

平成29年11月30日提出

平成29年度愛知県一宮市補正予算書及び
補正予算説明書（特別・企業会計）

平成29年度愛知県一宮市競輪事業特別会計補正予算

平成29年度愛知県一宮市の競輪事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条** 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 25,391千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 242,682千円とする。
- 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。

(継続費)

- 第2条** 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

平成 29 年 11 月 30 日提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 財	産 収 入	123	△23	100
	1 財 産 運 用 収 入	123	△23	100
3 繰	越 金	49,826	25,414	75,240
	1 繰 越 金	49,826	25,414	75,240
	歳 入 合 計	217,291	25,391	242,682

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	競 輪 事 業 費	95,921	30,085	126,006
	1 総 務 管 理 費	95,921	30,085	126,006
3	諸 支 出 金	21,270	△4,694	16,576
	1 公 課 費	21,147	△4,671	16,476
	2 諸 費	123	△23	100
歳 出 合 計		217,291	25,391	242,682

第2表 継続費

(千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 競輪事業費	1. 総務管理費	前売投票所等 解体事業	42,590	平成29年度	31,850
				平成30年度	10,740

競輪事業特別会計
 1 総括
 (歳入)

歳入歳出補正予算事項別明細書

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 財産収入	123	△23	100
3 繰越金	49,826	25,414	75,240
歳入合計	217,291	25,391	242,682

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	市債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
			30,085
		△23	△4,671
		△23	25,414

2 歳 入

2 款 財産収入

△23千円

1 項 財産運用収入

△23千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 利子及び配当金	千円 123	千円 △23	千円 100
計	123	△23	100

3 款 繰越金

25,414千円

1 項 繰越金

25,414千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	千円 49,826	千円 25,414	千円 75,240
計	49,826	25,414	75,240

節		説	明
区 分	金 額		
1 競輪事業基金 収入	千円 △23 * 123	○預金利子	千円 △23

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 25,414 * 49,826	○繰越金	千円 25,414

3 歳 出

1 款 競輪事業費

30,085千円

1 項 総務管理費

30,085千円

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 95,921	千円 30,085	千円 126,006	千円	千円	千円	千円 30,085
計	95,921	30,085	126,006				30,085

3 款 諸支出金

△4,694千円

1 項 公課費

△4,671千円

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 公課費	千円 21,147	千円 △4,671	千円 16,476	千円	千円	千円	千円 △4,671
計	21,147	△4,671	16,476				△4,671

3 款 諸支出金

△4,694千円

2 項 諸費

△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	
1 諸費	千円 123	千円 △23	千円 100	千円	千円	千円 △23	千円
計	123	△23	100			△23	

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 △48 * 6,680	○勤勉手当 ○時間外勤務手当 ○休日勤務手当	千円 △19 △48 19
4 共済費	70 * 3,336	○都市共済組合負担金	70
14 使用料及び賃 借料	△1,788 * 28,856	○競輪動画サービスシステム利用料	△1,788
15 工事請負費	31,850 * 0	○前売投票所等解体工事請負費（継続費分）	31,850
19 負担金、補助 及び交付金	1 * 23	○都市共済組合事務費負担金	1

節		説	明
区 分	金 額		
27 公課費	千円 △4,671 * 21,147	○消費税及び地方消費税	千円 △4,671

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 △23 * 123	○競輪事業基金積立金	千円 △23

競輪事業特別会計

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	2		10,000	6,492	16,492	3,406	19,898	
補 正 前	2		10,000	6,540	16,540	3,336	19,876	
比 較	0		0	△ 48	△ 48	70	22	

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	360	673	2,626	1,698	837	105	135	0
	補 正 前	360	673	2,626	1,717	837	153	135	0
	比 較	0	0	0	△ 19	0	△ 48	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	48	0	0	0	10	0	
	補 正 前	0	29	0	0	0	10	0	
	比 較	0	19	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. 給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 給料の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
		2. その他の増減分	0		
職員手当	△48	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	△48	○勤勉手当 △19,000円 ○時間外勤務手当 △48,000円 ○休日勤務手当 19,000円	

継続費について平成29年度以降の支出予定額
並びに事業の進捗状況等に関する調書

(当年度分)

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	市債	その他
1. 競 輪 事 業 費	1. 総務管理費	前売投票所等 解体事業	29	31,850	—	—	—
			30	10,740	—	—	—
			計	42,590	—	—	—

(千 円)

	平成29年度 支出予定額	平成29年度 末までの 支出予定額	平成30年度以 降支出予定額	継続費の総額 に対する進捗率 (%)
一般財源				
31,850	31,850	31,850	—	74.8
10,740	—	—	10,740	25.2
42,590	31,850	31,850	10,740	100.0

平成29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29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から歳入歳出それぞれ 3,802千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 45,101,108千円とする。
- 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 11 月 30 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
8 繰	入 金	3,412,159	△16,249	3,395,910
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,412,159	△16,249	3,395,910
10 諸	収 入	289,459	12,447	301,906
	1 延 滞 金 及 び 過 料	228,173	12,447	240,620
	歳 入 合 計	45,104,910	△3,802	45,101,108

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総 務 費	522,502	△16,249	506,253
	1 総 務 管 理 費	422,225	△15,782	406,443
	2 徴 税 費	99,771	△467	99,304
2	保 険 給 付 費	25,599,872	12,397	25,612,269
	1 療 養 諸 費	22,581,771	12,397	22,594,168
	2 高 額 療 養 費	2,833,308	0	2,833,308
8	保 健 事 業 費	461,510	50	461,560
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	435,656	432	436,088
	2 保 健 事 業 費	25,854	△382	25,472
	歳 出 合 計	45,104,910	△3,802	45,101,108

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
8 繰入金	3,412,159	△16,249	3,395,910
10 諸収入	289,459	12,447	301,906
歳入合計	45,104,910	△3,802	45,101,108

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	市債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
		△16,249	
			12,397
			50
		△16,249	12,447

2 歳 入

8 款 繰入金

△16,249千円

1 項 一般会計繰入金

△16,249千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 3,412,159	千円 △16,249	千円 3,395,910
計	3,412,159	△16,249	3,395,910

10 款 諸収入

12,447千円

1 項 延滞金及び過料

12,447千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般被保険者延滞金	千円 226,972	千円 12,447	千円 239,419
計	228,173	12,447	240,620

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △16,249 * 3,412,159	○繰入金 (一般分)	千円 △16,249

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般被保険者延滞金	千円 12,447 * 226,972	○一般被保険者延滞金	千円 12,447

3 歳 出

1 款 総務費

△16,249千円

1 項 総務管理費

△15,782千円

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 418,793	千円 △15,782	千円 403,011	千円	千円	千円 △15,782	千円
計	422,225	△15,782	406,443			△15,782	

1 款 総務費

△16,249千円

2 項 徴税费

△467千円

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 賦課徴収費	千円 99,761	千円 △467	千円 99,294	千円	千円	千円 △467	千円

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △11,642 * 165,684	○行政職給（1） （1人） ○医療職給（3）	千円 △11,141 △501
3 職員手当等	△2,407 * 100,097	○扶養手当 ○地域手当 ○期末手当 ○勤勉手当 ○時間外勤務手当 ○通勤手当 ○住居手当 ○児童手当	560 △666 △1,837 △1,781 62 78 737 440
4 共済費	△518 * 51,580	○都市共済組合負担金 ○臨時職員社会保険料負担金	△310 △208
7 賃金	△170 * 12,204	○臨時事務賃金	△170
13 委託料	△1,088 * 76,151	○保険者事務共同処理委託料	△1,088
19 負担金、補助 及び交付金	43 * 627	○都市共済組合事務費負担金	43

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △160 * 3,079	○臨時職員社会保険料負担金	千円 △160

国民健康保険事業特別会計

1 款 総務費

△16,249千円

2 項 徴税費

△467千円

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	99,771	△467	99,304			△467	

2 款 保険給付費

12,397千円

1 項 療養諸費

12,397千円

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 21,785,069	千円 0	千円 21,785,069	千円 3	千円	千円 1	千円 △4
2 退職被保険者等療養給付費	400,913	0	400,913			△128	128
3 一般被保険者療養費	329,017	0	329,017	△2			2
4 退職被保険者等療養費	5,957	0	5,957			9	△9
5 審査支払手数料	60,815	12,397	73,212				12,397
計	22,581,771	12,397	22,594,168	1		△118	12,514

節		説	明
区 分	金 額		
7 賃金	千円 △307 * 20,031	○納税推進員賃金	千円 △307

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	12,397 * 60,815	○診療報酬請求書審査及び支払手数料	12,397

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

12,397千円
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 一般被保険者高額療養費	千円 2,748,560	千円 0	千円 2,748,560	千円 △1	千円	千円	千円 1
2 退職被保険者等高額療養費	82,148	0	82,148			119	△119
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	0	2,000			△1	1
計	2,833,308	0	2,833,308	△1		118	△117

8 款 保健事業費
1 項 特定健康診査等事業費

50千円
432千円

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 435,656	千円 432	千円 436,088	千円	千円	千円	千円 432
計	435,656	432	436,088				432

8 款 保健事業費
2 項 保健事業費

50千円
△382千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 保健衛生普及費	千円 25,854	千円 △382	千円 25,472	千円	千円	千円	千円 △382
計	25,854	△382	25,472				△382

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 432 * 5,185	○健康管理システム改修委託料 千円 432

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	千円 △382 * 1,143	○器具賃借料 千円 △382

国民健康保険事業特別会計

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	47		154,042	95,270	249,312	49,840	299,152	
補 正 前	46		165,684	98,117	263,801	50,150	313,951	
比 較	1		△ 11,642	△ 2,847	△ 14,489	△ 310	△ 14,799	

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	4,232	9,583	38,440	24,589	1,449	9,958	3,421	77
	補 正 前	3,672	10,249	40,277	26,370	1,449	9,896	3,343	77
	比 較	560	△ 666	△ 1,837	△ 1,781	0	62	78	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	0	0	3,513	0	8	0	
	補 正 前	0	0	0	2,776	0	8	0	
	比 較	0	0	0	737	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	△11,642	1. 給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 給料の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
		2. その他の増減分	△11,642	○人事異動等による増減分 △11,642,000円	
職員手当	△2,847	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	△2,847	○扶養手当 560,000円 ○地域手当 △666,000円 ○期末手当 △1,837,000円 ○勤勉手当 △1,781,000円 ○時間外勤務手当 62,000円 ○通勤手当 78,000円 ○住居手当 737,000円	

平成29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29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** 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 14,450千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,457,585千円とする。
- 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 11 月 30 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	910,877	11,743	922,620
	1 一 般 会 計 繰 入 金	910,877	11,743	922,620
5 諸	収 入	5,054	2,707	7,761
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,050	2,300	7,350
	5 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 補 助 金	0	407	407
	歳 入 合 計	4,443,135	14,450	4,457,585

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	4,394,376	12,150	4,406,526
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	4,394,376	12,150	4,406,526
3	諸 支 出 金	5,050	2,300	7,350
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,050	2,300	7,350
	歳 出 合 計	4,443,135	14,450	4,457,585

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	910,877	11,743	922,620
5 諸収入	5,054	2,707	7,761
歳入合計	4,443,135	14,450	4,457,585

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	市債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
		12,150	
		2,300	
		14,450	

2 歳 入

3 款 繰入金

11,743千円

1 項 一般会計繰入金

11,743千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 事務費繰入金	千円 43,705	千円 △407	千円 43,298
2 保険基盤安定繰入金	867,172	12,150	879,322
計	910,877	11,743	922,620

5 款 諸収入

2,707千円

2 項 償還金及び還付加算金

2,300千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 保険料還付金	千円 5,000	千円 2,000	千円 7,000
2 還付加算金	50	300	350
計	5,050	2,300	7,350

5 款 諸収入

2,707千円

5 項 後期高齢者医療広域連合補助金

407千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費補助金	千円 0	千円 407	千円 407
計	0	407	407

節		説	明
区 分	金 額		
1 事務費繰入金	千円 △407 * 43,705	○後期高齢者医療事務費繰入金	千円 △407
1 基盤安定繰入金	12,150 * 867,172	○後期高齢者医療基盤安定繰入金	12,150

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険料還付金	千円 2,000 * 5,000	○保険料還付金	千円 2,000
1 還付加算金	300 * 50	○還付加算金	300

節		説	明
区 分	金 額		
1 徴収費補助金	千円 407 * 0	○後期高齢者医療保険料収納対策等費補助金	千円 407

後期高齢者医療事業特別会計

3 歳 出

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 12,150千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金 12,150千円

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 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 4,394,376	千円 12,150	千円 4,406,526	千円	千円	千円 12,150	千円
計	4,394,376	12,150	4,406,526			12,150	

3 款 諸支出金 2,300千円

1 項 償還金及び還付加算金 2,300千円

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 保険料還付 金	千円 5,000	千円 2,000	千円 7,000	千円	千円	千円 2,000	千円
2 還付加算金	50	300	350			300	
計	5,050	2,300	7,350			2,300	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 12,150 * 4,394,376	○後期高齢者医療保険料等負担金 千円 12,150

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 2,000 * 5,000	○保険料還付金 千円 2,000
23 償還金、利子 及び割引料	300 * 50	○被保険者還付加算金 300

平成29年度愛知県一宮市介護保険事業特別会計補正予算

平成29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 801,340千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 27,112,285千円とする。
- 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 11 月 30 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	6,059,882	△152,231	5,907,651
	1 国庫負担金	4,799,045	△193,059	4,605,986
	2 国庫補助金	1,260,837	40,828	1,301,665
4	支払基金交付金	7,427,196	△208,822	7,218,374
	1 支払基金交付金	7,427,196	△208,822	7,218,374
5	県支出金	3,781,203	△95,143	3,686,060
	1 県負担金	3,640,304	△123,189	3,517,115
	2 県補助金	140,899	28,046	168,945
6	財産収入	183	607	790
	1 財産運用収入	183	607	790
7	繰入金	4,179,195	△359,193	3,820,002
	1 一般会計繰入金	3,931,174	△111,172	3,820,002
	2 基金繰入金	248,021	△248,021	0
9	諸収入	299	13,442	13,741
	2 雑入	297	13,442	13,739
	歳入合計	27,913,625	△801,340	27,112,285

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総 務 費	498,363	△13,612	484,751
	1 総 務 管 理 費	268,166	△10,968	257,198
	3 介 護 保 険 審 査 会 費	205,433	△2,644	202,789
2	保 険 給 付 費	25,967,235	△973,074	24,994,161
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	23,910,029	△1,179,830	22,730,199
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	709,825	122,293	832,118
	3 そ の 他 諸 費	14,408	0	14,408
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	530,676	8,258	538,934
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	81,404	43,465	124,869
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	720,893	32,740	753,633
3	地 域 支 援 事 業 費	894,029	225,410	1,119,439
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	547,034	227,279	774,313
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	346,995	△1,869	345,126
4	基 金 積 立 金	396,585	△44,604	351,981
	1 基 金 積 立 金	396,585	△44,604	351,981
5	諸 支 出 金	157,413	4,540	161,953
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	157,413	4,540	161,953
	歳 出 合 計	27,913,625	△801,340	27,112,285

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
3 国庫支出金	6,059,882	△152,231	5,907,651
4 支払基金交付金	7,427,196	△208,822	7,218,374
5 県支出金	3,781,203	△95,143	3,686,060
6 財産収入	183	607	790
7 繰入金	4,179,195	△359,193	3,820,002
9 諸収入	299	13,442	13,741
歳入合計	27,913,625	△801,340	27,112,285

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総 務 費	498,363	△13,612	484,751
2 保 険 給 付 費	25,967,235	△973,074	24,994,161
3 地 域 支 援 事 業 費	894,029	225,410	1,119,439
4 基 金 積 立 金	396,585	△44,604	351,981
5 諸 支 出 金	157,413	4,540	161,953
歳 出 合 計	27,913,625	△801,340	27,112,285

2 歳 入

3 款 国庫支出金

△152,231千円

1 項 国庫負担金

△193,059千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費負担金	千円 4,799,045	千円 △193,059	千円 4,605,986
計	4,799,045	△193,059	4,605,986

3 款 国庫支出金

△152,231千円

2 項 国庫補助金

40,828千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 調整交付金	千円 1,004,890	千円 △8,549	千円 996,341
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	115,294	45,456	160,750
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	139,153	△729	138,424
4 介護保険事業費補助金	1,500	4,650	6,150
計	1,260,837	40,828	1,301,665

4 款 支払基金交付金

△208,822千円

1 項 支払基金交付金

△208,822千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費交付金	千円 7,270,825	千円 △272,460	千円 6,998,365
2 地域支援事業支援交付金	156,371	63,638	220,009
計	7,427,196	△208,822	7,218,374

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △193,059 * 4,799,045	○現年度分介護給付費負担金	千円 △193,059

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △8,549 * 1,004,890	○現年度分調整交付金（介護給付費） ○現年度分調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 △19,950 11,401
1 現年度分	45,456 * 109,406	○現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,456
1 現年度分	△729 * 135,305	○現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	△729
1 事業費補助金	4,650 * 1,500	○総合行政システム（介護保険系）改修事業費補助金（1／2）	4,650

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △272,460 * 7,270,825	○現年度分介護給付費交付金	千円 △272,460
1 現年度分	63,638 * 153,169	○現年度分地域支援事業支援交付金	63,638

介護保険事業特別会計

5 款 県支出金
1 項 県負担金

△95,143千円
△123,189千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費負担金	千円 3,640,304	千円 △123,189	千円 3,517,115
計	3,640,304	△123,189	3,517,115

5 款 県支出金
2 項 県補助金

△95,143千円
28,046千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 71,323	千円 28,410	千円 99,733
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	69,576	△364	69,212
計	140,899	28,046	168,945

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

607千円
607千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 利子及び配当金	千円 183	千円 607	千円 790
計	183	607	790

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △123,189 * 3,640,304	○現年度分介護給付費負担金	千円 △123,189

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 28,410 * 68,379	○現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 28,410
1 現年度分	△364 * 67,652	○現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	△364

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 607 * 183	○介護給付費準備基金預金利子	千円 607

介護保険事業特別会計

7 款 繰入金

△359,193千円

1 項 一般会計繰入金

△111,172千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費繰入金	千円 3,245,904	千円 △121,634	千円 3,124,270
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	68,379	28,410	96,789
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	67,652	△364	67,288
4 低所得者保険料軽減繰入金	52,566	678	53,244
5 その他一般会計繰入金	496,673	△18,262	478,411
計	3,931,174	△111,172	3,820,002

7 款 繰入金

△359,193千円

2 項 基金繰入金

△248,021千円

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 248,021	千円 △248,021	千円 0
計	248,021	△248,021	0

9 款 諸収入

13,442千円

2 項 雑入

13,442千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 第三者納付金	千円 1	千円 13,442	千円 13,443

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △121,634 * 3,245,904	○現年度分介護給付費繰入金	千円 △121,634
1 現年度分	28,410 * 68,379	○現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,410
1 現年度分	△364 * 67,652	○現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	△364
1 現年度分	678 * 52,566	○現年度分低所得者保険料軽減繰入金	678
1 職員給与費等繰入金	△11,727 * 216,292	○職員給与費等繰入金	△11,727
2 事務費繰入金	△6,535 * 280,381	○事務費繰入金	△6,535

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 △248,021 * 248,021	○介護給付費準備基金繰入金	千円 △248,021

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	千円 13,442 * 1	○現年度分自動車損害賠償保険等収入	千円 13,442

介護保険事業特別会計

9款 諸収入
2項 雑入

13,442千円

13,442千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	297	13,442	13,739

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

△13,612千円

1 項 総務管理費

△10,968千円

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 268,133	千円 △11,403	千円 256,730	千円 4,650	千円	千円 △16,053	千円
2 連合会負担 金	33	435	468			435	
計	268,166	△10,968	257,198	4,650		△15,618	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △5,896 * 109,665	○行政職給（1） ○医療職給（3）	千円 △5,940 44
3 職員手当等	△4,682 * 71,020	○扶養手当 ○地域手当 ○期末手当 ○勤勉手当 ○管理職手当 ○時間外勤務手当 ○通勤手当 ○特殊勤務手当 ○住居手当 ○児童手当	△938 △411 △2,252 △1,256 13 △138 380 △4 64 △140
4 共済費	△1,171 * 35,465	○都市共済組合負担金 ○互助会負担金	△1,166 △5
13 委託料	324 * 39,455	○介護保険指定機関等管理システム改修業務委託料	324
19 負担金、補助 及び交付金	22 * 376	○都市共済組合事務費負担金	22
19 負担金、補助 及び交付金	435 * 33	○第三者行為求償事務負担金	435

1 款 総務費

△13,612千円

3 項 介護保険審査会費

△2,644千円

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 介護保険審査会費	千円 55,033	千円 △968	千円 54,065	千円	千円	千円 △968	千円
2 認定調査等費	150,400	△1,676	148,724			△1,676	
計	205,433	△2,644	202,789			△2,644	

2 款 保険給付費

△973,074千円

1 項 介護サービス等諸費

△1,179,830千円

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	
1 居宅介護サービス給付費	千円 12,315,625	千円 △977,833	千円 11,337,792	千円 △358,340	千円	千円 △533,937	千円 △85,556
3 地域密着型介護サービス給付費	3,743,526	△203,010	3,540,516	△75,592		△125,553	△1,865
5 施設介護サービス給付費	6,433,759	52,178	6,485,937	40,791		△9,028	20,415

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △725 * 51,948	○介護認定審査会委員報酬	千円 △725
8 報償費	△229 * 600	○各種報償費	△229
9 旅費	△14 * 79	○費用弁償	△14
4 共済費	244 * 4,557	○臨時職員社会保険料負担金	244
7 賃金	△1,920 * 40,284	○臨時認定調査員賃金	△1,920

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 △977,833 * 12,315,625	○居宅介護サービス給付費 利用者数 △1,100人	千円 △977,833
19 負担金、補助 及び交付金	△203,010 * 3,743,526	○地域密着型介護サービス給付費	△203,010
19 負担金、補助 及び交付金	52,178 * 6,433,759	○介護老人福祉施設サービス給付費 入所者数 2人 ○介護療養型医療施設サービス給付費 入所者数 2人	43,054 9,124

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

△973,074千円

1 項 介護サービス等諸費

△1,179,830千円

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	
7 居宅介護福祉用具購入費	千円 30,888	千円 2,046	千円 32,934	千円 724	千円	千円 471	千円 851
8 居宅介護住宅改修費	84,762	3,976	88,738	1,396		629	1,951
9 居宅介護サービス計画給付費	1,301,463	△57,187	1,244,276	△21,428		△38,227	2,468
計	23,910,029	△1,179,830	22,730,199	△412,449		△705,645	△61,736

2 款 保険給付費

△973,074千円

2 項 介護予防サービス等諸費

122,293千円

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 539,811	千円 83,041	千円 622,852	千円 29,920	千円	千円 27,597	千円 25,524
3 地域密着型介護予防サービス給付費	34,548	2,506	37,054	888		615	1,003
5 介護予防福祉用具購入費	10,185	0	10,185	△6		△118	124
6 介護予防住宅改修費	63,342	△13,269	50,073	△4,842		△6,108	△2,319

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 2,046 * 30,888	○居宅介護福祉用具購入費 利用者数 96人	千円 2,046
19 負担金、補助 及び交付金	3,976 * 84,762	○居宅介護住宅改修費 利用者数 96人	3,976
19 負担金、補助 及び交付金	△57,187 * 1,301,463	○居宅介護サービス計画給付費 利用者数 △1,052人	△57,187

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 83,041 * 539,811	○介護予防サービス給付費 利用者数 169人	千円 83,041
19 負担金、補助 及び交付金	2,506 * 34,548	○地域密着型介護予防サービス給付費	2,506
19 負担金、補助 及び交付金	△13,269 * 63,342	○介護予防住宅改修費 利用者数 △108人	△13,269

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

△973,074千円

2 項 介護予防サービス等諸費

122,293千円

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	
7 介護予防サービス計画給付費	千円 61,936	千円 50,015	千円 111,951	千円 18,090	千円	千円 19,539	千円 12,386
計	709,825	122,293	832,118	44,050		41,525	36,718

2 款 保険給付費

△973,074千円

3 項 その他諸費

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 審査支払手数料	千円 14,408	千円 0	千円 14,408	千円 △8	千円	千円 △167	千円 175
計	14,408	0	14,408	△8		△167	175

2 款 保険給付費

△973,074千円

4 項 高額介護サービス等費

8,258千円

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 529,805	千円 8,258	千円 538,063	千円 2,704	千円	千円 △2,787	千円 8,341
2 高額介護予防サービス費	871	0	871			△10	10
計	530,676	8,258	538,934	2,704		△2,797	8,351

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 50,015 * 61,936	○介護予防サービス計画給付費 利用者数 1,011人
		千円 50,015

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 8,258 * 529,805	○高額介護サービス費 該当者数 807人
		千円 8,258

2 款 保険給付費

△973,074千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

43,465千円

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 81,003	千円 43,465	千円 124,468	千円 15,706	千円	千円 16,666	千円 11,093
2 高額医療合算介護予防サービス費	401	0	401			△5	5
計	81,404	43,465	124,869	15,706		16,661	11,098

2 款 保険給付費

△973,074千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

32,740千円

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 720,443	千円 32,740	千円 753,183	千円 13,800	千円	千円 8,986	千円 9,954
3 特定入所者介護予防サービス費	448	0	448	△1			1
計	720,893	32,740	753,633	13,799		8,986	9,955

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 43,465 * 81,003	○高額医療合算介護サービス費 該当者数 1,393人	千円 43,465 0

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 32,740 * 720,443	○特定入所者介護サービス費 該当者数 46人	千円 32,740

3 款 地域支援事業費

225,410千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

227,279千円

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・ 生活支援サ ービス事業 費	千円 526,452	千円 226,437	千円 752,889	千円 84,956	千円	千円 91,707	千円 49,774
2 審査支払手 数料	459	842	1,301	311		341	190
計	547,034	227,279	774,313	85,267		92,048	49,964

3 款 地域支援事業費

225,410千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

△1,869千円

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 320,903	千円 △2,907	千円 317,996	千円 △1,732	千円	千円 △578	千円 △597
2 任意事業費	26,092	1,038	27,130	639		214	185
計	346,995	△1,869	345,126	△1,093		△364	△412

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △257 * 3,027	○臨時職員社会保険料負担金	千円 △257
7 賃金	△2,536 * 20,828	○臨時保健師賃金	△2,536
13 委託料	△2,231 * 63,173	○自動車運転管理業務委託料 ○うつ・閉じこもり予防事業委託料	△1,814 △417
19 負担金、補助 及び交付金	231,461 * 432,511	○サービス事業費 ○介護予防ケアマネジメント費 ○高額介護予防サービス相当事業費	217,111 13,987 363
12 役務費	842 * 459	○審査支払手数料	842

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 18 * 363	○臨時職員社会保険料負担金	千円 18
13 委託料	△2,925 * 308,877	○地域包括支援センター委託料	△2,925
8 報償費	1,038 * 4,404	○成年後見人等報償費	1,038

介護保険事業特別会計

4 款 基金積立金

△44,604千円

1 項 基金積立金

△44,604千円

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 396,585	千円 △44,604	千円 351,981	千円	千円	千円 14,049	千円 △58,653
計	396,585	△44,604	351,981			14,049	△58,653

5 款 諸支出金

4,540千円

1 項 償還金及び還付加算金

4,540千円

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 4,500	千円 7,500	千円	千円	千円	千円 4,500
2 第1号被保 険者還付加 算金	10	40	50				40
計	157,413	4,540	161,953				4,540

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 △44,604 * 396,585	○介護給付費準備基金積立金	千円 △44,604

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 4,500 * 3,000	○第1号被保険者保険料還付金	千円 4,500
23 償還金、利子 及び割引料	40 * 10	○第1号被保険者還付加算金	40

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	31		103,769	65,183	168,952	34,287	203,239	
補 正 前	31		109,665	69,725	179,390	35,458	214,848	
比 較	0		△ 5,896	△ 4,542	△ 10,438	△ 1,171	△ 11,609	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	補 正 後	1,854	6,424	24,993	16,142	1,449	10,460	3,315	11
	補 正 前	2,792	6,835	27,245	17,398	1,436	10,598	2,935	15
	比 較	△ 938	△ 411	△ 2,252	△ 1,256	13	△ 138	380	△ 4
	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	527	0	8	0	
	補 正 前	0	0	0	463	0	8	0	
比 較	0	0	0	64	0	0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△5,896	1. 給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 給料の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
		2. その他の増減分	△5,896	○人事異動等による増減分 △5,896,000円	
職員手当	△4,542	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	△4,542	○扶養手当 △938,000円 ○地域手当 △411,000円 ○期末手当 △2,252,000円 ○勤勉手当 △1,256,000円 ○管理職手当 13,000円 ○時間外勤務手当 △138,000円 ○通勤手当 380,000円 ○特殊勤務手当 △4,000円 ○住居手当 64,000円	

平成29年度愛知県一宮市公共駐車場事業特別会計補正予算

平成29年度愛知県一宮市の公共駐車場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 11 月 30 日提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

第1表 歳入歳出予算補正
歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1	公共駐車場費	51,318	0	51,318
	1 管理費	51,318	0	51,318
	歳出合計	159,307	0	159,307

公共駐車場事業特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 公共駐車場費	51,318	0	51,318
歳出合計	159,307	0	159,307

3 歳 出

1 款 公共駐車場費

0千円

1 項 管理費

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 一般管理費	千円 51,318	千円 0	千円 51,318	千円	千円	千円	千円
計	51,318	0	51,318				

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 △646 * 13,969	○光熱水費	千円 △646
27 公課費	646 * 3,794	○消費税及び地方消費税	646

平成29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29年度愛知県一宮市病院事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 平成29年度愛知県一宮市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(2) 年 間 患 者 数	615,100 人	△ 11,000 人	604,100 人
入 院 患 者 数	226,000 人	△ 9,800 人	216,200 人
外 来 患 者 数	389,100 人	△ 1,200 人	387,900 人
(3) 一 日 平 均 患 者 数	2,214 人	△ 32 人	2,182 人
入 院 患 者 数	619 人	△ 27 人	592 人
外 来 患 者 数	1,595 人	△ 5 人	1,590 人

(収益的収入及び支出)

第 3 条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 市民病院事業収益	19,218,630 千円	259,428 千円	19,478,058 千円
第 1 項 医 業 収 益	17,559,991 千円	241,710 千円	17,801,701 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	1,658,539 千円	16,518 千円	1,675,057 千円
第 3 項 特 別 利 益	100 千円	1,200 千円	1,300 千円
第 2 款 木曾川市民病院事業収益	2,233,201 千円	△ 76,207 千円	2,156,994 千円
第 1 項 医 業 収 益	1,982,227 千円	△ 77,066 千円	1,905,161 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	249,525 千円	859 千円	250,384 千円
	支 出		
第 1 款 市民病院事業費用	19,783,200 千円	208,449 千円	19,991,649 千円
第 1 項 医 業 費 用	19,000,714 千円	181,943 千円	19,182,657 千円
第 2 項 医 業 外 費 用	735,356 千円	26,506 千円	761,862 千円
第 2 款 木曾川市民病院事業収益	2,314,317 千円	△ 46,002 千円	2,268,315 千円
第 1 項 医 業 費 用	2,263,040 千円	△ 45,071 千円	2,217,969 千円
第 2 項 医 業 外 費 用	49,177 千円	△ 2,629 千円	46,548 千円
第 3 項 特 別 損 失	2,000 千円	1,698 千円	3,698 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「2,685,894千円」を「2,507,680千円」に、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額「6,017千円」を「5,645千円」に、過年度分損益勘定留保資金「2,679,877千円」を「2,502,035千円」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2款 木曾川市民病院資本的収入	100,000 千円	△ 9,300 千円	90,700 千円
第1項 企業債	100,000 千円	△ 9,300 千円	90,700 千円
	支	出	
第1款 市民病院資本的支出	4,374,686 千円	△ 164,001 千円	4,210,685 千円
第1項 建設改良費	3,886,947 千円	△ 164,001 千円	3,722,946 千円
第2款 木曾川市民病院資本的支出	212,816 千円	△ 23,513 千円	189,303 千円
第1項 建設改良費	168,631 千円	△ 23,513 千円	145,118 千円

(継続費)

第5条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

(当年度議決分変更)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1.市民病院 事業費用	1.医業費用	医療情報 システム 導入 コンサル テイング 業務	千円	平成	千円	千円	平成	千円
			48,345	29年度	23,749	39,960	29年度	20,520
				30年度	13,122		30年度	10,800
				31年度	11,474		31年度	8,640

(債務負担行為)

第6条 予算第6条に定めた債務負担行為をすることができる限度額を次のとおり補正する。

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
情報通信ネットワーク 及び機器購入費 (市民病院)	平成29年度 ～ 平成30年度	千円 327,510	平成29年度 ～ 平成30年度	千円 173,643
病棟改修工事 設計業務委託料 (市民病院)	平成29年度 ～ 平成30年度	66,210	平成29年度 ～ 平成30年度	56,160

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 予算第10条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	10,493,975 千円	△ 140,000 千円	10,353,975 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 予算第11条に定めたたな卸資産の購入限度額「5,641,000千円」を「5,963,000千円」に改める。

平成29年11月30日 提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

平成29年度愛知県一宮市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

第 1 款 市民病院事業収益 259,428 千円

第 1 項 医業収益 241,710 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
2. 外 来 収 益	247,800	○ 外来患者収益
3. その他医業収益	△6,090	○ 公衆衛生活動収益

第 2 項 医業外収益 16,518 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 受 取 利 息	572	○ 預金利息
2. 補 助 金	△2,859	○ 臨床研修費等補助金 △3,656 ○ 病院内保育所運営費補助金 △17 ○ がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金 1,115 ○ 新人看護職員研修事業費補助金 △74 ○ 周産期母子医療センター運営費補助金 △227
3. 負担金・交付金	18,057	○ 一般会計負担金
7. 長期前受金戻入	748	○ 県補助金長期前受金戻入

第 3 項 特別利益 1,200 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
2. その他特別利益	1,200	○ 看護師等学資金の返還

第 2 款 木曾川市民病院事業収益 △76,207 千円

第 1 項 医業収益 △77,066 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 入 院 収 益	△70,210	○ 入院患者収益
2. 外 来 収 益	△3,600	○ 外来患者収益

目	補正予定額(千円)	備 考 (千円)
3. その他医業収益	△3,256	○ 室料差額収益

第 2 項 医業外収益

859 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千円)
1. 受 取 利 息	265	○ 預金利息
3. 負 担 金 ・ 交 付 金	594	○ 一般会計負担金

支 出

第 1 款 市民病院事業費用

208,449 千円

第 1 項 医業費用

181,943 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千円)
1. 給 与 費	△124,460	○ 給料 △67,120 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div style="margin-left: 10px;"> 行政職給(1) (△1人) 医療職給(1) (△1人) 医療職給(2) (△1人) 医療職給(3) (△1人) </div> </div> ○ 諸手当 △50,038 ○ 賃金 2,351 ○ 法定福利費 14,524 ○ 退職給付費 △20,822 ○ 賞与引当金繰入額 △4,276 ○ 法定福利費引当金繰入額 921
2. 材 料 費	310,920	○ 薬品費 174,000 ○ 診療材料費 136,920

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
3. 経 費	△36,780	○ 報償費 19,800 ○ 消耗備品費 1,200 ○ 光熱水費 △30,000 ○ 印刷製本費 △2,640 ○ 保険料 △4,000 ○ 賃借料 649 ○ 手数料 2,379 ○ 委託料 △35,275 ○ 負担金補助及び交付金 707 ○ 貸倒引当金繰入額 10,400
4. 減 価 償 却 費	29,013	○ 建物減価償却費 △310 ○ 建物付属設備減価償却費 1,125 ○ 構築物減価償却費 1,748 ○ 器械及び備品減価償却費 36,715 ○ リース資産減価償却費 △10,265
5. 資 産 減 耗 費	150	○ たな卸資産減耗費
6. 研 究 研 修 費	3,100	○ 研修旅費

第 2 項 医 業 外 費 用

26,506 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 支 払 利 息	70	○ 未償還元金 11,203,863千円の 本年度企業債利息
3. 保 育 費	1,188	○ 院内保育所運営委託料 798 ○ その他経費 390
4. 消 費 税 等	41	○ 消費税及び地方消費税
5. 長期前払消費税償却	282	○ 長期前払消費税償却
6. 雑 損 失	24,925	○ 消費税関係雑損失

第 2 款 木曾川市民病院事業費用

△46,002 千円

第 1 項 医業費用

△45,071 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 給 与 費	△6,249	○ 給料 △23,153 <div style="text-align: right;">医療職給(3) (△5人)</div> ○ 諸手当 △6,741 ○ 賃金 4,008 ○ 法定福利費 904 ○ 退職給付費 19,575 ○ 賞与引当金繰入額 △612 ○ 法定福利費引当金繰入額 △230
2. 材 料 費	△24,729	○ 薬品費 △27,600 ○ 診療材料費 3,600 ○ 給食材料費 △729
3. 経 費	△11,840	○ 報償費 1,956 ○ 光熱水費 △3,600 ○ 燃料費 △52 ○ 賃借料 △2,125 ○ 手数料 △3,743 ○ 委託料 △5,054 ○ 雑費 34 ○ 貸倒引当金繰入額 744
4. 減 価 償 却 費	77	○ 器械及び備品減価償却費
5. 資 産 減 耗 費	△2,330	○ 固定資産除却費

第 2 項 医業外費用

△2,629 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 支 払 利 息	△943	○ リース支払利息
4. 消 費 税 等	△205	○ 消費税及び地方消費税
6. 雑 損 失	△1,481	○ 消費税関係雑損失

第 3 項 特別損失

1,698 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 過 年 度 損 失	1,698	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

第 2 款 木曾川市民病院資本的收入 △9,300 千円

第 1 項 企業債 △9,300 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 企 業 債	△9,300	

支 出

第 1 款 市民病院資本の支出 △164,001 千円

第 1 項 建設改良費 △164,001 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 建 設 費	△4,763	○ 病棟改修工事設計業務 委託料(債務負担行為)
2. 資 産 購 入 費	△159,238	○ 医療器械及び備品購入費

第 2 款 木曾川市民病院資本の支出 △23,513 千円

第 1 項 建設改良費 △23,513 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 改 良 費	△19,751	○ 自家発電機取替工事
2. 資 産 購 入 費	△684	○ 車両運搬具購入費
3. リース資産購入費	△3,078	

平成29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29年4月1日から平成30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	△ 639,365
減価償却費	1,474,501
長期前払消費税償却	50,552
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 6,173
退職給付引当金の増減額(△は減少)	71,957
賞与引当金等の増減額(△は減少)	17,634
長期前受金戻入額	△ 309,039
受取利息及び受取配当金	△ 3,953
支払利息	230,530
有形固定資産売却損益(△は益)	15,900
未収金の増減額(△は増加)	△ 71,861
未払金の増減額(△は減少)	△ 37,263
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 992
その他流動資産の増減額(△は増加)	2,086
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 1,121
小計	793,393
利息及び配当金の受領額	5,509
利息の支払額	△ 228,576
業務活動によるキャッシュ・フロー	570,326
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	△ 3,299,671
一般会計からの繰入金による収入	301,508
長期性預金の純増減額(△は増加)	1,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,798,163
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による収入	1,590,700
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	△ 531,924
寄附金収入	100
リース債務の返済による支出	△ 305,626
財務活動によるキャッシュ・フロー	753,250
資金増加額(減少額)	△ 474,587
資金期首残高	8,244,580
資金期末残高	7,769,993

平成29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29年4月1日から平成30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	△ 527,810
減価償却費	1,344,612
長期前払消費税償却	46,219
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 6,034
退職給付引当金の増減額(△は減少)	36,297
賞与引当金等の増減額(△は減少)	14,034
長期前受金戻入額	△ 288,211
受取利息及び受取配当金	△ 3,472
支払利息	216,561
有形固定資産売却損益(△は益)	6,630
未収金の増減額(△は増加)	△ 120,174
未払金の増減額(△は減少)	48,430
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)	2,085
小計	<u>769,317</u>
利息及び配当金の受領額	4,631
利息の支払額	<u>△ 214,603</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	559,345
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	△ 3,175,046
一般会計からの繰入金による収入	272,051
長期性預金の純増減額(△は増加)	1,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,702,995</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,500,000
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	△ 487,739
寄附金収入	100
リース債務の返済による支出	△ 295,104
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>717,257</u>
資金増加額(減少額)	△ 426,393
資金期首残高	<u>6,607,312</u>
資金期末残高	6,180,919

平成29年度愛知県一宮市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書（当年度分）

（木曾川市民病院）

（平成29年4月1日から平成30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	△ 111,555
減価償却費	129,889
長期前払消費税償却	4,333
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 139
退職給付引当金の増減額(△は減少)	35,660
賞与引当金等の増減額(△は減少)	3,600
長期前受金戻入額	△ 20,828
受取利息及び受取配当金	△ 481
支払利息	13,969
有形固定資産売却損益(△は益)	9,270
未収金の増減額(△は増加)	48,313
未払金の増減額(△は減少)	△ 85,693
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,142
その他流動資産の増減額(△は増加)	1
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 1,121
小計	24,076
利息及び配当金の受領額	878
利息の支払額	△ 13,973
業務活動によるキャッシュ・フロー	10,981
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	△ 124,625
一般会計からの繰入金による収入	29,457
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 95,168
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による収入	90,700
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	△ 44,185
リース債務の返済による支出	△ 10,522
財務活動によるキャッシュ・フロー	35,993
資金増加額(減少額)	△ 48,194
資金期首残高	1,637,268
資金期末残高	1,589,074

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで）

単位 千円

1. 医業収益			
(1) 入院収益	12,962,743		
(2) 外来収益	6,363,057		
(3) その他医業収益※	348,986	19,674,786	
2. 医業費用			
(1) 給与費	10,818,582		
(2) 材料費	5,423,645		
(3) 経費※	3,346,868		
(4) 減価償却費	1,474,501		
(5) 資産減耗費	14,920		
(6) 研究研修費	69,254	21,147,770	
医業損失			1,472,984
3. 医業外収益			
(1) 受取利息	3,953		
(2) 補助金	65,372		
(3) 負担金・交付金	1,425,909		
(4) 患者外給食収益	1,379		
(5) 保育収益※	8,742		
(6) その他医業外収益	104,241		
(7) 長期前受金戻入	309,039	1,918,635	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	230,530		
(2) 患者外給食費	757		
(3) 保育費※	67,007		
(4) 消費税関係雑損失	683,169		
(5) 長期前払消費税償却	50,552		
(6) 雑損失	5,612	1,037,627	881,008
經常損失			591,976
5. 特別利益			
(1) 過年度収益	200		
(2) その他特別利益	2,549	2,749	
6. 特別損失			
(1) 過年度損失	43,629		
(2) その他特別損失	6,509	50,138	△ 47,389
当年度純損失			639,365
前年度繰越欠損金			7,013,391
当年度未処理欠損金			7,652,756

※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29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29年4月1日から平成30年3月31日まで）

単位 千円

1. 医業収益			
(1) 入院収益	11,633,689		
(2) 外来収益	5,837,246		
(3) その他医業収益	306,187	17,777,122	
2. 医業費用			
(1) 給与費	9,459,690		
(2) 材料費	5,088,433		
(3) 経費	2,994,448		
(4) 減価償却費	1,344,612		
(5) 資産減耗費	5,300		
(6) 研究研修費	64,896	18,957,379	
医業損失			1,180,257
3. 医業外収益			
(1) 受取利息	3,472		
(2) 補助金	65,172		
(3) 負担金・交付金	1,208,861		
(4) 患者外給食収益	1,378		
(5) 保育収益	10,042		
(6) その他医業外収益	92,731		
(7) 長期前受金戻入	288,211	1,669,867	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	216,561		
(2) 患者外給食費	756		
(3) 保育費	67,007		
(4) 消費税関係雑損失	641,066		
(5) 長期前払消費税償却	46,219		
(6) 雑損失	602	972,211	697,656
經常損失			482,601
5. 特別利益			
(1) 過年度収益	100		
(2) その他特別収益	1,200	1,300	
6. 特別損失			
(1) 過年度損失	40,000		
(2) その他特別損失	6,509	46,509	△ 45,209
当年度純損失			527,810
前年度繰越欠損金			4,914,006
当年度未処理欠損金			5,441,816

平成29年度愛知県一宮市病院事業予定損益計算書（当年度分）

（木曾川市民病院）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

単位 千円

1. 医業収益			
(1) 入院収益	1,329,054		
(2) 外来収益	525,811		
(3) その他医業収益	47,557	1,902,422	
2. 医業費用			
(1) 給与費	1,358,892		
(2) 材料費	335,212		
(3) 経費	357,178		
(4) 減価償却費	129,889		
(5) 資産減耗費	9,620		
(6) 研究研修費	4,358	2,195,149	
医業損失			292,727
3. 医業外収益			
(1) 受取利息	481		
(2) 補助金	200		
(3) 負担金・交付金	217,048		
(4) 患者外給食収益	1		
(5) その他医業外収益	11,510		
(6) 長期前受金戻入	20,828	250,068	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	13,969		
(2) 患者外給食費	1		
(3) 保育費	1,300		
(4) 消費税関係雑損失	42,103		
(5) 長期前払消費税償却	4,333		
(6) 雑損失	5,010	66,716	183,352
経常損失			109,375
5. 特別利益			
(1) 過年度収益	100		
(2) その他特別利益	1,349	1,449	
6. 特別損失			
(1) 過年度損失	3,629	3,629	△ 2,180
当年度純損失			111,555
前年度繰越欠損金			2,099,385
当年度未処理欠損金			2,210,940

平成29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30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	1,229,063	
ロ	建物	13,965,511	
	減価償却累計額	△ 4,168,628	9,796,883
ハ	建物付属設備	11,093,763	
	減価償却累計額	△ 6,668,984	4,424,779
ニ	構築物	501,898	
	減価償却累計額	△ 245,490	256,408
ホ	器械及び備品	9,906,964	
	減価償却累計額	△ 7,983,286	1,923,678
ヘ	車両運搬具	38,950	
	減価償却累計額	△ 21,774	17,176
ト	リース資産	1,212,576	
	減価償却累計額	△ 516,617	695,959
チ	その他有形固定資産		29,594
リ	建設仮勘定		2,779,703
	有形固定資産合計		21,153,243
(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	399	
	無形固定資産合計		2,618
(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	360,652	
ニ	長期未収金	50,466	
	貸倒引当金	△ 50,466	
	投資その他の資産合計		372,773
	固定資産合計		21,528,634
2. 流動資産			
(1)	現金預金	7,769,993	
(2)	未収金	3,530,899	
	貸倒引当金	△ 19,589	
(3)	貯蔵品	172,374	
	流動資産合計		11,453,677
	資産合計		32,982,311

負 債 の 部			
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		12,380,008	
(2) リ ー ス 債 務		301,127	
(3) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	4,642,040		
引 当 金 合 計		4,642,040	
固 定 負 債 合 計			17,323,175
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		557,125	
(2) リ ー ス 債 務		246,603	
(3) 未 払 金		2,017,457	
(4) 預 り 金		83,904	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	540,684		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	95,820		
引 当 金 合 計		636,504	
流 動 負 債 合 計			3,541,593
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		1,908,771	
収 益 化 累 計 額		△ 1,298,912	
繰 延 収 益 合 計			609,859
負 債 合 計			21,474,627

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	7,652,756		
利 益 剰 余 金 合 計		△ 7,652,756	
剰 余 金 合 計			△ 7,614,122
資 本 合 計			11,507,684
負 債 資 本 合 計			32,982,311

平成29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30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		1,215,718
ロ	建物	12,239,868	
	減価償却累計額	△ 3,289,160	8,950,708
ハ	建物付属設備	9,871,960	
	減価償却累計額	△ 5,703,662	4,168,298
ニ	構築物	408,889	
	減価償却累計額	△ 178,158	230,731
ホ	器械及び備品	9,006,293	
	減価償却累計額	△ 7,274,611	1,731,682
ヘ	車両運搬具	27,168	
	減価償却累計額	△ 13,460	13,708
ト	リース資産	1,141,579	
	減価償却累計額	△ 516,617	624,962
チ	その他有形固定資産		29,594
リ	建設仮勘定		2,779,703

有形固定資産合計

19,745,104

(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		274

無形固定資産合計

2,180

(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		338,723
ニ	長期未収金		46,975
	貸倒引当金	△ 46,975	

投資その他の資産合計

350,844

固定資産合計

20,098,128

2. 流動資産

(1)	現金預金		6,180,919
(2)	未収金		3,256,992
	貸倒引当金	△ 18,846	
(3)	貯蔵品		159,808

流動資産合計

9,578,873

資産合計

29,677,001

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債		11,713,176	
(2) リース債務		250,225	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	3,956,622		
引当金合計		<u>3,956,622</u>	
固定負債合計			15,920,023
4. 流動負債			
(1) 企業債		502,948	
(2) リース債務		231,350	
(3) 未払金		1,936,187	
(4) 預り金		75,185	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	475,569		
ロ 法定福利費引当金	84,063		
引当金合計		<u>559,632</u>	
流動負債合計			3,305,302
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,690,263	
収益化累計額		<u>△ 1,161,552</u>	
繰延収益合計			<u>528,711</u>
負債合計			<u><u>19,754,036</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	5,441,816		
利益剰余金合計		<u>△ 5,441,816</u>	
剰余金合計			<u>△ 5,412,222</u>
資本合計			<u>9,922,965</u>
負債資本合計			<u><u>29,677,001</u></u>

平成29年度愛知県一宮市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（木曾川市民病院）

（平成30年3月31日）

資 産 の 部

単位 千円

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		13,345
ロ	建物	1,725,643	
	減価償却累計額	△ 879,468	846,175
ハ	建物付属設備	1,221,803	
	減価償却累計額	△ 965,322	256,481
ニ	構築物	93,009	
	減価償却累計額	△ 67,332	25,677
ホ	器械及び備品	900,671	
	減価償却累計額	△ 708,675	191,996
ヘ	車両運搬具	11,782	
	減価償却累計額	△ 8,314	3,468
ト	リース資産	70,997	
	減価償却累計額	—	70,997

有形固定資産合計 1,408,139

(2) 無形固定資産

イ	電話加入権		313
ロ	その他無形固定資産		125

無形固定資産合計 438

(3) 投資その他の資産

イ	長期前払消費税		21,929
ロ	長期未収金		3,491
	貸倒引当金		△ 3,491

投資その他の資産合計 21,929

固定資産合計 1,430,506

2. 流動資産

(1)	現金預金	1,589,074
(2)	未収金	273,907
	貸倒引当金	△ 743
(3)	貯蔵品	12,566

流動資産合計 1,874,804

資産合計 3,305,310

負 債 の 部			
3. 固定負債			
(1) 企業債		666,832	
(2) リース債務		50,902	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	685,418		
引当金合計		685,418	
固定負債合計			1,403,152
4. 流動負債			
(1) 企業債		54,177	
(2) リース債務		15,253	
(3) 未払金		81,270	
(4) 預り金		8,719	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	65,115		
ロ 法定福利費引当金	11,757		
引当金合計		76,872	
流動負債合計			236,291
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		218,508	
収益化累計額		△ 137,360	
繰延収益合計			81,148
負債合計			1,720,591

資 本 の 部			
6. 資本金			3,786,619
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	9,040		
資本剰余金合計		9,040	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	2,210,940		
利益剰余金合計		△ 2,210,940	
剰余金合計			△ 2,201,900
資本合計			1,584,719
負債資本合計			3,305,310

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品) 先入先出法による低価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

地方公営企業法施行規則第15条による。

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

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

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引の内容

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

	資産	負債
市民病院	— 千円	— 千円
木曾川市民病院	70,997 千円	76,677 千円
合計	70,997 千円	76,677 千円

III. 予定貸借対照表等

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

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

市民病院	6,449,060 千円
木曾川市民病院	465,556 千円
合計	6,914,616 千円

2 リース債務の償還に係る一般会計の負担

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

市民病院	342,687 千円
木曾川市民病院	23,370 千円
合計	366,057 千円

IV. セグメント情報

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の主な内容は以下のとおりである。

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

2 報告セグメントごとの医業収益等

当年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位 千円)

	市民病院	木曾川市民病院	調整額	合計
医業収益	17,777,122	1,902,422	△4,758	19,674,786
医業費用	18,957,379	2,195,149	△4,758	21,147,770
医業損益	△ 1,180,257	△ 292,727	—	△ 1,472,984
経常損益	△ 482,601	△ 109,375	—	△ 591,976
セグメント資産	29,677,001	3,305,310	—	32,982,311
セグメント負債	19,754,036	1,720,591	—	21,474,627
その他の項目				
負担金・交付金	1,208,861	217,048	—	1,425,909
減価償却費	1,344,612	129,889	—	1,474,501
特別利益	1,300	1,449	—	2,749
特別損失	46,509	3,629	—	50,138
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,175,046	195,622	—	3,370,668

調整額は、市民病院と木曾川市民病院の間で行われている取引消去分である。

V. 減損損失

該当事項はない。

VI. リース契約により取得する固定資産

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

VII. 重要な後発事象

該当事項はない。

VIII. その他

1 引当金の目的使用による取崩し

(1) 退職給付引当金

平成29年度において、退職手当として支給するために取崩す見込みの退職給付引当金の額は以下のとおりである。

	支給額	うち取崩額
市民病院	410,406 千円	410,406 千円
木曾川市民病院	46,286 千円	46,286 千円
合計	456,692 千円	456,692 千円

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

平成29年度において、期末・勤勉手当として支給するために取崩す見込みの賞与引当金の額及びこれに係る法定福利費を支出するために取崩す見込みの引当金の額は以下のとおりである。

① 賞与引当金

	支給額	うち取崩額
市民病院	702,732 千円	465,362 千円
木曾川市民病院	96,008 千円	62,206 千円
合計	798,740 千円	527,568 千円

② 法定福利費引当金

	支出額	うち取崩額
市民病院	123,056 千円	80,236 千円
木曾川市民病院	17,087 千円	11,066 千円
合計	140,143 千円	91,302 千円

(3) 貸倒引当金

平成28年度において、不納欠損するために取崩す見込みの貸倒引当金の額は以下のとおりである。

	不納欠損額	うち取崩額
市民病院	16,434 千円	16,434 千円
木曾川市民病院	883 千円	883 千円
合計	17,317 千円	17,317 千円

2 長期継続契約に係るリース債務

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

(1) 短期リース債務

市民病院	231,350 千円
木曾川市民病院	15,253 千円
合計	246,603 千円

(2) 長期リース債務

市民病院	250,225 千円
木曾川市民病院	50,902 千円
合計	301,127 千円

給 与 費 明 細 書 (総 括)

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	1	1,120		4,080,697	586,002	4,165,981	8,832,680	1,521,295	10,353,975
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	1,120		4,080,697	586,002	4,165,981	8,832,680	1,521,295	10,353,975
補正前	損益勘定支弁職員	1	1,129		4,170,970	586,705	4,231,995	8,989,670	1,504,305	10,493,975
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	1,129		4,170,970	586,705	4,231,995	8,989,670	1,504,305	10,493,975
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 9		△ 90,273	△ 703	△ 66,014	△ 156,990	16,990	△ 140,000
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	△ 9		△ 90,273	△ 703	△ 66,014	△ 156,990	16,990	△ 140,000

区分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	79,529	346,737	1,023,880	655,911	134,182	353,566	68,914	735,044
補正前	79,548	352,390	1,046,526	674,122	128,382	366,633	70,411	743,246
比 較	△ 19	△ 5,653	△ 22,646	△ 18,211	5,800	△ 13,067	△ 1,497	△ 8,202
区分	宿日直手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	退職給付金	管理職員特別勤務手当		
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補正後	70,091	15,296	81,718	72,442	528,649	22		
補正前	73,869	15,336	84,173	67,441	529,896	22		
比 較	△ 3,778	△ 40	△ 2,455	5,001	△ 1,247	0		

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△90,273	1. 給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 給料の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
		2. その他の増減分	△90,273	○人事異動等による増減分 △90,273,000円	
手 当	△66,014	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	△66,014	○扶養手当 △19,000円 ○地域手当 △5,653,000円 ○期末手当 △22,646,000円 ○勤勉手当 △18,211,000円 ○管理職手当 5,800,000円 ○時間外勤務手当 △13,067,000円 ○通勤手当 △1,497,000円 ○特殊勤務手当 △8,202,000円 ○宿日直手当 △3,778,000円 ○休日勤務手当 △40,000円 ○夜間勤務手当 △2,455,000円 ○住居手当 5,001,000円 ○退職給付金 △1,247,000円	

給 与 費 明 細 書 (市民病院)

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	1	989		3,589,434	454,944	3,694,401	7,738,779	1,330,496	9,069,275
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	989		3,589,434	454,944	3,694,401	7,738,779	1,330,496	9,069,275
補正前	損益勘定支弁職員	1	993		3,656,554	462,257	3,772,237	7,891,048	1,314,159	9,205,207
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	993		3,656,554	462,257	3,772,237	7,891,048	1,314,159	9,205,207
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 4		△ 67,120	△ 7,313	△ 77,836	△ 152,269	16,337	△ 135,932
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	△ 4		△ 67,120	△ 7,313	△ 77,836	△ 152,269	16,337	△ 135,932

区分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	65,847	309,956	899,472	576,516	116,796	320,772	60,599	677,846
補正前	65,514	313,614	920,240	591,582	111,386	338,485	61,662	684,204
比 較	333	△ 3,658	△ 20,768	△ 15,066	5,410	△ 17,713	△ 1,063	△ 6,358
区分	宿日直手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	退職給付金	管理職員特別勤務手当		
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補正後	64,715	14,995	73,879	66,293	446,703	12		
補正前	64,967	14,995	76,024	62,027	467,525	12		
比 較	△ 252	0	△ 2,145	4,266	△ 20,822	0		

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△67,120	1. 給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 給料の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
		2. その他の増減分	△67,120	○人事異動等による増減分 △67,120,000円	
手 当	△77,836	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	△77,836	○扶養手当 333,000円 ○地域手当 △3,658,000円 ○期末手当 △20,768,000円 ○勤勉手当 △15,066,000円 ○管理職手当 5,410,000円 ○時間外勤務手当 △17,713,000円 ○通勤手当 △1,063,000円 ○特殊勤務手当 △6,358,000円 ○宿日直手当 △252,000円 ○夜間勤務手当 △2,145,000円 ○住居手当 4,266,000円 ○退職給付金 △20,822,000円	

給 与 費 明 細 書 (木曾川市民病院)

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	131		491,263	131,058	471,580	1,093,901	190,799	1,284,700
	資本勘定支弁職員								
	合 計	131		491,263	131,058	471,580	1,093,901	190,799	1,284,700
補正前	損益勘定支弁職員	136		514,416	124,448	459,758	1,098,622	190,146	1,288,768
	資本勘定支弁職員								
	合 計	136		514,416	124,448	459,758	1,098,622	190,146	1,288,768
比 較	損益勘定支弁職員	△ 5		△ 23,153	6,610	11,822	△ 4,721	653	△ 4,068
	資本勘定支弁職員								
	合 計	△ 5		△ 23,153	6,610	11,822	△ 4,721	653	△ 4,068

区分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	13,682	36,781	124,408	79,395	17,386	32,794	8,315	57,198
補正前	14,034	38,776	126,286	82,540	16,996	28,148	8,749	59,042
比 較	△ 352	△ 1,995	△ 1,878	△ 3,145	390	4,646	△ 434	△ 1,844
区分	宿日直手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	退職給付金	管理職員特別勤務手当		
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補正後	5,376	301	7,839	6,149	81,946	10		
補正前	8,902	341	8,149	5,414	62,371	10		
比 較	△ 3,526	△ 40	△ 310	735	19,575	0		

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△23,153	1. 給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 給料の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
		2. その他の増減分	△23,153	○人事異動等による増減分 △23,153,000円	
手 当	11,822	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	11,822	○扶養手当 △352,000円 ○地域手当 △1,995,000円 ○期末手当 △1,878,000円 ○勤勉手当 △3,145,000円 ○管理職手当 390,000円 ○時間外勤務手当 4,646,000円 ○通勤手当 △434,000円 ○特殊勤務手当 △1,844,000円 ○宿日直手当 △3,526,000円 ○休日勤務手当 △40,000円 ○夜間勤務手当 △310,000円 ○住居手当 735,000円 ○退職給付金 19,575,000円	

継続費に関する調書

(当年度議決分変更)

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	財源内訳			
					企業債	一般会計 負担金	その他	
1. 市民病院 事業費用	1. 医業費用	医療情報 システム導入 コンサルティング業務	29	補正前	23,749	—	—	23,749
				補正額	△ 3,229	—	—	△ 3,229
				補正後	20,520	—	—	20,520
			30	補正前	13,122	—	—	13,122
				補正額	△ 2,322	—	—	△ 2,322
				補正後	10,800	—	—	10,800
			31	補正前	11,474	—	—	11,474
				補正額	△ 2,834	—	—	△ 2,834
				補正後	8,640	—	—	8,640
			計	補正前	48,345	0	0	48,345
				補正額	△ 8,385	0	0	△ 8,385
				補正後	39,960	0	0	39,960

(千円)

平成29年度 支払義務額 発生予定額	平成29年度 末までの 支払義務額 発生予定額	平成30年度 以降の 支払義務額 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率(%)
23,749	23,749	—	49.1
△ 3,229	△ 3,229	—	2.2
20,520	20,520	—	51.4
—	—	13,122	27.2
—	—	△ 2,322	△ 0.2
—	—	10,800	27.0
—	—	11,474	23.7
—	—	△ 2,834	△ 2.1
—	—	8,640	21.6
23,749	23,749	24,596	100.0
△ 3,229	△ 3,229	△ 5,156	0.0
20,520	20,520	19,440	100.0

債務負担行為に関する調書

(当年度議決分変更)

事 項	限度額	
情報通信ネットワーク 及び機器購入費 (市民病院)	補正前	327,510
	補正額	△ 153,867
	補正後	173,643
病棟改修工事 設計業務委託料 (市民病院)	補正前	66,210
	補正額	△ 10,050
	補正後	56,160

(千円)

平成28年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成29年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
期 間	金 額	期 間	金 額	一 般 財 源
—	—	平成29年度	327,510	327,510
—	—	↳	△ 153,867	△ 153,867
—	—	平成30年度	173,643	173,643
—	—	平成29年度	66,210	66,210
—	—	↳	△ 10,050	△ 10,050
—	—	平成30年度	56,160	56,160

平成29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29年度愛知県一宮市水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成29年度愛知県一宮市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(2) 年間配水量	41,820,000 m ³	△ 716,000 m ³	41,104,000 m ³
(3) 一日平均配水量	114,575 m ³	△ 1,961 m ³	112,614 m ³
(4) 主なる建設改良事業			
(イ) 拡張事業費	32,158 千円	△ 1,192 千円	30,966 千円
(ロ) 改良事業費	1,997,386 千円	△ 71,676 千円	1,925,710 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 水道事業収益	5,399,452 千円	△ 37,667 千円	5,361,785 千円
第1項 営業収益	4,931,536 千円	△ 61,092 千円	4,870,444 千円
第2項 営業外収益	467,911 千円	22,895 千円	490,806 千円
第3項 特別利益	5 千円	530 千円	535 千円
	支 出		
第1款 水道事業費	5,098,581 千円	△ 88,064 千円	5,010,517 千円
第1項 営業費用	4,528,907 千円	△ 97,316 千円	4,431,591 千円
第2項 営業外費用	567,495 千円	668 千円	568,163 千円
第3項 特別損失	1,679 千円	8,584 千円	10,263 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「2,013,774千円」を「1,910,850千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,740,500千円」を「1,637,576千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 資本的収入	1,501,983 千円	14,419 千円	1,516,402 千円
第2項 負担金	151,983 千円	△ 15,637 千円	136,346 千円
第3項 加 入金	200,000 千円	30,000 千円	230,000 千円
第4項 固定資産売却代金	0 千円	56 千円	56 千円

	支	出	
第1款 資本的支出	3,515,757 千円	△ 88,505 千円	3,427,252 千円
第1項 建設改良費	2,017,907 千円	△ 73,155 千円	1,944,752 千円
第2項 拡張事業費	32,158 千円	△ 1,192 千円	30,966 千円
第3項 企業債償還金	1,465,692 千円	△ 14,158 千円	1,451,534 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 5 条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
(1) 職員給与費	1,004,641 千円	△ 73,858 千円	930,783 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 6 条 予算第10条に定めたたな卸資産の購入限度額「78,592千円」を「61,880千円」に改める。

平成29年11月30日提出

一 宮 市 長

中 野 正 康

平成29年度愛知県一宮市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

第1款 水道事業収益

△ 37,667千円

第1項 営業収益

△ 61,092千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1.給水収益	△ 60,000	○ 水道料 △ 60,000
2.手数料収益	1,080	○ 手数料収益 1,080
4.その他の営業収益	△ 2,176	○ ボトル飲料販売収入 △ 2,176
5.負担金	4	○ いちのみや応援寄附金負担金 4

第2項 営業外収益

22,895千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1.受取利息	△ 296	○ 預金利息 △ 296
2.負担金	874	○ 一般会計からの負担金 △ 152 ○ 下水道事業会計からの負担金 349 ○ 職員給与費負担金 677
3.雑収益	8,449	○ 不用品売却収益 103 ○ メーター取替収益 2,919 ○ その他の雑収益 2,628 ○ ボトル飲料製造に係る賠償金 2,799
4.長期前受金戻入	13,868	○ 長期前受金戻入 13,868

第3項 特別利益

530千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1.過年度収益	522	
2.固定資産売却益	8	

支 出

第1款 水道事業費

△ 88,064千円

第1項 営業費用

△ 97,316千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)	
1.原水及び浄水費	803	○ 給料	△ 358
		○ 手当等	△ 2,750
		○ 法定福利費	796
		○ 燃料費	△ 148
		○ 光熱水費	△ 102
		○ 通信運搬費	△ 73
		○ 手数料	2,461
		○ 賃借料	△ 161
		○ 修繕費	9,355
		○ 動力費	△ 8,660
		○ 薬品費	△ 2,073
		○ 賞与引当金繰入額	△ 36
○ 受水費	2,552		
2.配水及び給水費	△ 25,026	○ 給料	△ 8,941
		○ 手当等	△ 3,359
		○ 法定福利費	△ 1,966
		○ 燃料費	△ 176
		○ 印刷製本費	△ 99
		○ 修繕費	2,665
		○ 材料費	△ 1,292

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 路面復旧費 △ 582 ○ 量水器取替補修費 △ 9,872 ○ 賞与引当金繰入額 △ 1,404
3. 業務費	5,309	<ul style="list-style-type: none"> ○ 給料 △ 1 ○ 手当等 △ 220 ○ 法定福利費 87 ○ 印刷製本費 △ 129 ○ 通信運搬費 1,508 ○ 委託料 3,841 ○ 負担金 220 ○ 賞与引当金繰入額 3
4. 総係費	△ 59,613	<ul style="list-style-type: none"> ○ 給料 △ 2,123 ○ 手当等 △ 1,413 ○ 法定福利費 △ 272 ○ 旅費 △ 150 ○ 被服費 △ 188 ○ 備用品費 △ 336 ○ 燃料費 △ 101 ○ 印刷製本費 △ 90 ○ 手数料 △ 50 ○ 賃借料 17 ○ 負担金 △ 1,097 ○ 退職手当 △ 52,400 ○ 研修厚生費 △ 50 ○ 保険料 △ 63 ○ 賞与引当金繰入額 △ 653 ○ 貸倒引当金繰入額 △ 653 ○ 公課費 9

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
5.減価償却費	△ 16,216	○ 固定資産減価償却費 △ 16,216
6.資産減耗費	△ 2,573	○ 固定資産除却費 △ 2,573

第2項 営業外費用

668千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1.支払利息	668	○ 未償還元金23,057,446千円の本年度利息 688 ○ リース支払利息 △ 20

第3項 特別損失

8,584千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
2.固定資産売却損	54	
3.その他特別損失	8,530	○ 退職給付引当金繰入額 8,530

資本的収入及び支出

収入

第1款 資本的収入

14,419千円

第2項 負担金

△ 15,637千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1.工事負担金	△ 15,637	○ 工事負担金 △ 24,426 ○ 小口径工事負担金 8,789

第3項 加入金

30,000千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1.加入金	30,000	○ 加入金 30,000

第4項 固定資産売却代金

56千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1. 固定資産売却代金	56	○ 固定資産売却代 56

支 出

第1款 資本的支出

△ 88,505千円

第1項 建設改良費

△ 73,155千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1. 改良費	△ 71,676	<ul style="list-style-type: none"> ○ 給料 △ 3,491 ○ 手当等 △ 2,739 ○ 法定福利費 109 ○ 燃料費 △ 153 ○ 委託料 △ 8,088 ○ 手数料 △ 94 ○ 賃借料 △ 107 ○ 材料費 0 ○ 工事請負費 △ 56,633 <ul style="list-style-type: none"> 配水管布設替工事費 △ 55,560 給水管布設替工事費 3,535 小口径配水管布設工事費 12,096 小口径配水管改良工事費 342 消火栓設置工事費 667 その他機械及び装置改良工事費 △ 11,213 その他改良工事費 △ 6,500 ○ 負担金 △ 480
2. 固定資産購入費	△ 256	<ul style="list-style-type: none"> ○ 機械及び装置 255 ○ 車両運搬具 △ 429 ○ 工具器具及び備品 △ 82
3. リース債務支払額	△ 1,223	○ リース債務支払額 △ 1,223

第2項 拡張事業費

△ 1,192千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1. 事業費	△ 1,192	○ 給料 △ 390 ○ 手当等 △ 691 ○ 法定福利費 △ 111

第3項 企業債償還金

△ 14,158千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1. 企業債償還金	△ 14,158	○ 未償還元金23,057,446千円の内本年度償還元金 △ 14,158

平成29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

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(当年度分)

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	246,150
減価償却費	1,765,987
固定資産減耗費	67,770
長期前受金戻入額	△ 427,743
受取利息及び受取配当金	△ 1,531
支払利息	446,794
未収金の増減額(△は増加)	△ 52,663
未払金の増減額(△は減少)	△ 71,216
固定資産売却損益(△は益)	46
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,656
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,340
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 92
退職給付引当金の増減額(△は減少)	57,559
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 10,640
前払金の増減額(△は増加)	55
小計	2,017,480
利息及び配当金の受取額	1,876
利息の支払額	△ 448,013
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,571,343
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	△ 2,323,510
有形固定資産の売却による収入	60
加入金等収入	393,325
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,930,125
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	1,210,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,451,534
リース債務の返済による支出	△ 7,390
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 248,924
資金増加額	△ 607,706
資金期首残高	4,884,920
資金期末残高	4,277,214

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

単位 千円

1. 営業収益			
(1) 給水収益	4,490,741		
(2) 手数料収益	15,600		
(3) 修繕工事収益	556		
(4) その他の営業収益	2,771		
(5) 負担金	4	4,509,672	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,441,108		
(2) 配水及び給水費	579,069		
(3) 業務費	230,154		
(4) 総係費	211,960		
(5) 減価償却費	1,765,987		
(6) 資産減耗費	67,780	4,296,058	
営業利益			213,614
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,531		
(2) 負担金	45,230		
(3) 雑収益	15,716		
(4) 長期前受金戻入	427,743	490,220	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	446,794		
(2) 地下水調査費	1,248	448,042	42,178
経常利益			255,792
5. 特別利益			
(1) 過年度収益	490		
(2) 固定資産売却益	8	498	
6. 特別損失			
(1) 過年度損失	1,556		
(2) 固定資産売却損	54		
(3) その他特別損失	8,530	10,140	△ 9,642
当年度純利益			246,150
前年度繰越利益剰余金			311,401
その他未処分利益剰余金変動額			△ 106,000
当年度未処分利益剰余金			451,551

平成29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30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		629,842	
ロ 建 物	2,304,877		
減価償却累計額	△ 1,323,507	981,370	
ハ 構 築 物	71,395,269		
減価償却累計額	△ 33,412,990	37,982,279	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,890,397		
減価償却累計額	△ 6,816,419	2,073,978	
ホ 車 両 運 搬 具	55,104		
減価償却累計額	△ 47,927	7,177	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	236,355		
減価償却累計額	△ 197,461	38,894	
トリ ー ス 資 産	40,493		
減価償却累計額	△ 19,378	21,115	
チ 建 設 仮 勘 定		2,102,502	
有 形 固 定 資 産 合 計			43,837,157

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		505	
ロ 庁 舎 利 用 権		279,298	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		1,372	
ニ 商 標 権		68	
無 形 固 定 資 産 合 計			281,243

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		5,180	
ロ 長 期 未 収 金		348	
貸 倒 引 当 金		△ 348	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			5,180
固 定 資 産 合 計			44,123,580

2. 流動資産

(1) 現金預金	4,277,214	
(2) 未収金	540,856	
貸倒引当金	△ 3,692	
(3) 貯蔵品	43,093	
	<hr/>	
流動資産合計		4,857,471
資産合計		<hr/> <hr/> 48,981,051

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債	21,225,885	
(2) リース債務	11,244	
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	903,788	
	<hr/>	
引当金合計	903,788	
	<hr/>	
固定負債合計		22,140,917

4. 流動負債

(1) 企業債	1,515,028	
(2) リース債務	6,318	
(3) 未払金	612,778	
(4) 預り金	7,726	
(5) 引当金		
イ 賞与引当金	65,003	
	<hr/>	
引当金合計	65,003	
	<hr/>	
流動負債合計		2,206,853

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	21,004,825	
収益化累計額	△ 9,933,894	
	<hr/>	
繰延収益合計		11,070,931
	<hr/>	
負債合計		<hr/> <hr/> 35,418,701

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	10,133,812		
ニ 引 継 資 本 金	1,612,356		
自 己 資 本 金 合 計		12,292,407	
資 本 金 合 計			12,292,407

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	451,551		
利 益 剰 余 金 合 計		451,551	
剰 余 金 合 計			1,269,943
資 本 合 計			13,562,350
負 債 資 本 合 計			48,981,051

注記

II. 予定キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引の内容

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は12,723千円、負債の額は13,812千円である。

VIII. その他

1. 引当金の目的使用による取崩し

(3) 貸倒引当金

平成29年度において、3,644千円を不納欠損することが見込まれるため、貸倒引当金 3,644千円を取崩す見込みである。

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職(人)	一般職(人)	給料(千円)	手当(千円)	計(千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	74	298,424	280,158	578,582	100,625	679,207
	資本勘定支弁職員		28	112,692	81,551	194,243	39,387	233,630
	合 計	1	102	411,116	361,709	772,825	140,012	912,837
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	74	309,795	334,115	643,910	102,214	746,124
	資本勘定支弁職員		28	116,573	84,661	201,234	39,391	240,625
	合 計	1	102	426,368	418,776	845,144	141,605	986,749
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 11,371	△ 53,957	△ 65,328	△ 1,589	△ 66,917
	資本勘定支弁職員		0	△ 3,881	△ 3,110	△ 6,991	△ 4	△ 6,995
	合 計	0	0	△ 15,252	△ 57,067	△ 72,319	△ 1,593	△ 73,912

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手 当(千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	19,468	26,424	104,372	64,528	9,751	35,902	8,183
	補正前	20,952	27,532	110,772	69,737	11,413	34,730	8,422
	比較	△ 1,484	△ 1,108	△ 6,400	△ 5,209	△ 1,662	1,172	△ 239
手当の内訳	区 分	特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤 務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	補正後	618	632	3,116	4,243	83,814	10	648
	補正前	582	444	2,484	4,014	127,684	10	0
	比較	36	188	632	229	△ 43,870	0	648

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△15,252	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 年 月
		3. その他の増減分	△15,252	○人事異動等による増減分 △15,252,000円	
手 当	△57,067	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	△57,067	○扶養手当 △ 1,484,000円 ○地域手当 △ 1,108,000円 ○期末手当 △ 6,400,000円 ○勤勉手当 △ 5,209,000円 ○管理職手当 △ 1,662,000円 ○時間外勤務手当 1,172,000円 ○通勤手当 △ 239,000円 ○特殊勤務手当 36,000円 ○休日勤務手当 188,000円 ○夜間勤務手当 632,000円 ○住居手当 229,000円 ○退職手当 △ 43,870,000円 ○単身赴任手当 648,000円	

平成29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29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29年度愛知県一宮市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(科 目)	(既 決 予 定 量)	(補 正 予 定 量)	(計)
1. 一般区域公共下水道			
(4) 主なる建設改良事業			
(イ) 改良事業費	384,672 千円	△ 68,317 千円	316,355 千円
(ロ) 拡張事業費	453,540 千円	△ 13,347 千円	440,193 千円
(ハ) 日光川上流流域下水道事業費	1,800,881 千円	26,674 千円	1,827,555 千円
(ニ) 五条川右岸流域下水道事業費	699,527 千円	△ 21,805 千円	677,722 千円
2. 特定区域公共下水道			
(4) 主なる建設改良事業			
(イ) 改良事業費	177,979 千円	△ 2,026 千円	175,953 千円
(ロ) 拡張事業費	2,200 千円	△ 600 千円	1,600 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	7,470,375 千円	△ 6,346 千円	7,464,029 千円
第1項 営業収益	3,054,181 千円	281 千円	3,054,462 千円
第2項 営業外収益	4,416,193 千円	△ 7,118 千円	4,409,075 千円
第3項 特別利益	1 千円	491 千円	492 千円
第2款 特定区域公共下水道事業収益	774,480 千円	△ 236 千円	774,244 千円
第2項 営業外収益	244,470 千円	△ 236 千円	244,234 千円
	支 出		
第1款 一般区域公共下水道事業費	7,193,511 千円	100,571 千円	7,294,082 千円
第1項 営業費用	5,727,828 千円	3,859 千円	5,731,687 千円
第2項 営業外費用	1,464,574 千円	5,165 千円	1,469,739 千円
第3項 特別損失	609 千円	91,547 千円	92,156 千円
第2款 特定区域公共下水道事業費	949,283 千円	△ 20,008 千円	929,275 千円
第1項 営業費用	942,954 千円	△ 42,434 千円	900,520 千円
第3項 特別損失	109 千円	22,426 千円	22,535 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「3,161,756千円」を「3,109,175千円」に、過年度分損益勘定留保資金「2,352,084千円」を「2,349,391千円」に、当年度分損益勘定留保資金「510,792千円」を「460,904千円」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	4,446,783千円	△ 51,396千円	4,395,387千円
第1項 企業債	2,998,900千円	△ 58,600千円	2,940,300千円
第2項 交付金	890,400千円	0千円	890,400千円
第4項 負担金	150,672千円	7,151千円	157,823千円
第6項 固定資産売却代金	0千円	53千円	53千円
第2款 特定区域公共下水道資本的収入	1,812千円	△ 48千円	1,764千円
第1項 負担金	1,812千円	△ 48千円	1,764千円
支 出			
第1款 一般区域公共下水道資本的支出	7,396,604千円	△ 101,284千円	7,295,320千円
第1項 建設改良費	389,982千円	△ 68,449千円	321,533千円
第2項 拡張事業費	453,540千円	△ 13,347千円	440,193千円
第3項 企業債償還金	4,052,674千円	△ 24,357千円	4,028,317千円
第4項 日光川上流流域下水道事業費	1,800,881千円	26,674千円	1,827,555千円
第5項 五条川右岸流域下水道事業費	699,527千円	△ 21,805千円	677,722千円
第2款 特定区域公共下水道資本的支出	213,747千円	△ 2,741千円	211,006千円
第1項 建設改良費	179,865千円	△ 2,141千円	177,724千円
第2項 拡張事業費	2,200千円	△ 600千円	1,600千円

(継続費)

第5条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
一般区域 1. 公共下水道 資本的支出	1. 建設改良費	東部浄化センター 脱水汚泥搬出 設備設置工事	千円	平成	千円	千円	平成	千円
			359,000	29年度	176,000	271,745	29年度	133,155
				30年度	183,000		30年度	138,590

(企業債)

第6条 予算第6条に定めた起債、公共下水道事業の限度額「1,844,300千円」を「1,785,700千円」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	721,771千円	141,927千円	863,698千円

(たな卸資産購入限度額)

第 8 条 予算第11条に定めたたな卸資産の購入限度額「4,515千円」を「3,325千円」に改める。

平成29年11月30日提出

一 宮 市 長

中 野 正 康

平成29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

△ 6,346千円

第1項 営業収益

281千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
3. 手数料収益	281	○ 手数料収益 281

第2項 営業外収益

△ 7,118千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2. 負担金	608	○ 一般会計からの負担金 388 ○ 水道事業会計からの負担金 220
3. 受取利息	31	○ 預金利息 31
4. 雑収益	90	○ 不用品売却収益 90
6. 長期前受金戻入	△ 7,847	○ 長期前受金戻入 △ 7,847

第3項 特別利益

491千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 過年度収益	481	
2. 固定資産売却益	10	

第2款 特定区域公共下水道事業収益

△ 236千円

第2項 営業外収益

△ 236千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2. 受取利息	△ 263	○ 預金利息 △ 263

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
3. 雑 収 益	5	○ 不用品売却収益 5
5. 長 期 前 受 金 戻 入	22	○ 長期前受金戻入 22

支 出

第 1 款 一般区域公共下水道事業費

100,571千円

第1項 営 業 費 用

3,859千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 管 渠 費	13,923	○ 給料 6,460 ○ 手当等 3,585 ○ 法定福利費 2,880 ○ 燃料費 △ 130 ○ 印刷製本費 △ 100 ○ 工事請負費 35 ○ 負担金 349 ○ 量水器取替補修費 △ 433 ○ 賞与引当金繰入額 1,277
2. ポ ン プ 場 費	△ 2,394	○ 給料 49 ○ 手当等 1,365 ○ 法定福利費 439 ○ 手数料 △ 1,477 ○ 動力費 △ 2,866 ○ 賞与引当金繰入額 96
3. 処 理 場 費	△ 22,145	○ 給料 △ 135 ○ 手当等 939 ○ 法定福利費 671 ○ 委託料 △ 1,301

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
		○ 手数料 △ 4,492 ○ 動力費 △ 13,707 ○ 薬品費 △ 4,281 ○ 賞与引当金繰入額 161
4. 業 務 費	1,398	○ 給料 △ 1 ○ 手当等 199 ○ 法定福利費 346 ○ 燃料費 9 ○ 印刷製本費 124 ○ 通信運搬費 721 ○ 賞与引当金繰入額 0
5. 総 係 費	22,002	○ 給料 4,659 ○ 手当等 607 ○ 法定福利費 2,132 ○ 旅費 △ 201 ○ 被服費 △ 214 ○ 備用品費 △ 269 ○ 印刷製本費 △ 130 ○ 手数料 △ 50 ○ 賃借料 17 ○ 負担金 △ 1,086 ○ 退職手当 15,076 ○ 保険料 △ 39 ○ 賞与引当金繰入額 1,029 ○ 貸倒引当金繰入額 471
6. 減 価 償 却 費	342	○ 固定資産減価償却費 342

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
7. 資 産 減 耗 費	△ 9,267	○ 固定資産除却費 △ 9,267

第2項 営業外費用

5,165千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 支 払 利 息	5,165	○ 未償還元金82,019,280千円の 本年度利息 5,165

第3項 特別損失

91,547千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2. 固 定 資 産 売 却 損	40	
3. そ の 他 特 別 損 失	91,507	○ 退職給付引当金繰入額 91,507

第 2 款 特定区域公共下水道事業費

△ 20,008千円

第1項 営業費用

△ 42,434千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 管 渠 費	△ 3,334	○ 給料 △ 1 ○ 手当等 △ 20 ○ 法定福利費 69 ○ 委託料 △ 2,971 ○ 量水器取替補修費 △ 439 ○ 賞与引当金繰入額 28
2. ポ ン プ 場 費	△ 1,331	○ 手数料 △ 121 ○ 賃借料 2 ○ 動力費 △ 1,212

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
3. 処 理 場 費	△ 12,602	○ 給料 154 ○ 手当等 344 ○ 法定福利費 191 ○ 手数料 △ 2,755 ○ 動力費 △ 4,277 ○ 薬品費 △ 6,322 ○ 賞与引当金繰入額 63
4. 業 務 費	△ 62	○ 手当等 △ 115 ○ 法定福利費 24 ○ 通信運搬費 13 ○ 賞与引当金繰入額 16
5. 総 係 費	△ 27,050	○ 給料 △ 2,286 ○ 手当等 △ 1,501 ○ 法定福利費 △ 803 ○ 被服費 7 ○ 負担金 6 ○ 退職手当 △ 19,809 ○ 賞与引当金繰入額 △ 344 ○ 貸倒引当金繰入額 △ 2,320
6. 減 価 償 却 費	1,910	○ 固定資産減価償却費 1,910
7. 資 産 減 耗 費	35	○ 固定資産除却費 35

第3項 特 別 損 失

22,426千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
2. そ の 他 特 別 損 失	22,426	○ 退職給付引当金繰入額 22,426

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

第 1 款 一般区域公共下水道資本の収入 **△ 51,396千円**

第1項 企 業 債 △ 58,600千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 企 業 債	△ 58,600	○ 公共下水道事業 △ 58,600

第2項 交 付 金 0千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 社会資本整備総合交付金	0	○ 社会資本整備総合交付金 0

第4項 負 担 金 7,151千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 受 益 者 負 担 金	7,127	○ 受益者負担金 7,127
2. 工 事 負 担 金	24	○ 工事負担金 24

第6項 固定資産売却代金 53千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 固 定 資 産 売 却 代 金	53	○ 固定資産売却代 53

第 2 款 特定区域公共下水道資本の収入 **△ 48千円**

第1項 負 担 金 △ 48千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 工 事 負 担 金	△ 48	○ 工事負担金 △ 48

支 出

第1款 一般区域公共下水道資本的支出

△ 101,284千円

第1項 建設改良費

△ 68,449千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 改 良 費	△ 68,317	○ 給料 268
		○ 手当等 234
		○ 法定福利費 322
		○ 委託料 △ 11,234
		{ 平和ポンプ場ほか改良調査等 業務委託料 △ 5,773
		{ 下水道管等設計委託料 △ 5,461
		○ 手数料 △ 7
		○ 賃借料 △ 18
		○ 工事請負費 △ 57,882
		{ 東部浄化センター改良工事費 △ 43,487
		{ 西部浄化センター改良工事費 △ 1,056
		{ 下水道管改良工事費 △ 12,800
		{ 下水道管支障移転工事費 △ 450
		{ お客さまセンター改良工事費 △ 89
2. 固 定 資 産 購 入 費	△ 132	○ 機械及び装置 △ 132

第2項 拡張事業費

△ 13,347千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 事 務 費	△ 5,335	○ 給料 621
		○ 手当等 △ 203
		○ 法定福利費 201
		○ 委託料 △ 5,976
		○ 負担金 22

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2. 受益者負担金徴収事務費	23	○ 前納報奨金 23
3. 工 事 費	△ 8,035	○ 工事請負費 △ 8,035 ┌ 下水道管布設工事費 3,500 └ 下水取付管布設工事費 △ 11,535

第3項 企業債償還金

△ 24,357千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1. 企業債償還金	△ 24,357	○ 未償還元金82,019,280千円の 内本年度償還元金 △ 24,357

第4項 日光川上流流域下水道事業費

26,674千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2. 事 務 費	1,455	○ 給料 1,598 ○ 手当等 4,721 ○ 法定福利費 1,802 ○ 委託料 △ 6,604 ○ 手数料 △ 20 ○ 賃借料 △ 42
3. 受益者負担金徴収事務費	2,946	○ 給料 2,110 ○ 手当等 1,269 ○ 法定福利費 749 ○ 印刷製本費 △ 408 ○ 通信運搬費 △ 553 ○ 委託料 △ 190 ○ 前納報奨金 75 ○ 食糧費 △ 106

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
4. 工 事 費	22,273	○ 工事請負費 22,273 ┌ 下水道管布設工事費 8,201 └ 下水取付管布設工事費 14,072 ○ 移設工事負担金 0

第5項 五条川右岸流域下水道事業費

△ 21,805千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2. 事 務 費	△ 3,824	○ 給料 1,031 ○ 手当等 △ 1,144 ○ 法定福利費 500 ○ 委託料 △ 2,174 ○ 手数料 △ 1,995 ○ 賃借料 △ 42
3. 受益者負担金徴収事務費	△ 3,562	○ 給料 △ 1,850 ○ 手当等 △ 1,322 ○ 法定福利費 △ 522 ○ 委託料 △ 127 ○ 前納報奨金 259
4. 工 事 費	△ 14,419	○ 工事請負費 △ 1,919 ┌ 下水道管布設工事費 0 └ 下水取付管布設工事費 △ 1,919 ○ 移設工事負担金 △ 12,500

第2款 特定区域公共下水道資本的支出

△ 2,741千円

第1項 建設改良費

△ 2,141千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1. 改良費	△ 2,026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 給料 224 ○ 手当等 20 ○ 法定福利費 △ 14 ○ 委託料 1,241 ○ 公共下水道基本計画見直し業務委託 1,241 ○ 工事請負費 △ 3,498 ○ 西部浄化センター改良工事費 △ 3,498 ○ 負担金 1
2. 固定資産購入費	△ 115	○ 工具器具及び備品 △ 115

第2項 拡張事業費

△ 600千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1. 工事費	△ 600	<ul style="list-style-type: none"> ○ 工事請負費 △ 600 ○ 下水取付管布設工事費 △ 600

平成29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29年4月1日から平成30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	△ 124,241
減価償却費	3,846,602
固定資産減耗費	19,565
長期前受金戻入額	△ 939,227
受取利息及び受取配当金	△ 13,521
支払利息	1,475,459
未収金の増減額(△は増加)	△ 6,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 138,954
固定資産売却損益(△は益)	30
たな卸資産の増減額(△は増加)	104
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 292
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,240
退職給付引当金の増減額(△は減少)	99,683
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 8,036
前払金の増減額(△は増加)	40
小計	4,213,452
利息及び配当金の受取額	13,443
利息の支払額	△ 1,477,582
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,749,313
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	△ 3,065,893
有形固定資産の売却による収入	60
無形固定資産の取得による支出	△ 71,880
交付金等収入	857,423
受益者負担金収入	121,989
工事負担金収入	4,816
立替金による収入	7,453
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,146,032
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	2,984,800

建設改良等企業債の償還による支出	△ 4,059,999
一般会計からの出資金による収入	400,991
リース債務の返済による支出	△ 4,534
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 678,742</u>
資金増加額	△ 75,461
資金期首残高	<u>6,514,523</u>
資金期末残高	<u><u>6,439,062</u></u>

平成29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29年4月1日から平成30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	40,642
減価償却費	3,497,015
固定資産減耗費	18,173
長期前受金戻入額	△ 851,050
受取利息及び受取配当金	△ 462
支払利息	1,469,739
未収金の増減額(△は増加)	△ 24,241
未払金の増減額(△は減少)	△ 95,094
固定資産売却損益(△は益)	30
たな卸資産の増減額(△は増加)	109
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 797
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,320
退職給付引当金の増減額(△は減少)	70,835
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 1,382
前払金の増減額(△は増加)	40
小計	4,125,877
利息及び配当金の受取額	466
利息の支払額	△ 1,471,831
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,654,512
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	△ 2,714,636
有形固定資産の売却による収入	60
無形固定資産の取得による支出	△ 71,880
交付金等収入	857,423
受益者負担金収入	121,989
工事負担金収入	3,184
立替金による収入	7,453
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,796,407
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	2,984,800

建設改良等企業債の償還による支出	△ 4,028,317
一般会計からの出資金による収入	400,991
リース債務の返済による支出	△ 4,080
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 646,606</u>
資金増加額	211,499
資金期首残高	<u>4,677,265</u>
資金期末残高	<u><u>4,888,764</u></u>

平成29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29年4月1日から平成30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	△ 164,883
減価償却費	349,587
固定資産減耗費	1,392
長期前受金戻入額	△ 88,177
受取利息及び受取配当金	△ 13,059
支払利息	5,720
未収金の増減額(△は増加)	18,241
未払金の増減額(△は減少)	△ 43,860
固定資産売却損益(△は益)	0
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 5
賞与引当金の増減額(△は減少)	505
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 80
退職給付引当金の増減額(△は減少)	28,848
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 6,654
小計	87,575
利息及び配当金の受取額	12,977
利息の支払額	△ 5,751
業務活動によるキャッシュ・フロー	94,801
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	△ 351,257
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
交付金等収入	0
受益者負担金収入	0
工事負担金収入	1,632
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 349,625
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	△ 31,682

一般会計からの出資金による収入	0
リース債務の返済による支出	<u>△ 454</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,136
資金増加額	△ 286,960
資金期首残高	<u>1,837,258</u>
資金期末残高	<u><u>1,550,298</u></u>

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

単位 千円

1. 営業収益			
(1) 下水道収益	2,435,187		
(2) 負担金	950,737		
(3) 手数料収益	3,462	3,389,386	
2. 営業費用			
(1) 渠費	286,900		
(2) ポンプ場費	131,153		
(3) 処理場費	1,153,536		
(4) 業務費	129,915		
(5) 総係費	200,607		
(6) 減価償却費	3,846,602		
(7) 資産減耗費	19,575		
(8) 流域下水道管理費	696,216	6,464,504	
営業損失			3,075,118
3. 営業外収益			
(1) 一般会計補助金	1,688,464		
(2) 負担金	1,926,553		
(3) 受取利息	13,521		
(4) 雑収益	1,790		
(5) 長期前受金戻入	939,227	4,569,555	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	1,475,459		
(2) 雑支出	29,036	1,504,495	3,065,060
経常損失			10,058
5. 特別利益			
(1) 過年度収益	448		
(2) 固定資産売却益	10	458	
6. 特別損失			
(1) 過年度損失	668		
(2) 固定資産売却損	40		
(3) その他特別損失	113,933	114,641	△ 114,183
当年度純損失			124,241
前年度繰越利益剰余金			368,690
その他未処分利益剰余金変動額			98,451
当年度未処分利益剰余金			342,900

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

単位 千円

1. 営業収益			
(1) 下水道収益	1,944,446		
(2) 負担金	950,737		
(3) 手数料収益	3,452	2,898,635	
2. 営業費用			
(1) 渠費	210,328		
(2) ポンプ場費	108,332		
(3) 処理場費	767,586		
(4) 業務費	121,214		
(5) 総係費	180,304		
(6) 減価償却費	3,497,015		
(7) 資産減耗費	18,183		
(8) 流域下水道管理費	696,216	5,599,178	
営業損失			2,700,543
3. 営業外収益			
(1) 一般会計補助金	1,688,464		
(2) 負担金	1,789,847		
(3) 受取利息	462		
(4) 雑収益	1,658		
(5) 長期前受金戻入	851,050	4,331,481	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	1,469,739		
(2) 雑支出	28,903	1,498,642	2,832,839
経常利益			132,296
5. 特別利益			
(1) 過年度収益	448		
(2) 固定資産売却益	10	458	
6. 特別損失			
(1) 過年度損失	565		
(2) 固定資産売却損	40		
(3) その他特別損失	91,507	92,112	△ 91,654
当年度純利益			40,642
前年度繰越利益剰余金			312,520
その他未処分利益剰余金変動額			△ 67,000
当年度未処分利益剰余金			286,162

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

単位 千円

1. 営業収益			
(1) 下水道収益	490,741		
(2) 負担金	0		
(3) 手数料収益	10	490,751	
2. 営業費用			
(1) 管路費	76,572		
(2) ポンプ場費	22,821		
(3) 処理場費	385,950		
(4) 業務費	8,701		
(5) 総係費	20,303		
(6) 減価償却費	349,587		
(7) 資産減耗費	1,392	865,326	
営業損失			374,575
3. 営業外収益			
(1) 一般会計補助金	0		
(2) 負担金	136,706		
(3) 受取利息	13,059		
(4) 雑収益	132		
(5) 長期前受金戻入	88,177	238,074	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	5,720		
(2) 雑支出	133	5,853	232,221
経常損失			142,354
5. 特別利益			
	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損失	103		
(2) 固定資産売却損	0		
(3) その他特別損失	22,426	22,529	△ 22,529
当年度純損失			164,883
前年度繰越利益剰余金			56,170
その他未処分利益剰余金変動額			165,451
当年度未処分利益剰余金			56,738

平成29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30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	△ 2,860,848	2,509,274	
ハ 構 築 物	160,458,405		
減価償却累計額	△ 43,034,102	117,424,303	
ニ 機 械 及 び 装 置	24,465,413		
減価償却累計額	△ 18,621,263	5,844,150	
ホ 車 両 運 搬 具	22,496		
減価償却累計額	△ 20,086	2,410	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	132,286		
減価償却累計額	△ 114,862	17,424	
トリ ー ス 資 産	21,520		
減価償却累計額	△ 15,496	6,024	
チ 建 設 仮 勘 定		5,677,183	
有 形 固 定 資 産 合 計			134,123,312

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		240	
ロ 流 域 下 水 道 利 用 権		5,614,960	
ハ 庁 舎 利 用 権		279,298	
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		1,372	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,895,870

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		14,702	
ロ 投 資 有 価 証 券		1,699,427	
ハ 立 替 金		11,959	
ニ 長 期 未 収 金		5,371	
貸 倒 引 当 金		△ 5,371	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			1,726,088
固 定 資 産 合 計			141,745,270

2. 流動資産

(1) 現金預金	6,439,062	
(2) 未収金	484,971	
貸倒引当金	△ 54,583	
(3) 貯蔵品	345	
流動資産合計		6,869,795
資産合計		148,615,065

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債	76,751,116	
(2) 引当金		
イ退職給付引当金	690,326	
引当金合計	690,326	
固定負債合計		77,441,442

4. 流動負債

(1) 企業債	4,414,762	
(2) 未払金	2,101,486	
(3) 引当金		
イ賞与引当金	52,119	
引当金合計	52,119	
(4) 預り金	2,229	
(5) リース債務	2,269	
流動負債合計		6,572,865

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	49,352,076	
収益化累計額	△ 17,413,506	
繰延収益合計		31,938,570
負債合計		115,952,877

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	20,069,376	
ハ組入資本金	2,720,226	

ニ 引 継 資 本 金	3,450,459		
自己資本金合計		26,842,992	
資 本 金 合 計			26,842,992
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	63,851		
ロ 利 益 積 立 金	2,283,848		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	342,900		
利益剰余金合計		2,690,599	
剰 余 金 合 計			5,819,196
資 本 合 計			32,662,188
負 債 資 本 合 計			148,615,065

平成29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30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	△ 2,617,426	2,402,699	
ハ 構 築 物	154,623,413		
減価償却累計額	△ 39,136,529	115,486,884	
ニ 機 械 及 び 装 置	17,685,946		
減価償却累計額	△ 13,993,897	3,692,049	
ホ 車 両 運 搬 具	20,434		
減価償却累計額	△ 18,127	2,307	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	110,782		
減価償却累計額	△ 95,721	15,061	
トリ ー ス 資 産	19,368		
減価償却累計額	△ 13,946	5,422	
チ 建 設 仮 勘 定		5,503,801	
有 形 固 定 資 産 合 計			129,658,596

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		240	
ロ 流 域 下 水 道 利 用 権		5,614,960	
ハ 庁 舎 利 用 権		279,298	
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		1,372	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,895,870

(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		11,959	
ニ 長 期 未 収 金		5,371	
貸 倒 引 当 金		△ 5,371	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			26,521
固 定 資 産 合 計			135,580,987

2. 流動資産

(1) 現金預金	4,888,764	
(2) 未収金	340,965	
貸倒引当金	△ 2,743	
(3) 貯蔵品	340	
流動資産合計		5,227,326
資産合計		140,808,313

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債	76,495,161	
(2) 引当金		
イ退職給付引当金	616,489	
引当金合計	616,489	
固定負債合計		77,111,650

4. 流動負債

(1) 企業債	4,382,503	
(2) 未払金	2,048,714	
(3) 引当金		
イ賞与引当金	46,587	
引当金合計	46,587	
(4) 預り金	2,026	
(5) リース債務	2,043	
流動負債合計		6,481,873

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	45,781,182	
収益化累計額	△ 14,939,992	
繰延収益合計		30,841,190
負債合計		114,434,713

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	18,874,773	
ハ組入資本金	587,189	

ニ引継資本金	3,450,459		
自己資本金合計		23,447,604	
資本金合計			23,447,604
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	286,162		
利益剰余金合計		1,537,472	
剰余金合計			2,925,996
資本合計			26,373,600
負債資本合計			140,808,313

平成29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30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	△ 243,422	106,575	
ハ 構 築 物	5,834,992		
減価償却累計額	△ 3,897,573	1,937,419	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,779,467		
減価償却累計額	△ 4,627,366	2,152,101	
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	21,504		
減価償却累計額	△ 19,141	2,363	
トリ ー ス 資 産	2,152		
減価償却累計額	△ 1,550	602	
チ 建 設 仮 勘 定		173,382	
有 形 固 定 資 産 合 計			4,464,716

(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		1,699,427	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			1,699,567
固 定 資 産 合 計			6,164,283

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,550,298	
(2) 未 収 金		144,006	
貸 倒 引 当 金		△ 51,840	
(3) 貯 蔵 品		5	
流 動 資 産 合 計			1,642,469
資 産 合 計			7,806,752

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債		255,955	
(2) 引当金			
イ退職給付引当金	73,837		
引当金合計	73,837		
固定負債合計		73,837	329,792
4. 流動負債			
(1) 企業債		32,259	
(2) 未払金		52,772	
(3) 引当金			
イ賞与引当金	5,532		
引当金合計	5,532		
(4) 預り金		203	
(5) リース債務		226	
流動負債合計		226	90,992
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,570,894	
収益化累計額		△ 2,473,514	
繰延収益合計		1,097,380	1,097,380
負債合計		1,518,164	1,518,164

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	2,133,037		
自己資本金合計	3,395,388		
資本金合計		3,395,388	3,395,388
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		

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	4,132,230 千円
特定区域公共下水道	—
合 計	4,132,230 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29年4月1日 至 平成30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	2,898,635	490,751	3,389,386
営業費用	5,599,178	865,326	6,464,504
営業損益	△ 2,700,543	△ 374,575	△ 3,075,118
経常損益	132,296	△ 142,354	△ 10,058
セグメント資産	140,808,313	7,806,752	148,615,065
セグメント負債	114,434,713	1,518,164	115,952,877
その他の項目			
負担金・補助金	4,429,048	136,706	4,565,754
減価償却費	3,497,015	349,587	3,846,602
特別利益	458	—	458
特別損失	92,112	22,529	114,641
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	3,131,379	167,173	3,298,552

VIII. その他

1. 引当金の目的使用による取崩し

(1) 退職給付引当金

平成29年度において、退職手当として支給するために取崩すことが見込まれる退職給付引当金の額は以下のとおりである。

	支給額	うち取崩額
一般区域公共下水道	72,504 千円	72,504 千円
特定区域公共下水道	—	—
合 計	72,504 千円	72,504 千円

(3) 貸倒引当金

平成29年度において、不納欠損により取崩す見込みの貸倒引当金の額は以下のとおりである。

	不納欠損額	うち取崩額
一般区域公共下水道	2,276 千円	2,276 千円
特定区域公共下水道	105 千円	105 千円
合 計	2,381 千円	2,381 千円

給 与 費 明 細 書 (総括)

1. 総括

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職(人)	一般職(人)	給料(千円)	手当(千円)	計(千円)		
補	損益勘定支弁職員	52	203,530	303,286	506,816	68,769	575,585
正	資本勘定支弁職員	33	134,886	96,928	231,814	46,844	278,658
後	合 計	85	338,416	400,214	738,630	115,613	854,243
補	損益勘定支弁職員	52	194,631	186,479	381,110	62,391	443,501
正	資本勘定支弁職員	33	130,884	94,103	224,987	43,806	268,793
前	合 計	85	325,515	280,582	606,097	106,197	712,294
比	損益勘定支弁職員	0	8,899	116,807	125,706	6,378	132,084
	資本勘定支弁職員	0	4,002	2,825	6,827	3,038	9,865
較	合 計	0	12,901	119,632	132,533	9,416	141,949

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手 当(千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	13,130	21,758	84,609	54,608	10,944	31,159
補正前	12,486	20,813	80,250	52,760	8,671	31,637	7,138
比較	644	945	4,359	1,848	2,273	△ 478	349
区 分	特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤 務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
補正後	117	217	0	3,977	172,187	21	0
補正前	269	139	0	3,411	62,987	21	0
比較	△ 152	78	0	566	109,200	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	12,901	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 年 月
		3. その他の増減分	12,901	○人事異動等による増減分 12,901,000円	
手 当	119,632	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	119,632	○扶養手当 644,000円 ○地域手当 945,000円 ○期末手当 4,359,000円 ○勤勉手当 1,848,000円 ○管理職手当 2,273,000円 ○時間外勤務手当 △ 478,000円 ○通勤手当 349,000円 ○特殊勤務手当 △ 152,000円 ○休日勤務手当 78,000円 ○住居手当 566,000円 ○退職手当 109,200,000円	

給 与 費 明 細 書 (一般区域公共下水道)

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職(人)	一般職(人)	給料(千円)	手当(千円)	計(千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		44	174,051	255,080	429,131	58,806	487,937
	資本勘定支弁職員		32	129,851	93,703	223,554	45,166	268,720
	合 計		76	303,902	348,783	652,685	103,972	756,657
補 正 前	損益勘定支弁職員		44	163,019	139,389	302,408	51,881	354,289
	資本勘定支弁職員		32	126,073	90,898	216,971	42,114	259,085
	合 計		76	289,092	230,287	519,379	93,995	613,374
比 較	損益勘定支弁職員		0	11,032	115,691	126,723	6,925	133,648
	資本勘定支弁職員		0	3,778	2,805	6,583	3,052	9,635
	合 計		0	14,810	118,496	133,306	9,977	143,283

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手 当(千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	12,032	19,534	75,903	49,004	9,517	28,879	6,562
	補正前	11,388	18,472	70,743	46,528	7,235	29,497	6,458
	比較	644	1,062	5,160	2,476	2,282	△ 618	104
手当の内訳	区 分	特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤 務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	補正後	100	200	0	3,701	143,339	12	0
	補正前	223	122	0	2,853	36,756	12	0
	比較	△ 123	78	0	848	106,583	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	14,810	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 年 月
		3. その他の増減分	14,810	○人事異動等による増減分 14,810,000円	
手 当	118,496	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	118,496	○扶養手当 644,000円 ○地域手当 1,062,000円 ○期末手当 5,160,000円 ○勤勉手当 2,476,000円 ○管理職手当 2,282,000円 ○時間外勤務手当 △ 618,000円 ○通勤手当 104,000円 ○特殊勤務手当 △ 123,000円 ○休日勤務手当 78,000円 ○住居手当 848,000円 ○退職手当 106,583,000円	

給 与 費 明 細 書 (特定区域公共下水道)

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職(人)	一般職(人)	給料(千円)	手当(千円)	計(千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		8	29,479	48,206	77,685	9,963	87,648
	資本勘定支弁職員		1	5,035	3,225	8,260	1,678	9,938
	合 計		9	34,514	51,431	85,945	11,641	97,586
補 正 前	損益勘定支弁職員		8	31,612	47,090	78,702	10,510	89,212
	資本勘定支弁職員		1	4,811	3,205	8,016	1,692	9,708
	合 計		9	36,423	50,295	86,718	12,202	98,920
比 較	損益勘定支弁職員		0	△ 2,133	1,116	△ 1,017	△ 547	△ 1,564
	資本勘定支弁職員		0	224	20	244	△ 14	230
	合 計		0	△ 1,909	1,136	△ 773	△ 561	△ 1,334

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手 当(千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	1,098	2,224	8,706	5,604	1,427	2,280	925
	補正前	1,098	2,341	9,507	6,232	1,436	2,140	680
	比較	0	△ 117	△ 801	△ 628	△ 9	140	245
手当の内訳	区 分	特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤 務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	補正後	17	17	0	276	28,848	9	0
	補正前	46	17	0	558	26,231	9	0
	比較	△ 29	0	0	△ 282	2,617	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△1,909	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 年 月
		3. その他の増減分	△1,909	○人事異動等による増減分 △1,909,000円	
手 当	1,136	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	1,136	○地域手当 △ 117,000円 ○期末手当 △ 801,000円 ○勤勉手当 △ 628,000円 ○管理職手当 △ 9,000円 ○時間外勤務手当 140,000円 ○通勤手当 245,000円 ○特殊勤務手当 △ 29,000円 ○住居手当 △ 282,000円 ○退職手当 2,617,000円	

継 続 費 に 関 す る 調 書

(当年度議決分変更)

款	項	事業名	全 体 計 画			
			年度	年 割 額	左の財源 内 訳	
					企業債	
一般区域 1.公共下水道 資本的支出	1.建設改良費	東部浄化センター 脱水汚泥搬出 設備設置工事	29	補正前	176,000	176,000
				補正額	△ 42,845	△ 42,845
				補正後	133,155	133,155
			30	補正前	183,000	183,000
				補正額	△ 44,410	△ 44,410
				補正後	138,590	138,590
			計	補正前	359,000	359,000
				補正額	△ 87,255	△ 87,255
				補正後	271,745	271,745

(千円)

平成29年度 支払義務 発生予定額	平成29年度末 までの支払義務 発生予定額	平成30年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総額 に対する 進捗率 (%)
176,000	176,000	—	49.0
△ 42,845	△ 42,845	—	0.0
133,155	133,155	—	49.0
—	—	183,000	51.0
—	—	△ 44,410	0.0
—	—	138,590	51.0
176,000	176,000	183,000	100.0
△ 42,845	△ 42,845	△ 44,410	0.0
133,155	133,155	138,590	100.0

