

平成28年2月29日提出

平成27年度愛知県一宮市補正予算書及び
補正予算説明書（特別・企業会計）

平成27年度愛知県一宮市競輪事業特別会計補正予算

平成27年度愛知県一宮市の競輪事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条** 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 282千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 316,230千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成 28 年 2 月 29 日提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
3 繰	越 金	122,000	282	122,282
	1 繰 越 金	122,000	282	122,282
	歳 入 合 計	315,948	282	316,230

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	競 輪 事 業 費	189,723	282	190,005
	1 総 務 管 理 費	189,723	282	190,005
	歳 出 合 計	315,948	282	316,230

競輪事業特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 繰越金	122,000	282	122,282
歳入合計	315,948	282	316,230

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 競 輪 事 業 費	千円 189,723	千円 282	千円 190,005
歳 出 合 計	315,948	282	316,230

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	市債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
			282
			282

2 歳 入

3 款 繰越金

282千円

1 項 繰越金

282千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	千円 122,000	千円 282	千円 122,282
計	122,000	282	122,282

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 282 * 122,000	○繰越金	千円 282

3 歳 出

1 款 競輪事業費

282千円

1 項 総務管理費

282千円

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 一般管理費	千円 189,723	千円 282	千円 190,005	千円	千円	千円	千円 282
計	189,723	282	190,005				282

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	千円 256	○地域手当	千円 113
	* 6,523	○期末手当	25
		○勤勉手当	115
		○時間外勤務手当	2
		○休日勤務手当	1
		○都市共済組合負担金	26
4 共済費	26 * 3,391		

給 与 費 明 細 書

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	2		10,000	6,539	16,539	3,417	19,956	
補 正 前	2		10,000	6,283	16,283	3,391	19,674	
比 較	(決算見込)	0	0	0	0	0	0	
	(給与改定)	0	0	256	256	26	282	
	合 計	0	0	256	256	26	282	

区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	444	580	2,624	1,612	837	239	135	0
補 正 前	444	467	2,599	1,497	837	237	135	0
比 較	(決算見込)	0	0	0	0	0	0	0
	(給与改定)	0	113	25	115	0	2	0
	合 計	0	113	25	115	0	2	0

区 分	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)
補 正 後	0	58	0	0	0	10
補 正 前	0	57	0	0	0	10
比 較	(決算見込)	0	0	0	0	0
	(給与改定)	0	1	0	0	0
	合 計	0	1	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	0	1. 給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 給料の改定率 0.00% 給与改定実施時期 27年4月
		2. その他の増減分	0		
職員手当	256	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	256	○地域手当 113,000円 ○期末手当 25,000円 ○勤勉手当 115,000円 ○時間外勤務手当 2,000円 ○休日勤務手当 1,000円	(給与改定) (給与改定) (給与改定) (給与改定) (給与改定)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (平成28年1月1日現在)

給与改定後	区 分	一般行政職	技能・労務職	
		平均給料月額(円)	416,627	
	平均給与月額(円)	509,875		
	平均年齢(歳)	53.11		
給与改定前	区 分	一般行政職	技能・労務職	看護・保健職
	平均給料月額(円)	416,627		
	平均給与月額(円)	505,071		
	平均年齢(歳)	53.11		
	区 分	医師職	栄養士・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

給与改定後	区分	一般行政職	医師職	栄養士・医療技師職	保健師職	看護師職
	高校卒	149,000円	円	円	円	円
	短大卒	163,200				
	大学卒	183,300				
	区分	国の制度				
		一般職				
	高校卒	144,600円				
短大卒	154,300					
大学卒	176,700					
給与改定前	区分	一般行政職	医師職	栄養士・医療技師職	保健師職	看護師職
	高校卒	146,500円	円	円	円	円
	短大卒	160,700				
	大学卒	180,800				
	区分	国の制度				
		一般職				
	高校卒	142,100円				
短大卒	151,800					
大学卒	174,200					

ウ 級別職員数

平成28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		0.0	2級					
	3級		0.0	3級					
	4級		0.0	4級					
	5級	1	50.0	5級					
	6級		0.0						
	7級	1	50.0						
	8級		0.0						
	9級		0.0						
	計	2	100.0	計					
	医師職			栄養士・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			

(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 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)	
給与改定後	1.975	2.225	4.20
給与改定前	1.975	2.125	4.10
国の制度	1.975	2.225	4.20
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		

オ 定年退職及び早期退職に係る退職手当 (平成28年1月1日現在)

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	給与改定後	25.55625	34.5825	49.59	49.59
	給与改定前	25.55625	34.5825	49.59	49.59
国の制度(支給率等)		25.55625	34.5825	49.59	49.59
区 分		その他の加算措置等			備 考
支給率等	給与改定後	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)			
	給与改定前	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)			
国の制度(支給率等)		定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)			

カ 地域手当

区 分	給与改定後	給与改定前
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	5	4
支給対象職員数(人)	2	2
国の指定基準に基づく支給率(%)	3	3

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般 行政職	技能・ 労務職	医師職	栄養士・ 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(%) 平成28年1月1日現在						
代表的な特殊勤務手当の名称						

ク その他の手当 (平成28年1月1日現在)

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	<ul style="list-style-type: none"> ○ 通勤距離が2Km以上の交通機関利用者 ○ 通勤距離が2Km以上の交通用具利用者 <p style="text-align: right;">国に同じ 月額 3,200円 ~月額 19,300円</p>

平成27年度愛知県一宮市国民健康保険事業特別会計補正予算

平成27年度愛知県一宮市の国民健康保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条** 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ735,134千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ45,303,543千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成28年2月29日提出

一宮市長 中野正康

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1	国民健康保険税	9,409,679	△275,354	9,134,325
	1 国民健康保険税	9,409,679	△275,354	9,134,325
3	国庫支出金	8,639,176	299,012	8,938,188
	1 国庫負担金	6,967,452	140,495	7,107,947
	2 国庫補助金	1,671,724	158,517	1,830,241
4	療養給付費交付金	1,855,876	△400,000	1,455,876
	1 療養給付費交付金	1,855,876	△400,000	1,455,876
6	県支出金	2,277,868	46,813	2,324,681
	1 県負担金	307,536	△5,563	301,973
	2 県補助金	1,970,332	52,376	2,022,708
7	共同事業交付金	9,743,847	64,332	9,808,179
	1 共同事業交付金	9,743,847	64,332	9,808,179
9	繰入金	3,037,328	1,000,331	4,037,659
	1 一般会計繰入金	3,037,328	1,000,331	4,037,659
	歳入合計	44,568,409	735,134	45,303,543

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総 務 費	472,538	4,761	477,299
	1 総 務 管 理 費	379,887	4,761	384,648
2	保 険 給 付 費	25,992,051	460,000	26,452,051
	1 療 養 諸 費	23,249,665	200,000	23,449,665
	2 高 額 療 養 費	2,500,779	260,000	2,760,779
7	共 同 事 業 抛 出 金	9,735,695	△36,337	9,699,358
	1 共 同 事 業 抛 出 金	9,735,695	△36,337	9,699,358
8	保 健 事 業 費	489,936	△2,440	487,496
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	462,280	0	462,280
	2 保 健 事 業 費	27,656	△2,440	25,216
10	諸 支 出 金	91,235	309,150	400,385
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	91,235	308,946	400,181
	2 繰 出 金	0	204	204
歳 出 合 計		44,568,409	735,134	45,303,543

国民健康保険事業特別会計
 1 総括
 (歳入)

歳入歳出補正予算事項別明細書

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	9,409,679	△275,354	9,134,325
3 国庫支出金	8,639,176	299,012	8,938,188
4 療養給付費交付金	1,855,876	△400,000	1,455,876
6 県支出金	2,277,868	46,813	2,324,681
7 共同事業交付金	9,743,847	64,332	9,808,179
9 繰入金	3,037,328	1,000,331	4,037,659
歳入合計	44,568,409	735,134	45,303,543

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

△275,354千円

1 項 国民健康保険税

△275,354千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 8,950,421	千円 △275,354	千円 8,675,067
計	9,409,679	△275,354	9,134,325

3 款 国庫支出金

299,012千円

1 項 国庫負担金

140,495千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 療養給付費等負担金	千円 6,659,916	千円 152,258	千円 6,812,174
2 高額医療費共同事業拠出金負担金	228,529	△5,563	222,966
3 特定健康診査等負担金	79,007	△6,200	72,807
計	6,967,452	140,495	7,107,947

3 款 国庫支出金

299,012千円

2 項 国庫補助金

158,517千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 財政調整交付金	千円 1,671,724	千円 158,373	千円 1,830,097
2 災害臨時特例補助金	0	144	144
計	1,671,724	158,517	1,830,241

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分	千円 △275,354	○現年度調定	千円 △275,354
現年課税分	* 5,312,105		

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 152,258	○現年度分療養給付費等負担金	千円 152,258
	* 6,659,915		
1 高額医療費共同事業拠出金負担金	△5,563 * 228,529	○高額医療費共同事業拠出金負担金（1 / 4）	△5,563
1 特定健康診査等負担金	△6,200 * 79,007	○特定健康診査等負担金	△6,200

節		説	明
区 分	金 額		
1 財政調整交付金	千円 158,373	○特別調整交付金 ○普通調整交付金	千円 203
	* 1,671,724		158,170
1 災害臨時特例補助金	144 * 0	○災害臨時特例補助金	144

4 款 療養給付費交付金

△400,000千円

1 項 療養給付費交付金

△400,000千円

目	補正前の額	補正額	計
1 療養給付費交付金	千円 1,855,876	千円 △400,000	千円 1,455,876
計	1,855,876	△400,000	1,455,876

6 款 県支出金

46,813千円

1 項 県負担金

△5,563千円

目	補正前の額	補正額	計
1 高額医療費共同事業拠出金負担金	千円 228,529	千円 △5,563	千円 222,966
計	307,536	△5,563	301,973

6 款 県支出金

46,813千円

2 項 県補助金

52,376千円

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整交付金	千円 1,970,332	千円 52,376	千円 2,022,708
計	1,970,332	52,376	2,022,708

7 款 共同事業交付金

64,332千円

1 項 共同事業交付金

64,332千円

目	補正前の額	補正額	計
1 共同事業交付金	千円 914,050	千円 △1,588	千円 912,462

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △400,000 * 1,855,875	○現年度分療養給付費交付金	千円 △400,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 高額医療費共同事業拠出金負担金	千円 △5,563 * 228,529	○高額医療費共同事業拠出金負担金（1 / 4）	千円 △5,563

節		説	明
区 分	金 額		
1 財政調整交付金	千円 52,376 * 1,970,332	○普通調整交付金	千円 52,376

節		説	明
区 分	金 額		
1 共同事業交付金	千円 △1,588 * 914,050	○高額医療費共同事業交付金	千円 △1,588

国民健康保険事業特別会計

7 款 共同事業交付金

64,332千円

1 項 共同事業交付金

64,332千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 保険財政共同安定化事業交付金	千円 8,829,797	千円 65,920	千円 8,895,717
計	9,743,847	64,332	9,808,179

9 款 繰入金

1,000,331千円

1 項 一般会計繰入金

1,000,331千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 3,037,328	千円 1,000,331	千円 4,037,659
計	3,037,328	1,000,331	4,037,659

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険財政共同 安定化事業交 付金	千円 65,920 * 8,829,797	○保険財政共同安定化事業交付金	千円 65,920

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入 金	千円 1,000,331 * 3,037,328	○繰入金 一般分 512,721 保険基盤安定分 487,610	千円 1,000,331

3 歳 出

1 款 総務費

4,761千円

1 項 総務管理費

4,761千円

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 一般管理費	千円 376,090	千円 4,761	千円 380,851	千円	千円	千円 4,761	千円
計	379,887	4,761	384,648			4,761	

2 款 保険給付費

460,000千円

1 項 療養諸費

200,000千円

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 21,227,200	千円 600,000	千円 21,827,200	千円 276,704	千円	千円 714,433	千円 △391,137
2 退職被保険者等療養給付費	1,548,565	△400,000	1,148,565			△386,889	△13,111
3 一般被保険者療養費	389,790	0	389,790	2,010		△5,295	3,285
4 退職被保険者等療養費	21,418	0	21,418			△1,238	1,238
計	23,249,665	200,000	23,449,665	278,714		321,011	△399,725

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 393 * 158,573	○行政職給（1）	千円 393
3 職員手当等	3,937 * 89,315	○地域手当 ○期末手当 ○勤勉手当 ○時間外勤務手当	1,656 430 1,702 149
4 共済費	431 * 52,480	○都市共済組合負担金	431

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 600,000 * 21,227,200	○一般被保険者療養給付費 1人あたりの給付額 6,168円	千円 600,000
19 負担金、補助 及び交付金	△400,000 * 1,548,565	○退職被保険者等療養給付費 1人あたりの給付額 △92,636円	△400,000

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

460,000千円
260,000千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	千円 2,292,901	千円 260,000	千円 2,552,901	千円 84,222	千円	千円 67,057	千円 108,721
2 退職被保険者等高額療養費	205,278	0	205,278			△11,873	11,873
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	0	2,000	11		△28	17
計	2,500,779	260,000	2,760,779	84,233		55,156	120,611

7 款 共同事業拠出金
1 項 共同事業拠出金

△36,337千円
△36,337千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	千円 914,118	千円 △22,270	千円 891,848	千円 △11,126	千円	千円 △11,144	千円
2 保険財政共同安定化事業拠出金	8,821,577	△14,067	8,807,510			△14,067	
計	9,735,695	△36,337	9,699,358	△11,126		△25,211	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 260,000 * 2,292,901	○一般被保険者高額療養費 1人あたりの給付額	千円 260,000 2,672円

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 △22,270 * 914,118	○高額医療費共同事業医療費拠出金	千円 △22,270
19 負担金、補助 及び交付金	△14,067 * 8,821,577	○保険財政共同安定化事業拠出金	△14,067

8 款 保健事業費

△2,440千円

1 項 特定健康診査等事業費

0千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 特定健康診査等事業費	千円 462,280	千円 0	千円 462,280	千円 △6,200	千円	千円	千円 6,200
計	462,280	0	462,280	△6,200			6,200

8 款 保健事業費

△2,440千円

2 項 保健事業費

△2,440千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 保健衛生普及費	千円 27,656	千円 △2,440	千円 25,216	千円	千円	千円	千円 △2,440
計	27,656	△2,440	25,216				△2,440

10 款 諸支出金

309,150千円

1 項 償還金及び還付加算金

308,946千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
3 償還金	千円 45,059	千円 308,946	千円 354,005	千円	千円	千円 308,946	千円
計	91,235	308,946	400,181			308,946	

10 款 諸支出金

309,150千円

2 項 繰出金

204千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 直営診療施設勘定繰出金	千円 0	千円 204	千円 204	千円 204	千円	千円	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 △2,440 * 12,126	○人間ドック委託料 千円 △2,440

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 308,946 * 45,059	○療養給付費等国庫負担金返還金 千円 308,946

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	千円 204 * 0	○直営診療施設勘定繰出金 千円 204

国民健康保険事業特別会計

10款 諸支出金
2項 繰出金

309,150千円
204千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
計	千円 0	千円 204	千円 204	千円 204	千円	千円	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	46		158,966	91,467	250,433	52,811	303,244	
補 正 前	46		158,573	87,530	246,103	52,380	298,483	
比 較	(決算見込)	0	0	0	0	0	0	
	(給与改定)	0	393	3,937	4,330	431	4,761	
	合 計	0	393	3,937	4,330	431	4,761	

区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	3,955	8,224	37,670	22,945	1,449	11,062	3,568	68
補 正 前	3,955	6,568	37,240	21,243	1,449	10,913	3,568	68
比 較	(決算見込)	0	0	0	0	0	0	0
	(給与改定)	0	1,656	430	1,702	0	149	0
	合 計	0	1,656	430	1,702	0	149	0

区 分	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)	(千円)
補 正 後	0	0	0	2,518	0	8
補 正 前	0	0	0	2,518	0	8
比 較	(決算見込)	0	0	0	0	0
	(給与改定)	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	393	1. 給与改定に伴う増減分	393,000円	給与改定の状況 給料の改定率 0.21% 給与改定実施時期 27年4月
		2. その他の増減分	0	
職員手当	3,937	1. 制度改正に伴う増減分		
		2. その他の増減分	3,937	○地域手当 1,656,000円 (給与改定) ○期末手当 430,000円 (給与改定) ○勤勉手当 1,702,000円 (給与改定) ○時間外勤務手当 149,000円 (給与改定)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (平成28年1月1日現在)

給与改定後	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	296,291		
	平均給与月額(円)	337,566		
	平均年齢(歳)	37.07		
	区 分	医師職	栄養士・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)			402,400
	平均給与月額(円)			445,367
平均年齢(歳)			52.10	
給与改定前	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	295,121		
	平均給与月額(円)	333,103		
	平均年齢(歳)	37.07		
	区 分	医師職	栄養士・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)			402,400
	平均給与月額(円)			441,194
平均年齢(歳)			52.10	

イ 初任給

給与改定後	区分	一般行政職	医師職	栄養士・医療技師職	保健師職	看護師職
	高校卒	149,000円	円	円	円	
	短大卒	163,200				
	大学卒	183,300			228,800	
	区分	国の制度				
		一般職				
	高校卒	144,600円				
短大卒	154,300					
大学卒	176,700					
給与改定前	区分	一般行政職	医師職	栄養士・医療技師職	保健師職	看護師職
	高校卒	146,500円	円	円	円	
	短大卒	160,700				
	大学卒	180,800			226,000	
	区分	国の制度				
		一般職				
	高校卒	142,100円				
短大卒	151,800					
大学卒	174,200					

ウ 級別職員数

平成28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	11.6%	1級	人	%			
	2級	10	23.3%	2級					
	3級	10	23.3%	3級					
	4級	7	16.3%	4級					
	5級	9	20.9%	5級					
	6級	1	2.3%						
	7級	1	2.3%						
	8級								
	9級								
	計	43	100.0	計					
	医師職			栄養士・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	3	100.0
	6級			6級			6級		
			7級						
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・技師	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 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)	
給与改定後	1.975	2.225	4.20
給与改定前	1.975	2.125	4.10
国の制度	1.975	2.225	4.20
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		

オ 定年退職及び早期退職に係る退職手当 (平成28年1月1日現在)

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	給与改定後	25.55625	34.5825	49.59	49.59
	給与改定前	25.55625	34.5825	49.59	49.59
国の制度(支給率等)		25.55625	34.5825	49.59	49.59
区 分		その他の加算措置等			備 考
支給率等	給与改定後	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)			
	給与改定前	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)			
国の制度(支給率等)		定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)			

カ 地域手当

区 分	給与改定後	給与改定前
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	5	4
支給対象職員数(人)	46	46
国の指定基準に基づく支給率(%)	3	3

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般 行政職	技能・ 労務職	医師職	栄養士・ 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(%) 平成28年1月1日現在	13.0	14.0				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					

ク その他の手当 (平成28年1月1日現在)

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	○ 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

平成27年度愛知県一宮市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

平成27年度愛知県一宮市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

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

平成 28 年 2 月 29 日提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
3 繰	入 金	808,862	△661	808,201
	1 一般会計繰入金	808,862	△661	808,201
5 諸	収 入	5,204	661	5,865
	5 後期高齢者医療広域連合補助金	0	661	661
	歳入合計	3,980,461	0	3,980,461

後期高齢者医療事業特別会計
 1 総括
 (歳入)

歳入歳出補正予算事項別明細書

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 繰入金	808,862	△661	808,201
5 諸収入	5,204	661	5,865
歳入合計	3,980,461	0	3,980,461

2 歳 入

3 款 繰入金

△661千円

1 項 一般会計繰入金

△661千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 事務費繰入金	千円 37,655	千円 △661	千円 36,994
計	808,862	△661	808,201

5 款 諸収入

661千円

5 項 後期高齢者医療広域連合補助金

661千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費補助金	千円 0	千円 661	千円 661
計	0	661	661

節		説	明
区 分	金 額		
1 事務費繰入金	千円 △661 * 37,655	○後期高齢者医療事務費繰入金	千円 △661

節		説	明
区 分	金 額		
1 徴収費補助金	千円 661 * 0	○後期高齢者医療保険料収納対策等費補助金	千円 661

平成27年度愛知県一宮市介護保険事業特別会計補正予算

平成27年度愛知県一宮市の介護保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条** 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 777,471千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 24,756,458千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成 28 年 2 月 29 日提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2	国庫支出金	5,379,156	△190,046	5,189,110
	1 国庫負担金	4,412,954	△124,344	4,288,610
	2 国庫補助金	966,202	△65,702	900,500
3	支払基金交付金	6,757,281	△265,127	6,492,154
	1 支払基金交付金	6,757,281	△265,127	6,492,154
4	県支出金	3,479,661	△126,724	3,352,937
	1 県負担金	3,399,383	△126,052	3,273,331
	2 県補助金	80,278	△672	79,606
6	繰入金	3,674,382	△195,873	3,478,509
	1 一般会計繰入金	3,591,224	△112,715	3,478,509
	2 基金繰入金	83,158	△83,158	0
8	諸収入	5,856	299	6,155
	2 雑収入	5,854	299	6,153
	歳入合計	25,533,929	△777,471	24,756,458

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総 務 費	476,198	2,995	479,193
	1 総 務 管 理 費	255,428	2,995	258,423
2	保 険 給 付 費	24,009,956	△943,184	23,066,772
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	21,440,017	△748,521	20,691,496
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,258,863	△244,693	1,014,170
	3 そ の 他 諸 費	13,072	153	13,225
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	397,013	43,312	440,325
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	99,853	△9,787	90,066
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	801,138	16,352	817,490
3	地 域 支 援 事 業 費	407,368	0	407,368
	1 介 護 予 防 事 業 費	107,944	0	107,944
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	299,424	0	299,424
4	基 金 積 立 金	482,647	162,418	645,065
	1 基 金 積 立 金	482,647	162,418	645,065
5	諸 支 出 金	157,760	300	158,060
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	157,760	300	158,060
	歳 出 合 計	25,533,929	△777,471	24,756,458

介護保険事業特別会計
 1 総括
 (歳入)

歳入歳出補正予算事項別明細書

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 国庫支出金	5,379,156	△190,046	5,189,110
3 支払基金交付金	6,757,281	△265,127	6,492,154
4 県支出金	3,479,661	△126,724	3,352,937
6 繰入金	3,674,382	△195,873	3,478,509
8 諸収入	5,856	299	6,155
歳入合計	25,533,929	△777,471	24,756,458

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	市債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
		2,995	
△314,755		△462,959	△165,470
△2,015		△1,036	3,051
		299	162,119
			300
△316,770		△460,701	

2 歳 入

2 款 国庫支出金

△190,046千円

1 項 国庫負担金

△124,344千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費負担金	千円 4,412,954	千円 △124,344	千円 4,288,610
計	4,412,954	△124,344	4,288,610

2 款 国庫支出金

△190,046千円

2 項 国庫補助金

△65,702千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 調整交付金	千円 801,932	千円 △64,359	千円 737,573
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	30,697	△924	29,773
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	129,860	△419	129,441
計	966,202	△65,702	900,500

3 款 支払基金交付金

△265,127千円

1 項 支払基金交付金

△265,127千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費交付金	千円 6,722,787	千円 △264,091	千円 6,458,696
2 地域支援事業支援交付金	34,494	△1,036	33,458
計	6,757,281	△265,127	6,492,154

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △124,344 * 4,412,954	○現年度分介護給付費負担金	千円 △124,344

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △64,359 * 801,932	○現年度分調整交付金	千円 △64,359
1 現年度分	△924 * 27,910	○現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	△924
1 現年度分	△419 * 117,176	○現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	△419

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △264,091 * 6,722,787	○現年度分介護給付費交付金	千円 △264,091
1 現年度分	△1,036 * 31,260	○現年度分地域支援事業支援交付金	△1,036

介護保険事業特別会計

4 款 県支出金
1 項 県負担金

△126,724千円
△126,052千円

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費負担金	千円 3,399,383	千円 △126,052	千円 3,273,331
計	3,399,383	△126,052	3,273,331

4 款 県支出金
2 項 県補助金

△126,724千円
△672千円

目	補正前の額	補正額	計
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 15,348	千円 △462	千円 14,886
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	64,930	△210	64,720
計	80,278	△672	79,606

6 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

△195,873千円
△112,715千円

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費繰入金	千円 3,001,244	千円 △117,898	千円 2,883,346
4 低所得者保険料軽減繰入金	50,378	2,188	52,566
5 その他一般会計繰入金	467,733	2,995	470,728
計	3,591,224	△112,715	3,478,509

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △126,052 * 3,390,279	○現年度分介護給付費負担金	千円 △126,052

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △462 * 13,955	○現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 △462
1 現年度分	△210 * 58,588	○現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	△210

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △117,898 * 3,001,244	○現年度分介護給付費繰入金	千円 △117,898
1 現年度分	2,188 * 50,378	○現年度分低所得者保険料軽減繰入金	2,188
1 職員給与費等繰入金	2,985 * 219,779	○職員給与費等繰入金	2,985
2 事務費繰入金	10 * 247,954	○事務費繰入金	10

介護保険事業特別会計

6 款 繰入金
2 項 基金繰入金

△195,873千円
△83,158千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 83,158	千円 △83,158	千円 0
計	83,158	△83,158	0

8 款 諸収入
2 項 雑入

299千円
299千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 第三者納付金	千円 1,055	千円 299	千円 1,354
計	5,854	299	6,153

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 △83,158 * 83,158	○介護給付費準備基金繰入金	千円 △83,158

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	千円 299 * 1,055	○現年度分自動車損害賠償保険等収入	千円 299

3 歳 出

1 款 総務費

2,995千円

1 項 総務管理費

2,995千円

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 一般管理費	千円 255,342	千円 2,985	千円 258,327	千円	千円	千円 2,985	千円
2 連合会負担金	86	10	96			10	
計	255,428	2,995	258,423			2,995	

2 款 保険給付費

△943,184千円

1 項 介護サービス等諸費

△748,521千円

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 11,082,726	千円 △281,201	千円 10,801,525	千円 △78,509	千円	千円 △150,914	千円 △51,778
3 地域密着型介護サービス給付費	2,755,430	△244,245	2,511,185	△81,642		△108,520	△54,083
5 施設介護サービス給付費	6,283,632	△197,215	6,086,417	△81,188		△100,951	△15,076

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 244 * 92,696	○行政職給（1）	千円 244
3 職員手当等	2,481 * 95,168	○地域手当 ○期末手当 ○勤勉手当 ○時間外勤務手当 ○退職手当	973 269 1,012 129 98
4 共済費	260 * 31,743	○都市共済組合負担金	260
19 負担金、補助 及び交付金	10 * 86	○第三者行為求償事務負担金	10

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 △281,201 * 11,082,726	○居宅介護サービス給付費 利用者数 △192人	千円 △281,201
19 負担金、補助 及び交付金	△244,245 * 2,755,430	○地域密着型介護サービス給付費	△244,245
19 負担金、補助 及び交付金	△197,215 * 6,283,632	○介護老人福祉施設サービス給付費 入所者数 △42人 ○介護老人保健施設サービス給付費 入所者数 △23人	△123,374 △71,571

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

△943,184千円

1 項 介護サービス等諸費

△748,521千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 居宅介護福祉用具購入費	38,320	△7,331	30,989	△2,554		△3,111	△1,666
8 居宅介護住宅改修費	102,561	△13,868	88,693	△4,762		△5,984	△3,122
9 居宅介護サービス計画給付費	1,177,342	△4,661	1,172,681	1,082		△5,764	21
計	21,440,017	△748,521	20,691,496	△247,573		△375,244	△125,704

2 款 保険給付費

△943,184千円

2 項 介護予防サービス等諸費

△244,693千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防サービス給付費	1,009,177	△206,403	802,774	△72,320		△87,378	△46,705
3 地域密着型介護予防サービス給付費	43,101	△16,355	26,746	△5,800		△6,802	△3,753
5 介護予防福祉用具購入費	12,169	△3,372	8,797	△1,187		△1,413	△772

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円 △2,270
19 負担金、補助 及び交付金	△7,331 * 38,320	○介護療養型医療施設サービス給付費 利用者数 △312人	△7,331
19 負担金、補助 及び交付金	△13,868 * 102,561	○居宅介護福祉用具購入費 利用者数 △96人	△13,868
19 負担金、補助 及び交付金	△4,661 * 1,177,342	○居宅介護サービス計画給付費 利用者数 △29人	△4,661

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 △206,403 * 1,009,177	○介護予防サービス給付費 利用者数 △546人	千円 △206,403
19 負担金、補助 及び交付金	△16,355 * 43,101	○地域密着型介護予防サービス給付費	△16,355
19 負担金、補助 及び交付金	△3,372 * 12,169	○介護予防福祉用具購入費 利用者数 △120人	△3,372

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

△943,184千円

2 項 介護予防サービス等諸費

△244,693千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
6 介護予防住宅改修費	千円 60,662	千円 △8,426	千円 52,236	千円 △2,897	千円	千円 △3,630	千円 △1,899
7 介護予防サービス計画給付費	133,751	△10,137	123,614	△3,343		△4,567	△2,227
計	1,258,863	△244,693	1,014,170	△85,547		△103,790	△55,356

2 款 保険給付費

△943,184千円

3 項 その他諸費

153千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 審査支払手数料	千円 13,072	千円 153	千円 13,225	千円 86	千円	千円 20	千円 47
計	13,072	153	13,225	86		20	47

2 款 保険給付費

△943,184千円

4 項 高額介護サービス等費

43,312千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 396,042	千円 43,312	千円 439,354	千円 16,555	千円	千円 16,339	千円 10,418
2 高額介護予防サービス費	971	0	971	3		△3	
計	397,013	43,312	440,325	16,558		16,336	10,418

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 △8,426 * 60,662	○介護予防住宅改修費 利用者数 △72人	千円 △8,426
19 負担金、補助 及び交付金	△10,137 * 133,751	○介護予防サービス計画給付費 利用者数 △198人	△10,137

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 153 * 13,072	○審査支払手数料	千円 153

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 43,312 * 396,042	○高額介護サービス費 該当者数 366人	千円 43,312

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

△943,184千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

△9,787千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 98,890	千円 △9,787	千円 89,103	千円 △3,299	千円	千円 △4,310	千円 △2,178
2 高額医療合算介護予防サービス費	963	0	963	3		△3	
計	99,853	△9,787	90,066	△3,296		△4,313	△2,178

2 款 保険給付費

△943,184千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

16,352千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	千円 800,473	千円 16,352	千円 816,825	千円 5,016	千円	千円 4,032	千円 7,304
3 特定入所者介護予防サービス費	663	0	663	1			△1
計	801,138	16,352	817,490	5,017		4,032	7,303

3 款 地域支援事業費

0千円

1 項 介護予防事業費

0千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 二次予防事業費	千円 98,243	千円 0	千円 98,243	千円 △1,386	千円	千円 △1,036	千円 2,422

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 △9,787 * 98,890	○高額医療合算介護サービス費 該当者数 △317人	千円 △9,787

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 16,352 * 800,473	○特定入所者介護サービス費 該当者数 39人	千円 16,352

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費 0千円
 1 項 介護予防事業費 0千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
計	千円 107,944	千円 0	千円 107,944	千円 △1,386	千円	千円 △1,036	千円 2,422

3 款 地域支援事業費 0千円
 2 項 包括的支援事業・任意事業費 0千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 包括的支援事業費	千円 273,163	千円 0	千円 273,163	千円 △628	千円	千円 1	千円 627
2 任意事業費	26,261	0	26,261	△1		△1	2
計	299,424	0	299,424	△629			629

4 款 基金積立金 162,418千円
 1 項 基金積立金 162,418千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 介護給付費準備基金積立金	千円 482,647	千円 162,418	千円 645,065	千円	千円	千円 299	千円 162,119
計	482,647	162,418	645,065			299	162,119

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 162,418 * 482,647	○介護給付費準備基金積立金 千円 162,418

5 款 諸支出金

300千円

1 項 償還金及び還付加算金

300千円

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 第1号被保 険者保険料 還付金	千円 2,400	千円 300	千円 2,700	千円	千円	千円	千円 300
計	157,760	300	158,060				300

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 300 * 2,400	○第 1 号被保険者保険料還付金	千円 300

給 与 費 明 細 書

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	29		92,940	96,069	189,009	31,995	221,004	
補 正 前	29		92,696	93,588	186,284	31,735	218,019	
比 較	(決算見込)	0	0	0	0	0	0	
	(給与改定)	0	244	2,481	2,725	260	2,985	
	合 計	0	244	2,481	2,725	260	2,985	

区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	2,058	4,830	22,934	13,858	1,449	10,267	2,630	11
補 正 前	2,058	3,857	22,665	12,846	1,449	10,138	2,630	11
比 較	(決算見込)	0	0	0	0	0	0	0
	(給与改定)	0	973	269	1,012	0	129	0
	合 計	0	973	269	1,012	0	129	0

区 分	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)
補 正 後	0	0	0	818	37,206	8
補 正 前	0	0	0	818	37,108	8
比 較	(決算見込)	0	0	0	0	0
	(給与改定)	0	0	0	98	0
	合 計	0	0	0	0	98

(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	244	1. 給与改定に伴う増減分	244	244,000円	給与改定の状況 給料の改定率 0.23% 給与改定実施時期 27年4月
		2. その他の増減分		0	
職員手当	2,481	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	2,481	○地域手当 973,000円 ○期末手当 269,000円 ○勤勉手当 1,012,000円 ○時間外勤務手当 129,000円 ○退職手当 98,000円	(給与改定) (給与改定) (給与改定) (給与改定) (給与改定)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (平成28年1月1日現在)

給与改定後	区分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	297,528		
	平均給与月額(円)	349,827		
	平均年齢(歳)	36.11		
	区分	医師職	栄養士・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)			376,967
	平均給与月額(円)			492,412
	平均年齢(歳)			53.06
給与改定前	区分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	296,432		
	平均給与月額(円)	345,226		
	平均年齢(歳)	36.11		
	区分	医師職	栄養士・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)			376,967
	平均給与月額(円)			487,785
	平均年齢(歳)			53.06

イ 初任給

給与改定後	区分	一般行政職	医師職	栄養士・医療技師職	保健師職	看護師職
	高校卒	149,000円	円	円	円	178,400円
	短大卒	163,200				210,600円
	大学卒	183,300			228,800	222,300円
	区分	国の制度				
		一般職				
	高校卒	144,600円				
短大卒	154,300					
大学卒	176,700					
給与改定前	区分	一般行政職	医師職	栄養士・医療技師職	保健師職	看護師職
	高校卒	146,500円	円	円	円	175,500円
	短大卒	160,700				207,700
	大学卒	180,800			226,000	219,500
	区分	国の制度				
		一般職				
	高校卒	142,100円				
短大卒	151,800					
大学卒	174,200					

ウ 級別職員数

平成28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	2人	8.0%	1級	人	%			
	2級	8	32.0%	2級					
	3級	3	12.0%	3級					
	4級	6	24.0%	4級					
	5級	4	16.0%	5級					
	6級	1	4.0%						
	7級	1	4.0%						
	8級								
	9級								
	計	25	100.0	計					
	医師職			栄養士・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	1	33.3
	4級			4級			4級	1	33.3
	5級			5級			5級	1	33.3
	6級			6級			6級		
			7級						
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 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)	
給与改定後	1.975	2.225	4.20
給与改定前	1.975	2.125	4.10
国の制度	1.975	2.225	4.20
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		

オ 定年退職及び早期退職に係る退職手当 (平成28年1月1日現在)

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	給与改定後	25.55625	34.5825	49.59	49.59
	給与改定前	25.55625	34.5825	49.59	49.59
国の制度(支給率等)		25.55625	34.5825	49.59	49.59
区 分		その他の加算措置等			備 考
支給率等	給与改定後	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)			
	給与改定前	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)			
国の制度(支給率等)		定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)			

カ 地域手当

区 分	給与改定後	給与改定前
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	5	4
支給対象職員数(人)	29	29
国の指定基準に基づく支給率(%)	3	3

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般 行政職	技能・ 労務職	医師職	栄養士・ 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(%) 平成28年1月1日現在	7.1	8.0				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					

ク その他の手当 (平成28年1月1日現在)

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	○ 通勤距離が2Km以上の交通機関利用者 ○ 通勤距離が2Km以上の交通用具利用者 国に同じ 月額 3,200円 ~月額 19,300円

平成27年度愛知県一宮市病院事業会計補正予算

(総 則)

第1条 平成27年度愛知県一宮市病院事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 市民病院事業収益	18,483,489 千円	50,500 千円	18,533,989 千円
第2項 医 業 外 収 益	1,799,363 千円	50,500 千円	1,849,863 千円
支 出			
第1款 市民病院事業費用	18,960,377 千円	185,675 千円	19,146,052 千円
第1項 医 業 費 用	18,133,087 千円	107,077 千円	18,240,164 千円
第2項 医 業 外 費 用	771,773 千円	45,976 千円	817,749 千円
第3項 特 別 損 失	55,417 千円	32,622 千円	88,039 千円
第2款 木曾川市民病院事業費用	2,271,617 千円	15,822 千円	2,287,439 千円
第1項 医 業 費 用	2,223,614 千円	14,610 千円	2,238,224 千円
第2項 医 業 外 費 用	45,428 千円	△ 303 千円	45,125 千円
第3項 特 別 損 失	2,475 千円	1,515 千円	3,990 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	9,747,008 千円	121,687 千円	9,868,695 千円

平成 28 年 2 月 29 日 提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

平成27年度愛知県一宮市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

第 1 款 市民病院事業収益 50,500 千円

第 2 項 医業外収益 50,500 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
6. その他医業外収益	50,500	○ 事故賠償金保険収入

第 2 款 木曾川市民病院事業収益 0 千円

第 2 項 医業外収益 0 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
4. その他医業外収益	△204	○ 実習受託料
7. 他会計繰入金	204	○ 国民健康保険事業特別会計繰入金

支 出

第 1 款 市民病院事業費用 185,675 千円

第 1 項 医業費用 107,077 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 給 与 費	107,077	○ 給料 10,218
		○ 諸手当 55,058
		○ 賃金 3,745
		○ 法定福利費 5,138
		○ 退職給付費 1,404
		○ 賞与引当金繰入額 26,937
		○ 法定福利費引当金繰入額 4,577

第 2 項 医業外費用

45,976 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
3. 保 育 費	2,000	○ 院内保育所運営委託料
5. 長期前払消費税償却	△6,524	○ 長期前払消費税償却
6. 雑 損 失	50,500	○ その他雑損失

第 3 項 特別損失

32,622 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
4. 過年度損益修正損	32,622	○ 過年度分消費税関係雑損失

第 2 款 木曾川市民病院事業費用

15,822 千円

第 1 項 医業費用

14,610 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 給 与 費	14,610	○ 給料 956
		○ 諸手当 8,150
		○ 法定福利費 688
		○ 退職給付費 257
		○ 賞与引当金繰入額 3,872
		○ 法定福利費引当金繰入額 687

第 2 項 医業外費用

△303 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
5. 長期前払消費税償却	△303	○ 長期前払消費税償却

第 3 項 特別損失

1,515 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
3. 過年度損益修正損	1,515	○ 過年度分消費税関係雑損失

平成27年度愛知県一宮市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書（当年度分）

（一宮市病院事業）

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

単位 千円

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 743,514
減価償却費	1,915,931
長期前払消費税償却	67,794
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 15,535
退職給付引当金の増減額(△は減少)	41,268
賞与引当金等の増減額(△は減少)	110,569
長期前受金戻入額	△ 345,921
受取利息及び受取配当金	△ 11,551
支払利息	261,760
有形固定資産売却損益(△は益)	12,514
未収金の増減額(△は増加)	234,232
未払金の増減額(△は減少)	△ 153,246
たな卸資産の増減額(△は増加)	3,338
その他流動負債の増減額(△は減少)	370
小計	1,378,009
利息及び配当金の受領額	8,567
利息の支払額	△ 262,188
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,124,388
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 332,631
一般会計からの繰入金による収入	310,464
長期性預金の純増減額(△は増加)	2,050,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,027,833
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 507,067
寄附金収入	100
リース債務の返済による支出	△ 440,315
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 947,282
資金増加額(減少額)	2,204,939
資金期首残高	5,019,408
資金期末残高	7,224,347

平成27年度愛知県一宮市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書（当年度分）

（市民病院）

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

単位 千円

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 591,229
減価償却費	1,749,076
長期前払消費税償却	64,244
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 15,701
退職給付引当金の増減額(△は減少)	6,266
賞与引当金等の増減額(△は減少)	97,534
長期前受金戻入額	△ 307,373
受取利息及び受取配当金	△ 9,673
支払利息	246,046
有形固定資産売却損益(△は益)	7,000
未収金の増減額(△は増加)	166,741
未払金の増減額(△は減少)	△ 126,669
たな卸資産の増減額(△は増加)	5,282
小計	1,291,544
利息及び配当金の受領額	6,759
利息の支払額	△ 246,447
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,051,856
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 274,350
一般会計からの繰入金による収入	263,341
長期性預金の純増減額(△は増加)	1,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,888,991
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 464,671
寄附金収入	100
リース債務の返済による支出	△ 416,072
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 880,643
資金増加額(減少額)	2,060,204
資金期首残高	3,985,019
資金期末残高	6,045,223

平成27年度愛知県一宮市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書（当年度分）

（木曾川市民病院）

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

単位 千円

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 152,285
減価償却費	166,855
長期前払消費税償却	3,550
貸倒引当金の増減額(△は減少)	166
退職給付引当金の増減額(△は減少)	35,002
賞与引当金等の増減額(△は減少)	13,035
長期前受金戻入額	△ 38,548
受取利息及び受取配当金	△ 1,878
支払利息	15,714
有形固定資産売却損益(△は益)	5,514
未収金の増減額(△は増加)	67,491
未払金の増減額(△は減少)	△ 26,577
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,944
その他流動負債の増減額(△は減少)	370
小計	86,465
利息及び配当金の受領額	1,808
利息の支払額	△ 15,741
業務活動によるキャッシュ・フロー	72,532
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 58,281
一般会計からの繰入金による収入	47,123
長期性預金の純増減額(△は増加)	150,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	138,842
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 42,396
リース債務の返済による支出	△ 24,243
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,639
資金増加額(減少額)	144,735
資金期首残高	1,034,389
資金期末残高	1,179,124

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで）

単位 千円

1. 医業収益			
(1) 入院収益	12,417,735		
(2) 外来収益	5,747,778		
(3) その他医業収益※	347,689	18,513,202	
2. 医業費用			
(1) 給与費	10,298,479		
(2) 材料費	4,705,281		
(3) 経費※	3,241,273		
(4) 減価償却費	1,915,931		
(5) 資産減耗費	13,195		
(6) 研究研修費	61,057	20,235,216	
医業損失			1,722,014
3. 医業外収益			
(1) 受取利息	11,551		
(2) 補助金	71,597		
(3) 負担金・交付金	1,523,786		
(4) 患者外給食収益	1,379		
(5) 保育収益※	8,742		
(6) その他医業外収益	150,281		
(7) 長期前受金戻入	345,921		
(8) 他会計繰入金	204	2,113,461	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	261,760		
(2) 患者外給食費	839		
(3) 保育費※	50,183		
(4) 消費税関係雑損失	617,938		
(5) 長期前払消費税償却	67,794		
(6) 雑損失	51,019	1,049,533	1,063,928
経常損失			658,086
5. 特別利益			
(1) 過年度収益	468		
(2) 過年度受取利息	5,875	6,343	
6. 特別損失			
(1) 過年度損失	41,963		
(2) その他特別損失	4,013		
(3) 過年度企業債利息	11,658		
(4) 過年度損益修正損	34,137	91,771	△ 85,428
当年度純損失			743,514
前年度繰越欠損金			6,397,172
当年度未処理欠損金			7,140,686

※市民病院と木曾川市民病院の間で行われている取引については、相殺消去して純計を算出している。

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで）

単位 千円

1. 医業収益			
(1) 入院収益	11,097,630		
(2) 外来収益	5,252,246		
(3) その他医業収益	306,371	16,656,247	
2. 医業費用			
(1) 給与費	8,979,387		
(2) 材料費	4,338,733		
(3) 経費	2,892,848		
(4) 減価償却費	1,749,076		
(5) 資産減耗費	7,150		
(6) 研究研修費	56,459	18,023,653	
医業損失			1,367,406
3. 医業外収益			
(1) 受取利息	9,673		
(2) 補助金	71,397		
(3) 負担金・交付金	1,300,622		
(4) 患者外給食収益	1,378		
(5) 保育収益	10,042		
(6) その他医業外収益	144,017		
(7) 長期前受金戻入	307,373	1,844,502	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	246,046		
(2) 患者外給食費	838		
(3) 保育費	50,183		
(4) 消費税関係雑損失	573,002		
(5) 長期前払消費税償却	64,244		
(6) 雑損失	51,009	985,322	859,180
經常損失			508,226
5. 特別利益			
(1) 過年度収益	368		
(2) 過年度受取利息	4,447	4,815	
6. 特別損失			
(1) 過年度損失	40,000		
(2) その他特別損失	4,013		
(3) 過年度企業債利息	11,183		
(4) 過年度損益修正損	32,622	87,818	△ 83,003
当年度純損失			591,229
前年度繰越欠損金			4,224,877
当年度未処理欠損金			4,816,106

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで）

単位 千円

1. 医業収益			
(1) 入院収益	1,320,105		
(2) 外来収益	495,532		
(3) その他医業収益	44,972	1,860,609	
2. 医業費用			
(1) 給与費	1,319,092		
(2) 材料費	366,548		
(3) 経費	352,079		
(4) 減価償却費	166,855		
(5) 資産減耗費	6,045		
(6) 研究研修費	4,598	2,215,217	
医業損失			354,608
3. 医業外収益			
(1) 受取利息	1,878		
(2) 補助金	200		
(3) 負担金・交付金	223,164		
(4) 患者外給食収益	1		
(5) その他医業外収益	6,264		
(6) 長期前受金戻入	38,548		
(7) 他会計繰入金	204	270,259	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	15,714		
(2) 患者外給食費	1		
(3) 保育費	1,300		
(4) 消費税関係雑損失	44,936		
(5) 長期前払消費税償却	3,550		
(6) 雑損失	10	65,511	204,748
經常損失			149,860
5. 特別利益			
(1) 過年度収益	100		
(2) 過年度受取利息	1,428	1,528	
6. 特別損失			
(1) 過年度損失	1,963		
(2) 過年度企業債利息	475		
(3) 過年度損益修正損	1,515	3,953	△ 2,425
当年度純損失			152,285
前年度繰越欠損金			2,172,295
当年度未処理欠損金			2,324,580

平成27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28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	13,982,353	
	減価償却累計額	<u>△ 3,529,686</u>	10,452,667
ハ	建物附属設備	11,061,285	
	減価償却累計額	<u>△ 5,612,716</u>	5,448,569
ニ	構築物	483,493	
	減価償却累計額	<u>△ 219,472</u>	264,021
ホ	器械及び備品	6,010,637	
	減価償却累計額	<u>△ 4,695,448</u>	1,315,189
ヘ	車両運搬具	25,098	
	減価償却累計額	<u>△ 17,832</u>	7,266
ト	リース資産	4,347,636	
	減価償却累計額	<u>△ 2,787,332</u>	1,560,304
チ	その他有形固定資産	29,594	
リ	建設仮勘定	19,800	
	有形固定資産合計		20,112,026
(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	1,202	
	無形固定資産合計		3,421
(3) 投資その他の資産			
イ	敷金	11,501	
ロ	出資金	620	
ハ	長期前払消費税	130,932	
ニ	長期性預金	1,600,000	
ホ	長期未収金	62,749	
	貸倒引当金	<u>△ 62,749</u>	
	投資その他の資産合計		1,743,053
	固定資産合計		21,858,500
2. 流動資産			
(1)	現金預金	7,224,347	
(2)	未収金	3,043,289	
	貸倒引当金	△ 17,896	
(3)	貯蔵品	175,343	
	流動資産合計		10,425,083
	資産合計		<u>32,283,583</u>

負 債 の 部			
3. 固定負債			
(1) 企業債		11,878,356	
(2) リース債務		638,748	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金		4,441,177	
引当金合計		<u>4,441,177</u>	
固定負債合計			16,958,281
4. 流動負債			
(1) 企業債		547,826	
(2) リース債務		324,249	
(3) 未払金		1,249,147	
(4) 預り金		78,657	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金		558,510	
ロ 法定福利費引当金		100,952	
引当金合計		<u>659,462</u>	
流動負債合計			2,859,341
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,291,455	
収益化累計額		<u>△ 654,928</u>	
繰延収益合計			636,527
負債合計			<u>20,454,149</u>
資 本 の 部			
6. 資本金			18,931,486
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		38,634	
資本剰余金合計			38,634
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金		<u>7,140,686</u>	
利益剰余金合計			<u>△ 7,140,686</u>
剰余金合計			<u>△ 7,102,052</u>
資本合計			<u>11,829,434</u>
負債資本合計			<u>32,283,583</u>

平成27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 2 8 年 3 月 3 1 日)

		資 産 の 部	単位 千円
1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ	土 地	1,001,271	
ロ	建 物	12,256,710	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,731,635</u>	9,525,075
ハ	建 物 付 属 設 備	9,853,325	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,632,843</u>	5,220,482
ニ	構 築 物	390,484	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 155,484</u>	235,000
ホ	器 械 及 び 備 品	5,159,701	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,073,023</u>	1,086,678
ヘ	車 両 運 搬 具	14,062	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,544</u>	4,518
ト	リ ー ス 資 産	4,214,134	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,704,438</u>	1,509,696
チ	そ の 他 有 形 固 定 資 産		29,594
リ	建 設 仮 勘 定		<u>19,800</u>
	有形固定資産合計		18,632,114
(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>824</u>	
	無形固定資産合計		2,730
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ	敷 金	11,501	
ロ	出 資 金	620	
ハ	長 期 前 払 消 費 税	119,224	
ニ	長 期 性 預 金	1,400,000	
ホ	長 期 未 収 金	57,776	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 57,776</u>	
	投資その他の資産合計		<u>1,531,345</u>
	固 定 資 産 合 計		20,166,189
2. 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金	6,045,223	
(2)	未 収 金	2,775,112	
	貸 倒 引 当 金	△ 16,803	
(3)	貯 蔵 品	<u>158,891</u>	
	流動資産合計		<u>8,962,423</u>
	資 産 合 計		<u><u>29,128,612</u></u>

負 債 の 部			
3. 固定負債			
(1) 企業債		11,203,863	
(2) リース債務		638,748	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金		3,755,967	
引当金合計		<u>3,755,967</u>	
固定負債合計			15,598,578
4. 流動負債			
(1) 企業債		504,546	
(2) リース債務		313,369	
(3) 未払金		1,151,990	
(4) 預り金		70,734	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金		488,122	
ロ 法定福利費引当金		88,006	
引当金合計		<u>576,128</u>	
流動負債合計			2,616,767
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,133,497	
収益化累計額		<u>△ 578,585</u>	
繰延収益合計			554,912
負債合計			<u>18,770,257</u>
資 本 の 部			
6. 資本金			15,144,867
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		29,594	
資本剰余金合計			29,594
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金		<u>4,816,106</u>	
利益剰余金合計			<u>△ 4,816,106</u>
剰余金合計			<u>△ 4,786,512</u>
資本合計			<u>10,358,355</u>
負債資本合計			<u>29,128,612</u>

平成27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28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	1,725,643	
	減価償却累計額	△ 798,051	927,592
ハ	建物附属設備	1,207,960	
	減価償却累計額	△ 979,873	228,087
ニ	構築物	93,009	
	減価償却累計額	△ 63,988	29,021
ホ	器械及び備品	850,936	
	減価償却累計額	△ 622,425	228,511
ヘ	車両運搬具	11,036	
	減価償却累計額	△ 8,288	2,748
ト	リース資産	133,502	
	減価償却累計額	△ 82,894	50,608
	有形固定資産合計		1,479,912
(2) 無形固定資産			
イ	電話加入権	313	
ロ	その他無形固定資産	378	
	無形固定資産合計		691
(3) 投資その他の資産			
イ	長期前払消費税	11,708	
ロ	長期性預金	200,000	
ハ	長期未収金	4,973	
	貸倒引当金	△ 4,973	
	投資その他の資産合計		211,708
	固定資産合計		1,692,311
2. 流動資産			
(1)	現金預金	1,179,124	
(2)	未収金	268,177	
	貸倒引当金	△ 1,093	
(3)	貯蔵品	16,452	
	流動資産合計		1,462,660
	資産合計		3,154,971

負 債 の 部			
3. 固定負債			
(1) 企業債		674,493	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	685,210		
引当金合計		<u>685,210</u>	
固定負債合計			1,359,703
4. 流動負債			
(1) 企業債		43,280	
(2) リース債務		10,880	
(3) 未払金		97,157	
(4) 預り金		7,923	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	70,388		
ロ 法定福利費引当金	12,946		
引当金合計		<u>83,334</u>	
流動負債合計			242,574
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		157,958	
収益化累計額		<u>△ 76,343</u>	
繰延収益合計			<u>81,615</u>
負債合計			<u><u>1,683,892</u></u>
資 本 の 部			
6. 資本金			3,786,619
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	9,040		
資本剰余金合計		9,040	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	2,324,580		
利益剰余金合計		<u>△ 2,324,580</u>	
剰余金合計			<u>△ 2,315,540</u>
資本合計			<u>1,471,079</u>
負債資本合計			<u><u>3,154,971</u></u>

注記

IV. セグメント情報

1 報告セグメントの概要

病院事業会計は、一宮市立市民病院事業及び一宮市立木曾川市民病院事業を運営しており、各病院で運営方針を決定していることから、市民病院及び木曾川市民病院の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の主な内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
市民病院	病院経營業務、医療業務
木曾川市民病院	病院経營業務、医療業務

2 報告セグメントごとの医業収益等

当年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位 千円)

	市民病院	木曾川市民病院	合計
医業収益	16,656,247	1,856,955	18,513,202
医業費用	18,019,999	2,215,217	20,235,216
医業損益	△ 1,363,752	△ 358,262	△ 1,722,014
経常損益	△ 505,872	△ 152,214	△ 658,086
セグメント資産	29,128,612	3,154,971	32,283,583
セグメント負債	18,770,257	1,683,892	20,454,149
その他の項目			
負担金・交付金	1,300,622	223,164	1,523,786
減価償却費	1,749,076	166,855	1,915,931
特別利益	4,815	1,528	6,343
特別損失	87,818	3,953	91,771
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	617,573	58,281	675,854

市民病院と木曾川市民病院の間で行われている取引については、相殺消去している。

VIII. その他

1 引当金の目的使用による取崩し

(1) 退職給付引当金

平成27年度において、退職手当として支給するために取崩す見込みの退職給付引当金の額は以下のとおりである。

	支給額	うち取崩額
市民病院	346,340 千円	346,340 千円
木曽川市民病院	29,632 千円	29,632 千円
合計	375,972 千円	375,972 千円

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

平成27年度において、期末・勤勉手当として支給するために取崩す見込みの賞与引当金の額及びこれに係る法定福利費を支出するために取崩す見込みの引当金の額は以下のとおりである。

① 賞与引当金

	支給額	うち取崩額
市民病院	669,356 千円	407,031 千円
木曽川市民病院	97,281 千円	59,709 千円
合計	766,637 千円	466,740 千円

② 法定福利費引当金

	支出額	うち取崩額
市民病院	120,649 千円	71,563 千円
木曽川市民病院	17,870 千円	10,590 千円
合計	138,519 千円	82,153 千円

給 与 費 明 細 書

(総 括)

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)			計 (千円)
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	1,100		4,002,844	545,510	3,867,836	8,416,190	1,452,505	9,868,695
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	1,100		4,002,844	545,510	3,867,836	8,416,190	1,452,505	9,868,695
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	1,100		3,991,670	541,765	3,772,158	8,305,593	1,441,415	9,747,008
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	1,100		3,991,670	541,765	3,772,158	8,305,593	1,441,415	9,747,008
比 較	損益勘定支弁職員	決算見込	0	0	0	0	0	0	0	0
		給与改定	0	0	11,174	3,745	95,678	110,597	11,090	121,687
		合 計	0	0	11,174	3,745	95,678	110,597	11,090	121,687
	資本勘定支弁職員	決算見込								
		給与改定								
		合 計								
	合 計	決算見込	0	0	0	0	0	0	0	0
		給与改定	0	0	11,174	3,745	95,678	110,597	11,090	121,687
		合 計	0	0	11,174	3,745	95,678	110,597	11,090	121,687

区分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務 手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	76,438	298,014	1,035,041	607,692	120,260	327,521	68,079	685,687
補 正 前	76,438	259,398	1,024,280	564,278	120,260	326,568	68,079	685,687
比 較	決算見込	0	0	0	0	0	0	0
	給与改定	0	38,616	10,761	43,414	0	953	0
	合 計	0	38,616	10,761	43,414	0	953	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)	退職給付金 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)		
補 正 後	69,427	14,229	81,518	66,667	417,241	22		
補 正 前	69,427	14,187	81,287	66,667	415,580	22		
比 較	決算見込	0	0	0	0	0		
	給与改定	0	42	231	0	1,661	0	
	合 計	0	42	231	0	1,661	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	11,174	1. 給与改定に伴う増減分	11,174	○給与改定 11,174,000円	給与改定の状況 給料の改定率 0.26% 給与改定実施時期 27年4月
		3. その他の増減分			
手 当	95,678	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	95,678	○地域手当 38,616,000円 ○期末手当 10,761,000円 ○勤勉手当 43,414,000円 ○時間外勤務手当 953,000円 ○休日勤務手当 42,000円 ○夜間勤務手当 231,000円 ○退職給付金 1,661,000円	(給与改定) (給与改定) (給与改定) (給与改定) (給与改定) (給与改定) (給与改定)

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与 (平成28年1月1日現在)

給与改定後	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	322,378	301,525	
	平均給与月額(円)	399,133	326,353	
	平均年齢 (歳)	41.00	56.09	
	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)	468,864	293,748	298,371
給与改定前	平均給与月額(円)	1,027,993	386,181	386,274
	平均年齢 (歳)	41.01	36.10	37.09
	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	321,409	301,465	
	平均給与月額(円)	394,360	323,246	
	平均年齢 (歳)	41.00	56.09	
	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)	467,263	292,505	297,226
	平均給与月額(円)	1,023,336	381,586	381,626
	平均年齢 (歳)	41.01	36.10	37.09

(2) 初任給

給与改定後	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	149,000円	円	円	円	178,400円
	短大卒	163,200		167,900		210,600
	大学卒	183,300	283,900	223,200		222,300
	区分	一般会計の制度				
		一般行政職				
	高校卒	149,000円				
短大卒	163,200					
大学卒	183,300					
給与改定前	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	146,500円	円	円	円	175,500円
	短大卒	160,700		165,300		207,700
	大学卒	180,800	280,700	220,800		219,500
	区分	一般会計の制度				
		一般行政職				
	高校卒	146,500円				
短大卒	160,700					
大学卒	180,800					

(3) 級別職員数

平成28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"	10	16.9	2"					
	3"	6	10.2	3"					
	4"	13	22.0	4"	20	100.0			
	5"	14	23.7	5"					
	6"	5	8.5						
	7"	2	3.4						
	8"	2	3.4						
	9"	1	1.7						
	計	59	100.0	計	20	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	15.4%	1級	1人	0.5%	1級	人	%
	2"	33	25.4	2"	50	25.7	2"	185	27.5
	3"	23	17.7	3"	70	35.9	3"	375	55.9
	4"	31	23.9	4"	22	11.3	4"	66	9.8
5"	18	13.8	5"	32	16.4	5"	40	6.0	
6"	5	3.8	6"	10	5.1	6"	5	0.7	
			7"	9	4.6	7"	1	0.1	
			8"	1	0.5				
計	130	100.0	計	195	100.0	計	672	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) 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(%)	17.7	0.0	1.0	65.2	4.2	8.6
支給対象職員の比率(%) 平成28年1月1日現在	89.0	22.0	95.0	98.4	95.9	90.9
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	55,797	240	2,353	275,457	11,152	26,648
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> ○医療職職員診療手当 ○医師研究手当 ○夜間勤務手当 ○病原体検査手当 ○滞納金徴収事務従事者手当 					

(5) 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)	
給与改定後	1.975	2.225	4.20
給与改定前	1.975	2.125	4.10
一般会計の制度	1.975	2.225	4.20
区 分	職務上の段階、職務の級等による加算措置		備 考
給与改定後	有		
給与改定前	有		
一般会計の制度	有		

(6) 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)
給与改定後	25.55625	34.5825	49.59	49.59
給与改定前	25.55625	34.5825	49.59	49.59
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59
区 分	その他の加算措置等		備 考	
給与改定後	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)			
給与改定前	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)			
一般会計の制度 (支給率等)	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)			

(7) 地域手当

区 分	給与改定後	給与改定前
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	5	4
支給対象職員数(人)	1,076	1,076
一般会計の支給率(%)	5	4

(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	
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)
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	964		3,491,787	444,072	3,428,580	7,364,439	1,264,544	8,628,983
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	964		3,491,787	444,072	3,428,580	7,364,439	1,264,544	8,628,983
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	964		3,481,569	440,327	3,345,181	7,267,077	1,254,829	8,521,906
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	964		3,481,569	440,327	3,345,181	7,267,077	1,254,829	8,521,906
比 較	損益勘定支弁職員	決算見込	0	0	0	0	0	0	0	0
		給与改定	0	0	10,218	3,745	83,399	97,362	9,715	107,077
		合 計	0	0	10,218	3,745	83,399	97,362	9,715	107,077
	資本勘定支弁職員	決算見込								
		給与改定								
		合 計								
	合 計	決算見込	0	0	0	0	0	0	0	0
		給与改定	0	0	10,218	3,745	83,399	97,362	9,715	107,077
		合 計	0	0	10,218	3,745	83,399	97,362	9,715	107,077

区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
補 正 後	62,814	265,290	904,556	530,440	106,087	300,746	59,034	634,746
補 正 前	62,814	231,863	895,108	492,506	106,087	299,822	59,034	634,746
比 較	決算見込	0	0	0	0	0	0	0
	給与改定	0	33,427	9,448	37,934	0	924	0
	合 計	0	33,427	9,448	37,934	0	924	0
補 正 後	63,280	13,646	73,843	61,480	352,606	12		
補 正 前	63,280	13,604	73,623	61,480	351,202	12		
比 較	決算見込	0	0	0	0	0	0	
	給与改定	0	42	220	0	1,404	0	
	合 計	0	42	220	0	1,404	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	10,218	1. 給与改定に伴う増減分	10,218	○給与改定 10,218,000円	給与改定の状況 給料の改定率 0.27% 給与改定実施時期 27年4月
		3. その他の増減分	0		
手 当	83,399	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	83,399	○地域手当 33,427,000円 ○期末手当 9,448,000円 ○勤勉手当 37,934,000円 ○時間外勤務手当 924,000円 ○休日勤務手当 42,000円 ○夜間勤務手当 220,000円 ○退職給付金 1,404,000円	(給与改定) (給与改定) (給与改定) (給与改定) (給与改定) (給与改定) (給与改定)

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与 (平成28年1月1日現在)

給与改定後	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	317,529	301,525	
	平均給与月額(円)	390,589	326,353	
	平均年齢 (歳)	40.06	56.09	
	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)	465,443	293,941	295,974
平均給与月額(円)	1,024,991	391,833	383,264	
平均年齢 (歳)	40.10	36.08	37.00	
給与改定前	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	316,502	301,465	
	平均給与月額(円)	385,841	323,246	
	平均年齢 (歳)	40.06	56.09	
	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)	463,828	292,713	294,768
平均給与月額(円)	1,020,337	387,240	378,561	
平均年齢 (歳)	40.10	36.08	37.00	

(2) 初任給

給与改定後	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	149,000円	円	円	円	178,400円
	短大卒	163,200		167,900		210,600
	大学卒	183,300	283,900円	223,200		222,300
	区分	一般会計の制度				
		一般行政職				
	高校卒	149,000円				
短大卒	163,200					
大学卒	183,300					
給与改定前	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	146,500円	円	円	円	175,500円
	短大卒	160,700		165,300		207,700
	大学卒	180,800	280,700	220,800		219,500
	区分	一般会計の制度				
		一般行政職				
	高校卒	146,500円				
短大卒	160,700					
大学卒	180,800					

(3) 級別職員数

平成28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	12.2%	1級	人	%			
	2"	9	18.4	2"					
	3"	4	8.2	3"					
	4"	11	22.5	4"	20	100.0			
	5"	11	22.4	5"					
	6"	4	8.2						
	7"	2	4.1						
	8"	1	2.0						
	9"	1	2.0						
	計	49	100.0	計	20	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	16.1%	1級	1人	0.7%	1級	人	%
2"	32	25.8	2"	38	24.9	2"	175	29.2	
3"	22	17.7	3"	54	35.5	3"	330	55.2	
4"	29	23.4	4"	18	11.8	4"	57	9.5	
5"	16	12.9	5"	27	17.8	5"	31	5.2	
6"	5	4.1	6"	8	5.3	6"	4	0.7	
			7"	5	3.3	7"	1	0.2	
			8"	1	0.7				
計	124	100.0	計	152	100.0	計	598	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) 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(%)	18.7	0.0	1.0	64.8	4.5	8.8
支給対象職員の比率(%) 平成28年1月1日現在	89.1	26.5	95.0	98.4	94.7	90.6
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	58,941	240	2,353	273,642	11,792	26,929
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> ○医療職職員診療手当 ○医師研究手当 ○夜間勤務手当 ○病原体検査手当 ○滞納金徴収事務従事者手当 					

(5) 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)	
給与改定後	1.975	2.225	4.20
給与改定前	1.975	2.125	4.10
一般会計の制度	1.975	2.225	4.20
区 分	職務上の段階、職務の級等による加算措置		備 考
給与改定後	有		
給与改定前	有		
一般会計の制度	有		

(6) 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)
給与改定後	25.55625	34.5825	49.59	49.59
給与改定前	25.55625	34.5825	49.59	49.59
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59
区 分	その他の加算措置等		備 考	
給与改定後	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)			
給与改定前	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)			
一般会計の制度 (支給率等)	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)			

(7) 地域手当

区 分	給与改定後	給与改定前
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	5	4
支給対象職員数(人)	943	943
一般会計の支給率(%)	5	4

(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	
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)
補 正 後	損益勘定支弁職員		136		511,057	101,438	439,256	1,051,751	187,961	1,239,712
	資本勘定支弁職員									
	合 計		136		511,057	101,438	439,256	1,051,751	187,961	1,239,712
補 正 前	損益勘定支弁職員		136		510,101	101,438	426,977	1,038,516	186,586	1,225,102
	資本勘定支弁職員									
	合 計		136		510,101	101,438	426,977	1,038,516	186,586	1,225,102
比 較	損益勘定支弁職員	決算見込		0	0	0	0	0	0	0
		給与改定		0	956	0	12,279	13,235	1,375	14,610
		合 計		0	956	0	12,279	13,235	1,375	14,610
	資本勘定支弁職員	決算見込								
		給与改定								
		合 計								
	合 計	決算見込		0	0	0	0	0	0	0
		給与改定		0	956	0	12,279	13,235	1,375	14,610
		合 計		0	956	0	12,279	13,235	1,375	14,610

区分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	13,624	32,724	130,485	77,252	14,173	26,775	9,045	50,941
補 正 前	13,624	27,535	129,172	71,772	14,173	26,746	9,045	50,941
比 較	決算見込	0	0	0	0	0	0	0
	給与改定	0	5,189	1,313	5,480	0	29	0
	合 計	0	5,189	1,313	5,480	0	29	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)	退職給付金 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)		
補 正 後	6,147	583	7,675	5,187	64,635	10		
補 正 前	6,147	583	7,664	5,187	64,378	10		
比 較	決算見込	0	0	0	0	0		
	給与改定	0	0	11	0	257		
	合 計	0	0	11	0	257		

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	956	1. 給与改定に伴う増減分	956	○給与改定 956,000円	給与改定の状況 給料の改定率 0.17% 給与改定実施時期 27年4月
		3. その他の増減分	0		
手 当	12,279	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	12,279	○地域手当 5,189,000円 ○期末手当 1,313,000円 ○勤勉手当 5,480,000円 ○時間外勤務手当 29,000円 ○夜間勤務手当 11,000円 ○退職給付金 257,000円	(給与改定) (給与改定) (給与改定) (給与改定) (給与改定) (給与改定)

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与 (平成28年1月1日現在)

給与改定後	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	346,140		
	平均給与月額(円)	440,999		
	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)	539,000	293,067	317,741
平均給与月額(円)	1,087,025	366,330	408,960	
平均年齢 (歳)	47.11	37.07	43.05	
給与改定前	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	345,450		
	平均給与月額(円)	436,100		
	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)	537,667	291,769	317,084
平均給与月額(円)	1,082,305	361,728	404,726	
平均年齢 (歳)	47.11	37.07	43.05	

(2) 初任給

給与改定後	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	149,000円	円	円	円	178,400円
	短大卒	163,200		167,900		210,600
	大学卒	183,300	283,900円	223,200		222,300
	区 分	一般会計の制度				
		一般行政職				
	高校卒	149,000円				
短大卒	163,200					
大学卒	183,300					
給与改定前	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	146,500円	円	円	円	175,500円
	短大卒	160,700		165,300		207,700
	大学卒	180,800	280,700	220,800		219,500
	区 分	一般会計の制度				
		一般行政職				
	高校卒	146,500円				
短大卒	160,700					
大学卒	180,800					

(3) 級別職員数

平成28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〃	1	10.0	2〃						
	3〃	2	20.0	3〃						
	4〃	2	20.0	4〃						
	5〃	3	30.0	5〃						
	6〃	1	10.0							
	7〃		0.0							
	8〃	1	10.0							
	9〃									
	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	人	%	1級	人	%	
	2〃	1	16.7	2〃	12	27.9	2〃	10	13.5	
	3〃	1	16.7	3〃	16	37.2	3〃	45	60.8	
4〃	2	33.3	4〃	4	9.3	4〃	9	12.2		
5〃	2	33.3	5〃	5	11.6	5〃	9	12.1		
6〃			6〃	2	4.7	6〃	1	1.4		
			7〃	4	9.3	7〃				
			8〃							
計	6	100.0	計	43	100.0	計	74	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) 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(%)	10.7	0.0		72.8	3.3	7.6
支給対象職員の比率(%) 平成28年1月1日現在	88.7	0.0		100.0	100.0	93.2
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	33,441	0		312,050	9,010	24,440
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> ○医療職職員診療手当 ○医師研究手当 ○夜間勤務手当 ○病原体検査手当 ○滞納金徴収事務従事者手当 					

(5) 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)	
給与改定後	1.975	2.225	4.20
給与改定前	1.975	2.125	4.10
一般会計の制度	1.975	2.225	4.20
区 分	職務上の段階、職務の級等による加算措置		備 考
給与改定後	有		
給与改定前	有		
一般会計の制度	有		

(6) 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)
給与改定後	25.55625	34.5825	49.59	49.59
給与改定前	25.55625	34.5825	49.59	49.59
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59
区 分	その他の加算措置等		備 考	
給与改定後	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)			
給与改定前	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)			
一般会計の制度 (支給率等)	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)			

(7) 地域手当

区 分	給与改定後	給与改定前
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	5	4
支給対象職員数(人)	133	133
一般会計の支給率(%)	5	4

(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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

平成27年度愛知県一宮市水道事業会計補正予算

(総 則)

第1条 平成27年度愛知県一宮市水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成27年度愛知県一宮市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
---------	---------	---------	-------

(4) 主なる建設改良事業

(イ) 拡張事業費	81,352 千円	308 千円	81,660 千円
(ロ) 改良事業費	2,066,699 千円	2,879 千円	2,069,578 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
---------	---------	---------	-------

収

入

第1款 水道事業収益	5,413,386 千円	4,117 千円	5,417,503 千円
第2項 営業外収益	508,228 千円	4,117 千円	512,345 千円

支

出

第1款 水道事業費	5,093,930 千円	4,725 千円	5,098,655 千円
第1項 営業費用	4,442,792 千円	4,725 千円	4,447,517 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「2,150,750千円」を「2,152,645千円」に、過年度分損益勘定留保資金「2,023,684千円」を「1,924,579千円」に改め、その後に「及び減債積立金 101,000千円」を追加し、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
---------	---------	---------	-------

支

出

第1款 資本的支出	3,530,363 千円	1,895 千円	3,532,258 千円
第1項 建設改良費	2,086,745 千円	1,587 千円	2,088,332 千円
第2項 拡張事業費	81,352 千円	308 千円	81,660 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 5 条 予算第 9 条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	920,259 千円	6,230 千円	926,489 千円

平成 2 8 年 2 月 2 9 日提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

平成27年度愛知県一宮市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

第1款 水道事業収益 4,117千円

第2項 営業外収益 4,117千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
4.長期前受金戻入	4,117	○長期前受金戻入 4,117

支 出

第1款 水道事業費 4,725千円

第1項 営業費用 4,725千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1.原水及び浄水費	3,549	○給料 69 ○手当等 2,582 ○法定福利費 331 ○賞与引当金繰入額 567
2.配水及び給水費	4,499	○給料 106 ○手当等 3,351 ○法定福利費 327 ○賞与引当金繰入額 715
3.業 務 費	1,357	○給料 75 ○手当等 996 ○法定福利費 67 ○賞与引当金繰入額 219
4.総 係 費	△ 6,119	○給料 50 ○手当等 1,092 ○法定福利費 69 ○委託料 243

		○ 退職手当	△ 7,784
		○ 賞与引当金繰入額	211
5. 減 価 償 却 費	1,439	○ 固定資産減価償却費	1,439

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

第1款 資 本 的 支 出 **1,895千円**

第1項 建設改良費 1,587千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 改 良 費	2,879	○ 給料 75 ○ 手当等 2,562 ○ 法定福利費 242
2. 固 定 資 産 購 入 費	△ 1,292	○ 工具器具及び備品 △ 1,292

第2項 拡張事業費 308千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 事 務 費	308	○ 給料 26 ○ 手当等 282

平成27年度愛知県一宮市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(当年度分)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

単位 千円

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	223,701
減価償却費	1,786,997
固定資産減耗費	126,997
長期前受金戻入額	△ 427,023
受取利息及び受取配当金	△ 4,425
支払利息	506,834
未収金の増減額(△は増加)	△ 43,834
未払金の増減額(△は減少)	87,237
固定資産売却損益	145
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 138
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 14,540
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,580
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 116,530
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 11,534
前払金の増減額(△は増加)	28
小計	2,115,495
利息及び配当金の受取額	5,840
利息の支払額	△ 507,473
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,613,862

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 2,608,525
有形固定資産の売却による収入	33
無形固定資産の取得による支出	△ 2,288
国庫補助金収入	△ 493
加入金等収入	709,005
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,902,268

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	900,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,362,266
リース債務の返済による支出	△ 5,750
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 468,016</u>
資金増加額	△ 756,422
資金期首残高	5,194,776
資金期末残高	<u><u>4,438,354</u></u>

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

単位 千円

1. 営業収益			
(1) 給水収益	4,527,777		
(2) 手数料収益	12,800		
(3) 修繕工事収益	556		
(4) その他の営業収益	666	4,541,799	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,379,232		
(2) 配水及び給水費	560,085		
(3) 業務費	274,865		
(4) 総係費	189,675		
(5) 減価償却費	1,786,997		
(6) 資産減耗費	127,007	4,317,861	
		<hr/>	
営業利益			223,938
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	4,425		
(2) 負担金	71,267		
(3) 雑収益	8,957		
(4) 長期前受金戻入	427,023	511,672	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	506,834		
(2) 地下水調査費	1,252		
(3) 雑支出	1,560	509,646	2,026
		<hr/>	<hr/>
経常利益			225,964

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	2,128		△ 2,263
		<hr/>	<hr/>
当年度純利益			223,701
前年度繰越利益剰余金			8,352,944
その他未処分利益 剰余金変動額			△ 8,225,246
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 351,399

平成27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28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	2,308,132		
減価償却累計額	△ 1,235,262	1,072,870	
ハ 構 築 物	68,531,675		
減価償却累計額	△ 30,849,413	37,682,262	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,833,935		
減価償却累計額	△ 6,462,575	2,371,360	
ホ 車 両 運 搬 具	57,995		
減価償却累計額	△ 48,451	9,544	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	259,317		
減価償却累計額	△ 203,009	56,308	
ト リ ー ス 資 産	27,770		
減価償却累計額	△ 7,747	20,023	
チ 建 設 仮 勘 定		2,094,332	
有 形 固 定 資 産 合 計			43,916,798

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		504	
ロ 庁 舎 利 用 権		356,891	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		2,288	
無 形 固 定 資 産 合 計			359,683

(3) 投 資

イ 出 資 金		5,180	
投 資 合 計			5,180

固 定 資 産 合 計 44,281,661

2. 流動資産

(1) 現金預金	4,438,354	
(2) 未収金	541,865	
貸倒引当金	△ 6,791	
(3) 貯蔵品	37,198	
	<hr/>	
流動資産合計		5,010,626
資産合計		<hr/> <hr/> 49,292,287

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債	22,175,238	
(2) リース債務	11,383	
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	722,446	
	<hr/>	
引当金合計	722,446	
	<hr/>	
固定負債合計		22,909,067

4. 流動負債

(1) 企業債	1,422,813	
(2) リース債務	5,852	
(3) 未払金	725,120	
(4) 預り金	8,619	
(5) 引当金		
イ 賞与引当金	67,301	
	<hr/>	
引当金合計	67,301	
	<hr/>	
流動負債合計		2,229,705

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	20,296,806	
収益化累計額	△ 9,220,489	
	<hr/>	
繰延収益合計		11,076,317
負債合計		<hr/> <hr/> 36,215,089

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

イ 固 有 資 本 金	26,403		
ロ 繰 入 資 本 金	519,836		
ハ 組 入 資 本 金	9,748,812		
ニ 引 継 資 本 金	1,612,356		
自己資本金合計		11,907,407	
資本金合計			11,907,407

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 工 事 負 担 金	462,820		
ロ 県 補 助 金	25,843		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	174,737		
ニ 加 入 金	154,704		
ホ 寄 付 金	288		
資本剰余金合計		818,392	

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未処分利益剰余金	351,399		
利益剰余金合計		351,399	
剰余金合計			1,169,791
資本合計			13,077,198
負債資本合計			49,292,287

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		特別職(人)	一般職(人)	給料(千円)	手当(千円)	計(千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	80	324,830	258,911	583,741	109,518	693,259	
	資本勘定支弁職員		26	108,779	77,816	186,595	37,443	224,038	
	合 計	1	106	433,609	336,727	770,336	146,961	917,297	
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	80	324,530	257,234	581,764	108,452	690,216	
	資本勘定支弁職員		26	108,678	74,972	183,650	37,201	220,851	
	合 計	1	106	433,208	332,206	765,414	145,653	911,067	
比 較	損益勘定支弁職員	決算見込	0	0	0	△ 7,784	△ 7,784	0	△ 7,784
		給与改定	0	0	300	9,461	9,761	1,066	10,827
		合 計	0	0	300	1,677	1,977	1,066	3,043
	資本勘定支弁職員	決算見込	0	0	0	0	0	0	0
		給与改定	0	0	101	2,844	2,945	242	3,187
		合 計	0	0	101	2,844	2,945	242	3,187
	合 計	決算見込	0	0	0	△ 7,784	△ 7,784	0	△ 7,784
		給与改定	0	0	401	12,305	12,706	1,308	14,014
		合 計	0	0	401	4,521	4,922	1,308	6,230
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)	
	補正後	21,427	23,333	109,369	66,850	11,397	36,294	8,729	
	補正前	21,427	18,652	107,977	60,961	11,397	35,951	8,729	
	比較	決算見込	0	0	0	0	0	0	0
		給与改定	0	4,681	1,392	5,889	0	343	0
		合 計	0	4,681	1,392	5,889	0	343	0
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤 務手当(千円)		
	補正後	733	620	2,469	4,793	50,701	12		
	補正前	733	620	2,469	4,793	58,485	12		
	比較	決算見込	0	0	0	0	△ 7,784	0	
給与改定		0	0	0	0	0	0		
合 計		0	0	0	0	△ 7,784	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	401	1. 給与改定に伴う増減分	401,000 円	給与改定の状況 { 給料の改定率 0.08% 給与改定実施時期 27年4月
		2. その他の増減分	0	
手当	4,521	1. 制度改正に伴う増減分	0	
		2. その他の増減分	4,521	○地域手当 4,681,000 円 (給与改定) ○期末手当 1,392,000 円 (給与改定) ○勤勉手当 5,889,000 円 (給与改定) ○時間外勤務手当 343,000 円 (給与改定) ○退職手当 △ 7,784,000 円 (決算見込)

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与(28年1月1日現在)

区 分		一般行政職	技能労務職
給与改定後	平均給料月額(円)	349,060	308,690
	平均給与月額(円)	427,808	377,843
	平均年齢(歳)	44.02	44.07
給与改定前	平均給料月額(円)	348,284	308,528
	平均給与月額(円)	422,977	374,150
	平均年齢(歳)	44.02	44.07

(2)初任給

区 分	学 歴	一般行政職 (円)	一般会計の制度
			一般行政職(円)
給与改定後	高 校 卒	149,000	149,000
	短 大 卒	163,200	163,200
	大 学 卒	183,300	183,300
給与改定前	高 校 卒	146,500	146,500
	短 大 卒	160,700	160,700
	大 学 卒	180,800	180,800

(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(%)
28年1月1日現在	1級	1	1.3	1級		
	2級	9	11.8	2級		
	3級	9	11.8	3級	3	10.3
	4級	20	26.4	4級	19	65.6
	5級	22	29.0	5級	7	24.1
	6級	6	7.9			
	7級	7	9.2			
	8級	1	1.3			
	9級	1	1.3			
	計	76	100.0	計	29	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	

(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	0.4
支給対象職員の比率(28年1月1日現在)(%)	28.6	13.2	69.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	1,766	1,340	2,032
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)			
給与改定後	1.975	2.225	4.20	有	
給与改定前	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	1.975	2.225	4.20	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	給与 改定後	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	
	給与 改定前	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)		25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3%~45%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	

平成27年度愛知県一宮市下水道事業会計補正予算

(総 則)

第1条 平成27年度愛知県一宮市下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成27年度愛知県一宮市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(科 目) (既決予定量) (補正予定量) (計)

1. 一般区域公共下水道

(4) 主なる建設改良事業

(ロ) 拡張事業費	643,109 千円	407 千円	643,516 千円
(ハ) 日光川上流流域下水道事業費	2,251,591 千円	△ 2,571 千円	2,249,020 千円
(ニ) 五条川右岸流域下水道事業費	1,924,799 千円	△ 4,082 千円	1,920,717 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) (計)

		収		入	
第1款	一般区域公共下水道事業収益	7,560,835 千円	△ 26,610 千円	7,534,225 千円	
第1項	営業収益	3,053,995 千円	△ 73,848 千円	2,980,147 千円	
第2項	営業外収益	4,501,135 千円	40,401 千円	4,541,536 千円	
第3項	特別利益	5,705 千円	6,837 千円	12,542 千円	
第2款	特定区域公共下水道事業収益	850,747 千円	△ 27,918 千円	822,829 千円	
第2項	営業外収益	280,735 千円	△ 27,918 千円	252,817 千円	
		支		出	
第1款	一般区域公共下水道事業費	7,187,114 千円	27,667 千円	7,214,781 千円	
第1項	営業費用	5,552,242 千円	27,685 千円	5,579,927 千円	
第2項	営業外費用	1,633,663 千円	△ 18 千円	1,633,645 千円	
第2款	特定区域公共下水道事業費	953,833 千円	△ 38,242 千円	915,591 千円	
第1項	営業費用	946,280 千円	△ 38,242 千円	908,038 千円	

(資本的収入及び支出)

第 4 条 予算第 4 条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「3,139,356千円」を「3,148,463千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,970,448千円」を「1,940,019千円」に、当年度分損益勘定留保資金「907,426千円」を「520,899千円」に改め、その後に「及び減債積立金 426,063千円」を追加し、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
	収	入	
第 1 款 一般区域公共下水道資本的収入	5,910,564 千円	△ 16,494 千円	5,894,070 千円
第 1 項 企 業 債	3,520,500 千円	△ 10,700 千円	3,509,800 千円
第 4 項 出 資 金	508,294 千円	△ 5,794 千円	502,500 千円
	支	出	
第 1 款 一般区域公共下水道資本的支出	8,780,489 千円	△ 7,311 千円	8,773,178 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	245,132 千円	△ 1,065 千円	244,067 千円
第 2 項 拡 張 事 業 費	643,109 千円	407 千円	643,516 千円
第 4 項 日光川上流流域下水道事業費	2,251,591 千円	△ 2,571 千円	2,249,020 千円
第 5 項 五条川右岸流域下水道事業費	1,924,799 千円	△ 4,082 千円	1,920,717 千円
第 2 款 特定区域公共下水道資本的支出	569,581 千円	△ 76 千円	569,505 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	233,782 千円	△ 76 千円	233,706 千円

(企 業 債)

第 5 条 予算第 5 条に定めた起債、流域下水道事業の限度額「82,200千円」を「71,500千円」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 6 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	773,871 千円	12,317 千円	786,188 千円

(他会計からの補助金)

第 7 条 予算第 9 条中「1,738,784千円」を「1,751,640千円」に改める。

平成 28 年 2 月 29 日提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

平成27年度愛知県一宮市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

第1款 一般区域公共下水道事業収益 △ 26,610千円

第1項 営業収益 △ 73,848千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2. 負 担 金	△ 73,848	○ 一般会計からの負担金 △ 73,848

第2項 営業外収益 40,401千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 一 般 会 計 補 助 金	12,856	○ 一般会計補助金 12,856
2. 負 担 金	222	○ 一般会計からの負担金 222
5. 消 費 税 等 還 付 金	25,087	○ 消費税及び地方消費税還付金 25,087
6. 長 期 前 受 金 戻 入	2,236	○ 長期前受金戻入 2,236

第3項 特別利益 6,837千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
3. 退職給付引当金戻入益	6,837	

第2款 特定区域公共下水道事業収益 △ 27,918千円

第2項 営業外収益 △ 27,918千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 負 担 金	△ 7,971	○ 一般会計からの負担金 △ 7,971
4. 消 費 税 等 還 付 金	1,519	○ 消費税及び地方消費税還付金 1,519
5. 長 期 前 受 金 戻 入	△ 21,466	○ 長期前受金戻入 △ 21,466

支 出

第1款 一般区域公共下水道事業費

27,667千円

第1項 営業費用

27,685千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 管 渠 費	2,043	<input type="radio"/> 給料 67 <input type="radio"/> 手当等 1,565 <input type="radio"/> 法定福利費 74 <input type="radio"/> 賞与引当金繰入額 337
2. ポ ン プ 場 費	425	<input type="radio"/> 給料 53 <input type="radio"/> 手当等 301 <input type="radio"/> 賞与引当金繰入額 71
3. 処 理 場 費	1,828	<input type="radio"/> 給料 8 <input type="radio"/> 手当等 1,385 <input type="radio"/> 法定福利費 122 <input type="radio"/> 賞与引当金繰入額 313
4. 業 務 費	653	<input type="radio"/> 給料 43 <input type="radio"/> 手当等 492 <input type="radio"/> 法定福利費 11 <input type="radio"/> 賞与引当金繰入額 107
5. 総 係 費	1,632	<input type="radio"/> 給料 91 <input type="radio"/> 手当等 1,025 <input type="radio"/> 法定福利費 73 <input type="radio"/> 委託料 219 <input type="radio"/> 賞与引当金繰入額 224

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
6. 減 価 償 却 費	7,691	○ 固定資産減価償却費 7,691
8. 流 域 下 水 道 管 理 費	13,413	○ 日光川上流流域下水道維持 管理費等負担金 4,992 ○ 五条川右岸流域下水道維持 管理費等負担金 8,421

第2項 営業外費用

△ 18千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 支 払 利 息	△ 18	○ 未償還元金83,307,267千円の 本年度利息 △ 18

第2款 特定区域公共下水道事業費

△ 38,242千円

第1項 営業費用

△ 38,242千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 管 渠 費	241	○ 給料 3 ○ 手当等 195 ○ 賞与引当金繰入額 43
3. 処 理 場 費	427	○ 給料 17 ○ 手当等 326 ○ 法定福利費 12 ○ 賞与引当金繰入額 72
4. 業 務 費	119	○ 給料 3 ○ 手当等 93 ○ 賞与引当金繰入額 23

目	補正予定額(千円)	備	考(千円)
5. 総 係 費	597	○ 給料 ○ 手当等 ○ 委託料 ○ 退職手当 ○ 賞与引当金繰入額	39 144 25 356 33
6. 減 価 償 却 費	△ 39,626	○ 固定資産減価償却費	△ 39,626

資本的収入及び支出

収 入

第1款 一般区域公共下水道資本の収入 **△ 16,494千円**

第1項 企業債 △ 10,700千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 企業債	△ 10,700	○ 流域下水道事業 △ 10,700

第4項 出 資 金 △ 5,794千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 一般会計出資金	△ 5,794	○ 一般会計出資金 △ 5,794 ┌ 公共下水道事業費 △ 5,794

支 出

第1款 一般区域公共下水道資本の支出 **△ 7,311千円**

第1項 建設改良費 △ 1,065千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2. 固定資産購入費	△ 1,065	○ 工具器具及び備品 △ 1,065

第2項 拡張事業費 407千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 事務費	407	○ 給料 24 ○ 手当等 383

第4項 日光川上流流域下水道事業費 △ 2,571千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 建設負担金	△ 5,082	○ 建設負担金 △ 5,082

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
2. 事務費	2,394	○ 給料 94 ○ 手当等 2,106 ○ 法定福利費 194
3. 受益者負担金徴収事務費	117	○ 手当等 117

第5項 五条川右岸流域下水道事業費

△ 4,082千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1. 建設負担金	△ 5,760	○ 建設負担金 △ 5,760
2. 事務費	1,678	○ 給料 90 ○ 手当等 1,471 ○ 法定福利費 117

第2款 特定区域公共下水道資本の支出

△ 76千円

第1項 建設改良費

△ 76千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
2. 固定資産購入費	△ 76	○ 工具器具及び備品 △ 76

平成27年度愛知県一宮市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(一宮市下水道事業)

(当年度分)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

単位 千円

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	14,614
減価償却費	3,798,102
固定資産減耗費	20,726
長期前受金戻入額	△ 927,888
受取利息及び受取配当金	△ 12,864
支払利息	1,640,487
未収金の増減額(△は増加)	38,356
未払金の増減額(△は減少)	△ 290,588
固定資産売却損益	195
たな卸資産の増減額(△は増加)	187
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 25,651
貸倒引当金の増減額(△は減少)	53,796
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 23,038
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 481
前払金の増減額(△は増加)	42
小計	4,285,995
利息及び配当金の受取額	10,845
利息の支払額	△ 1,639,985
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,656,855

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 6,646,984
有形固定資産の売却による収入	52
無形固定資産の取得による支出	△ 68,615
有価証券の取得による支出	△ 300,000
有価証券の売却による収入	300,150

交付金等収入	1,567,556
受益者負担金収入	245,596
立替金による収入	64,757
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,837,488</u>

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等企業債による収入	3,810,700
建設改良等企業債の償還による支出	△ 3,746,211
一般会計からの出資金による収入	502,500
リース債務の返済による支出	△ 4,891
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>562,098</u>

資金増加額	△ 1,618,535
資金期首残高	7,995,146
資金期末残高	<u><u>6,376,611</u></u>

平成27年度愛知県一宮市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(一般区域公共下水道)

(当年度分)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

単位 千円

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	121,207
減価償却費	3,457,076
固定資産減耗費	13,695
長期前受金戻入額	△ 839,411
受取利息及び受取配当金	△ 1,015
支払利息	1,633,643
未収金の増減額(△は増加)	29,555
未払金の増減額(△は減少)	△ 248,805
固定資産売却損益	95
たな卸資産の増減額(△は増加)	201
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 25,874
貸倒引当金の増減額(△は減少)	272
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 34,854
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 486
前払金の増減額(△は増加)	42
小計	4,105,341
利息及び配当金の受取額	1,020
利息の支払額	△ 1,633,111
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,473,250

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 6,337,530
有形固定資産の売却による収入	52
無形固定資産の取得による支出	△ 68,615
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0

交付金等収入	1,567,556
受益者負担金収入	245,596
立替金による収入	64,757
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,528,184</u>

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等企業債による収入	3,810,700
建設改良等企業債の償還による支出	△ 3,715,858
一般会計からの出資金による収入	502,500
リース債務の返済による支出	△ 4,402
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>592,940</u>

資金増加額	△ 1,461,994
資金期首残高	6,188,199
資金期末残高	<u><u>4,726,205</u></u>

平成27年度愛知県一宮市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(特 定 区 域 公 共 下 水 道)

(当年度分)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

単位 千円

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 106,593
減価償却費	341,026
固定資産減耗費	7,031
長期前受金戻入額	△ 88,477
受取利息及び受取配当金	△ 11,849
支払利息	6,844
未収金の増減額(△は増加)	8,801
未払金の増減額(△は減少)	△ 41,783
固定資産売却損益	100
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 14
賞与引当金の増減額(△は減少)	223
貸倒引当金の増減額(△は減少)	53,524
退職給付引当金の増減額(△は減少)	11,816
その他流動負債の増減額(△は減少)	5
小 計	180,654
利息及び配当金の受取額	9,825
利息の支払額	△ 6,874
業務活動によるキャッシュ・フロー	183,605

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 309,454
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
有価証券の取得による支出	△ 300,000
有価証券の売却による収入	300,150
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 309,304

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等企業債による収入	0
建設改良等企業債の償還による支出	△ 30,353
一般会計からの出資金による収入	0
リース債務の返済による支出	△ 489
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 30,842</u>
資金増加額	△ 156,541
資金期首残高	1,806,947
資金期末残高	<u><u>1,650,406</u></u>

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

単位 千円

1. 営業収益			
(1) 下水道収益	2,295,372		
(2) 負担金	1,068,065		
(3) 手数料収益	2,866	3,366,303	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	277,132		
(2) ポンプ場費	125,730		
(3) 処理場費	1,096,231		
(4) 業務費	132,224		
(5) 総係費	222,303		
(6) 減価償却費	3,798,102		
(7) 資産減耗費	20,736		
(8) 流域下水道管理費	658,599	6,331,057	
		<hr/>	
営業損失			2,964,754
3. 営業外収益			
(1) 一般会計補助金	1,751,640		
(2) 負担金	1,938,190		
(3) 受取利息	12,864		
(4) 雑収益	4,397		
(5) 長期前受金戻入	927,888	4,634,979	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	1,640,487		
(2) 雑支出	26,492	1,666,979	2,968,000
		<hr/>	<hr/>
経常利益			3,246

5. 特 別 利 益

(1)固定資産売却益	5		
(2)過年度収益	3,842		
(3)退職給付引当金戻入益	8,389	12,236	
	<u> </u>		

6. 特 別 損 失

(1)固定資産売却損	200		
(2)過年度損失	668	868	11,368
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
当年度純利益			14,614
前年度繰越利益剰余金			2,748,467
その他未処分 利益剰余金変動額			Δ 2,079,709
当年度未処分利益剰余金			<u> </u> <u> </u> 683,372

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

単位 千円

1. 営業収益			
(1) 下水道収益	1,767,594		
(2) 負担金	1,068,065		
(3) 手数料収益	2,854	2,838,513	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	221,330		
(2) ポンプ場費	99,963		
(3) 処理場費	757,026		
(4) 業務費	123,990		
(5) 総係費	121,313		
(6) 減価償却費	3,457,076		
(7) 資産減耗費	13,705		
(8) 流域下水道管理費	658,599	5,453,002	
		<hr/>	
営業損失			2,614,489
3. 営業外収益			
(1) 一般会計補助金	1,751,640		
(2) 負担金	1,788,539		
(3) 受取利息	1,015		
(4) 雑収益	3,540		
(5) 長期前受金戻入	839,411	4,384,145	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	1,633,643		
(2) 雑支出	26,377	1,660,020	2,724,125
		<hr/>	<hr/>
経常利益			109,636

5. 特 別 利 益

(1)固定資産売却益	5		
(2)過年度収益	3,842		
(3)退職給付引当金戻入益	8,389	12,236	
	<u> </u>		

6. 特 別 損 失

(1)固定資産売却損	100		
(2)過年度損失	565	665	11,571
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
当年度純利益			121,207
前年度繰越利益剰余金			1,399,678
その他未処分 利益剰余金変動額			<u>△ 855,600</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>665,285</u></u>

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

単位 千円

1. 営 業 収 益			
(1)下 水 道 収 益	527,778		
(2)負 担 金	0		
(3)手 数 料 収 益	12	527,790	
		<hr/>	
2. 営 業 費 用			
(1)管 渠 費	55,802		
(2)ポ ン プ 場 費	25,767		
(3)処 理 場 費	339,205		
(4)業 務 費	8,234		
(5)総 係 費	100,990		
(6)減 価 償 却 費	341,026		
(7)資 産 減 耗 費	7,031	878,055	
		<hr/>	
営 業 損 失			350,265
3. 営 業 外 収 益			
(1)一 般 会 計 補 助 金	0		
(2)負 担 金	149,651		
(3)受 取 利 息	11,849		
(4)雑 収 益	857		
(5)長 期 前 受 金 戻 入	88,477	250,834	
		<hr/>	
4. 営 業 外 費 用			
(1)支 払 利 息	6,844		
(2)雑 支 出	115	6,959	243,875
		<hr/>	<hr/>
経 常 損 失			106,390

平成27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28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		2,642,544	
ロ 建 物	5,199,300		
減価償却累計額	△ 2,614,546	2,584,754	
ハ 構 築 物	152,678,777		
減価償却累計額	△ 37,367,567	115,311,210	
ニ 機 械 及 び 装 置	24,379,714		
減価償却累計額	△ 17,414,170	6,965,544	
ホ 車 両 運 搬 具	25,972		
減価償却累計額	△ 23,004	2,968	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	138,231		
減価償却累計額	△ 114,742	23,489	
ト リ ー ス 資 産	21,520		
減価償却累計額	△ 7,748	13,772	
チ 建 設 仮 勘 定		7,526,051	
有 形 固 定 資 産 合 計			135,070,332
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		240	
ロ 流 域 下 水 道 利 用 権		5,792,017	
ハ 庁 舎 利 用 権		356,891	
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		2,288	
無 形 固 定 資 産 合 計			6,151,436

(3) 投資			
イ 出資金	14,702		
ロ 投資有価証券	1,698,945		
ハ 立替金	26,864		
投資合計		<u>1,740,511</u>	
固定資産合計			<u>142,962,279</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金		6,376,611	
(2) 未収金		562,971	
貸倒引当金		△ 58,966	
(3) 貯蔵品		432	
流動資産合計			<u>6,881,048</u>
資産合計			<u><u>149,843,327</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		79,363,473	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	659,747		
引当金合計		<u>659,747</u>	
(3) リース債務		6,803	
固定負債合計			<u>80,030,023</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債		4,054,247	
(2) 未払金		1,941,698	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	58,377		
引当金合計		<u>58,377</u>	

(4) 預り金	4,648	
(5) リース債務	4,523	
流動負債合計		6,063,493
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	47,283,966	
収益化累計額	△ 15,546,016	
繰延収益合計		31,737,950
負債合計		117,831,466

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	602,931	
ロ 繰入資本金	19,414,033	
ハ 組入資本金	2,100,050	
ニ 引継資本金	3,450,459	
自己資本金合計	25,567,473	
資本金合計		25,567,473

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	1,504,527	
ロ 交付金	19,000	
ハ 県補助金	800,542	
ニ 工事負担金	779,213	
ホ 受贈財産評価額	23,696	
ヘ 受益者負担金	1,619	
資本剰余金合計	3,128,597	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	126,647	
---------	---------	--

口 当 年 度 未 处 分 利 益 剩 余 金	683,372		
ハ 利 益 積 立 金	2,505,772		
	<hr/>		
利 益 剩 余 金 合 計		3,315,791	
		<hr/>	
剩 余 金 合 計			6,444,388
			<hr/>
資 本 合 計			32,011,861
			<hr/>
負 債 資 本 合 計			149,843,327
			<hr/> <hr/>

平成27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28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		2,550,373	
ロ 建 物	4,849,303		
減価償却累計額	△ 2,384,382	2,464,921	
ハ 構 築 物	147,192,606		
減価償却累計額	△ 33,658,780	113,533,826	
ニ 機 械 及 び 装 置	17,626,962		
減価償却累計額	△ 13,152,749	4,474,213	
ホ 車 両 運 搬 具	23,910		
減価償却累計額	△ 21,045	2,865	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	117,893		
減価償却累計額	△ 95,666	22,227	
ト リ ー ス 資 産	19,368		
減価償却累計額	△ 6,973	12,395	
チ 建 設 仮 勘 定		7,274,655	
有 形 固 定 資 産 合 計			130,335,475
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		240	
ロ 流 域 下 水 道 利 用 権		5,792,017	
ハ 庁 舎 利 用 権		356,891	
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		2,288	
無 形 固 定 資 産 合 計			6,151,436

(3) 投資			
イ 出資金	14,562		
ロ 投資有価証券	0		
ハ 立替金	26,864		
投資合計		41,426	
固定資産合計			136,528,337
2. 流動資産			
(1) 現金預金		4,726,205	
(2) 未収金		420,403	
貸倒引当金		△ 3,136	
(3) 貯蔵品		418	
流動資産合計			5,143,890
資産合計			141,672,227

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		79,043,577	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	621,864		
引当金合計		621,864	
(3) リース債務		6,123	
固定負債合計			79,671,564
4. 流動負債			
(1) 企業債		4,023,133	
(2) 未払金		1,912,374	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	53,794		
引当金合計		53,794	

(4) 預り金	4,385	
(5) リース債務	4,071	
流動負債合計		5,997,757
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	43,707,994	
収益化累計額	△ 13,243,758	
繰延収益合計		30,464,236
負債合計		116,133,557

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	535,183	
ロ 繰入資本金	18,219,430	
ハ 組入資本金	28,479	
ニ 引継資本金	3,450,459	
自己資本金合計		22,233,551
資本金合計		22,233,551

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	1,344,534	
ロ 交付金	19,000	
ハ 県補助金	0	
ニ 工事負担金	363	
ホ 受贈財産評価額	23,008	
ヘ 受益者負担金	1,619	
資本剰余金合計		1,388,524

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
---------	---	--

口 当 年 度 未 处 分 利 益 剩 余 金	665,285		
ハ 利 益 積 立 金	1,251,310		
	<hr/>		
利 益 剩 余 金 合 計		1,916,595	
		<hr/>	
剩 余 金 合 計			3,305,119
			<hr/>
資 本 合 計			25,538,670
			<hr/>
負 債 資 本 合 計			141,672,227
			<hr/> <hr/>

平成27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28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	349,997		
減価償却累計額	△ 230,164	119,833	
ハ 構 築 物	5,486,171		
減価償却累計額	△ 3,708,787	1,777,384	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,752,752		
減価償却累計額	△ 4,261,421	2,491,331	
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	20,338		
減価償却累計額	△ 19,076	1,262	
ト リ ー ス 資 産	2,152		
減価償却累計額	△ 775	1,377	
チ 建 設 仮 勘 定		251,396	
有形固定資産 合 計			4,734,857
(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		1,698,945	
投資合計			1,699,085

固定資産合計		6,433,942
2. 流動資産		
(1) 現金預金	1,650,406	
(2) 未収金	142,568	
貸倒引当金	△ 55,830	
(3) 貯蔵品	14	
流動資産合計		1,737,158
資産合計		8,171,100

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	319,896	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	37,883	
引当金合計	37,883	
(3) リース債務	680	
固定負債合計		358,459
4. 流動負債		
(1) 企業債	31,114	
(2) 未払金	29,324	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	4,583	
引当金合計	4,583	
(4) 預り金	263	
(5) リース債務	452	
流動負債合計		65,736

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	3,575,972	
収益化累計額	△ 2,302,258	
繰延収益合計		1,273,714
負債合計		1,697,909

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
資本金合計		3,333,922

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	159,993	
ロ 交付金	0	
ハ 県補助金	800,542	
ニ 工事負担金	778,850	
ホ 受贈財産評価額	688	
資本剰余金合計		1,740,073
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	126,647	
ロ 当年度未処分利益剰余金	18,087	
ハ 利益積立金	1,254,462	
利益剰余金合計		1,399,196
剰余金合計		3,139,269
資本合計		6,473,191
負債資本合計		8,171,100

注記

Ⅲ. 予定貸借対照表等

企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は以下のとおりである。

一般区域公共下水道	5,935,624 千円
特定区域公共下水道	— 千円
合計	5,935,624 千円

Ⅳ. セグメント情報

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、一般区域公共下水道事業及び特定区域公共下水道事業を運営しており、各事業で下水道使用料体系が異なるため、一般区域公共下水道及び特定区域公共下水道の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の主な内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
一般区域公共下水道	下水道事業経營業務、下水の排除
特定区域公共下水道	下水道事業経營業務、下水の排除

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位 千円)

	一般区域公共下水道	特定区域公共下水道	合計
営業収益	2,838,513	527,790	3,366,303
営業費用	5,453,002	878,055	6,331,057
営業損益	△ 2,614,489	△ 350,265	△ 2,964,754
経常損益	109,636	△ 106,390	3,246
セグメント資産	141,672,227	8,171,100	149,843,327
セグメント負債	116,133,557	1,697,909	117,831,466
その他の項目			
負担金・補助金	4,608,244	149,651	4,757,895
減価償却費	3,457,076	341,026	3,798,102
特別利益	12,236	—	12,236
特別損失	665	203	868
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	5,318,295	221,023	5,539,318

給 与 費 明 細 書 (総 括)

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		特別職(人)	一般職(人)	給料(千円)	手当(千円)	計(千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員		57	221,613	166,497	388,110	73,987	462,097	
	資本勘定支弁職員		39	157,513	110,112	267,625	54,127	321,752	
	合 計		96	379,126	276,609	655,735	128,114	783,849	
補 正 前	損益勘定支弁職員		57	221,289	159,585	380,874	73,502	454,376	
	資本勘定支弁職員		39	157,305	106,035	263,340	53,816	317,156	
	合 計		96	378,594	265,620	644,214	127,318	771,532	
比 較	損益勘定支弁職員	決算見込	0	0	0	0	0	0	
		給与改定	0	324	6,912	7,236	485	7,721	
		合 計	0	324	6,912	7,236	485	7,721	
	資本勘定支弁職員	決算見込	0	0	0	0	0	0	
		給与改定	0	208	4,077	4,285	311	4,596	
		合 計	0	208	4,077	4,285	311	4,596	
	合 計	決算見込	0	0	0	0	0	0	
		給与改定	0	532	10,989	11,521	796	12,317	
		合 計	0	532	10,989	11,521	796	12,317	
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)	
	補正後	12,993	20,115	91,251	57,438	9,860	41,036	8,366	
	補正前	12,993	16,068	90,028	52,439	9,860	40,672	8,366	
	比較	決算見込	0	0	0	0	0	0	0
		給与改定	0	4,047	1,223	4,999	0	364	0
		合 計	0	4,047	1,223	4,999	0	364	0
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤 務手当(千円)		
	補正後	332	451	0	2,858	31,889	20		
	補正前	332	451	0	2,858	31,533	20		
	比較	決算見込	0	0	0	0	0	0	
給与改定		0	0	0	0	356	0		
合 計		0	0	0	0	356	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	532	1. 給与改定に伴う増減分	532,000 円	給与改定の状況 { 給料の改定率 0.15% 給与改定実施時期 27年4月
		2. その他の増減分	0	
手当	10,989	1. 制度改正に伴う増減分	0	
		2. その他の増減分	10,989	○地域手当 4,047,000 円 (給与改定) ○期末手当 1,223,000 円 (給与改定) ○勤勉手当 4,999,000 円 (給与改定) ○時間外勤務手当 364,000 円 (給与改定) ○退職手当 356,000 円 (給与改定)

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与(28年1月1日現在)

区 分		一般行政職	技能労務職
給与改定後	平均給料月額(円)	333,736	298,680
	平均給与月額(円)	404,331	338,579
	平均年齢(歳)	41.09	40.87
給与改定前	平均給料月額(円)	332,873	298,200
	平均給与月額(円)	399,619	334,935
	平均年齢(歳)	41.09	40.87

(2)初任給

区 分	学 歴	一般行政職 (円)	一般会計の制度
			一般行政職(円)
給与改定後	高 校 卒	149,000	149,000
	短 大 卒	163,200	163,200
	大 学 卒	183,300	183,300
給与改定前	高 校 卒	146,500	146,500
	短 大 卒	160,700	160,700
	大 学 卒	180,800	180,800

(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(%)
28年1月1日現在	1級	7	7.7	1級		
	2級	10	11.0	2級		
	3級	9	9.9	3級	1	20.0
	4級	27	29.6	4級	3	60.0
	5級	24	26.4	5級	1	20.0
	6級	10	11.0			
	7級	2	2.2			
	8級	1	1.1			
	9級	1	1.1			
	計	91	100.0	計	5	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	

(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	0.1
支給対象職員の比率(28年1月1日現在)(%)	7.3	4.4	60.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	1,220	1,608	703
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)			
給与改定後	1.975	2.225	4.20	有	
給与改定前	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	1.975	2.225	4.20	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	給与 改定後	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	
	給与 改定前	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)		25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3%~45%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)			
補 正 後	損益勘定支弁職員		49	191,397	115,732	307,129	63,753	370,882	
	資本勘定支弁職員		39	157,513	110,112	267,625	54,127	321,752	
	合 計		88	348,910	225,844	574,754	117,880	692,634	
補 正 前	損益勘定支弁職員		49	191,135	110,078	301,213	63,307	364,520	
	資本勘定支弁職員		39	157,305	106,035	263,340	53,816	317,156	
	合 計		88	348,440	216,113	564,553	117,123	681,676	
比 較	損益勘定支弁職員	決算見込	0	0	0	0	0	0	
		給与改定	0	262	5,654	5,916	446	6,362	
		合 計	0	262	5,654	5,916	446	6,362	
	資本勘定支弁職員	決算見込	0	0	0	0	0	0	
		給与改定	0	208	4,077	4,285	311	4,596	
		合 計	0	208	4,077	4,285	311	4,596	
	合 計	決算見込	0	0	0	0	0	0	
		給与改定	0	470	9,731	10,201	757	10,958	
		合 計	0	470	9,731	10,201	757	10,958	
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)	
	補正後	12,543	18,529	84,099	52,571	8,860	38,386	7,568	
	補正前	12,543	14,801	82,984	48,020	8,860	38,049	7,568	
	比較	決算見込	0	0	0	0	0	0	0
		給与改定	0	3,728	1,115	4,551	0	337	0
		合 計	0	3,728	1,115	4,551	0	337	0
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤 務手当(千円)		
	補正後	291	435	0	2,552	0	10		
	補正前	291	435	0	2,552	0	10		
	比較	決算見込	0	0	0	0	0	0	
給与改定		0	0	0	0	0	0		
合 計		0	0	0	0	0	0		

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	470	1. 給与改定に伴う増減分	470,000 円	給与改定の状況 { 給料の改定率 0.15% 給与改定実施時期 27年4月
		2. その他の増減分	0	
手当	9,731	1. 制度改正に伴う増減分	0	
		2. その他の増減分	9,731	○地域手当 3,728,000 円 (給与改定) ○期末手当 1,115,000 円 (給与改定) ○勤勉手当 4,551,000 円 (給与改定) ○時間外勤務手当 337,000 円 (給与改定)

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与(28年1月1日現在)

区 分		一般行政職	技能労務職
給与改定後	平均給料月額(円)	334,925	298,725
	平均給与月額(円)	407,013	341,667
	平均年齢(歳)	41.09	40.08
給与改定前	平均給料月額(円)	334,085	298,375
	平均給与月額(円)	402,300	338,149
	平均年齢(歳)	41.09	40.08

(2)初任給

区 分	学 歴	一般行政職 (円)	一般会計の制度
			一般行政職(円)
給与改定後	高 校 卒	149,000	149,000
	短 大 卒	163,200	163,200
	大 学 卒	183,300	183,300
給与改定前	高 校 卒	146,500	146,500
	短 大 卒	160,700	160,700
	大 学 卒	180,800	180,800

(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(%)
28年1月1日現在	1級	7	8.3	1級		
	2級	8	9.5	2級		
	3級	8	9.5	3級	1	25.0
	4級	24	28.6	4級	2	50.0
	5級	24	28.6	5級	1	25.0
	6級	10	11.9			
	7級	2	2.4			
	8級					
	9級	1	1.2			
	計	84	100.0	計	4	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	

(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	0.1
支給対象職員の比率(28年1月1日現在)(%)	5.7	3.6	50.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	1,166	1,367	865
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)			
給与改定後	1.975	2.225	4.20	有	
給与改定前	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	1.975	2.225	4.20	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	給与 改定後	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	
	給与 改定前	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)		25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3%~45%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)			
補 正 後	損益勘定支弁職員		8	30,216	50,765	80,981	10,234	91,215	
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0	
	合 計		8	30,216	50,765	80,981	10,234	91,215	
補 正 前	損益勘定支弁職員		8	30,154	49,507	79,661	10,195	89,856	
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0	
	合 計		8	30,154	49,507	79,661	10,195	89,856	
比 較	損益勘定支弁職員	決算見込	0	0	0	0	0	0	
		給与改定	0	62	1,258	1,320	39	1,359	
		合 計	0	62	1,258	1,320	39	1,359	
	資本勘定支弁職員	決算見込	0	0	0	0	0	0	
		給与改定	0	0	0	0	0	0	
		合 計	0	0	0	0	0	0	
	合 計	決算見込	0	0	0	0	0	0	
		給与改定	0	62	1,258	1,320	39	1,359	
		合 計	0	62	1,258	1,320	39	1,359	
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)	
	補正後	450	1,586	7,152	4,867	1,000	2,650	798	
	補正前	450	1,267	7,044	4,419	1,000	2,623	798	
	比較	決算見込	0	0	0	0	0	0	0
		給与改定	0	319	108	448	0	27	0
		合 計	0	319	108	448	0	27	0
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤 務手当(千円)		
	補正後	41	16	0	306	31,889	10		
	補正前	41	16	0	306	31,533	10		
	比較	決算見込	0	0	0	0	0	0	
給与改定		0	0	0	0	356	0		
合 計		0	0	0	0	356	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	62	1. 給与改定に伴う増減分	62,000 円	給与改定の状況 { 給料の改定率 0.11% 給与改定実施時期 27年4月
		2. その他の増減分	0	
手 当	1,258	1. 制度改正に伴う増減分	0	
		2. その他の増減分	1,258	○地域手当 319,000 円 (給与改定) ○期末手当 108,000 円 (給与改定) ○勤勉手当 448,000 円 (給与改定) ○時間外勤務手当 27,000 円 (給与改定) ○退職手当 356,000 円 (給与改定)

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与(28年1月1日現在)

区 分		一般行政職	技能労務職
給与改定後	平均給料月額(円)	319,474	298,500
	平均給与月額(円)	372,141	326,225
	平均年齢(歳)	41.11	44.03
給与改定前	平均給料月額(円)	318,334	297,500
	平均給与月額(円)	367,444	322,080
	平均年齢(歳)	41.11	44.03

(2)初任給

区 分	学 歴	一般行政職 (円)	一般会計の制度
			一般行政職(円)
給与改定後	高 校 卒	149,000	149,000
	短 大 卒	163,200	163,200
	大 学 卒	183,300	183,300
給与改定前	高 校 卒	146,500	146,500
	短 大 卒	160,700	160,700
	大 学 卒	180,800	180,800

(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(%)
28年1月1日現在	1級			1級		
	2級	2	28.6	2級		
	3級	1	14.3	3級		
	4級	3	42.8	4級	1	100.0
	5級			5級		
	6級					
	7級					
	8級	1	14.3			
	9級					
	計	7	100.0	計	1	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	

(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	0.1
支給対象職員の比率(28年1月1日現在)(%)	25.0	14.3	100.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	1,355	2,330	380
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)			
給与改定後	1.975	2.225	4.20	有	
給与改定前	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	1.975	2.225	4.20	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	給与 改定後	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	
	給与 改定前	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)		25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3%~45%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	

