

平成29年2月27日提出

平成28年度愛知県一宮市各会計補正予算書
及び補正予算説明書

平成28年度愛知県一宮市一般会計補正予算

平成28年度愛知県一宮市の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,814,361千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 117,189,690千円とする。

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

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の追加は「第2表 繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の追加は「第3表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第4条 地方債の変更は「第4表 地方債補正」による。

平成 29 年 2 月 27 日提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|-----|-------------|-----------|-------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 市 | 税 | 48,984,997 | 90,000 | 49,074,997 |
| 1 市 | 民 税 | 23,145,242 | 30,000 | 23,175,242 |
| 2 固 定 資 産 | 税 | 19,216,501 | 40,000 | 19,256,501 |
| 3 軽 自 動 車 | 税 | 670,001 | 10,000 | 680,001 |
| 7 都 市 計 画 | 税 | 2,810,001 | 10,000 | 2,820,001 |
| 13 国 庫 支 出 金 | | 17,386,560 | 522,027 | 17,908,587 |
| 1 国 庫 負 担 金 | | 13,874,793 | 22,212 | 13,897,005 |
| 2 国 庫 補 助 金 | | 3,463,482 | 499,815 | 3,963,297 |
| 14 県 支 出 金 | | 8,142,855 | 66,466 | 8,209,321 |
| 1 県 負 担 金 | | 4,734,913 | 71,376 | 4,806,289 |
| 2 県 補 助 金 | | 2,750,039 | △4,933 | 2,745,106 |
| 3 県 委 託 金 | | 654,136 | 23 | 654,159 |
| 15 財 産 収 入 | | 204,054 | 69,956 | 274,010 |
| 2 財 産 売 払 収 入 | | 85,234 | 69,956 | 155,190 |
| 17 繰 入 金 | | 2,930,074 | △15,000 | 2,915,074 |
| 1 基 金 繰 入 金 | | 2,930,074 | △15,000 | 2,915,074 |
| 18 繰 越 金 | | 2,754,024 | △15,910 | 2,738,114 |
| 1 繰 越 金 | | 2,754,024 | △15,910 | 2,738,114 |
| 19 諸 収 入 | | 2,406,809 | 325,722 | 2,732,531 |
| 6 雑 入 | | 726,213 | 325,722 | 1,051,935 |
| 20 市 債 | | 9,003,400 | 1,771,100 | 10,774,500 |
| 1 市 債 | | 9,003,400 | 1,771,100 | 10,774,500 |
| 歳 入 合 計 | | 114,375,329 | 2,814,361 | 117,189,690 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------|-------------|------------|-----------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 総 | 務 費 | 7,675,890 | △24,807 | 7,651,083 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 5,312,626 | △24,830 | 5,287,796 |
| | 5 統 計 調 査 費 | 38,492 | 23 | 38,515 |
| 3 民 | 生 費 | 44,938,826 | 1,416 | 44,940,242 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 11,744,992 | 3,850 | 11,748,842 |
| | 2 老 人 福 祉 費 | 5,990,485 | △2,434 | 5,988,051 |
| | 3 児 童 福 祉 費 | 21,472,984 | 0 | 21,472,984 |
| 4 衛 | 生 費 | 9,717,601 | 41 | 9,717,642 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 3,624,300 | 41 | 3,624,341 |
| 5 労 | 働 費 | 753,464 | 0 | 753,464 |
| | 1 労 働 諸 費 | 753,464 | 0 | 753,464 |
| 7 商 | 工 費 | 2,417,485 | △119,664 | 2,297,821 |
| | 1 商 工 費 | 2,417,485 | △119,664 | 2,297,821 |
| 8 土 | 木 費 | 9,029,698 | △8,500 | 9,021,198 |
| | 2 道 路 橋 梁 費 | 3,296,953 | 0 | 3,296,953 |
| | 3 水 路 費 | 2,277,511 | 0 | 2,277,511 |
| | 4 都 市 計 画 費 | 1,955,786 | △8,500 | 1,947,286 |
| | 7 住 宅 費 | 487,632 | 0 | 487,632 |
| 9 消 | 防 費 | 3,893,097 | 3,557 | 3,896,654 |
| | 1 消 防 費 | 3,893,097 | 3,557 | 3,896,654 |
| 10 教 | 育 費 | 10,213,061 | 2,344,521 | 12,557,582 |
| | 1 教 育 総 務 費 | 2,787,582 | 840 | 2,788,422 |
| | 2 小 学 校 費 | 3,041,905 | 891,730 | 3,933,635 |
| | 3 中 学 校 費 | 1,680,728 | 1,448,700 | 3,129,428 |
| | 4 社 会 教 育 費 | 2,375,512 | 3,251 | 2,378,763 |

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 11 公 | 債 費 | 8,422,522 | 0 | 8,422,522 |
| | 1 公 債 費 | 8,422,522 | 0 | 8,422,522 |
| 12 諸 | 支 出 金 | 16,494,580 | 617,797 | 17,112,377 |
| | 2 繰 出 金 | 15,262,127 | △282,203 | 14,979,924 |
| | 4 基 金 費 | 1,229,840 | 900,000 | 2,129,840 |
| | 歳 出 合 計 | 114,375,329 | 2,814,361 | 117,189,690 |

第2表 繰越明許費補正

(追加)

(千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|---------|------------|--------------------------------------|---------------|
| 2. 総務費 | 3. 戸籍住民登録費 | 個人番号カード交付事業 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 | 29,256 |
| 3. 民生費 | 1. 社会福祉費 | 社会福祉施設建設補助金 | 3,850 |
| 8. 土木費 | 2. 道路橋梁費 | 冠水通報装置設置工事請負費 | 10,600 |
| | | 舗装改良工事負担金 (市道J569号線) | 5,294 |
| | | 橋梁新設改良工事請負費 (東浅井2号橋ほか1件) | 18,218 |
| | 4. 都市計画費 | 萩原多気線企業立地関連道路整備事業 測量・設計業務委託料 | 12,545 |
| | | 木曾川玉野線道路改築事業 公共街路整備工事請負費 | 92,500 |
| | | 特殊公園新設改良工事請負費 (木曾川沿川緑地) | 46,964 |
| | | 緑地新設改良工事請負費 (鞆江緑地公園) | 18,990 |
| 10. 教育費 | 2. 小学校費 | 校舎等大規模改造工事請負費 | 884,400 |
| | | 学校施設非構造部材耐震化工事請負費 | 7,330 |
| | 3. 中学校費 | 校舎等大規模改造工事請負費 | 371,500 |
| | | 各校空調設備設置工事請負費 | 1,077,200 |
| | 4. 社会教育費 | 萩原公民館改築事業 構造計算判定手数料 萩原公民館設計委託料 | 212 20,585 |

第3表 債務負担行為補正

(当年度分追加)

(千 円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------------|---------------|---------|
| 都市計画道路福塚線 道路改築事業用地 | 平成28年度～平成32年度 | 141,916 |
| 都市計画道路今伊勢 北方線道路改築事業用地 | 平成28年度～平成32年度 | 20,550 |

第4表 地方債補正

(変 更)

(千 円)

| 起債の目的 | 限 度 額 | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 道路整備事業(道路橋梁費) | 124,600 | △ 8,000 | 116,600 |
| 準用河川改良事業 | 92,300 | △ 400 | 91,900 |
| 道路整備事業(都市計画債) | 65,500 | △ 2,700 | 62,800 |
| 公園緑地整備事業 | 36,900 | △ 1,400 | 35,500 |
| 市営住宅耐震改修事業 | 73,500 | △ 2,400 | 71,100 |
| 合併特例事業 | 1,998,200 | 1,759,600 | 3,757,800 |
| 社会福祉施設建設補助事業 | 52,800 | △ 4,000 | 48,800 |
| 児童クラブ整備事業 | 66,900 | △ 10,000 | 56,900 |
| 小学校施設非構造部材耐震化事業 | 26,600 | 40,400 | 67,000 |

1 総括
(歳入)

一般会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|-------------|-----------|-------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 市 税 | 48,984,997 | 90,000 | 49,074,997 |
| 13 国 庫 支 出 金 | 17,386,560 | 522,027 | 17,908,587 |
| 14 県 支 出 金 | 8,142,855 | 66,466 | 8,209,321 |
| 15 財 産 収 入 | 204,054 | 69,956 | 274,010 |
| 17 繰 入 金 | 2,930,074 | △15,000 | 2,915,074 |
| 18 繰 越 金 | 2,754,024 | △15,910 | 2,738,114 |
| 19 諸 収 入 | 2,406,809 | 325,722 | 2,732,531 |
| 20 市 債 | 9,003,400 | 1,771,100 | 10,774,500 |
| 歳 入 合 計 | 114,375,329 | 2,814,361 | 117,189,690 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 総 務 費 | 7,675,890 | △24,807 | 7,651,083 |
| 3 民 生 費 | 44,938,826 | 1,416 | 44,940,242 |
| 4 衛 生 費 | 9,717,601 | 41 | 9,717,642 |
| 5 労 働 費 | 753,464 | 0 | 753,464 |
| 7 商 工 費 | 2,417,485 | △119,664 | 2,297,821 |
| 8 土 木 費 | 9,029,698 | △8,500 | 9,021,198 |
| 9 消 防 費 | 3,893,097 | 3,557 | 3,896,654 |
| 10 教 育 費 | 10,213,061 | 2,344,521 | 12,557,582 |
| 11 公 債 費 | 8,422,522 | 0 | 8,422,522 |
| 12 諸 支 出 金 | 16,494,580 | 617,797 | 17,112,377 |
| 歳 出 合 計 | 114,375,329 | 2,814,361 | 117,189,690 |

2 歳 入

1 款 市税

90,000千円

1 項 市民税

30,000千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------|------------------|--------------|------------------|
| 1 個人 | 千円 20,734,242 | 千円 20,000 | 千円 20,754,242 |
| 2 法人 | 2,411,000 | 10,000 | 2,421,000 |
| 計 | 23,145,242 | 30,000 | 23,175,242 |

1 款 市税

90,000千円

2 項 固定資産税

40,000千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|------------------|--------------|------------------|
| 1 固定資産税 | 千円 19,125,500 | 千円 40,000 | 千円 19,165,500 |
| 計 | 19,216,501 | 40,000 | 19,256,501 |

1 款 市税

90,000千円

3 項 軽自動車税

10,000千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------------|--------------|---------------|
| 1 軽自動車税 | 千円 670,001 | 千円 10,000 | 千円 680,001 |
| 計 | 670,001 | 10,000 | 680,001 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|------------------------------|--------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 千円 20,000 * 20,350,000 | ○過年度調定 | 千円 20,000 |
| 1 現年課税分 | 10,000 * 2,400,000 | ○過年度調定 | 10,000 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|------------------------------|---|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 千円 40,000 * 18,845,000 | ○現年度調定 家 屋 1,428,580千円×1.4/100≒20,000千円 償却資産 1,428,580千円×1.4/100≒20,000千円 | 千円 40,000 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|---------------------------|------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 千円 10,000 * 660,001 | ○現年度調定 (軽自動車) | 千円 10,000 |
| | | | |

1款 市税

1 款 市税 90,000千円
 7 項 都市計画税 10,000千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 都市計画税 | 千円 2,810,001 | 千円 10,000 | 千円 2,820,001 |
| 計 | 2,810,001 | 10,000 | 2,820,001 |

1 3 款 国庫支出金 522,027千円
 1 項 国庫負担金 22,212千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 3 諸支出金国庫負担金 | 千円 351,649 | 千円 22,212 | 千円 373,861 |
| 計 | 13,874,793 | 22,212 | 13,897,005 |

1 3 款 国庫支出金 522,027千円
 2 項 国庫補助金 499,815千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 2 民生費国庫補助金 | 千円 1,798,276 | 千円 20,722 | 千円 1,818,998 |
| 4 土木費国庫補助金 | 559,593 | 2,373 | 561,966 |
| 5 教育費国庫補助金 | 17,634 | 476,720 | 494,354 |
| 計 | 3,463,482 | 499,815 | 3,963,297 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 千円 10,000 * 2,770,001 | ○現年度調定 (家 屋) | 千円 10,000 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|---------------------------|------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 繰出金負担金 | 千円 22,212 * 351,649 | ○国民健康保険基盤安定負担金 (1 / 2) | 千円 22,212 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------------------------|--|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 児童福祉費補助金 | 千円 20,767 * 467,490 | ○子ども・子育て支援整備交付金 ○児童健全育成対策費補助金 (3 / 4) | 千円 16,642 4,125 |
| 4 老人福祉費補助金 | △45 * 5,698 | ○地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | △45 |
| 5 住宅費補助金 | 2,373 * 66,945 | ○防災・安全交付金 | 2,373 |
| 1 小学校費補助金 | 172,662 * 13,975 | ○学校施設環境改善交付金 | 172,662 |
| 2 中学校費補助金 | 304,058 * 2,514 | ○学校施設環境改善交付金 | 304,058 |
| | | | |

1 款 市税 1 3 款 国庫支出金

1 4 款 県支出金
1 項 県負担金

66,466千円

71,376千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-------------|----------|-------------|
| 2 衛生費県負担金 | 千円 8,736 | 千円 31 | 千円 8,767 |
| 3 諸支出金県負担金 | 1,693,739 | 71,345 | 1,765,084 |
| 計 | 4,734,913 | 71,376 | 4,806,289 |

1 4 款 県支出金
2 項 県補助金

66,466千円

△4,933千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 民生費県補助金 | 千円 2,044,809 | 千円 △5,078 | 千円 2,039,731 |
| 8 教育費県補助金 | 0 | 145 | 145 |
| 計 | 2,750,039 | △4,933 | 2,745,106 |

1 4 款 県支出金
3 項 県委託金

66,466千円

23千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|---------------|----------|---------------|
| 1 総務費県委託金 | 千円 652,008 | 千円 23 | 千円 652,031 |
| 計 | 654,136 | 23 | 654,159 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-----------------------|--------------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保健衛生費負担金 | 千円 31 * 8,736 | ○障害者医療手当給付費負担金 (3 / 4) | 千円 31 |
| 1 繰出金負担金 | 71,345 * 1,693,739 | ○国民健康保険基盤安定負担金 (1 / 4 ・ 3 / 4) | 71,345 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 老人福祉費補助金 | 千円 △1,078 * 675,008 | ○介護施設等整備事業費補助金 (10 / 10) | 千円 △1,078 |
| 3 児童福祉費補助金 | △4,000 * 907,730 | ○地域子ども・子育て支援整備費補助金 (1 / 3) | △4,000 |
| 1 小学校費補助金 | 53 * 0 | ○愛知県被災児童生徒就学援助事業費補助金 (10 / 10) | 53 |
| 2 中学校費補助金 | 92 * 0 | ○愛知県被災児童生徒就学援助事業費補助金 (10 / 10) | 92 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|----------------------|------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 統計調査費委託金 | 千円 23 * 16,598 | ○経済センサス委託金 | 千円 23 |
| | | | |

14款 県支出金

15款 財産収入 69,956千円
 2項 財産売払収入 69,956千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|---------|--------------|--------------|
| 1 不動産売払収入 | 千円 2 | 千円 69,956 | 千円 69,958 |
| 計 | 85,234 | 69,956 | 155,190 |

17款 繰入金 △15,000千円
 1項 基金繰入金 △15,000千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 基金繰入金 | 千円 2,930,074 | 千円 △15,000 | 千円 2,915,074 |
| 計 | 2,930,074 | △15,000 | 2,915,074 |

18款 繰越金 △15,910千円
 1項 繰越金 △15,910千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 繰越金 | 千円 2,754,024 | 千円 △15,910 | 千円 2,738,114 |
| 計 | 2,754,024 | △15,910 | 2,738,114 |

19款 諸収入 325,722千円
 6項 雑入 325,722千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 8 雑入 | 千円 508,281 | 千円 325,722 | 千円 834,003 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|---------------------|---------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 土地売払収入 | 千円 69,956 * 1 | ○土地売払収入 | 千円 69,956 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 公共施設整備 等基金繰入金 | 千円 △15,000 * 465,000 | ○公共施設整備等基金繰入金 | 千円 △15,000 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|------------------------------|------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 前年度繰越金 | 千円 △15,910 * 2,754,024 | ○繰越金 | 千円 △15,910 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 保険等収入 | 千円 5,389 * 8,075 | ○市有物件災害共済会収入 ○消防団員等公務災害補償等共済基金交付金 | 千円 1,832 3,557 |
| | | | |

1 5 款 財産収入 1 7 款 繰入金 1 8 款 繰越金 1 9 款 諸収入

19款 諸収入
6項 雑入

325,722千円
325,722千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---------|---------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 726,213 | 325,722 | 1,051,935 |

20款 市債
1項 市債

1,771,100千円
1,771,100千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 3 土木債 | 千円 392,800 | 千円 △14,900 | 千円 377,900 |
| 5 合併特例債 | 1,998,200 | 1,759,600 | 3,757,800 |
| 8 民生債 | 220,300 | △14,000 | 206,300 |
| 9 教育債 | 26,600 | 40,400 | 67,000 |
| 計 | 9,003,400 | 1,771,100 | 10,774,500 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------|----------------------------|-------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 5 雑入 | 千円 320,333 * 489,901 | ○下水道事業返還金収入 | 千円 320,333 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|---------------------------|----------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 道路橋梁債 | 千円 △8,000 * 124,600 | ○道路整備事業 | 千円 △8,000 |
| 2 水路債 | △400 * 92,300 | ○準用河川改良事業 | △400 |
| 3 都市計画債 | △4,100 * 102,400 | ○道路整備事業 ○公園緑地整備事業 | △2,700 △1,400 |
| 4 住宅債 | △2,400 * 73,500 | ○市営住宅耐震改修事業 | △2,400 |
| 1 合併特例債 | 1,759,600 * 1,998,200 | ○合併特例事業 | 1,759,600 |
| 1 社会福祉債 | △4,000 * 52,800 | ○社会福祉施設建設補助事業 | △4,000 |
| 2 児童福祉債 | △10,000 * 167,500 | ○児童クラブ整備事業 | △10,000 |
| 1 小学校債 | 40,400 * 26,600 | ○小学校施設非構造部材耐震化事業 | 40,400 |
| | | | |

19款 諸収入 20款 市債

3 歳 出

2 款 総務費

△24,807千円

1 項 総務管理費

△24,830千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----|-----|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市 債 | その他 | |
| 3 人事管理費 | 千円 1,733,090 | 千円 △24,830 | 千円 1,708,260 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △24,830 |
| 6 財産管理費 | 263,994 | 0 | 263,994 | | | 629 | △629 |
| 7 庁舎維持費 | 243,452 | 0 | 243,452 | | | 162 | △162 |
| 計 | 5,312,626 | △24,830 | 5,287,796 | | | 791 | △25,621 |

2 款 総務費

△24,807千円

5 項 統計調査費

23千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|--------------|----------|--------------|-----------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市 債 | その他 | |
| 6 経済センサ ス費 | 千円 15,836 | 千円 23 | 千円 15,859 | 千円 23 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 38,492 | 23 | 38,515 | 23 | | | |

3 款 民生費

1,416千円

1 項 社会福祉費

3,850千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市 債 | その他 | |
| 2 障害者援護 費 | 千円 8,226,083 | 千円 3,850 | 千円 8,229,933 | 千円 | 千円 △4,000 | 千円 | 千円 7,850 |
| 計 | 11,744,992 | 3,850 | 11,748,842 | | △4,000 | | 7,850 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|------------------------------|-------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 △24,830 * 1,520,343 | ○退職手当 | 千円 △24,830 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------------------|--------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 千円 23 * 694 | ○通信運搬費 | 千円 23 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 3,850 * 135,570 | ○社会福祉施設建設補助金 | 千円 3,850 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

1,416千円

2項 老人福祉費

△2,434千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|----------|----|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 3 としよりの家費 | 千円 277,301 | 千円 0 | 千円 277,301 | 千円 | 千円 | 千円 739 | 千円 △739 |
| 4 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費 | 640,864 | △1,123 | 639,741 | △1,123 | | | |
| 5 後期高齢者医療費 | 3,866,206 | △1,311 | 3,864,895 | | | | △1,311 |
| 計 | 5,990,485 | △2,434 | 5,988,051 | △1,123 | | 739 | △2,050 |

3款 民生費

1,416千円

3項 児童福祉費

0千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------------|---------|------------------|--------------|---------------|-----|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 1 児童福祉総務費 | 千円 10,198,234 | 千円 0 | 千円 10,198,234 | 千円 16,767 | 千円 △10,000 | 千円 | 千円 △6,767 |
| 計 | 21,472,984 | 0 | 21,472,984 | 16,767 | △10,000 | | △6,767 |

4款 衛生費

41千円

1項 保健衛生費

41千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------|-----------------|----------|-----------------|----------|----|-----|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 2 予防費 | 千円 1,588,938 | 千円 41 | 千円 1,588,979 | 千円 31 | 千円 | 千円 | 千円 10 |
| 計 | 3,624,300 | 41 | 3,624,341 | 31 | | | 10 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | △1,123 * 460,517 | ○地域密着型サービス施設等整備補助金 | △1,123 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | △1,311 * 3,855,593 | ○広域連合事務費負担金 | △1,311 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|----------------------|-------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 20 扶助費 | 千円 41 * 39,817 | ○障害者医療手当給付費 | 千円 41 |
| | | | |

3 款 民生費 4 款 衛生費

5 款 労働費

0千円

1 項 労働諸費

0千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|--------|---------------|---------|---------------|----------|--------------|-----|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 1 労働諸費 | 千円 697,664 | 千円 0 | 千円 697,664 | 千円 | 千円 △7,700 | 千円 | 千円 7,700 |
| 計 | 753,464 | 0 | 753,464 | | △7,700 | | 7,700 |

7 款 商工費

△119,664千円

1 項 商工費

△119,664千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|---------------|----------------|---------------|----------|----|-----|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 2 商工業振興費 | 千円 624,961 | 千円 △119,664 | 千円 505,297 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △119,664 |
| 計 | 2,417,485 | △119,664 | 2,297,821 | | | | △119,664 |

8 款 土木費

△8,500千円

2 項 道路橋梁費

0千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|---------------|---------|---------------|----------|--------------|-----|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 5 橋梁新設改良費 | 千円 374,428 | 千円 0 | 千円 374,428 | 千円 | 千円 △8,000 | 千円 | 千円 8,000 |
| 計 | 3,296,953 | 0 | 3,296,953 | | △8,000 | | 8,000 |

8 款 土木費

△8,500千円

3 項 水路費

0千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------------|---------|-----------------|----------|------------|-----|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 2 水路新設改良費 | 千円 1,938,622 | 千円 0 | 千円 1,938,622 | 千円 | 千円 △400 | 千円 | 千円 400 |
| 計 | 2,277,511 | 0 | 2,277,511 | | △400 | | 400 |

| 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 △119,664 * 551,075 | 千円 ○企業立地奨励補助金 △119,664 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |

5款 労働費 7款 商工費 8款 土木費

8款 土木費

△8,500千円

4項 都市計画費

△8,500千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|---------------|---------|---------------|----------|--------------|-----|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 2 街路事業費 | 千円 464,401 | 千円 0 | 千円 464,401 | 千円 | 千円 △5,800 | 千円 | 千円 5,800 |
| 4 公園新設改良費 | 585,479 | 0 | 585,479 | | △3,000 | | 3,000 |
| 5 区画整理費 | 76,200 | △8,500 | 67,700 | | | | △8,500 |
| 計 | 1,955,786 | △8,500 | 1,947,286 | | △8,800 | | 300 |

8款 土木費

△8,500千円

7項 住宅費

0千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|---------------|---------|---------------|-------------|--------------|----------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 1 住宅管理費 | 千円 487,632 | 千円 0 | 千円 487,632 | 千円 2,373 | 千円 △2,400 | 千円 27 | 千円 |
| 計 | 487,632 | 0 | 487,632 | 2,373 | △2,400 | 27 | |

9款 消防費

3,557千円

1項 消防費

3,557千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|---------------|-------------|---------------|----------|----|-------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 2 非常備消防費 | 千円 118,328 | 千円 3,557 | 千円 121,885 | 千円 | 千円 | 千円 3,557 | 千円 |
| 3 消防施設費 | 423,654 | 0 | 423,654 | | | 107 | △107 |
| 計 | 3,893,097 | 3,557 | 3,896,654 | | | 3,664 | △107 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------------------|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 13 委託料 | △8,500 * 18,468 | ○外崎土地地区画整理事業計画書作成等業務委託料 | △8,500 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|------------------------|------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 報償費 | 千円 3,557 * 8,097 | ○報償金 | 千円 3,557 |
| | | | |
| | | | |

8 款 土木費 9 款 消防費

10款 教育費

2,344,521千円

1項 教育総務費

840千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|--------|---------------|-----------|---------------|----------|----|-----|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 2 事務局費 | 千円 434,318 | 千円 840 | 千円 435,158 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 840 |
| 計 | 2,787,582 | 840 | 2,788,422 | | | | 840 |

10款 教育費

2,344,521千円

2項 小学校費

891,730千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 1 学校管理費 | 千円 2,321,793 | 千円 891,730 | 千円 3,213,523 | 千円 172,662 | 千円 702,200 | 千円 195 | 千円 16,673 |
| 2 教育振興費 | 720,071 | 0 | 720,071 | 53 | | | △53 |
| 計 | 3,041,905 | 891,730 | 3,933,635 | 172,715 | 702,200 | 195 | 16,620 |

10款 教育費

2,344,521千円

3項 中学校費

1,448,700千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 1 学校管理費 | 千円 1,301,555 | 千円 1,448,700 | 千円 2,750,255 | 千円 304,058 | 千円 1,144,500 | 千円 | 千円 142 |
| 2 教育振興費 | 379,109 | 0 | 379,109 | 92 | | | △92 |
| 計 | 1,680,728 | 1,448,700 | 3,129,428 | 304,150 | 1,144,500 | | 50 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 840 * 39,765 | ○高等学校等就学助成金 | 千円 840 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 15 工事請負費 | 千円 891,730 * 898,272 | ○校舎等大規模改造工事請負費 ○学校施設非構造部材耐震化工事請負費 | 千円 884,400 7,330 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 15 工事請負費 | 千円 1,448,700 * 601,158 | ○校舎等大規模改造工事請負費 ○各校空調設備設置工事請負費 | 千円 371,500 1,077,200 |
| | | | |

10款 教育費

10款 教育費

2,344,521千円

4項 社会教育費

3,251千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|--------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 2 公民館費 | 千円 945,673 | 千円 3,251 | 千円 948,924 | 千円 | 千円 △34,300 | 千円 △15,000 | 千円 52,551 |
| 計 | 2,375,512 | 3,251 | 2,378,763 | | △34,300 | △15,000 | 52,551 |

11款 公債費

0千円

1項 公債費

0千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|------|-----------------|---------|-----------------|----------|----|-----------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 1 元金 | 千円 7,589,295 | 千円 0 | 千円 7,589,295 | 千円 | 千円 | 千円 △27 | 千円 27 |
| 計 | 8,422,522 | 0 | 8,422,522 | | | △27 | 27 |

12款 諸支出金

617,797千円

2項 繰出金

△282,203千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|--------------|----|-----|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 1 特別会計繰出金 | 千円 15,262,127 | 千円 △282,203 | 千円 14,979,924 | 千円 93,557 | 千円 | 千円 | 千円 △375,760 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------------------------|-------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 千円 3,251 * 53,311 | ○萩原公民館設計委託料 | 千円 3,251 |
| | | | |

| 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 △141,458 * 6,537,959 | ○下水道事業負担金 | 千円 △109,838 |
| | | ・一般区域公共下水道事業 | △95,568 |
| | | 雨水処理費 | (△22,141) |
| | | 水質指導費 | (△4,217) |
| | | 分流式下水道費 | (△40,086) |
| | | 流域下水道事業費利子 | (△29,124) |
| | | ・特定区域公共下水道事業 | △14,270 |
| | | 水質指導費 | (△5) |
| | | 分流式下水道費 | (△14,265) |
| | | ○下水道事業補助金 | △31,620 |
| | | (一般区域公共下水道事業) | |

10款 教育費 11款 公債費 12款 諸支出金

12款 諸支出金
2項 繰出金

617,797千円
△282,203千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|------------|----------|------------|----------|----|-----|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 15,262,127 | △282,203 | 14,979,924 | 93,557 | | | △375,760 |

12款 諸支出金
4項 基金費

617,797千円
900,000千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|----|-----|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 2 財政調整基金費 | 千円 1,200,000 | 千円 400,000 | 千円 1,600,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 400,000 |
| 3 公共施設整備等基金費 | 0 | 500,000 | 500,000 | | | | 500,000 |
| 計 | 1,229,840 | 900,000 | 2,129,840 | | | | 900,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|----------------------------|--|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 24 投資及び出資金 | 千円 △76,528 * 472,447 | ○下水道事業出資金 ・一般区域公共下水道事業 公共下水道事業分 (△2,220) 流域下水道事業分 (△74,308) | 千円 △76,528 |
| 28 繰出金 | △64,217 * 8,110,349 | ○国民健康保険事業 一般分 △20,830 保険基盤安定分 124,743 ○後期高齢者医療事業 △559 ○介護保険事業 △167,571 | 103,913 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|------------------------------|---------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 25 積立金 | 千円 400,000 * 1,200,000 | ○財政調整基金積立金 | 千円 400,000 |
| 25 積立金 | 500,000 * 0 | ○公共施設整備等基金積立金 | 500,000 |
| | | | |

12款 諸支出金

給 与 費 明 細 書

2. 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|------------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 2,252 | | 7,935,927 | 6,461,865 | 14,397,792 | 2,517,361 | 16,915,153 | |
| 補 正 前 | 2,252 | | 7,935,927 | 6,486,695 | 14,422,622 | 2,517,361 | 16,939,983 | |
| 比 較 | 0 | | 0 | △ 24,830 | △ 24,830 | 0 | △ 24,830 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 時間外勤務 手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) |
|------------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | 補 正 後 | 234,152 | 502,804 | 1,936,074 | 1,253,907 | 201,726 | 412,141 | 156,412 | 32,623 |
| | 補 正 前 | 234,152 | 502,804 | 1,936,074 | 1,253,907 | 201,726 | 412,141 | 156,412 | 32,623 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 宿日直手当 (千円) | 休日勤務 手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) | |
| | 補 正 後 | 0 | 137,645 | 40,137 | 98,513 | 1,453,532 | 1,455 | 744 | |
| | 補 正 前 | 0 | 137,645 | 40,137 | 98,513 | 1,478,362 | 1,455 | 744 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 24,830 | 0 | 0 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|-----------------|---------|--------------|-------------------------------|
| | | | | | |
| 給 料 | 0 | 1. 給与改正に伴う増減分 | 0 | | 給与改正の状況 給料の改正率 給与改正実施時期 |
| | | 2. その他の増減分 | 0 | ○人事異動等による増減分 | |
| 職員手当 | △24,830 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | 2. その他の増減分 | △24,830 | ○退職手当 | △24,830,000円 |

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成27年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成28年度以降の支出予定額等に関する調書

(当年度分追加)

| 事 項 | 限 度 額 | 平成27年度末までの支出(見込)額 | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 都市計画道路福塚線 道路改築事業用地 | 141,916 | — | — |
| | [元金 130,603 利息 11,313] | | |
| 都市計画道路今伊勢北方線 道路改築事業用地 | 20,550 | — | — |
| | [元金 18,773 利息 1,777] | | |

(千円)

| 平成28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28年度 ～ 平成32年度 | 141,916 〔元金 130,603〕 〔利息 11,313〕 | 71,800 | 66,600 | — | 3,516 |
| 平成28年度 ～ 平成32年度 | 20,550 〔元金 18,773〕 〔利息 1,777〕 | 10,300 | 9,700 | — | 550 |

地方債の補正に伴う平成28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28年度中起債見込額 | | | 平成28年度中元金償還見込額 | | | 平成28年度末現在高見込額 | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 |
| 1. 普 通 債 | 3,961,600 | 1,771,100 | 5,732,700 | 3,723,765 | 0 | 3,723,765 | 43,467,458 | 1,771,100 | 45,238,558 |
| (2) 民 生 | 220,300 | △ 14,000 | 206,300 | 177,063 | 0 | 177,063 | 857,103 | △ 14,000 | 843,103 |
| (5) 土 木 | 216,900 | △ 8,400 | 208,500 | 274,930 | 0 | 274,930 | 1,870,411 | △ 8,400 | 1,862,011 |
| (6) 都 市 計 画 | 102,400 | △ 4,100 | 98,300 | 703,002 | 0 | 703,002 | 3,360,007 | △ 4,100 | 3,355,907 |
| (7) 公 営 住 宅 | 73,500 | △ 2,400 | 71,100 | 142,596 | 0 | 142,596 | 1,403,731 | △ 2,400 | 1,401,331 |
| (9) 教 育 | 26,600 | 40,400 | 67,000 | 438,185 | 0 | 438,185 | 3,394,898 | 40,400 | 3,435,298 |
| (10) 合 併 特 例 | 1,998,200 | 1,759,600 | 3,757,800 | 1,635,870 | 0 | 1,635,870 | 28,372,189 | 1,759,600 | 30,131,789 |
| 合 計 | 9,003,400 | 1,771,100 | 10,774,500 | 7,589,294 | 0 | 7,589,294 | 103,013,052 | 1,771,100 | 104,784,152 |

平成28年度愛知県一宮市国民健康保険事業特別会計補正予算

平成28年度愛知県一宮市の国民健康保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条** 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 79,686千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 44,833,600千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成 29 年 2 月 27 日提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|------------|------------|----------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 | 国庫支出金 | 8,656,747 | 174,228 | 8,830,975 |
| | 1 国庫負担金 | 6,890,372 | 149,537 | 7,039,909 |
| | 2 国庫補助金 | 1,766,375 | 24,691 | 1,791,066 |
| 4 | 療養給付費交付金 | 1,084,454 | △252,158 | 832,296 |
| | 1 療養給付費交付金 | 1,084,454 | △252,158 | 832,296 |
| 6 | 県支出金 | 2,253,880 | 50,828 | 2,304,708 |
| | 1 県負担金 | 305,126 | 8,292 | 313,418 |
| | 2 県補助金 | 1,948,754 | 42,536 | 1,991,290 |
| 7 | 共同事業交付金 | 9,865,499 | 2,875 | 9,868,374 |
| | 1 共同事業交付金 | 9,865,499 | 2,875 | 9,868,374 |
| 9 | 繰入金 | 3,441,639 | 103,913 | 3,545,552 |
| | 1 一般会計繰入金 | 3,441,639 | 103,913 | 3,545,552 |
| | 歳入合計 | 44,753,914 | 79,686 | 44,833,600 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------|-----------------------|------------|----------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 保 | 險 給 付 費 | 25,814,506 | 314,283 | 26,128,789 |
| | 1 療 養 諸 費 | 22,970,302 | △13,336 | 22,956,966 |
| | 2 高 額 療 養 費 | 2,646,118 | 327,619 | 2,973,737 |
| 7 共 | 同 事 業 拠 出 金 | 9,853,124 | △364,509 | 9,488,615 |
| | 1 共 同 事 業 拠 出 金 | 9,853,124 | △364,509 | 9,488,615 |
| 8 保 | 健 事 業 費 | 469,724 | 0 | 469,724 |
| | 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 445,355 | 0 | 445,355 |
| 10 諸 | 支 出 金 | 54,402 | 129,912 | 184,314 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 54,402 | 129,912 | 184,314 |
| | 歳 出 合 計 | 44,753,914 | 79,686 | 44,833,600 |

国民健康保険事業特別会計
 1 総括
 (歳入)

歳入歳出補正予算事項別明細書

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|------------|----------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 国庫支出金 | 8,656,747 | 174,228 | 8,830,975 |
| 4 療養給付費交付金 | 1,084,454 | △252,158 | 832,296 |
| 6 県支出金 | 2,253,880 | 50,828 | 2,304,708 |
| 7 共同事業交付金 | 9,865,499 | 2,875 | 9,868,374 |
| 9 繰入金 | 3,441,639 | 103,913 | 3,545,552 |
| 歳入合計 | 44,753,914 | 79,686 | 44,833,600 |

| 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|----|----|----------|
| 特 | 定 | 財 | 源 |
| 国県支出金 | 市 | 債 | その他 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 204,215 | | | 247,041 |
| 27,902 | | | △392,411 |
| △7,061 | | | 7,061 |
| | | | 129,912 |
| 225,056 | | | △145,370 |

2 歳 入

3 款 国庫支出金

174,228千円

1 項 国庫負担金

149,537千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 療養給付費等負担金 | 千円 6,585,246 | 千円 136,988 | 千円 6,722,234 |
| 2 高額医療費共同事業拠出金負担金 | 229,472 | 13,951 | 243,423 |
| 3 特定健康診査等負担金 | 75,654 | △1,402 | 74,252 |
| 計 | 6,890,372 | 149,537 | 7,039,909 |

3 款 国庫支出金

174,228千円

2 項 国庫補助金

24,691千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 財政調整交付金 | 千円 1,762,379 | 千円 24,691 | 千円 1,787,070 |
| 計 | 1,766,375 | 24,691 | 1,791,066 |

4 款 療養給付費交付金

△252,158千円

1 項 療養給付費交付金

△252,158千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1 療養給付費交付金 | 千円 1,084,454 | 千円 △252,158 | 千円 832,296 |
| 計 | 1,084,454 | △252,158 | 832,296 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 136,988 * 6,585,245 | ○現年度分療養給付費等負担金 | 千円 136,988 |
| 1 高額医療費共 同事業拠出金 負担金 | 13,951 * 229,472 | ○高額医療費共同事業拠出金負担金（1／4） | 13,951 |
| 1 特定健康診査 等負担金 | △1,402 * 75,654 | ○特定健康診査等負担金 | △1,402 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------------------------|----------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 財政調整交付 金 | 千円 24,691 * 1,762,379 | ○普通調整交付金 | 千円 24,691 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 △252,158 * 1,084,453 | ○現年度分療養給付費交付金 | 千円 △252,158 |
| | | | |

6 款 県支出金
1 項 県負担金

50,828千円
8,292千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 高額医療費共同事業拠出金負担金 | 千円 229,472 | 千円 13,951 | 千円 243,423 |
| 2 特定健康診査等負担金 | 75,654 | △5,659 | 69,995 |
| 計 | 305,126 | 8,292 | 313,418 |

6 款 県支出金
2 項 県補助金

50,828千円
42,536千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 財政調整交付金 | 千円 1,948,754 | 千円 42,536 | 千円 1,991,290 |
| 計 | 1,948,754 | 42,536 | 1,991,290 |

7 款 共同事業交付金
1 項 共同事業交付金

2,875千円
2,875千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 共同事業交付金 | 千円 918,204 | 千円 162,996 | 千円 1,081,200 |
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 8,947,295 | △160,121 | 8,787,174 |
| 計 | 9,865,499 | 2,875 | 9,868,374 |

| 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 13,951 * 229,472 | ○高額医療費共同事業拠出金負担金（1 / 4） | 千円 13,951 |
| 1 特定健康診査等負担金 | △5,659 * 75,654 | ○特定健康診査等負担金 | △5,659 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|-----------------------------|----------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 財政調整交付金 | 千円 42,536 * 1,948,754 | ○普通調整交付金 | 千円 42,536 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 共同事業交付金 | 千円 162,996 * 918,204 | ○高額医療費共同事業交付金 | 千円 162,996 |
| 1 保険財政共同安定化事業交付金 | △160,121 * 8,947,295 | ○保険財政共同安定化事業交付金 | △160,121 |
| | | | |

9 款 繰入金

103,913千円

1 項 一般会計繰入金

103,913千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円 3,441,639 | 千円 103,913 | 千円 3,545,552 |
| 計 | 3,441,639 | 103,913 | 3,545,552 |

| 節 | | 説明 | |
|-----------|---------------|---------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 103,913 | ○繰入金 | 千円 103,913 |
| | * 3,441,639 | 一般分 | △20,830 |
| | | 保険基盤安定分 | 124,743 |
| | | | |

3 歳 出

2 款 保険給付費

314,283千円

1 項 療養諸費

△13,336千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|-----|---------------|----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市 債 | その他 | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 千円 21,598,573 | 千円 262,205 | 千円 21,860,778 | 千円 114,585 | 千円 | 千円 408,105 | 千円 △260,485 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 896,228 | △215,709 | 680,519 | | | △211,058 | △4,651 |
| 3 一般被保険者療養費 | 400,959 | △55,986 | 344,973 | △14,666 | | △25,058 | △16,262 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 12,863 | △3,846 | 9,017 | | | △4,008 | 162 |
| 計 | 22,970,302 | △13,336 | 22,956,966 | 99,919 | | 167,981 | △281,236 |

2 款 保険給付費

314,283千円

2 項 高額療養費

327,619千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----|---------------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市 債 | その他 | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 千円 2,494,680 | 千円 360,222 | 千円 2,854,902 | 千円 104,292 | 千円 | 千円 116,170 | 千円 139,760 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 148,838 | △32,603 | 116,235 | | | △37,092 | 4,489 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 2,000 | 0 | 2,000 | 4 | | △18 | 14 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 262,205 * 21,598,573 | ○一般被保険者療養給付費 1人あたりの給付額 2,774円 | 千円 262,205 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | △215,709 * 896,228 | ○退職被保険者等療養給付費 1人あたりの給付額 △82,175円 | △215,709 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | △55,986 * 400,959 | ○一般被保険者療養費 1人あたりの給付額 △592円 | △55,986 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | △3,846 * 12,863 | ○退職被保険者等療養費 1人あたりの給付額 △1,465円 | △3,846 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 360,222 * 2,494,680 | ○一般被保険者高額療養費 1人あたりの給付額 3,810円 | 千円 360,222 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | △32,603 * 148,838 | ○退職被保険者等高額療養費 1人あたりの給付額 △12,420円 | △32,603 |
| | | | |

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

314,283千円
327,619千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----|--------------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市 債 | その他 | |
| 計 | 千円 2,646,118 | 千円 327,619 | 千円 2,973,737 | 千円 104,296 | 千円 | 千円 79,060 | 千円 144,263 |

7 款 共同事業拠出金
1 項 共同事業拠出金

△364,509千円
△364,509千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----|--------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市 債 | その他 | |
| 1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金 | 千円 917,889 | 千円 55,805 | 千円 973,694 | 千円 27,902 | 千円 | 千円 27,903 | 千円 |
| 2 保険財政共 同安定化事 業拠出金 | 8,935,235 | △420,314 | 8,514,921 | | | △420,314 | |
| 計 | 9,853,124 | △364,509 | 9,488,615 | 27,902 | | △392,411 | |

8 款 保健事業費
1 項 特定健康診査等事業費

0千円
0千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|---------------|---------|---------------|-----------------|-----|-----|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市 債 | その他 | |
| 1 特定健康診 査等事業費 | 千円 445,355 | 千円 0 | 千円 445,355 | 千円 △7,061 | 千円 | 千円 | 千円 7,061 |
| 計 | 445,355 | 0 | 445,355 | △7,061 | | | 7,061 |

| 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 55,805 * 917,889 | ○高額医療費共同事業医療費拠出金 千円 55,805 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | △420,314 * 8,935,235 | ○保険財政共同安定化事業拠出金 △420,314 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |

10款 諸支出金

129,912千円

1項 償還金及び還付加算金

129,912千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------|--------------|---------------|---------------|----------|----|-----|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 3 償還金 | 千円 13,882 | 千円 129,912 | 千円 143,794 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 129,912 |
| 計 | 54,402 | 129,912 | 184,314 | | | | 129,912 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 千円 129,912 * 13,882 | ○療養給付費等国庫負担金返還金 | 千円 129,912 |
| | | | |

平成28年度愛知県一宮市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

平成28年度愛知県一宮市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

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

平成 29 年 2 月 27 日提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----|------------------|-----------|------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 繰 | 入 金 | 872,654 | △559 | 872,095 |
| | 1 一般会計繰入金 | 872,654 | △559 | 872,095 |
| 5 諸 | 収 入 | 6,104 | 559 | 6,663 |
| | 5 後期高齢者医療広域連合補助金 | 0 | 559 | 559 |
| | 歳入合計 | 4,188,225 | 0 | 4,188,225 |

後期高齢者医療事業特別会計
 1 総括
 (歳入)

歳入歳出補正予算事項別明細書

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-----------|------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 繰入金 | 872,654 | △559 | 872,095 |
| 5 諸収入 | 6,104 | 559 | 6,663 |
| 歳入合計 | 4,188,225 | 0 | 4,188,225 |

2 歳 入

3 款 繰入金 △559千円

1 項 一般会計繰入金 △559千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|--------------|------------|--------------|
| 1 事務費繰入金 | 千円 43,300 | 千円 △559 | 千円 42,741 |
| 計 | 872,654 | △559 | 872,095 |

5 款 諸収入 559千円

5 項 後期高齢者医療広域連合補助金 559千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|---------|-----------|-----------|
| 1 総務費補助金 | 千円 0 | 千円 559 | 千円 559 |
| 計 | 0 | 559 | 559 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|------------------------|----------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 事務費繰入金 | 千円 △559 * 43,300 | ○後期高齢者医療事務費繰入金 | 千円 △559 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|------------------|----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 徴収費補助金 | 千円 559 * 0 | ○後期高齢者医療保険料収納対策等費補助金 | 千円 559 |
| | | | |

平成28年度愛知県一宮市介護保険事業特別会計補正予算

平成28年度愛知県一宮市の介護保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条** 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,212,809千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,170,131千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成29年2月27日提出

一宮市長 中野 正 康

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|-----------------|------------|------------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 保 險 料 | 5,809,860 | 0 | 5,809,860 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 5,809,860 | 0 | 5,809,860 |
| 2 | 国 庫 支 出 金 | 5,633,735 | △295,719 | 5,338,016 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 4,630,731 | △297,401 | 4,333,330 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 1,003,004 | 1,682 | 1,004,686 |
| 3 | 支 払 基 金 交 付 金 | 7,049,243 | △376,444 | 6,672,799 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 7,049,243 | △376,444 | 6,672,799 |
| 4 | 県 支 出 金 | 3,597,366 | △201,028 | 3,396,338 |
| | 1 県 負 担 金 | 3,516,036 | △191,243 | 3,324,793 |
| | 2 県 補 助 金 | 81,330 | △9,785 | 71,545 |
| 6 | 繰 入 金 | 3,891,164 | △346,446 | 3,544,718 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 3,712,289 | △167,571 | 3,544,718 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 178,875 | △178,875 | 0 |
| 8 | 諸 収 入 | 838 | 6,828 | 7,666 |
| | 2 雑 入 | 836 | 6,828 | 7,664 |
| | 歳 入 合 計 | 26,382,940 | △1,212,809 | 25,170,131 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---|-------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 総 務 費 | 448,964 | 716 | 449,680 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 223,235 | 716 | 223,951 |
| 2 | 保 険 給 付 費 | 25,066,980 | △1,346,299 | 23,720,681 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 22,651,965 | △1,453,756 | 21,198,209 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 1,036,398 | 77,029 | 1,113,427 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 14,279 | △366 | 13,913 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 437,051 | 75,377 | 512,428 |
| | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 99,718 | 0 | 99,718 |
| | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 827,569 | △44,583 | 782,986 |
| 3 | 地 域 支 援 事 業 費 | 450,643 | 0 | 450,643 |
| | 1 介 護 予 防 事 業 費 | 110,748 | 0 | 110,748 |
| | 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 339,895 | 0 | 339,895 |
| 4 | 基 金 積 立 金 | 265,400 | 131,474 | 396,874 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 265,400 | 131,474 | 396,874 |
| 5 | 諸 支 出 金 | 150,953 | 1,300 | 152,253 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 150,953 | 1,300 | 152,253 |
| | 歳 出 合 計 | 26,382,940 | △1,212,809 | 25,170,131 |

介護保険事業特別会計
 1 総括
 (歳入)

歳入歳出補正予算事項別明細書

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------|------------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 保険料 | 5,809,860 | 0 | 5,809,860 |
| 2 国庫支出金 | 5,633,735 | △295,719 | 5,338,016 |
| 3 支払基金交付金 | 7,049,243 | △376,444 | 6,672,799 |
| 4 県支出金 | 3,597,366 | △201,028 | 3,396,338 |
| 6 繰入金 | 3,891,164 | △346,446 | 3,544,718 |
| 8 諸収入 | 838 | 6,828 | 7,666 |
| 歳入合計 | 26,382,940 | △1,212,809 | 25,170,131 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総 務 費 | 448,964 | 716 | 449,680 |
| 2 保 険 給 付 費 | 25,066,980 | △1,346,299 | 23,720,681 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 450,643 | 0 | 450,643 |
| 4 基 金 積 立 金 | 265,400 | 131,474 | 396,874 |
| 5 諸 支 出 金 | 150,953 | 1,300 | 152,253 |
| 歳 出 合 計 | 26,382,940 | △1,212,809 | 25,170,131 |

2 歳 入

1 款 保険料 0千円
 1 項 介護保険料 0千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------------|-----------------|---------|-----------------|
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 千円 5,809,860 | 千円 0 | 千円 5,809,860 |
| 計 | 5,809,860 | 0 | 5,809,860 |

2 款 国庫支出金 △295,719千円
 1 項 国庫負担金 △297,401千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 介護給付費負担金 | 千円 4,630,731 | 千円 △297,401 | 千円 4,333,330 |
| 計 | 4,630,731 | △297,401 | 4,333,330 |

2 款 国庫支出金 △295,719千円
 2 項 国庫補助金 1,682千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 調整交付金 | 千円 829,717 | 千円 21,252 | 千円 850,969 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 28,882 | △6,341 | 22,541 |
| 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 144,405 | △13,229 | 131,176 |
| 計 | 1,003,004 | 1,682 | 1,004,686 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------------------------|--------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分特別 徴収保険料 | 千円 40,000 * 5,313,132 | ○現年度調定 | 千円 40,000 |
| 2 現年度分普通 徴収保険料 | △40,000 * 482,136 | ○現年度調定 | △40,000 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 △297,401 * 4,630,731 | ○現年度分介護給付費負担金 | 千円 △297,401 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 21,252 * 829,717 | ○現年度分調整交付金 | 千円 21,252 |
| 1 現年度分 | △6,341 * 27,222 | ○現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） | △6,341 |
| 1 現年度分 | △13,229 * 135,439 | ○現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | △13,229 |
| | | | |

介護保険事業特別会計

3 款 支払基金交付金

△376,444千円

1 項 支払基金交付金

△376,444千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 介護給付費交付金 | 千円 7,018,754 | 千円 △376,964 | 千円 6,641,790 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 30,489 | 520 | 31,009 |
| 計 | 7,049,243 | △376,444 | 6,672,799 |

4 款 県支出金

△201,028千円

1 項 県負担金

△191,243千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 介護給付費負担金 | 千円 3,516,036 | 千円 △191,243 | 千円 3,324,793 |
| 計 | 3,516,036 | △191,243 | 3,324,793 |

4 款 県支出金

△201,028千円

2 項 県補助金

△9,785千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 千円 13,611 | 千円 △3,171 | 千円 10,440 |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 67,719 | △6,614 | 61,105 |
| 計 | 81,330 | △9,785 | 71,545 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------------------------------|------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 △376,964 * 7,018,754 | ○現年度分介護給付費交付金 | 千円 △376,964 |
| 1 現年度分 | 520 * 30,489 | ○現年度分地域支援事業支援交付金 | 520 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 △191,243 * 3,516,036 | ○現年度分介護給付費負担金 | 千円 △191,243 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------------------------|------------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 △3,171 * 13,611 | ○現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） | 千円 △3,171 |
| 1 現年度分 | △6,614 * 67,719 | ○現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | △6,614 |
| | | | |

介護保険事業特別会計

6 款 繰入金

△346,446千円

1 項 一般会計繰入金

△167,571千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 千円 3,133,372 | 千円 △168,287 | 千円 2,965,085 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 448,964 | 716 | 449,680 |
| 計 | 3,712,289 | △167,571 | 3,544,718 |

6 款 繰入金

△346,446千円

2 項 基金繰入金

△178,875千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|---------------|----------------|---------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 千円 178,875 | 千円 △178,875 | 千円 0 |
| 計 | 178,875 | △178,875 | 0 |

8 款 諸収入

6,828千円

2 項 雑入

6,828千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-----------|-------------|-------------|
| 1 第三者納付金 | 千円 542 | 千円 6,828 | 千円 7,370 |
| 計 | 836 | 6,828 | 7,664 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 △168,287 * 3,133,372 | ○現年度分介護給付費繰入金 | 千円 △168,287 |
| 1 職員給与費等繰入金 | 494 * 198,379 | ○職員給与費等繰入金 | 494 |
| 2 事務費繰入金 | 222 * 250,585 | ○事務費繰入金 | 222 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 千円 △178,875 * 178,875 | ○介護給付費準備基金繰入金 | 千円 △178,875 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|----------------------|-------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 第三者納付金 | 千円 6,828 * 542 | ○現年度分自動車損害賠償保険等収入 | 千円 6,828 |
| | | | |

介護保険事業特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

716千円

1 項 総務管理費

716千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市 債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 223,166 | 千円 494 | 千円 223,660 | 千円 | 千円 | 千円 494 | 千円 |
| 2 連合会負担金 | 69 | 222 | 291 | | | 222 | |
| 計 | 223,235 | 716 | 223,951 | | | 716 | |

2 款 保険給付費

△1,346,299千円

1 項 介護サービス等諸費

△1,453,756千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----|----------------|----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市 債 | その他 | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 千円 12,323,646 | 千円 △1,804,734 | 千円 10,518,912 | 千円 △662,080 | 千円 | 千円 △821,259 | 千円 △321,395 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 2,774,680 | 426,411 | 3,201,091 | 146,297 | | 154,105 | 126,009 |
| 5 施設介護サービス給付費 | 6,131,683 | 74,239 | 6,205,922 | 65,558 | | △12,840 | 21,521 |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 32,439 | △3,990 | 28,449 | △1,486 | | △1,852 | △652 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 494 * 65,013 | ○時間外勤務手当 | 千円 494 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 222 * 69 | ○第三者行為求償事務負担金 | 222 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 △1,804,734 * 12,323,646 | ○居宅介護サービス給付費 利用者数 △736人 | 千円 △1,804,734 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 426,411 * 2,774,680 | ○地域密着型介護サービス給付費 | 426,411 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 74,239 * 6,131,683 | ○介護老人福祉施設サービス給付費 入所者数 4人 ○介護老人保健施設サービス給付費 入所者数 15人 ○介護療養型医療施設サービス給付費 入所者数 △3人 | 7,475 87,294 △20,530 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | △3,990 * 32,439 | ○居宅介護福祉用具購入費 利用者数 △180人 | △3,990 |

2 款 保険給付費

△1,346,299千円

1 項 介護サービス等諸費

△1,453,756千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 千円 87,927 | 千円 △7,579 | 千円 80,348 | 千円 △2,874 | 千円 | 千円 △3,703 | 千円 △1,002 |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 1,301,584 | △138,103 | 1,163,481 | △51,781 | | △65,363 | △20,959 |
| 計 | 22,651,965 | △1,453,756 | 21,198,209 | △506,366 | | △750,912 | △196,478 |

2 款 保険給付費

△1,346,299千円

2 項 介護予防サービス等諸費

77,029千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----|--------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 千円 826,191 | 千円 59,209 | 千円 885,400 | 千円 19,727 | 千円 | 千円 18,301 | 千円 21,181 |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 23,637 | 7,334 | 30,971 | 2,565 | | 2,819 | 1,950 |
| 5 介護予防福祉用具購入費 | 8,813 | △438 | 8,375 | △176 | | △241 | △21 |
| 6 介護予防住宅改修費 | 48,856 | 0 | 48,856 | △97 | | △343 | 440 |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 128,898 | 10,924 | 139,822 | 3,632 | | 3,543 | 3,749 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 △7,579 * 87,927 | ○居宅介護住宅改修費 利用者数 △48人 | 千円 △7,579 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | △138,103 * 1,301,584 | ○居宅介護サービス計画給付費 利用者数 △711人 | △138,103 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 59,209 * 826,191 | ○介護予防サービス給付費 利用者数 174人 | 千円 59,209 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 7,334 * 23,637 | ○地域密着型介護予防サービス給付費 | 7,334 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | △438 * 8,813 | ○介護予防福祉用具購入費 利用者数 36人 | △438 |
| | | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 10,924 * 128,898 | ○介護予防サービス計画給付費 利用者数 202人 | 10,924 |

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

△1,346,299千円

2 項 介護予防サービス等諸費

77,029千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----|--------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 計 | 千円 1,036,398 | 千円 77,029 | 千円 1,113,427 | 千円 25,651 | 千円 | 千円 24,079 | 千円 27,299 |

2 款 保険給付費

△1,346,299千円

3 項 その他諸費

△366千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------------|------------|--------------|------------|----|------------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 1 審査支払手数料 | 千円 14,279 | 千円 △366 | 千円 13,913 | 千円 △159 | 千円 | 千円 △249 | 千円 42 |
| 計 | 14,279 | △366 | 13,913 | △159 | | △249 | 42 |

2 款 保険給付費

△1,346,299千円

4 項 高額介護サービス等費

75,377千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----|--------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 1 高額介護サービス費 | 千円 436,247 | 千円 75,377 | 千円 511,624 | 千円 25,970 | 千円 | 千円 27,623 | 千円 21,784 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 804 | 0 | 804 | △3 | | △6 | 9 |
| 計 | 437,051 | 75,377 | 512,428 | 25,967 | | 27,617 | 21,793 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

| 節 | | 説明 |
|--------|------------------------|------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 12 役務費 | 千円 △366 * 14,279 | ○審査支払手数料 千円 △366 |

| 節 | | 説明 |
|--------------------|---------------------------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 75,377 * 436,247 | ○高額介護サービス費 該当者数 644人 千円 75,377 |

2 款 保険給付費

△1,346,299千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

0千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------------------|--------------|---------|--------------|------------|----|------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 千円 98,874 | 千円 0 | 千円 98,874 | 千円 △198 | 千円 | 千円 △695 | 千円 893 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 844 | 0 | 844 | △3 | | △6 | 9 |
| 計 | 99,718 | 0 | 99,718 | △201 | | △701 | 902 |

2 款 保険給付費

△1,346,299千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

△44,583千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|---------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 千円 827,034 | 千円 △44,583 | 千円 782,451 | 千円 △12,282 | 千円 | 千円 △23,960 | 千円 △8,341 |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 533 | 0 | 533 | △2 | | | 2 |
| 計 | 827,569 | △44,583 | 782,986 | △12,284 | | △23,960 | △8,339 |

3 款 地域支援事業費

0千円

1 項 介護予防事業費

0千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------------|---------|--------------|--------------|----|-----------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 1 二次予防事業費 | 千円 99,144 | 千円 0 | 千円 99,144 | 千円 △9,512 | 千円 | 千円 520 | 千円 8,992 |

| 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 △44,583 * 827,034 | ○特定入所者介護サービス費 該当者数 △62人 千円 △44,583 |
| | | |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費 0千円
 1 項 介護予防事業費 0千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|---------------|---------|---------------|--------------|----|-----------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 計 | 千円 110,748 | 千円 0 | 千円 110,748 | 千円 △9,512 | 千円 | 千円 520 | 千円 8,992 |

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

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|------------|---------------|---------|---------------|---------------|----|-----|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 1 包括的支援事業費 | 千円 312,950 | 千円 0 | 千円 312,950 | 千円 △19,843 | 千円 | 千円 | 千円 19,843 |
| 計 | 339,895 | 0 | 339,895 | △19,843 | | | 19,843 |

4 款 基金積立金 131,474千円
 1 項 基金積立金 131,474千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----|-------------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 千円 265,400 | 千円 131,474 | 千円 396,874 | 千円 | 千円 | 千円 6,828 | 千円 124,646 |
| 計 | 265,400 | 131,474 | 396,874 | | | 6,828 | 124,646 |

5 款 諸支出金 1,300千円
 1 項 償還金及び還付加算金 1,300千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|----|-----|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 千円 3,000 | 千円 1,200 | 千円 4,200 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,200 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

| 節 | | 説明 |
|--------|----------------------------|--------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 25 積立金 | 千円 131,474 * 265,400 | ○介護給付費準備基金積立金 千円 131,474 |

| 節 | | 説明 |
|--------------------|------------------------|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 千円 1,200 * 3,000 | ○第1号被保険者保険料還付金 千円 1,200 |

介護保険事業特別会計

5 款 諸支出金

1,300千円

1 項 償還金及び還付加算金

1,300千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----|-----|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 市 債 | その他 | |
| 2 第1号被保 険者還付加 算金 | 千円 10 | 千円 100 | 千円 110 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 100 |
| 計 | 150,953 | 1,300 | 152,253 | | | | 1,300 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 千円 100 * 10 | ○第 1 号被保険者還付加算金 | 千円 100 |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 29 | | 100,883 | 64,077 | 164,960 | 32,152 | 197,112 | |
| 補 正 前 | 29 | | 100,883 | 63,583 | 164,466 | 32,152 | 196,618 | |
| 比 較 | 0 | | 0 | 494 | 494 | 0 | 494 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 時間外勤務 手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) |
|------------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | 補 正 後 | 2,394 | 6,290 | 24,388 | 15,529 | 1,449 | 10,933 | 2,727 | 15 |
| | 補 正 前 | 2,394 | 6,290 | 24,388 | 15,529 | 1,449 | 10,439 | 2,727 | 15 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 宿日直手当 (千円) | 休日勤務 手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) | |
| | 補 正 後 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 8 | 0 | |
| | 補 正 前 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 8 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|-----------------|-----|--------------|-------------------------------|
| 給 料 | 0 | 1. 給与改正に伴う増減分 | 0 | | 給与改正の状況 給料の改正率 給与改正実施時期 |
| | | 2. その他の増減分 | 0 | ○人事異動等による増減分 | |
| 職員手当 | 494 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | 2. その他の増減分 | 494 | ○時間外勤務手当 | 494,000円 |

平成28年度愛知県一宮市病院事業会計補正予算

(総 則)

第1条 平成28年度愛知県一宮市病院事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 平成28年度愛知県一宮市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|--------------|---------------|-----------|---------------|
| | 支 出 | | |
| 第1款 市民病院事業費用 | 19,801,117 千円 | 24,737 千円 | 19,825,854 千円 |
| 第3項 特別損失 | 40,000 千円 | 24,737 千円 | 64,737 千円 |

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「1,283,375千円」を「1,279,255千円」に、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額「1,370千円」を「1,323千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,282,005千円」を「1,277,932千円」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|---------------|------------|----------|------------|
| | 収 入 | | |
| 第1款 市民病院資本的収入 | 284,376 千円 | 4,120 千円 | 288,496 千円 |
| 第3項 固定資産売却代金 | 0 千円 | 4,120 千円 | 4,120 千円 |

平成29年2月27日 提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

平成28年度愛知県一宮市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

第 1 款 市民病院事業費用 24,737 千円

第 3 項 特別損失 24,737 千円

| 目 | 補正予定額(千円) | 備 考 (千 円) |
|------------------|-----------|-------------|
| 1. 過 年 度 損 失 | 15,000 | |
| 2. 固 定 資 産 売 却 損 | 9,737 | ○ 固定資産売却損 |

資本的収入及び支出

収 入

第 1 款 市民病院資本的収入 4,120 千円

第 3 項 固定資産売却代金 4,120 千円

| 目 | 補正予定額(千円) | 備 考 (千 円) |
|--------------------|-----------|-------------|
| 1. 固 定 資 産 売 却 代 金 | 4,120 | ○ 固定資産売却代金 |

平成28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28年4月1日から平成29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 | △ 627,775 |
| 減価償却費 | 1,667,891 |
| 長期前払消費税償却 | 44,065 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 62 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 101,173 |
| 賞与引当金等の増減額(△は減少) | 47,282 |
| 長期前受金戻入額 | △ 334,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 8,164 |
| 支払利息 | 244,852 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 16,777 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 73,210 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 12,831 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 2,219 |
| その他流動資産の増減額(△は増加) | 2,612 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 2,221 |
| 小計 | 1,063,188 |
| 利息及び配当金の受領額 | 11,871 |
| 利息の支払額 | △ 241,281 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 833,778 |
| 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 | △ 671,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,947 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 316,187 |
| 長期性預金の純増減額(△は増加) | 2,350,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,998,495 |
| 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 | △ 547,827 |
| 寄附金収入 | 100 |
| リース債務の返済による支出 | △ 339,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 887,704 |
| 資金増加額(減少額) | 1,944,569 |
| 資金期首残高 | 5,591,416 |
| 資金期末残高 | 7,535,985 |

平成28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28年4月1日から平成29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 | △ 620,579 |
| 減価償却費 | 1,504,032 |
| 長期前払消費税償却 | 40,116 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 589 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 123,028 |
| 賞与引当金等の増減額(△は減少) | 44,443 |
| 長期前受金戻入額 | △ 294,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 6,861 |
| 支払利息 | 230,166 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 14,737 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 126,187 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,216 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 150 |
| その他流動資産の増減額(△は増加) | 1,811 |
| 小計 | 927,730 |
| 利息及び配当金の受領額 | 9,722 |
| 利息の支払額 | △ 226,567 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 710,885 |
| 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 | △ 632,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,947 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 284,276 |
| 長期性預金の純増減額(△は増加) | 2,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,655,390 |
| 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 | △ 504,546 |
| 寄附金収入 | 100 |
| リース債務の返済による支出 | △ 329,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 833,543 |
| 資金増加額(減少額) | 1,532,732 |
| 資金期首残高 | 4,381,266 |
| 資金期末残高 | 5,913,998 |

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで）

単位 千円

| | | | |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 1. 医業収益 | | | |
| (1) 入院収益 | 12,926,142 | | |
| (2) 外来収益 | 6,117,266 | | |
| (3) その他医業収益※ | 358,205 | 19,401,613 | |
| 2. 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 10,602,808 | | |
| (2) 材料費 | 5,231,995 | | |
| (3) 経費※ | 3,361,631 | | |
| (4) 減価償却費 | 1,667,891 | | |
| (5) 資産減耗費 | 7,541 | | |
| (6) 研究研修費 | 67,750 | 20,939,616 | |
| 医業損失 | | | 1,538,003 |
| 3. 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 8,164 | | |
| (2) 補助金 | 68,466 | | |
| (3) 負担金・交付金 | 1,454,816 | | |
| (4) 患者外給食収益 | 1,379 | | |
| (5) 保育収益※ | 9,408 | | |
| (6) その他医業外収益 | 139,463 | | |
| (7) 長期前受金戻入 | 334,982 | 2,016,678 | |
| 4. 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 244,852 | | |
| (2) 患者外給食費 | 839 | | |
| (3) 保育費※ | 58,324 | | |
| (4) 消費税関係雑損失 | 667,257 | | |
| (5) 長期前払消費税償却 | 44,065 | | |
| (6) 雑損失 | 24,612 | 1,039,949 | 976,729 |
| 經常損失 | | | 561,274 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 過年度収益 | 200 | | |
| (2) その他特別利益 | 218 | 418 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損失 | 57,182 | | |
| (2) 固定資産売却損 | 9,737 | 66,919 | △ 66,501 |
| 当年度純損失 | | | 627,775 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 6,584,001 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 7,211,776 |

※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28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28年4月1日から平成29年3月31日まで）

単位 千円

| | | | |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 1. 医業収益 | | | |
| (1) 入院収益 | 11,526,889 | | |
| (2) 外来収益 | 5,589,446 | | |
| (3) その他医業収益 | 315,726 | 17,432,061 | |
| 2. 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 9,313,245 | | |
| (2) 材料費 | 4,871,313 | | |
| (3) 経費 | 3,007,062 | | |
| (4) 減価償却費 | 1,504,032 | | |
| (5) 資産減耗費 | 5,150 | | |
| (6) 研究研修費 | 62,522 | 18,763,324 | |
| 医業損失 | | | 1,331,263 |
| 3. 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 6,861 | | |
| (2) 補助金 | 68,266 | | |
| (3) 負担金・交付金 | 1,236,710 | | |
| (4) 患者外給食収益 | 1,378 | | |
| (5) 保育収益 | 10,708 | | |
| (6) その他医業外収益 | 132,954 | | |
| (7) 長期前受金戻入 | 294,753 | 1,751,630 | |
| 4. 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 230,166 | | |
| (2) 患者外給食費 | 838 | | |
| (3) 保育費 | 58,324 | | |
| (4) 消費税関係雑損失 | 622,263 | | |
| (5) 長期前払消費税償却 | 40,116 | | |
| (6) 雑損失 | 24,602 | 976,309 | 775,321 |
| 經常損失 | | | 555,942 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 過年度収益 | 100 | 100 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損失 | 55,000 | | |
| (2) 固定資産売却損 | 9,737 | 64,737 | △ 64,637 |
| 当年度純損失 | | | 620,579 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 4,449,924 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 5,070,503 |

平成28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29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 | | 1,229,054 |
| ロ | 建物 | 13,966,673 | |
| | 減価償却累計額 | △ 3,844,308 | 10,122,365 |
| ハ | 建物付属設備 | 11,094,613 | |
| | 減価償却累計額 | △ 6,201,921 | 4,892,692 |
| ニ | 構築物 | 503,493 | |
| | 減価償却累計額 | △ 236,751 | 266,742 |
| ホ | 器械及び備品 | 9,213,431 | |
| | 減価償却累計額 | △ 7,549,166 | 1,664,265 |
| ヘ | 車両運搬具 | 40,502 | |
| | 減価償却累計額 | △ 19,389 | 21,113 |
| ト | リース資産 | 1,481,310 | |
| | 減価償却累計額 | △ 532,725 | 948,585 |
| チ | その他有形固定資産 | | 29,594 |
| リ | 建設仮勘定 | | 218,660 |

有形固定資産合計

19,393,070

(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 | | 800 |

無形固定資産合計

3,019

(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 | | 148,110 |
| ニ | 長期性預金 | | 1,200,000 |
| ホ | 長期未収金 | | 58,727 |
| | 貸倒引当金 | | △ 58,727 |

投資その他の資産合計

1,360,231

固定資産合計

20,756,320

2. 流動資産

| | | |
|-----|-------|-----------|
| (1) | 現金預金 | 7,535,985 |
| (2) | 未収金 | 3,686,520 |
| | 貸倒引当金 | △ 22,812 |
| (3) | 貯蔵品 | 165,307 |

流動資産合計

11,365,000

資産合計

32,121,320

負 債 の 部

| | | | |
|------------|-----------|------------|------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 11,346,433 | |
| (2) リース債務 | | 487,860 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 4,556,312 | | |
| 引当金合計 | | 4,556,312 | |
| 固定負債合計 | | | 16,390,605 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 531,924 | |
| (2) リース債務 | | 290,093 | |
| (3) 未払金 | | 1,610,767 | |
| (4) 預り金 | | 99,247 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 541,002 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 94,052 | | |
| 引当金合計 | | 635,054 | |
| 流動負債合計 | | | 3,167,085 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 1,604,701 | |
| 収益化累計額 | | △ 989,735 | |
| 繰延収益合計 | | | 614,966 |
| 負債合計 | | | 20,172,656 |

資 本 の 部

| | | | |
|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 6. 資本金 | | | 19,121,806 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 38,634 | | |
| 資本剰余金合計 | | 38,634 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | 7,211,776 | | |
| 利益剰余金合計 | | △ 7,211,776 | |
| 剰余金合計 | | | △ 7,173,142 |
| 資本合計 | | | 11,948,664 |
| 負債資本合計 | | | 32,121,320 |

平成28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29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 | | 1,215,709 |
| ロ | 建物 | 12,241,030 | |
| | 減価償却累計額 | △ 3,005,549 | 9,235,481 |
| ハ | 建物付属設備 | 9,872,810 | |
| | 減価償却累計額 | △ 5,167,937 | 4,704,873 |
| ニ | 構築物 | 410,484 | |
| | 減価償却累計額 | △ 171,020 | 239,464 |
| ホ | 器械及び備品 | 8,244,933 | |
| | 減価償却累計額 | △ 6,814,301 | 1,430,632 |
| ヘ | 車両運搬具 | 28,812 | |
| | 減価償却累計額 | △ 10,636 | 18,176 |
| ト | リース資産 | 1,481,310 | |
| | 減価償却累計額 | △ 532,725 | 948,585 |
| チ | その他有形固定資産 | | 29,594 |
| リ | 建設仮勘定 | | 218,660 |

有形固定資産合計

18,041,174

(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 | | 549 |

無形固定資産合計

2,455

(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 | | 137,430 |
| ニ | 長期性預金 | | 1,200,000 |
| ホ | 長期未収金 | | 54,271 |
| | 貸倒引当金 | | △ 54,271 |

投資その他の資産合計

1,349,551

固定資産合計

19,393,180

2. 流動資産

| | | | |
|-----|-------|--|-----------|
| (1) | 現金預金 | | 5,913,998 |
| (2) | 未収金 | | 3,401,162 |
| | 貸倒引当金 | | △ 21,722 |
| (3) | 貯蔵品 | | 154,183 |

流動資産合計

9,447,621

資産合計

28,840,801

| 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-----------|------------------|--------------------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 10,716,124 | |
| (2) リース債務 | | 487,860 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 3,901,846 | | |
| 引当金合計 | | <u>3,901,846</u> | |
| 固定負債合計 | | | 15,105,830 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 487,739 | |
| (2) リース債務 | | 290,093 | |
| (3) 未払金 | | 1,470,469 | |
| (4) 預り金 | | 91,384 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 476,213 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 82,569 | | |
| 引当金合計 | | <u>558,782</u> | |
| 流動負債合計 | | | 2,898,467 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 1,415,564 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 873,338</u> | |
| 繰延収益合計 | | | 542,226 |
| 負債合計 | | | <u><u>18,546,523</u></u> |

| 資 本 の 部 | | | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| 6. 資本金 | | | 15,335,187 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 29,594 | | |
| 資本剰余金合計 | | 29,594 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | 5,070,503 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 5,070,503</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>△ 5,040,909</u> |
| 資本合計 | | | <u>10,294,278</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>28,840,801</u></u> |

注記

IV. セグメント情報

2 報告セグメントごとの医業収益等

当年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位 千円)

| | 市民病院 | 木曽川市民病院 | 調整額 | 合計 |
|--------------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 医業収益 | 17,432,061 | 1,974,830 | △5,278 | 19,401,613 |
| 医業費用 | 18,763,324 | 2,181,570 | △5,278 | 20,939,616 |
| 医業損益 | △ 1,331,263 | △ 206,740 | — | △ 1,538,003 |
| 経常損益 | △ 555,942 | △ 5,332 | — | △ 561,274 |
| セグメント資産 | 28,840,801 | 3,280,519 | — | 32,121,320 |
| セグメント負債 | 18,546,523 | 1,626,133 | — | 20,172,656 |
| その他の項目 | | | | |
| 負担金・交付金 | 1,236,710 | 218,106 | — | 1,454,816 |
| 減価償却費 | 1,504,032 | 163,859 | — | 1,667,891 |
| 特別利益 | 100 | 318 | — | 418 |
| 特別損失 | 64,737 | 2,182 | — | 66,919 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 768,194 | 38,806 | — | 807,000 |

調整額は、市民病院と木曽川市民病院の間で行われている取引消去分である。

平成28年度愛知県一宮市水道事業会計補正予算

(総 則)

第1条 平成28年度愛知県一宮市水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(資本的収入及び支出)

第2条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「2,072,160千円」を「2,062,203千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,685,298千円」を「1,675,341千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | 支 | 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 3,444,767千円 | △ 9,957千円 | 3,434,810千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,987,833千円 | △ 9,957千円 | 1,977,876千円 |

平成29年2月27日提出

一宮市長 中野 正康

平成28年度愛知県一宮市水道事業会計補正予算実施計画

資本的収入及び支出

支 出

第1款 資本的支出 △ 9,957千円

第1項 建設改良費 △ 9,957千円

| 目 | 補正予定額(千円) | 備 考(千円) |
|-----------|-----------|--|
| 2.固定資産購入費 | △ 9,957 | ○ 車両運搬具 △ 241 ○ 工具器具及び備品 △ 1,274 ○ 用地 △ 8,442 |

平成28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28年4月1日から平成29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 | 177,240 |
| 減価償却費 | 1,761,630 |
| 固定資産減耗費 | 137,898 |
| 長期前受金戻入額 | △ 429,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 2,607 |
| 支払利息 | 476,830 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 48,038 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 205,074 |
| 固定資産売却損益 | 145 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 3,679 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 1,490 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 248 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 124,463 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 8,287 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 54 |
| 小計 | 1,979,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,911 |
| 利息の支払額 | △ 478,164 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,504,708 |

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 | △ 2,307,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 88 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 65,450 |
| 加入金等収入 | 447,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,794,197 |

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 | 885,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 1,425,605 |
| リース債務の返済による支出 | △ 5,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 546,448</u> |
| | |
| 資金増加額 | △ 835,937 |
| 資金期首残高 | 5,097,386 |
| 資金期末残高 | <u><u>4,261,449</u></u> |

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

単位 千円

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1)給水収益 | 4,537,038 | | |
| (2)手数料収益 | 14,600 | | |
| (3)修繕工事収益 | 556 | | |
| (4)その他の営業収益 | 3,680 | 4,555,874 | |
| | | | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1)原水及び浄水費 | 1,379,023 | | |
| (2)配水及び給水費 | 574,097 | | |
| (3)業務費 | 223,289 | | |
| (4)総係費 | 213,792 | | |
| (5)減価償却費 | 1,761,630 | | |
| (6)資産減耗費 | 137,908 | 4,289,739 | |
| 営業利益 | | | 266,135 |
| | | | |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1)受取利息 | 2,607 | | |
| (2)負担金 | 45,091 | | |
| (3)雑収益 | 10,227 | | |
| (4)長期前受金戻入 | 429,372 | 487,297 | |
| | | | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1)支払利息 | 476,830 | | |
| (2)地下水調査費 | 1,252 | 478,082 | 9,215 |
| 経常利益 | | | 275,350 |
| | | | |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1)固定資産売却益 | 5 | | |
| (2)過年度収益 | 30 | 35 | |

6. 特 別 損 失

| | | | |
|--------------------|--------|--------|-------------|
| (1)固定資産売却損 | 150 | | |
| (2)過年度損失 | 1,806 | | |
| (3)その他特別損失 | 96,189 | 98,145 | △ 98,110 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 当年度純利益 | | | 177,240 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 128,045 |
| その他未処分 利益剰余金変動額 | | | 183,000 |
| | | | <hr/> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 488,285 |
| | | | <hr/> <hr/> |

平成28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29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 | | 627,657 | |
| ロ 建 物 | 2,308,132 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,281,184 | 1,026,948 | |
| ハ 構 築 物 | 70,097,131 | | |
| 減価償却累計額 | △ 32,130,075 | 37,967,056 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 8,871,744 | | |
| 減価償却累計額 | △ 6,658,401 | 2,213,343 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 55,590 | | |
| 減価償却累計額 | △ 47,358 | 8,232 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 259,964 | | |
| 減価償却累計額 | △ 212,283 | 47,681 | |
| ト リ ー ス 資 産 | 27,770 | | |
| 減価償却累計額 | △ 12,746 | 15,024 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 1,936,427 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 43,842,368 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|--------------------|--|---------|---------|
| イ 電 話 加 入 権 | | 505 | |
| ロ 庁 舎 利 用 権 | | 285,369 | |
| ハ ソ フ ト ウ ェ ア | | 1,829 | |
| ニ 商 標 権 | | 88 | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 287,791 |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|-------------|--|-------|--|
| イ 出 資 金 | | 5,180 | |
| ロ 長 期 未 収 金 | | 660 | |
| 貸 倒 引 当 金 | | △ 660 | |

| | | |
|----------------|-----------|------------|
| 投資その他の 資産合計 | 5,180 | |
| 固定資産合計 | | 44,135,339 |
| 2. 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | 4,261,449 | |
| (2) 未収金 | 545,431 | |
| 貸倒引当金 | △ 4,471 | |
| (3) 貯蔵品 | 42,539 | |
| 流動資産合計 | | 4,844,948 |
| 資産合計 | | 48,980,287 |

負債の部

| | | |
|-----------|-------------|------------|
| 3. 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | 21,591,754 | |
| (2) リース債務 | 5,501 | |
| (3) 引当金 | | |
| イ 退職給与引当金 | 846,215 | |
| 引当金合計 | 846,215 | |
| 固定負債合計 | | 22,443,470 |
| 4. 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | 1,465,692 | |
| (2) リース債務 | 5,881 | |
| (3) 未払金 | 590,551 | |
| (4) 預り金 | 8,806 | |
| (5) 引当金 | | |
| イ 賞与引当金 | 65,992 | |
| 引当金合計 | 65,992 | |
| 流動負債合計 | | 2,136,922 |
| 5. 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 20,671,588 | |
| 収益化累計額 | △ 9,586,777 | |
| 繰延収益合計 | | 11,084,811 |
| 負債合計 | | 35,665,203 |

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

| | | | |
|-------------|-----------|------------|------------|
| イ 固 有 資 本 金 | 26,403 | | |
| ロ 繰 入 資 本 金 | 519,836 | | |
| ハ 組 入 資 本 金 | 9,849,812 | | |
| ニ 引 継 資 本 金 | 1,612,356 | | |
| | | | |
| 自己資本金合計 | | 12,008,407 | |
| 資本金合計 | | | 12,008,407 |

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

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

(2) 利 益 剰 余 金

| | | | |
|---------------------|---------|---------|------------|
| イ 当 年 度 未処分利益剰余金 | 488,285 | | |
| | | | |
| 利益剰余金合計 | | 488,285 | |
| 剰余金合計 | | | 1,306,677 |
| 資本合計 | | | 13,315,084 |
| 負債資本合計 | | | 48,980,287 |

平成28年度愛知県一宮市下水道事業会計補正予算

(総 則)

第1条 平成28年度愛知県一宮市下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成28年度愛知県一宮市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

| (科 目) | (既 決 予 定 量) | (補 正 予 定 量) | (計) |
|---------|---------------|---------------|-------|
|---------|---------------|---------------|-------|

1. 一般区域公共下水道

(4) 主なる建設改良事業

| | | | |
|-------------------|--------------|------------|--------------|
| (ハ) 日光川上流流域下水道事業費 | 1,542,208 千円 | △ 7,896 千円 | 1,534,312 千円 |
| (ニ) 五条川右岸流域下水道事業費 | 1,242,283 千円 | △ 1,570 千円 | 1,240,713 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) | (既 決 予 定 額) | (補 正 予 定 額) | (計) |
|---------|---------------|---------------|-------|
|---------|---------------|---------------|-------|

収

入

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 第1款 一般区域公共下水道事業収益 | 7,680,858 千円 | △ 121,857 千円 | 7,559,001 千円 |
| 第1項 営業収益 | 3,039,084 千円 | △ 22,141 千円 | 3,016,943 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 4,524,007 千円 | △ 99,716 千円 | 4,424,291 千円 |
| 第2款 特定区域公共下水道事業収益 | 816,034 千円 | △ 11,403 千円 | 804,631 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 259,706 千円 | △ 11,403 千円 | 248,303 千円 |

支

出

| | | | |
|------------------|--------------|------------|--------------|
| 第1款 一般区域公共下水道事業費 | 7,189,147 千円 | 154,466 千円 | 7,343,613 千円 |
| 第1項 営業費用 | 5,646,589 千円 | △ 2,237 千円 | 5,644,352 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 1,541,349 千円 | 372 千円 | 1,541,721 千円 |
| 第3項 特別損失 | 709 千円 | 156,331 千円 | 157,040 千円 |
| 第2款 特定区域公共下水道事業費 | 856,391 千円 | 28,151 千円 | 884,542 千円 |
| 第3項 特別損失 | 4,645 千円 | 28,151 千円 | 32,796 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「3,083,372千円」を「3,293,858千円」に、過年度分損益勘定留保資金「2,408,470千円」を「2,408,372千円」に、当年度分損益勘定留保資金「273,228千円」を「483,812千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) | (既 決 予 定 額) | (補 正 予 定 額) | (計) |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 収 | 入 | |
| 第 1 款 一般区域公共下水道資本的収入 | 4,824,623 千円 | △ 86,028 千円 | 4,738,595 千円 |
| 第 1 項 企 業 債 | 3,101,900 千円 | △ 9,500 千円 | 3,092,400 千円 |
| 第 4 項 出 資 金 | 472,447 千円 | △ 76,528 千円 | 395,919 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第 1 款 一般区域公共下水道資本的支出 | 7,560,584 千円 | 124,556 千円 | 7,685,140 千円 |
| 第 1 項 建 設 改 良 費 | 231,637 千円 | △ 1,275 千円 | 230,362 千円 |
| 第 3 項 企 業 債 償 還 金 | 4,072,384 千円 | △ 554 千円 | 4,071,830 千円 |
| 第 4 項 日 光 川 上 流 流 域 下 水 道 事 業 費 | 1,542,208 千円 | △ 7,896 千円 | 1,534,312 千円 |
| 第 5 項 五 条 川 右 岸 流 域 下 水 道 事 業 費 | 1,242,283 千円 | △ 1,570 千円 | 1,240,713 千円 |
| 第 6 項 そ の 他 資 本 的 支 出 | 0 千円 | 135,851 千円 | 135,851 千円 |
| 第 2 款 特定区域公共下水道資本的支出 | 347,411 千円 | △ 98 千円 | 347,313 千円 |
| 第 1 項 建 設 改 良 費 | 314,597 千円 | △ 98 千円 | 314,499 千円 |

(企 業 債)

第 5 条 予算第 5 条に定めた起債、流域下水道事業の限度額「83,900 千円」を「74,400 千円」に改める。

(他 会 計 か ら の 補 助 金)

第 6 条 予算第 9 条中「1,749,709 千円」を「1,718,089 千円」に改める。

平成 29 年 2 月 27 日 提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

平成28年度愛知県一宮市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

第1款 一般区域公共下水道事業収益

△ 121,857千円

第1項 営業収益

△ 22,141千円

| 目 | 補正予定額(千円) | 備 考(千円) |
|----------|-----------|-----------------------|
| 2. 負 担 金 | △ 22,141 | ○ 一般会計からの負担金 △ 22,141 |

第2項 営業外収益

△ 99,716千円

| 目 | 補正予定額(千円) | 備 考(千円) |
|------------------|-----------|-----------------------|
| 1. 一 般 会 計 補 助 金 | △ 31,620 | ○ 一般会計補助金 △ 31,620 |
| 2. 負 担 金 | △ 73,427 | ○ 一般会計からの負担金 △ 73,427 |
| 5. 消 費 税 等 還 付 金 | 5,331 | ○ 消費税及び地方消費税還付金 5,331 |

第2款 特定区域公共下水道事業収益

△ 11,403千円

第2項 営業外収益

△ 11,403千円

| 目 | 補正予定額(千円) | 備 考(千円) |
|------------------|-----------|-----------------------|
| 1. 負 担 金 | △ 14,270 | ○ 一般会計からの負担金 △ 14,270 |
| 4. 消 費 税 等 還 付 金 | 2,867 | ○ 消費税及び地方消費税還付金 2,867 |

支 出

第1款 一般区域公共下水道事業費

154,466千円

第1項 営業費用

△ 2,237千円

| 目 | 補正予定額(千円) | 備 考(千円) |
|-------------|-----------|--|
| 8. 流域下水道管理費 | △ 2,237 | ○ 日光川上流流域下水道維持管理費等負担金 △ 12,604 ○ 五条川右岸流域下水道維持管理費等負担金 10,367 |

第2項 営業外費用

372千円

| 目 | 補正予定額(千円) | 備 考(千円) |
|---------|-----------|-------------------------------|
| 1. 支払利息 | 372 | ○ 未償還元金83,066,710千円の本年度利息 372 |

第3項 特別損失

156,331千円

| 目 | 補正予定額(千円) | 備 考(千円) |
|----------|-----------|--------------------------|
| 2. 過年度損失 | 156,331 | ○ 過年度一般会計負担金等返還金 156,331 |

第2款 特定区域公共下水道事業費

28,151千円

第3項 特別損失

28,151千円

| 目 | 補正予定額(千円) | 備 考(千円) |
|----------|-----------|------------------------|
| 2. 過年度損失 | 28,151 | ○ 過年度一般会計負担金返還金 28,151 |

資本的収入及び支出

収 入

第1款 一般区域公共下水道資本的収入 **△ 86,028千円**

第1項 企業債 △ 9,500千円

| 目 | 補正予定額(千円) | 備 考(千円) |
|--------|-----------|--|
| 1. 企業債 | △ 9,500 | ○ 流域下水道事業 △ 9,500 |

第4項 出 資 金 △ 76,528千円

| 目 | 補正予定額(千円) | 備 考(千円) |
|------------|-----------|--|
| 1. 一般会計出資金 | △ 76,528 | ○ 一般会計出資金 △ 76,528 <div style="margin-left: 20px;"> { 公共下水道事業費 △ 2,220 { 流域下水道事業元金償還金 △ 74,308 </div> |

支 出

第1款 一般区域公共下水道資本的支出 **124,556千円**

第1項 建設改良費 △ 1,275千円

| 目 | 補正予定額(千円) | 備 考(千円) |
|------------|-----------|---|
| 2. 固定資産購入費 | △ 1,275 | ○ 車両運搬具 △ 197 ○ 工具器具及び備品 △ 1,078 |

第3項 企業債償還金 △ 554千円

| 目 | 補正予定額(千円) | 備 考(千円) |
|-----------|-----------|---|
| 1. 企業債償還金 | △ 554 | ○ 未償還元金83,066,710千円の 内本年度償還元金 △ 554 |

第4項 日光川上流流域下水道事業費

△ 7,896千円

| 目 | 補正予定額(千円) | 備 考(千円) |
|---------|-----------|-----------------|
| 1.建設負担金 | △ 7,896 | ○ 建設負担金 △ 7,896 |

第5項 五条川右岸流域下水道事業費

△ 1,570千円

| 目 | 補正予定額(千円) | 備 考(千円) |
|---------|-----------|-----------------|
| 1.建設負担金 | △ 1,570 | ○ 建設負担金 △ 1,570 |

第6項 その他資本的支出

135,851千円

| 目 | 補正予定額(千円) | 備 考(千円) |
|------------|-----------|-------------------------|
| 1.その他資本的支出 | 135,851 | ○ 過年度一般会計出資金返還金 135,851 |

第2款 特定区域公共下水道資本的支出

△ 98千円

第1項 建設改良費

△ 98千円

| 目 | 補正予定額(千円) | 備 考(千円) |
|-----------|-----------|-----------------|
| 2.固定資産購入費 | △ 98 | ○ 工具器具及び備品 △ 98 |

平成28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28年4月1日から平成29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 | △ 39,507 |
| 減価償却費 | 3,856,913 |
| 固定資産減耗費 | 29,965 |
| 長期前受金戻入額 | △ 960,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 14,537 |
| 支払利息 | 1,548,009 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 31,147 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 255,787 |
| 固定資産売却損益 | 195 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 31 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 3,521 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,576 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △ 68,319 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 9,542 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 29 |
| 小計 | <u>4,058,745</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,256 |
| 利息の支払額 | <u>△ 1,550,478</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,522,523 |

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 | △ 5,110,822 |
| 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 | △ 69,097 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 65,450 |
| 交付金等収入 | 1,043,282 |

| | |
|------------------|--------------------|
| 受益者負担金収入 | 139,361 |
| 立替金による収入 | 45,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 3,885,971</u> |

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|------------------|
| 建設改良等企業債による収入 | 3,309,100 |
| 建設改良等企業債の償還による支出 | △ 4,102,944 |
| 一般会計からの出資金による収入 | 399,062 |
| 一般会計からの出資金の返還による支出 | △ 135,851 |
| リース債務の返済による支出 | △ 4,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 535,157</u> |

| | |
|--------|-------------------------|
| 資金増加額 | △ 1,898,605 |
| 資金期首残高 | 7,568,704 |
| 資金期末残高 | <u><u>5,670,099</u></u> |

平成28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28年4月1日から平成29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 | 59,552 |
| 減価償却費 | 3,516,320 |
| 固定資産減耗費 | 24,838 |
| 長期前受金戻入額 | △ 872,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 612 |
| 支払利息 | 1,541,720 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 17,258 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 192,396 |
| 固定資産売却損益 | 95 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 65 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 3,153 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,716 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △ 75,435 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 9,006 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 29 |
| 小計 | 4,011,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 615 |
| 利息の支払額 | △ 1,544,158 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,468,085 |

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 | △ 4,694,729 |
| 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 | △ 69,097 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 65,450 |
| 交付金等収入 | 1,043,282 |

| | |
|------------------|--------------------|
| 受益者負担金収入 | 139,361 |
| 立替金による収入 | 45,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 3,469,878</u> |

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|------------------|
| 建設改良等企業債による収入 | 3,309,100 |
| 建設改良等企業債の償還による支出 | △ 4,071,830 |
| 一般会計からの出資金による収入 | 399,062 |
| 一般会計からの出資金の返還による支出 | △ 135,851 |
| リース債務の返済による支出 | △ 4,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 503,590</u> |

| | |
|--------|-------------------------|
| 資金増加額 | △ 1,505,383 |
| 資金期首残高 | 5,632,105 |
| 資金期末残高 | <u><u>4,126,722</u></u> |

平成28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28年4月1日から平成29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 | △ 99,059 |
| 減価償却費 | 340,593 |
| 固定資産減耗費 | 5,127 |
| 長期前受金戻入額 | △ 88,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 13,925 |
| 支払利息 | 6,289 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 48,405 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 63,391 |
| 固定資産売却損益 | 100 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 34 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 368 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,860 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,116 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 536 |
| 小 計 | 47,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,641 |
| 利息の支払額 | △ 6,320 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 54,438 |

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 | △ 416,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 416,093 |

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 | △ 31,114 |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| 一般会計からの出資金による収入 | 0 |
| 一般会計からの出資金の返還による支出 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △ 453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 31,567</u> |
| 資金増加額 | △ 393,222 |
| 資金期首残高 | 1,936,599 |
| 資金期末残高 | <u><u>1,543,377</u></u> |

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

単位 千円

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 下水道収益 | 2,336,115 | | |
| (2) 負担金 | 1,046,354 | | |
| (3) 手数料収益 | 3,340 | 3,385,809 | |
| | | <hr/> | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 282,031 | | |
| (2) ポンプ場費 | 119,620 | | |
| (3) 処理場費 | 1,069,630 | | |
| (4) 業務費 | 123,866 | | |
| (5) 総係費 | 183,702 | | |
| (6) 減価償却費 | 3,856,913 | | |
| (7) 資産減耗費 | 29,975 | | |
| (8) 流域下水道管理費 | 665,089 | 6,330,826 | |
| | | <hr/> | |
| 営業損失 | | | 2,945,017 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 一般会計補助金 | 1,718,089 | | |
| (2) 負担金 | 1,855,412 | | |
| (3) 受取利息 | 14,266 | | |
| (4) 雑収益 | 3,639 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 960,613 | 4,552,019 | |
| | | <hr/> | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 1,548,009 | | |
| (2) 雑支出 | 26,748 | 1,574,757 | 2,977,262 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 経常利益 | | | 32,245 |

5. 特 別 利 益

| | | |
|---------------|-----------------------------|---------|
| (1)固定資産売却益 | 5 | |
| (2)過年度収益 | 901 | |
| (3)退職給付引当金戻入益 | 117,128 | 118,034 |
| | <u> </u> | |

6. 特 別 損 失

| | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| (1)固定資産売却損 | 200 | | |
| (2)過年度損失 | 185,150 | | |
| (3)その他特別損失 | 4,436 | 189,786 | △ 71,752 |
| | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| 当年度純損失 | | | 39,507 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 600,431 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | △ 132,889 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u> </u> <u> </u> 428,035 |

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

単位 千円

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 下水道収益 | 1,821,299 | | |
| (2) 負担金 | 1,046,354 | | |
| (3) 手数料収益 | 3,328 | 2,870,981 | |
| | | <hr/> | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 191,525 | | |
| (2) ポンプ場費 | 98,420 | | |
| (3) 処理場費 | 737,485 | | |
| (4) 業務費 | 115,415 | | |
| (5) 総係費 | 168,842 | | |
| (6) 減価償却費 | 3,516,320 | | |
| (7) 資産減耗費 | 24,848 | | |
| (8) 流域下水道管理費 | 665,089 | 5,517,944 | |
| | | <hr/> | |
| 営業損失 | | | 2,646,963 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 一般会計補助金 | 1,718,089 | | |
| (2) 負担金 | 1,720,401 | | |
| (3) 受取利息 | 612 | | |
| (4) 雑収益 | 2,621 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 872,363 | 4,314,086 | |
| | | <hr/> | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 1,541,720 | | |
| (2) 雑支出 | 26,576 | 1,568,296 | 2,745,790 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 経常利益 | | | 98,827 |

5. 特 別 利 益

| | | | |
|---------------|-------------------|---------|--|
| (1)固定資産売却益 | 5 | | |
| (2)過年度収益 | 588 | | |
| (3)退職給付引当金戻入益 | 117,128 | 117,721 | |
| | <u> </u> | | |

6. 特 別 損 失

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---|
| (1)固定資産売却損 | 100 | | |
| (2)過年度損失 | 156,896 | 156,996 | △ 39,275 |
| | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| 当年度純利益 | | | 59,552 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 545,023 |
| その他未処分 利益剰余金変動額 | | | △ 232,710 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u> </u> <u> </u> 371,865 |

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

単位 千円

| | | | |
|------------------|---------|---------|---------|
| 1. 営 業 収 益 | | | |
| (1)下 水 道 収 益 | 514,816 | | |
| (2)負 担 金 | 0 | | |
| (3)手 数 料 収 益 | 12 | 514,828 | |
| | | <hr/> | |
| 2. 営 業 費 用 | | | |
| (1)管 渠 費 | 90,506 | | |
| (2)ポ ン プ 場 費 | 21,200 | | |
| (3)処 理 場 費 | 332,145 | | |
| (4)業 務 費 | 8,451 | | |
| (5)総 係 費 | 14,860 | | |
| (6)減 価 償 却 費 | 340,593 | | |
| (7)資 産 減 耗 費 | 5,127 | 812,882 | |
| | | <hr/> | |
| 営 業 損 失 | | | 298,054 |
| 3. 営 業 外 収 益 | | | |
| (1)一 般 会 計 補 助 金 | 0 | | |
| (2)負 担 金 | 135,011 | | |
| (3)受 取 利 息 | 13,654 | | |
| (4)雑 収 益 | 1,018 | | |
| (5)長 期 前 受 金 戻 入 | 88,250 | 237,933 | |
| | | <hr/> | |
| 4. 営 業 外 費 用 | | | |
| (1)支 払 利 息 | 6,289 | | |
| (2)雑 支 出 | 172 | 6,461 | 231,472 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 経 常 損 失 | | | 66,582 |

5. 特 別 利 益

| | | | |
|------------|-------------------|-----|--|
| (1)固定資産売却益 | 0 | | |
| (2)過年度収益 | 313 | 313 | |
| | <u> </u> | | |

6. 特 別 損 失

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| (1)固定資産売却損 | 100 | | |
| (2)過年度損失 | 28,254 | | |
| (3)その他特別損失 | 4,436 | 32,790 | △ 32,477 |
| | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| 当年度純損失 | | | 99,059 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 55,408 |
| その他未処分 利益剰余金変動額 | | | 99,821 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u> </u> <u> </u> 56,170 |

平成28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29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 | 5,370,122 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,738,304 | 2,631,818 | |
| ハ 構 築 物 | 157,295,054 | | |
| 減価償却累計額 | △ 40,158,007 | 117,137,047 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 24,320,686 | | |
| 減価償却累計額 | △ 18,005,246 | 6,315,440 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 23,175 | | |
| 減価償却累計額 | △ 20,372 | 2,803 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 139,296 | | |
| 減価償却累計額 | △ 118,827 | 20,469 | |
| ト リ ー ス 資 産 | 21,520 | | |
| 減価償却累計額 | △ 11,622 | 9,898 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 5,939,281 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 134,699,300 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 240 | |
| ロ 流 域 下 水 道 利 用 権 | | 5,702,789 | |
| ハ 庁 舎 利 用 権 | | 285,369 | |
| ニ ソ フ ト ウ ェ ア | | 1,829 | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 5,990,227 |

| | | | |
|----------------|-----------|------------------|---------------------------|
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 出 資 金 | 14,702 | | |
| ロ 投資有価証券 | 1,699,321 | | |
| ハ 立 替 金 | 19,412 | | |
| ニ 長 期 未 収 金 | 514 | | |
| 貸倒引当金 | △ 514 | | |
| 投資その他の 資産合計 | | <u>1,733,435</u> | |
| 固定資産合計 | | | <u>142,422,962</u> |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 5,670,099 | |
| (2) 未 収 金 | | 558,314 | |
| 貸倒引当金 | | △ 61,870 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | 453 | |
| 流動資産合計 | | <u>6,166,996</u> | |
| 資産合計 | | | <u><u>148,589,958</u></u> |

負 債 の 部

| | | | |
|-----------|---------|-------------------|--|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | 78,254,820 | |
| (2) 引 当 金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 590,715 | | |
| 引当金合計 | | <u>590,715</u> | |
| (3) リース債務 | | 2,270 | |
| 固定負債合計 | | <u>78,847,805</u> | |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | 4,084,356 | |
| (2) 未 払 金 | | 1,427,039 | |
| (3) 引 当 金 | | | |

| | | | |
|----------|--------|--------------|-------------|
| イ賞与引当金 | 52,451 | | |
| 引当金合計 | | 52,451 | |
| (4)預り金 | | 3,456 | |
| (5)リース債務 | | 4,533 | |
| 流動負債合計 | | | 5,571,835 |
| 5.繰延収益 | | | |
| (1)長期前受金 | | 48,336,409 | |
| 収益化累計額 | | △ 16,475,187 | |
| 繰延収益合計 | | | 31,861,222 |
| 負債合計 | | | 116,280,862 |

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 | 19,670,716 | | |
| ハ組入資本金 | 2,526,112 | | |
| ニ引継資本金 | 3,450,459 | | |
| 自己資本金合計 | | 26,250,218 | |
| 資本金合計 | | | 26,250,218 |
| 7.剰余金 | | | |
| (1)資本剰余金 | | | |
| イ国庫補助金 | 1,504,526 | | |
| 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 | 23,697 | | |
| 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 | 95,533 | | |
| ロ 利益積立金 | 2,406,713 | | |
| ハ 当年度 未処分利益剰余金 | 428,035 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>2,930,281</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>6,058,878</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>32,309,096</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>148,589,958</u> |

平成28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29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 | 5,020,125 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,501,456 | 2,518,669 | |
| ハ 構 築 物 | 151,649,974 | | |
| 減価償却累計額 | △ 36,356,524 | 115,293,450 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 17,630,182 | | |
| 減価償却累計額 | △ 13,597,997 | 4,032,185 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 21,113 | | |
| 減価償却累計額 | △ 18,413 | 2,700 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 119,234 | | |
| 減価償却累計額 | △ 100,002 | 19,232 | |
| ト リ ー ス 資 産 | 19,368 | | |
| 減価償却累計額 | △ 10,459 | 8,909 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 5,612,371 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 130,037,889 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 240 | |
| ロ 流 域 下 水 道 利 用 権 | | 5,702,789 | |
| ハ 庁 舎 利 用 権 | | 285,369 | |
| ニ ソ フ ト ウ ェ ア | | 1,829 | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 5,990,227 |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|----------------|--------|---------------|--------------------|
| イ 出 資 金 | 14,562 | | |
| ロ 投資有価証券 | 0 | | |
| ハ 立 替 金 | 19,412 | | |
| ニ 長 期 未 収 金 | 499 | | |
| 貸倒引当金 | △ 499 | | |
| 投資その他の 資産合計 | | <u>33,974</u> | |
| 固定資産合計 | | | <u>136,062,090</u> |

2. 流動資産

| | | | |
|-----------|--|-----------|---------------------------|
| (1) 現金預金 | | 4,126,722 | |
| (2) 未 収 金 | | 352,448 | |
| 貸倒引当金 | | △ 8,031 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | 419 | |
| 流動資産合計 | | | <u>4,471,558</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>140,533,648</u></u> |

負 債 の 部

3. 固定負債

| | | | |
|-----------|---------|----------------|-------------------|
| (1) 企 業 債 | | 77,966,606 | |
| (2) 引 当 金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 545,716 | | |
| 引当金合計 | | <u>545,716</u> | |
| (3) リース債務 | | 2,043 | |
| 固定負債合計 | | | <u>78,514,365</u> |

4. 流動負債

| | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| (1) 企 業 債 | | 4,052,674 | |
| (2) 未 払 金 | | 1,336,495 | |
| (3) 引 当 金 | | | |

| | | | |
|----------|--------|--------------|-------------|
| イ賞与引当金 | 48,241 | | |
| 引当金合計 | | 48,241 | |
| (4)預り金 | | 3,143 | |
| (5)リース債務 | | 4,080 | |
| 流動負債合計 | | | 5,444,633 |
| 5.繰延収益 | | | |
| (1)長期前受金 | | 44,765,312 | |
| 収益化累計額 | | △ 14,088,305 | |
| 繰延収益合計 | | | 30,677,007 |
| 負債合計 | | | 114,636,005 |

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 | 18,476,113 | | |
| ハ組入資本金 | 424,189 | | |
| ニ引継資本金 | 3,450,459 | | |
| 自己資本金合計 | | 22,885,944 | |
| 資本金合計 | | | 22,885,944 |
| 7.剰余金 | | | |
| (1)資本剰余金 | | | |
| イ国庫補助金 | 1,344,534 | | |
| ロ交付金 | 19,000 | | |
| ハ県補助金 | 0 | | |
| ニ工事負担金 | 363 | | |
| ホ受贈財産評価額 | 23,008 | | |
| ヘ受益者負担金 | 1,619 | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,388,524 | |

(2) 利益剰余金

| | | | |
|-------------------|-----------|------------------|--------------------|
| イ 減債積立金 | 0 | | |
| ロ 利益積立金 | 1,251,310 | | |
| ハ 当年度 未処分利益剰余金 | 371,865 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,623,175</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>3,011,699</u> |
| 資本合計 | | | <u>25,897,643</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>140,533,648</u> |

平成28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29年3月31日)

単位 千円

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | | |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|
| イ 土 地 | | 92,171 | |
| ロ 建 物 | 349,997 | | |
| 減価償却累計額 | △ 236,848 | 113,149 | |
| ハ 構 築 物 | 5,645,080 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,801,483 | 1,843,597 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 6,690,504 | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,407,249 | 2,283,255 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 2,062 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,959 | 103 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 20,062 | | |
| 減価償却累計額 | △ 18,825 | 1,237 | |
| ト リ ー ス 資 産 | 2,152 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,163 | 989 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 326,910 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 4,661,411 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 0 |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | |
| イ 出 資 金 | | 140 | |
| ロ 投 資 有 価 証 券 | | 1,699,321 | |
| ハ 立 替 金 | | 0 | |

| | | | |
|----------------|------|------------------|-------------------------|
| ニ 長期未収金 | 15 | | |
| 貸倒引当金 | △ 15 | | |
| 投資その他の 資産合計 | | <u>1,699,461</u> | |
| 固定資産合計 | | | 6,360,872 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 1,543,377 | |
| (2) 未収金 | | 205,866 | |
| 貸倒引当金 | | △ 53,839 | |
| (3) 貯蔵品 | | 34 | |
| 流動資産合計 | | <u>1,695,438</u> | |
| 資産合計 | | | <u><u>8,056,310</u></u> |

負債の部

| | | | |
|-----------|--------|----------------|--|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 288,214 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 44,999 | | |
| 引当金合計 | | <u>44,999</u> | |
| (3) リース債務 | | 227 | |
| 固定負債合計 | | <u>333,440</u> | |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 31,682 | |
| (2) 未払金 | | 90,544 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 4,210 | | |
| 引当金合計 | | <u>4,210</u> | |
| (4) 預り金 | | 313 | |
| (5) リース債務 | | 453 | |

| | | |
|----------|-------------|-----------|
| 流動負債合計 | | 127,202 |
| 5.繰延収益 | | |
| (1)長期前受金 | 3,571,097 | |
| 収益化累計額 | △ 2,386,882 | |
| 繰延収益合計 | | 1,184,215 |
| 負債合計 | | 1,644,857 |

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 | 2,101,923 | |
| 自己資本金合計 | | 3,364,274 |
| 資本金合計 | | 3,364,274 |
| 7.剰余金 | | |
| (1)資本剰余金 | | |
| イ国庫補助金 | 159,992 | |
| 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 | 689 | |
| 資本剰余金合計 | | 1,740,073 |
| (2)利益剰余金 | | |
| イ減債積立金 | 95,533 | |
| ロ利益積立金 | 1,155,403 | |
| ハ当年度未処分利益剰余金 | 56,170 | |
| 利益剰余金合計 | | 1,307,106 |
| 剰余金合計 | | 3,047,179 |

資 本 合 計

6,411,453

負 債 資 本 合 計

8,056,310

注記

Ⅲ. 予定貸借対照表等

企業債の償還に係る一般会計の負担

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

| | |
|-----------|--------------|
| 一般区域公共下水道 | 4,218,025 千円 |
| 特定区域公共下水道 | — 千円 |
| 合計 | 4,218,025 千円 |

Ⅳ. セグメント情報

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 平成28年4月1日 至 平成29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 | 2,870,981 | 514,828 | 3,385,809 |
| 営業費用 | 5,517,944 | 812,882 | 6,330,826 |
| 営業損益 | △ 2,646,963 | △ 298,054 | △ 2,945,017 |
| 経常損益 | 98,827 | △ 66,582 | 32,245 |
| セグメント資産 | 140,533,648 | 8,056,310 | 148,589,958 |
| セグメント負債 | 114,636,005 | 1,644,857 | 116,280,862 |
| その他の項目 | | | |
| 負担金・補助金 | 4,484,844 | 135,011 | 4,619,855 |
| 減価償却費 | 3,516,320 | 340,593 | 3,856,913 |
| 特別利益 | 117,721 | 313 | 118,034 |
| 特別損失 | 156,996 | 32,790 | 189,786 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 3,694,892 | 292,362 | 3,987,254 |

VIII. その他

2 繰入資本金について

一般会計からの繰出基準の見直しに伴う平成26年度、平成27年度の出資金の返還による繰入資本金の減少額は以下のとおりである。

| | |
|-------------|------------|
| 一般区域公共下水道 | 135,851 千円 |
| 特定区域公共下水道 | — 千円 |
| <hr/> | |
| 合計 | 135,851 千円 |
| <hr/> <hr/> | |