
	1. 建設改良費		585,271	
		1. 改 良 費	552,343	○ 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 23,262 ○ 下水道管改良工事費 77,840 ○ 下水道メーター取付工事費 561 ○ 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 109,776 ○ 西部浄化センター新着水井1号可動堰改良等工事費 39,974 ○ 柳戸放水路フェンス設置工事費 9,900 ○ 平和ポンプ場第1圧送管流量計設置工事費 5,630 ○ 新庁舎建設事業負担金 285,400
		2. 固 定 資 産 購 入 費	32,928	○ 機械及び装置 644 ○ 工具器具及び備品 32,284

下水道

款	項	目	予 定 額	備 考
	2. 拡張事業費		650,979	
		1. 事務費	38,526	○ 人件費 30,118 行政職給(1) (3人) ○ 拡張事業に要する事務費 8,408
		2. 受益者負担金徴収事務費	3	○ 前納報奨金 3
		3. 工事費	612,450	○ 北園通貯留槽実施設計等業務委託料 38,000 ○ 東部浄化センター合流改善施設建設工事委託料 159,300 ○ 柳戸ポンプ場耐震補強実施設計業務委託料 18,000 ○ 下水道管布設工事費 86,950 ○ マンホールトイレ設置工事費 5,000 ○ 合流改善西部送水管等改築工事費 229,700 ○ 北園通貯留槽用地購入費 66,000 ○ その他拡張工事に要する費用 9,500
	3. 企業債		3,322,626	
		1. 企業債	3,322,626	○ 未償還元金81,196,128千円の内本年度償還元金 3,322,626
	4. 日光川上流流域下水道事業費		2,722,591	
		1. 建設負担金	34,936	○ 建設負担金 34,936
		2. 事務費	192,647	○ 人件費 172,037 行政職給(1) (21人) ○ 日光川上流流域下水道事業に要する事務費 20,610

款	項	目	予 定 額	備 考
		3. 受益者負担金徴収事務費	16,708	○ 人件費 9,758 行政職給(1) (1人) ○ 前納報奨金 1,496 ○ 受益者負担金徴収に要する事務費 5,454
		4. 工 事 費	2,478,300	○ 下水道管布設に伴う実施設計等委託料 124,400 ○ 下水道管布設工事費 2,142,500 ○ その他日光川上流流域下水道工事に要する費用 211,400
	5. 五条川右岸流域下水道事業費		2,252,767	
		1. 建設負担金	18,305	○ 建設負担金 18,305
		2. 事 務 費	135,446	○ 人件費 126,351 行政職給(1) (16人) ○ 五条川右岸流域下水道事業に要する事務費 9,095
		3. 受益者負担金徴収事務費	2,616	○ 受益者負担金徴収に要する事務費 2,616
		4. 工 事 費	2,096,400	○ 下水道管布設に伴う実施設計等委託料 15,000 ○ 下水道管布設工事費 1,918,200 ○ その他五条川右岸流域下水道工事に要する費用 163,200
特定区域			226,938	
2. 公共下水道資本的支出	1. 建設改良費		190,861	
		1. 改 良 費	190,827	○ 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 11,368 ○ 下水道管改良工事費 39,190 ○ 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 67,269 ○ 板倉ポンプ場高圧電気設備等改良工事費 73,000

款	項	目	予 定 額	備 考
		2. 固 定 資 産 費 購 入 費	34	○ 機械及び装置 34
	2. 拡張事業費		6,800	
		1. 工 事 費	6,800	○ 下水道管布設工事費 6,800
	3. 企 業 債 還 金		29,277	
		1. 企 業 債 還 金	29,277	○ 未償還元金440,448千円 の内本年度償還元金 29,277
計			9,761,172	

平成25年度愛知県一宮市下水道事業会計資金計画
(一宮市下水道事業)

(千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
受 入 資 金	28,297,960	24,221,404	△ 4,076,556
1. 事業収益	2,267,980	2,283,014	15,034
2. 事業外収益	10,606	11,869	1,263
3. 未収金	560,120	287,790	△ 272,330
4. 預り金	153,708	158,857	5,149
5. 他会計補助金	1,770,465	1,780,362	9,897
6. 企業債	4,526,500	4,693,100	166,600
7. 交付金	1,971,500	1,535,000	△ 436,500
8. 県補助金	700	700	0
9. 他会計出資金	282,408	239,388	△ 43,020
10. 固定資産売却代金	4,657	50	△ 4,607
11. 受益者負担金	293,383	37,215	△ 256,168
12. 他会計負担金	2,989,225	3,075,048	85,823
13. 一時借入金	3,025,000	3,115,000	90,000
14. 立替金償還金	0	20,780	20,780
15. 繰越金	10,441,697	6,983,220	△ 3,458,477
16. その他	11	11	0
支 払 資 金	21,314,740	17,614,848	△ 3,699,892
1. 事業費用	2,363,244	2,424,833	61,589
2. 事業外費用	1,718,653	1,708,353	△ 10,300
3. 未払金	4,077,947	2,326,027	△ 1,751,920
4. 預り金支出	157,557	158,959	1,402

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
5. 前 払 金	1,411,377	1,283,730	△ 127,647
6. 建 設 改 良 費	426,573	661,011	234,438
7. 拡 張 事 業 費	818,852	262,728	△ 556,124
8. 企 業 債 償 還 金	3,248,059	3,351,903	103,844
9. 投 資 有 価 証 券	1,699,620	0	△ 1,699,620
10. 日 光 川 上 流 流 域 下 水 道 事 業 費	1,354,027	1,314,534	△ 39,493
11. 五 条 川 右 岸 流 域 下 水 道 事 業 費	1,010,401	1,003,270	△ 7,131
12. 貯 蔵 品 購 入 費	3,430	4,500	1,070
13. 一 時 借 入 金 返 済	3,025,000	3,115,000	90,000
差 引	6,983,220	6,606,556	△ 376,664

平成25年度愛知県一宮市下水道事業会計資金計画
(一般区域公共下水道)

(千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
受 入 資 金	23,486,289	21,939,547	△ 1,546,742
1. 事 業 収 益	1,688,577	1,738,951	50,374
2. 事 業 外 収 益	3,256	3,940	684
3. 未 収 金	398,438	251,010	△ 147,428
4. 預 り 金	144,378	148,484	4,106
5. 他 会 計 補 助 金	1,770,465	1,780,362	9,897
6. 企 業 債	4,526,500	4,693,100	166,600
7. 交 付 金	1,658,330	1,535,000	△ 123,330
8. 県 補 助 金	700	700	0
9. 他 会 計 出 資 金	252,573	239,388	△ 13,185
10. 固 定 資 産 売 却 代 金	50	50	0
11. 受 益 者 負 担 金	293,383	37,215	△ 256,168
12. 他 会 計 負 担 金	2,950,585	2,941,198	△ 9,387
13. 一 時 借 入 金	2,979,000	3,115,000	136,000
14. 立 替 金 償 還 金	0	20,780	20,780
15. 繰 越 金	6,820,043	5,434,358	△ 1,385,685
16. そ の 他	11	11	0
支 払 資 金	18,051,931	16,879,207	△ 1,172,724
1. 事 業 費 用	1,935,805	2,015,147	79,342
2. 事 業 外 費 用	1,709,702	1,700,406	△ 9,296
3. 未 払 金	3,679,297	2,214,965	△ 1,464,332
4. 預 り 金 支 出	147,231	148,570	1,339

下
水
道

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
5. 前 払 金	1,332,000	1,262,000	△ 70,000
6. 建 設 改 良 費	302,111	517,891	215,780
7. 拡 張 事 業 費	379,672	260,348	△ 119,324
8. 企 業 債 償 還 金	3,219,305	3,322,626	103,321
9. 投 資 有 価 証 券	0	0	0
10. 日 光 川 上 流 流 域 下 水 道 事 業 費	1,354,027	1,314,534	△ 39,493
11. 五 条 川 右 岸 流 域 下 水 道 事 業 費	1,010,401	1,003,270	△ 7,131
12. 貯 蔵 品 購 入 費	3,380	4,450	1,070
13. 一 時 借 入 金 返 済	2,979,000	3,115,000	136,000
差 引	5,434,358	5,060,340	△ 374,018

平成25年度愛知県一宮市下水道事業会計資金計画
(特定区域公共下水道)

(千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
受 入 資 金	4,811,671	2,281,857	△ 2,529,814
1. 事業収益	579,403	544,063	△ 35,340
2. 事業外収益	7,350	7,929	579
3. 未収金	161,682	36,780	△ 124,902
4. 預り金	9,330	10,373	1,043
5. 他会計補助金	0	0	0
6. 企業債	0	0	0
7. 交付金	313,170	0	△ 313,170
8. 県補助金	0	0	0
9. 他会計出資金	29,835	0	△ 29,835
10. 固定資産売却代金	4,607	0	△ 4,607
11. 受益者負担金	0	0	0
12. 他会計負担金	38,640	133,850	95,210
13. 一時借入金	46,000	0	△ 46,000
14. 立替金償還金	0	0	0
15. 繰越金	3,621,654	1,548,862	△ 2,072,792
支 払 資 金	3,262,809	735,641	△ 2,527,168
1. 事業費用	427,439	409,686	△ 17,753
2. 事業外費用	8,951	7,947	△ 1,004
3. 未払金	398,650	111,062	△ 287,588
4. 預り金支出	10,326	10,389	63
5. 前払金	79,377	21,730	△ 57,647

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
6. 建設改良費	124,462	143,120	18,658
7. 拡張事業費	439,180	2,380	△ 436,800
8. 企業債償還金	28,754	29,277	523
9. 投資有価証券	1,699,620	0	△ 1,699,620
10. 日光川上流流域 下水道事業費	0	0	0
11. 五条川右岸流域 下水道事業費	0	0	0
12. 貯蔵品購入費	50	50	0
13. 一時借入金返済	46,000	0	△ 46,000
差 引	1,548,862	1,546,216	△ 2,646

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	2,334,287		
(2) 負担金	2,955,005		
(3) 手数料収益	3,415	5,292,707	
2. 事業費用			
(1) 管渠費	322,024		
(2) ポンプ場費	141,438		
(3) 処理場費	1,124,787		
(4) 業務費	122,507		
(5) 総係費	251,871		
(6) 減価償却費	2,771,737		
(7) 資産減耗費	49,897		
(8) 流域下水道管理費	622,118	5,406,379	
事業損失			113,672
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	8,625		
(4) 雑収益	3,173	1,912,203	
4. 事業外費用			
(1) 支払利息	1,708,353		
(2) 繰延勘定償却	600		
(3) 雑支出	44,666	1,753,619	158,584
経常利益			44,912

5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	5		
(2) 過年度収益	6	11	
	<u> </u>		
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	200		
(2) 過年度損失	8,881	9,081	△ 9,070
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
当年度純利益			35,842
前年度繰越利益剰余金			344,230
当年度未処分利益剰余金			<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	1,777,144		
(2) 負担金	2,821,155		
(3) 手数料収益	3,402	4,601,701	
		<hr/>	
2. 事業費用			
(1) 管渠費	289,712		
(2) ポンプ場費	116,259		
(3) 処理場費	801,828		
(4) 業務費	115,285		
(5) 総係費	235,178		
(6) 減価償却費	2,518,720		
(7) 資産減耗費	20,076		
(8) 流域下水道管理費	622,118	4,719,176	
		<hr/>	
事業損失			117,475
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	1,207		
(4) 雑収益	2,686	1,904,298	
		<hr/>	
4. 事業外費用			
(1) 支払利息	1,700,406		
(2) 繰延勘定償却	0		
(3) 雑支出	44,573	1,744,979	159,319
		<hr/>	<hr/>
経常利益			41,844

5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	5		
(2) 過年度収益	6	11	
	<u> </u>		
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	100		
(2) 過年度損失	1,996	2,096	△ 2,085
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
当年度純利益			39,759
前年度繰越利益剰余金			321,625
当年度未処分利益剰余金			<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	133,850		
(3) 手数料収益	13	691,006	
		<hr/>	
2. 事業費用			
(1) 管渠費	32,312		
(2) ポンプ場費	25,179		
(3) 処理場費	322,959		
(4) 業務費	7,222		
(5) 総係費	16,693		
(6) 減価償却費	253,017		
(7) 資産減耗費	29,821	687,203	
		<hr/>	
事業利益			3,803
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	7,418		
(4) 雑収益	487	7,905	
		<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	△ 735
		<hr/>	<hr/>
経常利益			3,068

5. 特 別 利 益

	0	0
--	---	---

6. 特 別 損 失

(1)固定資産売却損	100		
(2)過年度損失	6,885	6,985	△ 6,985
当年度純損失			3,917
前年度繰越利益剰余金			22,605
当年度未処分利益剰余金			18,688

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		2,642,491	
ロ 建 物	5,326,847		
減価償却累計額	1,339,608	3,987,239	
ハ 構 築 物	139,956,843		
減価償却累計額	27,050,008	112,906,835	
ニ 機 械 及 び 装 置	22,131,293		
減価償却累計額	10,377,946	11,753,347	
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	195,025		
減価償却累計額	143,487	51,538	
ト 建 設 仮 勘 定		11,864,187	
有形固定資産 合 計			143,208,939

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		240	
ロ 流 域 下 水 道 利 用 権		5,991,475	
無形固定資産 合 計			5,991,715

(3) 投 資

イ 出 資 金		14,702	
ロ 投 資 有 価 証 券		1,699,620	

ハ 立 替 金	90,630		
投資合計		1,804,952	
固定資産合計			151,005,606
2. 流動資産			
(1) 現金預金		6,606,556	
(2) 未収金		300,053	
(3) 貯蔵品		1,516	
流動資産合計			6,908,125
資産合計			157,913,731

負債の部

3. 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	863,917		
引当金合計		863,917	
固定負債合計			863,917
4. 流動負債			
(1) 未払金		2,029,057	
(2) 預り金		7,776	
流動負債合計			2,036,833
負債合計			2,900,750

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	18,551,506		

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		29,789,842	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	82,977,773		
借入資本金合計		82,977,773	
資本金合計			112,767,615
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	26,312,613		
ロ 交付金	7,275,312		
ハ 県補助金	1,662,258		
ニ 工事負担金	2,020,850		
ホ 受贈財産評価額	1,128,054		
ヘ 受益者負担金	3,266,567		
ト 雑収入	1,000		
チ 計画調査負担金	59,930		
資本剰余金合計		41,726,584	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	138,710		
ロ 当年度 未処分利益剰余金	380,072		
利益剰余金合計		518,782	
剰余金合計			42,245,366
資本合計			155,012,981
負債資本合計			157,913,731

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		2,550,320	
ロ 建 物	4,977,615		
減価償却累計額	1,127,701	3,849,914	
ハ 構 築 物	134,491,503		
減価償却累計額	23,956,686	110,534,817	
ニ 機 械 及 び 装 置	16,562,577		
減価償却累計額	7,362,585	9,199,992	
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	165,269		
減価償却累計額	115,520	49,749	
ト 建 設 仮 勘 定		10,966,765	
有形固定資産 合 計			137,154,756

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		240	
ロ 流 域 下 水 道 利 用 権		5,991,475	
無形固定資産 合 計			5,991,715

(3) 投 資

イ 出 資 金		14,562	
ロ 投 資 有 価 証 券		0	

ハ 立 替 金	90,630		
投資合計		105,192	
固定資産合計			143,251,663
2. 流動資産			
(1) 現金預金		5,060,340	
(2) 未収金		259,103	
(3) 貯蔵品		1,488	
流動資産合計			5,320,931
資産合計			148,572,594

負債の部

3. 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	722,570		
引当金合計		722,570	
固定負債合計			722,570
4. 流動負債			
(1) 未払金		1,961,632	
(2) 預り金		7,537	
流動負債合計			1,969,169
負債合計			2,691,739

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	17,356,903		

ハ 組入資本金	28,479		
ニ 引継資本金	8,535,355		
自己資本金合計		26,455,920	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	82,566,602		
借入資本金合計		82,566,602	
資本金合計			109,022,522
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	24,321,071		
ロ 交付金	6,882,914		
ハ 県補助金	599,914		
ニ 工事負担金	406,833		
ホ 受贈財産評価額	840,010		
ヘ 受益者負担金	3,266,567		
ト 雑収入	1,000		
チ 計画調査負担金	59,930		
資本剰余金合計		36,378,239	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	118,710		
ロ 当年度未処分利益剰余金	361,384		
利益剰余金合計		480,094	
剰余金合計			36,858,333
資本合計			145,880,855
負債資本合計			148,572,594

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	349,232		
減価償却累計額	211,907	137,325	
ハ 構 築 物	5,465,340		
減価償却累計額	3,093,322	2,372,018	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,568,716		
減価償却累計額	3,015,361	2,553,355	
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	29,756		
減価償却累計額	27,967	1,789	
ト 建 設 仮 勘 定		897,422	
有形固定資産 合 計			6,054,183

(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		1,699,620	
投資合計			1,699,760
固定資産合計			7,753,943

2. 流動資産		
(1) 現金預金	1,546,216	
(2) 未収金	40,950	
(3) 貯蔵品	28	
	<hr/>	
流動資産合計		1,587,194
資産合計		<hr/> <hr/>
		9,341,137

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
固定負債合計		141,347
4. 流動負債		
(1) 未払金	67,425	
(2) 預り金	239	
	<hr/>	
流動負債合計		67,664
負債合計		<hr/> <hr/>
		209,011

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	411,171		
借入資本金合計		411,171	
資本金合計			3,745,093
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	20,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	18,688		
利益剰余金合計		38,688	
剰余金合計			5,387,033
資本合計			9,132,126
負債資本合計			9,341,137

平成24年度愛知県一宮市下水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(一宮市下水道事業)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

単位 千円

1. 事業収益			
(1) 下水道収益	2,319,048		
(2) 負担金	2,862,589		
(3) 手数料収益	3,268	5,184,905	
2. 事業費用			
(1) 管渠費	336,831		
(2) ポンプ場費	173,783		
(3) 処理場費	1,095,462		
(4) 業務費	125,274		
(5) 総係費	252,154		
(6) 減価償却費	2,713,764		
(7) 資産減耗費	77,531		
(8) 流域下水道管理費	551,109	5,325,908	
事業損失			141,003
3. 事業外収益			
(1) 一般会計補助金	1,770,465		
(2) 負担金	126,636		
(3) 受取利息	8,091		
(4) 雑収益	92,478	1,997,670	
4. 事業外費用			
(1) 支払利息	1,718,173		
(2) 繰延勘定償却	600		
(3) 雑支出	45,766	1,764,539	233,131
経常利益			92,128

5. 特 別 利 益			
(1)固 定 資 産 売 却 益	5		
(2)過 年 度 収 益	110,427	110,432	
	<hr/>		
6. 特 別 損 失			
(1)固 定 資 産 売 却 損	200		
(2)過 年 度 損 失	3,309	3,509	106,923
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当 年 度 純 利 益			199,051
前年度繰越利益剰余金			165,179
当年度未処分利益剰余金			<hr/>
			<hr/> <hr/>

平成24年度愛知県一宮市下水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(一般区域公共下水道)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

単位 千円

1. 事業収益			
(1) 下水道収益	1,725,714		
(2) 負担金	2,823,949		
(3) 手数料収益	3,255	4,552,918	
		<hr/>	
2. 事業費用			
(1) 管渠費	306,535		
(2) ポンプ場費	137,567		
(3) 処理場費	764,244		
(4) 業務費	114,135		
(5) 総係費	236,157		
(6) 減価償却費	2,460,616		
(7) 資産減耗費	47,625		
(8) 流域下水道管理費	551,109	4,617,988	
		<hr/>	
事業損失			65,070
3. 事業外収益			
(1) 一般会計補助金	1,770,465		
(2) 負担金	126,636		
(3) 受取利息	1,252		
(4) 雑収益	1,991	1,900,344	
		<hr/>	
4. 事業外費用			
(1) 支払利息	1,709,702		
(2) 繰延勘定償却	0		
(3) 雑支出	45,701	1,755,403	144,941
		<hr/>	<hr/>
経常利益			79,871

5. 特 別 利 益			
(1)固 定 資 産 売 却 益	5		
(2)過 年 度 収 益	110,427	110,432	
	<hr/>		
6. 特 別 損 失			
(1)固 定 資 産 売 却 損	100		
(2)過 年 度 損 失	3,206	3,306	107,126
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当 年 度 純 利 益			186,997
前年度繰越利益剰余金			144,628
当年度未処分利益剰余金			<hr/>
			331,625
			<hr/>

平成24年度愛知県一宮市下水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(特定区域公共下水道)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

単位 千円

1. 事業収益			
(1) 下水道収益	593,334		
(2) 負担金	38,640		
(3) 手数料収益	13	631,987	
		<hr/>	
2. 事業費用			
(1) 管渠費	30,296		
(2) ポンプ場費	36,216		
(3) 処理場費	331,218		
(4) 業務費	11,139		
(5) 総係費	15,997		
(6) 減価償却費	253,148		
(7) 資産減耗費	29,906	707,920	
		<hr/>	
事業損失			75,933
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	6,839		
(4) 雑収益	90,487	97,326	
		<hr/>	
4. 事業外費用			
(1) 支払利息	8,471		
(2) 繰延勘定償却	600		
(3) 雑支出	65	9,136	88,190
		<hr/>	<hr/>
経常利益			12,257

5. 特 別 利 益	0	0	
	<hr/>		
6. 特 別 損 失			
(1)固 定 資 産 売 却 損	100		
(2)過 年 度 損 失	103	203	△ 203
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当 年 度 純 利 益			12,054
前年度繰越利益剰余金			20,551
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 32,605

平成24年度愛知県一宮市下水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(一宮市下水道事業)

(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		2,576,139	
ロ 建 物	5,184,807		
減価償却累計額	1,269,451	3,915,356	
ハ 構 築 物	135,517,561		
減価償却累計額	24,984,949	110,532,612	
ニ 機 械 及 び 装 置	22,435,671		
減価償却累計額	10,477,259	11,958,412	
ホ 車 両 運 搬 具	27,232		
減価償却累計額	23,152	4,080	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	189,000		
減価償却累計額	162,559	26,441	
ト 建 設 仮 勘 定		10,897,210	
有形固定資産 合 計			139,910,250

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		240	
ロ 流 域 下 水 道 利 用 権		6,096,552	
無形固定資産 合 計			6,096,792

(3) 投 資

イ 出 資 金		14,702	
ロ 投 資 有 価 証 券		1,699,620	
ハ 立 替 金		110,421	

投資合計	1,824,743	
固定資産合計		147,831,785
2. 流動資産		
(1) 現金預金	6,983,220	
(2) 未収金	297,407	
(3) 貯蔵品	1,513	
流動資産合計		7,282,140
3. 繰延勘定		
(1) 開発費	600	
繰延勘定合計		600
資産合計		155,114,525

負債の部

4. 固定負債		
(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	757,580	
引当金合計	757,580	
固定負債合計		757,580
5. 流動負債		
(1) 未払金	2,326,027	
(2) 預り金	7,511	
流動負債合計		2,333,538
負債合計		3,091,118

資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	602,931	

口 繰入資本金	18,312,118		
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		29,550,454	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	81,636,576		
借入資本金合計		81,636,576	
資本金合計			111,187,030
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	26,438,011		
口 交付金	5,813,407		
ハ 県補助金	1,661,591		
ニ 工事負担金	2,020,850		
ホ 受贈財産評価額	1,128,054		
ヘ 受益者負担金	3,230,594		
ト 雑収入	1,000		
チ 計画調査負担金	59,930		
資本剰余金合計		40,353,437	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	118,710		
口 当年度未処分利益剰余金	364,230		
利益剰余金合計		482,940	
剰余金合計			40,836,377
資本合計			152,023,407
負債資本合計			155,114,525

平成24年度愛知県一宮市下水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(一般区域公共下水道)

(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		2,483,968	
ロ 建 物	4,836,146		
減価償却累計額	1,064,040	3,772,106	
ハ 構 築 物	130,103,960		
減価償却累計額	21,969,172	108,134,788	
ニ 機 械 及 び 装 置	16,476,908		
減価償却累計額	7,142,483	9,334,425	
ホ 車 両 運 搬 具	25,170		
減価償却累計額	21,193	3,977	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	159,244		
減価償却累計額	134,936	24,308	
ト 建 設 仮 勘 定		10,007,809	
有形固定資産 合 計			133,761,381

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		240	
ロ 流 域 下 水 道 利 用 権		6,096,552	
無形固定資産 合 計			6,096,792

(3) 投 資

イ 出 資 金		14,562	
ロ 投 資 有 価 証 券		0	
ハ 立 替 金		110,421	

投資合計	124,983	
固定資産合計		139,983,156
2. 流動資産		
(1) 現金預金	5,434,358	
(2) 未収金	253,797	
(3) 貯蔵品	1,499	
流動資産合計		5,689,654
3. 繰延勘定		
繰延勘定合計		0
資産合計		145,672,810

負債の部

4. 固定負債		
(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	592,443	
引当金合計	592,443	
固定負債合計		592,443
5. 流動負債		
(1) 未払金	2,214,965	
(2) 預り金	7,315	
流動負債合計		2,222,280
負債合計		2,814,723

資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	535,183	

口 繰入資本金	17,117,515		
ハ 組入資本金	28,479		
ニ 引継資本金	8,535,355		
自己資本金合計		26,216,532	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	81,196,128		
借入資本金合計		81,196,128	
資本金合計			107,412,660
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	24,446,469		
口 交付金	5,421,009		
ハ 県補助金	599,247		
ニ 工事負担金	406,833		
ホ 受贈財産評価額	840,010		
ヘ 受益者負担金	3,230,594		
ト 雑収入	1,000		
チ 計画調査負担金	59,930		
資本剰余金合計		35,005,092	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	108,710		
口 当年度未処分利益剰余金	331,625		
利益剰余金合計		440,335	
剰余金合計			35,445,427
資本合計			142,858,087
負債資本合計			145,672,810

平成24年度愛知県一宮市下水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(特定区域公共下水道)

(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		92,171	
ロ 建 物	348,661		
減価償却累計額	205,411	143,250	
ハ 構 築 物	5,413,601		
減価償却累計額	3,015,777	2,397,824	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,958,763		
減価償却累計額	3,334,776	2,623,987	
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	29,756		
減価償却累計額	27,623	2,133	
ト 建 設 仮 勘 定		889,401	
有形固定資産 合 計			6,148,869

(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		1,699,620	
投 資 合 計			1,699,760
固定資産合計			7,848,629

2. 流動資産		
(1) 現金預金	1,548,862	
(2) 未収金	43,610	
(3) 貯蔵品	14	
流動資産合計		1,592,486
3. 繰延勘定		
(1) 開発費	600	
繰延勘定合計		600
資産合計		9,441,715

負債の部

4. 固定負債		
(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	165,137	
引当金合計	165,137	
固定負債合計		165,137
5. 流動負債		
(1) 未払金	111,062	
(2) 預り金	196	
流動負債合計		111,258
負債合計		276,395

資本の部

6. 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		
自己資本金合計		3,333,922	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	440,448		
借入資本金合計		440,448	
資本金合計			3,774,370
7. 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	10,000		
ロ 当年度 未処分利益剰余金	32,605		
利益剰余金合計		42,605	
剰余金合計			5,390,950
資本合計			9,165,320
負債資本合計			9,441,715

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)			
本 年 度	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	
前 年 度	損益勘定支弁職員	66	257,637	283,376	541,013	83,651	624,664	
	資本勘定支弁職員	41	162,995	110,264	273,259	53,008	326,267	
	合 計	107	420,632	393,640	814,272	136,659	950,931	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 3	△ 6,126	△ 7,045	△ 13,171	272	△ 12,899	
	資本勘定支弁職員	0	6,538	1,944	8,482	3,515	11,997	
	合 計	△ 3	412	△ 5,101	△ 4,689	3,787	△ 902	
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)
	本年度	15,408	13,123	13,487	102,008	54,053	8,470	20
	前年度	17,058	12,726	13,513	102,763	53,474	8,784	20
	比 較	△ 1,650	397	△ 26	△ 755	579	△ 314	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)	
	本年度	5,057	332	0	45,967	487	130,127	
	前年度	6,463	332	0	47,758	622	130,127	
比 較	△ 1,406	0	0	△ 1,791	△ 135	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	412	1. 給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 給与改定実施時期 前年度 { 給料の改定率 給与改定実施時期																						
		2. 昇給に伴う増加分	6,884	1,100円×1人 ×12月 =13,200円 1,300円×10人 ×12月 =156,000円 5,100円×79人 ×12月 =4,834,800円 6,400円×3人 ×12月 =230,400円 6,600円×7人 ×12月 =554,400円 15,200円×6人 ×12月 =1,094,400円	昇給の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>号給数</th> <th>職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">本年度</td> <td>1～2号給</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>86人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">前年度</td> <td>1～2号給</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>80人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>11人</td> </tr> </tbody> </table>		号給数	職員数	本年度	1～2号給	11人	3～4号給	86人	5～6号給	3人	7号給以上	6人	前年度	1～2号給	9人	3～4号給	80人	5～6号給	2人	7号給以上	11人
			号給数	職員数																						
本年度	1～2号給	11人																								
	3～4号給	86人																								
	5～6号給	3人																								
	7号給以上	6人																								
前年度	1～2号給	9人																								
	3～4号給	80人																								
	5～6号給	2人																								
	7号給以上	11人																								
3. その他の増減分	△ 6,472	○減員分に伴う差額 (△3人 △12,445,000円) 345,700円×△3人 ×12月	職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他) (計) 本年度 108人 △4人 104人 前年度 111人 △4人 107人 増 減 △3人 0人 △3人 採用・退職の状況等																							

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考	
				=△12,445,200円 ○人事異動等による増額 5,973,000円	24.1.2～25.1.1.までの 25.1.2～25.4.1.までの	{ 採用者 12人 退職者 15人 { 採用者 0人 退職者 4人

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備 考
手当	△ 5,101	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	△ 5,101	○扶養手当 △ 1,650,000 円 ○管理職手当 397,000 円 ○地域手当 △ 26,000 円 ○期末手当 △ 755,000 円 ○勤勉手当 579,000 円 ○通勤手当 △ 314,000 円 ○住居手当 △ 1,406,000 円 ○時間外勤務手当 △ 1,791,000 円 ○休日勤務手当 △ 135,000 円	

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
25年1月1日現在	平均給料月額(円)	340,328	274,640
	平均給与月額(円)	415,025	313,511
	平均年齢(歳)	42.11	37.20
24年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,879	276,280
	平均給与月額(円)	413,644	322,298
	平均年齢(歳)	43.79	37.40

(2)初任給

区 分	一般行政職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	144,500	144,500
短 大 卒	158,700	158,700
大 学 卒	178,800	178,800

(3)級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
25年1月1日現在	1級	6	5.8	1級		
	2級	10	9.7	2級		
	3級	16	15.5	3級	3	60.0
	4級	25	24.3	4級	2	40.0
	5級	28	27.2	5級		
	6級	10	9.7			
	7級	5	4.9			
	8級	3	2.9			
	9級					
	計	103	100	計	5	100
24年1月1日現在	1級	7	6.6	1級		
	2級	6	5.7	2級		
	3級	20	18.9	3級	3	60.0
	4級	24	22.6	4級	2	40.0
	5級	30	28.3	5級		
	6級	12	11.3			
	7級	5	4.7			
	8級	2	1.9			
	9級					
	計	106	100	計	5	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
一 般 行 政 職	書 記 ・技 手	主 事 ・技 師	主 事 ・技 師	主 任	主 査
	6 級	7 級	8 級	9 級	
	副主監	課 長	次 長	部 長	

(4)昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	108	103	5	
	昇給に係る職員数(B)(人)	106	101	5	
	号給数別内訳	1～2号給(人)	11	11	
		3～4号給(人)	86	81	5
		5～6号給(人)	3	3	
		7号給以上(人)	6	6	
		号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	98.1	98.1	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	111	106	5	
	昇給に係る職員数(B)(人)	102	97	5	
	号給数別内訳	1～2号給(人)	9	9	
		3～4号給(人)	80	76	4
		5～6号給(人)	2	2	
		7号給以上(人)	11	10	1
		号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	91.9	91.5	100		

(5)特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1	0.2
支給対象職員の比率(25年1月1日現在)(%)	13.9	11.7	60.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	713	697	776
代表的な特殊勤務手当の名称	汚物取扱手当・滞納金徴収事務従事者手当 有毒有害物取扱手当		

(6)期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	有	

(7)定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	本年度	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例 措置(2%~20%加算)	
	前年度	30.55	41.34	59.28	59.28	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)	

(8)その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	
住居手当	同 じ	

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)		
本 年 度	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	58	228,705	265,814	494,519	74,328	568,847
	資本勘定支弁職員	41	162,995	110,264	273,259	53,008	326,267
	合 計	99	391,700	376,078	767,778	127,336	895,114
比 較	損益勘定支弁職員	△ 3	△ 6,694	△ 7,139	△ 13,833	△ 227	△ 14,060
	資本勘定支弁職員	0	6,538	1,944	8,482	3,515	11,997
	合 計	△ 3	△ 156	△ 5,195	△ 5,351	3,288	△ 2,063

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)
	本年度	14,040	12,533	12,543	94,870	50,346	8,022	10
	前年度	15,750	12,136	12,588	95,768	49,841	8,336	10
	比 較	△ 1,710	397	△ 45	△ 898	505	△ 314	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)	
本年度	4,641	291	0	42,993	467	130,127		
前年度	6,007	291	0	44,622	602	130,127		
比 較	△ 1,366	0	0	△ 1,629	△ 135	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	△ 156	1. 給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 給与改定実施時期 前年度 { 給料の改定率 給与改定実施時期																					
		2. 昇給に伴う増加分	6,316	1,300円×10人 ×12月 =156,000円 5,100円×79人 ×12月 =4,834,800円 6,400円×3人 ×12月 =230,400円 15,200円×6人 ×12月 =1,094,400円 昇給の状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>号給数</th> <th>職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">本年度</td> <td>1～2号給</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>79人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">前年度</td> <td>1～2号給</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>73人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>11人</td> </tr> </tbody> </table>		号給数	職員数	本年度	1～2号給	10人	3～4号給	79人	5～6号給	3人	7号給以上	6人	前年度	1～2号給	8人	3～4号給	73人	5～6号給	2人	7号給以上	11人
			号給数	職員数																					
本年度	1～2号給	10人																							
	3～4号給	79人																							
	5～6号給	3人																							
	7号給以上	6人																							
前年度	1～2号給	8人																							
	3～4号給	73人																							
	5～6号給	2人																							
	7号給以上	11人																							
3. その他の増減分	△ 6,472	○減員分に伴う差額 (△3人 △12,445,000円) 345,700円×△3人 ×12月 =△12,445,200円 ○人事異動等による増額 5,973,000円 職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他) (計) 本年度 100人 △4人 96人 前年度 103人 △4人 99人 増 減 △3人 0人 △3人 採用・退職の状況等 24.1.2～25.1.1.までの { 採用者 12人 退職者 15人 25.1.2～25.4.1.までの { 採用者 0人 退職者 4人																							

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備 考
手当	△ 5,195	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	△ 5,195	○扶養手当 △ 1,710,000 円 ○管理職手当 397,000 円 ○地域手当 △ 45,000 円 ○期末手当 △ 898,000 円 ○勤勉手当 505,000 円 ○通勤手当 △ 314,000 円 ○住居手当 △ 1,366,000 円 ○時間外勤務手当 △ 1,629,000 円 ○休日勤務手当 △ 135,000 円	

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
25年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,112	278,900
	平均給与月額(円)	416,146	315,637
	平均年齢(歳)	42.26	38.25
24年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,231	282,200
	平均給与月額(円)	417,270	323,402
	平均年齢(歳)	42.42	38.75

(2)初任給

区 分	一般行政職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	144,500	144,500
短 大 卒	158,700	158,700
大 学 卒	178,800	178,800

(3)級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
25年1月1日現在	1級	6	6.3	1級		
	2級	8	8.3	2級		
	3級	15	15.6	3級	2	50.0
	4級	23	24.0	4級	2	50.0
	5級	27	28.1	5級		
	6級	9	9.4			
	7級	5	5.2			
	8級	3	3.1			
	9級					
	計	96	100	計	4	100
24年1月1日現在	1級	7	7.1	1級		
	2級	4	4.0	2級		
	3級	19	19.2	3級	2	50.0
	4級	22	22.2	4級	2	50.0
	5級	29	29.3	5級		
	6級	11	11.1			
	7級	5	5.1			
	8級	2	2.0			
	9級					
	計	99	100	計	4	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
一 般 行 政 職	書 記 ・技 手	主 事 ・技 師	主 事 ・技 師	主 任	主 査
	6 級	7 級	8 級	9 級	
	副主監	課 長	次 長	部 長	

(4)昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	100	96	4	
	昇給に係る職員数(B)(人)	98	94	4	
	号給数別内訳	1～2号給(人)	10	10	
		3～4号給(人)	79	75	4
		5～6号給(人)	3	3	
		7号給以上(人)	6	6	
	号給(人)				
比 率 (B)/(A) (%)	98.0	97.9	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	103	99	4	
	昇給に係る職員数(B)(人)	94	90	4	
	号給数別内訳	1～2号給(人)	8	8	
		3～4号給(人)	73	70	3
		5～6号給(人)	2	2	
		7号給以上(人)	11	10	1
	号給(人)				
比 率 (B)/(A) (%)	91.3	90.9	100		

(5)特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1	0.2
支給対象職員の比率(25年1月1日現在)(%)	14.0	11.5	75.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	606	560	776
代表的な特殊勤務手当の名称	汚物取扱手当・滞納金徴収事務従事者手当 有毒有害物取扱手当		

(6)期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	有	

(7)定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	本年度	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例 措置(2%~20%加算)	
	前年度	30.55	41.34	59.28	59.28	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)	

(8)その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	
住居手当	同 じ	

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)		
本 年 度	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	8	28,932	17,562	46,494	9,323	55,817
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合 計	8	28,932	17,562	46,494	9,323	55,817
比 較	損益勘定支弁職員	0	568	94	662	499	1,161
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	568	94	662	499	1,161

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)
	本年度	1,368	590	944	7,138	3,707	448	10
	前年度	1,308	590	925	6,995	3,633	448	10
	比 較	60	0	19	143	74	0	0
手当の内訳	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)	
	本年度	416	41	0	2,974	20	0	
	前年度	456	41	0	3,136	20	0	
	比 較	△ 40	0	0	△ 162	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	568	1. 給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 給与改定実施時期 前年度 { 給料の改定率 給与改定実施時期																					
		2. 昇給に伴う増加分	568	1,100円×1人 ×12月 =13,200円 6,600円×7人 ×12月 =554,400円 昇給の状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>号給数</th> <th>職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">本年度</td> <td>1～2号給</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">前年度</td> <td>1～2号給</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		号給数	職員数	本年度	1～2号給	1人	3～4号給	7人	5～6号給	0人	7号給以上	0人	前年度	1～2号給	1人	3～4号給	7人	5～6号給	0人	7号給以上	0人
			号給数	職員数																					
本年度	1～2号給	1人																							
	3～4号給	7人																							
	5～6号給	0人																							
	7号給以上	0人																							
前年度	1～2号給	1人																							
	3～4号給	7人																							
	5～6号給	0人																							
	7号給以上	0人																							
3. その他の増減分	0	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 8人 0人 8人 前年度 8人 0人 8人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 24.1.2～25.1.1.までの { 採用者 0人 退職者 0人 25.1.2～25.4.1.までの { 採用者 0人 退職者 0人																							

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
手当	94	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	94	○扶養手当 60,000 円 ○地域手当 19,000 円 ○期末手当 143,000 円 ○勤勉手当 74,000 円 ○住居手当 △ 40,000 円 ○時間外勤務手当 △ 162,000 円	

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
25年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,683	257,600
	平均給与月額(円)	397,661	305,008
	平均年齢(歳)	39.86	33.00
24年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,615	252,600
	平均給与月額(円)	362,228	317,883
	平均年齢(歳)	38.86	32.00

(2)初任給

区 分	一般行政職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	144,500	144,500
短 大 卒	158,700	158,700
大 学 卒	178,800	178,800

(3)級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
25年1月1日現在	1級			1級		
	2級	2	28.5	2級		
	3級	1	14.3	3級	1	100
	4級	2	28.6	4級		
	5級	1	14.3	5級		
	6級	1	14.3			
	7級					
	8級					
	9級					
	計	7	100	計	1	100
24年1月1日現在	1級			1級		
	2級	2	28.5	2級		
	3級	1	14.3	3級	1	100
	4級	2	28.6	4級		
	5級	1	14.3	5級		
	6級	1	14.3			
	7級					
	8級					
	9級					
	計	7	100	計	1	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
一 般 行 政 職	書 記 ・技 手	主 事 ・技 師	主 事 ・技 師	主 任	主 査
	6 級	7 級	8 級	9 級	
	副主監	課 長	次 長	部 長	

(4)昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	7	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	8	7	1	
	号給数別内訳	1～2号給(人)	1	1	
		3～4号給(人)	7	6	1
		5～6号給(人)			
		7号給以上(人)			
	号給(人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	7	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	8	7	1	
	号給数別内訳	1～2号給(人)	1	1	
		3～4号給(人)	7	6	1
		5～6号給(人)			
		7号給以上(人)			
	号給(人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100	100	100		

(5)特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1	0.0
支給対象職員の比率(25年1月1日現在)(%)	12.5	14.3	0.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	2,210	2,210	0
代表的な特殊勤務手当の名称	汚物取扱手当・有毒有害物取扱手当		

(6)期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	有	

(7)定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	本年度	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例 措置(2%~20%加算)	
	前年度	30.55	41.34	59.28	59.28	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)	

(8)その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	
住居手当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	平 成 2 4 年 度 末 ま だ の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
新庁舎建設事業負担金	千円 491,100	平成23年度 ） 平成24年度	千円 105,200
浸水被害軽減総合事業	75,000	平成24年度	0
東部浄化センター 合流改善施設建設工事	314,300	平成24年度	155,000
合流改善西部送水管等事 改 築 工 事	446,000	平成24年度	216,300
上 下 水 道 料 財務システム賃借料	24,500	平成24年度	0
上 下 水 道 料 営業関連業務委託料	119,700	平成24年度	0

平成25年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳		
期間	金額	交付金	企業債	一般財源
	千円	千円	千円	千円
平成25年度	385,900	—	385,900	—
平成25年度	75,000	30,000	45,000	—
平成25年度	159,300	86,900	72,400	—
平成25年度	229,700	116,800	112,900	—
平成25年度 ） 平成30年度	24,500	—	—	24,500
平成25年度 ） 平成27年度	119,700	—	—	119,700

