

令和 2 年 11 月 30 日提出

令和2年度愛知県一宮市補正予算書
及び補正予算説明書（企業会計）

令和2年度愛知県一宮市病院事業会計補正予算

(総 則)

第 1 条 令和2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 令和2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			
市 民 病 院	511,600 人	△ 57,300 人	454,300 人
入 院 患 者 数	177,600 人	△ 20,300 人	157,300 人
外 来 患 者 数	334,000 人	△ 37,000 人	297,000 人
木曽川市民病院	78,300 人	△ 6,300 人	72,000 人
入 院 患 者 数	43,800 人	△ 3,200 人	40,600 人
外 来 患 者 数	34,500 人	△ 3,100 人	31,400 人
(3) 一 日 平 均 患 者 数			
市 民 病 院	1,861 人	△ 208 人	1,653 人
入 院 患 者 数	487 人	△ 56 人	431 人
外 来 患 者 数	1,374 人	△ 152 人	1,222 人
木曽川市民病院	262 人	△ 22 人	240 人
入 院 患 者 数	120 人	△ 9 人	111 人
外 来 患 者 数	142 人	△ 13 人	129 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	21,414,041 千円	259,140 千円	21,673,181 千円
第 1 項 医 業 収 益	19,787,042 千円	△ 506,645 千円	19,280,397 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	1,626,899 千円	765,759 千円	2,392,658 千円
第 3 項 特 別 利 益	100 千円	26 千円	126 千円

第 2 款	木曽川市民病院事業収益	2,368,296 千円	△ 102,069 千円	2,266,227 千円
第 1 項	医 業 収 益	2,125,178 千円	△ 117,060 千円	2,008,118 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	243,018 千円	14,891 千円	257,909 千円
第 3 項	特 別 利 益	100 千円	100 千円	200 千円

支 出

第 1 款	市民病院事業費用	22,925,055 千円	90,298 千円	23,015,353 千円
第 1 項	医 業 費 用	21,922,960 千円	△ 18,656 千円	21,904,304 千円
第 2 項	医 業 外 費 用	1,001,895 千円	108,823 千円	1,110,718 千円
第 3 項	特 別 損 失	100 千円	131 千円	231 千円
第 2 款	木曽川市民病院事業費用	2,513,458 千円	8,017 千円	2,521,475 千円
第 1 項	医 業 費 用	2,463,123 千円	9,499 千円	2,472,622 千円
第 2 項	医 業 外 費 用	48,235 千円	218 千円	48,453 千円
第 3 項	特 別 損 失	2,000 千円	△ 1,700 千円	300 千円

(資本的收入及び支出)

第 4 条 予算第 4 条本文括弧書中、資本的收入額が資本的支出額に対して不足する額「1,309,927 千円」を「1,093,776 千円」に、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額「12,520 千円」を「1,806 千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,297,407 千円」を「1,091,970 千円」に改め、資本的收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 市民病院資本的收入	256,752 千円	191,701 千円	448,453 千円
第 3 項 補 助 金	0 千円	191,701 千円	191,701 千円
	支	出	
第 1 款 市民病院資本の支出	1,497,111 千円	△ 23,680 千円	1,473,431 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	1,024,274 千円	△ 23,680 千円	1,000,594 千円
第 2 款 木曽川市民病院資本の支出	105,443 千円	△ 770 千円	104,673 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	49,364 千円	△ 770 千円	48,594 千円

(継続費)

第 5 条 平成30年度愛知県一宮市病院事業会計予算第3条に定めた継続費の年割額を次のとおり補正する。

(過年度議決分変更)

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 資本的支出	1 建設改良費	北館・南館 (A・B棟) 改修事業	千円		千円	千円		千円
			888,819	平成30年度	0	888,819	平成30年度	0
				令和元年度	353,050		令和元年度	353,050
				令和2年度	267,790		令和2年度	281,870
				令和3年度	267,979		令和3年度	253,899

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 6 条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) (計)

(1) 職 員 給 与 費 11,758,832 千円 45,916 千円 11,804,748 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 7 条 予算第8条に定めたたな卸資産の購入限度額「7,355,000千円」を「7,545,000千円」に改める。

令和2年11月30日 提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

令和2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

259,140 千円

第 1 項 医業収益

△506,645 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1 入 院 収 益	△334,200	○ 入院患者収益
2 外 来 収 益	△146,000	○ 外来患者収益
3 そ の 他 医 業 収 益	△26,445	○ 室料差額収益 △25,659 ○ 公衆衛生活動収益 △786

第 2 項 医業外収益

765,759 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
2 補 助 金	770,627	○ 新人看護職員研修事業費 △537 ○ 病院の機能分化と連携推進事業費 156 ○ 新型インフルエンザ等患者入院医療機関等整備費 7,805 ○ 新型コロナウイルス感染症対策事業費 648,876 ○ 救急・周産期・小児医療機関院内感染防止対策事業費 80,236 ○ 保育対策総合支援事業費 491 ○ 愛知県医療従事者応援金 33,600
3 負 担 金 ・ 交 付 金	△5,842	○ 一般会計負担金
4 患 者 外 給 食 収 益	△180	○ 患者家族及び職員給食収益
6 そ の 他 医 業 外 収 益	859	○ 入院用品セット施設使用料 △3,571 ○ 患者有料駐車場使用料 △600 ○ 治験等謝礼 2,600 ○ 介護保険訪問看護費 △1,620 ○ 寄附金 4,050
7 長 期 前 受 金 戻 入	295	○ 県補助金長期前受金戻入

第 3 項 特別利益

26 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1 過 年 度 収 益	26	

第 2 款 木曽川市民病院事業収益

△102,069 千円

第 1 項 医 業 収 益

△117,060 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1 入 院 収 益	△90,420	○ 入院患者収益
2 外 来 収 益	△17,230	○ 外来患者収益
3 そ の 他 医 業 収 益	△9,410	○ 室料差額収益 △2,910 ○ その他医業収益 △6,500

第 2 項 医 業 外 収 益

14,891 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1 受 取 利 息	411	○ 預金利息
2 補 助 金	3,966	○ 県補助金
3 負 担 金 ・ 交 付 金	514	○ 一般会計負担金
5 そ の 他 医 業 外 収 益	10,000	○ その他

第 3 項 特別利益

100 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1 過 年 度 収 益	100	

支 出

第 1 款 市民病院事業費用

90,298 千円

第 1 項 医業費用

△18,656 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1 給 与 費	78,652	○ 給料 △30,277 医療職給(1) (5人) 医療職給(2) (△1人) 医療職給(3) (△5人) ○ 諸手当 136,815 ○ 法定福利費 15,104 ○ 退職給付費 △24,570 ○ 賞与引当金繰入額 △18,313 ○ 法定福利費引当金繰入額 △107
2 材 料 費	160,008	○ 薬品費 60,000 ○ 診療材料費 100,008
3 経 費	△100,626	○ 報償費 1,250 ○ 旅費交通費 △133 ○ 消耗備品費 174 ○ 光熱水費 △1,955 ○ 食糧費 △81 ○ 印刷製本費 △1,040 ○ 修繕費 △19,200 ○ 広告料 215 ○ 賃借料 △5,894 ○ 手数料 15,535 ○ 委託料 △94,847

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
		○ 通信運搬費 1,340 ○ 負担金補助及び交付金 △621 ○ 報酬 △119 ○ 貸倒引当金繰入額 4,750
4 減 価 償 却 費	△145,335	○ 構築物減価償却費 △537 ○ 器械及び備品減価償却費 △118,413 ○ リース資産減価償却費 △26,385
6 研 究 研 修 費	△11,355	○ 研究材料費 △155 ○ 謝金 △1,190 ○ 図書費 △1,850 ○ 研修旅費 △15,510 ○ 研究雑費 7,350

第 2 項 医 業 外 費 用

108,823 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1 支 払 利 息	74	○ リース支払利息
3 保 育 費	300	○ その他経費
4 消 費 税 等	△3,975	○ 消費税及び地方消費税
5 長期前払消費税償却	15,790	○ 長期前払消費税償却
6 雑 損 失	96,634	○ 消費税関係雑損失 95,444 ○ その他雑損失 1,190

第 3 項 特 別 損 失

131 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1 過 年 度 損 失	131	○ 過年度損失

第 2 款 木曾川市民病院事業費用

8,017 千円

第 1 項 医業費用

9,499 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1 給 与 費	△29,156	○ 給料 △30,339 医療職給(1) (1人) 医療職給(3) (△1人) ○ 諸手当 3,806 ○ 法定福利費 382 ○ 退職給付費 △791 ○ 賞与引当金繰入額 △2,635 ○ 法定福利費引当金繰入額 421
2 材 料 費	20,901	○ 薬品費 13,200 ○ 診療材料費 8,280 ○ 給食材料費 △2,879 ○ 医療消耗備品費 2,300
3 経 費	15,026	○ 報償費 △360 ○ 修繕費 △2,500 ○ 保険料 128 ○ 手数料 4,203 ○ 委託料 12,849 ○ 諸会費 550 ○ 貸倒引当金繰入額 156
4 減 価 償 却 費	4,043	○ 器械及び備品減価償却費 4,051 ○ リース資産減価償却費 △8
5 資 産 減 耗 費	167	○ 固定資産除却費
6 研 究 研 修 費	△1,482	○ 謝金 △140 ○ 研修旅費 △1,342

第 2 項 医 業 外 費 用

218 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1 支 払 利 息	△240	○ リース支払利息
4 消 費 税 等	△413	○ 消費税及び地方消費税
5 長期前払消費税償却	△220	○ 長期前払消費税償却
6 雑 損 失	1,091	○ 消費税関係雑損失

第 3 項 特 別 損 失

△1,700 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1 過 年 度 損 失	△1,700	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

第 1 款 市民病院資本的收入 191,701 千円

第 3 項 補助金 191,701 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1 県 補 助 金	191,701	○ 重症難病患者拠点・協力病院設備整備事業 1,634 ○ 新型インフルエンザ患者入院医療機関等設備整備費 60,444 ○ 感染症外来協力医療機関整備事業 355 ○ 新型コロナウイルス感染症検査機関等設備整備費 10,120 ○ 新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業 117,649 ○ 救急・周産期・小児医療機関院内感染防止対策事業 1,499

支 出

第 1 款 市民病院資本の支出 △23,680 千円

第 1 項 建設改良費 △23,680 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1 建 設 費	14,080	○ 北館・南館(A・B棟)改修工事
2 資 産 購 入 費	△37,533	○ 医療用器械及び備品等購入費
3 リース資産購入費	△227	○ リース資産購入費

第 2 款 木曽川市民病院資本の支出 △770 千円

第 1 項 建設改良費 △770 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
3 リース資産購入費	△770	○ リース資産購入費

令和2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）

（令和2年4月1日から令和3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	△ 1,611,614
	減価償却費	2,039,952
	長期前払消費税償却	172,585
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,791
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	335,299
	賞与引当金等の増減額(△は減少)	88,402
	長期前受金戻入額	△ 298,226
	受取利息及び受取配当金	△ 499
	支払利息	216,990
	有形固定資産売却損益(△は益)	8,116
	未収金の増減額(△は増加)	△ 435,226
	未払金の増減額(△は減少)	△ 119,825
	たな卸資産の増減額(△は増加)	544
	その他流動資産の増減額(△は増加)	645
	その他流動負債の増減額(△は減少)	208
	小計	395,560
	利息及び配当金の受取額	470
	利息の支払額	△ 217,633
	業務活動によるキャッシュ・フロー	178,397
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 572,345
	国庫補助金等による収入	1,634
	一般会計からの繰入金による収入	292,527
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 278,184
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	△ 528,916
	寄附金収入	100
	リース債務の返済による支出	△ 419,743
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 948,559
	資金増加額(減少額)	△ 1,048,346
	資金期首残高	4,077,813
	資金期末残高	3,029,467

令和2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 ）

（ 令 和 2 年 4 月 1 日 から 令 和 3 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	△ 1,356,280
	減価償却費	1,919,416
	長期前払消費税償却	165,123
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,947
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	293,289
	賞与引当金等の増減額(△は減少)	77,762
	長期前受金戻入額	△ 280,435
	受取利息及び受取配当金	△ 60
	支払利息	205,871
	有形固定資産売却損益(△は益)	7,000
	未収金の増減額(△は増加)	△ 450,710
	未払金の増減額(△は減少)	△ 56,427
	たな卸資産の増減額(△は増加)	400
	その他流動資産の増減額(△は増加)	369
	小計	523,371
	利息及び配当金の受取額	60
	利息の支払額	△ 206,500
	業務活動によるキャッシュ・フロー	316,931
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	△ 554,164
	国庫補助金等による収入	1,634
	一般会計からの繰入金による収入	256,652
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 295,878
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	△ 472,837
	寄附金収入	100
	リース債務の返済による支出	△ 388,995
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 861,732
	資金増加額(減少額)	△ 840,679
	資金期首残高	2,389,201
	資金期末残高	1,548,522

令和2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）

（木曽川市民病院）

（令和2年4月1日から令和3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	△ 255,334
	減価償却費	120,536
	長期前払消費税償却	7,462
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	156
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	42,010
	賞与引当金等の増減額(△は減少)	10,640
	長期前受金戻入額	△ 17,791
	受取利息及び受取配当金	△ 439
	支払利息	11,119
	有形固定資産売却損益(△は益)	1,116
	未収金の増減額(△は増加)	15,484
	未払金の増減額(△は減少)	△ 63,398
	たな卸資産の増減額(△は増加)	144
	その他流動資産の増減額(△は増加)	276
	その他流動負債の増減額(△は減少)	208
	小計	△ 127,811
	利息及び配当金の受取額	410
	利息の支払額	△ 11,133
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 138,534
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	△ 18,181
	一般会計からの繰入金による収入	35,875
	投資活動によるキャッシュ・フロー	17,694
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	△ 56,079
	リース債務の返済による支出	△ 30,748
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 86,827
	資金増加額(減少額)	△ 207,667
	資金期首残高	1,688,612
	資金期末残高	1,480,945

令和2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）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

単位 千円

1	医業収益			
	(1)入院収益	13,871,003		
	(2)外来収益	7,067,726		
	(3)その他医業収益※	318,243	21,256,972	
2	医業費用			
	(1)給与費	11,849,245		
	(2)材料費	6,732,313		
	(3)経費※	3,380,719		
	(4)減価償却費	2,039,952		
	(5)資産減耗費	8,866		
	(6)研究研修費	58,491	24,069,586	
	医業損失			2,812,614
3	医業外収益			
	(1)受取利息	499		
	(2)補助金	839,392		
	(3)負担金・交付金	1,372,905		
	(4)患者外給食収益	715		
	(5)保育収益※	11,609		
	(6)その他医業外収益	118,687		
	(7)長期前受金戻入	298,226	2,642,033	
4	医業外費用			
	(1)支払利息	216,990		
	(2)患者外給食費	706		
	(3)保育費※	64,395		
	(4)消費税関係雑損失	983,507		
	(5)長期前払消費税償却	172,585		
	(6)雑損失	2,650	1,440,833	1,201,200
	経常損失			1,611,414
5	特別利益			
	(1)過年度収益	325	325	
6	特別損失			
	(1)過年度損失	525	525	△ 200
	当年度純損失			1,611,614
	前年度繰越欠損金			9,950,506
	当年度未処理欠損金			11,562,120

※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。

令和2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）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

単位 千円

1	医業収益			
	(1) 入院収益	12,446,153		
	(2) 外来収益	6,529,393		
	(3) その他医業収益	275,942	19,251,488	
2	医業費用			
	(1) 給与費	10,326,005		
	(2) 材料費	6,372,999		
	(3) 経費	2,944,577		
	(4) 減価償却費	1,919,416		
	(5) 資産減耗費	7,400		
	(6) 研究研修費	53,779	21,624,176	
	医業損失			2,372,688
3	医業外収益			
	(1) 受取利息	60		
	(2) 補助金	835,126		
	(3) 負担金・交付金	1,153,277		
	(4) 患者外給食収益	714		
	(5) 保育収益	12,259		
	(6) その他医業外収益	103,633		
	(7) 長期前受金戻入	280,435	2,385,504	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息	205,871		
	(2) 患者外給食費	705		
	(3) 保育費	64,395		
	(4) 消費税関係雑損失	930,257		
	(5) 長期前払消費税償却	165,123		
	(6) 雑損失	2,640	1,368,991	1,016,513
	経常損失			1,356,175
5	特別利益			
	(1) 過年度収益	126	126	
6	特別損失			
	(1) 過年度損失	231	231	△ 105
	当年度純損失			1,356,280
	前年度繰越欠損金			7,679,312
	当年度未処理欠損金			9,035,592

令和2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）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

単位 千円

1	医 業 収 益			
	(1) 入 院 収 益	1,424,850		
	(2) 外 来 収 益	538,333		
	(3) そ の 他 医 業 収 益	42,411	2,005,594	
2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	1,523,240		
	(2) 材 料 費	359,314		
	(3) 経 費	436,252		
	(4) 減 価 償 却 費	120,536		
	(5) 資 産 減 耗 費	1,466		
	(6) 研 究 研 修 費	4,712	2,445,520	
	医 業 損 失			439,926
3	医 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息	439		
	(2) 補 助 金	4,266		
	(3) 負 担 金 ・ 交 付 金	219,628		
	(4) 患 者 外 給 食 収 益	1		
	(5) そ の 他 医 業 外 収 益	15,054		
	(6) 長 期 前 受 金 戻 入	17,791	257,179	
4	医 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息	11,119		
	(2) 患 者 外 給 食 費	1		
	(3) 保 育 費	650		
	(4) 消 費 税 関 係 雑 損 失	53,250		
	(5) 長 期 前 払 消 費 税 償 却	7,462		
	(6) 雑 損 失	10	72,492	184,687
	経 常 損 失			255,239
5	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 収 益	199	199	
6	特 別 損 失			
	(1) 過 年 度 損 失	294	294	△ 95
	当年度純損失			255,334
	前年度繰越欠損金			2,271,194
	当年度未処理欠損金			2,526,528

令和2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）

（令和3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		1,295,606
ロ 建 物	16,530,265	
減価償却累計額	<u>△ 5,198,885</u>	11,331,380
ハ 建物付属設備	13,395,009	
減価償却累計額	<u>△ 8,605,861</u>	4,789,148
ニ 構築物	606,374	
減価償却累計額	<u>△ 306,566</u>	299,808
ホ 器械及び備品	12,381,266	
減価償却累計額	<u>△ 9,708,513</u>	2,672,753
ヘ 車両運搬具	38,951	
減価償却累計額	<u>△ 32,293</u>	6,658
ト リース資産	1,735,049	
減価償却累計額	<u>△ 416,302</u>	1,318,747
チ その他有形固定資産		29,594
リ 建設仮勘定		663,033

有形固定資産合計 22,406,727

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	2,219	
無形固定資産合計		2,219

(3) 投資その他の資産

イ 敷 金	11,186	
ロ 出 資 金	620	
ハ 長期前払消費税	555,173	
投資その他の資産合計		566,979

固定資産合計 22,975,925

2 流動資産

(1) 現金預金	3,029,467	
(2) 未収金	3,927,824	
貸倒引当金	△ 39,733	
(3) 貯蔵品	132,808	

流動資産合計 7,050,366

資産合計 30,026,291

負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債		12,340,929	
(2) リース債務		759,762	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	5,267,186		
引当金合計		5,267,186	
固定負債合計			18,367,877
4 流動負債			
(1) 企業債		539,030	
(2) リース債務		374,846	
(3) 未払金		1,612,886	
(4) 預り金		89,630	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	665,424		
ロ 法定福利費引当金	122,877		
引当金合計		788,301	
流動負債合計			3,404,693
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,722,295	
収益化累計額		△ 2,133,435	
繰延収益合計			588,860
負債合計			22,361,430
資本の部			
6 資本金			19,188,347
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	11,562,120		
利益剰余金合計		△ 11,562,120	
剰余金合計			△ 11,523,486
資本合計			7,664,861
負債資本合計			30,026,291

令和2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）

（令和3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		1,282,261
ロ 建 物	14,804,622	
減価償却累計額	<u>△ 4,197,292</u>	10,607,330
ハ 建物付属設備	12,130,314	
減価償却累計額	<u>△ 7,531,559</u>	4,598,755
ニ 構 築 物	513,365	
減価償却累計額	<u>△ 234,428</u>	278,937
ホ 器械及び備品	11,577,705	
減価償却累計額	<u>△ 9,077,436</u>	2,500,269
ヘ 車両運搬具	27,168	
減価償却累計額	<u>△ 22,071</u>	5,097
トリース資産	1,590,316	
減価償却累計額	<u>△ 378,933</u>	1,211,383
チ その他有形固定資産		29,594
リ 建設仮勘定		663,033

有形固定資産合計 21,176,659

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	1,906	
無形固定資産合計		1,906

(3) 投資その他の資産

イ 敷 金	11,186	
ロ 出 資 金	620	
ハ 長期前払消費税	534,442	
投資その他の資産合計		546,248

固定資産合計 21,724,813

2 流動資産

(1) 現金預金	1,548,522	
(2) 未収金	3,630,615	
貸倒引当金	△ 38,685	
(3) 貯蔵品	123,637	

流動資産合計 5,264,089

資産合計 26,988,902

負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債		11,842,349	
(2) リース債務		709,472	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	4,486,525		
引当金合計		4,486,525	
固定負債合計			17,038,346
4 流動負債			
(1) 企業債		481,969	
(2) リース債務		343,185	
(3) 未払金		1,493,816	
(4) 預り金		79,917	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	581,082		
ロ 法定福利費引当金	107,470		
引当金合計		688,552	
流動負債合計			3,087,439
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,442,820	
収益化累計額		△ 1,975,434	
繰延収益合計			467,386
負債合計			20,593,171
資本の部			
6 資本金			15,401,729
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	9,035,592		
利益剰余金合計		△ 9,035,592	
剰余金合計			△ 9,005,998
資本合計			6,395,731
負債資本合計			26,988,902

令和2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）

（令和3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	<u>△ 1,001,593</u>	724,050
ハ 建物付属設備	1,264,695	
減価償却累計額	<u>△ 1,074,302</u>	190,393
ニ 構築物	93,009	
減価償却累計額	<u>△ 72,138</u>	20,871
ホ 器械及び備品	803,561	
減価償却累計額	<u>△ 631,077</u>	172,484
ヘ 車両運搬具	11,783	
減価償却累計額	<u>△ 10,222</u>	1,561
ト リース資産	144,733	
減価償却累計額	<u>△ 37,369</u>	107,364

有形固定資産合計 1,230,068

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電話加入権	313	
無形固定資産合計		313

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税	20,731	
投資その他の資産合計		20,731

固 定 資 産 合 計 1,251,112

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,480,945
(2) 未 収 金	297,209
貸倒引当金	△ 1,048
(3) 貯 蔵 品	9,171

流動資産合計 1,786,277

資 産 合 計 3,037,389

負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債		498,580	
(2) リース債務		50,290	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	780,661		
引当金合計		780,661	
固定負債合計			1,329,531
4 流動負債			
(1) 企業債		57,061	
(2) リース債務		31,661	
(3) 未払金		119,070	
(4) 預り金		9,713	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	84,342		
ロ 法定福利費引当金	15,407		
引当金合計		99,749	
流動負債合計			317,254
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		279,475	
収益化累計額		△ 158,001	
繰延収益合計			121,474
負債合計			1,768,259
資本の部			
6 資本金			3,786,618
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	2,526,528		
利益剰余金合計		△ 2,526,528	
剰余金合計			△ 2,517,488
資本合計			1,269,130
負債資本合計			3,037,389

注記

Ⅲ. 予定貸借対照表等

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	58,856 千円
木曽川市民病院	16,020 千円
合計	74,876 千円

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 令和2年4月1日 至 令和3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	19,251,488	2,005,594	△110	21,256,972
医業費用	21,624,176	2,445,520	△110	24,069,586
医業損益	△ 2,372,688	△ 439,926	—	△ 2,812,614
経常損益	△ 1,356,175	△ 255,239	—	△ 1,611,414
セグメント資産	26,988,902	3,037,389	—	30,026,291
セグメント負債	20,593,171	1,768,259	—	22,361,430
その他の項目				
負担金・交付金	1,153,277	219,628	—	1,372,905
減価償却費	1,919,416	120,536	—	2,039,952
特別利益	126	199	—	325
特別損失	231	294	—	525
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	554,164	37,565	—	591,729

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。

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

令和2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	347,455 千円	347,455 千円
木曽川市民病院	46,572 千円	46,572 千円
合計	394,027 千円	394,027 千円

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

令和2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	845,100 千円	516,489 千円
木曽川市民病院	125,346 千円	75,429 千円
合計	970,446 千円	591,918 千円

② 法定福利費引当金

	支出額	うち取崩額
市民病院	157,881 千円	94,301 千円
木曽川市民病院	22,689 千円	13,680 千円
合計	180,570 千円	107,981 千円

(3) 貸倒引当金

令和2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	1,621 千円	1,621 千円
木曽川市民病院	－ 千円	－ 千円
合計	1,621 千円	1,621 千円

2 長期継続契約に係るリース債務

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

(1) 短期リース債務

市民病院	343,185 千円
木曽川市民病院	31,661 千円
合計	374,846 千円

(2) 長期リース債務

市民病院	709,472 千円
木曽川市民病院	50,290 千円
合計	759,762 千円

継 続 費 に 関 す る 調 書

(過年度議決分変更)

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 資本的支出	1 建設改良費	北 館・南 館 (A・B 棟) 改 修 事 業	30	補正前	0	—	—	0
				補正額	0	—	—	0
				補正後	0	—	—	0
			元	補正前	353,050	—	—	353,050
				補正額	0	—	—	0
				補正後	353,050	—	—	353,050
			2	補正前	203,970	—	—	267,790
				補正額	63,820	—	—	14,080
				補正後	267,790	—	—	281,870
			3	補正前	331,799	—	—	267,979
				補正額	△ 63,820	—	—	△ 14,080
				補正後	267,979	—	—	253,899
			計	補正前	888,819	0	0	888,819
				補正額	0	0	0	0
				補正後	888,819	0	0	888,819

(千円)

平成30年度の 末までの義 務発生額	令和元年度の 末までの義 務発生額	令和2年度の 令和2年度の 支払義務額 発生予定額	令和2年度の 末までの義 務発生予定額	令和3年度の 以降の義 務発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率(%)
0	0	—	—	—	0.0
0	0	—	—	—	0.0
0	0	—	—	—	0.0
—	353,050	—	—	—	39.7
—	—	—	—	—	0.0
—	353,050	—	—	—	39.7
—	—	267,790	267,790	—	23.0
—	—	14,080	14,080	—	7.1
—	—	281,870	281,870	—	30.1
—	—	—	—	267,979	37.3
—	—	—	—	△ 14,080	△ 7.1
—	—	—	—	253,899	30.2
0	353,050	267,790	267,790	267,979	100.0
0	0	14,080	14,080	△ 14,080	0.0
0	353,050	281,870	281,870	253,899	100.0

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	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補 正 後		1	(220) 1,225	-	5,210,982	0	4,881,689	10,092,671	1,712,077	11,804,748
補 正 前		1	(224) 1,226	-	5,271,598	0	4,790,957	10,062,555	1,696,277	11,758,832
比 較	決算見込	0	(△ 4) △ 1	-	△ 60,616	0	131,558	70,942	47,975	118,917
	給与改正	0	(0) 0	-	0	0	△ 40,826	△ 40,826	△ 32,175	△ 73,001
	合 計	0	(△ 4) △ 1	-	△ 60,616	0	90,732	30,116	15,800	45,916

() 内は短時間勤務職員数の外書き

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		83,852	417,280	1,222,330	817,229	121,883	605,424	83,373	770,928
	補 正 前		82,440	412,970	1,266,407	803,517	173,258	338,930	84,377	804,858
	比 較	決算見込	1,412	4,310	△ 3,251	13,712	△ 51,375	266,494	△ 1,004	△ 33,930
		給与改正	0	0	△ 40,826	0	0	0	0	0
		合 計	1,412	4,310	△ 44,077	13,712	△ 51,375	266,494	△ 1,004	△ 33,930
	区 分		宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)		
	補 正 後		41,784	20,410	101,748	83,788	511,638	22		
	補 正 前		106,307	19,810	82,228	78,834	536,999	22		
	比 較	決算見込	△ 64,523	600	19,520	4,954	△ 25,361	0		
		給与改正	0	0	0	0	0	0		
		合 計	△ 64,523	600	19,520	4,954	△ 25,361	0		

給 与 費 明 細 書

(総 括)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補 正 後		1	(7) 1,190	-	4,374,655	0	4,572,114	8,946,769	1,557,887	10,504,656
補 正 前		1	(5) 1,191	-	4,366,400	0	4,446,986	8,813,386	1,542,207	10,355,593
比 較	決算見込	0	(2) △1	-	8,255	0	159,939	168,194	47,065	215,259
	給与改正	0	(0) (0)	-	0	0	△ 34,811	△ 34,811	△ 31,385	△ 66,196
	合 計	0	(2) △ 1	-	8,255	0	125,128	133,383	15,680	149,063

() 内は短時間勤務職員数の外書き

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		83,852	368,641	1,096,977	795,427	119,631	528,867	70,427	753,608
	補 正 前		82,440	362,993	1,079,326	774,805	172,133	335,646	70,587	779,235
	比 較	決算見込	1,412	5,648	52,462	20,622	△ 52,502	193,221	△ 160	△ 25,627
		給与改正	0	0	△ 34,811	0	0	0	0	0
		合 計	1,412	5,648	17,651	20,622	△ 52,502	193,221	△ 160	△ 25,627
	区 分		宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)		
	補 正 後		40,147	20,410	98,679	83,788	511,638	22		
	補 正 前		71,928	19,810	82,228	78,834	536,999	22		
	比 較	決算見込	△ 31,781	600	16,451	4,954	△ 25,361	0		
		給与改正	0	0	0	0	0	0		
		合 計	△ 31,781	600	16,451	4,954	△ 25,361	0		

給 与 費 明 細 書

(総 括)

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補 正 後			(213) 35	-	836,327	0	309,575	1,145,902	154,190	1,300,092
補 正 前			(219) 35	-	905,198	0	343,971	1,249,169	154,070	1,403,239
比 較	決算見込		(△ 6) 0	-	△ 68,871	0	△ 28,381	△ 97,252	910	△ 96,342
	給与改正		(0) 0	-	0	0	△ 6,015	△ 6,015	△ 790	△ 6,805
	合 計		(△ 6) 0	-	△ 68,871	0	△ 34,396	△ 103,267	120	△ 103,147

() 内は短時間勤務職員数の外書き

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		-	48,639	125,353	21,802	2,252	76,557	12,946	17,320
	補 正 前		-	49,977	187,081	28,712	1,125	3,284	13,790	25,623
	比 較	決算見込	-	△ 1,338	△ 55,713	△ 6,910	1,127	73,273	△ 844	△ 8,303
		給与改正	-	0	△ 6,015	0	0	0	0	0
		合 計	0	△ 1,338	△ 61,728	△ 6,910	1,127	73,273	△ 844	△ 8,303
	区 分		宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)		
	補 正 後		1,637	0	3,069	-	0	-		
	補 正 前		34,379	0	0	-	0	-		
	比 較	決算見込	△ 32,742	0	3,069	-	0	-		
		給与改正	0	0	0	-	0	-		
		合 計	△ 32,742	0	3,069	-	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	△60,616	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 令和2年12月
		2. 昇給に伴う増加分			
		3. その他の増減分	△60,616	○人事異動等による増減分 △60,616,000円	
手 当	90,732	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分			
		ア 会計年度任用職員以外の職員 125,128	○扶養手当 1,412,000円 ○地域手当 5,648,000円 ○期末手当 52,462,000円 ○勤勉手当 20,622,000円 ○管理職手当 △52,502,000円 ○時間外勤務手当 193,221,000円 ○通勤手当 △160,000円 ○特殊勤務手当 △25,627,000円 ○宿日直手当 △31,781,000円 ○休日勤務手当 600,000円 ○夜間勤務手当 16,451,000円 ○住居手当 4,954,000円 ○退職給付金 △25,361,000円 ○期末手当 △34,811,000円	(決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (給与改正)	
		イ 会計年度任用職員 △34,396	○地域手当 △1,338,000円 ○期末手当 △55,713,000円 ○勤勉手当 △6,910,000円 ○管理職手当 1,127,000円 ○時間外勤務手当 73,273,000円 ○通勤手当 △844,000円 ○特殊勤務手当 △8,303,000円 ○宿日直手当 △32,742,000円 ○夜間勤務手当 3,069,000円 ○期末手当 △6,015,000円	(決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (給与改正)	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与 (令和2年11月1日現在)

給与改正後	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	314,088	308,600	
	平均給与月額(円)	397,084	340,588	
	平均年齢(歳)	40.09	55.09	
	区 分	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)	451,529	296,794	296,469
	平均給与月額(円)	992,768	399,921	386,569
給与改正前	平均年齢(歳)	40.08	37.06	37.09
	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	314,088	308,600	
	平均給与月額(円)	397,084	340,588	
	平均年齢(歳)	40.09	55.09	
	区 分	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)	451,529	296,794	296,469
	平均給与月額(円)	992,768	399,921	386,569
	平均年齢(歳)	40.08	37.06	37.09

(2) 初任給

給与改正後	区 分	一般行政職	医師職	薬剤師・医療技師職	保健師職	看護師職
	高校卒	154,900円	円	円	円	184,900円
	短大卒	168,900		173,600		216,600
	大学卒	188,700	290,300	228,300		228,000
	区 分	一般会計の制度				
		一般行政職				
	高校卒	154,900円				
給与改正前	短大卒	168,900				
	大学卒	188,700				
	区 分	一般会計の制度				
		一般行政職				
	高校卒	154,900円				
	短大卒	168,900				
	大学卒	188,700				

(3) 級別職員数

令和2年11月1日現在	一般行政職			技能・労務職					
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比			
	1級	8人	12.5%	1級	人	%			
	2 "	9	14.1	2 "					
	3 "	10	15.6	3 "					
	4 "	15	23.4	4 "	5	100.0			
	5 "	9	14.1	5 "					
	6 "	7	10.9						
	7 "	3	4.7						
	8 "	2	3.1						
	9 "	1	1.6						
	計	64	100.0	計	5	100.0			
	医師職			薬剤師・医療技師職			看護・保健職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1級	25人	15.8%	1級	人	%	1級	人	%
	2 "	41	25.9	2 "	40	17.1	2 "	240	33.9
	3 "	30	19.0	3 "	109	46.6	3 "	331	46.8
	4 "	38	24.1	4 "	23	9.8	4 "	55	7.8
	5 "	19	12.0	5 "	36	15.4	5 "	76	10.7
	6 "	5	3.2	6 "	14	6.0	6 "	5	0.7
				7 "	11	4.7	7 "	1	0.1
				8 "	1	0.4			
	計	158	100.0	計	234	100.0	計	708	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
給与改正後	2.250	2.200	4.45
給与改正前	2.250	2.250	4.50
一般会計の制度	2.250	2.200	4.45
区 分	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考	
給与改正後	有		
給与改正前	有		
一般会計の制度	有		

(5) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
給与改正後	24.586875	33.27075	47.709	47.709
給与改正前	24.586875	33.27075	47.709	47.709
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709
区 分	その他の加算措置等		備 考	
給与改正後	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)			
給与改正前	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)			
一般会計の制度 (支給率等)	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)			

(6) 地域手当

区 分	給与改正後	給与改正前
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	6	6
支給対象職員数(人)	1,169	1,169
一般会計の支給率(%)	6	6

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般 行政職	技能・ 労務職	医師職	薬剤師・ 医療技師 職	看護・ 保健職
給料総額に対する比率(%)	16.9	0.4	3.0	48.1	4.2	10.4
支給対象職員の比率(%) 令和2年11月1日現在	89.5	20.3	100.0	91.1	94.9	93.5
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	54,922	5,423	2,429	216,201	11,155	30,740
代表的な特殊勤務手当の名称	☐ 医療職職員診療手当 ☐ 医師研究手当 ☐ 夜間勤務手当 ☐ 病原体検査手当 ☐ 滞納金徴収事務従事者手当					

(8) その他の手当

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

給 与 費 明 細 書

(市民病院)

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補 正 後		1	(166) 1,080	-	4,517,576	0	4,279,045	8,796,621	1,492,943	10,289,564
補 正 前		1	(169) 1,081	-	4,547,853	0	4,187,753	8,735,606	1,477,946	10,213,552
比 較	決算見込	0	(△ 3) △ 1	-	△ 30,277	0	126,893	96,616	46,309	142,925
	給与改正	0	(0) 0	-	0	0	△ 35,601	△ 35,601	△ 31,312	△ 66,913
	合 計	0	(△ 3) △ 1	-	△ 30,277	0	91,292	61,015	14,997	76,012

() 内は短時間勤務職員数の外書き

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		68,620	365,780	1,059,813	718,841	98,364	570,106	71,376	677,264
	補 正 前		67,596	361,253	1,092,640	705,325	150,919	302,671	71,771	724,618
	比 較	決算見込	1,024	4,527	2,774	13,516	△ 52,555	267,435	△ 395	△ 47,354
		給与改正	0	0	△ 35,601	0	0	0	0	0
		合 計	1,024	4,527	△ 32,827	13,516	△ 52,555	267,435	△ 395	△ 47,354
	区 分		宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)		
	補 正 後		35,332	19,815	93,736	76,930	423,056	12		
	補 正 前		97,280	19,391	74,953	71,698	447,626	12		
	比 較	決算見込	△ 61,948	424	18,783	5,232	△ 24,570	0		
		給与改正	0	0	0	0	0	0		
		合 計	△ 61,948	424	18,783	5,232	△ 24,570	0		

給 与 費 明 細 書

(市民病院)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補 正 後		1	(6) 1,046	-	3,835,596	0	4,022,660	7,858,256	1,365,265	9,223,521
補 正 前		1	(4) 1,047	-	3,826,830	0	3,904,316	7,731,146	1,352,454	9,083,600
比 較	決算見込	0	(2) △1	-	8,766	0	148,804	157,570	43,448	201,018
	給与改正	0	(0) (0)	-	0	0	△ 30,460	△ 30,460	△ 30,637	△ 61,097
	合 計	0	(2) △ 1	-	8,766	0	118,344	127,110	12,811	139,921

() 内は短時間勤務職員数の外書き

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		68,620	324,607	965,732	698,806	96,112	493,678	61,342	669,424
	補 正 前		67,596	319,519	944,057	677,825	149,794	299,387	61,491	707,902
	比 較	決算見込	1,024	5,088	52,135	20,981	△ 53,682	194,291	△ 149	△ 38,478
		給与改正	0	0	△ 30,460	0	0	0	0	0
		合 計	1,024	5,088	21,675	20,981	△ 53,682	194,291	△ 149	△ 38,478
	区 分		宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)		
	補 正 後		33,859	19,815	90,667	76,930	423,056	12		
	補 正 前		63,065	19,391	74,953	71,698	447,626	12		
	比 較	決算見込	△ 29,206	424	15,714	5,232	△ 24,570	0		
		給与改正	0	0	0	0	0	0		
		合 計	△ 29,206	424	15,714	5,232	△ 24,570	0		

給 与 費 明 細 書

(市民病院)

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補 正 後			(160) 34	-	681,980	0	256,385	938,365	127,678	1,066,043
補 正 前			(165) 34	-	721,023	0	283,437	1,004,460	125,492	1,129,952
比 較	決算見込		(△ 5) 0	-	△ 39,043	0	△ 21,911	△ 60,954	2,861	△ 58,093
	給与改正		(0) (0)	-	0	0	△ 5,141	△ 5,141	△ 675	△ 5,816
	合 計		(△ 5) 0	-	△ 39,043	0	△ 27,052	△ 66,095	2,186	△ 63,909

() 内は短時間勤務職員数の外書き

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		-	41,173	94,081	20,035	2,252	76,428	10,034	7,840
	補 正 前		-	41,734	148,583	27,500	1,125	3,284	10,280	16,716
	比 較	決算見込	-	△ 561	△ 49,361	△ 7,465	1,127	73,144	△ 246	△ 8,876
		給与改正	-	0	△ 5,141	0	0	0	0	0
		合 計	-	△ 561	△ 54,502	△ 7,465	1,127	73,144	△ 246	△ 8,876
	区 分		宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)		
	補 正 後		1,473	0	3,069	-	0	-		
	補 正 前		34,215	0	0	-	0	-		
	比 較	決算見込	△ 32,742	0	3,069	-	0	-		
		給与改正	0	0	0	-	0	-		
		合 計	△ 32,742	0	3,069	-	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	△30,277	1. 給与改正に伴う増減分		給与改正の状況 給料の改正率 給与改正実施時期 令和2年12月
		2. 昇給に伴う増加分		
		3. その他の増減分	△30,277 ○人事異動等による増減分	△30,277,000円
手 当	91,292	1. 制度改正に伴う増減分		
		2. その他の増減分	ア 会計年度任用職員以外の職員 118,344	○扶養手当 1,024,000円 (決算見込) ○地域手当 5,088,000円 (決算見込) ○期末手当 52,135,000円 (決算見込) ○勤勉手当 20,981,000円 (決算見込) ○管理職手当 △53,682,000円 (決算見込) ○時間外勤務手当 194,291,000円 (決算見込) ○通勤手当 △149,000円 (決算見込) ○特殊勤務手当 △38,478,000円 (決算見込) ○宿日直手当 △29,206,000円 (決算見込) ○休日勤務手当 424,000円 (決算見込) ○夜間勤務手当 15,714,000円 (決算見込) ○住居手当 5,232,000円 (決算見込) ○退職給付金 △24,570,000円 (決算見込) ○期末手当 △30,460,000円 (給与改正)
		イ 会計年度任用職員 △27,052	○地域手当 △561,000円 (決算見込) ○期末手当 △49,361,000円 (決算見込) ○勤勉手当 △7,465,000円 (決算見込) ○管理職手当 1,127,000円 (決算見込) ○時間外勤務手当 73,144,000円 (決算見込) ○通勤手当 △246,000円 (決算見込) ○特殊勤務手当 △8,876,000円 (決算見込) ○宿日直手当 △32,742,000円 (決算見込) ○夜間勤務手当 3,069,000円 (決算見込) ○期末手当 △5,141,000円 (給与改正)	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与 (令和2年11月1日現在)

給与改正後	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	308,596	308,600	
	平均給与月額(円)	394,799	340,588	
	平均年齢(歳)	40.03	55.09	
	区 分	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)	451,529	295,629	295,233
	平均給与月額(円)	984,761	404,893	383,407
	平均年齢(歳)	39.09	37.01	37.01
給与改正前	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	308,596	308,600	
	平均給与月額(円)	394,799	340,588	
	平均年齢(歳)	40.03	55.09	
	区 分	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)	451,529	295,629	295,233
	平均給与月額(円)	984,761	404,893	383,407
	平均年齢(歳)	39.09	37.01	37.01

(2) 初任給

給与改正後	区 分	一般行政職	医師職	薬剤師・医療技師職	保健師職	看護師職
	高校卒	154,900円	円	円	円	184,900円
	短大卒	168,900		173,600		216,600
	大学卒	188,700	290,300円	228,300		228,000
	区 分	一般会計の制度 一般行政職				
	高校卒	154,900円				
	短大卒	168,900				
	大学卒	188,700				
給与改正前	区 分	一般行政職	医師職	薬剤師・医療技師職	保健師職	看護師職
	高校卒	154,900円	円	円	円	184,900円
	短大卒	168,900		173,600		216,600
	大学卒	188,700	290,300	228,300		228,000
	区 分	一般会計の制度 一般行政職				
	高校卒	154,900円				
	短大卒	168,900				
	大学卒	188,700				

(3) 級別職員数

令和2年11月1日現在	一般行政職			技能・労務職					
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比			
	1級	8人	15.1%	1級	人	%			
	2 "	7	13.2	2 "					
	3 "	8	15.1	3 "					
	4 "	13	24.5	4 "	5	100.0			
	5 "	7	13.2	5 "					
	6 "	5	9.4						
	7 "	3	5.7						
	8 "	1	1.9						
	9 "	1	1.9						
	計	53	100.0	計	5	100.0			
	医師職			薬剤師・医療技師職			看護・保健職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1級	25人	17.0%	1級	0人	0.0%	1級	人	%
	2 "	40	27.2	2 "	31	16.8	2 "	221	34.8
	3 "	29	19.7	3 "	90	48.9	3 "	297	46.7
	4 "	35	23.8	4 "	16	8.7	4 "	48	7.5
	5 "	13	8.9	5 "	29	15.8	5 "	65	10.2
	6 "	5	3.4	6 "	9	4.9	6 "	4	0.6
				7 "	8	4.4	7 "	1	0.2
				8 "	1	0.5			
	計	147	100.0	計	184	100.0	計	636	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
給与改正後	2.250	2.200	4.45
給与改正前	2.250	2.250	4.50
一般会計の制度	2.250	2.200	4.45
区 分	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考	
給与改正後	有		
給与改正前	有		
一般会計の制度	有		

(5) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
給与改正後	24.586875	33.27075	47.709	47.709
給与改正前	24.586875	33.27075	47.709	47.709
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709
区 分	その他の加算措置等		備 考	
給与改正後	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)			
給与改正前	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)			
一般会計の制度 (支給率等)	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)			

(6) 地域手当

区 分	給与改正後	給与改正前
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	6	6
支給対象職員数(人)	1,025	1,025
一般会計の支給率(%)	6	6

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般 行政職	技能・ 労務職	医師職	薬剤師・ 医療技師 職	看護・ 保健職
給料総額に対する比率(%)	17.2	0.3	3.0	47.4	4.5	10.1
支給対象職員の比率(%) 令和2年11月1日現在	90.0	18.9	100.0	91.2	96.7	93.8
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	56,137	5,030	2,429	210,405	12,181	30,858
代表的な特殊勤務手当の名称	○医療職職員診療手当 ○医師研究手当 ○夜間勤務手当 ○病原体検査手当 ○滞納金徴収事務従事者手当					

(8) その他の手当

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

給 与 費 明 細 書

(木曽川市民病院)

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	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補 正 後		0	(54) 145	-	693,406	0	602,644	1,296,050	219,134	1,515,184
補 正 前		0	(55) 145	-	723,745	0	603,204	1,326,949	218,331	1,545,280
比 較	決算見込	0	(△ 1) 0	-	△ 30,339	0	4,665	△ 25,674	1,666	△ 24,008
	給与改正	0	(0) 0	-	0	0	△ 5,225	△ 5,225	△ 863	△ 6,088
	合 計	0	(△ 1) 0	-	△ 30,339	0	△ 560	△ 30,899	803	△ 30,096

() 内は短時間勤務職員数の外書き

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		15,232	51,500	162,517	98,388	23,519	35,318	11,997	93,664
	補 正 前		14,844	51,717	173,767	98,192	22,339	36,259	12,606	80,240
	比 較	決算見込	388	△ 217	△ 6,025	196	1,180	△ 941	△ 609	13,424
		給与改正	0	0	△ 5,225	0	0	0	0	0
		合 計	388	△ 217	△ 11,250	196	1,180	△ 941	△ 609	13,424
	区 分		宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)		
	補 正 後		6,452	595	8,012	6,858	88,582	10		
	補 正 前		9,027	419	7,275	7,136	89,373	10		
	比 較	決算見込	△ 2,575	176	737	△ 278	△ 791	0		
		給与改正	0	0	0	0	0	0		
		合 計	△ 2,575	176	737	△ 278	△ 791	0		

給 与 費 明 細 書

(木曽川市民病院)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補 正 後			(1) 144	-	539,059	0	549,454	1,088,513	192,622	1,281,135
補 正 前			(1) 144	-	539,570	0	542,670	1,082,240	189,753	1,271,993
比 較	決算見込		(0) 0	-	△ 511	0	11,135	10,624	3,617	14,241
	給与改正		(0) 0	-	0	0	△ 4,351	△ 4,351	△ 748	△ 5,099
	合 計		(0) 0	-	△ 511	0	6,784	6,273	2,869	9,142

() 内は短時間勤務職員数の外書き

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		15,232	44,034	131,245	96,621	23,519	35,189	9,085	84,184
	補 正 前		14,844	43,474	135,269	96,980	22,339	36,259	9,096	71,333
	比 較	決算見込	388	560	327	△ 359	1,180	△ 1,070	△ 11	12,851
		給与改正	0	0	△ 4,351	0	0	0	0	0
		合 計	388	560	△ 4,024	△ 359	1,180	△ 1,070	△ 11	12,851
	区 分		宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)		
	補 正 後		6,288	595	8,012	6,858	88,582	10		
	補 正 前		8,863	419	7,275	7,136	89,373	10		
	比 較	決算見込	△ 2,575	176	737	△ 278	△ 791	0		
		給与改正	0	0	0	0	0	0		
		合 計	△ 2,575	176	737	△ 278	△ 791	0		

給 与 費 明 細 書

(木曽川市民病院)

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補 正 後			(53) 1	-	154,347	0	53,190	207,537	26,512	234,049
補 正 前			(54) 1	-	184,175	0	60,534	244,709	28,578	273,287
比 較	決算見込		(△ 1) 0	-	△ 29,828	0	△6,470	△36,298	△ 1,951	△ 38,249
	給与改正		(0) 0	-	0	0	△874	△874	△ 115	△ 989
	合 計		(△ 1) 0	-	△ 29,828	0	△7,344	△37,172	△ 2,066	△ 39,238

() 内は短時間勤務職員数の外書き

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		-	7,466	31,272	1,767	-	129	2,912	9,480
	補 正 前		-	8,243	38,498	1,212	-	0	3,510	8,907
	比 較	決算見込	-	△ 777	△ 6,352	555	-	129	△ 598	573
		給与改正	-	0	△ 874	0	-	0	0	0
		合 計	-	△ 777	△ 7,226	555	-	129	△ 598	573
	区 分		宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)		
	補 正 後		164	0	0	-	0	-		
	補 正 前		164	0	0	-	0	-		
	比 較	決算見込	0	0	0	-	0	-		
		給与改正	0	0	0	-	0	-		
		合 計	0	0	0	-	0	-		

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△30,339	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 令和2年12月
		2. 昇給に伴う増加分			
		3. その他の増減分	△30,339	○人事異動等による増減分 △30,339,000円	
手 当	△560	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	ア 会計年度任用職員以外の職員 6,784	○扶養手当 388,000円 (決算見込) ○地域手当 560,000円 (決算見込) ○期末手当 327,000円 (決算見込) ○勤勉手当 △359,000円 (決算見込) ○管理職手当 1,180,000円 (決算見込) ○時間外勤務手当 △1,070,000円 (決算見込) ○通勤手当 △11,000円 (決算見込) ○特殊勤務手当 12,851,000円 (決算見込) ○宿日直手当 △2,575,000円 (決算見込) ○休日勤務手当 176,000円 (決算見込) ○夜間勤務手当 737,000円 (決算見込) ○住居手当 △278,000円 (決算見込) ○退職給付金 △791,000円 (決算見込) ○期末手当 △4,351,000円 (給与改正)	
			イ 会計年度任用職員 △7,344	○地域手当 △777,000円 (決算見込) ○期末手当 △6,352,000円 (決算見込) ○勤勉手当 555,000円 (決算見込) ○時間外勤務手当 129,000円 (決算見込) ○通勤手当 △598,000円 (決算見込) ○特殊勤務手当 573,000円 (決算見込) ○期末手当 △874,000円 (給与改正)	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与 (令和2年11月1日現在)

給与改正後	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	340,545		
	平均給与月額(円)	408,095		
	平均年齢 (歳)	43.02		
	区 分	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)	566,200	301,078	307,381
	平均給与月額(円)	1,099,774	381,628	414,497
	平均年齢 (歳)	53.05	38.11	43.05
給与改正前	区 分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	340,545		
	平均給与月額(円)	408,095		
	平均年齢 (歳)	43.02		
	区 分	医師職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)	566,200	301,078	307,381
	平均給与月額(円)	1,099,774	381,628	414,497
	平均年齢 (歳)	53.05	38.11	43.05

(2) 初任給

給与改正後	区 分	一般行政職	医師職	薬剤師・医療技師職	保健師職	看護師職
	高校卒	154,900円	円	円	円	184,900円
	短大卒	168,900		173,600		216,600
	大学卒	188,700	290,300円	228,300		228,000
	区 分	一般会計の制度 一般行政職				
	高校卒	154,900円				
	短大卒	168,900				
	大学卒	188,700				
給与改正前	区 分	一般行政職	医師職	薬剤師・医療技師職	保健師職	看護師職
	高校卒	154,900円	円	円	円	184,900円
	短大卒	168,900		173,600		216,600
	大学卒	188,700	290,300	228,300		228,000
	区 分	一般会計の制度 一般行政職				
	高校卒	154,900円				
	短大卒	168,900				
	大学卒	188,700				

(3) 級別職員数

令和2年11月1日現在	一般行政職			技能・労務職					
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比			
	1級	人	%	1級	人	%			
	2 "	2	18.2	2 "					
	3 "	2	18.2	3 "					
	4 "	2	18.2	4 "					
	5 "	2	18.2	5 "					
	6 "	2	18.2						
	7 "		0.0						
	8 "	1	9.0						
	9 "								
	計	11	100.0	計					
	医師職			薬剤師・医療技師職			看護・保健職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1級	人	%	1級	人	%	1級	人	%
	2 "	1	9.1	2 "	9	18.0	2 "	19	26.4
	3 "	1	9.1	3 "	19	38.0	3 "	34	47.2
	4 "	3	27.3	4 "	7	14.0	4 "	7	9.7
	5 "	6	54.5	5 "	7	14.0	5 "	11	15.3
	6 "			6 "	5	10.0	6 "	1	1.4
				7 "	3	6.0	7 "		
				8 "					
	計	11	100.0	計	50	100.0	計	72	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
給与改正後	2.250	2.200	4.45
給与改正前	2.250	2.250	4.50
一般会計の制度	2.250	2.200	4.45
区 分	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考	
給与改正後	有		
給与改正前	有		
一般会計の制度	有		

(5) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
給与改正後	24.586875	33.27075	47.709	47.709
給与改正前	24.586875	33.27075	47.709	47.709
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709
区 分	その他の加算措置等		備 考	
給与改正後	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)			
給与改正前	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)			
一般会計の制度 (支給率等)	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)			

(6) 地域手当

区 分	給与改正後	給与改正前
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	6	6
支給対象職員数(人)	144	144
一般会計の支給率(%)	6	6

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般 行政職	技能・ 労務職	医師職	薬剤師・ 医療技師 職	看護・ 保健職
給料総額に対する比率(%)	14.7	0.5		56.3	3.0	12.7
支給対象職員の比率(%) 令和2年11月1日現在	86.1	27.3		90.9	88.0	93.1
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	44,965	6,713		300,517	8,962	29,698
代表的な特殊勤務手当の名称	☐ 医療職職員診療手当 ☐ 医師研究手当 ☐ 夜間勤務手当 ☐ 病原体検査手当 ☐ 滞納金徴収事務従事者手当					

(8) その他の手当

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

令和 2 年度愛知県一宮市水道事業会計補正予算

(総 則)

第 1 条 令和 2 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 令和 2 年度愛知県一宮市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(4) 主なる建設改良事業			
(イ) 改 良 事 業 費	3,235,750 千円	△ 122,307 千円	3,113,443 千円
(ロ) 拡 張 事 業 費	119,932 千円	△ 59 千円	119,873 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	5,295,019 千円	6,742 千円	5,301,761 千円
第 1 項 営 業 収 益	4,818,178 千円	18,210 千円	4,836,388 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	476,803 千円	△ 11,738 千円	465,065 千円
第 3 項 特 別 利 益	38 千円	270 千円	308 千円
支 出			
第 1 款 水 道 事 業 費	4,974,938 千円	35,717 千円	5,010,655 千円
第 1 項 営 業 費 用	4,607,910 千円	△ 15,302 千円	4,592,608 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	364,713 千円	20,375 千円	385,088 千円
第 3 項 特 別 損 失	1,815 千円	30,644 千円	32,459 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「2,183,065 千円」を「2,164,721 千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,743,734 千円」を「1,725,390 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	2,833,598 千円	△ 107,797 千円	2,725,801 千円
第1項	企 業 債	2,200,000 千円	△ 100,000 千円	2,100,000 千円
第2項	負 担 金	249,476 千円	△ 7,797 千円	241,679 千円
支 出				
第1款	資 本 的 支 出	5,016,663 千円	△ 126,141 千円	4,890,522 千円
第1項	建 設 改 良 費	3,270,390 千円	△ 128,411 千円	3,141,979 千円
第2項	拡 張 事 業 費	119,932 千円	△ 59 千円	119,873 千円
第3項	企 業 債 償 還 金	1,626,341 千円	2,329 千円	1,628,670 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
1	資本的支出	佐千原浄水場 第2ポンプ棟 電気設備 設置工事	946,000千円	令和2年度	425,700千円	876,700千円	令和2年度	356,400千円
				令和3年度	510,840千円		令和3年度	510,840千円
				令和4年度	9,460千円		令和4年度	9,460千円
		佐千原浄水場 場内配管工事	907,000千円	令和2年度	45,353千円	904,217千円	令和2年度	42,570千円
				令和3年度	317,460千円		令和3年度	317,460千円
				令和4年度	544,187千円		令和4年度	544,187千円

(企 業 債)

第 6 条 予算第 7 条に定めた限度額「2,200,000千円」を「2,100,000千円」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 10 条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)	職 員 給 与 費	938,941 千円	14,470 千円	953,411 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「81,774千円」を「68,468千円」に改める。

令和2年11月30日提出

一 宮 市 長

中 野 正 康

令和2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 6,742千円

第1項 営業収益 18,210千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
4 負 担 金	19,716	○ 一般会計からの負担金 19,716
5 そ の 他 の 営 業 収 益	△ 1,506	○ ボトル飲料販売収入 △ 1,506

第2項 営業外収益 △ 11,738千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 受 取 利 息	△ 222	○ 預金利息 △ 222
2 負 担 金	△ 19,460	○ 一般会計からの負担金 △ 19,460
3 雑 収 益	4,966	○ メーター取替収益 3,205 ○ 広告料収益 △ 50 ○ その他の雑収益 1,811
4 長 期 前 受 金 戻 入	2,978	○ 長期前受金戻入 2,978

第3項 特別利益 270千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 過 年 度 収 益	270	

支 出

第1款 水道事業費 35,717千円

第1項 営業費用 △ 15,302千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 原 水 及 び 浄 水 費	△ 6,660	○ 給料 890 ○ 手当等 2,168 ○ 法定福利費 1,104 ○ 燃料費 △ 94 ○ 光熱水費 △ 123 ○ 手数料 △ 3,409 ○ 修繕費 4,000 ○ 動力費 △ 20,706 ○ 薬品費 △ 578 ○ 補償費 △ 405 ○ 賞与引当金繰入額 △ 1,004 ○ 受水費 11,497
2 配 水 及 び 給 水 費	△ 16,933	○ 給料 △ 1,644 ○ 手当等 △ 312 ○ 法定福利費 △ 672 ○ 旅費 △ 3 ○ 燃料費 △ 227 ○ 通信運搬費 31 ○ 委託料 △ 906 ○ 修繕費 6,962 ○ 工事請負費 △ 5,211 ○ 量水器取替補修費 △ 13,477

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
		○ 賞与引当金繰入額 △ 1,474
3 業 務 費	△ 2,324	○ 給料 34 ○ 手当等 261 ○ 法定福利費 52 ○ 印刷製本費 △ 1,064 ○ 通信運搬費 △ 439 ○ 委託料 △ 1,095 ○ 手数料 16 ○ 賞与引当金繰入額 △ 89
4 総 係 費	△ 7,173	○ 給料 3,062 ○ 手当等 △ 768 ○ 法定福利費 1,033 ○ 旅費 △ 348 ○ 被服費 △ 258 ○ 備用品費 △ 320 ○ 修繕費 △ 156 ○ 負担金 △ 34 ○ 退職手当 △ 8,955 ○ 研修厚生費 △ 179 ○ 保険料 △ 76 ○ 賞与引当金繰入額 224 ○ 貸倒引当金繰入額 △ 398

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
5 減 価 償 却 費	7,611	○ 固定資産減価償却費 7,611
6 資 産 減 耗 費	10,177	○ 固定資産除却費 10,177

第2項 営業外費用

20,375千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 支 払 利 息	△ 1,533	○ 未償還元金22,847,606千円の 本年度利息 △ 1,533
3 消 費 税 等	21,908	○ 消費税及び地方消費税 21,908

第3項 特別損失

30,644千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
3 そ の 他 特 別 損 失	30,644	○ 退職給付引当金繰入額 30,644

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

第1款 資 本 的 収 入

△ 107,797千円

第1項 企 業 債

△ 100,000千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 企 業 債	△ 100,000	○ 水道改良事業 △ 100,000

第2項 負 担 金

△ 7,797千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 工 事 負 担 金	△ 7,797	○ 工事負担金 △ 2,835 ○ 小口径工事負担金 △ 4,962

支 出

第 1 款 資 本 的 支 出

△ 126,141千円

第 1 項 建 設 改 良 費

△ 128,411千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 改 良 費	△ 122,307	○ 給料 △ 4,109 ○ 手当等 △ 3,811 ○ 法定福利費 △ 1,710 ○ 燃料費 41 ○ 委託料 △ 552 ○ 賃借料 △ 68 ○ 工事請負費 △ 110,605 - 配水管布設替工事費 △ 7,900 - 給水管布設替工事費 3,301 - 小口径配水管布設工事費 △ 4,688 - 小口径配水管改良工事費 1,215 - 消火栓設置工事費 △ 935 - 佐千原第2ポンプ棟電気設備設置工事 △ 69,300 - 佐千原浄水場場内配管工事 △ 2,783 - ポンプ設備改良工事費 △ 3,089 - その他機械及び装置改良工事費 △ 26,426 ○ 負担金 △ 1,493

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2 固 定 資 産 購 入 費	△ 6,104	○ 機械及び装置 △ 1,854 ○ 車両運搬具 △ 1,523 ○ 工具器具及び備品 △ 192 ○ ソフトウェア △ 2,535

第2項 拡 張 事 業 費

△ 59千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 事 務 費	△ 59	○ 給料 3 ○ 手当等 △ 24 ○ 法定福利費 △ 38

第3項 企 業 債 償 還 金

2,329千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 企 業 債 償 還 金	2,329	○ 未償還元金22,847,606千円の 内本年度償還元金 2,329

令和2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

(令和2年4月1日から令和3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	56,290
減価償却費	1,774,597
固定資産減耗費	93,479
長期前受金戻入額	△ 433,855
受取利息及び受取配当金	△ 797
支払利息	356,829
未収金の増減額(△は増加)	△ 41,029
未払金の増減額(△は減少)	△ 14,919
固定資産売却損益(△は益)	171
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 14,273
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 566
貸倒引当金の増減額(△は減少)	334
退職給付引当金の増減額(△は減少)	72,514
その他固定負債の増減額(△は減少)	25,740
その他流動負債の増減額(△は減少)	16,600
前払金の増減額(△は増加)	11,945
小 計	1,903,060
利息及び配当金の受取額	1,086
利息の支払額	△ 358,404
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,545,742

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	△ 2,907,428
有形固定資産の売却による収入	10
無形固定資産の取得による支出	△ 2,638

加入金等収入	437,292
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,472,764
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	2,256,970
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,628,670
一般会計からの出資金による収入	182,111
リース債務の返済による支出	△ 3,373
財務活動によるキャッシュ・フロー	807,038
資金増加額(減少額)	△ 119,984
資金期首残高	4,663,058
資金期末残高	4,543,074

令和2年度愛知県一宮市水道事業予定損益計算書 (当年度分)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営 業 収 益

(1) 給 水 収 益	4,363,637	
(2) 手 数 料 収 益	12,920	
(3) 修 繕 工 事 収 益	537	
(4) 負 担 金	19,719	
(5) そ の 他 の 営 業 収 益	1,729	4,398,542

2 営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費	1,519,375	
(2) 配 水 及 び 給 水 費	598,682	
(3) 業 務 費	225,901	
(4) 総 係 費	204,508	
(5) 減 価 償 却 費	1,774,597	
(6) 資 産 減 耗 費	93,479	4,416,542

営 業 損 失 18,000

3 営 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息	797	
(2) 負 担 金	16,982	
(3) 雑 収 益	12,720	
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	433,855	464,354

4 営 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息	356,829	
(2) 地 下 水 調 査 費	1,219	
(3) 雑 支 出	1	358,049
経 常 利 益		106,305
		88,305

令和2年度愛知県一宮市水道事業予定貸借対照表 (当年度分)
(令和3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		637,679	
ロ 建 物	2,701,825		
減価償却累計額	△ 1,463,555	1,238,270	
ハ 構 築 物	76,200,748		
減価償却累計額	△ 37,287,034	38,913,714	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,628,862		
減価償却累計額	△ 7,030,299	1,598,563	
ホ 車 両 運 搬 具	56,637		
減価償却累計額	△ 46,994	9,643	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	161,147		
減価償却累計額	△ 137,642	23,505	
ト リ ー ス 資 産	12,723		
減価償却累計額	△ 8,398	4,325	
チ 建 設 仮 勘 定		3,623,183	
有 形 固 定 資 産 計 合			46,048,882

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		505	
ロ 庁 舎 利 用 権		261,083	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		2,638	
ニ 商 標 権		17	
無 形 固 定 資 産 計 合			264,243

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金	5,180	
ロ 長 期 未 収 金	416	
貸 倒 引 当 金	△ 416	
投資その他の 資産合計		5,180
固定資産合計		46,318,305

2 流動資産

(1) 現金預金	4,543,074	
(2) 未 収 金	566,861	
貸 倒 引 当 金	△ 2,607	
(3) 貯 蔵 品	50,785	
流動資産合計		5,158,113
資産合計		51,476,418

負債の部

3 固定負債

(1) 企業 債	21,570,063	
(2) リ ー ス 債 務	970	
(3) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	948,491	
引 当 金 合 計		948,491
(4) 預 り 金	77,770	
固定負債合計		22,597,294

4 流動負債

(1) 企業 債	1,686,059
(2) リ ー ス 債 務	2,870
(3) 未 払 金	1,621,906

(4) 預り金	59,529	
(5) 引当金		
イ 賞与引当金	70,391	
引当金合計	70,391	
流動負債合計		3,440,755
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	22,009,743	
収益化累計額	△ 11,035,384	
繰延収益合計		10,974,359
負債合計		37,012,408

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	883,878	
ハ 組入資本金	10,786,812	
ニ 引継資本金	1,612,356	
自己資本金合計	13,309,449	
資本金合計		13,309,449
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 剩 余 金 合 計		818,392	
(2) 利 益 剩 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	336,169		
利 益 剩 余 金 合 計		336,169	
剩 余 金 合 計			1,154,561
資 本 合 計			14,464,010
負 債 資 本 合 計			51,476,418

注記

Ⅷ その他

1 引当金の目的使用による取崩し

(2) 貸倒引当金

令和2年度において、3,128千円を不納欠損することが見込まれるため、貸倒引当金 3,128千円を取崩す見込みである。

(3) 退職給付引当金

令和2年度において、退職手当として 26,852千円を支給することが見込まれるため、退職給付引当金 26,852千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)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	1	(1) 75	2,203	310,007	303,954	616,164	105,687	721,851
	資本勘定支弁職員		(1) 27	0	114,077	78,459	192,536	39,024	231,560
	合 計	1	(2) 102	2,203	424,084	382,413	808,700	144,711	953,411
補正前	損益勘定支弁職員	1	(2) 74	2,203	307,665	283,551	593,419	104,503	697,922
	資本勘定支弁職員		(1) 29	0	118,183	82,064	200,247	40,772	241,019
	合 計	1	(3) 103	2,203	425,848	365,615	793,666	145,275	938,941
比 較	損益勘定支弁職員	決算見込	(△1) 1	0	2,342	22,412	24,754	1,559	26,313
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 2,009	△ 2,009	△ 375	△ 2,384
		合計	(△1) 1	0	2,342	20,403	22,745	1,184	23,929
	資本勘定支弁職員	決算見込	(0) △ 2	0	△ 4,106	△ 3,069	△ 7,175	△ 1,646	△ 8,821
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 536	△ 536	△ 102	△ 638
		合計	(0) △ 2	0	△ 4,106	△ 3,605	△ 7,711	△ 1,748	△ 9,459
	合計	決算見込	(△1) △ 1	0	△ 1,764	19,343	17,579	△ 87	17,492
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 2,545	△ 2,545	△ 477	△ 3,022
		合計	(△1) △ 1	0	△ 1,764	16,798	15,034	△ 564	14,470

()内は短時間勤務職員数の外書き

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	18,414	27,175	105,930	73,069	10,402	31,914	7,791
	補正前	18,606	27,309	108,676	74,420	10,655	32,552	8,181
	比較	決算見込	△ 192	△ 134	△ 201	△ 1,351	△ 253	△ 390
		給与改正	0	0	△ 2,545	0	0	0
		合計	△ 192	△ 134	△ 2,746	△ 1,351	△ 253	△ 390
	区 分	特殊勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
	補正後	597	741	3,023	3,981	99,366	10	
	補正前	564	470	2,566	3,929	77,677	10	
	比較	決算見込	33	271	457	52	21,689	0
		給与改正	0	0	0	0	0	0
		合計	33	271	457	52	21,689	0

給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	1	(0) 75	0	310,007	303,497	613,504	105,438	718,942
	資本勘定支弁職員		(1) 27	0	114,077	78,459	192,536	39,024	231,560
	合 計	1	(1) 102	0	424,084	381,956	806,040	144,462	950,502
補正前	損益勘定支弁職員	1	(1) 74	0	307,665	283,079	590,744	104,248	694,992
	資本勘定支弁職員		(1) 29	0	118,183	82,064	200,247	40,772	241,019
	合 計	1	(2) 103	0	425,848	365,143	790,991	145,020	936,011
比 較	損益勘定支弁職員	決算見込	(△1) 1	0	2,342	22,427	24,769	1,565	26,334
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 2,009	△ 2,009	△ 375	△ 2,384
		合計	(△1) 1	0	2,342	20,418	22,760	1,190	23,950
	資本勘定支弁職員	決算見込	(0) △ 2	0	△ 4,106	△ 3,069	△ 7,175	△ 1,646	△ 8,821
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 536	△ 536	△ 102	△ 638
		合計	(0) △ 2	0	△ 4,106	△ 3,605	△ 7,711	△ 1,748	△ 9,459
	合計	決算見込	(△1) △ 1	0	△ 1,764	19,358	17,594	△ 81	17,513
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 2,545	△ 2,545	△ 477	△ 3,022
		合計	(△1) △ 1	0	△ 1,764	16,813	15,049	△ 558	14,491

()内は短時間勤務職員数の外書き

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	18,414	27,175	105,473	73,069	10,402	31,914	7,791
	補正前	18,606	27,309	108,204	74,420	10,655	32,552	8,181
	比較	決算見込	△ 192	△ 134	△ 186	△ 1,351	△ 253	△ 638
		給与改正	0	0	△ 2,545	0	0	0
		合計	△ 192	△ 134	△ 2,731	△ 1,351	△ 253	△ 638
	区 分	特殊勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
	補正後	597	741	3,023	3,981	99,366	10	
	補正前	564	470	2,566	3,929	77,677	10	
	比較	決算見込	33	271	457	52	21,689	0
		給与改正	0	0	0	0	0	0
		合計	33	271	457	52	21,689	0

給 与 費 明 細 書

イ 会計年度任用職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員		(1) 0	2,203	0	457	2,660	249	2,909
	資本勘定支弁職員		(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計		(1) 0	2,203	0	457	2,660	249	2,909
補正前	損益勘定支弁職員		(1) 0	2,203	0	472	2,675	255	2,930
	資本勘定支弁職員		(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計		(1) 0	2,203	0	472	2,675	255	2,930
比 較	損益勘定支弁職員	決算見込	(0) 0	0	0	△ 15	△ 15	△ 6	△ 21
		給与改正	(0) 0	0	0	0	0	0	0
		合 計	(0) 0	0	0	△ 15	△ 15	△ 6	△ 21
	資本勘定支弁職員	決算見込	(0) 0	0	0	0	0	0	0
		給与改正	(0) 0	0	0	0	0	0	0
		合 計	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	決算見込	(0) 0	0	0	△ 15	△ 15	△ 6	△ 21
		給与改正	(0) 0	0	0	0	0	0	0
		合 計	(0) 0	0	0	△ 15	△ 15	△ 6	△ 21

()内は短時間勤務職員数の外書き

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	-	0	457	-	-	0	0
	補正前	-	0	472	-	-	0	0
	比較	決算見込	-	0	△ 15	-	-	0
		給与改正	-	0	0	-	-	0
		合 計	-	0	△ 15	-	-	0
	区 分	特殊勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
	補正後	0	0	0	-	0	-	
	補正前	0	0	0	-	0	-	
	比較	決算見込	0	0	-	0	-	
		給与改正	0	0	-	0	-	
		合 計	0	0	-	0	-	

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△1,764	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 令和2年12月
		2 昇給に伴う増加分	0		
		3 その他の増減分	△1,764	○人事異動等による増減分 △1,764,000円	
手 当	16,798	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	ア 会計年度任用職員以外の職員 16,813	○扶養手当 △ 192,000円 ○地域手当 △ 134,000円 ○期末手当 △ 186,000円 ○勤勉手当 △ 1,351,000円 ○管理職手当 △ 253,000円 ○時間外勤務手当 △ 638,000円 ○通勤手当 △ 390,000円 ○特殊勤務手当 33,000円 ○休日勤務手当 271,000円 ○夜間勤務手当 457,000円 ○住居手当 52,000円 ○退職手当 21,689,000円 ○期末手当 △ 2,545,000円	(決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (給与改正)
			イ 会計年度任用職員 △15	○期末手当 △ 15,000円	(決算見込)

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与 (令和2年11月1日現在)

給与改正後	区 分	一般行政職	技能労務職
	平均給料月額(円)	346,084	318,722
	平均給与月額(円)	443,147	380,364
	平均年齢 (歳)	44.00	47.11
給与改正前	区 分	一般行政職	技能労務職
	平均給料月額(円)	346,084	318,722
	平均給与月額(円)	443,147	380,364
	平均年齢 (歳)	44.00	47.11

(2) 初任給

給与改正後	区 分	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
	高校卒	154,900円	154,900円
	短大卒	168,900	168,900
	大学卒	188,700	188,700
給与改正前	区 分	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
	高校卒	154,900円	154,900円
	短大卒	168,900	168,900
	大学卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和2年11月1日現在	1級	6人	8.1%	1級	人	%
	2 "	4	5.4	2 "		
	3 "	6	8.1	3 "		
	4 "	17	23.0	4 "	20	74.1
	5 "	26	35.1	5 "	7	25.9
	6 "	10	13.5			
	7 "	4	5.4			
	8 "	1	1.4			
	9 "					
	計	74	100.0	計	27	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
給与改正後	2.250	2.200	4.45	有	
給与改正前	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.250	2.200	4.45	有	

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当 (令和2年11月1日現在)

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	給与改正後	24.586875	33.27075	47.709	47.709
	給与改正前	24.586875	33.27075	47.709	47.709
一般会計の制度 (支給率等)		24.586875	33.27075	47.709	47.709
区 分		その他の加算措置等		備 考	
支給率等	給与改正後	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)			
	給与改正前	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)			
一般会計の制度 (支給率等)		定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)			

(7) 地域手当

区 分	給与改正後	給与改正前
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	6	6
支給対象職員数(人)	101	101
一般会計の制度(支給率(%))	6	6

(8) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.0	0.5
支給対象職員の比率(%) 令和2年11月1日現在	17.8	4.1	55.6
代表的な特殊勤務手当の名称	○ 有毒有害物取扱手当・交替勤務従事者手当		

(9) その他の手当 (令和2年11月1日現在)

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

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			
			年 度		年 割 額	左の財源
						企 業 債
1 資本的支出	1 建設改良費	佐 千 原 浄 水 場 第 2 ポ ン プ 棟 電 気 設 備 設 置 工 事	2		千円	千円
				補正前	425,700	424,000
				補正額	△ 69,300	△ 69,000
				補正後	356,400	355,000
			3	補正前	510,840	509,000
				補正額	—	—
				補正後	510,840	509,000
			4	補正前	9,460	7,000
				補正額	—	—
				補正後	9,460	7,000
			計	補正前	946,000	940,000
				補正額	△ 69,300	△ 69,000
				補正後	876,700	871,000

画	令和2年度	令和2年度末	令和3年度以降	継続費の総額
内 訳	支 払 義 務	までの支払義務	の 支 払 義 務	に 対 す る
一 般 財 源	発 生 予 定 額	発 生 予 定 額	発 生 予 定 額	進 捗 率
千円	千円	千円	千円	%
1,700	425,700	425,700	—	45.0
△ 300	△ 69,300	△ 69,300	—	△ 4.4
1,400	356,400	356,400	—	40.6
1,840	—	—	510,840	54.0
—	—	—	—	4.3
1,840	—	—	510,840	58.3
2,460	—	—	9,460	1.0
—	—	—	—	0.1
2,460	—	—	9,460	1.1
6,000	425,700	425,700	520,300	100.0
△ 300	△ 69,300	△ 69,300	—	0.0
5,700	356,400	356,400	520,300	100.0

款	項	事業名	全 体 計			
			年 度		年 割 額	左の財源
						企 業 債
1 資本的支出	1 建設改良費	佐 千 原 浄 水 場 場 内 配 管 工 事	2		千円	千円
				補正前	45,353	44,000
				補正額	△ 2,783	△ 2,000
				補正後	42,570	42,000
			3	補正前	317,460	313,000
				補正額	—	—
				補正後	317,460	313,000
			4	補正前	544,187	496,000
				補正額	—	—
				補正後	544,187	496,000
			計	補正前	907,000	853,000
				補正額	△ 2,783	△ 2,000
				補正後	904,217	851,000

画	令和2年度 支払義務 発生予定額	令和2年度末 までの支払義務 発生予定額	令和3年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総額 に対する率 進捗率
内訳				
一般財源				
千円	千円	千円	千円	%
1,353	45,353	45,353	—	5.0
△ 783	△ 2,783	△ 2,783	—	△ 0.3
570	42,570	42,570	—	4.7
4,460	—	—	317,460	35.0
—	—	—	—	0.1
4,460	—	—	317,460	35.1
48,187	—	—	544,187	60.0
—	—	—	—	0.2
48,187	—	—	544,187	60.2
54,000	45,353	45,353	861,647	100.0
△ 783	△ 2,783	△ 2,783	—	0.0
53,217	42,570	42,570	861,647	100.0

令和 2 年度愛知県一宮市下水道事業会計補正予算

(総 則)

第 1 条 令和 2 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 令和 2 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	384,398 千円	△ 38,514 千円	345,884 千円
(ロ) 拡張事業費	331,277 千円	52,090 千円	383,367 千円
(ハ) 日光川上流流域下水道事業費	1,174,171 千円	21,704 千円	1,195,875 千円
(ニ) 五条川右岸流域下水道事業費	231,458 千円	△ 5,772 千円	225,686 千円
2 特定区域公共下水道			
(2) 年間排水量	4,730,000 m ³	△ 924,000 m ³	3,806,000 m ³
(3) 一日平均排水量	12,959 m ³	△ 2,532 m ³	10,427 m ³
(4) 主なる建設改良事業			
(イ) 改良事業費	225,564 千円	△ 25,360 千円	200,204 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	7,454,407 千円	59,362 千円	7,513,769 千円
第 1 項 営業収益	3,370,916 千円	149 千円	3,371,065 千円
第 2 項 営業外収益	4,083,430 千円	101 千円	4,083,531 千円
第 3 項 特別利益	61 千円	59,112 千円	59,173 千円
第 2 款 特定区域公共下水道事業収益	733,051 千円	△ 83,589 千円	649,462 千円
第 1 項 営業収益	470,010 千円	△ 90,000 千円	380,010 千円
第 2 項 営業外収益	257,948 千円	△ 275 千円	257,673 千円
第 3 項 特別利益	5,093 千円	6,686 千円	11,779 千円

		支	出	
第1款	一般区域公共下水道事業費	7,198,937 千円	△ 10,220 千円	7,188,717 千円
第1項	営業費用	5,981,813 千円	△ 1,411 千円	5,980,402 千円
第2項	営業外費用	1,215,945 千円	△ 8,809 千円	1,207,136 千円
第2款	特定区域公共下水道事業費	942,534 千円	△ 21,476 千円	921,058 千円
第1項	営業費用	936,278 千円	△ 21,100 千円	915,178 千円
第2項	営業外費用	5,638 千円	△ 376 千円	5,262 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「3,206,251千円」を「3,186,202千円」に、過年度分損益勘定留保資金「2,284,285千円」を「2,281,409千円」に、当年度分損益勘定留保資金「552,760千円」を「535,587千円」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	3,891,869 千円	26,554 千円	3,918,423 千円
第1項	企業債	2,787,500 千円	△ 9,700 千円	2,777,800 千円
第2項	交付金	500,800 千円	33,000 千円	533,800 千円
第5項	負担金	236,605 千円	3,238 千円	239,843 千円
第6項	固定資産売却代金	4,870 千円	16 千円	4,886 千円
第2款	特定区域公共下水道資本的収入	194,400 千円	△ 23,400 千円	171,000 千円
第1項	企業債	191,700 千円	△ 23,400 千円	168,300 千円
支		出		
第1款	一般区域公共下水道資本的支出	7,008,817 千円	9,381 千円	7,018,198 千円
第1項	建設改良費	390,819 千円	△ 39,101 千円	351,718 千円
第2項	拡張事業費	331,277 千円	52,090 千円	383,367 千円
第3項	企業債償還金	4,881,092 千円	△ 19,540 千円	4,861,552 千円
第4項	日光川上流流域下水道事業費	1,174,171 千円	21,704 千円	1,195,875 千円
第5項	五条川右岸流域下水道事業費	231,458 千円	△ 5,772 千円	225,686 千円
第2款	特定区域公共下水道資本的支出	283,703 千円	△ 26,276 千円	257,427 千円
第1項	建設改良費	225,842 千円	△ 25,360 千円	200,482 千円
第3項	企業債償還金	55,961 千円	△ 916 千円	55,045 千円

(企 業 債)

第 5 条 予算第 6 条に定めた公共下水道事業【一般区域】の限度額「916,300千円」を「956,600千円」に、資本費平準化債【一般区域】の限度額「1,600,000千円」を「1,550,000千円」に、公共下水道事業【特定区域】の限度額「191,700千円」を「168,300千円」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 6 条 予算第 9 条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	758,305 千円	△ 15,134 千円	743,171 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 7 条 予算第 11 条に定めたたな卸資産の購入限度額「6,710千円」を「4,872千円」に改める。

令和 2 年 1 1 月 3 0 日提出

一 宮 市 長

中 野 正 康

令和2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 59,362千円

第1項 営業収益 149千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
2 負担金	1,080	○ 工事負担金 1,080
3 手数料収益	△ 931	○ 手数料収益 △ 931

第2項 営業外収益 101千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
2 負担金	△ 34	○ 一般会計からの負担金 △ 34
3 受取利息	△ 173	○ 預金利息 △ 173
4 雑収益	75	○ その他の雑収益 75
6 長期前受金戻入	233	○ 長期前受金戻入 233

第3項 特別利益 59,112千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1 過年度収益	9,919	
2 退職給付引当金戻入益	49,193	

第2款 特定区域公共下水道事業収益 △ 83,589千円

第1項 営業収益 △ 90,000千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1 下水道収益	△ 90,000	○ 下水道使用料 △ 90,000

第2項 営業外収益

△ 275千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 負 担 金	20	○ 一般会計からの負担金 20
5 長 期 前 受 金 戻 入	△ 295	○ 長期前受金戻入 △ 295

第3項 特別利益

6,686千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	516	
2 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	6,170	

支 出

第1款 一般区域公共下水道事業費

△ 10,220千円

第1項 営業費用

△ 1,411千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 管 渠 費	2,842	○ 給料 △ 4,739 ○ 手当等 △ 4,287 ○ 法定福利費 △ 1,918 ○ 旅費 △ 5 ○ 燃料費 △ 89 ○ 修繕費 15,037 ○ 路面復旧費 1,060 ○ 量水器取替補修費 △ 1,502 ○ 報酬 350 ○ 賞与引当金繰入額 △ 1,065

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2 ポ ン プ 場 費	△ 6,025	○ 手当等 △ 95 ○ 法定福利費 △ 124 ○ 手数料 △ 920 ○ 修繕費 △ 2,609 ○ 動力費 △ 1,697 ○ 負担金 △ 542 ○ 賞与引当金繰入額 △ 38
3 処 理 場 費	△ 19,407	○ 給料 △ 8,118 ○ 手当等 △ 3,664 ○ 法定福利費 △ 1,631 ○ 旅費 △ 1 ○ 委託料 △ 99 ○ 手数料 △ 1,430 ○ 修繕費 16,800 ○ 動力費 △ 17,044 ○ 薬品費 △ 3,023 ○ 報酬 350 ○ 賞与引当金繰入額 △ 1,547
4 業 務 費	△ 2,145	○ 給料 △ 488 ○ 手当等 △ 705 ○ 法定福利費 △ 159 ○ 印刷製本費 △ 467

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
		○ 通信運搬費 △ 212
		○ 賞与引当金繰入額 △ 114
5 総 係 費	23,777	○ 給料 5,688
		○ 手当等 2,851
		○ 法定福利費 1,868
		○ 旅費 △ 333
		○ 被服費 △ 94
		○ 備用品費 △ 231
		○ 退職手当 12,410
		○ 研修厚生費 △ 177
		○ 賞与引当金繰入額 708
		○ 貸倒引当金繰入額 1,323
		○ 公課費 △ 236
6 減 価 償 却 費	△ 1,823	○ 固定資産減価償却費 △ 1,823
7 資 産 減 耗 費	1,370	○ 固定資産除却費 1,370

第2項 営業外費用

△ 8,809千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 支 払 利 息	△ 8,809	○ 未償還元金77,658,137千円の 本年度利息 △ 8,809

第 2 款 特定区域公共下水道事業費

△ 21,476千円

第 1 項 営 業 費 用

△ 21,100千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 管 渠 費	1,260	○ 手当等 △ 246 ○ 法定福利費 △ 46 ○ 修繕費 1,596 ○ 賞与引当金繰入額 △ 44
2 ポ ン プ 場 費	△ 2,709	○ 手数料 △ 969 ○ 動力費 △ 1,740
3 処 理 場 費	△ 18,520	○ 給料 △ 261 ○ 手当等 △ 299 ○ 法定福利費 △ 16 ○ 手数料 △ 939 ○ 修繕費 1,300 ○ 動力費 △ 14,910 ○ 薬品費 △ 4,248 ○ 賞与引当金繰入額 853
4 業 務 費	338	○ 給料 231 ○ 手当等 23 ○ 法定福利費 38 ○ 賞与引当金繰入額 46
5 総 係 費	△ 1,343	○ 手当等 113 ○ 法定福利費 △ 39

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
		○ 退職手当 Δ 1,420
		○ 賞与引当金繰入額 3
6 減 価 償 却 費	Δ 145	○ 固定資産減価償却費 Δ 145
7 資 産 減 耗 費	19	○ 固定資産除却費 19

第2項 営業外費用

Δ 376千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 支 払 利 息	Δ 376	○ 未償還元金703,742千円の 本年度利息 Δ 376

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收入

26,554千円

第1項 企 業 債

Δ 9,700千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 企 業 債	Δ 9,700	○ 公共下水道事業 40,300
		○ 資本費平準化債 Δ 50,000

第2項 交 付 金

33,000千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 社会資本整備総合交付金	33,000	○ 社会資本整備総合交付金 33,000

第5項 負 担 金

3,238千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 受 益 者 負 担 金	6,338	○ 受益者負担金 6,338

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2 工 事 負 担 金	△ 3,100	○ 工事負担金 △ 3,100

第 6 項 固定資産売却代金 16千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 固 定 資 産 売 却 代 金	16	○ 固定資産売却代 16

第 2 款 特定区域公共下水道資本の収入 △ 23,400千円

第 1 項 企 業 債 △ 23,400千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 企 業 債	△ 23,400	○ 公共下水道事業 △ 23,400

支 出

第 1 款 一般区域公共下水道資本の支出 9,381千円

第 1 項 建 設 改 良 費 △ 39,101千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 改 良 費	△ 38,514	○ 給料 △ 2,667 ○ 手当等 △ 1,517 ○ 法定福利費 △ 849 ○ 委託料 △ 25,846 ○ 工事請負費 △ 7,635 { 東部浄化センター改良工事費 △ 1,740 西部浄化センター改良工事費 △ 4,985 平和ポンプ場改良工事費 △ 910
2 固 定 資 産 購 入 費	△ 587	○ 機械及び装置 △ 64

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
		○ 車両運搬具 △ 253
		○ 工具器具及び備品 △ 270

第2項 拡張事業費

52,090千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 事務費	△ 12,030	○ 手当等 △ 570 ○ 法定福利費 △ 112 ○ 委託料 △ 8,813 ○ ソフトウェア △ 2,535
2 工事費	64,120	○ 工事請負費 64,540 { 下水道管布設工事費 △ 4,000 雨水管渠布設工事費 72,000 下水取付管布設工事費 △ 3,460 ○ 移設工事負担金 △ 420

第3項 企業債償還金

△ 19,540千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 企業債償還金	△ 19,540	○ 未償還元金77,658,137千円の内本年度償還元金 △ 19,540

第4項 日光川上流流域下水道事業費

21,704千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2 事務費	△ 11,300	○ 給料 △ 4,206 ○ 手当等 △ 812 ○ 法定福利費 △ 1,915

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
		○ 委託料 △ 4,367
3 受益者負担金徴収事務費	△ 689	○ 給料 △ 52 ○ 手当等 △ 189 ○ 法定福利費 △ 40 ○ 印刷製本費 △ 73 ○ 通信運搬費 △ 119 ○ 委託料 △ 216
4 工 事 費	33,693	○ 委託料 △ 23,000 { 下水道管実施設計業務委託料 △ 23,000 ○ 工事請負費 66,693 { 下水道管布設工事費 71,700 下水取付管布設工事費 △ 5,007 ○ 移設工事負担金 △ 10,000

第 5 項 五条川右岸流域下水道事業費

△ 5,772千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2 事 務 費	1,988	○ 給料 1,465 ○ 手当等 1,314 ○ 法定福利費 375 ○ 委託料 △ 1,166
3 受益者負担金徴収事務費	28	○ 手当等 △ 178 ○ 法定福利費 △ 41 ○ 委託料 △ 144

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
		○ 前納報奨金 391
4 工 事 費	△ 7,788	○ 工事請負費 △ 6,388 - 下水道管布設工事費 420 - 下水取付管布設工事費 △ 6,808 ○ 移設工事負担金 △ 1,400

第 2 款 特定区域公共下水道資本の支出

△ 26,276千円

第 1 項 建 設 改 良 費

△ 25,360千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 改 良 費	△ 25,360	○ 給料 252 ○ 手当等 201 ○ 法定福利費 43 ○ 委託料 △ 2,552 ○ 工事請負費 △ 23,174 - 西部浄化センター改良工事費 △ 17,674 - 板倉ポンプ場ほか改良工事費 △ 5,500 ○ 負担金 △ 130

第 3 項 企 業 債 償 還 金

△ 916千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 企 業 債 償 還 金	△ 916	○ 未償還元金703,742千円の 内本年度償還元金 △ 916

令和2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)

(令和2年4月1日から令和3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	△ 51,282
減価償却費	3,861,026
固定資産減耗費	16,500
長期前受金戻入額	△ 908,460
受取利息及び受取配当金	△ 12,719
支払利息	1,212,398
未収金の増減額(△は増加)	△ 30,382
未払金の増減額(△は減少)	△ 71,081
固定資産売却損益(△は益)	43
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 455
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 2,002
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 3,573
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 66,559
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 10,000
前払金の増減額(△は増加)	34
小 計	3,933,488
利息及び配当金の受取額	12,621
利息の支払額	△ 1,216,131
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,729,978

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	△ 2,750,592
有形固定資産の売却による収入	7,557

無形固定資産の取得による支出	△ 97,440
交付金等収入	715,636
受益者負担金収入	156,680
工事負担金収入	51,356
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,916,803
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	3,303,300
建設改良等企業債の償還による支出	△ 4,916,597
一般会計からの出資金による収入	360,904
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,252,393
資金増加額(減少額)	△ 439,218
資金期首残高	6,692,736
資金期末残高	6,253,518

令和2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)

(令和2年4月1日から令和3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	232,624
減価償却費	3,524,869
固定資産減耗費	9,803
長期前受金戻入額	△ 823,800
受取利息及び受取配当金	△ 323
支払利息	1,207,136
未収金の増減額(△は増加)	△ 57,196
未払金の増減額(△は減少)	11,491
固定資産売却損益(△は益)	43
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 416
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,980
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,041
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 67,815
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 6,863
前払金の増減額(△は増加)	34
小 計	4,029,648
利息及び配当金の受取額	324
利息の支払額	△ 1,210,881
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,819,091

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	△ 2,478,016
有形固定資産の売却による収入	7,557

無形固定資産の取得による支出	△ 97,440
交付金等収入	715,636
受益者負担金収入	156,680
工事負担金収入	31,363
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,664,220
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	3,135,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 4,861,552
一般会計からの出資金による収入	360,904
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,365,648
資金増加額(減少額)	△ 210,777
資金期首残高	4,492,920
資金期末残高	4,282,143

令和2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)

(令和2年4月1日から令和3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	△ 283,906
減価償却費	336,157
固定資産減耗費	6,697
長期前受金戻入額	△ 84,660
受取利息及び受取配当金	△ 12,396
支払利息	5,262
未収金の増減額(△は増加)	26,814
未払金の増減額(△は減少)	△ 82,572
固定資産売却損益(△は益)	0
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 39
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 22
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 5,614
退職給付引当金の増減額(△は減少)	1,256
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 3,137
前払金の増減額(△は増加)	0
小 計	△ 96,160
利息及び配当金の受取額	12,297
利息の支払額	△ 5,250
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,113

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	△ 272,576
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	19,993
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 252,583
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	168,300
建設改良等企業債の償還による支出	△ 55,045
一般会計からの出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	113,255
資金増加額(減少額)	△ 228,441
資金期首残高	2,199,816
資金期末残高	1,971,375

令和2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)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営	業	収	益			
	(1)	下	水	道	収	益	2,445,455
	(2)	負		担	金		1,054,846
	(3)	手	数	料	収	益	5,662
							3,505,963
2	営	業	費	用			
	(1)	管		渠	費		274,635
	(2)	ポ	ン	プ	場	費	204,784
	(3)	処	理	場	費		1,264,476
	(4)	業		務	費		134,766
	(5)	総		係	費		202,976
	(6)	減	価	償	却	費	3,861,026
	(7)	資	産	減	耗	費	16,500
	(8)	流	域	下	水	道	管
					理	費	709,900
							6,669,063
		営	業	損	失		3,163,100
3	営	業	外	収	益		
	(1)	一	般	会	計	補	助
					金		1,577,122
	(2)	負		担	金		1,792,437
	(3)	受		取	利	息	12,719
	(4)	雑		収	益		2,407
	(5)	長	期	前	受	金	戻
					入		908,460
							4,293,145
4	営	業	外	費	用		
	(1)	支		払	利	息	1,212,398
	(2)	雑		支	出		38,243
							1,250,641
		経	常	損	失		3,042,504
							120,596

5	特	別	利	益				
	(1)	過	年	度	収	益	9,075	
	(2)	貸	倒	引	当	金	戻	入
		益					5,609	
	(3)	退	職	給	付	引	当	金
		戻	入	益			55,363	70,047
6	特	別	損	失				
	(1)	固	定	資	産	売	却	損
							43	
	(2)	過	年	度	損	失	690	733
								69,314
		当	年	度	純	損	失	51,282
		前	年	度	繰	越	利	益
							剰	余
							金	437,114
		利	益	積	立	金	取	崩
							額	283,906
		そ	の	他	未	処	分	
		利	益	剰	余	金	変	動
							額	△ 21,407
		当	年	度	未	処	分	利
							益	剰
							余	金
								648,331

令和2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)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営	業	収	益			
	(1)	下	水	道	収	益	2,100,001
	(2)	負		担		金	1,054,846
	(3)	手	数	料	収	益	5,652
							3,160,499
2	営	業	費	用			
	(1)	管		渠		費	244,429
	(2)	ポ	ン	プ	場	費	176,770
	(3)	処	理	場		費	823,323
	(4)	業		務		費	125,190
	(5)	総		係		費	185,003
	(6)	減	価	償	却	費	3,524,869
	(7)	資	産	減	耗	費	9,803
	(8)	流	域	下	水	道	管
						理	費
							709,900
							5,799,287
		営	業	損		失	
							2,638,788
3	営	業	外	収	益		
	(1)	一	般	会	計	補	助
						金	1,577,122
	(2)	負		担		金	1,655,795
	(3)	受		取		利	息
							323
	(4)	雑		収		益	1,935
	(5)	長	期	前	受	金	戻
						入	823,800
							4,058,975
4	営	業	外	費	用		
	(1)	支		払		利	息
							1,207,136
	(2)	雑		支		出	
							38,072
							1,245,208
		経		常		利	益
							174,979

5	特	別	利	益									
	(1)	過	年	度	収	益	9,075						
	(2)	貸	倒	引	当	金	戻	入	益	0			
	(3)	退	職	給	付	引	当	金	戻	入	益	49,193	58,268
6	特	別	損	失									
	(1)	固	定	資	産	売	却	損	43				
	(2)	過	年	度	損	失	580	623	57,645				
		当	年	度	純	利	益		232,624				
		前	年	度	繰	越	利	益	剰	余	金	412,058	
		利	益	積	立	金	取	崩	額	0			
		そ	の	他	未	処	分						
		利	益	剰	余	金	変	動	額	△ 53,000			
		当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	591,682

令和2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)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営	業	収	益			
	(1)	下	水	道	収	益	345,454
	(2)	負		担	金		0
	(3)	手	数	料	収	益	10
							345,464
2	営	業	費	用			
	(1)	管		渠	費		30,206
	(2)	ポ	ン	プ	場	費	28,014
	(3)	処	理	場	費		441,153
	(4)	業		務	費		9,576
	(5)	総		係	費		17,973
	(6)	減	価	償	却	費	336,157
	(7)	資	産	減	耗	費	6,697
	(8)	流	域	下	水	道	管
					理	費	0
							869,776
		営	業	損	失		524,312
3	営	業	外	収	益		
	(1)	一	般	会	計	補	助
					金		0
	(2)	負		担	金		136,642
	(3)	受		取	利	息	12,396
	(4)	雑		収	益		472
	(5)	長	期	前	受	金	戻
					入		84,660
							234,170
4	営	業	外	費	用		
	(1)	支		払	利	息	5,262
	(2)	雑		支	出		171
							5,433
		経	常	損	失		228,737
							295,575

5	特	別	利	益			
	(1)	過	年	度	収	益	
					0		
	(2)	貸	倒	引	当	金	戻
					5,609		
	(3)	退	職	給	付	引	当
					金	戻	入
					益	6,170	11,779
6	特	別	損	失			
	(1)	固	定	資	産	売	却
					損	0	
	(2)	過	年	度	損	失	
					110	110	11,669
					当	年	度
					純	損	失
							283,906
					前	年	度
					繰	越	利
					益	剰	余
					金		25,056
					利	益	積
					立	金	取
					崩	額	283,906
					そ	の	他
					未	処	分
					利	益	剰
					余	金	変
					動	額	31,593
					当	年	度
					未	処	分
					利	益	剰
					余	金	56,649

令和2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)

(令和3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	5,357,044		
減価償却累計額	△ 3,206,390	2,150,654	
ハ 構 築 物	168,597,445		
減価償却累計額	△ 51,951,179	116,646,266	
ニ 機 械 及 び 装 置	24,748,650		
減価償却累計額	△ 20,060,446	4,688,204	
ホ 車 両 運 搬 具	20,010		
減価償却累計額	△ 16,185	3,825	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	133,467		
減価償却累計額	△ 112,734	20,733	
ト 建 設 仮 勘 定		4,087,629	
有 形 固 定 資 産 合 計			130,239,855

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		240	
ロ 流域下水道利用権		5,310,757	
ハ 庁 舎 利 用 権		261,083	
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		2,638	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,574,718

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		14,702	
---------	--	--------	--

ロ 投資有価証券	899,778		
ハ 長期未収金	4,947		
貸倒引当金	△ 4,947		
投資その他の 資産合計		914,480	
固定資産合計			136,729,053
2 流動資産			
(1) 現金預金		6,253,518	
(2) 未収金		451,814	
貸倒引当金		△ 35,549	
(3) 貯蔵品		253	
(4) 有価証券		499,966	
流動資産合計			7,170,002
資産合計			143,899,055

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		71,073,798	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	631,213		
引当金合計		631,213	
固定負債合計			71,705,011
4 流動負債			
(1) 企業債		5,191,086	
(2) 未払金		1,532,941	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	54,348		
引当金合計		54,348	

(4) 預り金	2,544	
流動負債合計		6,780,919
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	51,658,262	
収益化累計額	△ 20,093,064	
繰延収益合計		31,565,198
負債合計		110,051,128

資 本 の 部

6 資本金		
(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	602,931	
ロ 繰入資本金	21,199,357	
ハ 組入資本金	3,205,166	
ニ 引継資本金	3,450,459	
自己資本金合計	28,457,913	
資本金合計		28,457,913
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 利 益 積 立 金	1,613,086		
当 年 度			
口 未 処 分 利 益 剰 余 金	648,331		
利 益 剰 余 金 合 計		2,261,417	
剰 余 金 合 計			5,390,014
資 本 合 計			33,847,927
負 債 資 本 合 計			143,899,055

令和2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)

(令和3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	5,007,047		
減価償却累計額	△ 2,943,802	2,063,245	
ハ 構 築 物	162,345,126		
減価償却累計額	△ 47,803,307	114,541,819	
ニ 機 械 及 び 装 置	17,929,696		
減価償却累計額	△ 14,779,099	3,150,597	
ホ 車 両 運 搬 具	18,033		
減価償却累計額	△ 14,869	3,164	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	112,003		
減価償却累計額	△ 93,391	18,612	
ト 建 設 仮 勘 定		3,855,120	
有 形 固 定 資 産 合 計			126,182,930

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		240	
ロ 流域下水道利用権		5,310,757	
ハ 庁 舎 利 用 権		261,083	
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		2,638	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,574,718

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		14,562	
---------	--	--------	--

ロ 投資有価証券	0		
ハ 長期未収金	4,947		
貸倒引当金	△ 4,947		
投資その他の 資産合計		14,562	
固定資産合計			131,772,210
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,282,143	
(2) 未収金		331,574	
貸倒引当金		△ 2,355	
(3) 貯蔵品		244	
(4) 有価証券		0	
流動資産合計			4,611,606
資産合計			136,383,816

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		70,362,666	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	556,222		
引当金合計		556,222	
固定負債合計			70,918,888
4 流動負債			
(1) 企業債		5,118,020	
(2) 未払金		1,341,575	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	47,704		
引当金合計		47,704	

(4) 預り金	2,073	
流動負債合計		6,509,372
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	48,112,794	
収益化累計額	△ 17,387,339	
繰延収益合計		30,725,455
負債合計		108,153,715

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	20,004,754	
ハ 組入資本金	1,008,189	
ニ 引継資本金	3,450,459	
自己資本金合計	24,998,585	
資本金合計		24,998,585
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 利 益 積 立 金	1,251,310		
当 年 度			
口 未 処 分 利 益 剰 余 金	591,682		
利 益 剰 余 金 合 計		1,842,992	
剰 余 金 合 計			3,231,516
資 本 合 計			28,230,101
負 債 資 本 合 計			136,383,816

令和2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)

(令和3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	△ 262,588	87,409	
ハ 構 築 物	6,252,319		
減価償却累計額	△ 4,147,872	2,104,447	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,818,954		
減価償却累計額	△ 5,281,347	1,537,607	
ホ 車 両 運 搬 具	1,977		
減価償却累計額	△ 1,316	661	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	21,464		
減価償却累計額	△ 19,343	2,121	
ト 建 設 仮 勘 定		232,509	
有 形 固 定 資 産 合 計			4,056,925

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		0	
ロ 流域下水道利用権		0	
ハ 庁 舎 利 用 権		0	
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		0	
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	899,778		
ハ 長 期 未 収 金	0		
貸 倒 引 当 金	0		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		899,918	
固 定 資 産 合 計			4,956,843
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,971,375	
(2) 未 収 金		120,240	
貸 倒 引 当 金		△ 33,194	
(3) 貯 蔵 品		9	
(4) 有 価 証 券		499,966	
流 動 資 産 合 計			2,558,396
資 産 合 計			7,515,239

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		711,132	
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	74,991		
引 当 金 合 計		74,991	
固 定 負 債 合 計			786,123
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		73,066	
(2) 未 払 金		191,366	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	6,644		
引 当 金 合 計		6,644	

(4) 預り金	471	
流動負債合計		271,547
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,545,468	
収益化累計額	△ 2,705,725	
繰延収益合計		839,743
負債合計		1,897,413

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	2,196,977	
ニ 引継資本金	0	
自己資本金合計	3,459,328	
資本金合計		3,459,328
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	
ヘ 受益者負担金	0	
資本剰余金合計	1,740,073	

(2) 利益剰余金

イ 利益積立金	361,776		
ロ 当年度 未処分利益剰余金	56,649		
利益剰余金合計		418,425	
剰余金合計			2,158,498
資 本 合 計			5,617,826
負債資本合計			7,515,239

注記

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 令和2年4月1日 至 令和3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	3,160,499	345,464	3,505,963
営業費用	5,799,287	869,776	6,669,063
営業損益	△ 2,638,788	△ 524,312	△ 3,163,100
経常損益	174,979	△ 295,575	△ 120,596
セグメント資産	136,383,816	7,515,239	143,899,055
セグメント負債	108,153,715	1,897,413	110,051,128
その他の項目			
負担金・補助金	4,287,763	136,642	4,424,405
減価償却費	3,524,869	336,157	3,861,026
特別利益	58,268	11,779	70,047
特別損失	623	110	733
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	2,558,254	185,959	2,744,213

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

令和2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	72,725 千円	72,725 千円
特定区域公共下水道	—	—
合 計	72,725 千円	72,725 千円

(3) 貸倒引当金

令和2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	1,947 千円	1,947 千円
特定区域公共下水道	5 千円	5 千円
合 計	1,952 千円	1,952 千円

2 引当金の目的使用以外の理由による取崩し

(1) 貸倒引当金

令和2年度において、貸倒懸念債権に対する収納に伴う引当必要額の減少により取崩すことが見込まれる貸倒引当金の額は以下のとおりである。

一般区域公共下水道	—
特定区域公共下水道	5,609 千円
合 計	5,609 千円

(2) 退職給付引当金

令和2年度における人員配置の変更に伴う引当必要額の減少により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。

一般区域公共下水道	49,193 千円
特定区域公共下水道	6,170 千円
合 計	55,363 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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員		(2) 54	4,154	213,902	200,289	418,345	72,636	490,981
	資本勘定支弁職員		(1) 30	1,047	120,245	88,826	210,118	42,072	252,190
	合 計		(3) 84	5,201	334,147	289,115	628,463	114,708	743,171
補正前	損益勘定支弁職員		(2) 54	3,454	221,589	196,153	421,196	74,826	496,022
	資本勘定支弁職員		(1) 31	1,047	125,453	91,172	217,672	44,611	262,283
	合 計		(3) 85	4,501	347,042	287,325	638,868	119,437	758,305
比 較	損益勘定支弁職員	決算見込	(0) 0	700	△ 7,687	5,468	△ 1,519	△ 1,934	△ 3,453
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 1,332	△ 1,332	△ 256	△ 1,588
		合計	(0) 0	700	△ 7,687	4,136	△ 2,851	△ 2,190	△ 5,041
	資本勘定支弁職員	決算見込	(0) △ 1	0	△ 5,208	△ 1,753	△ 6,961	△ 2,426	△ 9,387
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 593	△ 593	△ 113	△ 706
		合計	(0) △ 1	0	△ 5,208	△ 2,346	△ 7,554	△ 2,539	△ 10,093
	合計	決算見込	(0) △ 1	700	△ 12,895	3,715	△ 8,480	△ 4,360	△ 12,840
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 1,925	△ 1,925	△ 369	△ 2,294
		合計	(0) △ 1	700	△ 12,895	1,790	△ 10,405	△ 4,729	△ 15,134

()内は短時間勤務職員数の外書き

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	13,359	21,540	80,500	58,807	11,470	29,625	7,085
	補正前	13,668	22,194	85,128	60,950	10,624	32,358	7,314
	比較	決算見込	△ 309	△ 654	△ 2,703	△ 2,143	846	△ 2,733
		給与改正	0	0	△ 1,925	0	0	0
		合計	△ 309	△ 654	△ 4,628	△ 2,143	846	△ 2,294
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	
	補正後	163	4	0	5,012	61,529	21	
	補正前	151	156	0	4,222	50,539	21	
	比較	決算見込	12	△ 152	0	790	10,990	0
		給与改正	0	0	0	0	0	0
		合計	12	△ 152	0	790	10,990	0

給 与 費 明 細 書 (総 括)

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員		(1) 54	0	213,902	199,310	413,212	71,941	485,153
	資本勘定支弁職員		(0) 30	0	120,245	88,682	208,927	42,061	250,988
	合 計		(1) 84	0	334,147	287,992	622,139	114,002	736,141
補正前	損益勘定支弁職員		(1) 54	0	221,589	195,417	417,006	74,326	491,332
	資本勘定支弁職員		(0) 31	0	125,453	91,024	216,477	44,600	261,077
	合 計		(1) 85	0	347,042	286,441	633,483	118,926	752,409
比 較	損益勘定支弁職員	決算見込	(0) 0	0	△ 7,687	5,225	△ 2,462	△ 2,129	△ 4,591
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 1,332	△ 1,332	△ 256	△ 1,588
		合計	(0) 0	0	△ 7,687	3,893	△ 3,794	△ 2,385	△ 6,179
	資本勘定支弁職員	決算見込	(0) △ 1	0	△ 5,208	△ 1,749	△ 6,957	△ 2,426	△ 9,383
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 593	△ 593	△ 113	△ 706
		合計	(0) △ 1	0	△ 5,208	△ 2,342	△ 7,550	△ 2,539	△ 10,089
	合計	決算見込	(0) △ 1	0	△ 12,895	3,476	△ 9,419	△ 4,555	△ 13,974
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 1,925	△ 1,925	△ 369	△ 2,294
		合計	(0) △ 1	0	△ 12,895	1,551	△ 11,344	△ 4,924	△ 16,268

()内は短時間勤務職員数の外書き

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	13,359	21,540	79,377	58,807	11,470	29,625	7,085
	補正前	13,668	22,194	84,244	60,950	10,624	32,358	7,314
	比較	決算見込	△ 309	△ 654	△ 2,942	△ 2,143	846	△ 2,733
		給与改正	0	0	△ 1,925	0	0	0
		合計	△ 309	△ 654	△ 4,867	△ 2,143	846	△ 2,733
	区 分	特殊勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
	補正後	163	4	0	5,012	61,529	21	
	補正前	151	156	0	4,222	50,539	21	
	比較	決算見込	12	△ 152	0	790	10,990	0
		給与改正	0	0	0	0	0	0
		合計	12	△ 152	0	790	10,990	0

給 与 費 明 細 書 (総 括)

イ 会計年度任用職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員		(1) 0	4,154	0	979	5,133	695	5,828
	資本勘定支弁職員		(1) 0	1,047	0	144	1,191	11	1,202
	合 計		(2) 0	5,201	0	1,123	6,324	706	7,030
補正前	損益勘定支弁職員		(1) 0	3,454	0	736	4,190	500	4,690
	資本勘定支弁職員		(1) 0	1,047	0	148	1,195	11	1,206
	合 計		(2) 0	4,501	0	884	5,385	511	5,896
比 較	損益勘定支弁職員	決算見込	(0) 0	700	0	243	943	195	1,138
		給与改正	(0) 0	0	0	0	0	0	0
		合 計	(0) 0	700	0	243	943	195	1,138
	資本勘定支弁職員	決算見込	(0) 0	0	0	△ 4	△ 4	0	△ 4
		給与改正	(0) 0	0	0	0	0	0	0
		合 計	(0) 0	0	0	△ 4	△ 4	0	△ 4
	合 計	決算見込	(0) 0	700	0	239	939	195	1,134
		給与改正	(0) 0	0	0	0	0	0	0
		合 計	(0) 0	700	0	239	939	195	1,134

()内は短時間勤務職員数の外書き

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	-	0	1,123	-	-	0	0
	補正前	-	0	884	-	-	0	0
	比較	決算見込	-	0	239	-	-	0
		給与改正	-	0	0	-	-	0
		合 計	-	0	239	-	-	0
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	
	補正後	0	0	0	-	0	-	
	補正前	0	0	0	-	0	-	
	比較	決算見込	0	0	-	0	-	
		給与改正	0	0	-	0	-	
		合 計	0	0	-	0	-	

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△12,895	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 令和2年12月
		2 昇給に伴う増加分	0		
		3 その他の増減分	△12,895	○人事異動等による増減分 △12,895,000円	
手 当	1,790	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	ア 会計年度任用職員以外の職員 1,551	○扶養手当 △ 309,000円 ○地域手当 △ 654,000円 ○期末手当 △ 2,942,000円 ○勤勉手当 △ 2,143,000円 ○管理職手当 846,000円 ○時間外勤務手当 △ 2,733,000円 ○通勤手当 △ 229,000円 ○特殊勤務手当 12,000円 ○休日勤務手当 △ 152,000円 ○住居手当 790,000円 ○退職手当 10,990,000円 ○期末手当 △ 1,925,000円	(決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (給与改正)
			イ 会計年度任用職員 239	○期末手当 239,000円	(決算見込)

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与 (令和2年11月1日現在)

給与改正後	区 分	一般行政職	技能労務職
	平均給料月額(円)	334,032	302,725
	平均給与月額(円)	435,495	357,475
	平均年齢 (歳)	42.06	44.01
給与改正前	区 分	一般行政職	技能労務職
	平均給料月額(円)	336,785	303,394
	平均給与月額(円)	437,597	360,710
	平均年齢 (歳)	42.06	44.01

(2) 初任給

給与改正後	区 分	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
	高校卒	154,900円	154,900円
	短大卒	168,900	168,900
	大学卒	188,700	188,700
給与改正前	区 分	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
	高校卒	154,900円	154,900円
	短大卒	168,900	168,900
	大学卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和2年11月1日現在	1級	8人	10.1%	1級	人	%
	2 "	4	5.1	2 "		
	3 "	16	20.3	3 "		
	4 "	13	16.5	4 "	4	100.0
	5 "	23	29.1	5 "		
	6 "	8	10.1			
	7 "	4	5.1			
	8 "	2	2.5			
	9 "	1	1.3			
	計	79	100.0	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
給与改正後	2.250	2.200	4.45	有	
給与改正前	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.250	2.200	4.45	有	

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当 (令和2年11月1日現在)

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	給与改正後	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709
	給与改正前	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709
一般会計の制度 (支給率等)		24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709
区 分		その他の加算措置等		備 考	
支給率等	給与改正後	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)			
	給与改正前	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)			
一般会計の制度 (支給率等)		定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)			

(7) 地域手当

区 分	給与改正後	給与改正前
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	6	6
支給対象職員数(人)	83	83
一般会計の制度(支給率(%))	6	6

(8) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0. 0	0. 0	0. 2
支給対象職員の比率(%) 令和2年11月1日現在	15. 7	12. 7	75. 0
代表的な特殊勤務手当の名称	○ 汚物取扱手当・滞納金徴収事務従事者手当 有毒有害物取扱手当		

(9) その他の手当 (令和2年11月1日現在)

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

給 与 費 明 細 書 (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)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員		(2) 47	4,154	185,015	174,270	363,439	62,909	426,348
	資本勘定支弁職員		(1) 28	1,047	110,655	81,694	193,396	38,668	232,064
	合 計		(3) 75	5,201	295,670	255,964	556,835	101,577	658,412
補正前	損益勘定支弁職員		(2) 47	3,454	192,672	168,998	365,124	65,181	430,305
	資本勘定支弁職員		(1) 29	1,047	116,115	84,241	201,403	41,250	242,653
	合 計		(3) 76	4,501	308,787	253,239	566,527	106,431	672,958
比 較	損益勘定支弁職員	決算見込	(0) 0	700	△ 7,657	6,417	△ 540	△ 2,052	△ 2,592
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 1,145	△ 1,145	△ 220	△ 1,365
		合計	(0) 0	700	△ 7,657	5,272	△ 1,685	△ 2,272	△ 3,957
	資本勘定支弁職員	決算見込	(0) △ 1	0	△ 5,460	△ 2,003	△ 7,463	△ 2,478	△ 9,941
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 544	△ 544	△ 104	△ 648
		合計	(0) △ 1	0	△ 5,460	△ 2,547	△ 8,007	△ 2,582	△ 10,589
	合計	決算見込	(0) △ 1	700	△ 13,117	4,414	△ 8,003	△ 4,530	△ 12,533
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 1,689	△ 1,689	△ 324	△ 2,013
		合計	(0) △ 1	700	△ 13,117	2,725	△ 9,692	△ 4,854	△ 14,546

()内は短時間勤務職員数の外書き

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	11,745	19,047	70,947	51,909	10,021	27,057	6,551
	補正前	12,414	19,733	75,925	54,418	9,175	29,245	6,718
	比較	決算見込	△ 669	△ 686	△ 3,289	△ 2,509	846	△ 2,188
		給与改正	0	0	△ 1,689	0	0	0
		合計	△ 669	△ 686	△ 4,978	△ 2,509	846	△ 2,188
	区 分	特殊勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
	補正後	144	4	0	4,424	54,103	12	
	補正前	132	140	0	3,634	41,693	12	
	比較	決算見込	12	△ 136	0	790	12,410	0
		給与改正	0	0	0	0	0	0
		合計	12	△ 136	0	790	12,410	0

給 与 費 明 細 書 (一般区域公共下水道)

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員		(1) 47	0	185,015	173,291	358,306	62,214	420,520
	資本勘定支弁職員		(0) 28	0	110,655	81,550	192,205	38,657	230,862
	合 計		(1) 75	0	295,670	254,841	550,511	100,871	651,382
補正前	損益勘定支弁職員		(1) 47	0	192,672	168,262	360,934	64,681	425,615
	資本勘定支弁職員		(0) 29	0	116,115	84,093	200,208	41,239	241,447
	合 計		(1) 76	0	308,787	252,355	561,142	105,920	667,062
比 較	損益勘定支弁職員	決算見込	(0) 0	0	△ 7,657	6,174	△ 1,483	△ 2,247	△ 3,730
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 1,145	△ 1,145	△ 220	△ 1,365
		合計	(0) 0	0	△ 7,657	5,029	△ 2,628	△ 2,467	△ 5,095
	資本勘定支弁職員	決算見込	(0) △ 1	0	△ 5,460	△ 1,999	△ 7,459	△ 2,478	△ 9,937
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 544	△ 544	△ 104	△ 648
		合計	(0) △ 1	0	△ 5,460	△ 2,543	△ 8,003	△ 2,582	△ 10,585
	合計	決算見込	(0) △ 1	0	△ 13,117	4,175	△ 8,942	△ 4,725	△ 13,667
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 1,689	△ 1,689	△ 324	△ 2,013
		合計	(0) △ 1	0	△ 13,117	2,486	△ 10,631	△ 5,049	△ 15,680

()内は短時間勤務職員数の外書き

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	11,745	19,047	69,824	51,909	10,021	27,057	6,551
	補正前	12,414	19,733	75,041	54,418	9,175	29,245	6,718
	比較	決算見込	△ 669	△ 686	△ 3,528	△ 2,509	846	△ 2,188
		給与改正	0	0	△ 1,689	0	0	0
		合計	△ 669	△ 686	△ 5,217	△ 2,509	846	△ 2,188
	区 分	特殊勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
	補正後	144	4	0	4,424	54,103	12	
	補正前	132	140	0	3,634	41,693	12	
	比較	決算見込	12	△ 136	0	790	12,410	0
		給与改正	0	0	0	0	0	0
		合計	12	△ 136	0	790	12,410	0

給 与 費 明 細 書 (一般区域公共下水道)

イ 会計年度任用職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員		(1) 0	4,154	0	979	5,133	695	5,828
	資本勘定支弁職員		(1) 0	1,047	0	144	1,191	11	1,202
	合 計		(2) 0	5,201	0	1,123	6,324	706	7,030
補正前	損益勘定支弁職員		(1) 0	3,454	0	736	4,190	500	4,690
	資本勘定支弁職員		(1) 0	1,047	0	148	1,195	11	1,206
	合 計		(2) 0	4,501	0	884	5,385	511	5,896
比 較	損益勘定支弁職員	決算見込	(0) 0	700	0	243	943	195	1,138
		給与改正	(0) 0	0	0	0	0	0	0
		合 計	(0) 0	700	0	243	943	195	1,138
	資本勘定支弁職員	決算見込	(0) 0	0	0	△ 4	△ 4	0	△ 4
		給与改正	(0) 0	0	0	0	0	0	0
		合 計	(0) 0	0	0	△ 4	△ 4	0	△ 4
	合 計	決算見込	(0) 0	700	0	239	939	195	1,134
		給与改正	(0) 0	0	0	0	0	0	0
		合 計	(0) 0	700	0	239	939	195	1,134

()内は短時間勤務職員数の外書き

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	-	0	1,123	-	-	0	0
	補正前	-	0	884	-	-	0	0
	比較	決算見込	-	0	239	-	-	0
		給与改正	-	0	0	-	-	0
		合 計	-	0	239	-	-	0
	区 分	特殊勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
	補正後	0	0	0	-	0	-	
	補正前	0	0	0	-	0	-	
	比較	決算見込	0	0	-	0	-	
		給与改正	0	0	-	0	-	
		合 計	0	0	-	0	-	

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△13, 117	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 令和2年12月
		2 昇給に伴う増加分	0		
		3 その他の増減分	△13, 117	○人事異動等による増減分 △13, 117, 000円	
手 当	2, 725	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	ア 会計年度任用職員以外の職員 2, 486	○扶養手当 △ 669, 000円 ○地域手当 △ 686, 000円 ○期末手当 △ 3, 528, 000円 ○勤勉手当 △ 2, 509, 000円 ○管理職手当 846, 000円 ○時間外勤務手当 △ 2, 188, 000円 ○通勤手当 △ 167, 000円 ○特殊勤務手当 12, 000円 ○休日勤務手当 △ 136, 000円 ○住居手当 790, 000円 ○退職手当 12, 410, 000円 ○期末手当 △ 1, 689, 000円	(決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (給与改正)
			イ 会計年度任用職員 239	○期末手当 239, 000円	(決算見込)

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与 (令和2年11月1日現在)

給与改正後	区 分	一般行政職	技能労務職
	平均給料月額(円)	330, 969	301, 833
	平均給与月額(円)	433, 155	353, 162
	平均年齢 (歳)	42. 01	43. 02
給与改正前	区 分	一般行政職	技能労務職
	平均給料月額(円)	330, 969	301, 833
	平均給与月額(円)	433, 155	353, 162
	平均年齢 (歳)	42. 01	43. 02

(2) 初任給

給与改正後	区 分	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
	高校卒	154,900円	154,900円
	短大卒	168,900	168,900
	大学卒	188,700	188,700
給与改正前	区 分	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
	高校卒	154,900円	154,900円
	短大卒	168,900	168,900
	大学卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和2年11月1日現在	1級	8人	11.3%	1級	人	%
	2 "	4	5.6	2 "		
	3 "	15	21.1	3 "		
	4 "	10	14.1	4 "	3	100.0
	5 "	21	29.6	5 "		
	6 "	7	9.9			
	7 "	3	4.2			
	8 "	2	2.8			
	9 "	1	1.4			
	計	71	100.0	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
給与改正後	2.250	2.200	4.45	有	
給与改正前	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.250	2.200	4.45	有	

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当 (令和2年11月1日現在)

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	給与改正後	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709
	給与改正前	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709
一般会計の制度 (支給率等)		24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709
区 分		その他の加算措置等		備 考	
支給率等	給与改正後	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)			
	給与改正前	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)			
一般会計の制度 (支給率等)		定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)			

(7) 地域手当

区 分	給与改正後	給与改正前
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	6	6
支給対象職員数(人)	74	74
一般会計の制度(支給率(%))	6	6

(8) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0. 0	0. 0	0. 2
支給対象職員の比率(%) 令和2年11月1日現在	14. 9	12. 7	66. 7
代表的な特殊勤務手当の名称	○ 汚物取扱手当・滞納金徴収事務従事者手当 有毒有害物取扱手当		

(9) その他の手当 (令和2年11月1日現在)

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

給 与 費 明 細 書 (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)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員		(0) 7	0	28,887	26,019	54,906	9,727	64,633
	資本勘定支弁職員		(0) 2	0	9,590	7,132	16,722	3,404	20,126
	合 計		(0) 9	0	38,477	33,151	71,628	13,131	84,759
補正前	損益勘定支弁職員		(0) 7	0	28,917	27,155	56,072	9,645	65,717
	資本勘定支弁職員		(0) 2	0	9,338	6,931	16,269	3,361	19,630
	合 計		(0) 9	0	38,255	34,086	72,341	13,006	85,347
比 較	損益勘定支弁職員	決算見込	(0) 0	0	△ 30	△ 949	△ 979	118	△ 861
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 187	△ 187	△ 36	△ 223
		合 計	(0) 0	0	△ 30	△ 1,136	△ 1,166	82	△ 1,084
	資本勘定支弁職員	決算見込	(0) 0	0	252	250	502	52	554
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 49	△ 49	△ 9	△ 58
		合 計	(0) 0	0	252	201	453	43	496
	合 計	決算見込	(0) 0	0	222	△ 699	△ 477	170	△ 307
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 236	△ 236	△ 45	△ 281
		合 計	(0) 0	0	222	△ 935	△ 713	125	△ 588

()内は短時間勤務職員数の外書き

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	1,614	2,493	9,553	6,898	1,449	2,568	534
	補正前	1,254	2,461	9,203	6,532	1,449	3,113	596
	比較	決算見込	360	32	586	366	0	△ 545
		給与改正	0	0	△ 236	0	0	0
		合 計	360	32	350	366	0	△ 545
	区 分	特殊勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
	補正後	19	0	0	588	7,426	9	
	補正前	19	16	0	588	8,846	9	
	比較	決算見込	0	△ 16	0	△ 1,420	0	
		給与改正	0	0	0	0	0	
		合 計	0	△ 16	0	△ 1,420	0	

給 与 費 明 細 書 (特定区域公共下水道)

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員		(0) 7	0	28,887	26,019	54,906	9,727	64,633
	資本勘定支弁職員		(0) 2	0	9,590	7,132	16,722	3,404	20,126
	合 計		(0) 9	0	38,477	33,151	71,628	13,131	84,759
補正前	損益勘定支弁職員		(0) 7	0	28,917	27,155	56,072	9,645	65,717
	資本勘定支弁職員		(0) 2	0	9,338	6,931	16,269	3,361	19,630
	合 計		(0) 9	0	38,255	34,086	72,341	13,006	85,347
比 較	損益勘定支弁職員	決算見込	(0) 0	0	△ 30	△ 949	△ 979	118	△ 861
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 187	△ 187	△ 36	△ 223
		合計	(0) 0	0	△ 30	△ 1,136	△ 1,166	82	△ 1,084
	資本勘定支弁職員	決算見込	(0) 0	0	252	250	502	52	554
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 49	△ 49	△ 9	△ 58
		合計	(0) 0	0	252	201	453	43	496
	合計	決算見込	(0) 0	0	222	△ 699	△ 477	170	△ 307
		給与改正	(0) 0	0	0	△ 236	△ 236	△ 45	△ 281
		合計	(0) 0	0	222	△ 935	△ 713	125	△ 588

()内は短時間勤務職員数の外書き

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	1,614	2,493	9,553	6,898	1,449	2,568	534
	補正前	1,254	2,461	9,203	6,532	1,449	3,113	596
	比較	決算見込	360	32	586	366	0	△ 62
		給与改正	0	0	△ 236	0	0	0
		合計	360	32	350	366	△ 545	△ 62
	区 分	特殊勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
	補正後	19	0	0	588	7,426	9	
	補正前	19	16	0	588	8,846	9	
	比較	決算見込	0	△ 16	0	△ 1,420	0	
		給与改正	0	0	0	0	0	
		合計	0	△ 16	0	△ 1,420	0	

給 与 費 明 細 書 (特定区域公共下水道)

イ 会計年度任用職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員		(0) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員		(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計		(0) 0	0	0	0	0	0	0
補正前	損益勘定支弁職員		(0) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員		(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計		(0) 0	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	決算見込	(0) 0	0	0	0	0	0	0
		給与改正	(0) 0	0	0	0	0	0	0
		合 計	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	決算見込	(0) 0	0	0	0	0	0	0
		給与改正	(0) 0	0	0	0	0	0	0
		合 計	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	決算見込	(0) 0	0	0	0	0	0	0
		給与改正	(0) 0	0	0	0	0	0	0
		合 計	(0) 0	0	0	0	0	0	0

()内は短時間勤務職員数の外書き

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	-	0	0	-	-	0	0
	補正前	-	0	0	-	-	0	0
	比較	決算見込	-	0	0	-	-	0
		給与改正	-	0	0	-	-	0
		合 計	-	0	0	-	-	0
	区 分	特殊勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
	補正後	0	0	0	-	0	-	
	補正前	0	0	0	-	0	-	
	比較	決算見込	0	0	0	-	0	-
		給与改正	0	0	0	-	0	-
		合 計	0	0	0	-	0	-

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	222	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 令和2年12月
		2 昇給に伴う増加分	0		
		3 その他の増減分	222	○人事異動等による増減分 222,000円	
手 当	△935	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	ア 会計年度任用職員以外の職員 △935	○扶養手当 360,000円 ○地域手当 32,000円 ○期末手当 586,000円 ○勤勉手当 366,000円 ○時間外勤務手当 △ 545,000円 ○通勤手当 △ 62,000円 ○休日勤務手当 △ 16,000円 ○退職手当 △ 1,420,000円 ○期末手当 △ 236,000円	(決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (給与改正)
			イ 会計年度任用職員 0		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与 (令和2年11月1日現在)

給与改正後	区 分	一般行政職	技能労務職
	平均給料月額(円)	361,213	305,400
	平均給与月額(円)	456,259	370,413
	平均年齢 (歳)	45.10	46.11
給与改正前	区 分	一般行政職	技能労務職
	平均給料月額(円)	361,213	305,400
	平均給与月額(円)	456,259	370,413
	平均年齢 (歳)	45.10	46.11

(2) 初任給

給与 改正 後	区 分	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
給与 改正 前	高校卒	154,900円	154,900円
	短大卒	168,900	168,900
	大学卒	188,700	188,700
	大学卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和2年11月1日現在	1級	人	%	1級	人	%
	2 "			2 "		
	3 "	1	12.5	3 "		
	4 "	3	37.5	4 "	1	100.0
	5 "	2	25.0	5 "		
	6 "	1	12.5			
	7 "	1	12.5			
	8 "					
	9 "					
	計	8	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
給与改正後	2.250	2.200	4.45	有	
給与改正前	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.250	2.200	4.45	有	

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当 (令和2年11月1日現在)

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	給与改正後	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709
	給与改正前	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709
一般会計の制度 (支給率等)		24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709
区 分		その他の加算措置等		備 考	
支給率等	給与改正後	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)			
	給与改正前	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)			
一般会計の制度 (支給率等)		定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)			

(7) 地域手当

区 分	給与改正後	給与改正前
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	6	6
支給対象職員数(人)	9	9
一般会計の制度(支給率(%))	6	6

(8) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0. 0	0. 0	0. 3
支給対象職員の比率(%) 令和2年11月1日現在	22. 2	12. 5	100. 0
代表的な特殊勤務手当の名称	○ 汚物取扱手当・有毒有害物取扱手当		

(9) その他の手当 (令和2年11月1日現在)

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

