

平成**27**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 險 事 業 | 23 |
| 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 | 77 |
| 介 護 保 險 事 業 | 97 |
| 簡 易 水 道 事 業 | 151 |
| 公 共 駐 車 場 事 業 | 163 |

企 業 会 計

| | |
|-----------------|-----|
| 病 院 事 業 | 177 |
| 水 道 事 業 | 245 |
| 下 水 道 事 業 | 289 |

平成27年度愛知県一宮市競輪事業特別会計予算

平成27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180,212千円と定める。

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27年2月27日提出

一宮市長 中野正康

平成27年3月 日議決

一宮市議会議長 浅井俊彦

第1表 歳入歳出予算
歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------------|---------|
| 1 事 | 業 収 入 | 145,872 |
| | 1 使 用 料 | 143,856 |
| | 2 諸 収 入 | 2,016 |
| 2 財 | 産 収 入 | 240 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 240 |
| 3 繰 | 越 金 | 34,100 |
| | 1 繰 越 金 | 34,100 |
| 歳 入 合 計 | | 180,212 |

歳 出

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-------------|---------|
| 1 競 | 輪 事 業 費 | 104,555 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 104,555 |
| 2 諸 | 支 出 金 | 72,157 |
| | 1 公 課 費 | 31,917 |
| | 2 諸 費 | 40,240 |
| 3 予 | 備 費 | 3,500 |
| | 1 予 備 費 | 3,500 |
| 歳 出 合 計 | | 180,212 |

競輪事業特別会計
1 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

| 款 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 |
|--------|--------------|--------------|----------|
| 1 事業収入 | 145,872 | 296,396 | △150,524 |
| 2 財産収入 | 240 | 116 | 124 |
| 3 繰越金 | 34,100 | 11,580 | 22,520 |
| 歳入合計 | 180,212 | 308,092 | △127,880 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 競 輪 事 業 費 | 104,555 | 298,380 | △193,825 |
| 2 諸 支 出 金 | 72,157 | 6,212 | 65,945 |
| 3 予 備 費 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 180,212 | 308,092 | △127,880 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|----------|-----------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 千円 | 市債 千円 | その他 千円 | 千円 |
| | | 120 | 104,435 |
| | | 240 | 71,917 |
| | | | 3,500 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 360 | 179,852 |

2 歳 入

1 款 事業収入 145,872千円
 1 項 使用料 143,856千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 競輪場使用料 | 千円 143,856 | 千円 233,280 | 千円 △89,424 |
| 計 | 143,856 | 233,280 | △89,424 |

1 款 事業収入 145,872千円
 2 項 諸収入 2,016千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|-------------|--------------|---------------|
| 1 雑入 | 千円 2,016 | 千円 63,116 | 千円 △61,100 |
| 計 | 2,016 | 63,116 | △61,100 |

2 款 財産収入 240千円
 1 項 財産運用収入 240千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 利子及び配当金 | 千円 240 | 千円 116 | 千円 124 |
| 計 | 240 | 116 | 124 |

3 款 繰越金 34,100千円
 1 項 繰越金 34,100千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1 繰越金 | 千円 34,100 | 千円 11,580 | 千円 22,520 |
| 計 | 34,100 | 11,580 | 22,520 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|---------------|---------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 競輪場使用料 | 千円 143,856 | ○競輪場使用料 | 千円 143,856 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 雑入 | 千円 2,016 | ○電話使用料 ○駐車場使用料 ○雑入 | 千円 120 1,596 300 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|-------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 競輪事業基金 収入 | 千円 240 | ○預金利子 | 千円 240 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------------|------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 前年度繰越金 | 千円 34,100 | ○繰越金 | 千円 34,100 |
| | | | |

競輪事業特別会計

3 歳 出

1 款 競輪事業費

104,555千円

1 項 総務管理費

104,555千円

| 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 104,555 | 千円 46,794 | 千円 57,761 | 千円 | 千円 | 千円 120 | 千円 104,435 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------|--------------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 10,000 | ○行政職給（1） （2人） | 10,000 |
| 3 職員手当等 | 6,986 | ○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 ○休日勤務手当 ○児童手当 ○管理職員特別勤務手当 | 444 452 2,584 1,491 837 736 135 57 240 10 |
| 4 共済費 | 3,456 | ○都市共済組合負担金 ○互助会負担金 ○災害補償負担金 | 3,416 20 20 |
| 8 報償費 | 23,254 | ○駐車場借地謝礼 ○町内会協力報償金 | 14,786 8,468 |
| 9 旅費 | 141 | ○普通旅費 ○特別旅費 | 137 4 |
| 11 需用費 | 23,900 | ○消耗品費 ○燃料費 ○光熱水費 ○器具修繕料 ○車両修繕料 ○施設修繕料 | 1,484 81 7,200 100 35 15,000 |
| 12 役務費 | 5,282 | ○通信運搬費 | 1,332 |

競輪事業特別会計

1 款 競輪事業費
1 項 総務管理費

104,555千円

104,555千円

| 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 | 104,555 | 46,794 | 57,761 | | | 120 | 104,435 |

2 款 諸支出金
1 項 公課費

72,157千円

31,917千円

| 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 31,917 | 千円 6,095 | 千円 25,822 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 31,917 |
| 計 | 31,917 | 6,095 | 25,822 | | | | 31,917 |

2 款 諸支出金
2 項 諸費

72,157千円

40,240千円

| 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 40,240 | 千円 116 | 千円 40,124 | 千円 | 千円 | 千円 240 | 千円 40,000 |
| 計 | 40,240 | 116 | 40,124 | | | 240 | 40,000 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | ○手数料 | 千円 2,520 |
| | | ○火災保険料 | 1,397 |
| | | ○自動車保険料 | 33 |
| 13 委託料 | 1,824 | ○設計委託料 | 1,824 |
| 14 使用料及び賃借料 | 29,689 | ○電話設備賃借料 | 3,619 |
| | | ○ファクシミリ賃借料 | 348 |
| | | ○次世代T Z S利用料 | 23,648 |
| | | ○競輪動画サービスシステム利用料 | 2,074 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 23 | ○特定健康診査等負担金 | 1 |
| | | ○都市共済組合事務費負担金 | 22 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|--------------|-------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 27 公課費 | 千円 31,917 | ○消費税及び地方消費税 | 千円 31,917 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|--------------|------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 25 積立金 | 千円 40,240 | ○競輪事業基金積立金 | 千円 40,240 |

競輪事業特別会計

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 |
| | | |

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 | 2 | | 10,000 | 6,746 | 16,746 | 3,456 | 20,202 | |
| 前 年 度 | 5 | | 22,000 | 16,580 | 38,580 | 7,252 | 45,832 | |
| 比 較 | △ 3 | | △ 12,000 | △ 9,834 | △ 21,834 | △ 3,796 | △ 25,630 | |

| 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 | 444 | 452 | 2,584 | 1,491 | 837 | 736 | 135 | 0 |
| | 前 年 度 | 834 | 711 | 5,405 | 2,807 | 837 | 3,968 | 356 | 0 |
| | 比 較 | △ 390 | △ 259 | △ 2,821 | △ 1,316 | 0 | △ 3,232 | △ 221 | 0 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 宿日直手当 (千円) | 休日勤務 手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | | |
| | 本 年 度 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | | |
| | 前 年 度 | 0 | 1,382 | 0 | 270 | 0 | 10 | | |
| | 比 較 | 0 | △ 1,325 | 0 | △ 270 | 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 | △12,000 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 52 | 52,000円 | 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 0.24% 給与改定実施時期 26年4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 191 | 3,900円 ×3人 ×12月 = 140,400円 4,200円 ×1人 ×12月 = 50,400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>0人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>1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>11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 | 0人 | 3～4号給 | 3人 | 5～6号給 | 0人 | 7号給以上 | 1人 | 前年度 | 1～2号給 | 0人 | 3～4号給 | 11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 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3～4号給 | 3人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～6号給 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7号給以上 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 1～2号給 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3～4号給 | 11人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～6号給 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7号給以上 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. その他の増減分 | △12,243 | ○職種における人員の増減に伴う差額 (△3人 △12,243,000円) 340,100円 ×12月 ×△3人 = △12,243,600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>5人</td> <td>△ 3人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>13人</td> <td>△ 8人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 8人</td> <td>5人</td> <td>△ 3人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職の状況等 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>26. 1. 2～</td> <td>採用者</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>27. 1. 1までの</td> <td>退職者</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>27. 1. 2～</td> <td>採用者</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>27. 4. 1までの</td> <td>退職者</td> <td>3人</td> </tr> </tbody> </table> | | 現に在職する職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 5人 | △ 3人 | 2人 | 前年度 | 13人 | △ 8人 | 5人 | 増 減 | △ 8人 | 5人 | △ 3人 | 26. 1. 2～ | 採用者 | 0人 | 27. 1. 1までの | 退職者 | 8人 | 27. 1. 2～ | 採用者 | 0人 | 27. 4. 1までの | 退職者 | 3人 |
| | 現に在職する職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 5人 | △ 3人 | 2人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 13人 | △ 8人 | 5人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | △ 8人 | 5人 | △ 3人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. 1. 2～ | 採用者 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. 1. 1までの | 退職者 | 8人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. 1. 2～ | 採用者 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. 4. 1までの | 退職者 | 3人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|------|---------|---------------|---------|---|--|
| 職員手当 | △ 9,834 | 1. 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | 2. その他の増減分 | △ 9,834 | ○扶養手当 △ 390,000円 ○地域手当 △ 259,000円 ○期末手当 △ 2,821,000円 ○勤勉手当 △ 1,316,000円 ○時間外勤務手当 △ 3,232,000円 ○通勤手当 △ 221,000円 ○休日勤務手当 △ 1,325,000円 ○住居手当 △ 270,000円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| 27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) | 372,411 | | |
| | 平均給与月額(円) | 518,994 | | |
| | 平均年齢(歳) | 45.03 | | |
| | 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) | | | |
| 26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) | 352,297 | 292,700 | |
| | 平均給与月額(円) | 495,251 | 467,121 | |
| | 平均年齢(歳) | 43.03 | 57.00 | |
| | 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

| | | | | | |
|-----|----------|-----|-----------|------|------|
| 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 | | | | |
| | 一般行政職 | | | | |
| 高校卒 | 142,100円 | | | | |
| 短大卒 | 151,800 | | | | |
| 大学卒 | 174,200 | | | | |

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 | |
| 27年1月1日現在 | 1級 | | % | 1級 | 人 | % | | | | |
| | 2" | | 0.0 | 2" | | | | | | |
| | 3" | 1 | 20.0 | 3" | | | | | | |
| | 4" | 1 | 20.0 | 4" | | | | | | |
| | 5" | 2 | 40.0 | 5" | | | | | | |
| | 6" | | 0.0 | | | | | | | |
| | 7" | 1 | 20.0 | | | | | | | |
| | 8" | | 0.0 | | | | | | | |
| | 9" | | | | | | | | | |
| | 計 | 5 | 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" | | | 2" | | | 2" | | |
| | 3" | | | 3" | | | 3" | | | |
| | 4" | | | 4" | | | 4" | | | |
| | 5" | | | 5" | | | 5" | | | |
| | 6" | | | 6" | | | 6" | | | |
| | | | | 7" | | | | | | |
| | 計 | | | 計 | | | 計 | | | |
| 26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 | | 2" | | | | | | |
| | 3" | 3 | 25.0 | 3" | | | | | | |
| | 4" | 3 | 25.0 | 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 | | | 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" | | | 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) | | 5 | 5 | 0 |
| 昇給に係る職員数(B) | (人) | 4 | 4 | 0 | | |
| 号給数別内訳 | 1～2号給 | (人) | | | | |
| | 3～4号給 | (人) | 3 | 3 | | |
| | 5～6号給 | (人) | | | | |
| | 7号給以上 | (人) | 1 | 1 | | |
| | 号給 | (人) | | | | |
| 比 率 (B)/(A) | (%) | 80.0 | 80.0 | | | |
| | 区 分 | | 医師職 | 栄養士・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 | | 合 計 | 一般行政職 | 技能・労務職 | |
| | 職員数(A) | (人) | 13 | 12 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 11 | 11 | 0 | |
| | 号給数別内訳 | 1～2号給 | (人) | | | |
| | | 3～4号給 | (人) | 11 | 11 | |
| | | 5～6号給 | (人) | | | |
| | | 7号給以上 | (人) | | | |
| | | 号給 | (人) | | | |
| | 比 率 (B)/(A) | (%) | 84.6 | 91.7 | 0.0 | |
| | | 区 分 | | 医師職 | 栄養士・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 | 1.975 | 2.125 | 4.10 |
| 前 年 度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 |
| 国の制度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 |
| 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 定年退職及び早期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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 |
| | 前年度 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 |
| 国の制度 (支給率等) | 本年度 | 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 | 本年度 | 定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算) | | | |
| | 前年度 | 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) | | | |

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(%) | 4 | 3 |
| 支給対象職員数(人) | 2 | 5 |
| 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 | 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(%) 27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 | 同 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 家賃55,000円以上の借家 月額 27,000円 ○ " 23,000円超55,000円未満の借家 " (家賃-23,000円) ×1/2+11,000円 (100円未満切捨) ○ " 12,000円超23,000円以下の借家 " 家賃-12,000円 (100円未満切捨) | |
| 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 | |

平成27年度愛知県一宮市国民健康保険事業特別会計予算

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 44,333,056千円と定める。

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 27 年 2 月 27 日提出

一宮市長 中野正康

平成 27 年 3 月 日議決

一宮市議会議長 浅井俊彦

第1表 歳入歳出予算
歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 国 | 民 健 康 保 險 税 | 9,134,325 |
| | 1 国 民 健 康 保 險 税 | 9,134,325 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 2 |
| | 1 手 数 料 | 2 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 8,636,338 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 6,965,014 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 1,671,324 |
| 4 療 養 給 付 費 交 付 金 | | 1,813,127 |
| | 1 療 養 給 付 費 交 付 金 | 1,813,127 |
| 5 前 期 高 齢 者 交 付 金 | | 9,406,083 |
| | 1 前 期 高 齢 者 交 付 金 | 9,406,083 |
| 6 県 支 出 金 | | 2,276,908 |
| | 1 県 負 担 金 | 307,536 |
| | 2 県 補 助 金 | 1,969,372 |
| 7 共 同 事 業 交 付 金 | | 9,743,847 |
| | 1 共 同 事 業 交 付 金 | 9,743,847 |
| 8 財 産 収 入 | | 1 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 1 |
| 9 繰 入 金 | | 3,077,698 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 3,077,698 |
| 10 繰 越 金 | | 2 |
| | 1 繰 越 金 | 2 |
| 11 諸 収 入 | | 244,725 |
| | 1 延 滞 金 及 び 過 料 | 184,801 |
| | 2 雑 入 | 59,924 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|---------|------------|
| | | 千円 |
| | 歳 入 合 計 | 44,333,056 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------------------|-----------------------|------------|
| 1 総 | 務 費 | 512,908 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 413,200 |
| | 2 徴 税 費 | 99,202 |
| | 3 運 営 協 議 会 費 | 506 |
| 2 保 | 險 給 付 費 | 25,992,051 |
| | 1 療 養 諸 費 | 23,249,665 |
| | 2 高 額 療 養 費 | 2,500,779 |
| | 3 移 送 費 | 2 |
| | 4 出 産 育 児 諸 費 | 210,105 |
| | 5 葬 祭 諸 費 | 31,500 |
| 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | 5,471,989 |
| | 1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | 5,471,989 |
| 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 | 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 | 2,900 |
| | 1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 | 2,900 |
| 5 老 人 保 健 拠 出 金 | 老 人 保 健 拠 出 金 | 191 |
| | 1 老 人 保 健 拠 出 金 | 191 |
| 6 介 護 給 付 費 納 付 金 | 介 護 給 付 費 納 付 金 | 2,078,329 |
| | 1 介 護 給 付 費 納 付 金 | 2,078,329 |
| 7 共 同 事 業 拠 出 金 | 共 同 事 業 拠 出 金 | 9,735,695 |
| | 1 共 同 事 業 拠 出 金 | 9,735,695 |
| 8 保 健 事 業 費 | 保 健 事 業 費 | 490,805 |
| | 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 462,447 |
| | 2 保 健 事 業 費 | 28,358 |
| 9 基 金 積 立 金 | 基 金 積 立 金 | 1 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 1 |

| 款 | 項 | 金額 |
|------|--------------|------------|
| 10 諸 | 支出金 | 46,187 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 46,187 |
| 11 予 | 備費 | 2,000 |
| | 1 予備費 | 2,000 |
| 歳出合計 | | 44,333,056 |

第2表 債務負担行為

(千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------------|---------------|-------|
| 国民健康保険税賦課関係 帳票打出業務委託料 | 平成27年度～平成28年度 | 6,647 |
| 国民健康保険税督促状等 作成業務委託料 | 平成27年度～平成28年度 | 2,087 |

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 | 9,134,325 | 8,719,342 | 414,983 |
| 2 使用料及び手数料 | 2 | 2 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 8,636,338 | 8,309,071 | 327,267 |
| 4 療養給付費交付金 | 1,813,127 | 2,189,082 | △375,955 |
| 5 前期高齢者交付金 | 9,406,083 | 9,592,279 | △186,196 |
| 6 県支出金 | 2,276,908 | 2,212,332 | 64,576 |
| 7 共同事業交付金 | 9,743,847 | 4,076,437 | 5,667,410 |
| 8 財産収入 | 1 | 619 | △618 |
| 9 繰入金 | 3,077,698 | 3,153,658 | △75,960 |
| 10 繰越金 | 2 | 17,953 | △17,951 |
| 11 諸収入 | 244,725 | 226,147 | 18,578 |
| 歳入合計 | 44,333,056 | 38,496,922 | 5,836,134 |

(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 | 512,908 | 531,142 | △18,234 |
| 2 保 険 給 付 費 | 25,992,051 | 25,471,003 | 521,048 |
| 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | 5,471,989 | 5,562,719 | △90,730 |
| 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 | 2,900 | 4,042 | △1,142 |
| 5 老 人 保 健 拠 出 金 | 191 | 191 | 0 |
| 6 介 護 給 付 費 納 付 金 | 2,078,329 | 2,307,997 | △229,668 |
| 7 共 同 事 業 拠 出 金 | 9,735,695 | 4,088,542 | 5,647,153 |
| 8 保 健 事 業 費 | 490,805 | 490,880 | △75 |
| 9 基 金 積 立 金 | 1 | 619 | △618 |
| 10 諸 支 出 金 | 46,187 | 37,787 | 8,400 |
| 11 予 備 費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 44,333,056 | 38,496,922 | 5,836,134 |

| 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 |
| 10,625 | | | 498,476 |
| 6,702,575 | | | 13,355,090 |
| 2,572,417 | | | 781,496 |
| | | | 2,524 |
| | | | 191 |
| 997,597 | | | 369,259 |
| 457,058 | | | 9,278,637 |
| 172,974 | | | |
| | | | 1 |
| | | | 46,187 |
| | | | 2,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 10,913,246 | | | 24,285,483 |
| | | | 9,134,327 |

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

9,134,325千円

1 項 国民健康保険税

9,134,325千円

| 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 8,675,067 | 千円 8,127,311 | 千円 547,756 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 459,258 | 592,031 | △132,773 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------------|-----------------|---|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 医療給付費分 現年課税分 | 千円 5,036,751 | ○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 5,036,750 1 |
| 2 後期高齢者支 援金分現年課 税分 | 1,726,128 | ○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 | 1,726,127 1 |
| 3 介護納付金分 現年課税分 | 514,333 | ○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 | 514,332 1 |
| 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 979,020 | ○滞納繰越分 | 979,020 |
| 5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 | 291,953 | ○滞納繰越分 | 291,953 |
| 6 介護納付金分 滞納繰越分 | 126,882 | ○滞納繰越分 | 126,882 |
| 1 医療給付費分 現年課税分 | 273,229 | ○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 | 273,228 |

国民健康保険事業特別会計

1 款 国民健康保険税

9,134,325千円

1 項 国民健康保険税

9,134,325千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 9,134,325 | 8,719,342 | 414,983 |

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 |
|---------|-------|-------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 金額 | 説明 | 千円 |
|------------------|--------|----|---|-------------------------|
| 区分 | 千円 | | | |
| | | | ○過年度調定 | 1 |
| 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 95,018 | | ○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 | 95,017 1 |
| 3 介護納付金分現年課税分 | 66,385 | | ○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 | 66,384 1 |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 | 15,776 | | ○滞納繰越分 | 15,776 |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 4,977 | | ○滞納繰越分 | 4,977 |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 | 3,873 | | ○滞納繰越分 | 3,873 |
| | | | | |

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

8,636,338千円

1 項 国庫負担金

6,965,014千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 療養給付費等負担金 | 千円 6,657,478 | 千円 6,390,068 | 千円 267,410 |
| 2 高額医療費共同事業拠出金負担金 | 228,529 | 234,328 | △5,799 |
| 3 特定健康診査等負担金 | 79,007 | 77,612 | 1,395 |
| 計 | 6,965,014 | 6,702,008 | 263,006 |

3 款 国庫支出金

8,636,338千円

2 項 国庫補助金

1,671,324千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 財政調整交付金 | 千円 1,671,324 | 千円 1,607,063 | 千円 64,261 |
| 計 | 1,671,324 | 1,607,063 | 64,261 |

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

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|-----------------|-------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 現年度分 | ○現年度分療養給付費等負担金 | 6,657,477 |
| 2 | 過年度分 | ○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 | ○高額医療費共同事業拠出金負担金（1 / 4） | 228,529 |
| 1 | 特定健康診査等負担金 | ○特定健康診査等負担金 | 79,007 |
| | | | |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|---------|----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 財政調整交付金 | ○特別調整交付金 ○普通調整交付金 | 1 1,671,323 |
| | | | |

4款 療養給付費交付金 1,813,127千円
 1項 療養給付費交付金 1,813,127千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 療養給付費交付金 | 千円 1,813,127 | 千円 2,189,082 | 千円 △375,955 |
| 計 | 1,813,127 | 2,189,082 | △375,955 |

5款 前期高齢者交付金 9,406,083千円
 1項 前期高齢者交付金 9,406,083千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 前期高齢者交付金 | 千円 9,406,083 | 千円 9,592,279 | 千円 △186,196 |
| 計 | 9,406,083 | 9,592,279 | △186,196 |

6款 県支出金 2,276,908千円
 1項 県負担金 307,536千円

| 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 228,529 | 千円 234,328 | 千円 △5,799 |
| 2 特定健康診査等負担金 | 79,007 | 77,612 | 1,395 |
| 計 | 307,536 | 311,940 | △4,404 |

| 節 | | 説明 |
|--------|-----------------|----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 千円 1,813,126 | ○現年度分療養給付費交付金 千円 1,813,126 |
| 2 過年度分 | 1 | ○過年度分療養給付費交付金 1 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|------------|-----------------|------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 前期高齢者交付金 | 千円 9,406,083 | ○前期高齢者交付金 千円 9,406,083 |
| | | |

| 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 228,529 | ○高額医療費共同事業拠出金負担金（1 / 4） 千円 228,529 |
| 1 特定健康診査等負担金 | 79,007 | ○特定健康診査等負担金 79,007 |
| | | |

国民健康保険事業特別会計

6 款 県支出金
2 項 県補助金

2,276,908千円
1,969,372千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 財政調整交付金 | 千円 1,969,372 | 千円 1,900,392 | 千円 68,980 |
| 計 | 1,969,372 | 1,900,392 | 68,980 |

7 款 共同事業交付金
1 項 共同事業交付金

9,743,847千円
9,743,847千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 共同事業交付金 | 千円 914,050 | 千円 945,368 | 千円 △31,318 |
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 8,829,797 | 3,131,069 | 5,698,728 |
| 計 | 9,743,847 | 4,076,437 | 5,667,410 |

8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1千円
1千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|---------|-----------|------------|
| 1 利子及び配当金 | 千円 1 | 千円 619 | 千円 △618 |
| 計 | 1 | 619 | △618 |

| 節 | | 説明 | 明 |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 財政調整交付金 | 千円 1,969,372 | ○特別調整交付金 ○普通調整交付金 | 千円 220,133 1,749,239 |
| | | | |

| 節 | | 説明 | 明 |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 共同事業交付金 | 千円 914,050 | ○高額医療費共同事業交付金 | 千円 914,050 |
| 1 保険財政共同安定化事業交付金 | 8,829,797 | ○保険財政共同安定化事業交付金 | 8,829,797 |
| | | | |

| 節 | | 説明 | 明 |
|------------------|---------|-------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 国民健康保険財政調整基金収入 | 千円 1 | ○預金利子 | 千円 1 |
| | | | |

国民健康保険事業特別会計

9 款 繰入金

3,077,698千円

1 項 一般会計繰入金

3,077,698千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円 3,077,698 | 千円 3,153,658 | 千円 △75,960 |
| 計 | 3,077,698 | 3,153,658 | △75,960 |

10 款 繰越金

2千円

1 項 繰越金

2千円

| 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 | 1 | 17,952 | △17,951 |
| 計 | 2 | 17,953 | △17,951 |

11 款 諸収入

244,725千円

1 項 延滞金及び過料

184,801千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|---------------|---------------|---------|
| 1 一般被保険者延滞金 | 千円 180,000 | 千円 180,000 | 千円 0 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 184,801 | 184,801 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|-----------------|--|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 3,077,698 | ○繰入金 一般分 1,654,396 保険基盤安定分 1,423,302 | 千円 3,077,698 |
| | | | |

| 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 | 1 | ○その他繰越金 | 1 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般被保険者延滞金 | 千円 180,000 | ○一般被保険者延滞金 | 千円 180,000 |
| 1 退職被保険者等延滞金 | 4,800 | ○退職被保険者等延滞金 | 4,800 |
| 1 過料 | 1 | ○過料 | 1 |
| | | | |

国民健康保険事業特別会計

1 1 款 諸収入
2 項 雑入

244,725千円

59,924千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 千円 52,801 | 千円 36,001 | 千円 16,800 |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 1,201 | 1,141 | 60 |
| 3 一般被保険者返納金 | 4,839 | 3,121 | 1,718 |
| 4 退職被保険者等返納金 | 121 | 121 | 0 |
| 5 療養費指定公費請求分収入 | 961 | 961 | 0 |
| 6 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 59,924 | 41,346 | 18,578 |

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|--------|--|--------------|----------------------|--------------|
| 区分 | | | | |
| 1 現年度分 | | 千円 52,800 | ○一般被保険者自動車損害賠償保険等収入 | 千円 52,800 |
| 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 | | 1,200 | ○退職被保険者等自動車損害賠償保険等収入 | 1,200 |
| 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 | | 4,838 | ○一般被保険者資格喪失後の受診等返納金 | 4,838 |
| 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 | | 1 | ○雑入 | 1 |
| | | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

512,908千円

1 項 総務管理費

413,200千円

| 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 409,403 | 千円 426,132 | 千円 △16,729 | 千円 | 千円 | 千円 409,403 | 千円 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------|---------------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 172,677 | ○行政職給(1) (43人) ○医療職給(3) (3人) | 千円 158,190 14,487 |
| 3 職員手当等 | 101,110 | ○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 ○児童手当 ○管理職員特別勤務手当 | 4,866 7,160 40,982 23,540 1,436 14,696 3,710 103 2,134 2,475 8 |
| 4 共済費 | 58,073 | ○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 | 57,317 346 310 100 |
| 7 賃金 | 11,676 | ○臨時事務賃金 | 11,676 |
| 9 旅費 | 165 | ○普通旅費 ○特別旅費 | 105 60 |
| 11 需用費 | 2,110 | ○消耗品費 ○食糧費 ○印刷製本費 ○器具修繕料 | 712 3 1,345 50 |

1 款 総務費

512,908千円

1 項 総務管理費

413,200千円

| 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 | 3,797 | 3,915 | △118 | | | | 3,797 |
| 計 | 413,200 | 430,047 | △16,847 | | | 409,403 | 3,797 |

1 款 総務費

512,908千円

2 項 徴税費

99,202千円

| 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 99,192 | 千円 100,565 | 千円 △1,373 | 千円 10,625 | 千円 | 千円 88,567 | 千円 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------------------|--------------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 役務費 | 千円 10,203 | ○通信運搬費 ○手数料 | 千円 8,453 1,750 |
| 13 委託料 | 52,644 | ○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 ○総合行政システム（国保年金系）保守委託料 ○受付・交付番号表示システム保守委託料 | 26,355 216 6,169 702 759 17,496 947 |
| 18 備品購入費 | 118 | ○事業用備品購入費 ○図書購入費 | 108 10 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 627 | ○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 | 123 16 488 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 3,797 | ○国民健康保険団体連合会負担金 | 3,797 |
| | | | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------|--------------|--------------------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 23,507 | ○嘱託給 (9人) | 千円 23,507 |
| 4 共済費 | 3,745 | ○嘱託職員社会保険料負担金 ○臨時職員社会保険料負担金 | 3,736 9 |

国民健康保険事業特別会計

1 款 総務費
2 項 徴税費

512,908千円

99,202千円

| 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 滞納処分費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 計 | 99,202 | 100,575 | △1,373 | 10,625 | | 88,567 | 10 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-------------|-------------|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 賃金 | 千円 1,050 | ○臨時事務賃金 | 1,050 |
| 9 旅費 | 6 | ○特別旅費 | 6 |
| 11 需用費 | 3,408 | ○消耗品費 | 639 |
| | | ○印刷製本費 | 2,764 |
| | | ○器具修繕料 | 5 |
| 12 役務費 | 30,227 | ○通信運搬費 | 20,755 |
| | | ○手数料 | 9,472 |
| 13 委託料 | 36,155 | ○国民健康保険税賦課関係帳票打出業務委託料 | 7,202 |
| | | ○国民健康保険税督促状等作成業務委託料 | 1,536 |
| | | ○催告書等作成業務委託料 | 908 |
| | | ○総合行政システム（国保年金系）保守委託料 | 17,496 |
| | | ○総合行政システム（税系）保守委託料 | 8,710 |
| | | ○プリンター保守業務委託料 | 303 |
| 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 | 14 | ○庁用備品購入費 | 4 |
| | | ○図書購入費 | 10 |
| 12 役務費 | 10 | ○通信運搬費 | 10 |
| | | | |

1 款 総務費

512,908千円

3 項 運営協議会費

506千円

| 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 506 | 千円 520 | 千円 △14 | 千円 | 千円 | 千円 506 | 千円 |
| 計 | 506 | 520 | △14 | | | 506 | |

2 款 保険給付費

25,992,051千円

1 項 療養諸費

23,249,665千円

| 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 21,227,200 | 千円 20,523,500 | 千円 703,700 | 千円 5,971,892 | 千円 | 千円 10,645,489 | 千円 4,609,819 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 1,548,565 | 1,732,896 | △184,331 | | | 1,300,065 | 248,500 |
| 3 一般被保険者療養費 | 389,790 | 386,813 | 2,977 | 106,087 | | 156,832 | 126,871 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 21,418 | 22,762 | △1,344 | | | 17,889 | 3,529 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|-----------|----------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 474 | ○委員報酬 (16人) | 千円 474 |
| 8 報償費 | 20 | ○講師謝礼 | 20 |
| 9 旅費 | 4 | ○費用弁償 ○特別旅費 | 2 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 21,227,200 | ○一般被保険者療養給付費 被保険者数 97,274人 1人あたりの給付額 218,220円 | 千円 21,227,200 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,548,565 | ○退職被保険者等療養給付費 被保険者数 4,318人 1人あたりの給付額 358,630円 | 1,548,565 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 389,790 | ○一般被保険者療養費 被保険者数 97,274人 1人あたりの給付額 4,007円 | 389,790 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 21,418 | ○退職被保険者等療養費 被保険者数 4,318人 1人あたりの給付額 4,960円 | 21,418 |

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

25,992,051千円

23,249,665千円

| 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 62,692 | 千円 64,156 | 千円 △1,464 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 62,692 |
| 計 | 23,249,665 | 22,730,127 | 519,538 | 6,077,979 | | 12,120,275 | 5,051,411 |

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

25,992,051千円

2,500,779千円

| 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 2,292,901 | 千円 2,269,675 | 千円 23,226 | 千円 624,051 | 千円 | 千円 922,551 | 千円 746,299 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 205,278 | 229,994 | △24,716 | | | 171,459 | 33,819 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 545 | | 805 | 650 |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 600 | 600 | 0 | | | | 600 |
| 計 | 2,500,779 | 2,502,269 | △1,490 | 624,596 | | 1,094,815 | 781,368 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|--------------|-------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 役務費 | 千円 62,692 | ○診療報酬請求書審査及び支払手数料 | 千円 62,692 |
| | | | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------------------|-----------------|--|-----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 2,292,901 | ○一般被保険者高額療養費 被保険者数 97,274人 1人あたりの給付額 23,571円 | 千円 2,292,901 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 205,278 | ○退職被保険者等高額療養費 被保険者数 4,318人 1人あたりの給付額 47,540円 | 205,278 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 2,000 | ○一般被保険者高額介護合算療養費 | 2,000 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 600 | ○退職被保険者等高額介護合算療養費 | 600 |
| | | | |

2 款 保険給付費

25,992,051千円

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

25,992,051千円

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

25,992,051千円

5 項 葬祭諸費

31,500千円

| 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 31,500 | 千円 28,500 | 千円 3,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 31,500 |
| 計 | 31,500 | 28,500 | 3,000 | | | | 31,500 |

| 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 31,500 | ○葬祭費 | 千円 31,500 | |
| | | | | |

3 款 後期高齢者支援金等

5,471,989千円

1 項 後期高齢者支援金等

5,471,989千円

| 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 5,471,623 | 千円 5,562,325 | 千円 △90,702 | 千円 2,572,417 | 千円 | 千円 781,496 | 千円 2,117,710 |
| 2 後期高齢者 関係事務費 拠出金 | 366 | 394 | △28 | | | | 366 |
| 計 | 5,471,989 | 5,562,719 | △90,730 | 2,572,417 | | 781,496 | 2,118,076 |

4 款 前期高齢者納付金等

2,900千円

1 項 前期高齢者納付金等

2,900千円

| 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 2,524 | 千円 3,648 | 千円 △1,124 | 千円 | 千円 | 千円 2,524 | 千円 |
| 2 前期高齢者 関係事務費 拠出金 | 376 | 394 | △18 | | | | 376 |
| 計 | 2,900 | 4,042 | △1,142 | | | 2,524 | 376 |

5 款 老人保健拠出金

191千円

1 項 老人保健拠出金

191千円

| 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 | 190 | 190 | 0 | | | | 190 |

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 区分 | | | | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 千円 5,471,623 | ○後期高齢者支援金 | 千円 5,471,623 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 366 | ○後期高齢者関係事務費拠出金 | 366 |
| | | | | |

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|----|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 区分 | | | | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 千円 2,524 | ○前期高齢者納付金 | 千円 2,524 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 376 | ○前期高齢者関係事務費拠出金 | 376 |
| | | | | |

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|----|-------------|---------|-------------|---------|
| 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 | 190 | ○老人保健事務費拠出金 | 190 |
| | | | | |

国民健康保険事業特別会計

5 款 老人保健拠出金 191千円
 1 項 老人保健拠出金 191千円

| 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 191 | 千円 191 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 191 |

6 款 介護給付費納付金 2,078,329千円
 1 項 介護給付費納付金 2,078,329千円

| 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 2,078,329 | 千円 2,307,997 | 千円 △229,668 | 千円 997,597 | 千円 | 千円 369,259 | 千円 711,473 |
| 計 | 2,078,329 | 2,307,997 | △229,668 | 997,597 | | 369,259 | 711,473 |

7 款 共同事業拠出金 9,735,695千円
 1 項 共同事業拠出金 9,735,695千円

| 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 914,118 | 千円 937,316 | 千円 △23,198 | 千円 457,058 | 千円 | 千円 457,060 | 千円 |
| 2 保険財政共 同安定化事 業拠出金 | 8,821,577 | 3,151,226 | 5,670,351 | | | 8,821,577 | |
| 計 | 9,735,695 | 4,088,542 | 5,647,153 | 457,058 | | 9,278,637 | |

| 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 2,078,329 | ○介護給付費納付金 千円 2,078,329 |

| 節 | | 説明 |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 914,118 | ○高額医療費共同事業医療費拠出金 千円 914,118 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 8,821,577 | ○保険財政共同安定化事業拠出金 8,821,577 |

8 款 保健事業費

490,805千円

1 項 特定健康診査等事業費

462,447千円

| 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 462,447 | 千円 462,573 | 千円 △126 | 千円 158,014 | 千円 | 千円 | 千円 304,433 |
| 計 | 462,447 | 462,573 | △126 | 158,014 | | | 304,433 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|---------|---------------------|---------|
| 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 | 1,012 | ○臨時事務賃金 | 1,012 |
| 9 旅費 | 61 | ○普通旅費 | 29 |
| | | ○特別旅費 | 32 |
| 11 需用費 | 766 | ○消耗品費 | 133 |
| | | ○印刷製本費 | 633 |
| 12 役務費 | 14,239 | ○通信運搬費 | 4,307 |
| | | ○手数料 | 9,932 |
| 13 委託料 | 5,487 | ○特定健康診査受診券作成業務委託料 | 1,490 |
| | | ○特定健康診査結果通知等作成業務委託料 | 3,111 |
| | | ○健康管理システム保守委託料 | 886 |
| 14 使用料及び賃借料 | 332 | ○健康管理システム機器賃借料 | 332 |
| 18 備品購入費 | 137 | ○事業用備品購入費 | 122 |
| | | ○図書購入費 | 15 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 440,404 | ○特定健康診査負担金 | 424,900 |
| | | ○特定保健指導負担金 | 15,504 |
| | | | |

8 款 保健事業費
2 項 保健事業費

490,805千円
28,358千円

| 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 28,358 | 千円 28,307 | 千円 51 | 千円 14,960 | 千円 | 千円 | 千円 13,398 |
| 計 | 28,358 | 28,307 | 51 | 14,960 | | | 13,398 |

9 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1千円
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 国民健康保険財政調整基金積立金 | 千円 1 | 千円 619 | 千円 △618 | 千円 | 千円 | 千円 1 | 千円 |
| 計 | 1 | 619 | △618 | | | 1 | |

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|----|----------|-----------|--------------------------|-----------------|
| 区分 | 金額 | | | |
| 8 | 報償費 | 千円 256 | ○講師謝礼 | 千円 256 |
| 11 | 需用費 | 1,163 | ○消耗品費 ○食糧費 ○器具修繕料 | 960 3 200 |
| 12 | 役務費 | 12,878 | ○通信運搬費 | 12,878 |
| 13 | 委託料 | 12,828 | ○人間ドック委託料 ○医療費通知作成委託料 | 9,760 3,068 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 1,223 | ○会場使用料 ○器具賃借料 | 131 1,092 |
| 18 | 備品購入費 | 10 | ○図書購入費 | 10 |
| | | | | |

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|----|-----|---------|------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | | |
| 25 | 積立金 | 千円 1 | ○国民健康保険財政調整基金積立金 | 千円 1 |
| | | | | |

10 款 諸支出金

46,187千円

1 項 償還金及び還付加算金

46,187千円

| 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 43,620 | 千円 35,220 | 千円 8,400 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 43,620 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 2,556 | 2,556 | 0 | | | | 2,556 |
| 3 償還金 | 11 | 11 | 0 | | | | 11 |
| 計 | 46,187 | 37,787 | 8,400 | | | | 46,187 |

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 | 金額 |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----|
| 区分 | 金額 | | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 千円 43,620 | ○税還付金 ○還付加算金 | 千円 42,000 1,620 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 2,556 | ○税還付金 ○還付加算金 | 2,400 156 | |
| 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 | 金額 |
|----|----|----|----|----|
| 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 | 46 | | 172,677 | 98,635 | 271,312 | 57,973 | 329,285 | |
| 前 年 度 | 47 | | 169,376 | 96,850 | 266,226 | 55,566 | 321,792 | |
| 比 較 | △ 1 | | 3,301 | 1,785 | 5,086 | 2,407 | 7,493 | |

| 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 | 4,866 | 7,160 | 40,982 | 23,540 | 1,436 | 14,696 | 3,710 | 103 |
| | 前 年 度 | 5,802 | 5,299 | 40,020 | 20,626 | 1,436 | 17,488 | 3,498 | 112 |
| | 比 較 | △ 936 | 1,861 | 962 | 2,914 | 0 | △ 2,792 | 212 | △ 9 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 宿日直手当 (千円) | 休日勤務 手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | | |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 2,134 | 0 | 8 | | |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 2,561 | 0 | 8 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | △ 427 | 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 | 3,301 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 678 | 678,000円 | 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 0.40% 給与改定実施時期 26年4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 2,326 | 2,200円 × 4人 × 12月 = 105,600円 4,200円 × 35人 × 12月 = 1,764,000円 9,500円 × 4人 × 12月 = 456,000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>4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>4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>35人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>3人</td> </tr> </tbody> </table> | | 号給数 | 職員数 | 本年度 | 1～2号給 | 4人 | 3～4号給 | 35人 | 5～6号給 | 0人 | 7号給以上 | 4人 | 前年度 | 1～2号給 | 1人 | 3～4号給 | 35人 | 5～6号給 | 2人 | 7号給以上 | 3人 | | | | | |
| | | | 号給数 | 職員数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 1～2号給 | 4人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3～4号給 | 35人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～6号給 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7号給以上 | 4人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 1～2号給 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3～4号給 | 35人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～6号給 | 2人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7号給以上 | 3人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. その他の増減分 | 297 | ○職種における人員の増減に伴う差額 305,700円 × 12月 × △1人 = △3,668,400円 ○人事異動等による増額 3,965,000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>46人</td> <td>0人</td> <td>46人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>47人</td> <td>0人</td> <td>47人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1人</td> <td>0人</td> <td>△ 1人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職の状況等 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>26. 1. 2～</td> <td>採用者</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>27. 1. 1までの</td> <td>退職者</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>27. 1. 2～</td> <td>採用者</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>27. 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 | 46人 | 0人 | 46人 | 前年度 | 47人 | 0人 | 47人 | 増 減 | △ 1人 | 0人 | △ 1人 | 26. 1. 2～ | 採用者 | 12人 | 27. 1. 1までの | 退職者 | 13人 | 27. 1. 2～ | 採用者 | 0人 | 27. 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 | 46人 | 0人 | 46人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 47人 | 0人 | 47人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | △ 1人 | 0人 | △ 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. 1. 2～ | 採用者 | 12人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. 1. 1までの | 退職者 | 13人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. 1. 2～ | 採用者 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. 4. 1までの | 退職者 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|------|-------|---------------|-------|--|--|
| 職員手当 | 1,785 | 1. 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | 2. その他の増減分 | 1,785 | ○扶養手当 △ 936,000円 ○地域手当 1,861,000円 ○期末手当 962,000円 ○勤勉手当 2,914,000円 ○時間外勤務手当 △ 2,792,000円 ○通勤手当 212,000円 ○特殊勤務手当 △ 9,000円 ○住居手当 △ 427,000円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 27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) | 305,567 | | |
| | 平均給与月額(円) | 388,198 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 38.02 | | |
| | 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) | | | 442,154 |
| 平均年齢 (歳) | | | 51.10 | |
| 26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) | 303,013 | | |
| | 平均給与月額(円) | 355,656 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 37.04 | | |
| | 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) | | | 404,267 |
| | 平均給与月額(円) | | | 425,159 |
| 平均年齢 (歳) | | | 51.00 | |

イ 初任給

| | | | | | |
|-----|----------|-----|-----------|---------|------|
| 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 | | | 226,000 | |
| 区 分 | 国の制度 | | | | |
| | 一般行政職 | | | | |
| 高校卒 | 142,100円 | | | | |
| 短大卒 | 151,800 | | | | |
| 大学卒 | 174,200 | | | | |

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 | |
| 27年1月1日現在 | 1級 | 5人 | 11.6% | 1級 | 人 | % | | | | |
| | 2 " | 7 | 16.3 | 2 " | | | | | | |
| | 3 " | 10 | 23.3 | 3 " | | | | | | |
| | 4 " | 9 | 20.9 | 4 " | | | | | | |
| | 5 " | 10 | 23.3 | 5 " | | | | | | |
| | 6 " | 1 | 2.3 | | | | | | | |
| | 7 " | 1 | 2.3 | | | | | | | |
| | 8 " | | | | | | | | | |
| | 9 " | | | | | | | | | |
| | 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 " | | | 2 " | | | 2 " | | |
| | | 3 " | | | 3 " | | | 3 " | | |
| | 4 " | | | 4 " | | | 4 " | | | |
| | 5 " | | | 5 " | | | 5 " | 3 | 100.0 | |
| | 6 " | | | 6 " | | | 6 " | | | |
| | | | | 7 " | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 計 | | | 計 | 3 | 100.0 | |
| 26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 | 11.4% | 1級 | 人 | % | | | | |
| | 2 " | 8 | 18.2 | 2 " | | | | | | |
| | 3 " | 9 | 20.5 | 3 " | | | | | | |
| | 4 " | 10 | 22.7 | 4 " | | | | | | |
| | 5 " | 10 | 22.7 | 5 " | | | | | | |
| | 6 " | 1 | 2.3 | | | | | | | |
| | 7 " | 1 | 2.3 | | | | | | | |
| | 8 " | | | | | | | | | |
| | 9 " | | | | | | | | | |
| | 計 | 44 | 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 " | | | 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 |
| | 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) | 46 | 43 | |
| 昇給に係る職員数(B) | (人) | 43 | 40 | | |
| 号給数別内訳 | 1～2号給 | (人) | 4 | 4 | |
| | 3～4号給 | (人) | 35 | 33 | |
| | 5～6号給 | (人) | | | |
| | 7号給以上 | (人) | 4 | 3 | |
| 号給 | (人) | | | | |
| 比 率 (B)/(A) | (%) | 93.5 | 93.0 | | |
| 区 分 | 医師職 | | 栄養士・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) | | | 2 |
| | 3～4号給 | (人) | | | |
| | 5～6号給 | (人) | | | |
| | 7号給以上 | (人) | | | 1 |
| 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) | 47 | 44 | |
| 昇給に係る職員数(B) | (人) | 41 | 38 | | |
| 号給数別内訳 | 2号給 | (人) | 1 | 1 | |
| | 4号給 | (人) | 35 | 33 | |
| | 6号給 | (人) | 2 | 1 | |
| | 7号給以上 | (人) | 3 | 3 | |
| 号給 | (人) | | | | |
| 比 率 (B)/(A) | (%) | 87.2 | 86.4 | | |
| 区 分 | 医師職 | | 栄養士・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 | 2号給 | (人) | | | 2 |
| | 4号給 | (人) | | | 1 |
| | 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 | 1.975 | 2.125 | 4.10 |
| 前 年 度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 |
| 国の制度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 |
| 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 定年退職及び早期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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 |
| | 前年度 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 |
| 国の制度 (支給率等) | 本年度 | 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 | 本年度 | 定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算) | | | |
| | 前年度 | 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) | | | |

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(%) | 4 | 3 |
| 支給対象職員数(人) | 46 | 47 |
| 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 | 栄養士・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(%) 27年1月1日現在 | 10.9 | 11.6 | | | | 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 | 同 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 家賃55,000円以上の借家 月額 27,000円 ○ " 23,000円超55,000円未満の借家 " (家賃-23,000円) × 1/2+11,000円 (100円未満切捨) ○ " 12,000円超23,000円以下の借家 " 家賃-12,000円 (100円未満切捨) |
| 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27年度以降にわたるものについての平成26年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成27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26年度末までの支出(見込)額 | |
|--------------------------|-------|-------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 国民健康保険税賦課関係 帳票打出業務委託料 | 6,647 | — | — |
| 国民健康保険税督促状等 作成業務委託料 | 2,087 | — | — |

(千円)

| 平成27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27年度 ～ 平成28年度 | 6,647 | — | — | — | 6,647 |
| 平成27年度 ～ 平成28年度 | 2,087 | — | — | — | 2,087 |

平成27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27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3,895,732千円と定める。

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27年2月27日提出

一宮市長 中野正康

平成27年3月 日議決

一宮市議会議長 浅井俊彦

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 | 3,105,094 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 3,105,094 |
| 2 使用料 | 及び手数料料 | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 繰入 | 金 | 785,432 |
| | 1 一般会計繰入金 | 785,432 |
| 4 繰越 | 金 | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸 | 収入 | 5,204 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 5,200 |
| | 3 預金利子 | 1 |
| | 4 雑入 | 1 |
| | 歳入合計 | 3,895,732 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 総 | 務 費 | 38,638 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 21,818 |
| | 2 徴 収 費 | 16,820 |
| 2 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | | 3,851,894 |
| | 1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 3,851,894 |
| 3 諸 | 支 出 金 | 5,200 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 5,200 |
| 歳 出 合 計 | | 3,895,732 |

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 | 3,105,094 | 2,913,602 | 191,492 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 785,432 | 734,882 | 50,550 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 5,204 | 4,024 | 1,180 |
| 歳入合計 | 3,895,732 | 3,652,510 | 243,222 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 総 務 費 | 千円 38,638 | 千円 36,472 | 千円 2,166 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 3,851,894 | 3,612,018 | 239,876 |
| 3 諸 支 出 金 | 5,200 | 4,020 | 1,180 |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 3,895,732 | 3,652,510 | 243,222 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|----------|-----------------|---------|
| 特 国県支出金 | 定 市 債 | 財 源 そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 38,638 | |
| | | 3,851,893 | 1 |
| | | 5,200 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 3,895,731 | 1 |

後期高齢

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

3,105,094千円

1 項 後期高齢者医療保険料

3,105,094千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 特別徴収保険料 | 千円 1,861,656 | 千円 1,747,438 | 千円 114,218 |
| 2 普通徴収保険料 | 1,243,438 | 1,166,164 | 77,274 |
| 計 | 3,105,094 | 2,913,602 | 191,492 |

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

785,432千円

1 項 一般会計繰入金

785,432千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 事務費繰入金 | 千円 38,634 | 千円 36,468 | 千円 2,166 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 746,798 | 698,414 | 48,384 |

| 節 | | 金額 | 説明 | 明 |
|--------------------|-----------------|---|--------------------|---|
| 区分 | 金額 | | | |
| 1 現年度分特別 徴収保険料 | 千円 1,861,656 | ○現年度調定 所得割 9.00/100 均等割 45,761円 | 千円 1,861,656 | |
| 1 現年度分普通 徴収保険料 | 1,227,410 | ○現年度調定 所得割 9.00/100 均等割 45,761円 ○過年度調定 | 1,220,626 6,784 | |
| 2 滞納繰越分普 通徴収保険料 | 16,028 | ○滞納繰越分 | 16,028 | |
| | | | | |

| 節 | | 金額 | 説明 | 明 |
|------------------|---------|-------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | | | |
| 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 | | 金額 | 説明 | 明 |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|---|
| 区分 | 金額 | | | |
| 1 事務費繰入金 | 千円 38,634 | ○後期高齢者医療事務費繰入金 | 千円 38,634 | |
| 1 基盤安定繰入 金 | 746,798 | ○後期高齢者医療基盤安定繰入金 | 746,798 | |

後期高齢者医療事業特別会計

3 款 繰入金

785,432千円

1 項 一般会計繰入金

785,432千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 785,432 | 734,882 | 50,550 |

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

5,204千円

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

5,204千円

2 項 償還金及び還付加算金

5,200千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 保険料還付金 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| 2 還付加算金 | 200 | 20 | 180 |
| 計 | 5,200 | 4,020 | 1,180 |

| 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 5,000 | ○保険料還付金 | 千円 5,000 |
| 1 還付加算金 | 200 | ○還付加算金 | 200 |

後期高齢者医療事業特別会計

5款 諸収入
3項 預金利子

5,204千円
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

5,204千円
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

38,638千円

1 項 総務管理費

21,818千円

| 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 21,818 | 千円 19,308 | 千円 2,510 | 千円 | 千円 | 千円 21,818 | 千円 |
| 計 | 21,818 | 19,308 | 2,510 | | | 21,818 | |

1 款 総務費

38,638千円

2 項 徴収費

16,820千円

| 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 16,820 | 千円 17,164 | 千円 △344 | 千円 | 千円 | 千円 16,820 | 千円 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|----------|---|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 18 | ○臨時職員社会保険料負担金 | 千円 18 |
| 7 賃金 | 2,023 | ○臨時事務賃金 | 2,023 |
| 9 旅費 | 45 | ○普通旅費 ○特別旅費 | 37 8 |
| 11 需用費 | 416 | ○消耗品費 ○印刷製本費 | 316 100 |
| 12 役務費 | 17,908 | ○通信運搬費 | 17,908 |
| 13 委託料 | 983 | ○財務会計歳入システム業務委託料 | 983 |
| 14 使用料及び賃借料 | 400 | ○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 | 35 31 334 |
| 18 備品購入費 | 25 | ○事務用備品購入費 ○図書購入費 | 15 10 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------------|-----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 2,058 | ○嘱託給 (1人) | 千円 2,058 |
| 4 共済費 | 321 | ○嘱託職員社会保険料負担金 | 321 |
| 11 需用費 | 393 | ○消耗品費 ○印刷製本費 | 21 372 |

後期高齢者医療事業特別会計

1 款 総務費

38,638千円

2 項 徴収費

16,820千円

| 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 | 16,820 | 17,164 | △344 | | | 16,820 | |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

3,851,894千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

3,851,894千円

| 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 医療広域連 合納付金 | 千円 3,851,894 | 千円 3,612,018 | 千円 239,876 | 千円 | 千円 | 千円 3,851,893 | 千円 1 |
| 計 | 3,851,894 | 3,612,018 | 239,876 | | | 3,851,893 | 1 |

3 款 諸支出金

5,200千円

1 項 償還金及び還付加算金

5,200千円

| 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 保険料還付 金 | 千円 5,000 | 千円 4,000 | 千円 1,000 | 千円 | 千円 | 千円 5,000 | 千円 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------------|-------------|---|----------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 役務費 | 千円 8,384 | ○通信運搬費 ○手数料 | 千円 7,046 1,338 |
| 13 委託料 | 5,511 | ○後期高齢者医療システム保守委託料 ○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 | 2,610 2,901 |
| 14 使用料及び賃借料 | 143 | ○駐車料 | 143 |
| 18 備品購入費 | 10 | ○図書購入費 | 10 |
| | | | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 千円 3,851,894 | ○後期高齢者医療保険料等負担金 | 千円 3,851,894 |
| | | | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-------------|---------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 千円 5,000 | ○保険料還付金 | 千円 5,000 |
| | | | |

3款 諸支出金

5,200千円

1項 償還金及び還付加算金

5,200千円

| 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 還付加算金 | 千円 200 | 千円 20 | 千円 180 | 千円 | 千円 | 千円 200 | 千円 |
| 計 | 5,200 | 4,020 | 1,180 | | | 5,200 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 千円 200 | ○被保険者還付加算金 | 千円 200 |
| | | | |

平成27年度愛知県一宮市介護保険事業特別会計予算

平成27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 24,900,669千円と定める。

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 27 年 2 月 27 日提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

平成 27 年 3 月 日議決

一宮市議会議長 浅 井 俊 彦

第1表 歳入歳出予算
歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|------|---------------|------------|
| 1 保 | 険料 | 5,637,883 |
| | 1 介護保険料 | 5,637,883 |
| 2 国 | 庫支出金 | 5,359,972 |
| | 1 国庫負担金 | 4,412,954 |
| | 2 国庫補助金 | 947,018 |
| 3 支 | 払基金交付金 | 6,754,047 |
| | 1 支払基金交付金 | 6,754,047 |
| 4 県 | 支支出金 | 3,462,822 |
| | 1 県負担金 | 3,390,279 |
| | 2 県補助金 | 72,543 |
| 5 財 | 産収入 | 821 |
| | 1 財産運用収入 | 821 |
| 6 繰 | 入金 | 3,682,644 |
| | 1 一般会計繰入金 | 3,599,486 |
| | 2 基金繰入金 | 83,158 |
| 7 繰 | 越金 | 2,430 |
| | 1 繰越金 | 2,430 |
| 8 諸 | 収入 | 50 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2 雑入 | 48 |
| 歳入合計 | | 24,900,669 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------------------------------|------------|
| 1 総 | 務 費 | 475,321 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 259,894 |
| | 2 徴 収 費 | 24,877 |
| | 3 介 護 保 険 審 査 会 費 | 189,426 |
| | 4 趣 旨 普 及 費 | 1,124 |
| 2 保 | 險 給 付 費 | 24,009,956 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 21,440,017 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 1,258,863 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 13,072 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 397,013 |
| | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 99,853 |
| | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 801,138 |
| 3 地 | 域 支 援 事 業 費 | 412,141 |
| | 1 介 護 予 防 事 業 費 | 111,643 |
| | 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 300,498 |
| 4 基 | 金 積 立 金 | 821 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 821 |
| 5 諸 | 支 出 金 | 2,430 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 2,430 |
| 歳 出 合 計 | | 24,900,669 |

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27年度～平成28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 | 5,637,883 | 5,463,082 | 174,801 |
| 2 国庫支出金 | 5,359,972 | 5,109,939 | 250,033 |
| 3 支払基金交付金 | 6,754,047 | 6,902,987 | △148,940 |
| 4 県支出金 | 3,462,822 | 3,413,488 | 49,334 |
| 5 財産収入 | 821 | 582 | 239 |
| 6 繰入金 | 3,682,644 | 3,632,220 | 50,424 |
| 7 繰越金 | 2,430 | 2,501 | △71 |
| 8 諸収入 | 50 | 105 | △55 |
| 歳入合計 | 24,900,669 | 24,524,904 | 375,765 |

(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 | 475,321 | 421,959 | 53,362 |
| 2 保 険 給 付 費 | 24,009,956 | 23,704,204 | 305,752 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 412,141 | 347,558 | 64,583 |
| 4 基 金 積 立 金 | 821 | 582 | 239 |
| 5 諸 支 出 金 | 2,430 | 50,601 | △48,171 |
| 歳 出 合 計 | 24,900,669 | 24,524,904 | 375,765 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|-----------|-------------|-----------|
| 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | |
| 国県支出金 千円 | 市 債 千円 | そ の 他 千円 | 千円 |
| | | 475,321 | |
| 8,605,165 | | 9,857,572 | 5,547,219 |
| 217,629 | | 103,848 | 90,664 |
| | | 821 | |
| | | | 2,430 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 8,822,794 | | 10,437,562 | 5,640,313 |

2 歳 入

1 款 保険料

5,637,883千円

1 項 介護保険料

5,637,883千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 千円 5,637,883 | 千円 5,463,082 | 千円 174,801 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分特別 徴収保険料 | 千円 5,139,409 | ○現年度調定 | 千円 5,139,409 |
| | | 第 1段階 | 28,000円 |
| | | 第 2段階 | 37,400円 |
| | | 第 3段階 | 46,800円 |
| | | 第 4段階 | 56,100円 |
| | | 第 5段階 | 62,400円 |
| | | 第 6段階 | 68,600円 |
| | | 第 7段階 | 78,000円 |
| | | 第 8段階 | 93,600円 |
| | | 第 9段階 | 106,000円 |
| | | 第10段階 | 112,300円 |
| | | 第11段階 | 118,500円 |
| | | 第12段階 | 124,800円 |
| 2 現年度分普通 徴収保険料 | 484,021 | ○現年度調定 | 481,711 |
| | | 第 1段階 | 28,000円 |
| | | 第 2段階 | 37,400円 |
| | | 第 3段階 | 46,800円 |
| | | 第 4段階 | 56,100円 |
| | | 第 5段階 | 62,400円 |
| | | 第 6段階 | 68,600円 |
| | | 第 7段階 | 78,000円 |
| | | 第 8段階 | 93,600円 |
| | | 第 9段階 | 106,000円 |
| | | 第10段階 | 112,300円 |
| | | 第11段階 | 118,500円 |
| | 第12段階 | 124,800円 | |
| | ○過年度調定 | 2,310 | |

1 款 保険料 5,637,883千円
 1 項 介護保険料 5,637,883千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 5,637,883 | 5,463,082 | 174,801 |

2 款 国庫支出金 5,359,972千円
 1 項 国庫負担金 4,412,954千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 介護給付費負担金 | 4,412,954 | 4,351,807 | 61,147 |
| 計 | 4,412,954 | 4,351,807 | 61,147 |

2 款 国庫支出金 5,359,972千円
 2 項 国庫補助金 947,018千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 調整交付金 | 801,932 | 635,272 | 166,660 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 27,910 | 24,800 | 3,110 |
| 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 117,176 | 98,060 | 19,116 |
| 計 | 947,018 | 758,132 | 188,886 |

3 款 支払基金交付金 6,754,047千円
 1 項 支払基金交付金 6,754,047千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 介護給付費交付金 | 6,722,787 | 6,874,219 | △151,432 |

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|----|--------------|--------------|--------|--------------|
| 区分 | 金額 | | | |
| 3 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 千円 14,453 | ○滞納繰越分 | 千円 14,453 |
| | | | | |

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|----|------|-----------------|---------------|-----------------|
| 区分 | 金額 | | | |
| 1 | 現年度分 | 千円 4,412,954 | ○現年度分介護給付費負担金 | 千円 4,412,954 |
| | | | | |

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|----|------|---------------|------------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | | |
| 1 | 現年度分 | 千円 801,932 | ○現年度分調整交付金 | 千円 801,932 |
| 1 | 現年度分 | 27,910 | ○現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） | 27,910 |
| 1 | 現年度分 | 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） | 117,176 |
| | | | | |

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|----|------|-----------------|---------------|-----------------|
| 区分 | 金額 | | | |
| 1 | 現年度分 | 千円 6,722,787 | ○現年度分介護給付費交付金 | 千円 6,722,787 |

介護保険事業特別会計

3 款 支払基金交付金 6,754,047千円
 1 項 支払基金交付金 6,754,047千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 31,260 | 28,768 | 2,492 |
| 計 | 6,754,047 | 6,902,987 | △148,940 |

4 款 県支出金 3,462,822千円
 1 項 県負担金 3,390,279千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 介護給付費負担金 | 3,390,279 | 3,352,058 | 38,221 |
| 計 | 3,390,279 | 3,352,058 | 38,221 |

4 款 県支出金 3,462,822千円
 2 項 県補助金 72,543千円

| 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） | 13,955 | 12,400 | 1,555 |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 58,588 | 49,030 | 9,558 |
| 計 | 72,543 | 61,430 | 11,113 |

5 款 財産収入 821千円
 1 項 財産運用収入 821千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 利子及び配当金 | 821 | 582 | 239 |
| 計 | 821 | 582 | 239 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|------|-----|--------------|----------------------------------|
| | | | | |
| 1 | 現年度分 | | 千円 31,260 | ○現年度分地域支援事業支援交付金 千円 31,260 |

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

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|------|-----|--------------|--|
| | | | | |
| 1 | 現年度分 | | 千円 13,955 | ○現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 千円 13,955 |
| 1 | 現年度分 | | 58,588 | ○現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 58,588 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------------|-----|-----------|-----------------------------|
| | | | | |
| 1 | 利子及び配当 金 | | 千円 821 | ○介護給付費準備基金預金利子 千円 821 |

介護保険事業特別会計

6 款 繰入金

3,682,644千円

1 項 一般会計繰入金

3,599,486千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 千円 3,001,244 | 千円 2,963,025 | 千円 38,219 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 13,955 | 12,400 | 1,555 |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 58,588 | 49,030 | 9,558 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 50,378 | 0 | 50,378 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 475,321 | 421,959 | 53,362 |
| 計 | 3,599,486 | 3,446,414 | 153,072 |

6 款 繰入金

3,682,644千円

2 項 基金繰入金

83,158千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 千円 83,158 | 千円 185,806 | 千円 △102,648 |
| 計 | 83,158 | 185,806 | △102,648 |

7 款 繰越金

2,430千円

1 項 繰越金

2,430千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|-------------|-----------|
| 1 繰越金 | 千円 2,430 | 千円 2,501 | 千円 △71 |
| 計 | 2,430 | 2,501 | △71 |

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|-------------|--|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 区分 | | | | |
| 1 現年度分 | | 千円 3,001,244 | ○現年度分介護給付費繰入金 | 千円 3,001,244 |
| 1 現年度分 | | 13,955 | ○現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 13,955 |
| 1 現年度分 | | 58,588 | ○現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 58,588 |
| 1 現年度分 | | 50,378 | ○現年度分低所得者保険料軽減繰入金 | 50,378 |
| 1 職員給与費等繰入金 | | 224,887 | ○職員給与費等繰入金 | 224,887 |
| 2 事務費繰入金 | | 250,434 | ○事務費繰入金 | 250,434 |
| | | | | |

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|----------------|--|--------------|---------------|--------------|
| 区分 | | | | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | | 千円 83,158 | ○介護給付費準備基金繰入金 | 千円 83,158 |
| | | | | |

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|----------|--|-------------|------|-------------|
| 区分 | | | | |
| 1 前年度繰越金 | | 千円 2,430 | ○繰越金 | 千円 2,430 |
| | | | | |

介護保険事業特別会計

8 款 諸収入

50千円

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 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 2 | 2 | 0 |

8 款 諸収入

50千円

2 項 雑入

48千円

| 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 | 46 | 101 | △55 |
| 計 | 48 | 103 | △55 |

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

| 節 | | 金額 | 説明 | 千円 |
|----|--------|----|------------------------------|---------|
| 区分 | | | | |
| 1 | 第三者納付金 | 1 | ○現年度分自動車損害賠償保険等収入 | 1 |
| 1 | 返納金 | 1 | ○現年度分過誤請求等返納金 | 1 |
| 1 | 雑入 | 46 | ○雑入 ○高齢者世話付住宅生活援助員派遣費用負担金 | 1 45 |
| | | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

475,321千円

1 項 総務管理費

259,894千円

| 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 259,845 | 千円 208,536 | 千円 51,309 | 千円 | 千円 | 千円 259,845 | 千円 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------|---------------|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 106,540 | ○行政職給（1） （27人） | 92,969 |
| | | ○医療職給（3） （3人） | 13,571 |
| 3 職員手当等 | 81,893 | ○扶養手当 | 2,198 |
| | | ○地域手当 | 4,408 |
| | | ○期末手当 | 25,429 |
| | | ○勤勉手当 | 14,670 |
| | | ○管理職手当 | 1,436 |
| | | ○時間外勤務手当 | 8,902 |
| | | ○通勤手当 | 2,473 |
| | | ○特殊勤務手当 | 18 |
| | | ○住居手当 | 1,028 |
| | | ○退職手当 | 19,811 |
| | | ○児童手当 | 1,512 |
| | | ○管理職員特別勤務手当 | 8 |
| 4 共済費 | 36,133 | ○都市共済組合負担金 | 35,714 |
| | | ○互助会負担金 | 220 |
| | | ○災害補償負担金 | 191 |
| | | ○臨時職員社会保険料負担金 | 8 |
| 7 賃金 | 927 | ○臨時事務賃金 | 927 |
| 8 報償費 | 415 | ○地域密着型サービス運営委員会委員報償費 | 326 |
| | | ○地域密着型サービス事業者選定委員会委員報償費 | 89 |
| 9 旅費 | 86 | ○普通旅費 | 55 |
| | | ○特別旅費 | 31 |
| 11 需用費 | 1,803 | ○消耗品費 | 1,100 |

1 款 総務費

475,321千円

1 項 総務管理費

259,894千円

| 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 | 49 | 45 | 4 | | | 49 | |
| 計 | 259,894 | 208,581 | 51,313 | | | 259,894 | |

1 款 総務費

475,321千円

2 項 徴収費

24,877千円

| 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 賦課徴収費 | 24,877 | 24,347 | 530 | | | 24,877 | |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 ○食糧費 6 ○印刷製本費 697 |
| 12 役務費 | 7,199 | ○通信運搬費 4,915 ○手数料 2,284 |
| 13 委託料 | 24,444 | ○総合行政システム（介護保険系）保守委託料 11,129 ○財務会計歳入システム業務委託料 1,131 ○総合行政システム（介護保険系）改修業務委託料 11,315 ○介護保険負担割合証作成業務委託料 869 |
| 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 | 40 | ○図書購入費 40 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 356 | ○市町村保健師協議会負担金 2 ○特定健康診査等負担金 11 ○都市共済組合事務費負担金 318 ○各種研修会等出席負担金 25 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 49 | ○第三者行為求償事務負担金 1 ○介護情報負担金 48 |

| 節 | | 説 明 |
|------|-------------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | 千円 4,104 | 千円 ○嘱託給 4,104 (2人) |

介護保険事業特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

475,321千円
24,877千円

| 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 24,877 | 24,347 | 530 | | | 24,877 | |

1 款 総務費
3 項 介護保険審査会費

475,321千円
189,426千円

| 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 50,703 | 千円 49,566 | 千円 1,137 | 千円 | 千円 | 千円 50,703 | 千円 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-----------|--|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 641 | ○嘱託職員社会保険料負担金 | 千円 641 |
| 11 需用費 | 718 | ○消耗品費 ○印刷製本費 | 75 643 |
| 12 役務費 | 15,747 | ○通信運搬費 ○手数料 | 14,076 1,671 |
| 13 委託料 | 3,662 | ○介護保険料納付確認書作成等業務電算委託料 ○介護保険料賦課徴収関係帳票打出業務委託料 | 206 3,456 |
| 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 47,736 | ○介護認定審査会委員報酬 (63人) | 千円 47,736 |
| 4 共済費 | 17 | ○臨時職員社会保険料負担金 | 17 |
| 7 賃金 | 1,892 | ○臨時事務賃金 | 1,892 |
| 8 報償費 | 600 | ○各種報償費 | 600 |
| 9 旅費 | 79 | ○費用弁償 ○普通旅費 ○特別旅費 | 69 7 3 |
| 11 需用費 | 93 | ○消耗品費 | 93 |

1 款 総務費

475,321千円

3 項 介護保険審査会費

189,426千円

| 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 認定調査等 費 | 138,723 | 138,379 | 344 | | | 138,723 | |
| 計 | 189,426 | 187,945 | 1,481 | | | 189,426 | |

1 款 総務費

475,321千円

4 項 趣旨普及費

1,124千円

| 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 |
| 1 趣旨普及費 | 1,124 | 1,086 | 38 | | | 1,124 | |
| 計 | 1,124 | 1,086 | 38 | | | 1,124 | |

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----------|--|-----------|---------------|-----------|
| 区分 | | | | |
| 12 役務費 | | 千円 286 | ○通信運搬費 | 千円 286 |
| 4 共済費 | | 3,406 | ○臨時職員社会保険料負担金 | 3,406 |
| 7 賃金 | | 33,854 | ○臨時認定調査員賃金 | 33,854 |
| 9 旅費 | | 69 | ○普通旅費 | 25 |
| | | | ○特別旅費 | 44 |
| 11 需用費 | | 1,280 | ○消耗品費 | 914 |
| | | | ○印刷製本費 | 366 |
| 12 役務費 | | 79,306 | ○通信運搬費 | 5,588 |
| | | | ○手数料 | 73,718 |
| 13 委託料 | | 20,800 | ○認定調査委託料 | 20,800 |
| 18 備品購入費 | | 8 | ○図書購入費 | 8 |
| | | | | |

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|--------|--|-------------|--------|-------------|
| 区分 | | | | |
| 11 需用費 | | 千円 1,124 | ○印刷製本費 | 千円 1,124 |
| | | | | |

2款 保険給付費

24,009,956千円

1項 介護サービス等諸費

21,440,017千円

| 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 11,082,726 | 千円 11,322,418 | 千円 △239,692 | 千円 3,972,050 | 千円 | 千円 4,550,146 | 千円 2,560,530 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 2,755,430 | 2,457,956 | 297,474 | 987,546 | | 1,131,273 | 636,611 |
| 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 | 6,283,632 | 6,385,674 | △102,042 | 2,252,052 | | 2,579,822 | 1,451,758 |
| 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 | 38,320 | 30,527 | 7,793 | 13,734 | | 15,733 | 8,853 |

| 節 | | 説明 | 明 |
|--------------------|------------------|---|----------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 11,082,726 | ○居宅介護サービス給付費 利用者数 7,585人 | 千円 11,082,726 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 1 | ○特例居宅介護サービス給付費 | 1 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 2,755,430 | ○地域密着型介護サービス給付費 | 2,755,430 |
| 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 | 6,283,632 | ○介護老人福祉施設サービス給付費 入所者数 1,208人 ○介護老人保健施設サービス給付費 入所者数 843人 ○介護療養型医療施設サービス給付費 入所者数 11人 | 3,571,850 2,666,884 44,898 |
| 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 | 38,320 | ○居宅介護福祉用具購入費 利用者数 1,608人 | 38,320 |

2款 保険給付費

24,009,956千円

1項 介護サービス等諸費

21,440,017千円

| 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 | |
| 8 居宅介護住 宅改修費 | 千円 102,561 | 千円 95,786 | 千円 6,775 | 千円 36,758 | 千円 | 千円 42,107 | 千円 23,696 |
| 9 居宅介護サ ービス計画 給付費 | 1,177,342 | 1,174,598 | 2,744 | 421,959 | | 483,372 | 272,011 |
| 10 特例居宅介 護サービス 計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 計 | 21,440,017 | 21,466,965 | △26,948 | 7,684,100 | | 8,802,458 | 4,953,459 |

2款 保険給付費

24,009,956千円

2項 介護予防サービス等諸費

1,258,863千円

| 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 1,009,177 | 千円 834,842 | 千円 174,335 | 千円 361,689 | 千円 | 千円 414,330 | 千円 233,158 |
| 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 | 43,101 | 30,062 | 13,039 | 15,448 | | 17,695 | 9,958 |

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|---------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 102,561 | ○居宅介護住宅改修費 利用者数 1,032人 千円 102,561 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,177,342 | ○居宅介護サービス計画給付費 利用者数 7,241人 1,177,342 |
| 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 | | 説 明 |
|--------------------|-----------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 1,009,177 | ○介護予防サービス給付費 利用者数 2,668人 千円 1,009,177 |
| 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 | 43,101 | ○地域密着型介護予防サービス給付費 43,101 |

2款 保険給付費

24,009,956千円

2項 介護予防サービス等諸費

1,258,863千円

| 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 |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 5 介護予防福祉用具購入費 | 12,169 | 9,850 | 2,319 | 4,361 | | 4,996 | 2,812 |
| 6 介護予防住宅改修費 | 60,662 | 40,783 | 19,879 | 21,741 | | 24,905 | 14,016 |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 133,751 | 109,202 | 24,549 | 47,936 | | 54,913 | 30,902 |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 計 | 1,258,863 | 1,024,742 | 234,121 | 451,175 | | 516,842 | 290,846 |

2款 保険給付費

24,009,956千円

3項 その他諸費

13,072千円

| 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 審査支払手数料 | 13,072 | 17,635 | △4,563 | 4,685 | | 5,366 | 3,021 |
| 計 | 13,072 | 17,635 | △4,563 | 4,685 | | 5,366 | 3,021 |

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 1 | ○特例地域密着型介護予防サービス給付費 千円 1 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 12,169 | ○介護予防福祉用具購入費 利用者数 456人 12,169 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 60,662 | ○介護予防住宅改修費 利用者数 552人 60,662 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 133,751 | ○介護予防サービス計画給付費 利用者数 2,617人 133,751 |
| 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 | | 説 明 |
|--------|--------------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 12 役務費 | 千円 13,072 | ○審査支払手数料 千円 13,072 |
| | | |

2款 保険給付費

24,009,956千円

4項 高額介護サービス等費

397,013千円

| 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 396,042 | 千円 374,772 | 千円 21,270 | 千円 141,941 | 千円 | 千円 162,600 | 千円 91,501 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 971 | 701 | 270 | 347 | | 398 | 226 |
| 計 | 397,013 | 375,473 | 21,540 | 142,288 | | 162,998 | 91,727 |

2款 保険給付費

24,009,956千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

99,853千円

| 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 98,890 | 千円 53,424 | 千円 45,466 | 千円 35,442 | 千円 | 千円 40,600 | 千円 22,848 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 963 | 649 | 314 | 345 | | 395 | 223 |
| 計 | 99,853 | 54,073 | 45,780 | 35,787 | | 40,995 | 23,071 |

2款 保険給付費

24,009,956千円

6項 特定入所者介護サービス等費

801,138千円

| 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 800,473 | 千円 764,990 | 千円 35,483 | 千円 286,890 | 千円 | 千円 328,644 | 千円 184,939 |

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|---------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 396,042 | ○高額介護サービス費 該当者数 3,345人 千円 396,042 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 971 | ○高額介護予防サービス費 該当者数 40人 971 |
| | | |

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|--------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 98,890 | ○高額医療合算介護サービス費 該当者数 3,203人 千円 98,890 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 963 | ○高額医療合算介護予防サービス費 該当者数 79人 963 |
| | | |

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|---------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 800,473 | ○特定入所者介護サービス費 該当者数 1,919人 千円 800,473 |

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

24,009,956千円

6項 特定入所者介護サービス等費

801,138千円

| 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 | 663 | 324 | 339 | 238 | | 269 | 156 |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 計 | 801,138 | 765,316 | 35,822 | 287,130 | | 328,913 | 185,095 |

3款 地域支援事業費

412,141千円

1項 介護予防事業費

111,643千円

| 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 101,942 | 千円 89,659 | 千円 12,283 | 千円 38,227 | 千円 | 千円 41,285 | 千円 22,430 |

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|--------------------|---------|----------------------------|---------|--|
| 区分 | | | | |
| 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 | 663 | ○特定入所者介護予防サービス費 該当者数 8人 | 663 | |
| 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 | | 金額 | 説明 | |
|-------|-------------|--|---------------------------------------|--|
| 区分 | | | | |
| 4 共済費 | 千円 2,638 | ○臨時職員社会保険料負担金 | 千円 2,638 | |
| 7 賃金 | 22,389 | ○臨時事務賃金 ○臨時保健師賃金 ○臨時看護師賃金 | 965 18,832 2,592 | |
| 8 報償費 | 7,508 | ○二次予防対象者把握事業報償費 ○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 ○運動器機能向上事業報償費 | 1,004 2,592 2,640 376 896 | |
| 9 旅費 | 24 | ○特別旅費 | 24 | |

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

412,141千円

1項 介護予防事業費

111,643千円

| 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 一次予防事業費 | 9,700 | 9,544 | 156 | 3,638 | | 3,929 | 2,133 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 1,292 | ○消耗品費 | 千円 123 |
| | | ○燃料費 | 81 |
| | | ○印刷製本費 | 818 |
| | | ○器具修繕料 | 50 |
| | | ○車両修繕料 | 133 |
| | | ○賄材料費 | 87 |
| | | 12 役務費 | 5,947 |
| ○自動車保険料 | 38 | | |
| ○損害保険料 | 159 | | |
| 13 委託料 | 61,373 | ○自動車運転管理業務委託料 | 21,529 |
| | | ○うつ・閉じこもり予防事業委託料 | 29,507 |
| | | ○口腔機能向上事業委託料 | 5,997 |
| | | ○認知症予防事業委託料 | 2,220 |
| | | ○二次予防対象者把握事業委託料 | 1,080 |
| | | ○健康管理システム保守委託料 | 783 |
| | | ○総合行政システム（福祉系）保守委託料 | 257 |
| 14 使用料及び賃 借料 | 474 | ○会場使用料 | 85 |
| | | ○健康管理システム機器賃貸料 | 389 |
| 18 備品購入費 | 290 | ○事業用備品購入費 | 290 |
| 27 公課費 | 7 | ○自動車重量税 | 7 |
| 8 報償費 | 5,752 | ○転倒予防教室報償費 | 5,200 |
| | | ○高齢者料理教室報償費 | 320 |
| | | ○介護予防普及啓発事業報償費 | 232 |
| 11 需用費 | 736 | ○消耗品費 | 366 |
| | | ○器具修繕料 | 50 |
| | | ○賄材料費 | 320 |

3款 地域支援事業費

412,141千円

1項 介護予防事業費

111,643千円

| 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 |
| 3 総合事業費 精算金 | 1 | 0 | 1 | | | 1 | |
| 計 | 111,643 | 99,203 | 12,440 | 41,865 | | 45,215 | 24,563 |

3款 地域支援事業費

412,141千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

300,498千円

| 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 包括的支援 事業費 | 274,237 | 218,321 | 55,916 | 160,428 | | 53,476 | 60,333 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-------------|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 千円 2,708 | ○会場使用料 ○ふれあいクラブ賃借料 |
| 18 備品購入費 | 54 | ○事業用備品購入費 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 450 | ○住民助け合い活動費補助金 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1 | ○総合事業費精算金 |
| | | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 4 共済費 | 千円 491 | ○臨時職員社会保険料負担金 |
| 7 賃金 | 2,498 | ○臨時相談員賃金 |
| 8 報償費 | 3,869 | ○各種報償費 ○地域包括支援センター運営協議会委員報償費 ○高齢者虐待防止ネットワーク委員会委員報償費 ○在宅医療・介護連携推進協議会等委員報償費 ○在宅医療・介護連携推進講演会報償費 ○生活支援体制整備準備委員会委員報償費 ○認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償費 |
| 9 旅費 | 129 | ○普通旅費 ○特別旅費 |
| 11 需用費 | 503 | ○消耗品費 |

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

412,141千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

300,498千円

| 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 | 26,261 | 30,034 | △3,773 | 15,336 | | 5,157 | 5,768 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|------------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | ○食糧費 | 千円 73 |
| 12 役務費 | 1,879 | ○通信運搬費 | 1,879 |
| 13 委託料 | 262,026 | ○地域包括支援センター委託料 | 241,000 |
| | | ○地域包括支援センター管理システム保守委託料 | 3,605 |
| | | ○生活支援・介護予防基盤整備事業委託料 | 6,091 |
| | | ○在宅医療・介護連携推進事業委託料 | 6,067 |
| | | ○認知症初期集中支援チーム派遣委託料 | 5,263 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,277 | ○会場使用料 | 125 |
| | | ○地域包括支援センター管理システム機器賃借料 | 2,152 |
| 18 備品購入費 | 554 | ○事業用備品購入費 | 544 |
| | | ○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 | 3,695 | ○介護相談員報償費 | 1,296 |
| | | ○成年後見人等報償費 | 2,304 |
| | | ○認知症講演会報償費 | 50 |
| | | ○認知症ケアパス検討会報償費 | 45 |
| 9 旅費 | 9 | ○特別旅費 | 9 |
| 11 需用費 | 633 | ○消耗品費 | 592 |
| | | ○食糧費 | 1 |
| | | ○光熱水費 | 40 |
| 12 役務費 | 1,144 | ○通信運搬費 | 851 |
| | | ○手数料 | 293 |
| 13 委託料 | 4,863 | ○徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 | 1,044 |

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

412,141千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

300,498千円

| 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 | 300,498 | 248,355 | 52,143 | 175,764 | | 58,633 | 66,101 |

4款 基金積立金

821千円

1項 基金積立金

821千円

| 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 準備基金積 立金 | 千円 821 | 千円 582 | 千円 239 | 千円 | 千円 | 千円 821 | 千円 |
| 計 | 821 | 582 | 239 | | | 821 | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | ○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 ○行方不明高齢者検索メール配信設定委託料 | 千円 957 767 1,207 193 689 6 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,981 | ○会場使用料 ○介護給付適正化システム賃借料 | 121 2,860 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 300 | ○居宅介護支援事業者等住宅改修理由書作成業務補助金 | 300 |
| 20 扶助費 | 12,636 | ○家族介護用品給付費 | 12,636 |
| | | | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|-----------|---------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 25 積立金 | 千円 821 | ○介護給付費準備基金積立金 | 千円 821 |
| | | | |

5款 諸支出金

2,430千円

1項 償還金及び還付加算金

2,430千円

| 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 第1号被保険者保険料還付金 | 千円 2,400 | 千円 2,500 | 千円 △100 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 2,400 |
| 2 第1号被保険者還付加算金 | 30 | 1 | 29 | | | | 30 |
| 償還金 | 0 | 48,100 | △48,100 | | | | |
| 計 | 2,430 | 50,601 | △48,171 | | | | 2,430 |

| 節 | | 説明 |
|--------------------|-------------|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 千円 2,400 | ○第1号被保険者保険料還付金 千円 2,400 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 30 | ○第1号被保険者還付加算金 30 |
| | | (廃目) |
| | | |

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 | | 106,540 | 80,381 | 186,921 | 36,125 | 223,046 | |
| 前 年 度 | 29 | | 102,265 | 52,223 | 154,488 | 33,796 | 188,284 | |
| 比 較 | 1 | | 4,275 | 28,158 | 32,433 | 2,329 | 34,762 | |

| 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 | 2,198 | 4,408 | 25,429 | 14,670 | 1,436 | 8,902 | 2,473 | 18 |
| | 前 年 度 | 1,854 | 3,167 | 23,940 | 12,396 | 1,436 | 6,476 | 1,914 | 18 |
| | 比 較 | 344 | 1,241 | 1,489 | 2,274 | 0 | 2,426 | 559 | 0 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 宿日直手当 (千円) | 休日勤務 手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | | |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 1,028 | 19,811 | 8 | | |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 1,014 | 0 | 8 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19,811 | 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 | 4,275 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 429 | 429,000円 | 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 0.42% 給与改定実施時期 26年4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 1,286 | 1,200円 ×1人 ×12月 = 14,400円 4,000円 ×24人 ×12月 = 1,152,000円 10,000円 ×1人 ×12月 = 120,000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>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>1人</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">前年度</td> <td>1～2号給</td> <td>0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>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 | 24人 | 5～6号給 | 0人 | 7号給以上 | 1人 | 前年度 | 1～2号給 | 0人 | 3～4号給 | 23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 | 24人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～6号給 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7号給以上 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 1～2号給 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3～4号給 | 23人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～6号給 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7号給以上 | 2人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. その他の増減分 | 2,560 | ○職種における人員の増減に伴う差額 299,800円 ×12月 ×1人 = 3,597,600円 ○人事異動等による減額 △ 1,037,000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>0人</td> <td>29人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>1人</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職の状況等 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>26.1.2～</td> <td>採用者</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>27.1.1までの</td> <td>退職者</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>27.1.2～</td> <td>採用者</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>27.4.1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 | 0人 | 29人 | 増 減 | 0人 | 1人 | 1人 | 26.1.2～ | 採用者 | 6人 | 27.1.1までの | 退職者 | 6人 | 27.1.2～ | 採用者 | 1人 | 27.4.1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 | 0人 | 29人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 0人 | 1人 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1.2～ | 採用者 | 6人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1.1までの | 退職者 | 6人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1.2～ | 採用者 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.4.1までの | 退職者 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|------|--------|---------------|--------|---|--|
| 職員手当 | 28,158 | 1. 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | 2. その他の増減分 | 28,158 | ○扶養手当 344,000円 ○地域手当 1,241,000円 ○期末手当 1,489,000円 ○勤勉手当 2,274,000円 ○時間外勤務手当 2,426,000円 ○通勤手当 559,000円 ○住居手当 14,000円 ○退職手当 19,811,000円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 27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) | 299,517 | | |
| | 平均給与月額(円) | 365,006 | | |
| | 平均年齢(歳) | 37.05 | | |
| | 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) | | | 472,037 |
| 平均年齢(歳) | | | 52.06 | |
| 26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) | 302,687 | | |
| | 平均給与月額(円) | 344,038 | | |
| | 平均年齢(歳) | 37.11 | | |
| | 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) | | | 374,900 |
| | 平均給与月額(円) | | | 425,599 |
| 平均年齢(歳) | | | 51.00 | |

イ 初任給

| | | | | | |
|-----|----------|-----|-----------|---------|----------|
| 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 | | | | |
| | 一般行政職 | | | | |
| 高校卒 | 142,100円 | | | | |
| 短大卒 | 151,800 | | | | |
| 大学卒 | 174,200 | | | | |

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 | | | | |
| 27年1月1日現在 | 1級 | 5人 | 19.2% | 1級 | 人 | % | | | | |
| | 2" | 5 | 19.2 | 2" | | | | | | |
| | 3" | 3 | 11.5 | 3" | | | | | | |
| | 4" | 7 | 26.9 | 4" | | | | | | |
| | 5" | 4 | 15.4 | 5" | | | | | | |
| | 6" | 1 | 3.8 | | | | | | | |
| | 7" | 1 | 3.8 | | | | | | | |
| | 8" | | | | | | | | | |
| | 9" | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 計 | 26 | 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" | | | 2" | | | 2" | | | |
| | 3" | | | 3" | | | 3" | 1 | 33.3 | |
| | 4" | | | 4" | | | 4" | 1 | 33.3 | |
| | 5" | | | 5" | | | 5" | 1 | 33.3 | |
| | 6" | | | 6" | | | 6" | | | |
| | | | | 7" | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 計 | | | 計 | 3 | 100.0 | |
| 26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 | 19.2% | 1級 | 人 | % | | | | |
| | 2" | 4 | 15.4 | 2" | | | | | | |
| | 3" | 4 | 15.4 | 3" | | | | | | |
| | 4" | 7 | 26.9 | 4" | | | | | | |
| | 5" | 4 | 15.4 | 5" | | | | | | |
| | 6" | 1 | 3.8 | | | | | | | |
| | 7" | 1 | 3.8 | | | | | | | |
| | 8" | | | | | | | | | |
| | 9" | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 計 | 26 | 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" | | | 2" | | | 2" | | | |
| | 3" | | | 3" | | | 3" | 1 | 33.3 | |
| | 4" | | | 4" | | | 4" | 1 | 33.3 | |
| | 5" | | | 5" | | | 5" | 1 | 33.3 | |
| | 6" | | | 6" | | | 6" | | | |
| | | | | 7" | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 計 | | | 計 | 3 | 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 | 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | 技能・労務職 |
|-------------|-------------|--------|------|-----------|--------|
| | 本年度 | 職員数(A) | (人) | 29 | 26 |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 26 | 23 | |
| 号給数別内訳 | 1～2号給 | (人) | 1 | 1 | |
| | 3～4号給 | (人) | 24 | 21 | |
| | 5～6号給 | (人) | | | |
| | 7号給以上 | (人) | 1 | 1 | |
| | 号給 | (人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) | (%) | | 89.7 | 88.5 | |
| 区 分 | 区 分 | | 医師職 | 栄養士・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 | 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | 技能・労務職 |
| | 職員数(A) | (人) | 29 | 26 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 25 | 22 | |
| 号給数別内訳 | 1～2号給 | (人) | | | |
| | 3～4号給 | (人) | 23 | 20 | |
| | 5～6号給 | (人) | | | |
| | 7号給以上 | (人) | 2 | 2 | |
| | 号給 | (人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) | (%) | | 86.2 | 84.6 | |
| 区 分 | 区 分 | | 医師職 | 栄養士・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 |

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 | 1.975 | 2.125 | 4.10 |
| 前年度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 |
| 国の制度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 |
| 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 定年退職及び早期退職に係る退職手当

| 区 分 | 支給率等 | 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 |
| | 前年度 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 |
| 国の制度(支給率等) | 本年度 | 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 | 本年度 | 定年前早期退職特例措置(3%～45%加算) | | | |
| | 前年度 | 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) | | | |

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(%) | 4 | 3 |
| 支給対象職員数(人) | 30 | 29 |
| 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 | 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(%) 27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 | 同 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 家賃55,000円以上の借家 月額 27,000円 ○ " 23,000円超55,000円未満の借家 " (家賃-23,000円) ×1/2+11,000円 (100円未満切捨) ○ " 12,000円超23,000円以下の借家 " 家賃-12,000円 (100円未満切捨) |
| 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27年度以降にわたるものについての平成26年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成27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26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27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27年度 ～ 平成28年度 | 4,500 | — | — | — | 4,500 |

平成27年度愛知県一宮市簡易水道事業特別会計予算

平成27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4,767千円と定める。

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27年2月27日提出

一宮市長 中野 正 康

平成27年3月 日議決

一宮市議会議長 浅井 俊彦

第1表 歳入歳出予算
歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|-----|-----------|-------------|
| 1 事 | 業 収 入 | 千円 4,767 |
| | 1 給 水 収 入 | 4,767 |
| | 歳 入 合 計 | 4,767 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----|-------------|-------|
| | | 千円 |
| 1 簡 | 易 水 道 事 業 費 | 4,767 |
| | 1 事 業 費 | 4,767 |
| | 歳 出 合 計 | 4,767 |

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 4,767 | 千円 4,959 | 千円 △192 |
| 歳入合計 | 4,767 | 4,959 | △192 |

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 4,767 | 千円 4,959 | 千円 △192 |
| 歳 出 合 計 | 4,767 | 4,959 | △192 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|----------|-----------------|---------|
| 特 国県支出金 | 定 市 債 | 財 源 そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | 4,767 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 4,767 |

簡
水

2 歳 入

1 款 事業収入

4,767千円

1 項 給水収入

4,767千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|-------------|------------|
| 1 水道料 | 千円 4,767 | 千円 4,959 | 千円 △192 |
| 計 | 4,767 | 4,959 | △192 |

| 節 | | 説明 | |
|-------|-------------|----------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 水道料 | 千円 4,767 | ○馬引地区水道料 | 千円 4,767 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 簡易水道事業費

4,767千円

1 項 事業費

4,767千円

| 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 4,767 | 千円 4,959 | 千円 △192 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 4,767 |
| 計 | 4,767 | 4,959 | △192 | | | | 4,767 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-------------|----------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 需用費 | 千円 4,016 | ○消耗品費 ○光熱水費 | 千円 1 4,015 |
| 12 役務費 | 749 | ○手数料 | 749 |
| 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27年度愛知県一宮市公共駐車場事業特別会計予算

平成27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190,013千円と定める。

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27年2月27日提出

一宮市長 中野正康

平成27年3月 日議決

一宮市議会議長 浅井俊彦

第1表 歳入歳出予算
歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|-----|-----------------|---------|
| | | 千円 |
| 1 事 | 業 収 入 | 91,603 |
| | 1 使 用 料 | 91,603 |
| 2 繰 | 入 金 | 98,410 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 98,410 |
| | 歳 入 合 計 | 190,013 |

歳 出

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-----------|---------|
| 1 公 | 共 駐 車 場 費 | 75,797 |
| | 1 管 理 費 | 75,797 |
| 2 公 | 債 費 | 114,216 |
| | 1 公 債 費 | 114,216 |
| 歳 出 合 計 | | 190,013 |

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 91,603 | 千円 92,103 | 千円 △500 |
| 2 繰入金 | 98,410 | 75,376 | 23,034 |
| 歳入合計 | 190,013 | 167,479 | 22,534 |

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 | 75,797 | 53,262 | 22,535 |
| 2 公 債 費 | 114,216 | 114,217 | △1 |
| 歳 出 合 計 | 190,013 | 167,479 | 22,534 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------------|--------|-------------|------------------|
| 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 |
| | | 296 | 75,501 |
| | | 98,410 | 15,806 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 98,706 | 91,307 |

2 歳 入

1 款 事業収入 91,603千円
 1 項 使用料 91,603千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|--------------|--------------|------------|
| 1 駐車場使用料 | 千円 91,603 | 千円 92,103 | 千円 △500 |
| 計 | 91,603 | 92,103 | △500 |

2 款 繰入金 98,410千円
 1 項 一般会計繰入金 98,410千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円 98,410 | 千円 75,376 | 千円 23,034 |
| 計 | 98,410 | 75,376 | 23,034 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------------|-----------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 駐車場使用料 | 千円 91,603 | ○公共駐車場使用料 | 千円 91,307 |
| | | ○施設使用料 | 296 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|--------------|------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 98,410 | ○繰入金 | 千円 98,410 |
| | | | |

公
駐

3 歳 出

1 款 公共駐車場費

75,797千円

1 項 管理費

75,797千円

| 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 75,797 | 千円 53,262 | 千円 22,535 | 千円 | 千円 | 千円 296 | 千円 75,501 |
| 計 | 75,797 | 53,262 | 22,535 | | | 296 | 75,501 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|-----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 9 旅費 | 千円 2 | ○特別旅費 | 千円 2 |
| 11 需用費 | 16,221 | ○消耗品費 | 2,079 |
| | | ○燃料費 | 10 |
| | | ○光熱水費 | 8,853 |
| | | ○器具修繕料 | 10 |
| | | ○施設修繕料 | 5,269 |
| 12 役務費 | 618 | ○通信運搬費 | 84 |
| | | ○手数料 | 293 |
| | | ○火災保険料 | 145 |
| | | ○受託自動車賠償保険料 | 96 |
| 13 委託料 | 25,007 | ○電気設備保守委託料 | 2,580 |
| | | ○消火設備保守委託料 | 2,557 |
| | | ○公共駐車場業務委託料 | 17,077 |
| | | ○昇降機保守委託料 | 816 |
| | | ○料金計算装置保守委託料 | 1,977 |
| 14 使用料及び賃借料 | 5,537 | ○駐車場管理システム賃借料 | 5,537 |
| 15 工事請負費 | 21,584 | ○銀座通公共駐車場受電設備等改良工事請負費 | 21,584 |
| 18 備品購入費 | 160 | ○事業用備品購入費 | 160 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 14 | ○各種研修会等出席負担金 | 14 |
| 27 公課費 | 6,654 | ○消費税及び地方消費税 | 6,654 |
| | | | |

2款 公債費

114,216千円

1項 公債費

114,216千円

| 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 104,621 | 千円 102,593 | 千円 2,028 | 千円 | 千円 | 千円 98,410 | 千円 6,211 |
| 2 利子 | 9,595 | 11,624 | △2,029 | | | | 9,595 |
| 計 | 114,216 | 114,217 | △1 | | | 98,410 | 15,806 |

| 節 | | 説明 |
|--------------------|---------------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 千円 104,621 | ○未償還元金530,889千円の内本年度償還元金 千円 104,621 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 9,595 | ○未償還元金530,889千円の本年度利子 9,595 |
| | | |

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び
平成27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25年度末 現 在 高 | 平成26年度末 現在高見込額 | 平成27年度中増減見込み | | 平成27年度末 現在高見込額 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 平成27年度中 起債見込額 | 平成27年度中 元金償還見込額 | |
| 1. 公 営 企 業 債 (駐 車 場 建 設) | 633,482 | 530,889 | 0 | 104,621 | 426,268 |

平成27年度愛知県一宮市病院事業会計予算

(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 | 653,300 人 |
| | 入 院 患 者 数 | 233,200 人 |
| | 外 来 患 者 数 | 420,100 人 |
| (3) | 一 日 平 均 患 者 数 | 2,366 人 |
| | 入 院 患 者 数 | 637 人 |
| | 外 来 患 者 数 | 1,729 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 | 19,158,391 千円 |
| 第 1 項 | 医 業 収 益 | 17,415,311 千円 |
| 第 2 項 | 医 業 外 収 益 | 1,742,980 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 | 2,266,131 千円 |
| 第 1 項 | 医 業 収 益 | 1,993,334 千円 |
| 第 2 項 | 医 業 外 収 益 | 272,697 千円 |
| 第 3 項 | 特 別 利 益 | 100 千円 |

支 出

| | | |
|-------|-------------|---------------|
| 第 1 款 | 市民病院事業費用 | 19,393,405 千円 |
| 第 1 項 | 医 業 費 用 | 18,592,850 千円 |
| 第 2 項 | 医 業 外 費 用 | 760,455 千円 |
| 第 3 項 | 特 別 損 失 | 40,000 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 | 2,271,534 千円 |
| 第 1 項 | 医 業 費 用 | 2,222,349 千円 |
| 第 2 項 | 医 業 外 費 用 | 47,085 千円 |
| 第 3 項 | 特 別 損 失 | 2,000 千円 |
| 第 4 項 | 予 備 費 | 100 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 1,018,878千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 929千円、過年度分損益勘定留保資金 1,017,949千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 | 263,441 千円 |
| 第 1 項 | 負 担 金 | 263,341 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 | 48,398 千円 |
| 第 1 項 | 負 担 金 | 48,398 千円 |

支 出

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 第 1 款 | 市民病院資本的支出 | 1,196,865 千円 |
| 第 1 項 | 建 設 改 良 費 | 732,194 千円 |
| 第 2 項 | 企 業 債 償 還 金 | 464,671 千円 |
| 第 2 款 | 木曾川市民病院資本的支出 | 133,852 千円 |
| 第 1 項 | 建 設 改 良 費 | 91,456 千円 |
| 第 2 項 | 企 業 債 償 還 金 | 42,396 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
らない。

(1) 職 員 給 与 費 9,742,062 千円

(2) 交 際 費 200 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、5,619,000千円と定める。

平成 27 年 2 月 27 日 提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

平成 27 年 3 月 日 議決

一宮市議会議長 浅 井 俊 彦

平成27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 | | | 19,158,391 | |
| | 1. 医業収益 | | 17,415,311 | |
| | | 1. 入院収益 | 11,728,720 | ○ 入院患者収益 11,728,720 |
| | | 2. 外来収益 | 5,362,000 | ○ 外来患者収益 5,362,000 |
| | | 3. その他医業収益 | 324,591 | ○ 室料差額収益 118,353 ○ 公衆衛生活動収益 132,690 ○ その他医業収益 73,548 |
| | 2. 医業外収益 | | 1,742,980 | |
| | | 1. 受取利息 | 4,800 | ○ 預金利息 4,800 |
| | | 2. 補助金 | 71,906 | ○ 臨床研修費等補助金 27,426 ○ 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 1,198 ○ 感染症指定医療機関運営費補助金 4,640 ○ 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 |
| | | 3. 負担金・交付金 | 1,310,675 | ○ 一般会計負担金 1,310,675 |
| | | 4. 患者外給食収益 | 1,488 | ○ 患者家族及び職員給食収益 1,488 |
| | | 5. 保育収益 | 10,741 | ○ 院内保育所保育料 9,441 ○ 院内保育所運営分担金 1,300 |
| | | 6. その他医業外 収 入 | 97,019 | ○ 公舎使用料その他 97,019 |

病
院

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------------|----------|------------|------------------|---|
| | | 7. 長期前受金戻入 | 246,351 | ○ 寄附金長期前受金戻入 990 ○ 国庫補助金長期前受金戻入 18,206 ○ 県補助金長期前受金戻入 31,007 ○ 一般会計負担金長期前受金戻入 196,148 |
| | | 3. 特別利益 | 100 | |
| | | 1. 過年度収益 | 100 | |
| | | | 2,266,131 | |
| 2. 木曾川市民業益 病院事業 収 | 1. 医業収益 | | 1,993,334 | |
| | | 1. 入院収益 | 1,405,060 | ○ 入院患者収益 1,405,060 |
| | | 2. 外来収益 | 534,090 | ○ 外来患者収益 534,090 |
| | | 3. その他医業収益 | 54,184 | ○ 室料差額収益 18,973 ○ 公衆衛生活動収益 10,867 ○ 医療相談収益 11,918 ○ その他医業収益 12,426 |
| | 2. 医業外収益 | | 272,697 | |
| | | 1. 受取利息 | 1,808 | ○ 預金利息 1,808 |
| | | 2. 負担金・交付金 | 225,737 | ○ 一般会計負担金 225,170 ○ 広域第2次救急病院交付金 567 |
| | | 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 | 6,781 | ○ 行政財産目的外使用料 その他 6,781 |
| | | 5. 長期前受金戻入 | 38,370 | ○ 国庫補助金長期前受金戻入 1,079 ○ 県補助金長期前受金戻入 96 ○ 一般会計負担金長期前受金戻入 28,263 ○ 交付金長期前受金戻入 8,932 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|----------|-------------------|-----|
| | 3. 特別利益 | | 100 | |
| | | 1. 過年度収益 | 100 | |
| 計 | | | 21,424,522 | |

支 出

(千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------------|---------|----------|-------------------|--|
| 1. 市民病院 事業費用 | | | 19,393,405 | |
| | 1. 医業費用 | | 18,592,850 | |
| | | 1. 給 与 費 | 8,839,666 | ○ 給料 3,587,274 特別職給 (1人) 行政職給(1) (47人) 行政職給(2) (21人) 医療職給(1) (135人) 医療職給(2) (153人) 医療職給(3) (621人) ○ 諸手当 2,629,360 ○ 賃金 694,639 ○ 法定福利費 1,192,982 ○ 退職給付費 199,460 ○ 賞与引当金繰入額 455,961 ○ 法定福利費引当金繰入額 79,990 |
| | | 2. 材 料 費 | 4,719,800 | ○ 薬品費 2,976,000 ○ 診療材料費 1,708,200 ○ 給食材料費 16,400 ○ 医療消耗備品費 19,200 |

病
院

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---|--------|-----------|---------------------|
| | | 3. 経 費 | 3,226,977 | ○ 厚生福利費 24,261 |
| | | | | ○ 報償費 6,157 |
| | | | | ○ 旅費交通費 1,127 |
| | | | | ○ 職員被服費 2,292 |
| | | | | ○ 消耗品費 49,446 |
| | | | | ○ 消耗備品費 41,430 |
| | | | | ○ 光熱水費 388,608 |
| | | | | ○ 燃料費 1,453 |
| | | | | ○ 賠償金 500 |
| | | | | ○ 食糧費 297 |
| | | | | ○ 印刷製本費 17,561 |
| | | | | ○ 修繕費 180,800 |
| | | | | ○ 保険料 46,700 |
| | | | | ○ 広告料 1,319 |
| | | | | ○ 賃借料 363,605 |
| | | | | ○ 手数料 181,395 |
| | | | | ○ 委託料 1,872,784 |
| | | | | ○ 通信運搬費 23,795 |
| | | | | ○ 交際費 100 |
| | | | | ○ 諸会費 4,884 |
| | | | | ○ 負担金補助及び交付金 17,439 |
| | | | | ○ 雑費 816 |
| | | | | ○ 報酬 208 |
| | | | | (7人) |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|----------|----------------------|-----------|---|
| | | 4. 減 価 償 却 費 | 1,740,301 | ○ 建物減価償却費 284,231 ○ 建物付属設備減価償却費 538,666 ○ 構築物減価償却費 16,506 ○ 器械及び備品減価償却費 322,664 ○ 車両運搬具減価償却費 1,368 ○ リース資産減価償却費 576,591 ○ 無形固定資産減価償却費 275 |
| | | 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 | 60,956 | ○ 研究材料費 144 ○ 謝金 3,224 ○ 図書費 20,103 ○ 研修旅費 23,229 ○ 研究雑費 14,256 |
| | 2. 医業外費用 | | 760,455 | |
| | | 1. 支 払 利 息 | 247,014 | ○ 未償還元金 12,173,078千円 の本年度企業債利息 238,152 ○ リース支払利息 8,862 |
| | | 2. 患 者 外 給 食 費 | 905 | ○ 患者家族及び職員給食費 905 |
| | | 3. 保 育 費 | 52,196 | ○ 院内保育所運営委託料 47,798 ○ その他経費 4,398 |
| | | 4. 消 費 税 等 | 15,129 | ○ 消費税及び地方消費税 15,129 |
| | | 5. 長 期 前 払 消 費 税 償 却 | 59,129 | ○ 長期前払消費税償却 59,129 |
| | | 6. 雑 損 失 | 386,082 | ○ 消費税関係雑損失 385,572 ○ その他雑損失 510 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|----------------------------|---------|-----------|------------------|---------------|---------|
| | 3. 特別損失 | | 40,000 | | |
| | | 1. 過年度損失 | 40,000 | | |
| | 4. 予備費 | | 100 | | |
| | | 1. 予備費 | 100 | | |
| 2. 木曾川市民 病 院 事 業 費 用 | | | 2,271,534 | | |
| | 1. 医業費用 | | 2,222,349 | | |
| | | 1. 給 与 費 | 1,277,865 | ○ 給料 | 515,416 |
| | | | | 行政職給(1) (10人) | |
| | | | | 医療職給(1) (7人) | |
| 医療職給(2) (43人) | | | | | |
| 医療職給(3) (75人) | | | | | |
| ○ 諸手当 | 304,115 | | | | |
| ○ 賃金 | 172,976 | | | | |
| ○ 法定福利費 | 180,133 | | | | |
| ○ 退職給付費 | 27,493 | | | | |
| ○ 賞与引当金繰入額 | 66,041 | | | | |
| ○ 法定福利費引当金繰入額 | 11,691 | | | | |
| 2. 材 料 費 | 402,446 | ○ 薬品費 | 298,800 | | |
| | | ○ 診療材料費 | 67,320 | | |
| | | ○ 給食材料費 | 34,326 | | |
| | | ○ 医療消耗備品費 | 2,000 | | |
| 3. 経 費 | 367,155 | ○ 厚生福利費 | 3,234 | | |
| | | ○ 報償費 | 936 | | |
| | | ○ 旅費交通費 | 120 | | |
| | | ○ 職員被服費 | 404 | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---|--------------|---------|----------------------|
| | | | | ○ 消耗品費 7,798 |
| | | | | ○ 消耗備品費 2,220 |
| | | | | ○ 光熱水費 67,320 |
| | | | | ○ 燃料費 973 |
| | | | | ○ 賠償金 500 |
| | | | | ○ 食糧費 173 |
| | | | | ○ 印刷製本費 1,320 |
| | | | | ○ 修繕費 28,922 |
| | | | | ○ 保険料 2,674 |
| | | | | ○ 賃借料 32,101 |
| | | | | ○ 手数料 38,206 |
| | | | | ○ 委託料 173,442 |
| | | | | ○ 通信運搬費 2,717 |
| | | | | ○ 交際費 100 |
| | | | | ○ 諸会費 1,304 |
| | | | | ○ 負担金補助及び交付金 2,395 |
| | | | | ○ 雑費 296 |
| | | 4. 減 価 償 却 費 | 167,519 | ○ 建物減価償却費 40,709 |
| | | | | ○ 建物付属設備減価償却費 42,695 |
| | | | | ○ 構築物減価償却費 1,744 |
| | | | | ○ 器械及び備品減価償却費 63,195 |
| | | | | ○ 車両運搬具減価償却費 169 |
| | | | | ○ リース資産減価償却費 18,880 |
| | | | | ○ 無形固定資産減価償却費 127 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|----------|----------------------|-------------------|--|
| | | 5. 資 産 減 耗 費 | 2,608 | ○ たな卸資産減耗費 350 ○ 固定資産除却費 2,258 |
| | | 6. 研 究 研 修 費 | 4,756 | ○ 研究材料費 200 ○ 謝金 350 ○ 図書費 1,072 ○ 研修旅費 1,855 ○ 研究雑費 1,279 |
| | 2. 医業外費用 | | 47,085 | |
| | | 1. 支 払 利 息 | 15,741 | ○ 未償還元金 760,167千円の 本年度企業債利息 15,579 ○ リース支払利息 162 |
| | | 2. 患 者 外 給 食 費 | 1 | ○ 患者家族及び職員給食費 1 |
| | | 3. 保 育 費 | 1,300 | ○ 保育費負担金 1,300 |
| | | 4. 消 費 税 等 | 3,958 | ○ 消費税及び地方消費税 3,958 |
| | | 5. 長 期 前 払 消 費 税 償 却 | 3,557 | ○ 長期前払消費税償却 3,557 |
| | | 6. 雑 損 失 | 22,528 | ○ 消費税関係雑損失 22,518 ○ 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 | |
| 計 | | | 21,664,939 | |

資 本 の 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 | | | 263,441 | | |
| | 1. 負担金 | | 263,341 | | |
| | | 1. 一般会計負担金 | 263,341 | ○ 企業債償還元金負担金 | 263,341 |
| | 2. 寄附金 | | 100 | | |
| | | 1. 寄附金 | 100 | | |
| 2. 木曾川市民病 院資本的収入 | | | 48,398 | | |
| | 1. 負担金 | | 48,398 | | |
| | | 1. 一般会計負担金 | 48,398 | ○ 建設改良負担金 | 20,134 |
| | | | ○ 企業債償還元金負担金 | 28,264 | |
| 計 | | | 311,839 | | |

支 出

(千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 1. 市民病院 資本的支出 | | | 1,196,865 | | |
| | 1. 建設改良費 | | 732,194 | | |
| | | 1. 資産購入費 | 282,190 | ○ 医療器械及び備品購入費 | 282,190 |
| | | 2. リース資産 購入費 | 450,004 | ○ リース資産購入費 | 450,004 |
| | 2. 企業債 償還金 | | 464,671 | | |
| | | 1. 企業債償還金 | 464,671 | ○ 未償還元金 12,173,078千円 の内本年度償還元金 | 464,671 |
| 2. 木曾川市民病 院資本的支出 | | | 133,852 | | |
| | 1. 建設改良費 | | 91,456 | | |
| | | 1. 改良費 | 40,268 | ○ 高圧電気機器修繕工事 | 9,246 |
| | | | | ○ 電話交換機設備その他更新 工事 | 31,022 |
| | | 2. 資産購入費 | 25,730 | ○ 医療器械及び備品購入費 | 24,000 |
| | | | ○ 車両運搬具購入費 | 1,730 | |
| | 3. リース資産 購入費 | 25,458 | ○ リース資産購入費 | 25,458 | |
| 2. 企業債 償還金 | | 42,396 | | | |
| | 1. 企業債償還金 | 42,396 | ○ 未償還元金 760,167千円 の内本年度償還元金 | 42,396 | |
| 計 | | | 1,330,717 | | |

病
院

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 | △ 251,335 |
| 減価償却費 | 1,907,820 |
| 長期前払消費税償却 | 62,686 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46,469 |
| 賞与引当金等の増減額(△は減少) | 60,226 |
| 長期前受金戻入額 | △ 284,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 6,608 |
| 支払利息 | 262,188 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 7,256 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 161,326 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 1,775 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 2,179 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 521 |
| 小計 | 1,961,874 |
| 利息及び配当金の受領額 | 6,608 |
| 利息の支払額 | △ 262,188 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,706,294 |

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 | △ 322,395 |
| 長期前払消費税償却による支出 | △ 41,616 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 311,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 52,272 |

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 | △ 474,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 981,216 |

| | |
|------------|-----------|
| 資金増加額(減少額) | 672,806 |
| 資金期首残高 | 7,641,213 |
| 資金期末残高 | 8,314,019 |

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 | △ 245,773 |
| 減価償却費 | 1,740,301 |
| 長期前払消費税償却 | 59,129 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46,976 |
| 賞与引当金等の増減額(△は減少) | 55,633 |
| 長期前受金戻入額 | △ 246,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 4,800 |
| 支払利息 | 246,447 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 5,000 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 159,737 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 1,285 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 442 |
| 小計 | <u>1,814,572</u> |
| 利息及び配当金の受領額 | 4,800 |
| 利息の支払額 | <u>△ 246,447</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,572,925 |
| 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 | △ 261,287 |
| 長期前払消費税償却による支出 | △ 36,726 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 263,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 34,672</u> |
| 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 | △ 450,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 914,575</u> |
| 資金増加額(減少額) | 623,678 |
| 資金期首残高 | <u>6,311,645</u> |
| 資金期末残高 | 6,935,323 |

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 | △ 5,562 |
| 減価償却費 | 167,519 |
| 長期前払消費税償却 | 3,557 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △ 507 |
| 賞与引当金等の増減額(△は減少) | 4,593 |
| 長期前受金戻入額 | △ 38,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1,808 |
| 支払利息 | 15,741 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,256 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 1,589 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 490 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 1,737 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 521 |
| 小計 | 147,302 |
| 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 | 133,369 |

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 | △ 61,108 |
| 長期前払消費税償却による支出 | △ 4,890 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 48,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 17,600 |

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 | △ 24,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 66,641 |

| | |
|------------|-----------|
| 資金増加額(減少額) | 49,128 |
| 資金期首残高 | 1,329,568 |
| 資金期末残高 | 1,378,696 |

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 | 13,131,741 | | | |
| (2) 外来収益 | 5,891,972 | | | |
| (3) その他医業収益※ | 353,304 | 19,377,017 | | |
| 2. 医業費用 | | | | |
| (1) 給与費 | 10,112,172 | | | |
| (2) 材料費 | 5,115,596 | | | |
| (3) 経費※ | 3,356,545 | | | |
| (4) 減価償却費 | 1,907,820 | | | |
| (5) 資産減耗費 | 7,758 | | | |
| (6) 研究研修費 | 61,057 | 20,560,948 | | |
| 医業損失 | | | | 1,183,931 |
| 3. 医業外収益 | | | | |
| (1) 受取利息 | 6,608 | | | |
| (2) 補助金 | 71,906 | | | |
| (3) 負担金・交付金 | 1,536,412 | | | |
| (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 | 99,333 | | | |
| (7) 長期前受金戻入 | 284,721 | 2,009,101 | | |
| 4. 医業外費用 | | | | |
| (1) 支払利息 | 262,188 | | | |
| (2) 患者外給食費 | 839 | | | |
| (3) 保育費※ | 48,332 | | | |
| (4) 消費税関係雑損失 | 660,178 | | | |
| (5) 長期前払消費税償却 | 62,686 | | | |
| (6) 雑損失 | 519 | 1,034,742 | | 974,359 |
| 経常損失 | | | | 209,572 |
| 5. 特別利益 | | | | |
| (1) 過年度収益 | 200 | 200 | | |
| 6. 特別損失 | | | | |
| (1) 過年度損失 | 41,963 | 41,963 | | △ 41,763 |
| 当年度純損失 | | | | 251,335 |
| 前年度繰越欠損金 | | | | 6,834,178 |
| 当年度未処理欠損金 | | | | 7,085,513 |

※市民病院と木曽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 | 11,726,889 | | |
| (2) 外来収益 | 5,358,246 | | |
| (3) その他医業収益 | 306,371 | 17,391,506 | |
| 2. 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 8,834,721 | | |
| (2) 材料費 | 4,718,733 | | |
| (3) 経費 | 3,011,423 | | |
| (4) 減価償却費 | 1,740,301 | | |
| (5) 資産減耗費 | 5,150 | | |
| (6) 研究研修費 | 56,459 | 18,366,787 | |
| 医業損失 | | | 975,281 |
| 3. 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 4,800 | | |
| (2) 補助金 | 71,906 | | |
| (3) 負担金・交付金 | 1,310,675 | | |
| (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 | 92,865 | | |
| (7) 長期前受金戻入 | 246,351 | 1,738,017 | |
| 4. 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 246,447 | | |
| (2) 患者外給食費 | 838 | | |
| (3) 保育費 | 48,332 | | |
| (4) 消費税関係雑損失 | 613,354 | | |
| (5) 長期前払消費税償却 | 59,129 | | |
| (6) 雑損失 | 509 | 968,609 | 769,408 |
| 経常損失 | | | 205,873 |
| 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 | 40,000 | △ 39,900 |
| 当年度純損失 | | | 245,773 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 4,531,383 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 4,777,156 |

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 | 1,404,852 | | |
| (2) 外来収益 | 533,726 | | |
| (3) その他医業収益 | 51,805 | 1,990,383 | |
| 2. 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 1,277,451 | | |
| (2) 材料費 | 396,863 | | |
| (3) 経費 | 349,994 | | |
| (4) 減価償却費 | 167,519 | | |
| (5) 資産減耗費 | 2,608 | | |
| (6) 研究研修費 | 4,598 | 2,199,033 | |
| 医業損失 | | | 208,650 |
| 3. 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 1,808 | | |
| (2) 負担金・交付金 | 225,737 | | |
| (3) 患者外給食収益 | 1 | | |
| (4) その他医業外収益 | 6,468 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 38,370 | 272,384 | |
| 4. 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 15,741 | | |
| (2) 患者外給食費 | 1 | | |
| (3) 保育費 | 1,300 | | |
| (4) 消費税関係雑損失 | 46,824 | | |
| (5) 長期前払消費税償却 | 3,557 | | |
| (6) 雑損失 | 10 | 67,433 | 204,951 |
| 経常損失 | | | 3,699 |
| 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 | | | 5,562 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 2,302,795 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 2,308,357 |

病
院

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 | △ 3,529,687 | |
| | | 10,452,666 | |
| ハ | 建物付属設備 | 11,093,972 | |
| | 減価償却累計額 | △ 5,641,527 | |
| | | 5,452,445 | |
| ニ | 構築物 | 483,493 | |
| | 減価償却累計額 | △ 219,472 | |
| | | 264,021 | |
| ホ | 器械及び備品 | 6,091,800 | |
| | 減価償却累計額 | △ 4,747,230 | |
| | | 1,344,570 | |
| ヘ | 車両運搬具 | 31,335 | |
| | 減価償却累計額 | △ 23,000 | |
| | | 8,335 | |
| ト | リース資産 | 4,324,545 | |
| | 減価償却累計額 | △ 2,795,097 | |
| | | 1,529,448 | |
| チ | その他有形固定資産 | 29,319 | |
| | 有形固定資産合計 | 20,095,420 | |
| (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 | 1,477 | |
| | 無形固定資産合計 | 3,696 | |
| (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 | 106,911 | |
| ニ | 長期未収金 | 88,221 | |
| | 貸倒引当金 | △ 88,221 | |
| | 投資その他の資産合計 | 119,032 | |
| | 固定資産合計 | 20,218,148 | |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | 8,314,019 | |
| (2) | 未収金 | 3,689,185 | |
| | 貸倒引当金 | △ 18,190 | |
| (3) | 貯蔵品 | 173,861 | |
| | 流動資産合計 | 12,158,875 | |
| | 資産合計 | 32,377,023 | |

| | | 負 債 の 部 | | |
|----|---------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 3. | 固 定 負 債 | | | |
| | (1) 企 業 債 | | 11,878,352 | |
| | (2) リ ー ス 債 務 | | 473,815 | |
| | (3) 引 当 金 | | | |
| | イ 退 職 給 付 引 当 金 | 4,608,434 | | |
| | 引 当 金 合 計 | | <u>4,608,434</u> | |
| | 固 定 負 債 合 計 | | | 16,960,601 |
| 4. | 流 動 負 債 | | | |
| | (1) 企 業 債 | | 547,826 | |
| | (2) リ ー ス 債 務 | | 353,874 | |
| | (3) 未 払 金 | | 1,293,448 | |
| | (4) 預 り 金 | | 79,717 | |
| | (5) 引 当 金 | | | |
| | イ 賞 与 引 当 金 | 522,002 | | |
| | ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 | 91,681 | | |
| | 引 当 金 合 計 | | <u>613,683</u> | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | | <u>2,888,548</u> |
| 5. | 繰 延 収 益 | | | |
| | (1) 長 期 前 受 金 | | 1,120,380 | |
| | 収 益 化 累 計 額 | | <u>△ 584,979</u> | |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | | <u>535,401</u> |
| | 負 債 合 計 | | | <u><u>20,384,550</u></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 | 60,983 | | |
| | ロ 寄 附 金 | 1,560 | | |
| | ハ 国 庫 補 助 金 | 44,510 | | |
| | ニ 県 補 助 金 | 39,447 | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | <u>146,500</u> | |
| | (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 7,085,513 | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>△ 7,085,513</u> | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | <u>△ 6,939,013</u> |
| | 資 本 合 計 | | | <u>11,992,473</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>32,377,023</u></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 | 1,001,271 | |
| 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 | 5,202,417 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,087,651</u> | 1,114,766 |
| ヘ 車両運搬具 | 19,649 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 14,712</u> | 4,937 |
| ト リース資産 | 4,191,044 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,712,203</u> | 1,478,841 |
| チ その他有形固定資産 | | 29,319 |
| 有形固定資産合計 | | 18,609,691 |

(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>1,099</u> | |
| 無形固定資産合計 | | 3,005 |

(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 | 94,922 | |
| ニ 長期未収金 | 81,476 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 81,476</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | 107,043 |

固定資産合計

18,719,739

2. 流動資産

| | | |
|----------|-----------------|--|
| (1) 現金預金 | 6,935,323 | |
| (2) 未収金 | 3,404,149 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 15,848</u> | |
| (3) 貯蔵品 | 158,482 | |

流動資産合計

10,482,106

資産合計

29,201,845

| | | 負 債 の 部 | | |
|-----|---------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 3. | 固 定 負 債 | | | |
| (1) | 企 業 債 | | 11,203,861 | |
| (2) | リ ー ス 債 務 | | 473,815 | |
| (3) | 引 当 金 | | | |
| | イ 退 職 給 付 引 当 金 | 3,932,465 | | |
| | 引 当 金 合 計 | | <u>3,932,465</u> | |
| | 固 定 負 債 合 計 | | | 15,610,141 |
| 4. | 流 動 負 債 | | | |
| (1) | 企 業 債 | | 504,546 | |
| (2) | リ ー ス 債 務 | | 343,000 | |
| (3) | 未 払 金 | | 1,192,800 | |
| (4) | 預 り 金 | | 71,420 | |
| (5) | 引 当 金 | | | |
| | イ 賞 与 引 当 金 | 455,961 | | |
| | ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 | 79,990 | | |
| | 引 当 金 合 計 | | <u>535,951</u> | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | | <u>2,647,717</u> |
| 5. | 繰 延 収 益 | | | |
| (1) | 長 期 前 受 金 | | 966,402 | |
| | 収 益 化 累 計 額 | | <u>△ 508,817</u> | |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | | <u>457,585</u> |
| | 負 債 合 計 | | | <u><u>18,715,443</u></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 | 43,476 | | |
| | ロ 国 庫 補 助 金 | 42,015 | | |
| | ハ 県 補 助 金 | 33,200 | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | <u>118,691</u> | |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 4,777,156 | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>△ 4,777,156</u> | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | <u>△ 4,658,465</u> |
| | 資 本 合 計 | | | <u>10,486,402</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>29,201,845</u></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 | 地 | | 13,345 |
| ロ 建物 | 物 | 1,725,643 | |
| | 減価償却累計額 | △ 798,052 | 927,591 |
| ハ 建物付属設備 | | 1,240,647 | |
| | 減価償却累計額 | △ 1,008,684 | 231,963 |
| ニ 構築物 | | 93,009 | |
| | 減価償却累計額 | △ 63,988 | 29,021 |
| ホ 器械及び備品 | | 889,383 | |
| | 減価償却累計額 | △ 659,579 | 229,804 |
| ヘ 車両運搬具 | | 11,686 | |
| | 減価償却累計額 | △ 8,288 | 3,398 |
| ト リース資産 | | 133,501 | |
| | 減価償却累計額 | △ 82,894 | 50,607 |

有形固定資産合計

1,485,729

(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 | | | 11,989 |
| ロ 長期未収金 | | | 6,745 |
| 貸倒引当金 | | △ 6,745 | |

投資その他の資産合計

11,989

固定資産合計

1,498,409

2. 流動資産

| | | |
|----------|--|-----------|
| (1) 現金預金 | | 1,378,696 |
| (2) 未収金 | | 285,036 |
| 貸倒引当金 | | △ 2,342 |
| (3) 貯蔵品 | | 15,379 |

流動資産合計

1,676,769

資産合計

3,175,178

| 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-----------|--------------------|-------------------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 674,491 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 675,969 | | |
| 引当金合計 | | <u>675,969</u> | |
| 固定負債合計 | | | 1,350,460 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 43,280 | |
| (2) リース債務 | | 10,874 | |
| (3) 未払金 | | 100,648 | |
| (4) 預り金 | | 8,297 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 66,041 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 11,691 | | |
| 引当金合計 | | <u>77,732</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>240,831</u> |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 153,978 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 76,162</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>77,816</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>1,669,107</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 | 17,507 | | |
| ロ 寄附金 | 1,560 | | |
| ハ 国庫補助金 | 2,495 | | |
| ニ 県補助金 | 6,247 | | |
| 資本剰余金合計 | | 27,809 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | 2,308,357 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 2,308,357</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>△ 2,280,548</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,506,071</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>3,175,178</u></u> |

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品) 先入先出法による低価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

地方公営企業法施行規則第15条による。

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

計上額の算定に当たっては、一般会計及び水道事業・下水道事業会計との間での「職員の退職手当に関する覚書」に基づき、当該職員が退職時に所属する会計が負担するため、当年度末病院事業会計所属退職予定者にかかる支給額により算定を行っている。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引の内容

当年度、新たに計上する予定のファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額はそれぞれ以下のとおりである。

| | 資産 | 負債 |
|---------|------------|------------|
| 市民病院 | 324,000 千円 | 349,920 千円 |
| 木曾川市民病院 | — 千円 | — 千円 |
| 合計 | 324,000 千円 | 349,920 千円 |

III. 予定貸借対照表等

1 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。

| | |
|---------|--------------|
| 市民病院 | 6,255,387 千円 |
| 木曾川市民病院 | 478,515 千円 |
| 合計 | 6,733,902 千円 |

2 リース債務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リース債務(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。

| | |
|---------|------------|
| 市民病院 | 275,885 千円 |
| 木曾川市民病院 | 11,330 千円 |
| 合計 | 287,215 千円 |

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 | 木曽川市民病院 | 合計 |
|--------------------|------------|-----------|-------------|
| 医業収益 | 17,391,506 | 1,985,511 | 19,377,017 |
| 医業費用 | 18,361,915 | 2,199,033 | 20,560,948 |
| 医業損益 | △ 970,409 | △ 213,522 | △ 1,183,931 |
| 経常損益 | △ 202,301 | △ 7,271 | △ 209,572 |
| セグメント資産 | 29,201,845 | 3,175,178 | 32,377,023 |
| セグメント負債 | 18,715,443 | 1,669,107 | 20,384,550 |
| その他の項目 | | | |
| 負担金・交付金 | 1,310,675 | 225,737 | 1,536,412 |
| 減価償却費 | 1,740,301 | 167,519 | 1,907,820 |
| 特別利益 | 100 | 100 | 200 |
| 特別損失 | 40,000 | 1,963 | 41,963 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 585,287 | 61,108 | 646,395 |

市民病院と木曽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。

V. 減損損失

該当事項はない。

VI. リース契約により取得する固定資産

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

VII. 重要な後発事象

該当事項はない。

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 | 152,484 千円 | 152,484 千円 |
| 木曾川市民病院 | 28,000 千円 | 28,000 千円 |
| 合計 | 180,484 千円 | 180,484 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 | 661,251 千円 | 410,584 千円 |
| 木曾川市民病院 | 97,232 千円 | 62,382 千円 |
| 合計 | 758,483 千円 | 472,966 千円 |

② 法定福利費引当金

| | 支出額 | うち取崩額 |
|---------|------------|-----------|
| 市民病院 | 114,857 千円 | 69,734 千円 |
| 木曾川市民病院 | 17,045 千円 | 10,757 千円 |
| 合計 | 131,902 千円 | 80,491 千円 |

2 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約に係る額は以下のとおりである。

(1) 短期リース債務

| | |
|---------|------------|
| 市民病院 | 343,000 千円 |
| 木曾川市民病院 | 10,874 千円 |
| 合計 | 353,874 千円 |

(2) 長期リース債務

| | |
|---------|------------|
| 市民病院 | 473,815 千円 |
| 木曾川市民病院 | — 千円 |
| 合計 | 473,815 千円 |

平成26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（前年度分）

（一宮市病院事業）

（平成26年4月1日から平成27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 | △ 3,236,687 |
| 減価償却費 | 2,055,818 |
| 長期前払消費税償却 | 114,970 |
| 新会計基準適用に伴う影響額 | △ 723,440 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 106,411 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,126,741 |
| 賞与引当金等の増減額(△は減少) | 553,457 |
| 長期前受金戻入額 | △ 300,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 4,719 |
| 支払利息 | 275,009 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 6,866 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 170,036 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 254,394 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,138 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 6,546 |
| 小計 | 1,549,330 |
| 利息及び配当金の受領額 | 4,719 |
| 利息の支払額 | △ 275,009 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,279,040 |

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 | △ 270,138 |
| 長期前払消費税償却による支出 | △ 20,935 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 253,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 38,048 |

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 | △ 432,112 |
| 寄附金収入 | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △ 747,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,169,446 |

| | |
|------------|-----------|
| 資金増加額(減少額) | 71,546 |
| 資金期首残高 | 7,569,667 |
| 資金期末残高 | 7,641,213 |

平成26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（前年度分）

（市民病院）

（平成26年4月1日から平成27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 | △ 2,821,557 |
| 減価償却費 | 1,885,932 |
| 長期前払消費税償却 | 111,593 |
| 新会計基準適用に伴う影響額 | △ 670,635 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 97,324 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,713,118 |
| 賞与引当金等の増減額(△は減少) | 480,318 |
| 長期前受金戻入額 | △ 262,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 3,600 |
| 支払利息 | 258,199 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 5,000 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 251,330 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 167,780 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,037 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 5,643 |
| 小計 | 1,370,510 |
| 利息及び配当金の受領額 | 3,600 |
| 利息の支払額 | △ 258,199 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,115,911 |
| 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 | △ 246,805 |
| 長期前払消費税償却による支出 | △ 19,068 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 225,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 40,534 |
| 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 | △ 390,583 |
| 寄附金収入 | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △ 716,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,096,885 |
| 資金増加額(減少額) | △ 21,508 |
| 資金期首残高 | 6,333,153 |
| 資金期末残高 | 6,311,645 |

平成26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（前年度分）

（木曾川市民病院）

（平成26年4月1日から平成27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 | △ 415,130 |
| 減価償却費 | 169,886 |
| 長期前払消費税償却 | 3,377 |
| 新会計基準適用に伴う影響額 | △ 52,805 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,087 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 413,623 |
| 賞与引当金等の増減額(△は減少) | 73,139 |
| 長期前受金戻入額 | △ 37,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1,119 |
| 支払利息 | 16,810 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,866 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 81,294 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 86,614 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,101 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 903 |
| 小計 | 178,820 |
| 利息及び配当金の受領額 | 1,119 |
| 利息の支払額 | △ 16,810 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 163,129 |

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 | △ 23,333 |
| 長期前払消費税償却による支出 | △ 1,867 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 27,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,486 |

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 | △ 41,529 |
| リース債務の返済による支出 | △ 31,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 72,561 |

| | |
|------------|-----------|
| 資金増加額(減少額) | 93,054 |
| 資金期首残高 | 1,236,514 |
| 資金期末残高 | 1,329,568 |

平成26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26年4月1日から平成27年3月31日まで）

単位 千円

| | | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 1. 医業収益 | | | |
| (1) 入院収益 | 13,142,601 | | |
| (2) 外来収益 | 5,929,242 | | |
| (3) その他医業収益※ | 358,191 | 19,430,034 | |
| 2. 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 9,998,995 | | |
| (2) 材料費 | 5,106,971 | | |
| (3) 経費※ | 3,204,675 | | |
| (4) 減価償却費 | 2,055,818 | | |
| (5) 資産減耗費 | 7,367 | | |
| (6) 研究研修費 | 59,642 | 20,433,468 | |
| 医業損失 | | | 1,003,434 |
| 3. 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 4,719 | | |
| (2) 補助金 | 63,250 | | |
| (3) 負担金・交付金 | 1,601,699 | | |
| (4) 患者外給食収益 | 1,379 | | |
| (5) 保育収益※ | 7,958 | | |
| (6) その他医業外収益 | 100,720 | | |
| (7) 長期前受金戻入 | 300,258 | 2,079,983 | |
| 4. 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 275,009 | | |
| (2) 患者外給食費 | 839 | | |
| (3) 保育費※ | 47,864 | | |
| (4) 消費税関係雑損失 | 698,159 | | |
| (5) 長期前払消費税償却 | 114,970 | | |
| (6) 雑損失 | 520 | 1,137,361 | 942,622 |
| 経常損失 | | | 60,812 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 過年度収益 | 200 | | |
| (2) その他特別収益 | 741,839 | 742,039 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損失 | 41,963 | | |
| (2) 退職給付費 | 3,230,213 | | |
| (3) 賞与引当金繰入額 | 448,467 | | |
| (4) 法定福利費引当金繰入額 | 76,318 | | |
| (5) 貸倒引当金繰入額 | 120,953 | 3,917,914 | △ 3,175,875 |
| 当年度純損失 | | | 3,236,687 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 4,183,346 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 585,855 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 6,834,178 |

※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26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26年4月1日から平成27年3月31日まで）

単位 千円

| | | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 1. 医業収益 | | | |
| (1) 入院収益 | 11,736,649 | | |
| (2) 外来収益 | 5,386,132 | | |
| (3) その他医業収益 | 314,001 | 17,436,782 | |
| 2. 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 8,715,348 | | |
| (2) 材料費 | 4,715,018 | | |
| (3) 経費 | 2,855,713 | | |
| (4) 減価償却費 | 1,885,932 | | |
| (5) 資産減耗費 | 5,150 | | |
| (6) 研究研修費 | 55,099 | 18,232,260 | |
| 医業損失 | | | 795,478 |
| 3. 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 3,600 | | |
| (2) 補助金 | 63,250 | | |
| (3) 負担金・交付金 | 1,385,310 | | |
| (4) 患者外給食収益 | 1,378 | | |
| (5) 保育収益 | 9,258 | | |
| (6) その他医業外収益 | 94,258 | | |
| (7) 長期前受金戻入 | 262,466 | 1,819,520 | |
| 4. 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 258,199 | | |
| (2) 患者外給食費 | 838 | | |
| (3) 保育費 | 47,864 | | |
| (4) 消費税関係雑損失 | 650,538 | | |
| (5) 長期前払消費税償却 | 111,593 | | |
| (6) 雑損失 | 510 | 1,069,542 | 749,978 |
| 経常損失 | | | 45,500 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 過年度収益 | 100 | | |
| (2) その他特別収益 | 689,034 | 689,134 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損失 | 40,000 | | |
| (2) 退職給付費 | 2,857,225 | | |
| (3) 賞与引当金繰入額 | 389,884 | | |
| (4) 法定福利費引当金繰入額 | 66,216 | | |
| (5) 貸倒引当金繰入額 | 111,866 | 3,465,191 | △ 2,776,057 |
| 当年度純損失 | | | 2,821,557 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 2,287,541 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 577,715 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 4,531,383 |

平成26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26年4月1日から平成27年3月31日まで）

単位 千円

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 医業収益 | | | |
| (1) 入院収益 | 1,405,952 | | |
| (2) 外来収益 | 543,110 | | |
| (3) その他医業収益 | 50,686 | 1,999,748 | |
| 2. 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 1,283,647 | | |
| (2) 材料費 | 391,953 | | |
| (3) 経費 | 355,458 | | |
| (4) 減価償却費 | 169,886 | | |
| (5) 資産減耗費 | 2,217 | | |
| (6) 研究研修費 | 4,543 | 2,207,704 | |
| 医業損失 | | | 207,956 |
| 3. 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 1,119 | | |
| (2) 負担金・交付金 | 216,389 | | |
| (3) 患者外給食収益 | 1 | | |
| (4) その他医業外収益 | 6,462 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 37,792 | 261,763 | |
| 4. 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 16,810 | | |
| (2) 患者外給食費 | 1 | | |
| (3) 保育費 | 1,300 | | |
| (4) 消費税関係雑損失 | 47,621 | | |
| (5) 長期前払消費税償却 | 3,377 | | |
| (6) 雑損失 | 10 | 69,119 | 192,644 |
| 経常損失 | | | 15,312 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 過年度収益 | 100 | | |
| (2) その他特別収益 | 52,805 | 52,905 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損失 | 1,963 | | |
| (2) 退職給付費 | 372,988 | | |
| (3) 賞与引当金繰入額 | 58,583 | | |
| (4) 法定福利費引当金繰入額 | 10,102 | | |
| (5) 貸倒引当金繰入額 | 9,087 | 452,723 | △ 399,818 |
| 当年度純損失 | | | 415,130 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 1,895,805 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 8,140 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 2,302,795 |

病院

平成26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27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 | △ 3,204,747 | | | 10,777,606 | | |
| ハ | 建物付属設備 | 11,063,645 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 5,066,776 | | | 5,996,869 | | |
| ニ | 構築物 | 483,493 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 201,222 | | | 282,271 | | |
| ホ | 器械及び備品 | 5,786,812 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 4,348,047 | | | 1,438,765 | | |
| ヘ | 車両運搬具 | 31,009 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 22,675 | | | 8,334 | | |
| ト | リース資産 | 4,060,545 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 2,244,626 | | | 1,815,919 | | |
| チ | その他有形固定資産 | | | | 29,594 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | | | 21,363,974 | |
| (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 | | | | 1,604 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | | | 3,823 | |
| (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 | | | | 127,981 | | |
| ニ | 長期未収金 | | | | 88,221 | | |
| | 貸倒引当金 | | | | △ 88,221 | | |
| | 投資その他の資産合計 | | | | | 140,102 | |
| | 固定資産合計 | | | | | | 21,507,899 |
| 2. 流動資産 | | | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | | | | |
| | | | | | 7,641,213 | | |
| (2) 未収金 | | | | | | | |
| | | | | | 3,850,511 | | |
| | 貸倒引当金 | | | | △ 18,190 | | |
| (3) 貯蔵品 | | | | | | | |
| | | | | | 171,682 | | |
| | 流動資産合計 | | | | | | 11,645,216 |
| | 資産合計 | | | | | | 33,153,115 |

| | | 負 債 の 部 | | |
|-----|-------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| 3. | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | 12,426,180 | |
| (2) | リース債務 | | 557,793 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 4,561,965 | | |
| | 引当金合計 | | <u>4,561,965</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 17,545,938 |
| 4. | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | 507,065 | |
| (2) | リース債務 | | 420,145 | |
| (3) | 未払金 | | 1,295,223 | |
| (4) | 預り金 | | 79,196 | |
| (5) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 472,966 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 80,491 | | |
| | 引当金合計 | | <u>553,457</u> | |
| | 流動負債合計 | | | <u>2,855,086</u> |
| 5. | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | 808,541 | |
| | 収益化累計額 | | <u>△ 300,258</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>508,283</u> |
| | 負債合計 | | | <u><u>20,909,307</u></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 | 60,983 | | |
| | ロ 寄附金 | 1,560 | | |
| | ハ 国庫補助金 | 44,510 | | |
| | ニ 県補助金 | 39,447 | | |
| | 資本剰余金合計 | | <u>146,500</u> | |
| (2) | 利益剰余金 | | | |
| | イ 当年度未処理欠損金 | 6,834,178 | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>△ 6,834,178</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>△ 6,687,678</u> |
| | 資本合計 | | | <u>12,243,808</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u><u>33,153,115</u></u> |

平成26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27年3月31日）

| | | 資 | 産 | の | 部 | 単位 | 千円 |
|--------------|------------|-------------|---|---|-----------|------------|------------|
| 1. 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | | | |
| イ | 土地 | | | | 1,001,271 | | |
| ロ | 建物 | 12,256,710 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 2,447,404 | | | 9,809,306 | | |
| ハ | 建物付属設備 | 9,853,325 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 4,094,177 | | | 5,759,148 | | |
| ニ | 構築物 | 390,484 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 138,978 | | | 251,506 | | |
| ホ | 器械及び備品 | 4,946,130 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 3,764,987 | | | 1,181,143 | | |
| ヘ | 車両運搬具 | 19,649 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 13,344 | | | 6,305 | | |
| ト | リース資産 | 3,867,044 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 2,135,612 | | | 1,731,432 | | |
| チ | その他有形固定資産 | | | | 29,594 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | | | 19,769,705 | |
| (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 | | | | 1,099 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | | | 3,005 | |
| (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 | | | | 117,325 | | |
| ニ | 長期未収金 | | | | 81,476 | | |
| | 貸倒引当金 | | | | △ 81,476 | | |
| | 投資その他の資産合計 | | | | | 129,446 | |
| | 固定資産合計 | | | | | | 19,902,156 |
| 2. 流動資産 | | | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | | | | |
| | | | | | 6,311,645 | | |
| (2) 未収金 | | | | | | | |
| | | | | | 3,563,886 | | |
| | 貸倒引当金 | | | | △ 15,848 | | |
| (3) 貯蔵品 | | | | | | | |
| | | | | | 158,040 | | |
| | 流動資産合計 | | | | | | 10,017,723 |
| | 資産合計 | | | | | | 29,919,879 |

| | | 負 債 の 部 | | |
|----|---------------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| 3. | 固 定 負 債 | | | |
| | (1) 企 業 債 | | 11,708,408 | |
| | (2) リ ー ス 債 務 | | 546,919 | |
| | (3) 引 当 金 | | | |
| | イ 退 職 給 付 引 当 金 | 3,885,489 | | |
| | 引 当 金 合 計 | | <u>3,885,489</u> | |
| | 固 定 負 債 合 計 | | | 16,140,816 |
| 4. | 流 動 負 債 | | | |
| | (1) 企 業 債 | | 464,670 | |
| | (2) リ ー ス 債 務 | | 395,900 | |
| | (3) 未 払 金 | | 1,194,085 | |
| | (4) 預 り 金 | | 71,420 | |
| | (5) 引 当 金 | | | |
| | イ 賞 与 引 当 金 | 410,584 | | |
| | ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 | 69,734 | | |
| | 引 当 金 合 計 | | <u>480,318</u> | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | | <u>2,606,393</u> |
| 5. | 繰 延 収 益 | | | |
| | (1) 長 期 前 受 金 | | 702,961 | |
| | 収 益 化 累 計 額 | | <u>△ 262,466</u> | |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | | <u>440,495</u> |
| | 負 債 合 計 | | | <u><u>19,187,704</u></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 | 43,476 | | |
| | ロ 国 庫 補 助 金 | 42,015 | | |
| | ハ 県 補 助 金 | 33,200 | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | <u>118,691</u> | |
| | (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 4,531,383 | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>△ 4,531,383</u> | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | <u>△ 4,412,692</u> |
| | 資 本 合 計 | | | <u>10,732,175</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>29,919,879</u></u> |

平成26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27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 | △ 757,343 | 968,300 |
| ハ | 建物付属設備 | 1,210,320 | |
| | 減価償却累計額 | △ 972,599 | 237,721 |
| ニ | 構築物 | 93,009 | |
| | 減価償却累計額 | △ 62,244 | 30,765 |
| ホ | 器械及び備品 | 840,682 | |
| | 減価償却累計額 | △ 583,060 | 257,622 |
| ヘ | 車両運搬具 | 11,360 | |
| | 減価償却累計額 | △ 9,331 | 2,029 |
| ト | リース資産 | 193,501 | |
| | 減価償却累計額 | △ 109,014 | 84,487 |

有形固定資産合計 1,594,269

(2) 無形固定資産

| | | | |
|---|-----------|--|-----|
| イ | 電話加入権 | | 313 |
| ロ | その他無形固定資産 | | 505 |

無形固定資産合計 818

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|---|---------|--|---------|
| イ | 長期前払消費税 | | 10,656 |
| ロ | 長期未収金 | | 6,745 |
| | 貸倒引当金 | | △ 6,745 |

投資その他の資産合計 10,656

固定資産合計 1,605,743

2. 流動資産

| | | |
|-----|-------|-----------|
| (1) | 現金預金 | 1,329,568 |
| (2) | 未収金 | 286,625 |
| | 貸倒引当金 | △ 2,342 |
| (3) | 貯蔵品 | 13,642 |

流動資産合計 1,627,493

資産合計 3,233,236

| 負 債 の 部 | | | |
|-------------|-----------|--------------------|-------------------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 717,772 | |
| (2) リース債務 | | 10,874 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 676,476 | | |
| 引当金合計 | | <u>676,476</u> | |
| 固定負債合計 | | | 1,405,122 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 42,395 | |
| (2) リース債務 | | 24,245 | |
| (3) 未払金 | | 101,138 | |
| (4) 預り金 | | 7,776 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 62,382 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 10,757 | | |
| 引当金合計 | | <u>73,139</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>248,693</u> |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 105,580 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 37,792</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>67,788</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>1,721,603</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 | 17,507 | | |
| ロ 寄附金 | 1,560 | | |
| ハ 国庫補助金 | 2,495 | | |
| ニ 県補助金 | 6,247 | | |
| 資本剰余金合計 | | <u>27,809</u> | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | 2,302,795 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 2,302,795</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>△ 2,274,986</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,511,633</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>3,233,236</u></u> |

注記

I. 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品) 先入先出法による低価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

地方公営企業法施行規則第15条による。

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

計上額の算定に当たっては、一般会計及び水道事業・下水道事業会計との間での「職員の退職手当に関する覚書」に基づき、当該職員が退職時に所属する会計が負担するため、当年度末病院事業会計所属退職予定者にかかる支給額により算定を行っている。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引の内容

当年度、新たに計上する予定のファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額はそれぞれ以下のとおりである。

| | |
|---------|------------|
| 市民病院 | 267,847 千円 |
| 木曾川市民病院 | — 千円 |
| 合計 | 267,847 千円 |

III. 予定貸借対照表等

1 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。

| | |
|---------|--------------|
| 市民病院 | 6,518,727 千円 |
| 木曾川市民病院 | 506,778 千円 |
| 合計 | 7,025,505 千円 |

2 リース債務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リース債務(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。

| | |
|---------|------------|
| 市民病院 | 383,040 千円 |
| 木曾川市民病院 | 18,627 千円 |
| 合計 | 401,667 千円 |

3 みなし償却制度の廃止に伴う移行処理

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、当該資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産(補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く)を対象とし、補助金充当率を用いた按分により整理している。

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曽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、市民病院及び木曽川市民病院の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 |
| 木曽川市民病院 | 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26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位 千円)

| | 市民病院 | 木曽川市民病院 | 合計 |
|--------------------|------------|-----------|-------------|
| 医業収益 | 17,436,782 | 1,993,252 | 19,430,034 |
| 医業費用 | 18,225,764 | 2,207,704 | 20,433,468 |
| 医業損益 | △ 788,982 | △ 214,452 | △ 1,003,434 |
| 経常損益 | △ 40,304 | △ 20,508 | △ 60,812 |
| セグメント資産 | 29,919,879 | 3,233,236 | 33,153,115 |
| セグメント負債 | 19,187,704 | 1,721,603 | 20,909,307 |
| その他の項目 | | | |
| 負担金・交付金 | 1,385,310 | 216,389 | 1,601,699 |
| 減価償却費 | 1,885,932 | 169,886 | 2,055,818 |
| 特別利益 | 689,134 | 52,905 | 742,039 |
| 特別損失 | 3,465,191 | 452,723 | 3,917,914 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 514,652 | 23,333 | 537,985 |

市民病院と木曽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。

V. 減損損失

該当事項はない。

VI. リース契約により取得する固定資産

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

VII. 重要な後発事象

該当事項はない。

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26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 | 332,093 千円 | 332,093 千円 |
| 木曾川市民病院 | 24,205 千円 | 24,205 千円 |
| 合計 | 356,298 千円 | 356,298 千円 |

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

平成26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 | 620,728 千円 | 389,884 千円 |
| 木曾川市民病院 | 89,097 千円 | 58,583 千円 |
| 合計 | 709,825 千円 | 448,467 千円 |

② 法定福利費引当金

| | 支出額 | うち取崩額 |
|---------|------------|-----------|
| 市民病院 | 103,179 千円 | 66,216 千円 |
| 木曾川市民病院 | 15,353 千円 | 10,102 千円 |
| 合計 | 118,532 千円 | 76,318 千円 |

2 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約に係る額は以下のとおりである。

(1) 短期リース債務

| | |
|---------|------------|
| 市民病院 | 395,900 千円 |
| 木曾川市民病院 | 24,245 千円 |
| 合計 | 420,145 千円 |

(2) 長期リース債務

| | |
|---------|------------|
| 市民病院 | 546,919 千円 |
| 木曾川市民病院 | 10,874 千円 |
| 合計 | 557,793 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) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 1,112 | | 4,102,690 | 540,183 | 3,637,285 | 8,280,158 | 1,461,904 | 9,742,062 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | 1,112 | | 4,102,690 | 540,183 | 3,637,285 | 8,280,158 | 1,461,904 | 9,742,062 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 1,116 | | 4,106,346 | 502,650 | 7,013,159 | 11,622,155 | 1,493,814 | 13,115,969 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | 1,116 | | 4,106,346 | 502,650 | 7,013,159 | 11,622,155 | 1,493,814 | 13,115,969 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | △ 4 | | △ 3,656 | 37,533 | △ 3,375,874 | △ 3,341,997 | △ 31,910 | △ 3,373,907 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 0 | △ 4 | | △ 3,656 | 37,533 | △ 3,375,874 | △ 3,341,997 | △ 31,910 | △ 3,373,907 |

| 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 | 77,784 | 270,769 | 993,311 | 572,689 | 121,669 | 336,526 | 70,218 | 734,972 |
| 前 年 度 | 80,150 | 236,027 | 1,311,687 | 680,585 | 121,526 | 336,537 | 70,080 | 725,045 |
| 比 較 | △ 2,366 | 34,742 | △ 318,376 | △ 107,896 | 143 | △ 11 | 138 | 9,927 |
| 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) | 退職給付費 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | | |
| 本 年 度 | 70,110 | 13,840 | 82,955 | 65,467 | 226,953 | 22 | | |
| 前 年 度 | 63,386 | 15,953 | 83,370 | 59,791 | 3,229,000 | 22 | | |
| 比 較 | 6,724 | △ 2,113 | △ 415 | 5,676 | △ 3,002,047 | 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 | △3,656 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 17,041 | 17,041,000円 | 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 0.42% 給与改定実施時期 平成26年4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 51,721 | 2,900円 ×62人 ×12月 = 2,157,600円 3,100円 ×6人 ×12月 = 223,200円 3,800円 ×106人 ×12月 = 4,833,600円 3,000円 ×1人 ×12月 = 36,000円 3,700円 ×6人 ×12月 = 266,400円 4,100円 ×758人 ×12月 = 37,293,600円 7,300円 ×7人 ×12月 = 613,200円 12,800円 ×41人 ×12月 = 6,297,600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>68人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>864人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>7号～</td> <td>48人</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">前年度</td> <td>1～2号給</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>895人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>7号～</td> <td>38人</td> </tr> </tbody> </table> | | 号給数 | 職員数 | 本年度 | 1～2号給 | 68人 | 3～4号給 | 864人 | 5～6号給 | 7人 | 7号～ | 48人 | 前年度 | 1～2号給 | 10人 | 3～4号給 | 895人 | 5～6号給 | 7人 | 7号～ | 38人 | | | | |
| | | | 号給数 | 職員数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 1～2号給 | 68人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3～4号給 | 864人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～6号給 | 7人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7号～ | 48人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 1～2号給 | 10人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3～4号給 | 895人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～6号給 | 7人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7号～ | 38人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. その他の増減分 | △72,418 | ○減員分及び職種における人員の増減に伴う差額 (△4人 △27,434,400円) 297,200円 ×12月 ×△3人 = △10,699,200円 326,500円 ×12月 ×△1人 = △3,918,000円 192,900円 ×12月 ×7人 = 16,203,600円 450,400円 ×12月 ×△1人 = △5,404,800円 303,900円 ×12月 ×△5人 = △18,234,000円 192,900円 ×12月 ×2人 = 4,629,600円 278,100円 ×12月 ×△3人 = △10,011,600円 ○人事異動等による増額 979,000円 ○退職による単価減等による減額 △45,963,000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>1088人</td> <td>24人</td> <td>1112人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1066人</td> <td>50人</td> <td>1116人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>22人</td> <td>△26人</td> <td>△4人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職の状況等 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>26.1.2～</td> <td>採用者</td> <td>115人</td> </tr> <tr> <td>27.1.1までの</td> <td>退職者</td> <td>93人</td> </tr> <tr> <td>27.1.2～</td> <td>採用者</td> <td>75人</td> </tr> <tr> <td>27.4.1までの</td> <td>退職者</td> <td>51人</td> </tr> </tbody> </table> | | 現在に在職する職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 1088人 | 24人 | 1112人 | 前年度 | 1066人 | 50人 | 1116人 | 増減 | 22人 | △26人 | △4人 | 26.1.2～ | 採用者 | 115人 | 27.1.1までの | 退職者 | 93人 | 27.1.2～ | 採用者 | 75人 | 27.4.1までの | 退職者 | 51人 |
| | 現在に在職する職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 1088人 | 24人 | 1112人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 1066人 | 50人 | 1116人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | 22人 | △26人 | △4人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1.2～ | 採用者 | 115人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1.1までの | 退職者 | 93人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1.2～ | 採用者 | 75人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.4.1までの | 退職者 | 51人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-----|-------------|---------------|-------------|---|
| 手 当 | △ 3,375,874 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △ 3,561,069 | ○退職給付費 △ 3,063,000,000円 ○期末手当 △ 327,922,000円 ○勤勉手当 △ 170,147,000円 |
| | | 2. その他の増減分 | 185,195 | ○扶養手当 △ 2,366,000円 ○地域手当 34,742,000円 ○期末手当 9,546,000円 ○勤勉手当 62,251,000円 ○管理職手当 143,000円 ○時間外勤務手当 △ 11,000円 ○通勤手当 138,000円 ○特殊勤務手当 ○宿日直手当 9,927,000円 ○休日勤務手当 6,724,000円 ○夜間勤務手当 △ 2,113,000円 ○住居手当 △ 415,000円 ○退職給付費 5,676,000円 60,953,000円 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 27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) | 325,023 | 301,442 | |
| | 平均給与月額(円) | 383,452 | 320,370 | |
| | 平均年齢(歳) | 41.00 | 56.07 | |
| | 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) | 471,001 | 296,498 | 298,573 |
| 26年1月1日現在 | 平均給与月額(円) | 996,054 | 385,194 | 376,601 |
| | 平均年齢(歳) | 41.01 | 37.00 | 37.04 |
| | 区 分 | 一般行政職 | 技能・労務職 | |
| | 平均給料月額(円) | 329,040 | 299,104 | |
| | 平均給与月額(円) | 394,496 | 318,465 | |
| | 平均年齢(歳) | 41.05 | 55.03 | |
| | 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) | 470,945 | 297,400 | 297,378 |
| | 平均給与月額(円) | 1,003,309 | 389,531 | 375,338 |
| | 平均年齢(歳) | 40.36 | 37.00 | 36.06 |

(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 | 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

| | 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 | |
| 27年1月1日現在 | 1級 | 6人 | 10.5% | 1級 | 人 | % | | | | |
| | 2〃 | 8 | 14.0 | 2〃 | | | | | | |
| | 3〃 | 8 | 14.0 | 3〃 | 1 | 3.8 | | | | |
| | 4〃 | 12 | 21.1 | 4〃 | 25 | 96.2 | | | | |
| | 5〃 | 13 | 22.8 | 5〃 | | | | | | |
| | 6〃 | 5 | 8.8 | | | | | | | |
| | 7〃 | 2 | 3.5 | | | | | | | |
| | 8〃 | 2 | 3.5 | | | | | | | |
| | 9〃 | 1 | 1.8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 計 | 57 | 100.0 | 計 | 26 | 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 | 23人 | 16.4% | 1級 | 3人 | 1.6% | 1級 | 人 | % |
| | | 2〃 | 30 | 21.4 | 2〃 | 46 | 24.8 | 2〃 | 193 | 28.4 |
| | | 3〃 | 27 | 19.3 | 3〃 | 62 | 33.3 | 3〃 | 378 | 55.8 |
| | 4〃 | 40 | 28.6 | 4〃 | 23 | 12.4 | 4〃 | 62 | 9.1 | |
| | 5〃 | 16 | 11.4 | 5〃 | 33 | 17.7 | 5〃 | 40 | 5.9 | |
| | 6〃 | 4 | 2.9 | 6〃 | 10 | 5.4 | 6〃 | 5 | 0.7 | |
| | | | | 7〃 | 8 | 4.3 | 7〃 | 1 | 0.1 | |
| | | | | 8〃 | 1 | 0.5 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 計 | 140 | 100.0 | 計 | 186 | 100.0 | 計 | 679 | 100.0 | |
| 26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 | 4人 | 8.5% | 1級 | 人 | % | | | | |
| | 2〃 | 6 | 12.8 | 2〃 | | | | | | |
| | 3〃 | 9 | 19.1 | 3〃 | 3 | 10.7 | | | | |
| | 4〃 | 10 | 21.3 | 4〃 | 25 | 89.3 | | | | |
| | 5〃 | 11 | 23.4 | 5〃 | | | | | | |
| | 6〃 | 4 | 8.5 | | | | | | | |
| | 7〃 | 2 | 4.3 | | | | | | | |
| | 8〃 | 1 | 2.1 | | | | | | | |
| | 9〃 | | 0.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 計 | 47 | 100.0 | 計 | 28 | 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 | 24人 | 17.6% | 1級 | 6人 | 3.3% | 1級 | 人 | % |
| | | 2〃 | 29 | 21.3 | 2〃 | 65 | 36.1 | 2〃 | 198 | 29.3 |
| | | 3〃 | 22 | 16.2 | 3〃 | 29 | 16.1 | 3〃 | 371 | 55.1 |
| | | 4〃 | 38 | 28.0 | 4〃 | 25 | 13.9 | 4〃 | 63 | 9.3 |
| | | 5〃 | 19 | 14.0 | 5〃 | 35 | 19.4 | 5〃 | 37 | 5.5 |
| | | 6〃 | 4 | 2.9 | 6〃 | 12 | 6.7 | 6〃 | 5 | 0.7 |
| | | | | | 7〃 | 7 | 3.9 | 7〃 | 1 | 0.1 |
| | | | | | 8〃 | 1 | 0.6 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 計 | 136 | 100.0 | 計 | 180 | 100.0 | 計 | 675 | 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

| 本年度 | 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | 技能・労務職 |
|-------------|--------|------|-------|-------|--------|
| | 職員数(A) | (人) | 1,088 | 57 | 26 |
| 昇給に係る職員数(B) | (人) | 987 | 51 | 11 | |
| 号給数別内訳 | 1～2号給 | (人) | 68 | 2 | |
| | 3～4号給 | (人) | 864 | 42 | 11 |
| | 5～6号給 | (人) | 7 | 3 | |
| | 7号給以上 | (人) | 48 | 4 | |
| | 号給 | (人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) | (%) | 90.7 | 89.5 | 42.3 | |
| 前年度 | 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | 技能・労務職 |
| | 職員数(A) | (人) | 1,066 | 47 | 28 |
| 昇給に係る職員数(B) | (人) | 950 | 41 | 13 | |
| 号給数別内訳 | 1～2号給 | (人) | 10 | 2 | |
| | 3～4号給 | (人) | 895 | 38 | 13 |
| | 5～6号給 | (人) | 7 | | |
| | 7号給以上 | (人) | 38 | 1 | |
| | 号給 | (人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) | (%) | 89.1 | 87.2 | 46.4 | |
| 本年度 | 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | 技能・労務職 |
| | 職員数(A) | (人) | 1,088 | 57 | 26 |
| 昇給に係る職員数(B) | (人) | 987 | 51 | 11 | |
| 号給数別内訳 | 1～2号給 | (人) | 68 | 2 | |
| | 3～4号給 | (人) | 864 | 42 | 11 |
| | 5～6号給 | (人) | 7 | 3 | |
| | 7号給以上 | (人) | 48 | 4 | |
| | 号給 | (人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) | (%) | 90.7 | 89.5 | 42.3 | |
| 前年度 | 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | 技能・労務職 |
| | 職員数(A) | (人) | 1,066 | 47 | 28 |
| 昇給に係る職員数(B) | (人) | 950 | 41 | 13 | |
| 号給数別内訳 | 1～2号給 | (人) | 10 | 2 | |
| | 3～4号給 | (人) | 895 | 38 | 13 |
| | 5～6号給 | (人) | 7 | | |
| | 7号給以上 | (人) | 38 | 1 | |
| | 号給 | (人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) | (%) | 89.1 | 87.2 | 46.4 | |
| 本年度 | 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | 技能・労務職 |
| | 職員数(A) | (人) | 1,088 | 57 | 26 |
| 昇給に係る職員数(B) | (人) | 987 | 51 | 11 | |
| 号給数別内訳 | 1～2号給 | (人) | 68 | 2 | |
| | 3～4号給 | (人) | 864 | 42 | 11 |
| | 5～6号給 | (人) | 7 | 3 | |
| | 7号給以上 | (人) | 48 | 4 | |
| | 号給 | (人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) | (%) | 90.7 | 89.5 | 42.3 | |
| 前年度 | 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | 技能・労務職 |
| | 職員数(A) | (人) | 1,066 | 47 | 28 |
| 昇給に係る職員数(B) | (人) | 950 | 41 | 13 | |
| 号給数別内訳 | 1～2号給 | (人) | 10 | 2 | |
| | 3～4号給 | (人) | 895 | 38 | 13 |
| | 5～6号給 | (人) | 7 | | |
| | 7号給以上 | (人) | 38 | 1 | |
| | 号給 | (人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) | (%) | 89.1 | 87.2 | 46.4 | |
| 本年度 | 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | 技能・労務職 |
| | 職員数(A) | (人) | 1,088 | 57 | 26 |
| 昇給に係る職員数(B) | (人) | 987 | 51 | 11 | |
| 号給数別内訳 | 1～2号給 | (人) | 68 | 2 | |
| | 3～4号給 | (人) | 864 | 42 | 11 |
| | 5～6号給 | (人) | 7 | 3 | |
| | 7号給以上 | (人) | 48 | 4 | |
| | 号給 | (人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) | (%) | 90.7 | 89.5 | 42.3 | |
| 前年度 | 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | 技能・労務職 |
| | 職員数(A) | (人) | 1,066 | 47 | 28 |
| 昇給に係る職員数(B) | (人) | 950 | 41 | 13 | |
| 号給数別内訳 | 1～2号給 | (人) | 10 | 2 | |
| | 3～4号給 | (人) | 895 | 38 | 13 |
| | 5～6号給 | (人) | 7 | | |
| | 7号給以上 | (人) | 38 | 1 | |
| | 号給 | (人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) | (%) | 89.1 | 87.2 | 46.4 | |

(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(%) | 17.9 | 0.0 | 1.0 | 64.2 | 4.3 | 8.6 |
| 支給対象職員の比率(%) 27年1月1日現在 | 89.2 | 10.5 | 88.5 | 96.4 | 96.8 | 92.2 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 57,595 | 240 | 2,277 | 275,097 | 11,313 | 26,580 |
| 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 | 1.975 | 2.125 | 4.10 |
| 前年度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 |
| 一般会計の制度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 |
| 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 |
| | 前年度 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 |
| 一般会計の 制度 (支給率等) | 本年度 | 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 | 本年度 | 定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算) | | | |
| | 前年度 | 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) | | | |

(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(%) | 4 | 3 |
| 支給対象職員数(人) | 1,112 | 1,116 |
| 一般会計の制度(支給率(%)) | 4 | 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 | 1 | 977 | | 3,587,274 | 429,627 | 3,247,376 | 7,264,277 | 1,271,335 | 8,535,612 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | 977 | | 3,587,274 | 429,627 | 3,247,376 | 7,264,277 | 1,271,335 | 8,535,612 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 980 | | 3,594,179 | 402,647 | 6,229,912 | 10,226,738 | 1,301,788 | 11,528,526 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | 980 | | 3,594,179 | 402,647 | 6,229,912 | 10,226,738 | 1,301,788 | 11,528,526 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | △ 3 | | △ 6,905 | 26,980 | △ 2,982,536 | △ 2,962,461 | △ 30,453 | △ 2,992,914 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 0 | △ 3 | | △ 6,905 | 26,980 | △ 2,982,536 | △ 2,962,461 | △ 30,453 | △ 2,992,914 |

| 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 | 63,774 | 242,256 | 867,863 | 500,015 | 107,408 | 316,039 | 61,159 | 678,047 |
| 前 年 度 | 66,260 | 212,749 | 1,148,186 | 595,329 | 107,455 | 314,512 | 61,375 | 669,835 |
| 比 較 | △ 2,486 | 29,507 | △ 280,323 | △ 95,314 | △ 47 | 1,527 | △ 216 | 8,212 |
| 区分 | 宿日直手当 | 休日勤務 手当 | 夜間勤務 手当 | 住居手当 | 退職給付費 | 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 | 61,190 | 13,604 | 75,390 | 61,159 | 199,460 | 12 | | |
| 前 年 度 | 54,393 | 13,633 | 75,428 | 54,745 | 2,856,000 | 12 | | |
| 比 較 | 6,797 | △ 29 | △ 38 | 6,414 | △ 2,656,540 | 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 | △6,905 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 15,095 | 15,095,000円 | 給与改定の状況 本年度 給与の改定率 給与改定実施時期 前年度 給与の改定率 0.42% 給与改定実施時期 平成26年4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 46,015 | 2,900円 ×62人 ×12月 = 2,157,600円 4,100円 ×758人 ×12月 = 37,293,600円 3,700円 ×6人 ×12月 = 266,400円 12,800円 ×41人 ×12月 = 6,297,600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="3">本年度</td> <td>1～2号給</td> <td>62人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>758人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">前年度</td> <td>7号～</td> <td>41人</td> </tr> <tr> <td>1～2号給</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>788人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5～6号給</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7号～</td> <td>30人</td> </tr> </tbody> </table> | | 号給数 | 職員数 | 本年度 | 1～2号給 | 62人 | 3～4号給 | 758人 | 5～6号給 | 6人 | 前年度 | 7号～ | 41人 | 1～2号給 | 9人 | 3～4号給 | 788人 | | 5～6号給 | 7人 | | 7号～ | 30人 | | | | | | |
| | | | 号給数 | 職員数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 1～2号給 | 62人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3～4号給 | 758人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～6号給 | 6人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 7号～ | 41人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～2号給 | 9人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3～4号給 | 788人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～6号給 | 7人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7号～ | 30人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. その他の増減分 | △68,015 | ○減員分及び職種における人員の増減に伴う差額 (△3人 △22,052,400円) 297,200円 ×12月 ×△3人 = △10,699,200円 326,500円 ×12月 ×△1人 = △3,918,000円 192,900円 ×12月 ×7人 = 16,203,600円 450,400円 ×12月 ×△1人 = △5,404,800円 303,900円 ×12月 ×△5人 = △18,234,000円 ○退職による単価減等による減額 △45,963,000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>955人</td> <td>22人</td> <td>977人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>936人</td> <td>44人</td> <td>980人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>19人</td> <td>△ 22人</td> <td>△ 3人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職の状況等 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採用者</th> <th>退職者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26.1.2～</td> <td>105人</td> <td>86人</td> </tr> <tr> <td>27.1.1までの</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>27.1.2～</td> <td>71人</td> <td>49人</td> </tr> <tr> <td>27.4.1までの</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | 現在に在職する職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 955人 | 22人 | 977人 | 前年度 | 936人 | 44人 | 980人 | 増 減 | 19人 | △ 22人 | △ 3人 | | 採用者 | 退職者 | 26.1.2～ | 105人 | 86人 | 27.1.1までの | | | 27.1.2～ | 71人 | 49人 | 27.4.1までの | | |
| | 現在に在職する職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 955人 | 22人 | 977人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 936人 | 44人 | 980人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 19人 | △ 22人 | △ 3人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採用者 | 退職者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1.2～ | 105人 | 86人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1.1までの | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1.2～ | 71人 | 49人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.4.1までの | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-----|-------------|---------------|-------------|--|
| 手 当 | △ 2,982,536 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △ 3,150,880 | ○退職給付費 △ 2,715,000,000円 ○期末手当 △ 287,047,000円 ○勤勉手当 △ 148,833,000円 |
| | | 2. その他の増減分 | 168,344 | ○扶養手当 △ 2,486,000円 ○地域手当 29,507,000円 ○期末手当 6,724,000円 ○勤勉手当 53,519,000円 ○管理職手当 △ 47,000円 ○時間外勤務手当 1,527,000円 ○通勤手当 △ 216,000円 ○特殊勤務手当 8,212,000円 ○宿日直手当 6,797,000円 ○休日勤務手当 △ 29,000円 ○夜間勤務手当 △ 38,000円 ○住居手当 6,414,000円 ○退職給付費 58,460,000円 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 27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) | 321,319 | 301,442 | |
| | 平均給与月額(円) | 377,071 | 320,370 | |
| | 平均年齢(歳) | 40.07 | 56.07 | |
| | 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) | 467,024 | 297,115 | 295,716 |
| 26年1月1日現在 | 平均給与月額(円) | 990,897 | 391,903 | 373,968 |
| | 平均年齢(歳) | 40.08 | 36.11 | 36.06 |
| | 区 分 | 一般行政職 | 技能・労務職 | |
| | 平均給料月額(円) | 323,794 | 299,104 | |
| | 平均給与月額(円) | 386,584 | 318,465 | |
| | 平均年齢(歳) | 41.04 | 55.03 | |
| | 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) | 467,752 | 298,175 | 294,535 |
| | 平均給与月額(円) | 1,000,742 | 397,300 | 372,209 |
| | 平均年齢(歳) | 40.05 | 37.00 | 35.09 |

(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 | 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

| | 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 | |
| 27年1月1日現在 | 1級 | 5人 | 10.6% | 1級 | | | | | | |
| | 2 " | 8 | 17.0 | 2 " | | | | | | |
| | 3 " | 6 | 12.8 | 3 " | 1 | 3.8 | | | | |
| | 4 " | 10 | 21.3 | 4 " | 25 | 96.2 | | | | |
| | 5 " | 10 | 21.3 | 5 " | | | | | | |
| | 6 " | 4 | 8.5 | | | | | | | |
| | 7 " | 2 | 4.3 | | | | | | | |
| | 8 " | 1 | 2.1 | | | | | | | |
| | 9 " | 1 | 2.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 計 | 47 | 100.0 | 計 | 26 | 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 | 23人 | 17.3% | 1級 | 3人 | 2.1% | 1級 | | |
| | | 2 " | 29 | 21.8 | 2 " | 35 | 24.3 | 2 " | 187 | 30.8 |
| | | 3 " | 27 | 20.3 | 3 " | 48 | 33.3 | 3 " | 329 | 54.4 |
| | | 4 " | 36 | 27.1 | 4 " | 16 | 11.1 | 4 " | 53 | 8.8 |
| | | 5 " | 14 | 10.5 | 5 " | 28 | 19.4 | 5 " | 31 | 5.1 |
| | | 6 " | 4 | 3.0 | 6 " | 8 | 5.6 | 6 " | 4 | 0.7 |
| | | | | 7 " | 5 | 3.5 | 7 " | 1 | 0.2 | |
| | | | | 8 " | 1 | 0.7 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 133 | 100.0 | 計 | 144 | 100.0 | 計 | 605 | 100.0 | | |
| 26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 | 3人 | 8.1% | 1級 | | | | | | |
| | 2 " | 6 | 16.2 | 2 " | | | | | | |
| | 3 " | 6 | 16.2 | 3 " | 3 | 10.7 | | | | |
| | 4 " | 8 | 21.7 | 4 " | 25 | 89.3 | | | | |
| | 5 " | 9 | 24.3 | 5 " | | | | | | |
| | 6 " | 3 | 8.1 | | | | | | | |
| | 7 " | 2 | 5.4 | | | | | | | |
| | 8 " | | | | | | | | | |
| | 9 " | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 計 | 37 | 100.0 | 計 | 28 | 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 | 24人 | 18.5% | 1級 | 4人 | 2.9% | 1級 | | |
| | | 2 " | 28 | 21.5 | 2 " | 50 | 36.0 | 2 " | 194 | 32.1 |
| | | 3 " | 22 | 16.9 | 3 " | 23 | 16.5 | 3 " | 320 | 53.2 |
| | | 4 " | 35 | 26.9 | 4 " | 18 | 12.9 | 4 " | 53 | 8.8 |
| | | 5 " | 17 | 13.1 | 5 " | 30 | 21.6 | 5 " | 30 | 5.0 |
| | 6 " | 4 | 3.1 | 6 " | 9 | 6.5 | 6 " | 4 | 0.7 | |
| | | | | 7 " | 4 | 2.9 | 7 " | 1 | 0.2 | |
| | | | | 8 " | 1 | 0.7 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 130 | 100.0 | 計 | 139 | 100.0 | 計 | 602 | 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) | 955 | 47 | | 26 | |
| 昇給に係る職員数(B) | 867 | 42 | | 11 | |
| 号給数別内訳 | 1～2号給 | 62 | 2 | | |
| | 3～4号給 | 758 | 35 | 11 | |
| | 5～6号給 | 6 | 2 | | |
| | 7号給以上 | 41 | 3 | | |
| | 号給 | | | | |
| 比 率 (B)/(A) | 90.8 | 89.4 | | 42.3 | |
| 区 分 | 医師職 | 薬剤師・医療技師職 | 看護・保健職 | | |
| 職員数(A) | 133 | 144 | | 605 | |
| 昇給に係る職員数(B) | 118 | 136 | | 560 | |
| 号給数別内訳 | 1～2号給 | | 10 | 50 | |
| | 3～4号給 | 100 | 122 | 490 | |
| | 5～6号給 | | | 4 | |
| | 7号給以上 | 18 | 4 | 16 | |
| | 号給 | | | | |
| 比 率 (B)/(A) | 88.7 | 94.4 | | 92.6 | |
| 前年度 | | | | | |
| 職員数(A) | 936 | 37 | | 28 | |
| 昇給に係る職員数(B) | 834 | 32 | | 13 | |
| 号給数別内訳 | 1～2号給 | 9 | 2 | | |
| | 3～4号給 | 788 | 29 | 13 | |
| | 5～6号給 | 7 | | | |
| | 7号給以上 | 30 | 1 | | |
| | 号給 | | | | |
| 比 率 (B)/(A) | 89.1 | 86.5 | | 46.4 | |
| 区 分 | 医師職 | 薬剤師・医療技師職 | 看護・保健職 | | |
| 職員数(A) | 130 | 139 | | 602 | |
| 昇給に係る職員数(B) | 117 | 124 | | 548 | |
| 号給数別内訳 | 1～2号給 | | 2 | 5 | |
| | 3～4号給 | 106 | 114 | 526 | |
| | 5～6号給 | | 1 | 6 | |
| | 7号給以上 | 11 | 7 | 11 | |
| | 号給 | | | | |
| 比 率 (B)/(A) | 90.0 | 89.2 | | 91.0 | |

(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(%) | 18.9 | 0.0 | 1.0 | 64.0 | 4.5 | 8.8 |
| 支給対象職員比率(%) 27年1月1日現在 | 89.0 | 12.8 | 88.5 | 96.2 | 96.5 | 91.6 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 60,896 | 240 | 2,277 | 274,267 | 12,000 | 26,955 |
| 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 | 1.975 | 2.125 | 4.10 |
| 前年度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 |
| 一般会計の制度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 |
| 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 |
| | 前年度 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 |
| 一般会計の 制度 (支給率等) | 本年度 | 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 | 本年度 | 定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算) | | | |
| | 前年度 | 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) | | | |

(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(%) | 4 | 3 |
| 支給対象職員数(人) | 977 | 980 |
| 一般会計の制度(支給率(%)) | 4 | 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 | | 135 | | 515,416 | 110,556 | 389,909 | 1,015,881 | 190,569 | 1,206,450 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 135 | | 515,416 | 110,556 | 389,909 | 1,015,881 | 190,569 | 1,206,450 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | | 136 | | 512,167 | 100,003 | 783,247 | 1,395,417 | 192,026 | 1,587,443 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 136 | | 512,167 | 100,003 | 783,247 | 1,395,417 | 192,026 | 1,587,443 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | | △ 1 | | 3,249 | 10,553 | △ 393,338 | △ 379,536 | △ 1,457 | △ 380,993 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | △ 1 | | 3,249 | 10,553 | △ 393,338 | △ 379,536 | △ 1,457 | △ 380,993 |

| 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 | 14,010 | 28,513 | 125,448 | 72,674 | 14,261 | 20,487 | 9,059 | 56,925 |
| 前年度 | 13,890 | 23,278 | 163,501 | 85,256 | 14,071 | 22,025 | 8,705 | 55,210 |
| 比較 | 120 | 5,235 | △ 38,053 | △ 12,582 | 190 | △ 1,538 | 354 | 1,715 |
| 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) | 退職給付費 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | |
| 本年度 | | 8,920 | 236 | 7,565 | 4,308 | 27,493 | 10 | |
| 前年度 | | 8,993 | 2,320 | 7,942 | 5,046 | 373,000 | 10 | |
| 比較 | | △ 73 | △ 2,084 | △ 377 | △ 738 | △ 345,507 | 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 | 3,249 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 1,946 | 1,946,000円 | 給与改定の状況 本年度 給与の改定率 給与改定実施時期 前年度 給与の改定率 0.38% 給与改定実施時期 平成26年4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 5,706 | 3,100円 ×6人 ×12月 = 223,200円 3,800円 ×106人 ×12月 = 4,833,600円 3,000円 ×1人 ×12月 = 36,000円 7,300円 ×7人 ×12月 = 613,200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="3">本年度</td> <td>1～2号給</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>106人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">前年度</td> <td>7号～</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>1～2号給</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>107人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5～6号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7号～</td> <td>8人</td> </tr> </tbody> </table> | | 号給数 | 職員数 | 本年度 | 1～2号給 | 6人 | 3～4号給 | 106人 | 5～6号給 | 1人 | 前年度 | 7号～ | 7人 | 1～2号給 | 1人 | 3～4号給 | 107人 | | 5～6号給 | 0人 | | 7号～ | 8人 | | | |
| | | | 号給数 | 職員数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 1～2号給 | 6人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3～4号給 | 106人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～6号給 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 7号～ | 7人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～2号給 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3～4号給 | 107人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～6号給 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7号～ | 8人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. その他の増減分 | △4,403 | ○減員分及び職種における人員の増減に伴う差額 (△1人 △5,382,000円) 192,900円 ×12月 ×2人 = 4,629,600円 278,100円 ×12月 ×△3人 = △10,011,600円 ○人事異動等による増額 979,000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>133人</td> <td>2人</td> <td>135人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>130人</td> <td>6人</td> <td>136人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>3人</td> <td>△4人</td> <td>△1人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職の状況等 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>26.1.2～</td> <td>採用者</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>27.1.1までの</td> <td>退職者</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>27.1.2～</td> <td>採用者</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>27.4.1までの</td> <td>退職者</td> <td>2人</td> </tr> </tbody> </table> | | 現に在職する職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 133人 | 2人 | 135人 | 前年度 | 130人 | 6人 | 136人 | 増 減 | 3人 | △4人 | △1人 | 26.1.2～ | 採用者 | 10人 | 27.1.1までの | 退職者 | 7人 | 27.1.2～ | 採用者 | 4人 | 27.4.1までの | 退職者 | 2人 |
| | 現に在職する職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 133人 | 2人 | 135人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 130人 | 6人 | 136人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 3人 | △4人 | △1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1.2～ | 採用者 | 10人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1.1までの | 退職者 | 7人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1.2～ | 採用者 | 4人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.4.1までの | 退職者 | 2人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------|---------------|-----------|--|--|
| 手 当 | △ 393,338 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △ 410,189 | ○退職給付費 △ 348,000,000円 ○期末手当 △ 40,875,000円 ○勤勉手当 △ 21,314,000円 | |
| | | 2. その他の増減分 | 16,851 | ○扶養手当 120,000円 ○地域手当 5,235,000円 ○期末手当 2,822,000円 ○勤勉手当 8,732,000円 ○管理職手当 190,000円 ○時間外勤務手当 △ 1,538,000円 ○通勤手当 354,000円 ○特殊勤務手当 1,715,000円 ○宿日直手当 △ 73,000円 ○休日勤務手当 △ 2,084,000円 ○夜間勤務手当 △ 377,000円 ○住居手当 △ 738,000円 ○退職給付費 2,493,000円 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 27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) | 342,430 | | |
| | 平均給与月額(円) | 413,443 | | |
| | 平均年齢(歳) | 42.08 | | |
| | 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) | 546,571 | 294,382 | 321,936 |
| | 平均給与月額(円) | 1,091,089 | 361,712 | 396,082 |
| | 平均年齢(歳) | 48.07 | 37.03 | 43.10 |
| 26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) | 326,758 | | |
| | 平均給与月額(円) | 389,444 | | |
| | 平均年齢(歳) | 41.00 | | |
| | 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) | 540,133 | 294,773 | 320,827 |
| | 平均給与月額(円) | 1,057,640 | 364,520 | 398,759 |
| | 平均年齢(歳) | 47.02 | 37.01 | 42.08 |

(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 | 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 | 220,200 | | 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

| | 一般行政職 | | | 技能・労務職 | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|--------|--------|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | | | |
| 27年1月1日現在 | 1級 | 1人 | 10.0% | 1級 | 人 | % | | | |
| | 2〃 | | | 2〃 | | | | | |
| | 3〃 | 2 | 20.0 | 3〃 | | | | | |
| | 4〃 | 2 | 20.0 | 4〃 | | | | | |
| | 5〃 | 3 | 30.0 | 5〃 | | | | | |
| | 6〃 | 1 | 10.0 | | | | | | |
| | 7〃 | | | | | | | | |
| | 8〃 | 1 | 10.0 | | | | | | |
| | 9〃 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 計 | 10 | 100.0 | 計 | | | | | |
| | 26年1月1日現在 | 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 | 14.3 | 2〃 | 11 | 26.2 | 2〃 | 6 | 8.1 |
| 3〃 | | | | 3〃 | 14 | 33.3 | 3〃 | 49 | 66.2 |
| 4〃 | | 4 | 57.1 | 4〃 | 7 | 16.7 | 4〃 | 9 | 12.2 |
| 5〃 | | 2 | 28.6 | 5〃 | 5 | 11.9 | 5〃 | 9 | 12.1 |
| 6〃 | | | | 6〃 | 2 | 4.8 | 6〃 | 1 | 1.4 |
| | | | | 7〃 | 3 | 7.1 | 7〃 | | |
| | | | | 8〃 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | | 7 | 100.0 | 計 | 42 | 100.0 | 計 | 74 | 100.0 |
| 26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 | 1人 | 10.0% | 1級 | 人 | % | | | |
| | 2〃 | | | 2〃 | | | | | |
| | 3〃 | 3 | 30.0 | 3〃 | | | | | |
| | 4〃 | 2 | 20.0 | 4〃 | | | | | |
| | 5〃 | 2 | 20.0 | 5〃 | | | | | |
| | 6〃 | 1 | 10.0 | | | | | | |
| | 7〃 | | | | | | | | |
| | 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 | 2人 | 4.9% | 1級 | 人 | % | |
| 2〃 | 1 | 16.7 | 2〃 | 15 | 36.6 | 2〃 | 4 | 5.5 | |
| 3〃 | | | 3〃 | 6 | 14.6 | 3〃 | 51 | 69.9 | |
| 4〃 | 3 | 50.0 | 4〃 | 7 | 17.1 | 4〃 | 10 | 13.7 | |
| 5〃 | 2 | 33.3 | 5〃 | 5 | 12.2 | 5〃 | 7 | 9.5 | |
| 6〃 | | | 6〃 | 3 | 7.3 | 6〃 | 1 | 1.4 | |
| | | | 7〃 | 3 | 7.3 | 7〃 | | | |
| | | | 8〃 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | 6 | 100.0 | 計 | 41 | 100.0 | 計 | 73 | 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) | 133 | 10 | | 0 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 120 | 9 | | | |
| | 号給数別内訳 | 1～2号給 | (人) | 6 | | | |
| | | 3～4号給 | (人) | 106 | 7 | | |
| | | 5～6号給 | (人) | 1 | 1 | | |
| | | 7号給以上 | (人) | 7 | 1 | | |
| | | 号給 | (人) | | | | |
| | 比 率 (B)/(A) | (%) | 90.2 | 90.0 | | | |
| | 前年度 | 職員数(A) | (人) | 7 | 42 | 74 | |
| | | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 6 | 37 | 68 | |
| 号給数別内訳 | | 1～2号給 | (人) | | 2 | 4 | |
| | | 3～4号給 | (人) | 6 | 33 | 60 | |
| | | 5～6号給 | (人) | | | | |
| | | 7号給以上 | (人) | | 2 | 4 | |
| | | 号給 | (人) | | | | |
| 比 率 (B)/(A) | | (%) | 85.7 | 88.1 | 91.9 | | |
| 本年度 | | 職員数(A) | (人) | 130 | 10 | | |
| | | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 116 | 9 | | |
| | 号給数別内訳 | 1～2号給 | (人) | 1 | | | |
| | | 3～4号給 | (人) | 107 | 9 | | |
| | | 5～6号給 | (人) | 0 | | | |
| | | 7号給以上 | (人) | 8 | | | |
| | | 号給 | (人) | | | | |
| | 比 率 (B)/(A) | (%) | 89.2 | 90.0 | | | |
| | 前年度 | 職員数(A) | (人) | 6 | 41 | 73 | |
| | | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 3 | 37 | 67 | |
| 号給数別内訳 | | 1～2号給 | (人) | | 1 | | |
| | | 3～4号給 | (人) | 3 | 35 | 60 | |
| | | 5～6号給 | (人) | | | | |
| | | 7号給以上 | (人) | | 1 | 7 | |
| | | 号給 | (人) | | | | |
| 比 率 (B)/(A) | | (%) | 50.0 | 90.2 | 91.8 | | |

(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(%) | 11.0 | 0.0 | | 67.7 | 3.4 | 7.5 |
| 支給対象職員の比率(%) 27年1月1日現在 | 90.2 | | | 100.0 | 97.6 | 97.3 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 34,218 | | | 290,285 | 8,984 | 23,692 |
| 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 | 1.975 | 2.125 | 4.10 |
| 前年度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 |
| 一般会計の制度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 |
| 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 |
| | 前年度 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 |
| 一般会計の 制度 (支給率等) | | 本年度 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 |
| 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 (3%~45%加算) | | | |
| | 前年度 | 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) | | | |

(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(%) | 4 | 3 |
| 支給対象職員数(人) | 135 | 136 |
| 一般会計の制度(支給率(%)) | 4 | 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 | |

平成27年度愛知県一宮市水道事業会計予算

(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 | 149,000 戸 |
| (2) | 年 間 配 水 量 | 42,560,000 m ³ |
| (3) | 一 日 平 均 配 水 量 | 116,284 m ³ |
| (4) | 主なる建設改良事業 | |
| (イ) | 拡 張 事 業 費 | 79,684 千円 |
| (ロ) | 改 良 事 業 費 | 2,061,971 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 | | 5,493,491 千円 |
| 第1項 | 営 業 収 益 | | 5,013,925 千円 |
| 第2項 | 営 業 外 収 益 | | 479,551 千円 |
| 第3項 | 特 別 利 益 | | 15 千円 |
| | | 支 | 出 |
| 第1款 | 水 道 事 業 費 | | 5,026,465 千円 |
| 第1項 | 営 業 費 用 | | 4,373,354 千円 |
| 第2項 | 営 業 外 費 用 | | 650,782 千円 |
| 第3項 | 特 別 損 失 | | 1,829 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 2,146,427千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 126,362千円及び過年度分損益勘定留保資金 2,020,065千円で補てんするものとする。)

| | | 収 | 入 |
|-----|-----------|---|--------------|
| 第1款 | 資 本 的 収 入 | | 1,376,873 千円 |
| 第1項 | 企 業 債 | | 900,000 千円 |
| 第2項 | 負 担 金 | | 276,843 千円 |
| 第3項 | 加 入 金 | | 200,000 千円 |

第4項 固定資産売却代金 30千円

支 出

第1款 資本的支出 3,523,300千円
 第1項 建設改良費 2,081,666千円
 第2項 拡張事業費 79,684千円
 第3項 企業債償還金 1,361,950千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限度額 (千円) |
|-----------------------|---------------|----------|
| ガスクロマトグラフ質量分析計 賃借料 | 平成27年度～平成32年度 | 18,041 |

(企業債)

第6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 | 30,000 | 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40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 | 870,000 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、450,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 8 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 9 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 | 858,625 千円 |
| (2) 交際費 | 5 千円 |

(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、62,200千円と定める。

平成 27 年 2 月 27 日提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

平成 27 年 3 月 日議決

一宮市議会議長 浅井 俊彦

平成27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 | | | 5,493,491 | | |
| | 1. 営業収益 | | 5,013,925 | | |
| | | 1. 給水収益 | 4,970,000 | ○ 水道料 | 4,970,000 |
| | | 2. 手数料収益 | 15,768 | ○ 手数料収益 | 15,768 |
| | | 3. 修繕工事収益 | 600 | ○ 各戸修繕工事収益 | 600 |
| | | 4. 負担金 | 26,811 | ○ 一般会計からの負担金 | 26,811 |
| | | 5. その他の営業収益 | 746 | ○ 水質検査収益 | 746 |
| | | 2. 営業外収益 | 479,551 | | |
| | 1. 受取利息 | 1. 受取利息 | 3,285 | ○ 預金利息 | 3,285 |
| | | 2. 負担金 | 44,719 | ○ 一般会計からの負担金 | 32,532 |
| | | | | ○ 下水道事業会計からの負担金 | 7,961 |
| | | | | ○ 職員給与費負担金 | 4,226 |
| | 3. 雑収益 | 8,641 | ○ 使用料収益 | 157 | |
| | | | ○ 不用品売却収益 | 68 | |
| ○ メーター取替収益 | | | 6,602 | | |
| ○ 広告料収益 | | | 300 | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------|------------|---------|-------------------|
| | | | | ○ その他の雑収益 1,514 |
| | | 4. 長期前受金戻入 | 422,906 | ○ 長期前受金戻入 422,906 |
| | 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 | | | 5,026,465 | |
| | 1. 営業費用 | | 4,373,354 | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 1,488,620 | ○ 給料 105,504 { 行政職給(1) (11人) 行政職給(2) (17人) ○ 手当等 50,896 ○ 法定福利費 29,024 ○ 旅費 11 ○ 備用品費 4,519 ○ 燃料費 1,189 ○ 光熱水費 904 ○ 通信運搬費 1,330 ○ 委託料 40,902 ○ 手数料 1,641 ○ 賃借料 5,402 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---|------------|---------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 修繕費 37,689 ○ 動力費 270,495 ○ 薬品費 13,615 ○ 負担金 2,925 ○ 賞与引当金繰入額 15,502 ○ 受水費 907,072 |
| | | 2. 配水及び給水費 | 549,302 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 給料 124,725 <ul style="list-style-type: none"> { 行政職給(1) (21人) { 行政職給(2) (9人) { 嘱託給 (1人) ○ 手当等 66,768 ○ 賃金 2,201 ○ 法定福利費 34,264 ○ 旅費 9 ○ 備用品費 2,252 ○ 燃料費 2,156 ○ 光熱水費 1,536 ○ 印刷製本費 932 ○ 通信運搬費 1,551 ○ 委託料 29,569 ○ 手数料 609 ○ 賃借料 8,262 ○ 修繕費 96,223 ○ 材料費 11,760 ○ 補償費 150 ○ 路面復旧費 3,000 ○ 工事請負費 104,183 ○ 負担金 11 ○ 量水器取替補修費 41,010 ○ 賞与引当金繰入額 18,131 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---|----------|---------|---|
| | | 3. 業 務 費 | 267,149 | ○ 給料 42,900 行政職給(1) (11人) ○ 手当等 22,767 ○ 賃金 1,072 ○ 法定福利費 11,674 ○ 旅費 9 ○ 備用品費 1,167 ○ 燃料費 281 ○ 印刷製本費 2,137 ○ 通信運搬費 12,879 ○ 委託料 150,273 ○ 手数料 10,035 ○ 賃借料 106 ○ 修繕費 489 ○ 負担金 5,102 ○ 保険料 6 ○ 賞与引当金繰入額 6,252 |
| | | 4. 総 係 費 | 167,647 | ○ 給料 52,287 { 特別職給 (1人) 行政職給(1) (10人) 嘱託給 (1人) ○ 手当等 24,477 ○ 賃金 1,100 ○ 法定福利費 13,441 ○ 旅費 605 ○ 被服費 1,904 ○ 備用品費 2,098 ○ 燃料費 379 ○ 印刷製本費 260 ○ 通信運搬費 1,606 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|----------|----------|-----------|--|
| | | | | ○ 委託料 4,483 |
| | | | | ○ 手数料 83 |
| | | | | ○ 賃借料 1,051 |
| | | | | ○ 修繕費 1,225 |
| | | | | ○ 補償費 400 |
| | | | | ○ 負担金 20,891 |
| | | | | ○ 退職手当 22,700 |
| | | | | ○ 報償費 15 |
| | | | | ○ 研修厚生費 317 |
| | | | | ○ 交際費 5 |
| | | | | ○ 保険料 3,771 |
| | | | | ○ 雑費 5 |
| | | | | ○ 賞与引当金繰入額 7,332 |
| | | | | ○ 貸倒引当金繰入額 6,791 |
| | | | | ○ 公課費 421 |
| | | 5. 減価償却費 | 1,785,558 | ○ 固定資産減価償却費 1,785,558 |
| | | 6. 資産減耗費 | 115,078 | ○ 固定資産除却費 115,068 ○ たな卸資産減耗費 10 |
| | 2. 営業外費用 | | 650,782 | |
| | | 1. 支払利息 | 509,431 | ○ 未償還元金24,060,316千円の本年度利息 509,031 ○ リース支払利息 400 |
| | | 2. 地下水費 | 1,351 | ○ 燃料費 61 ○ 修繕費 1,290 |
| | | 3. 消費税等 | 140,000 | ○ 消費税及び地方消費税 140,000 |
| | 3. 特別損失 | | 1,829 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|----------|---------------------|-------|-----|
| | | 1. 固 定 資 產 売 却 損 | 150 | |
| | | 2. 過 年 度 損 失 | 1,679 | |
| | 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 | | | 1,376,873 | |
| | 1. 企 業 債 | | 900,000 | |
| | | 1. 企 業 債 | 900,000 | ○ 水道拡張事業 30,000 ○ 水道改良事業 870,000 |
| | 2. 負 担 金 | | 276,843 | |
| | | 1. 工事負担金 | 276,843 | ○ 工事負担金 266,043 ○ 小口径工事負担金 10,800 |
| | 3. 加 入 金 | | 200,000 | |
| | | 1. 加 入 金 | 200,000 | ○ 加入金 200,000 |
| | 4. 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 | | | 3,523,300 | |
| | 1. 建設改良費 | | 2,081,666 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---|---------------------|-----------|---|
| | | 1. 改 良 費 | 2,061,971 | ○ 給料 101,073 { 行政職給(1) (21人) 行政職給(2) (3人) 嘱託給 (1人) ○ 手当等 70,886 ○ 法定福利費 29,943 ○ 旅費 62 ○ 備用品費 528 ○ 燃料費 522 ○ 通信運搬費 98 ○ 委託料 66,843 ○ 手数料 2,965 ○ 賃借料 231 ○ 修繕費 508 ○ 材料費 1,100 ○ 補償費 50 ○ 配水管改良工事費 990,000 ○ 配水管布設替工事費 550,900 ○ 給水管布設替工事費 9,300 ○ 小口径配水管布設工事 77,320 ○ 小口径配水管改良工事 18,000 ○ 消火栓設置工事費 4,500 ○ ポンプ設備改良工事費 17,600 ○ その他機械及び装置改良工事費 110,310 ○ 負担金 9,232 |
| | | 2. 固 定 資 産 購 入 費 | 13,145 | ○ 機械及び装置 6,043 ○ 車両運搬具 1,300 ○ 工具器具及び備品 5,802 |
| | | 3. リース債務 支 払 額 | 6,550 | ○ リース債務支払額 6,550 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|----------|---------|-----------|---|
| | 2. 拡張事業費 | | 79,684 | |
| | | 1. 事務費 | 20,134 | ○ 給料 9,504 行政職給(1) (2人) ○ 手当等 7,404 ○ 法定福利費 2,906 ○ 旅費 10 ○ 備用品費 110 ○ 燃料費 97 ○ 手数料 2 ○ 賃借料 53 ○ 修繕費 47 ○ 負担金 1 |
| | | 2. 工事費 | 59,550 | ○ 委託料 24,500 ○ 補償費 50 ○ 配水管布設工事費 35,000 |
| | 3. 企業債金 | | 1,361,950 | |
| | | 1. 企業債金 | 1,361,950 | ○ 未償還元金24,060,316千円の内本年度償還元金 1,361,950 |

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 | 365,614 |
| 減価償却費 | 1,785,558 |
| 固定資産減耗費 | 115,068 |
| 長期前受金戻入額 | △ 422,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 3,285 |
| 支払利息 | 509,402 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 47,135 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 102,992 |
| 固定資産売却損益 | 145 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 5,673 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 17,437 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,357 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △ 116,984 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 188 |
| 小計 | <u>2,266,904</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,285 |
| 利息の支払額 | <u>△ 509,854</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,760,335 |

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 | △ 2,177,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 |
| 加入金等収入 | 441,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 1,736,228</u> |

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 | △ 1,361,950 |
| リース債務の返済による支出 | △ 6,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 468,500</u> |
| | |
| 資金増加額 | △ 444,393 |
| 資金期首残高 | 4,895,938 |
| 資金期末残高 | <u><u>4,451,545</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 | 4,601,852 | | |
| (2)手数料収益 | 14,600 | | |
| (3)修繕工事収益 | 556 | | |
| (4)負担金 | 26,811 | | |
| (5)その他の営業収益 | 691 | 4,644,510 | |
| | | <hr/> | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1)原水及び浄水費 | 1,393,172 | | |
| (2)配水及び給水費 | 530,792 | | |
| (3)業務費 | 253,572 | | |
| (4)総係費 | 165,685 | | |
| (5)減価償却費 | 1,785,558 | | |
| (6)資産減耗費 | 115,078 | 4,243,857 | |
| | | <hr/> | |
| 営業利益 | | | 400,653 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1)受取利息 | 3,285 | | |
| (2)負担金 | 44,111 | | |
| (3)雑収益 | 8,564 | | |
| (4)長期前受金戻入 | 422,906 | 478,866 | |
| | | <hr/> | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1)支払利息 | 509,402 | | |
| (2)地下水調査費 | 1,252 | | |
| (3)雑支出 | 1,560 | 512,214 | △ 33,348 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 経常利益 | | | 367,305 |

| | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------------|
| 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 | 1,556 | 1,706 | △ 1,691 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 365,614 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金 | | | 8,289,788 |
| | | | <hr/> |
| 当 年 度 未 处 分 利 益 剩 余 金 | | | 8,655,402 |
| | | | <hr/> <hr/> |

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 | 68,511,473 | | |
| 減価償却累計額 | △ 30,818,439 | 37,693,034 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 8,811,807 | | |
| 減価償却累計額 | △ 6,457,123 | 2,354,684 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 58,082 | | |
| 減価償却累計額 | △ 48,647 | 9,435 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 269,523 | | |
| 減価償却累計額 | △ 210,707 | 58,816 | |
| ト リ ー ス 資 産 | 36,799 | | |
| 減価償却累計額 | △ 7,748 | 29,051 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 2,093,000 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 43,920,989 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-----------------|--|---------|---------|
| イ 電 話 加 入 権 | | 504 | |
| ロ 庁 舎 利 用 権 | | 356,890 | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 357,394 |

(3) 投 資

| | | | |
|-------------|--|-------|------------|
| イ 出 資 金 | | 5,180 | |
| 投 資 合 計 | | | 5,180 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 44,283,563 |

2. 流動資産

| | | |
|----------|-----------|------------------------|
| (1) 現金預金 | 4,451,545 | |
| (2) 未収金 | 551,046 | |
| 貸倒引当金 | △ 6,791 | |
| (3) 貯蔵品 | 43,190 | |
| | <hr/> | |
| 流動資産合計 | | 5,038,990 |
| 資産合計 | | <hr/> <hr/> 49,322,553 |

負債の部

3. 固定負債

| | | |
|-----------|------------|------------|
| (1) 企業債 | 22,175,816 | |
| (2) リース債務 | 18,179 | |
| (3) 引当金 | | |
| イ 退職給付引当金 | 721,911 | |
| | <hr/> | |
| 引当金合計 | 721,911 | |
| 固定負債合計 | | 22,915,906 |

4. 流動負債

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| (1) 企業債 | 1,422,550 | |
| (2) リース債務 | 7,701 | |
| (3) 未払金 | 700,347 | |
| (4) 預り金 | 8,619 | |
| (5) 引当金 | | |
| イ 賞与引当金 | 63,541 | |
| | <hr/> | |
| 引当金合計 | 63,541 | |
| 流動負債合計 | | 2,202,758 |

5. 繰延収益

| | | |
|-----------|-------------|------------------------|
| (1) 長期前受金 | 20,240,244 | |
| 収益化累計額 | △ 9,192,311 | |
| | <hr/> | |
| 繰延収益合計 | | 11,047,933 |
| 負債合計 | | <hr/> <hr/> 36,166,597 |

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| イ 固 有 資 本 金 | 26,402 | | |
| ロ 繰 入 資 本 金 | 519,838 | | |
| ハ 組 入 資 本 金 | 1,422,566 | | |
| ニ 引 継 資 本 金 | 1,612,356 | | |
| | | | |
| 自己資本金合計 | | 3,581,162 | |
| 資本金合計 | | | 3,581,162 |

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 減 債 積 立 金 | 101,000 | | |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 8,655,402 | | |
| | | | |
| 利益剰余金合計 | | 8,756,402 | |
| 剰余金合計 | | | 9,574,794 |
| 資本合計 | | | 13,155,956 |
| 負債資本合計 | | | 49,322,553 |

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品) 先入先出法による原価法(貸借対照表価格は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

地方公営企業法施行規則第15条による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

計上額の算定に当たっては、一般会計及び病院事業会計との間での「職員の退職手当に関する覚書」に基づき、当該職員が退職時に所属する会計が負担するため、当年度末水道事業会計所属退職予定者にかかる支給額により算定を行っている。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引の内容

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は15,279千円、負債の額は16,615千円である。

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ない。

IV. セグメント情報

該当事項はない。

V. 減損損失

該当事項はない。

VI. リース契約により取得する固定資産

所有権移転外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

VII. 重要な後発事象

該当事項はない。

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135,844千円を支給することが見込まれるため、退職給付引当金135,844千円を取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金

平成27年度において、期末・勤勉手当として、82,608千円を支給することが見込まれるため、賞与引当金55,072千円を取崩す見込みである。また、期末・勤勉手当に係る法定福利費として、14,373千円を支出することが見込まれるため、法定福利費引当金9,582千円を取崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金

平成27年度において、5,434千円を不納欠損することが見込まれるため、貸倒引当金5,434千円を取崩す見込みである。

平成26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

(前年度分)

(平成26年4月1日から平成27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 | △ 154,892 |
| 減価償却費 | 1,769,785 |
| 固定資産減耗費 | 157,200 |
| 長期前受金戻入額 | △ 435,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 4,560 |
| 支払利息 | 552,865 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 49,989 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 52,010 |
| 固定資産売却損益 | 145 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 454 |
| 新会計基準適用に伴う影響額 | △ 2,142 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 48,478 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,434 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 327,641 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 13,140 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 42 |
| 小計 | 2,353,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,259 |
| 利息の支払額 | △ 526,943 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,832,288 |

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 | △ 2,871,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 |
| 国庫補助金収入 | 11,911 |
| 加入金等収入 | 488,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,371,459 |

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 | 1,040,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 1,260,173 |
| 一般会計からの出資金による収入 | 47,284 |
| リース債務の返済による支出 | △ 4,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 177,396</u> |
| | |
| 資金増加額 | △ 716,567 |
| 資金期首残高 | 5,612,505 |
| 資金期末残高 | <u><u>4,895,938</u></u> |

平成26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26年4月1日から平成27年3月31日まで)

単位 千円

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1)給水収益 | 4,592,592 | | |
| (2)手数料収益 | 14,387 | | |
| (3)修繕工事収益 | 672 | | |
| (4)その他の営業収益 | 622 | 4,608,273 | |
| | | <hr/> | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1)原水及び浄水費 | 1,399,010 | | |
| (2)配水及び給水費 | 537,233 | | |
| (3)業務費 | 269,192 | | |
| (4)総係費 | 168,739 | | |
| (5)減価償却費 | 1,769,785 | | |
| (6)資産減耗費 | 157,210 | 4,301,169 | |
| | | <hr/> | |
| 営業利益 | | | 307,104 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1)受取利息 | 4,560 | | |
| (2)負担金 | 47,159 | | |
| (3)雑収益 | 8,704 | | |
| (4)長期前受金戻入 | 435,337 | 495,760 | |
| | | <hr/> | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1)支払利息 | 527,056 | | |
| (2)地下水調査費 | 1,255 | | |
| (3)雑支出 | 1,556 | 529,867 | |
| | | <hr/> | |
| 経常利益 | | | <hr/> △ 34,107 |
| | | | 272,997 |

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5. 特 別 利 益 | | | |
| (1)固定資産売却益 | 5 | | |
| (2)過年度収益 | 83 | | |
| (3)その他特別利益 | 2,142 | 2,230 | |
| | <u> </u> | | |
| 6. 特 別 損 失 | | | |
| (1)固定資産売却損 | 150 | | |
| (2)過年度損失 | 7,858 | | |
| (3)その他特別損失 | 422,111 | 430,119 | △ 427,889 |
| | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| 当年度純損失 | | | 154,892 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 118,434 |
| その他未処分利益 剰余金変動額 | | | 8,326,246 |
| | | | <u> </u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>8,289,788</u> |

平成26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27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 | 2,308,131 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,181,704 | 1,126,427 | |
| ハ 構 築 物 | 66,804,974 | | |
| 減価償却累計額 | △ 29,669,476 | 37,135,498 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 8,597,511 | | |
| 減価償却累計額 | △ 6,203,212 | 2,394,299 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 58,524 | | |
| 減価償却累計額 | △ 47,673 | 10,851 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 292,893 | | |
| 減価償却累計額 | △ 226,496 | 66,397 | |
| ト リ ー ス 資 産 | 21,520 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,874 | 17,646 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 2,408,956 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 43,770,173 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-----------------|--|---------|---------|
| イ 電 話 加 入 権 | | 504 | |
| ロ 庁 舎 利 用 権 | | 364,326 | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 364,830 |

(3) 投 資

| | | | |
|-------------|--|-------|------------|
| イ 出 資 金 | | 5,180 | |
| 投 資 合 計 | | | 5,180 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 44,140,183 |

| | | |
|----------|-----------|------------|
| 2. 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | 4,895,938 | |
| (2) 未収金 | 503,911 | |
| 貸倒引当金 | △ 5,434 | |
| (3) 貯蔵品 | 37,517 | |
| 流動資産合計 | | 5,431,932 |
| 資産合計 | | 49,572,115 |

負債の部

| | | |
|-----------|-------------|------------|
| 3. 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | 22,698,366 | |
| (2) リース債務 | 11,328 | |
| (3) 引当金 | | |
| イ 退職給付引当金 | 838,895 | |
| 引当金合計 | 838,895 | |
| 固定負債合計 | | 23,548,589 |
| 4. 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | 1,361,950 | |
| (2) リース債務 | 4,516 | |
| (3) 未払金 | 764,317 | |
| (4) 預り金 | 8,431 | |
| (5) 引当金 | | |
| イ 賞与引当金 | 64,654 | |
| 引当金合計 | 64,654 | |
| 流動負債合計 | | 2,203,868 |
| 5. 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 19,899,969 | |
| 収益化累計額 | △ 8,870,653 | |
| 繰延収益合計 | | 11,029,316 |
| 負債合計 | | 36,781,773 |

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 自己資本金

| | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| イ 固有資本金 | 26,402 | | |
| ロ 繰入資本金 | 519,838 | | |
| ハ 組入資本金 | 1,422,566 | | |
| ニ 引継資本金 | 1,612,356 | | |
| | | | |
| 自己資本金合計 | | 3,581,162 | |
| 資本金合計 | | | 3,581,162 |

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 減債積立金 | 101,000 | | |
| ロ 当 年 度 未処分利益剰余金 | 8,289,788 | | |
| | | | |
| 利益剰余金合計 | | 8,390,788 | |
| 剰余金合計 | | | 9,209,180 |
| 資本合計 | | | 12,790,342 |
| 負債資本合計 | | | 49,572,115 |

注記

I. 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品) 先入先出法による原価法(貸借対照表価格は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

地方公営企業法施行規則第15条による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

計上額の算定に当たっては、一般会計及び病院事業会計との間での「職員の退職手当に関する覚書」に基づき、当該職員が退職時に所属する会計が負担するため、当年度末水道事業会計所属退職予定者にかかる支給額により算定を行っている。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引の内容

該当事項はない。

III. 予定貸借対照表等

1 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ない。

2 みなし償却制度の廃止に伴う移行処理

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、当該資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、資産(補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く)の取得金額を用いた按分により整理している。

IV. セグメント情報

該当事項はない。

V. 減損損失

該当事項はない。

VI. リース契約により取得する固定資産

所有権移転外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

VII. 重要な後発事象

該当事項はない。

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26年度において、退職手当として22,292千円を支給することが見込まれるため、退職給付引当金22,292千円を取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金

期末・勤勉手当として、77,280千円を支給することが見込まれるため、賞与引当金51,582千円を取り崩す見込みである。また、期末・勤勉手当に係る法定福利費として、13,586千円を支出することが見込まれるため、法定福利費引当金8,865千円を取り崩す見込みである。

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 | 79 | 321,096 | 218,945 | 540,041 | 94,958 | 634,999 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 26 | 108,648 | 74,439 | 183,087 | 32,560 | 215,647 |
| | 合 計 | 1 | 105 | 429,744 | 293,384 | 723,128 | 127,518 | 850,646 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 81 | 326,160 | 359,252 | 685,412 | 113,810 | 799,222 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 26 | 107,616 | 72,708 | 180,324 | 35,603 | 215,927 |
| | 合 計 | 1 | 107 | 433,776 | 431,960 | 865,736 | 149,413 | 1,015,149 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | △ 2 | △ 5,064 | △ 140,307 | △ 145,371 | △ 18,852 | △ 164,223 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | 1,032 | 1,731 | 2,763 | △ 3,043 | △ 280 |
| | 合 計 | 0 | △ 2 | △ 4,032 | △ 138,576 | △ 142,608 | △ 21,895 | △ 164,503 |

| 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) |
|-------|-----|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| | 本年度 | 20,868 | 18,365 | 106,114 | 59,516 | 8,448 | 40,762 | 8,121 |
| | 前年度 | 20,676 | 13,937 | 132,961 | 68,401 | 10,032 | 39,713 | 9,427 |
| | 比 較 | 192 | 4,428 | △ 26,847 | △ 8,885 | △ 1,584 | 1,049 | △ 1,306 |
| | 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) | |
| 本年度 | 733 | 620 | 2,469 | 4,656 | 22,700 | 12 | | |
| 前年度 | 733 | 745 | 2,489 | 4,116 | 128,720 | 10 | | |
| 比 較 | 0 | △ 125 | △ 20 | 540 | △ 106,020 | 2 | | |

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 | △ 4,032 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 1,431 | 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 0.33% 給与改定実施時期 26年4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 4,272 | 昇給の状況 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>7人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>83人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>2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>3人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>79人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>0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 | 7人 | 3～4号給 | 83人 | 5～6号給 | 2人 | 7号給以上 | 4人 | 前年度 | 1～2号給 | 3人 | 3～4号給 | 79人 | 5～6号給 | 0人 | 7号給以上 | 10人 |
| | | | 号給数 | 職員数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 1～2号給 | 7人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3～4号給 | 83人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～6号給 | 2人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7号給以上 | 4人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 1～2号給 | 3人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3～4号給 | 79人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～6号給 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7号給以上 | 10人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. その他の増減分 | △ 9,735 | ○減員分に伴う差額 (△2人 △9,833,000円) 409,700円×△2人 ×12月 =△9,832,800円 ○人事異動等による増額 98,000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 107人 △2人 105人 前年度 106人 1人 107人 増 減 1人 △3人 △2人 採用・退職の状況等 26.1.2～27.1.1.までの { 採用者 12人 退職者 11人 27.1.2～27.4.1.までの { 採用者 1人 退職者 3人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 | 備 考 |
|----|-------------|-----------------|----------|---|-----|
| 手当 | △ 138,576 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △ 38,933 | ○期末手当 △ 25,201,000 円 ○勤勉手当 △ 13,732,000 円 | |
| | | 2. その他の増減分 | △ 99,643 | ○扶養手当 192,000 円 ○地域手当 4,428,000 円 ○期末手当 △ 1,646,000 円 ○勤勉手当 4,847,000 円 ○管理職手当 △ 1,584,000 円 ○時間外勤務手当 1,049,000 円 ○通勤手当 △ 1,306,000 円 ○休日勤務手当 △ 125,000 円 ○夜間勤務手当 △ 20,000 円 ○住居手当 540,000 円 ○退職手当 △ 106,020,000 円 ○管理職員特別勤務手当 2,000 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 |
|-----------|-----------|---------|---------|
| 27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 346,620 | 307,797 |
| | 平均給与月額(円) | 413,263 | 370,253 |
| | 平均年齢(歳) | 43.08 | 43.07 |
| 26年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 338,832 | 303,045 |
| | 平均給与月額(円) | 417,601 | 368,862 |
| | 平均年齢(歳) | 41.99 | 42.17 |

(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 | 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(%) |
| 27年1月1日現在 | 1級 | 5 | 6.4 | 1級 | | |
| | 2級 | 7 | 9.0 | 2級 | | |
| | 3級 | 9 | 11.5 | 3級 | 5 | 17.3 |
| | 4級 | 23 | 29.5 | 4級 | 17 | 58.6 |
| | 5級 | 20 | 25.6 | 5級 | 7 | 24.1 |
| | 6級 | 8 | 10.3 | | | |
| | 7級 | 5 | 6.4 | | | |
| | 8級 | | | | | |
| | 9級 | 1 | 1.3 | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 78 | 100.0 | 計 | 29 | 100.0 |
| 26年1月1日現在 | 1級 | 6 | 7.8 | 1級 | | |
| | 2級 | 7 | 9.1 | 2級 | | |
| | 3級 | 10 | 13.0 | 3級 | 7 | 24.1 |
| | 4級 | 22 | 28.5 | 4級 | 15 | 51.8 |
| | 5級 | 18 | 23.4 | 5級 | 7 | 24.1 |
| | 6級 | 9 | 11.7 | | | |
| | 7級 | 4 | 5.2 | | | |
| | 8級 | | | | | |
| | 9級 | 1 | 1.3 | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 77 | 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 | |

(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) | 107 | 78 | 29 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 96 | 70 | 26 | |
| | 号給数別内訳 | 1～2号給(人) | 7 | 7 | |
| | | 3～4号給(人) | 83 | 58 | 25 |
| | | 5～6号給(人) | 2 | 2 | |
| | | 7号給以上(人) | 4 | 3 | 1 |
| | | 号給(人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 89.7 | 89.7 | 89.7 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 106 | 77 | 29 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 92 | 66 | 26 | |
| | 号給数別内訳 | 1～2号給(人) | 3 | 3 | |
| | | 3～4号給(人) | 79 | 56 | 23 |
| | | 5～6号給(人) | | | |
| | | 7号給以上(人) | 10 | 7 | 3 |
| | | 号給(人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 86.8 | 85.7 | 89.7 | | |

(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(27年1月1日現在)(%) | 22.9 | 15.8 | 41.4 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額(円) | 2,298 | 1,095 | 3,500 |
| 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 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算) | |
| | 前年度 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 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 | |

債務負担行為に関する調書

(当年度分)

| 事 項 | 限 度 額 |
|-------------------|--------|
| ガスクロマトグラフ質量分析計賃借料 | 18,041 |

(千円)

| 平成26年度末までの 支払義務発生(見込)額 | | 平成27年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の財源 内 |
|---------------------------|-----|------------------------|--------|-----------|
| 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 一 般 財 源 |
| — | — | 平成27年度 ┆ 平成32年度 | 18,041 | 18,041 |

債務負担行為に関する調書

(過年度議決分)

| 事 項 | 限 度 額 |
|---------------|---------|
| 上下水道財務システム賃借料 | 24,500 |
| 水道料金等徴収業務委託料 | 851,488 |

(千円)

| 平成26年度末までの 支払義務発生(見込)額 | | 平成27年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の財源 内 訳 |
|---------------------------|-------|------------------------|---------|-------------|
| 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 一 般 財 源 |
| 平成24年度 ） 平成26年度 | 6,814 | 平成27年度 ） 平成30年度 | 17,686 | 17,686 |
| 平成26年度 | — | 平成27年度 ） 平成32年度 | 851,488 | 851,488 |

平成27年度愛知県一宮市下水道事業会計予算

(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 | 74,000 戸 |
| (2) 年間排水量 | 25,055,000 m ³ |
| (3) 一日平均排水量 | 68,456 m ³ |
| (4) 主なる建設改良事業 | |
| (イ) 改良事業費 | 240,073 千円 |
| (ロ) 拡張事業費 | 583,000 千円 |
| (ハ) 日光川上流流域下水道事業費 | 2,147,636 千円 |
| (ニ) 五条川右岸流域下水道事業費 | 1,930,218 千円 |

2. 特定区域公共下水道

| | |
|---------------|--------------------------|
| (1) 排水事業場数 | 82 事業場 |
| (2) 年間排水量 | 6,200,000 m ³ |
| (3) 一日平均排水量 | 16,940 m ³ |
| (4) 主なる建設改良事業 | |
| (イ) 改良事業費 | 233,201 千円 |
| (ロ) 拡張事業費 | 5,446 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 | 7,554,863 千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 3,053,981 千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 4,500,871 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 | 880,129 千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 600,012 千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 280,117 千円 |

支 出

| | |
|------------------|--------------|
| 第1款 一般区域公共下水道事業費 | 7,342,636 千円 |
| 第1項 営 業 費 用 | 5,683,847 千円 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 1,657,580 千円 |
| 第3項 特 別 損 失 | 709 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 | 878,568 千円 |
| 第1項 営 業 費 用 | 871,015 千円 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 6,844 千円 |
| 第3項 特 別 損 失 | 209 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 3,147,791千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 298,819千円、過年度分損益勘定留保資金 1,950,997千円及び当年度分損益勘定留保資金 897,975千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 | 5,742,872 千円 |
| 第1項 企 業 債 | 3,461,200 千円 |
| 第2項 交 付 金 | 1,418,000 千円 |
| 第3項 県 補 助 金 | 700 千円 |
| 第4項 出 資 金 | 508,294 千円 |
| 第5項 固 定 資 産 売 却 代 金 | 50 千円 |
| 第6項 負 担 金 | 308,453 千円 |
| 第7項 立 替 金 償 還 金 | 46,175 千円 |

支 出

| | |
|--------------------|--------------|
| 第1款 一般区域公共下水道資本的支出 | 8,621,178 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 247,223 千円 |
| 第2項 拡 張 事 業 費 | 583,000 千円 |
| 第3項 企 業 債 償 還 金 | 3,713,101 千円 |
| 第4項 日光川上流流域下水道事業費 | 2,147,636 千円 |
| 第5項 五条川右岸流域下水道事業費 | 1,930,218 千円 |
| 第2款 特定区域公共下水道資本的支出 | 269,485 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 233,686 千円 |

第2項 拡張事業費

5,446千円

第3項 企業債償還金

30,353千円

(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 | 2,679,000 | 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40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 | 82,200 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 資本費平準化債 | 700,000 | 同上 | 同上 | 同上 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、2,440,000千円と定める。

(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

869,813千円

(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、1,738,784千円である。

(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、1,675千円と定める。

平成27年2月27日提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

平成27年3月 日議決

一宮市議会議長 浅 井 俊 彦

平成27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 | | | 7,554,863 | |
| | 1. 営業収益 | | 3,053,981 | |
| | | 1. 下水道収益 | 1,909,000 | ○ 下水道使用料 1,909,000 |
| | | 2. 負担金 | 1,141,913 | ○ 一般会計からの負担金 1,141,913 |
| | | 3. 手数料収益 | 3,068 | ○ 手数料収益 3,068 |
| | 2. 営業外収益 | | 4,500,871 | |
| | | 1. 一般会計 補助金 | 1,738,784 | ○ 一般会計補助金 1,738,784 |
| | | 2. 負担金 | 1,788,583 | ○ 一般会計からの負担金 1,780,565 ○ 水道事業会計からの負担金 8,018 |
| | | 3. 受取利息 | 1,070 | ○ 預金利息 1,070 |
| | | 4. 雑収益 | 3,728 | ○ 使用料収益 208 ○ 不用品売却収益 1,807 ○ 広告料収益 200 ○ その他の雑収益 1,513 |
| | | 5. 消費税等 還付金 | 131,531 | ○ 消費税及び地方消費税 還付金 131,531 |
| | | 6. 長期前受金 戻入 | 837,175 | ○ 長期前受金戻入 837,175 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------------------|----------|----------------|----------------|--|
| | 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 | | | 880,129 | |
| | 1. 営業収益 | | 600,012 | |
| | | 1. 下水道収益 | 600,000 | ○ 下水道使用料 600,000 |
| | | 2. 手数料収益 | 12 | ○ 手数料収益 12 |
| | 2. 営業外収益 | | 280,117 | |
| | | 1. 負担金 | 157,622 | ○ 一般会計からの負担金 157,622 |
| | | 2. 受取利息 | 11,231 | ○ 預金利息 822 ○ 有価証券利息 10,409 |
| | | 3. 雑収益 | 921 | ○ 使用料収益 6 ○ 不用品売却収益 864 ○ その他の雑収益 51 |
| | | 4. 消費税等 還付金 | 400 | ○ 消費税及び地方消費税 還付金 400 |
| | | 5. 長期前受金 戻入 | 109,943 | ○ 長期前受金戻入 109,943 |
| | | 計 | | 8,434,992 |

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 | | | 7,342,636 | |
| | 1. 営業費用 | | 5,683,847 | |
| | | 1. 管 渠 費 | 245,493 | ○ 給料 75,513 { 行政職給(1) (15人) { 行政職給(2) (3人) { 嘱託給 (1人) ○ 手当等 38,688 ○ 賃金 1,086 ○ 法定福利費 20,601 ○ 旅費 10 ○ 備用品費 743 ○ 燃料費 449 ○ 印刷製本費 1,060 ○ 通信運搬費 429 ○ 委託料 30,340 ○ 手数料 1,000 ○ 賃借料 10,419 ○ 修繕費 41,427 ○ 材料費 205 ○ 補償費 100 ○ 路面復旧費 3,060 ○ 工事請負費 591 ○ 負担金 7,970 ○ 量水器取替補修費 817 ○ 賞与引当金繰入額 10,795 ○ 補助金 190 |

下水道

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---|----------|---------|--|
| | | 2. ポンプ場費 | 116,536 | ○ 給料 14,352 行政職給(1) (4人) ○ 手当等 5,766 ○ 法定福利費 3,923 ○ 旅費 4 ○ 備用品費 517 ○ 燃料費 44 ○ 光熱水費 278 ○ 通信運搬費 493 ○ 委託料 19,589 ○ 手数料 9,079 ○ 賃借料 2,306 ○ 修繕費 18,500 ○ 動力費 36,287 ○ 薬品費 173 ○ 負担金 3,200 ○ 賞与引当金繰入額 2,025 |
| | | 3. 処理場費 | 843,250 | ○ 給料 61,488 { 行政職給(1) (14人) 行政職給(2) (1人) ○ 手当等 26,997 ○ 法定福利費 16,786 ○ 旅費 24 ○ 備用品費 4,193 ○ 燃料費 417 ○ 光熱水費 796 ○ 通信運搬費 333 ○ 委託料 391,403 ○ 手数料 6,578 ○ 賃借料 601 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---|----------|---------|---|
| | | | | ○ 修繕費 83,074 ○ 動力費 216,263 ○ 薬品費 25,491 ○ 負担金 13 ○ 賞与引当金繰入額 8,793 |
| | | 4. 業 務 費 | 122,326 | ○ 給料 21,740 <ul style="list-style-type: none"> { 行政職給(1) (5人) { 嘱 託 給 (1人) ○ 手当等 10,707 ○ 賃金 1,151 ○ 法定福利費 5,870 ○ 旅費 5 ○ 備用品費 491 ○ 燃料費 181 ○ 光熱水費 1,232 ○ 印刷製本費 826 ○ 通信運搬費 5,808 ○ 委託料 66,420 ○ 手数料 4,361 ○ 賃借料 124 ○ 修繕費 514 ○ 負担金 4 ○ 保険料 3 ○ 賞与引当金繰入額 2,889 |
| | | 5. 総 係 費 | 198,758 | ○ 給料 41,400 <ul style="list-style-type: none"> 行政職給(1) (10人) ○ 手当等 23,474 ○ 法定福利費 11,513 ○ 旅費 755 ○ 被服費 1,673 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|----------|-------------------|-----------|--|
| | | | | ○ 備用品費 1,738 |
| | | | | ○ 燃料費 321 |
| | | | | ○ 印刷製本費 281 |
| | | | | ○ 通信運搬費 1,517 |
| | | | | ○ 委託料 4,489 |
| | | | | ○ 手数料 84 |
| | | | | ○ 賃借料 968 |
| | | | | ○ 修繕費 1,532 |
| | | | | ○ 補償費 400 |
| | | | | ○ 負担金 20,922 |
| | | | | ○ 退職手当 75,267 |
| | | | | ○ 報償費 15 |
| | | | | ○ 研修厚生費 363 |
| | | | | ○ 交際費 5 |
| | | | | ○ 保険料 2,361 |
| | | | | ○ 賞与引当金繰入額 6,276 |
| | | | | ○ 貸倒引当金繰入額 3,136 |
| | | | | ○ 公課費 263 |
| | | | | ○ 雑費 5 |
| | | 6. 減価償却費 | 3,449,385 | ○ 固定資産減価償却費 3,449,385 |
| | | 7. 資産減耗費 | 10,228 | ○ 固定資産除却費 10,218 ○ たな卸資産減耗費 10 |
| | | 8. 流域下水道 管 理 費 | 697,871 | ○ 日光川上流流域下水道 維持管理費等負担金 589,237 ○ 五条川右岸流域下水道 維持管理費等負担金 108,634 |
| | 2. 営業外費用 | | 1,657,580 | |
| | | 1. 支 払 利 息 | 1,657,580 | ○ 未償還元金83,307,267千円 の本年度利息 1,657,555 ○ リース支払利息 25 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------------|---------|------------------|----------------|---------------|
| | 3. 特別損失 | | 709 | |
| | | 1. 固定資産売却損 | 100 | |
| | | 2. 過年度損失 | 609 | |
| | 4. 予備費 | | 500 | |
| | | 1. 予備費 | 500 | |
| 特定区域 2. 公共下水道 事業費 | | | 878,568 | |
| | 1. 営業費用 | | 871,015 | |
| | | 1. 管渠費 | | 52,452 |
| | | | | ○ 手当等 3,650 |
| | | | | ○ 法定福利費 2,297 |
| | | | ○ 備用品費 70 | |
| | | | ○ 燃料費 101 | |
| | | | ○ 委託料 28,816 | |
| | | | ○ 手数料 333 | |
| | | | ○ 賃借料 136 | |
| | | | ○ 修繕費 7,179 | |
| | | | ○ 補償費 50 | |
| | | ○ 路面復旧費 340 | | |
| | | ○ 賞与引当金繰入額 1,188 | | |
| 2. ポンプ場費 | | 29,272 | ○ 備用品費 133 | |
| | | | ○ 光熱水費 26 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---|------------|---------|-----------------------------|
| | | | | ○ 通信運搬費 31 |
| | | | | ○ 委託料 8,848 |
| | | | | ○ 手数料 2,077 |
| | | | | ○ 賃借料 415 |
| | | | | ○ 修繕費 1,500 |
| | | | | ○ 動力費 16,232 |
| | | | | ○ 薬品費 10 |
| | | 3. 処 理 場 費 | 378,695 | ○ 給料 12,888 行政職給(1) (3人) |
| | | | | ○ 手当等 6,372 |
| | | | | ○ 法定福利費 3,588 |
| | | | | ○ 旅費 57 |
| | | | | ○ 備消品費 1,877 |
| | | | | ○ 燃料費 144 |
| | | | | ○ 光熱水費 141 |
| | | | | ○ 委託料 142,690 |
| | | | | ○ 手数料 2,357 |
| | | | | ○ 修繕費 44,373 |
| | | | | ○ 動力費 141,489 |
| | | | | ○ 薬品費 20,762 |
| | | | | ○ 食糧費 5 |
| | | | | ○ 賞与引当金繰入額 1,952 |
| | | 4. 業 務 費 | 8,212 | ○ 給料 4,020 行政職給(1) (1人) |
| | | | | ○ 手当等 1,640 |
| | | | | ○ 法定福利費 1,111 |
| | | | | ○ 旅費 2 |
| | | | | ○ 備消品費 87 |
| | | | | ○ 印刷製本費 76 |
| | | | | ○ 通信運搬費 285 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---|----------|---------|--|
| | | | | ○ 委託料 260 ○ 手数料 42 ○ 賃借料 16 ○ 修繕費 100 ○ 保険料 2 ○ 賞与引当金繰入額 571 |
| | | 5. 総 係 費 | 17,771 | ○ 給料 5,256 行政職給(1) (2人) ○ 手当等 2,441 ○ 法定福利費 1,396 ○ 旅費 11 ○ 被服費 121 ○ 備用品費 143 ○ 印刷製本費 47 ○ 通信運搬費 3 ○ 委託料 495 ○ 賃借料 47 ○ 修繕費 250 ○ 補償費 200 ○ 負担金 410 ○ 退職手当 3,255 ○ 保険料 686 ○ 賞与引当金繰入額 714 ○ 貸倒引当金繰入額 2,263 ○ 公課費 33 |
| | | 6. 減価償却費 | 380,652 | ○ 固定資産減価償却費 380,652 |
| | | 7. 資産減耗費 | 3,961 | ○ 固定資産除却費 3,961 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|------------|---------------------|-----------|---|
| | 2. 営業外費用 | | 6,844 | |
| | | 1. 支 払 利 息 | 6,844 | ○ 未償還元金381,362千円 の本年度利息 6,841 ○ リース支払利息 3 |
| | 3. 特 別 損 失 | | 209 | |
| | | 1. 固 定 資 産 売 却 損 | 100 | |
| | | 2. 過 年 度 損 失 | 109 | |
| | 4. 予 備 費 | | 500 | |
| | | 1. 予 備 費 | 500 | |
| | 計 | | 8,221,204 | |

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 | | | 5,742,872 | |
| | 1. 企 業 債 | | 3,461,200 | |
| | | 1. 企 業 債 | 3,461,200 | ○ 公共下水道事業 2,679,000 ○ 流域下水道事業 82,200 ○ 資本費平準化債 700,000 |
| | 2. 交 付 金 | | 1,418,000 | |
| | | 1. 社会資本整備 総合交付金 | 1,418,000 | ○ 社会資本整備総合交付金 1,418,000 |
| | 3. 県 補 助 金 | | 700 | |
| | | 1. 県 補 助 金 | 700 | ○ 県補助金 700 |
| | 4. 出 資 金 | | 508,294 | |
| | | 1. 一 般 会 計 出 資 金 | 508,294 | ○ 一般会計出資金 508,294 ○ 公共下水道事業費 135,320 ○ 雨水処理費 5,602 ○ 流域下水道事業元金償還金 110,740 ○ 臨時財政特例債元金償還金 70,655 ○ 普及特別対策分元金償還金 100,290 ○ 臨時措置分元金償還金 85,687 |
| | 5. 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 50 | |

下水道

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|----------------|--------------------|-----------|------------------|
| | | 1. 固 定 資 産 売 却 代 金 | 50 | ○ 固定資産売却代金 50 |
| | 6. 負 担 金 | | 308,453 | |
| | | 1. 受 益 者 負 担 金 | 308,453 | ○ 受益者負担金 308,453 |
| | 7. 立 償 替 還 金 金 | | 46,175 | |
| | | 1. 立 償 替 還 金 金 | 46,175 | ○ 立替金償還金 46,175 |
| 計 | | | 5,742,872 | |

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 | | | 8,621,178 | |
| | 1. 建設改良費 | | 247,223 | |
| | | 1. 改 良 費 | 240,073 | ○ 委託料 22,623 { 下水道管等設計委託料 22,500 特別調査委託料 123 ○ 工事請負費 217,450 { 東部浄化センター改良工事費 34,100 柳戸ポンプ場ほか改良工事費 22,300 西部浄化センター改良工事費 47,776 下水道管改良工事費 112,900 下水道メーター取付工事費 374 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|----------|-----------------------|---------|--|
| | | 2. 固 定 資 産 費 購 入 費 | 3,086 | ○ 機械及び装置 610 ○ 車両運搬具 1,520 ○ 工具器具及び備品 956 |
| | | 3. リース債務 支 払 額 | 4,064 | ○ リース債務支払額 4,064 |
| | 2. 拡張事業費 | | 583,000 | |
| | | 1. 事 務 費 | 45,600 | ○ 給料 15,084 行政職給(1) (3人) ○ 手当等 9,626 ○ 法定福利費 4,592 ○ 旅費 50 ○ 備用品費 391 ○ 燃料費 91 ○ 委託料 9,151 ○ 手数料 647 ○ 賃借料 138 ○ 修繕費 147 ○ 負担金 450 ○ 食糧費 2 ○ 報酬 115 ○ 工具器具及び備品 5,116 |
| | | 2. 工 事 費 | 537,400 | ○ 委託料 475,000 <ul style="list-style-type: none"> { 合流改善計画業務委託料 22,000 { 雨水管渠建設工事委託料 453,000 ○ 工事請負費 62,400 <ul style="list-style-type: none"> { 下水道管布設工事費 6,400 { 雨水管渠布設工事費 2,000 { 下水取付管布設工事費 54,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|-----------------|--------------------------|-----------|--|
| | 3. 企 業 債 還 金 | | 3,713,101 | |
| | | 1. 企 業 債 還 金 | 3,713,101 | ○ 未償還元金83,307,267千円の内本年度償還元金 3,713,101 |
| | 4. 日光川上流域下水道事業費 | | 2,147,636 | |
| | | 1. 建設負担金 | 44,992 | ○ 建設負担金 44,992 |
| | | 2. 事 務 費 | 202,917 | ○ 給料 90,972 行政職給(1) (21人) ○ 手当等 63,727 ○ 法定福利費 27,281 ○ 旅費 18 ○ 備用品費 614 ○ 燃料費 301 ○ 印刷製本費 199 ○ 通信運搬費 370 ○ 委託料 12,650 ○ 手数料 5,512 ○ 賃借料 747 ○ 修繕費 412 ○ 食糧費 114 |
| | | 3. 受 益 者 負 担 金 徴 収 事 務 費 | 33,327 | ○ 給料 4,716 行政職給(1) (1人) ○ 手当等 3,151 ○ 賃金 2,148 ○ 法定福利費 1,432 ○ 旅費 2 ○ 備用品費 58 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|----------------------------|----------|-----------|---|
| | | | | ○ 印刷製本費 426 ○ 通信運搬費 583 ○ 委託料 1,645 ○ 手数料 1 ○ 負担金 300 ○ 前納報奨金 18,618 ○ 食糧費 42 ○ 保険料 5 ○ 過年度支出 100 ○ 受益者負担金精算金 100 |
| | | 4. 工 事 費 | 1,866,400 | ○ 委託料 99,000 { 公共下水道事業計画変更業務委託料 5,000 下水道管実施設計業務委託料 94,000 ○ 工事請負費 1,610,100 { 下水道管布設工事費 1,422,200 雨水管渠布設工事費 115,000 下水取付管布設工事費 72,900 ○ 移設工事負担金 157,300 |
| | 五条川右岸 5. 流域下水道 事 業 費 | | 1,930,218 | |
| | | 1. 建設負担金 | 37,483 | ○ 建設負担金 37,483 |
| | | 2. 事 務 費 | 119,847 | ○ 給料 54,768 行政職給(1) (14人) ○ 手当等 40,170 ○ 法定福利費 16,195 ○ 旅費 26 ○ 備用品費 469 ○ 燃料費 181 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | | | ○ 印刷製本費 146 ○ 通信運搬費 79 ○ 委託料 2,789 ○ 手数料 4,377 ○ 賃借料 406 ○ 修繕費 176 ○ 食糧費 65 |
| | | 受 益 者 3. 負 担 金 徵 収 事 務 費 | 14,738 | ○ 賃金 1,033 ○ 印刷製本費 269 ○ 通信運搬費 476 ○ 委託料 1,097 ○ 負担金 300 ○ 前納報獎金 11,516 ○ 食糧費 47 |
| | | 4. 工 事 費 | 1,758,150 | ○ 委託料 172,000 <ul style="list-style-type: none"> { 公共下水道事業計画変更業務委託料 25,000 { 下水道管実施設計業務委託料 147,000 ○ 工事請負費 1,434,250 <ul style="list-style-type: none"> { 下水道管布設工事費 1,419,400 { 下水取付管布設工事費 14,850 ○ 移設工事負担金 151,900 |
| 特定区域 2. 公共下水道 資本の支出 | | | 269,485 | |
| | 1. 建設改良費 | | 233,686 | |
| | | 1. 改 良 費 | 233,201 | ○ 委託料 12,436 <ul style="list-style-type: none"> { 下水道管等設計委託料 12,436 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|--------------|------------------|-----------|---|
| | | | | ○ 工事請負費 220,765 { 西部浄化センター改良工事費 127,655 板倉・木曾川ポンプ場改良工事費 8,110 下水道管改良工事費 85,000 |
| | | 2. 固 定 資 産 購 入 費 | 33 | ○ 機械及び装置 33 |
| | | 3. リース債務支払額 | 452 | ○ リース債務支払額 452 |
| | 2. 拡張事業費 | | 5,446 | |
| | | 1. 事 務 費 | 1,246 | ○ 委託料 1,246 |
| | | 2. 工 事 費 | 4,200 | ○ 工事請負費 4,200 { 下水道管布設工事費 3,200 下水取付管布設工事費 1,000 |
| | 3. 企 業 債 還 金 | | 30,353 | |
| | | 1. 企 業 債 還 金 | 30,353 | ○ 未償還元金381,362千円の内本年度償還元金 30,353 |
| | 計 | | 8,890,663 | |

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 | 13,405 |
| 減価償却費 | 3,830,037 |
| 固定資産減耗費 | 14,179 |
| 長期前受金戻入額 | △ 947,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 12,301 |
| 支払利息 | 1,664,423 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 23,578 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 94,877 |
| 固定資産売却損益 | 195 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 76 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 24,244 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 2,219 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,437 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 362 |
| 小計 | 4,422,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,301 |
| 利息の支払額 | △ 1,659,924 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,774,430 |

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 | △ 5,582,011 |
| 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 | △ 76,367 |
| 交付金等収入 | 1,313,611 |
| 受益者負担金収入 | 237,616 |
| 立替金による収入 | 43,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 4,063,122 |

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 | 3,461,200 |
| 建設改良等企業債の償還による支出 | △ 3,743,454 |
| 一般会計からの出資金による収入 | 508,294 |
| リース債務の返済による支出 | △ 4,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>221,524</u> |
| 資金増加額 | △ 1,067,168 |
| 資金期首残高 | 7,125,772 |
| 資金期末残高 | <u><u>6,058,604</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 | 25,618 |
| 減価償却費 | 3,449,385 |
| 固定資産減耗費 | 10,218 |
| 長期前受金戻入額 | △ 837,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1,070 |
| 支払利息 | 1,657,579 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 66,425 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 58,077 |
| 固定資産売却損益 | 95 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 90 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 24,305 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 317 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,182 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 1,210 |
| 小計 | 4,290,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,070 |
| 利息の支払額 | △ 1,653,050 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,638,878 |

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 | △ 5,347,605 |
| 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 | △ 76,367 |
| 交付金等収入 | 1,313,611 |
| 受益者負担金収入 | 237,616 |
| 立替金による収入 | 43,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,828,716 |

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 | 3,461,200 |
| 建設改良等企業債の償還による支出 | △ 3,713,101 |
| 一般会計からの出資金による収入 | 508,294 |
| リース債務の返済による支出 | △ 4,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>252,329</u> |
| | |
| 資金増加額 | △ 937,509 |
| 資金期首残高 | 5,399,963 |
| 資金期末残高 | <u><u>4,462,454</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 | △ 12,213 |
| 減価償却費 | 380,652 |
| 固定資産減耗費 | 3,961 |
| 長期前受金戻入額 | △ 109,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 11,231 |
| 支払利息 | 6,844 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 90,003 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 36,800 |
| 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) | 61 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 1,902 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,255 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 1,572 |
| 小 計 | <u>131,195</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,231 |
| 利息の支払額 | <u>△ 6,874</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 135,552 |

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 | <u>△ 234,406</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 234,406 |

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 | △ 452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 30,805</u> |
| 資金増加額 | △ 129,659 |
| 資金期首残高 | 1,725,809 |
| 資金期末残高 | <u><u>1,596,150</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 | 2,323,150 | | |
| (2) 負担金 | 1,141,913 | | |
| (3) 手数料収益 | 2,854 | 3,467,917 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 管路費 | 288,224 | | |
| (2) ポンプ場費 | 136,968 | | |
| (3) 処理場費 | 1,141,722 | | |
| (4) 業務費 | 124,526 | | |
| (5) 総係費 | 214,951 | | |
| (6) 減価償却費 | 3,830,037 | | |
| (7) 資産減耗費 | 14,189 | | |
| (8) 流域下水道管理費 | 646,178 | 6,396,795 | |
| 営業損失 | | | 2,928,878 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 一般会計補助金 | 1,738,784 | | |
| (2) 負担金 | 1,945,612 | | |
| (3) 受取利息 | 12,301 | | |
| (4) 雑収益 | 4,392 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 947,118 | 4,648,207 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 1,664,423 | | |
| (2) 雑支出 | 40,644 | 1,705,067 | 2,943,140 |
| 経常利益 | | | 14,262 |

| | | | |
|------------------|-------|-------|-----------------------|
| 5. 特 別 利 益 | | | |
| (1)固 定 資 產 売 却 益 | 5 | | |
| (2)過 年 度 収 益 | 6 | 11 | |
| | <hr/> | | |
| 6. 特 別 損 失 | | | |
| (1)固 定 資 產 売 却 損 | 200 | | |
| (2)過 年 度 損 失 | 668 | 868 | △ 857 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 13,405 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 2,837,111 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <hr/> <hr/> 2,850,516 |

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 | 1,141,913 | | |
| (3) 手数料収益 | 2,842 | 2,912,349 | |
| | | <hr/> | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 管路費 | 238,498 | | |
| (2) ポンプ場費 | 109,853 | | |
| (3) 処理場費 | 789,235 | | |
| (4) 業務費 | 116,381 | | |
| (5) 総係費 | 196,783 | | |
| (6) 減価償却費 | 3,449,385 | | |
| (7) 資産減耗費 | 10,228 | | |
| (8) 流域下水道管理費 | 646,178 | 5,556,541 | |
| | | <hr/> | |
| 営業損失 | | | 2,644,192 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 一般会計補助金 | 1,738,784 | | |
| (2) 負担金 | 1,787,990 | | |
| (3) 受取利息 | 1,070 | | |
| (4) 雑収益 | 3,535 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 837,175 | 4,368,554 | |
| | | <hr/> | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 1,657,579 | | |
| (2) 雑支出 | 40,511 | 1,698,090 | 2,670,464 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 経常利益 | | | 26,272 |

| | | | |
|------------------|-------|-------|-----------------------|
| 5. 特 別 利 益 | | | |
| (1)固 定 資 產 売 却 益 | 5 | | |
| (2)過 年 度 収 益 | 6 | 11 | |
| | <hr/> | | |
| 6. 特 別 損 失 | | | |
| (1)固 定 資 產 売 却 損 | 100 | | |
| (2)過 年 度 損 失 | 565 | 665 | △ 654 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 25,618 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 1,415,088 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <hr/> <hr/> 1,440,706 |

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 | 555,556 | | |
| (2)負 担 金 | 0 | | |
| (3)手 数 料 収 益 | 12 | 555,568 | |
| | | <hr/> | |
| 2. 営 業 費 用 | | | |
| (1)管 渠 費 | 49,726 | | |
| (2)ポ ン プ 場 費 | 27,115 | | |
| (3)処 理 場 費 | 352,487 | | |
| (4)業 務 費 | 8,145 | | |
| (5)総 係 費 | 18,168 | | |
| (6)減 価 償 却 費 | 380,652 | | |
| (7)資 産 減 耗 費 | 3,961 | 840,254 | |
| | | <hr/> | |
| 営 業 損 失 | | | 284,686 |
| 3. 営 業 外 収 益 | | | |
| (1)一 般 会 計 補 助 金 | 0 | | |
| (2)負 担 金 | 157,622 | | |
| (3)受 取 利 息 | 11,231 | | |
| (4)雑 収 益 | 857 | | |
| (5)長 期 前 受 金 戻 入 | 109,943 | 279,653 | |
| | | <hr/> | |
| 4. 営 業 外 費 用 | | | |
| (1)支 払 利 息 | 6,844 | | |
| (2)雑 支 出 | 133 | 6,977 | 272,676 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 経 常 損 失 | | | 12,010 |

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 | 103 | 203 | △ 203 |
| 当年度純損失 | | | 12,213 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 1,422,023 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 1,409,810 |

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 | △ 2,614,547 | 2,584,753 | |
| ハ 構 築 物 | 152,285,770 | | |
| 減価償却累計額 | △ 37,123,800 | 115,161,970 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 24,514,345 | | |
| 減価償却累計額 | △ 17,218,671 | 7,295,674 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 26,055 | | |
| 減価償却累計額 | △ 23,004 | 3,051 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 141,265 | | |
| 減価償却累計額 | △ 118,610 | 22,655 | |
| ト リ ー ス 資 産 | 21,520 | | |
| 減価償却累計額 | △ 7,750 | 13,770 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 7,699,157 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 135,423,574 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 240 | |
| ロ 流 域 下 水 道 利 用 権 | | 5,801,467 | |
| ハ 庁 舎 利 用 権 | | 356,890 | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 6,158,597 |

| | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|
| (3) 投資 | | | |
| イ 出資金 | 14,702 | | |
| ロ 投資有価証券 | 1,699,095 | | |
| ハ 立替金 | 26,863 | | |
| 投資合計 | | 1,740,660 | |
| 固定資産合計 | | | 143,322,831 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 6,058,604 | |
| (2) 未収金 | | 520,669 | |
| 貸倒引当金 | | △ 5,399 | |
| (3) 貯蔵品 | | 513 | |
| 流動資産合計 | | | 6,574,387 |
| 資産合計 | | | 149,897,218 |

負債の部

| | | | |
|-----------|---------|------------|------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 79,420,860 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 687,216 | | |
| 引当金合計 | | 687,216 | |
| (3) リース債務 | | 6,804 | |
| 固定負債合計 | | | 80,114,880 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 3,985,515 | |
| (2) 未払金 | | 1,778,199 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 59,853 | | |
| 引当金合計 | | 59,853 | |

| | | |
|-----------|--------------|-------------|
| (4) 預り金 | 8,674 | |
| (5) リース債務 | 4,522 | |
| 流動負債合計 | | 5,836,763 |
| 5. 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 47,154,790 | |
| 収益化累計額 | △ 15,087,305 | |
| 繰延収益合計 | | 32,067,485 |
| 負債合計 | | 118,019,128 |

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 | 19,419,827 | |
| 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 | | 25,573,267 |
| 資本金合計 | | 25,573,267 |
| 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 | 325,710 | |

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| □ 当 年 度 未处分利益剰余金 | 2,850,516 | | |
| 利益剰余金合計 | <u> </u> | 3,176,226 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>6,304,823</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>31,878,090</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>149,897,218</u></u> |

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 | 4,849,302 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,384,382 | 2,464,920 | |
| ハ 構 築 物 | 146,773,281 | | |
| 減価償却累計額 | △ 33,645,700 | 113,127,581 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 17,757,816 | | |
| 減価償却累計額 | △ 13,157,221 | 4,600,595 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 23,993 | | |
| 減価償却累計額 | △ 21,045 | 2,948 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 118,029 | | |
| 減価償却累計額 | △ 96,645 | 21,384 | |
| トリ ー ス 資 産 | 19,368 | | |
| 減価償却累計額 | △ 6,974 | 12,394 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 7,447,532 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 130,227,727 |

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|
| イ 電 話 加 入 権 | | 240 | |
| ロ 流 域 下 水 道 利 用 権 | | 5,801,467 | |
| ハ 庁 舎 利 用 権 | | 356,890 | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 6,158,597 |

| | | | |
|----------|--------|-----------|-------------|
| (3) 投資 | | | |
| イ 出資金 | 14,562 | | |
| ロ 投資有価証券 | 0 | | |
| ハ 立替金 | 26,863 | | |
| 投資合計 | | 41,425 | |
| 固定資産合計 | | | 136,427,749 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 4,462,454 | |
| (2) 未収金 | | 372,366 | |
| 貸倒引当金 | | △ 3,136 | |
| (3) 貯蔵品 | | 485 | |
| 流動資産合計 | | | 4,832,169 |
| 資産合計 | | | 141,259,918 |

負債の部

| | | | |
|-----------|---------|------------|------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 79,100,965 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 657,890 | | |
| 引当金合計 | | 657,890 | |
| (3) リース債務 | | 6,123 | |
| 固定負債合計 | | | 79,764,978 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 3,954,401 | |
| (2) 未払金 | | 1,768,586 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 55,428 | | |
| 引当金合計 | | 55,428 | |

| | | |
|-----------|--------------|-------------|
| (4) 預り金 | 8,411 | |
| (5) リース債務 | 4,070 | |
| 流動負債合計 | | 5,790,896 |
| 5. 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 43,570,074 | |
| 収益化累計額 | △ 13,241,315 | |
| 繰延収益合計 | | 30,328,759 |
| 負債合計 | | 115,884,633 |

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 | 18,225,224 | |
| ハ 組入資本金 | 28,479 | |
| ニ 引継資本金 | 3,450,459 | |
| 自己資本金合計 | 22,239,345 | |
| 資本金合計 | | 22,239,345 |
| 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 | 306,710 | | |
| ロ 当年度 未処分利益剰余金 | 1,440,706 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,747,416</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>3,135,940</u> |
| 資本合計 | | | <u>25,375,285</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>141,259,918</u> |

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 | 349,998 | | |
| 減価償却累計額 | △ 230,165 | 119,833 | |
| ハ 構 築 物 | 5,512,489 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,478,100 | 2,034,389 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 6,756,529 | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,061,450 | 2,695,079 | |
| 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 | 23,236 | | |
| 減価償却累計額 | △ 21,965 | 1,271 | |
| ト リ ー ス 資 産 | 2,152 | | |
| 減価償却累計額 | △ 776 | 1,376 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 251,625 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 5,195,847 |
| (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 | | 1,699,095 | |
| 投 資 合 計 | | | 1,699,235 |

| | | |
|----------|-----------|-----------|
| 固定資産合計 | | 6,895,082 |
| 2. 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | 1,596,150 | |
| (2) 未収金 | 148,303 | |
| 貸倒引当金 | △ 2,263 | |
| (3) 貯蔵品 | 28 | |
| 流動資産合計 | | 1,742,218 |
| 資産合計 | | 8,637,300 |

負債の部

| | | |
|-----------|---------|---------|
| 3. 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | 319,895 | |
| (2) 引当金 | | |
| イ 退職給付引当金 | 29,326 | |
| 引当金合計 | 29,326 | |
| (3) リース債務 | 681 | |
| 固定負債合計 | | 349,902 |
| 4. 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | 31,114 | |
| (2) 未払金 | 9,613 | |
| (3) 引当金 | | |
| イ 賞与引当金 | 4,425 | |
| 引当金合計 | 4,425 | |
| (4) 預り金 | 263 | |
| (5) リース債務 | 452 | |
| 流動負債合計 | | 45,867 |

5. 繰延収益

| | | |
|-----------|-------------|-----------|
| (1) 長期前受金 | 3,584,716 | |
| 収益化累計額 | △ 1,845,990 | |
| 繰延収益合計 | | 1,738,726 |
| 負債合計 | | 2,134,495 |

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 | 19,000 | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 1,409,810 | |
| 利益剰余金合計 | | 1,428,810 |
| 剰余金合計 | | 3,168,883 |
| 資本合計 | | 6,502,805 |
| 負債資本合計 | | 8,637,300 |

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品) 先入先出法による原価法(貸借対照表価格は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

地方公営企業法施行規則第15条による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

計上額の算定に当たっては、一般会計及び病院事業会計との間での「職員の退職手当に関する覚書」に基づき、当該職員が退職時に所属する会計が負担するため、当年度末下水道事業会計所属退職予定者にかかる支給額により算定を行っている。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引の内容

該当事項はない。

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 | 3,926,889 | 千円 |
| 特定区域公共下水道 | — | 千円 |
| 合計 | 3,926,889 | 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 | 2,912,349 | 555,568 | 3,467,917 |
| 営業費用 | 5,556,541 | 840,254 | 6,396,795 |
| 営業損益 | △ 2,644,192 | △ 284,686 | △ 2,928,878 |
| 経常損益 | 26,272 | △ 12,010 | 14,262 |
| セグメント資産 | 141,259,918 | 8,637,300 | 149,897,218 |
| セグメント負債 | 115,884,633 | 2,134,495 | 118,019,128 |
| その他の項目 | | | |
| 負担金・補助金 | 4,668,687 | 157,622 | 4,826,309 |
| 減価償却費 | 3,449,385 | 380,652 | 3,830,037 |
| 特別利益 | 11 | — | 11 |
| 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 | 4,615,110 | 221,006 | 4,836,116 |

V. 減損損失

該当事項はない。

VI. リース契約により取得する固定資産

所有権移転外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

VII. 重要な後発事象

該当事項はない。

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ことが見込まれる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 |
|-----------|-----------|-----------|
| 一般区域公共下水道 | 74,085 千円 | 74,085 千円 |
| 特定区域公共下水道 | — 千円 | — 千円 |
| 合計 | 74,085 千円 | 74,085 千円 |

(2) 賞与引当金

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法定福利費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 |
|-----------|-----------|-----------|
| 一般区域公共下水道 | 70,380 千円 | 46,920 千円 |
| 特定区域公共下水道 | 5,573 千円 | 3,715 千円 |
| 合計 | 75,953 千円 | 50,635 千円 |

② 法定福利費引当金

| | 支出額 | うち取崩額 |
|-----------|-----------|----------|
| 一般区域公共下水道 | 12,245 千円 | 8,163 千円 |
| 特定区域公共下水道 | 974 千円 | 649 千円 |
| 合計 | 13,218 千円 | 8,812 千円 |

(3) 貸倒引当金

平成27年度において、不納欠損により取崩す見込みの貸倒引当金の額は以下のとおりである。

| | 不納欠損額 | うち取崩額 |
|-----------|----------|----------|
| 一般区域公共下水道 | 3,453 千円 | 3,453 千円 |
| 特定区域公共下水道 | 4,165 千円 | 4,165 千円 |
| 合計 | 7,618 千円 | 7,618 千円 |

平成26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)

(前年度分)

(平成26年4月1日から平成27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 | 94,783 |
| 減価償却費 | 3,701,592 |
| 固定資産減耗費 | 42,673 |
| 長期前受金戻入額 | △ 913,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 12,296 |
| 支払利息 | 1,755,488 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 2,867 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 67,167 |
| 固定資産売却損益 | 15 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 958 |
| 新会計基準適用に伴う影響額 | △ 2,142 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,296 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,618 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △ 154,838 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 1,888 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 66 |
| 小計 | 4,493,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,301 |
| 利息の支払額 | △ 1,684,066 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,821,397 |

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 | △ 6,439,933 |
| 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 | △ 58,600 |
| 有価証券の取得による支出 | △ 899,295 |

| | |
|------------------|--------------------|
| 有価証券の売却による収入 | 900,000 |
| 交付金等収入 | 1,964,209 |
| 受益者負担金収入 | 94,422 |
| 立替金による収入 | 40,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 4,398,574</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 | 4,500,700 |
| 建設改良等企業債の償還による支出 | △ 3,531,326 |
| 一般会計からの出資金による収入 | 358,519 |
| リース債務の返済による支出 | △ 4,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>1,323,385</u> |

| | |
|--------|-------------------------|
| 資金増加額 | △ 253,792 |
| 資金期首残高 | 7,379,564 |
| 資金期末残高 | <u><u>7,125,772</u></u> |

平成26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)

(前年度分)

(平成26年4月1日から平成27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 | 17,112 |
| 減価償却費 | 3,321,763 |
| 固定資産減耗費 | 41,267 |
| 長期前受金戻入額 | △ 803,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1,037 |
| 支払利息 | 1,747,694 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 80,125 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 34,703 |
| 固定資産売却損益 | 95 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 972 |
| 新会計基準適用に伴う影響額 | △ 1,928 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,932 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,453 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △ 39,514 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 267 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 66 |
| 小計 | 4,202,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,040 |
| 利息の支払額 | △ 1,676,648 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,527,195 |

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 | △ 6,275,703 |
| 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 | △ 58,600 |
| 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 | 1,964,209 |
| 受益者負担金収入 | 94,422 |
| 立替金による収入 | 40,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 4,235,049</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 | 4,500,700 |
| 建設改良等企業債の償還による支出 | △ 3,501,516 |
| 一般会計からの出資金による収入 | 358,519 |
| リース債務の返済による支出 | △ 4,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>1,353,646</u> |
| 資金増加額 | △ 354,208 |
| 資金期首残高 | 5,754,171 |
| 資金期末残高 | <u><u>5,399,963</u></u> |

平成26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)

(前年度分)

(平成26年4月1日から平成27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 | 77,671 |
| 減価償却費 | 379,829 |
| 固定資産減耗費 | 1,406 |
| 長期前受金戻入額 | △ 110,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 11,259 |
| 支払利息 | 7,794 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 82,992 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 32,464 |
| 固定資産売却損益 | △ 80 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 14 |
| 新会計基準適用に伴う影響額 | △ 214 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,364 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,165 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △ 115,324 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 1,621 |
| 小 計 | 290,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,261 |
| 利息の支払額 | △ 7,418 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 294,202 |

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 | △ 164,230 |
| 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 | △ 899,295 |
| 有価証券の売却による収入 | 900,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 163,525 |

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 | △ 29,810 |
| 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 | △ 451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 30,261</u> |
| 資金増加額 | 100,416 |
| 資金期首残高 | 1,625,393 |
| 資金期末残高 | <u><u>1,725,809</u></u> |

平成26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26年4月1日から平成27年3月31日まで)

単位 千円

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 下水道収益 | 2,279,291 | | |
| (2) 負担金 | 1,013,263 | | |
| (3) 手数料収益 | 2,802 | 3,295,356 | |
| | | <hr/> | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 295,254 | | |
| (2) ポンプ場費 | 141,426 | | |
| (3) 処理場費 | 1,175,975 | | |
| (4) 業務費 | 118,119 | | |
| (5) 総係費 | 178,782 | | |
| (6) 減価償却費 | 3,701,592 | | |
| (7) 資産減耗費 | 43,623 | | |
| (8) 流域下水道管理費 | 609,504 | 6,264,275 | |
| | | <hr/> | |
| 営業損失 | | | 2,968,919 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 一般会計補助金 | 1,807,429 | | |
| (2) 負担金 | 2,077,120 | | |
| (3) 受取利息 | 12,296 | | |
| (4) 雑収益 | 3,629 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 913,639 | 4,814,113 | |
| | | <hr/> | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 1,685,251 | | |
| (2) 雑支出 | 64,999 | 1,750,250 | 3,063,863 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 経常利益 | | | 94,944 |

| | | | |
|----------------|---------|---------|-------------|
| 5. 特 別 利 益 | | | |
| (1)固定資産売却益 | 185 | | |
| (2)過年度収益 | 250 | | |
| (3)退職給付引当金戻入益 | 91,267 | | |
| (4)その他特別利益 | 115,467 | 207,169 | |
| | <hr/> | | |
| 6. 特 別 損 失 | | | |
| (1)固定資産売却損 | 200 | | |
| (2)過年度損失 | 3,310 | | |
| (3)その他特別損失 | 203,820 | 207,330 | △ 161 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 当年度純利益 | | | 94,783 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 241,459 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 2,505,869 |
| | | | <hr/> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 2,842,111 |
| | | | <hr/> <hr/> |

平成26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26年4月1日から平成27年3月31日まで)

単位 千円

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 下水道収益 | 1,739,273 | | |
| (2) 負担金 | 1,013,263 | | |
| (3) 手数料収益 | 2,789 | 2,755,325 | |
| | | <hr/> | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 266,952 | | |
| (2) ポンプ場費 | 117,618 | | |
| (3) 処理場費 | 816,483 | | |
| (4) 業務費 | 110,068 | | |
| (5) 総係費 | 159,119 | | |
| (6) 減価償却費 | 3,321,763 | | |
| (7) 資産減耗費 | 42,217 | | |
| (8) 流域下水道管理費 | 609,504 | 5,443,724 | |
| | | <hr/> | |
| 営業損失 | | | 2,688,399 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 一般会計補助金 | 1,807,429 | | |
| (2) 負担金 | 1,921,182 | | |
| (3) 受取利息 | 1,037 | | |
| (4) 雑収益 | 2,522 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 803,511 | 4,535,681 | |
| | | <hr/> | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 1,677,862 | | |
| (2) 雑支出 | 64,906 | 1,742,768 | 2,792,913 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 経常利益 | | | 104,514 |

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------|-------------|
| 5. 特 別 利 益 | | | |
| (1) 固 定 資 産 売 却 益 | 5 | | |
| (2) 過 年 度 収 益 | 250 | | |
| (3) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益 | 0 | | |
| (4) そ の 他 特 別 利 益 | 114,896 | 115,151 | |
| | <hr/> | | |
| 6. 特 別 損 失 | | | |
| (1) 固 定 資 産 売 却 損 | 100 | | |
| (2) 過 年 度 損 失 | 3,102 | | |
| (3) そ の 他 特 別 損 失 | 199,351 | 202,553 | △ 87,402 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 17,112 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 | | | 147,666 |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | | | 1,251,310 |
| | | | <hr/> |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | | 1,416,088 |
| | | | <hr/> <hr/> |

平成26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26年4月1日から平成27年3月31日まで)

単位 千円

| | | | |
|------------------|---------|---------|---------|
| 1. 営 業 収 益 | | | |
| (1)下 水 道 収 益 | 540,018 | | |
| (2)負 担 金 | 0 | | |
| (3)手 数 料 収 益 | 13 | 540,031 | |
| | | <hr/> | |
| 2. 営 業 費 用 | | | |
| (1)管 渠 費 | 28,302 | | |
| (2)ポ ン プ 場 費 | 23,808 | | |
| (3)処 理 場 費 | 359,492 | | |
| (4)業 務 費 | 8,051 | | |
| (5)総 係 費 | 19,663 | | |
| (6)減 価 償 却 費 | 379,829 | | |
| (7)資 産 減 耗 費 | 1,406 | 820,551 | |
| | | <hr/> | |
| 営 業 損 失 | | | 280,520 |
| 3. 営 業 外 収 益 | | | |
| (1)一 般 会 計 補 助 金 | 0 | | |
| (2)負 担 金 | 155,938 | | |
| (3)受 取 利 息 | 11,259 | | |
| (4)雑 収 益 | 1,107 | | |
| (5)長 期 前 受 金 戻 入 | 110,128 | 278,432 | |
| | | <hr/> | |
| 4. 営 業 外 費 用 | | | |
| (1)支 払 利 息 | 7,389 | | |
| (2)雑 支 出 | 93 | 7,482 | 270,950 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 経 常 損 失 | | | 9,570 |

| | | | |
|----------------|--------|--------|-------------|
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 180 | | |
| (2) 過年度収益 | 0 | | |
| (3) 退職給付引当金戻入益 | 91,267 | | |
| (4) その他特別利益 | 571 | 92,018 | |
| | <hr/> | | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 100 | | |
| (2) 過年度損失 | 208 | | |
| (3) その他特別損失 | 4,469 | 4,777 | 87,241 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 当年度純利益 | | | 77,671 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 93,793 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 1,254,559 |
| | | | <hr/> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 1,426,023 |
| | | | <hr/> <hr/> |

平成26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27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 | △ 2,494,000 | 2,705,300 | |
| ハ 構 築 物 | 144,832,015 | | |
| 減価償却累計額 | △ 34,393,552 | 110,438,463 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 24,313,794 | | |
| 減価償却累計額 | △ 16,535,493 | 7,778,301 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 26,374 | | |
| 減価償却累計額 | △ 24,174 | 2,200 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 145,375 | | |
| 減価償却累計額 | △ 121,616 | 23,759 | |
| ト リ ー ス 資 産 | 21,520 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,875 | 17,645 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 10,735,152 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 134,343,364 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|--------------------|--|-----------|-----------|
| イ 電 話 加 入 権 | | 240 | |
| ロ 流 域 下 水 道 利 用 権 | | 5,882,688 | |
| ハ 庁 舎 利 用 権 | | 364,326 | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 6,247,254 |

| | | | |
|-----------|-----------|------------------|---------------------------|
| (3) 投 資 | | | |
| イ 出 資 金 | 14,702 | | |
| ロ 投資有価証券 | 1,699,095 | | |
| ハ 立 替 金 | 70,840 | | |
| 投資合計 | | <u>1,784,637</u> | |
| 固定資産合計 | | | 142,375,255 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 7,125,772 | |
| (2) 未 収 金 | | 476,160 | |
| 貸倒引当金 | | △ 7,618 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | 589 | |
| 流動資産合計 | | <u>7,594,903</u> | |
| 資産合計 | | | <u><u>149,970,158</u></u> |

負債の部

| | | | |
|-----------|----------------|-------------------|--|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | 79,945,175 | |
| (2) 引 当 金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 682,779 | | |
| 引当金合計 | <u>682,779</u> | 682,779 | |
| (3) リース債務 | | 11,328 | |
| 固定負債合計 | | <u>80,639,282</u> | |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | 3,743,454 | |
| (2) 未 払 金 | | 2,745,622 | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 59,447 | | |
| 引当金合計 | <u>59,447</u> | 59,447 | |

| | | |
|-----------|--------------|-------------|
| (4) 預り金 | 9,036 | |
| (5) リース債務 | 4,515 | |
| 流動負債合計 | | 6,562,074 |
| 5. 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 45,580,233 | |
| 収益化累計額 | △ 14,167,822 | |
| 繰延収益合計 | | 31,412,411 |
| 負債合計 | | 118,613,767 |

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 | 18,911,533 | |
| 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 | 25,064,973 | |
| 資本金合計 | | 25,064,973 |
| 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 | 320,710 | |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| 口 当 年 度 | | | |
| 未 处 分 利 益 剩 余 金 | 2,842,111 | | |
| 利 益 剩 余 金 合 計 | | 3,162,821 | |
| 剩 余 金 合 計 | | | 6,291,418 |
| 資 本 合 計 | | | 31,356,391 |
| 負 債 資 本 合 計 | | | 149,970,158 |

平成26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27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 | 4,849,302 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,270,606 | 2,578,696 | |
| ハ 構 築 物 | 139,348,059 | | |
| 減価償却累計額 | △ 31,006,079 | 108,341,980 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 17,575,215 | | |
| 減価償却累計額 | △ 12,681,568 | 4,893,647 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 24,312 | | |
| 減価償却累計額 | △ 22,215 | 2,097 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 122,139 | | |
| 減価償却累計額 | △ 99,736 | 22,403 | |
| トリ ー ス 資 産 | 19,368 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,487 | 15,881 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 10,578,733 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 128,983,810 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 240 | |
| ロ 流 域 下 水 道 利 用 権 | | 5,882,688 | |
| ハ 庁 舎 利 用 権 | | 364,326 | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 6,247,254 |

| | | | |
|-----------|--------|------------------|--------------------|
| (3) 投 資 | | | |
| イ 出 資 金 | 14,562 | | |
| ロ 投資有価証券 | 0 | | |
| ハ 立 替 金 | 70,840 | | |
| | | <u>85,402</u> | |
| 投資合計 | | | 135,316,466 |
| 固定資産合計 | | | |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 5,399,963 | |
| (2) 未 収 金 | | 417,860 | |
| 貸倒引当金 | | △ 3,453 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | 575 | |
| | | <u>5,814,945</u> | |
| 流動資産合計 | | | 5,814,945 |
| 資産合計 | | | <u>141,131,411</u> |

負債の部

| | | | |
|-----------|----------------|---------------|------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 79,594,166 | |
| (2) 引 当 金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 656,708 | | |
| | <u>656,708</u> | | |
| 引当金合計 | | 656,708 | |
| (3) リース債務 | | 10,195 | |
| | | <u>10,195</u> | |
| 固定負債合計 | | | 80,261,069 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 3,713,101 | |
| (2) 未 払 金 | | 2,685,778 | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 55,083 | | |
| | <u>55,083</u> | | |
| 引当金合計 | | 55,083 | |

| | | |
|-----------|--------------|-------------|
| (4) 預り金 | 7,201 | |
| (5) リース債務 | 4,064 | |
| 流動負債合計 | | 6,465,227 |
| 5. 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 41,990,561 | |
| 収益化累計額 | △ 12,426,819 | |
| 繰延収益合計 | | 29,563,742 |
| 負債合計 | | 116,290,038 |

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 | 17,716,930 | |
| ハ 組入資本金 | 28,479 | |
| ニ 引継資本金 | 3,450,459 | |
| 自己資本金合計 | 21,731,051 | |
| 資本金合計 | | 21,731,051 |
| 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 | 305,710 | | |
| ロ 当年度 未処分利益剰余金 | 1,416,088 | | |
| 利益剰余金合計 | | 1,721,798 | |
| 剰余金合計 | | | 3,110,322 |
| 資本合計 | | | 24,841,373 |
| 負債資本合計 | | | 141,131,411 |

平成26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27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 | 349,998 | | |
| 減価償却累計額 | △ 223,394 | 126,604 | |
| ハ 構 築 物 | 5,483,956 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,387,473 | 2,096,483 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 6,738,579 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,853,925 | 2,884,654 | |
| 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 | 23,236 | | |
| 減価償却累計額 | △ 21,880 | 1,356 | |
| トリ ー ス 資 産 | 2,152 | | |
| 減価償却累計額 | △ 388 | 1,764 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 156,419 | |
| 有形固定資産 合 計 | | | 5,359,554 |
| (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 | | 1,699,095 | |
| 投 資 合 計 | | | 1,699,235 |

| | | |
|----------|-----------|-----------|
| 固定資産合計 | | 7,058,789 |
| 2. 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | 1,725,809 | |
| (2) 未収金 | 58,300 | |
| 貸倒引当金 | △ 4,165 | |
| (3) 貯蔵品 | 14 | |
| 流動資産合計 | | 1,779,958 |
| 資産合計 | | 8,838,747 |

負債の部

| | | |
|-----------|---------|---------|
| 3. 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | 351,009 | |
| (2) 引当金 | | |
| イ 退職給付引当金 | 26,071 | |
| 引当金合計 | 26,071 | |
| (3) リース債務 | 1,133 | |
| 固定負債合計 | | 378,213 |
| 4. 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | 30,353 | |
| (2) 未払金 | 59,844 | |
| (3) 引当金 | | |
| イ 賞与引当金 | 4,364 | |
| 引当金合計 | 4,364 | |
| (4) 預り金 | 1,835 | |
| (5) リース債務 | 451 | |
| 流動負債合計 | | 96,847 |

5. 繰延収益

| | | |
|-----------|-------------|-----------|
| (1) 長期前受金 | 3,589,672 | |
| 収益化累計額 | △ 1,741,003 | |
| 繰延収益合計 | | 1,848,669 |
| 負債合計 | | 2,323,729 |

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 | 15,000 | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 1,426,023 | |
| 利益剰余金合計 | 1,441,023 | |
| 剰余金合計 | | 3,181,096 |
| 資本合計 | | 6,515,018 |
| 負債資本合計 | | 8,838,747 |

注記

I. 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品) 先入先出法による原価法(貸借対照表価格は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

地方公営企業法施行規則第15条による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

計上額の算定に当たっては、一般会計及び病院事業会計との間での「職員の退職手当に関する覚書」に基づき、当該職員が退職時に所属する会計が負担するため、当年度末下水道事業会計所属退職予定者にかかる支給額により算定を行っている。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引の内容

該当事項はない。

III. 予定貸借対照表等

1 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 | 7,114,504 | 千円 |
| 特定区域公共下水道 | — | 千円 |
| 合計 | 7,114,504 | 千円 |

2 みなし償却制度の廃止に伴う移行処理

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、当該資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、資産(補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く)の取得金額を用いた按分により整理している。

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26年4月1日 至 平成27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 | 2,755,325 | 540,031 | 3,295,356 |
| 営業費用 | 5,443,724 | 820,551 | 6,264,275 |
| 営業損益 | △ 2,688,399 | △ 280,520 | △ 2,968,919 |
| 経常損益 | 104,514 | △ 9,570 | 94,944 |
| セグメント資産 | 141,131,411 | 8,838,747 | 149,970,158 |
| セグメント負債 | 116,290,038 | 2,323,729 | 118,613,767 |
| その他の項目 | | | |
| 負担金・補助金 | 4,741,874 | 155,938 | 4,897,812 |
| 減価償却費 | 3,321,763 | 379,829 | 3,701,592 |
| 特別利益 | 115,151 | 92,018 | 207,169 |
| 特別損失 | 202,553 | 4,777 | 207,330 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 6,325,214 | 149,733 | 6,474,947 |

V. 減損損失

該当事項はない。

VI. リース契約により取得する固定資産

所有権移転外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

VII. 重要な後発事象

該当事項はない。

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26年度において、退職手当として支給するために取崩すことが見込まれる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 |
|-----------|------------|------------|
| 一般区域公共下水道 | 138,241 千円 | 138,241 千円 |
| 特定区域公共下水道 | 25,939 千円 | 25,939 千円 |
| 合計 | 164,180 千円 | 164,180 千円 |

(2) 賞与引当金

平成26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法定福利費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 |
|-----------|-----------|-----------|
| 一般区域公共下水道 | 66,129 千円 | 45,065 千円 |
| 特定区域公共下水道 | 5,196 千円 | 3,467 千円 |
| 合計 | 71,325 千円 | 48,532 千円 |

② 法定福利費引当金

| | 支出額 | うち取崩額 |
|-----------|-----------|----------|
| 一般区域公共下水道 | 11,482 千円 | 7,747 千円 |
| 特定区域公共下水道 | 904 千円 | 597 千円 |
| 合計 | 12,386 千円 | 8,344 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 | 合 計 | |
|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| | 特別職(人) | 一般職(人) | 給料(千円) | 手当(千円) | 計(千円) | (千円) | (千円) | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 60 | 241,200 | 224,018 | 465,218 | 71,948 | 537,166 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 39 | 165,540 | 113,204 | 278,744 | 49,500 | 328,244 | |
| | 合 計 | 99 | 406,740 | 337,222 | 743,962 | 121,448 | 865,410 | |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 62 | 245,364 | 301,742 | 547,106 | 85,797 | 632,903 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 39 | 161,232 | 108,008 | 269,240 | 53,199 | 322,439 | |
| | 合 計 | 101 | 406,596 | 409,750 | 816,346 | 138,996 | 955,342 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | △ 2 | △ 4,164 | △ 77,724 | △ 81,888 | △ 13,849 | △ 95,737 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 4,308 | 5,196 | 9,504 | △ 3,699 | 5,805 | |
| | 合 計 | △ 2 | 144 | △ 72,528 | △ 72,384 | △ 17,548 | △ 89,932 | |
| | | | | | | | | |
| 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) |
| | 本年度 | 14,400 | 17,358 | 99,015 | 58,093 | 12,660 | 43,870 | 8,884 |
| | 前年度 | 14,904 | 13,013 | 117,455 | 62,985 | 12,048 | 45,654 | 8,387 |
| | 比 較 | △ 504 | 4,345 | △ 18,440 | △ 4,892 | 612 | △ 1,784 | 497 |
| | 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) | |
| | 本年度 | 332 | 504 | 0 | 3,564 | 78,522 | 20 | |
| | 前年度 | 332 | 520 | 0 | 4,305 | 130,127 | 20 | |
| | 比 較 | 0 | △ 16 | 0 | △ 741 | △ 51,605 | 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 | 144 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 1,246 | 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 0.30% 給与改定実施時期 26年4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 4,613 | 700円×1人 ×12月 =8,400円 1,100円×6人 ×12月 =79,200円 3,800円×68人 ×12月 =3,100,800円 4,000円×6人 ×12月 =288,000円 2,700円×1人 ×12月 =32,400円 13,000円×6人 ×12月 =936,000円 14,000円×1人 ×12月 =168,000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>7人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>74人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>1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>4人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>76人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>9人</td> </tr> </tbody> </table> | | 号給数 | 職員数 | 本年度 | 1～2号給 | 7人 | 3～4号給 | 74人 | 5～6号給 | 1人 | 7号給以上 | 7人 | 前年度 | 1～2号給 | 4人 | 3～4号給 | 76人 | 5～6号給 | 1人 | 7号給以上 | 9人 |
| | | | 号給数 | 職員数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 1～2号給 | 7人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3～4号給 | 74人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～6号給 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7号給以上 | 7人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 1～2号給 | 4人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3～4号給 | 76人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～6号給 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7号給以上 | 9人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. その他の増減分 | △ 5,715 | ○減員分に伴う差額 (△2人 △9,732,000円) 405,500円×△2人 | 職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 100人 △1人 99人 前年度 102人 △1人 101人 増 減 △2人 0人 △2人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 | 備 考 | |
|----|-------------|-----------------|--|---|-------------------|----------------------|
| | | | | ×12月 =△9,732,000円 ○人事異動等による増額 4,017,000円 | 採用・退職の状況等 | |
| | | | | | 26.1.2～27.1.1.までの | { 採用者 12人 退職者 14人 |
| | | | | | 27.1.2～27.4.1.までの | { 採用者 5人 退職者 6人 |

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 | 備 考 |
|----|-------------|-----------------|----------|--|-----|
| 手当 | △ 72,528 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △ 29,354 | ○期末手当 △ 18,698,000 円 ○勤勉手当 △ 10,656,000 円 | |
| | | 2. その他の増減分 | △ 43,174 | ○扶養手当 △ 504,000 円 ○地域手当 4,345,000 円 ○期末手当 258,000 円 ○勤勉手当 5,764,000 円 ○管理職手当 612,000 円 ○時間外勤務手当 △ 1,784,000 円 ○通勤手当 497,000 円 ○休日勤務手当 △ 16,000 円 ○住居手当 △ 741,000 円 ○退職手当 △ 51,605,000 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 |
|-----------|-----------|---------|---------|
| 27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 342,593 | 295,874 |
| | 平均給与月額(円) | 403,956 | 330,840 |
| | 平均年齢(歳) | 42.69 | 39.40 |
| 26年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 341,438 | 291,440 |
| | 平均給与月額(円) | 412,468 | 338,334 |
| | 平均年齢(歳) | 42.05 | 39.00 |

(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 | 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(%) |
| 27年1月1日現在 | 1級 | 7 | 7.4 | 1級 | | |
| | 2級 | 8 | 8.4 | 2級 | | |
| | 3級 | 12 | 12.6 | 3級 | 2 | 40.0 |
| | 4級 | 22 | 23.1 | 4級 | 2 | 40.0 |
| | 5級 | 30 | 31.6 | 5級 | 1 | 20.0 |
| | 6級 | 8 | 8.4 | | | |
| | 7級 | 5 | 5.3 | | | |
| | 8級 | 3 | 3.2 | | | |
| | 9級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 95 | 100.0 | 計 | 5 | 100.0 |
| 26年1月1日現在 | 1級 | 8 | 8.2 | 1級 | | |
| | 2級 | 7 | 7.2 | 2級 | | |
| | 3級 | 14 | 14.4 | 3級 | 2 | 40.0 |
| | 4級 | 21 | 21.7 | 4級 | 2 | 40.0 |
| | 5級 | 30 | 30.9 | 5級 | 1 | 20.0 |
| | 6級 | 9 | 9.3 | | | |
| | 7級 | 5 | 5.2 | | | |
| | 8級 | 3 | 3.1 | | | |
| | 9級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 97 | 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 | |

(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 | 95 | 5 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 89 | 84 | 5 | |
| | 号給数別内訳 | 1～2号給(人) | 7 | 7 | |
| | | 3～4号給(人) | 74 | 69 | 5 |
| | | 5～6号給(人) | 1 | 1 | |
| | | 7号給以上(人) | 7 | 7 | |
| | | 号給(人) | | | |
| 比率(B)/(A)(%) | 89.0 | 88.4 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職員数(A)(人) | 102 | 97 | 5 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 90 | 85 | 5 | |
| | 号給数別内訳 | 1～2号給(人) | 4 | 4 | |
| | | 3～4号給(人) | 76 | 71 | 5 |
| | | 5～6号給(人) | 1 | 1 | |
| | | 7号給以上(人) | 9 | 9 | |
| | | 号給(人) | | | |
| 比率(B)/(A)(%) | 88.2 | 87.6 | 100.0 | | |

(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 | 0.3 |
| 支給対象職員の比率(27年1月1日現在)(%) | 14.1 | 11.7 | 60.0 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額(円) | 744 | 749 | 723 |
| 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 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算) | |
| | 前年度 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 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) | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 52 | 210,744 | 203,058 | 413,802 | 62,873 | 476,675 |
| | 資本勘定支弁職員 | 39 | 165,540 | 113,204 | 278,744 | 49,500 | 328,244 |
| | 合 計 | 91 | 376,284 | 316,262 | 692,546 | 112,373 | 804,919 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 54 | 215,592 | 281,750 | 497,342 | 75,442 | 572,784 |
| | 資本勘定支弁職員 | 39 | 161,232 | 108,008 | 269,240 | 53,199 | 322,439 |
| | 合 計 | 93 | 376,824 | 389,758 | 766,582 | 128,641 | 895,223 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | △ 2 | △ 4,848 | △ 78,692 | △ 83,540 | △ 12,569 | △ 96,109 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 4,308 | 5,196 | 9,504 | △ 3,699 | 5,805 |
| | 合 計 | △ 2 | △ 540 | △ 73,496 | △ 74,036 | △ 16,268 | △ 90,304 |

| 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) |
|-------|-----|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| | 本年度 | 13,908 | 16,078 | 91,880 | 53,606 | 11,652 | 41,294 | 8,224 |
| | 前年度 | 14,472 | 12,075 | 108,382 | 57,749 | 11,040 | 43,016 | 7,819 |
| | 比 較 | △ 564 | 4,003 | △ 16,502 | △ 4,143 | 612 | △ 1,722 | 405 |
| 手当の内訳 | 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) | |
| | 本年度 | 291 | 488 | 0 | 3,564 | 75,267 | 10 | |
| | 前年度 | 291 | 484 | 0 | 4,293 | 130,127 | 10 | |
| | 比 較 | 0 | 4 | 0 | △ 729 | △ 54,860 | 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 | △ 540 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 1,130 | | 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 0.30% 給与改定実施時期 26年4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 4,149 | 1,100円×6人 ×12月 =79,200円 3,800円×68人 ×12月 =3,100,800円 2,700円×1人 ×12月 =32,400円 13,000円×6人 ×12月 =936,000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>68人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>1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>4人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>71人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>7人</td> </tr> </tbody> </table> | | 号給数 | 職員数 | 本年度 | 1～2号給 | 6人 | 3～4号給 | 68人 | 5～6号給 | 1人 | 7号給以上 | 6人 | 前年度 | 1～2号給 | 4人 | 3～4号給 | 71人 | 5～6号給 | 1人 | 7号給以上 | 7人 |
| | | | 号給数 | 職員数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 1～2号給 | 6人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3～4号給 | 68人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～6号給 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7号給以上 | 6人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 1～2号給 | 4人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3～4号給 | 71人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～6号給 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7号給以上 | 7人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. その他の増減分 | △ 5,819 | ○減員分に伴う差額 (△2人 △9,732,000円) 405,500円×△2人 ×12月 =△9,732,000円 ○人事異動等による増額 3,913,000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 92人 △1人 91人 前年度 94人 △1人 93人 増 減 △2人 0人 △2人 採用・退職の状況等 26.1.2～27.1.1.までの { 採用者 11人 退職者 13人 27.1.2～27.4.1.までの { 採用者 4人 退職者 5人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 | 備考 |
|----|-------------|-----------------|----------|--|----|
| 手当 | △ 73,496 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △ 25,848 | ○期末手当 △ 16,512,000 円 ○勤勉手当 △ 9,336,000 円 | |
| | | 2. その他の増減分 | △ 47,648 | ○扶養手当 △ 564,000 円 ○地域手当 4,003,000 円 ○期末手当 10,000 円 ○勤勉手当 5,193,000 円 ○管理職手当 612,000 円 ○時間外勤務手当 △ 1,722,000 円 ○通勤手当 405,000 円 ○休日勤務手当 4,000 円 ○住居手当 △ 729,000 円 ○退職手当 △ 54,860,000 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 |
|-----------|-----------|---------|---------|
| 27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 344,669 | 295,775 |
| | 平均給与月額(円) | 406,881 | 333,032 |
| | 平均年齢(歳) | 43.01 | 39.08 |
| 26年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 344,409 | 291,125 |
| | 平均給与月額(円) | 417,416 | 346,955 |
| | 平均年齢(歳) | 42.32 | 38.25 |

(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 | 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(%) |
| 27年1月1日現在 | 1級 | 6 | 6.8 | 1級 | | |
| | 2級 | 7 | 8.0 | 2級 | | |
| | 3級 | 11 | 12.5 | 3級 | 2 | 50.0 |
| | 4級 | 20 | 22.7 | 4級 | 1 | 25.0 |
| | 5級 | 29 | 32.9 | 5級 | 1 | 25.0 |
| | 6級 | 8 | 9.1 | | | |
| | 7級 | 5 | 5.7 | | | |
| | 8級 | 2 | 2.3 | | | |
| | 9級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 88 | 100.0 | 計 | 4 | 100.0 |
| 26年1月1日現在 | 1級 | 7 | 7.8 | 1級 | | |
| | 2級 | 5 | 5.6 | 2級 | | |
| | 3級 | 14 | 15.5 | 3級 | 2 | 50.0 |
| | 4級 | 19 | 21.1 | 4級 | 1 | 25.0 |
| | 5級 | 29 | 32.2 | 5級 | 1 | 25.0 |
| | 6級 | 8 | 8.9 | | | |
| | 7級 | 5 | 5.6 | | | |
| | 8級 | 3 | 3.3 | | | |
| | 9級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 90 | 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 | |

(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) | 92 | 88 | 4 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 81 | 77 | 4 | |
| | 号給数別内訳 | 1～2号給(人) | 6 | 6 | |
| | | 3～4号給(人) | 68 | 64 | 4 |
| | | 5～6号給(人) | 1 | 1 | |
| | | 7号給以上(人) | 6 | 6 | |
| | | 号給(人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 88.0 | 87.5 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 94 | 90 | 4 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 83 | 79 | 4 | |
| | 号給数別内訳 | 1～2号給(人) | 4 | 4 | |
| | | 3～4号給(人) | 71 | 67 | 4 |
| | | 5～6号給(人) | 1 | 1 | |
| | | 7号給以上(人) | 7 | 7 | |
| | | 号給(人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 88.3 | 87.8 | 100.0 | | |

(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 | 0.3 |
| 支給対象職員の比率(27年1月1日現在)(%) | 14.3 | 11.5 | 75.0 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額(円) | 698 | 691 | 723 |
| 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 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算) | |
| | 前年度 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 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) | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 8 | 30,456 | 20,960 | 51,416 | 9,075 | 60,491 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 8 | 30,456 | 20,960 | 51,416 | 9,075 | 60,491 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 8 | 29,772 | 19,992 | 49,764 | 10,355 | 60,119 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 8 | 29,772 | 19,992 | 49,764 | 10,355 | 60,119 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 684 | 968 | 1,652 | △ 1,280 | 372 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | 684 | 968 | 1,652 | △ 1,280 | 372 |

| 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) |
|-------|-----|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| | 本年度 | 492 | 1,280 | 7,135 | 4,487 | 1,008 | 2,576 | 660 |
| | 前年度 | 432 | 938 | 9,073 | 5,236 | 1,008 | 2,638 | 568 |
| | 比 較 | 60 | 342 | △ 1,938 | △ 749 | 0 | △ 62 | 92 |
| | 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) | |
| 本年度 | 41 | 16 | 0 | 0 | 3,255 | 10 | | |
| 前年度 | 41 | 36 | 0 | 12 | 0 | 10 | | |
| 比 較 | 0 | △ 20 | 0 | △ 12 | 3,255 | 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 | 684 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 116 | 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 0.39% 給与改定実施時期 26年4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 464 | 700円×1人 ×12月 =8,400円 4,000円×6人 ×12月 =288,000円 14,000円×1人 ×12月 =168,000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>6人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>1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>5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 | 6人 | 5～6号給 | 0人 | 7号給以上 | 1人 | 前年度 | 1～2号給 | 0人 | 3～4号給 | 5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 | 6人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～6号給 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7号給以上 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 1～2号給 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3～4号給 | 5人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～6号給 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7号給以上 | 2人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. その他の増減分 | 104 | ○人事異動等による増額 104,000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 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 26.1.2～27.1.1.までの { 採用者 1人 退職者 1人 27.1.2～27.4.1.までの { 採用者 1人 退職者 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 | 備考 |
|----|-------------|-----------------|---------|--|----|
| 手当 | 968 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △ 3,506 | ○期末手当 △ 2,186,000 円 ○勤勉手当 △ 1,320,000 円 | |
| | | 2. その他の増減分 | 4,474 | ○扶養手当 60,000 円 ○地域手当 342,000 円 ○期末手当 248,000 円 ○勤勉手当 571,000 円 ○時間外勤務手当 △ 62,000 円 ○通勤手当 92,000 円 ○休日勤務手当 △ 20,000 円 ○住居手当 △ 12,000 円 ○退職手当 3,255,000 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 |
|-----------|-----------|---------|---------|
| 27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 318,977 | 297,000 |
| | 平均給与月額(円) | 370,688 | 333,032 |
| | 平均年齢(歳) | 39.09 | 43.00 |
| 26年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 303,240 | 292,700 |
| | 平均給与月額(円) | 348,847 | 303,852 |
| | 平均年齢(歳) | 38.57 | 42.00 |

(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 | 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(%) |
| 27年1月1日現在 | 1級 | 1 | 14.3 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 14.3 | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 14.3 | 3級 | | |
| | 4級 | 2 | 28.5 | 4級 | 1 | 100.0 |
| | 5級 | 1 | 14.3 | 5級 | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 8級 | 1 | 14.3 | | | |
| | 9級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |
| 26年1月1日現在 | 1級 | 1 | 14.3 | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 28.5 | 2級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | 2 | 28.6 | 4級 | 1 | 100.0 |
| | 5級 | 1 | 14.3 | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 14.3 | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 8級 | | | | | |
| | 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 | |

(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) | 6 | 5 | 1 |
| | | 5～6号給(人) | | | |
| | | 7号給以上(人) | 1 | 1 | |
| | | 号給(人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 8 | 7 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 7 | 6 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 1～2号給(人) | | | |
| | | 3～4号給(人) | 5 | 4 | 1 |
| | | 5～6号給(人) | | | |
| | | 7号給以上(人) | 2 | 2 | |
| | | 号給(人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 87.5 | 85.7 | 100.0 | | |

(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(27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) | 1,330 | 1,330 | 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 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算) | |
| | 前年度 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 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 | |

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26年度末までの 支払義務発生(見込)額 | |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 上下水道財務システム賃借料 | 24,500 | 平成24年度 ┆ 平成26年度 | 6,814 |
| 第1・南部排水区浸水対策 拡張事業費(北園通貯留槽) | 1,528,000 | 平成26年度 | 443,950 |
| 水道料金等徴収業務委託料 | 446,512 | 平成26年度 | — |

(千円)

| 平成27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 |
| 平成27年度 ～ 平成30年度 | 17,686 | — | — | 17,686 |
| 平成27年度 ～ 平成29年度 | 1,084,050 | 539,025 | 545,025 | — |
| 平成27年度 ～ 平成32年度 | 446,512 | — | — | 446,512 |

