

令和3年11月29日提出

令和3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3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3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3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	466,900 人	600 人	467,500 人
入 院 患 者 数	170,900 人	△ 3,400 人	167,500 人
外 来 患 者 数	296,000 人	4,000 人	300,000 人
木曾川市民病院	72,100 人	2,000 人	74,100 人
入 院 患 者 数	40,600 人	△ 100 人	40,500 人
外 来 患 者 数	31,500 人	2,100 人	33,600 人
(3) 一 日 平 均 患 者 数			
市 民 病 院	1,692 人	7 人	1,699 人
入 院 患 者 数	469 人	△ 10 人	459 人
外 来 患 者 数	1,223 人	17 人	1,240 人
木曾川市民病院	241 人	9 人	250 人
外 来 患 者 数	130 人	9 人	139 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	22,059,072 千円	1,824,733 千円	23,883,805 千円
第 1 項 医 業 収 益	20,437,011 千円	769,263 千円	21,206,274 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	1,621,861 千円	1,045,471 千円	2,667,332 千円
第 3 項 特 別 利 益	200 千円	9,999 千円	10,199 千円

第2款 木曾川市民病院事業収益	2,254,074 千円	99,280 千円	2,353,354 千円
第1項 医業収益	2,002,837 千円	22,144 千円	2,024,981 千円
第2項 医業外収益	251,137 千円	77,136 千円	328,273 千円
	支	出	
第1款 市民病院事業費用	22,848,715 千円	1,354,482 千円	24,203,197 千円
第1項 医業費用	21,737,965 千円	1,263,889 千円	23,001,854 千円
第2項 医業外費用	1,110,450 千円	89,493 千円	1,199,943 千円
第3項 特別損失	200 千円	1,100 千円	1,300 千円
第2款 木曾川市民病院事業費用	2,499,261 千円	△ 25,267 千円	2,473,994 千円
第1項 医業費用	2,449,671 千円	△ 18,057 千円	2,431,614 千円
第2項 医業外費用	47,490 千円	△ 5,792 千円	41,698 千円
第3項 特別損失	2,000 千円	△ 1,418 千円	582 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「1,258,789千円」を「1,254,991千円」に、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額「1,629千円」を「2,093千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,257,160千円」を「1,252,898千円」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 市民病院資本的収入	261,703 千円	333 千円	262,036 千円
第3項 補助金	0 千円	333 千円	333 千円
	支	出	
第1款 市民病院資本的支出	1,445,457 千円	△ 8,465 千円	1,436,992 千円
第1項 建設改良費	963,487 千円	△ 8,465 千円	955,022 千円
第2款 木曾川市民病院資本的支出	111,565 千円	5,000 千円	116,565 千円
第1項 建設改良費	54,504 千円	5,000 千円	59,504 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	11,708,264 千円	321,060 千円	12,029,324 千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 予算第8条に定めたたな卸資産の購入限度額「7,549,000千円」を「8,560,000千円」に改める。

令和3年11月29日 提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

令和3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 1,824,733 千円

第 1 項 医業収益 769,263 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 入 院 収 益	332,760	○ 入院患者収益
2. 外 来 収 益	302,000	○ 外来患者収益
3. その他医業収益	134,503	○ 室料差額収益 △7,055
		○ 公衆衛生活動収益 141,558

第 2 項 医業外収益 1,045,471 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
2. 補 助 金	1,057,809	○ 新人看護職員研修事業費補助金 215
		○ 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 57,977
		○ 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 868,940
		○ 愛知県医療従事者応援金 79,600
		○ 新型コロナウイルスワクチン接種支援事業交付金 51,077
3. 負担金・交付金	△14,006	○ 一般会計負担金
6. その他医業外収益	774	○ 行政財産目的外使用料 △2,576
		○ 患者有料駐車場使用料 △240
		○ 治験等謝礼 2,570
		○ 介護保険訪問看護費 120
		○ 寄附金 900
7. 長期前受金戻入	894	○ 寄附金長期前受金戻入 2,795
		○ 県補助金長期前受金戻入 △1,901

第 3 項 特別利益

9,999 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
2. その他特別利益	9,999	○ 固定資産売却益

第 2 款 木曾川市民病院事業収益

99,280 千円

第 1 項 医業収益

22,144 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 入院収益	8,650	○ 入院患者収益
2. 外来収益	△2,010	○ 外来患者収益
3. その他医業収益	15,504	○ 室料差額収益 1,078 ○ 公衆衛生活動収益 14,806 ○ その他医業収益 △380

第 2 項 医業外収益

77,136 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 受取利息	126	○ 預金利息
2. 補助金	74,330	○ 新人看護職員研修事業費補助金 △300 ○ 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 13,500 ○ 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 24,648 ○ 愛知県医療従事者応援金 10,000 ○ 新型コロナウイルスワクチン接種支援事業交付金 26,182 ○ 回復患者転院受入医療機関応援金 300
3. 負担金・交付金	△1,800	○ 一般会計負担金
5. その他医業外収益	1,806	○ 不用品売却利益 6 ○ 有料駐車場使用料 △600 ○ その他 2,400
6. 長期前受金戻入	2,674	○ 国庫補助金長期前受金戻入 1,136 ○ 県補助金長期前受金戻入 1,538

支 出

第 1 款 市民病院事業費用

1,354,482 千円

第 1 項 医業費用

1,263,889 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 給 与 費	344,378	<ul style="list-style-type: none"> ○ 給料 33,461 <ul style="list-style-type: none"> 行政職給(1) (1人) 医療職給(1) (10人) 医療職給(2) (2人) 医療職給(3) (△7人) ○ 諸手当 261,749 ○ 法定福利費 39,946 ○ 退職給付費 14,408 ○ 賞与引当金繰入額 △5,867 ○ 法定福利費引当金繰入額 681
2. 材 料 費	953,912	<ul style="list-style-type: none"> ○ 薬品費 714,120 ○ 診療材料費 246,792 ○ 医療消耗備品費 △7,000
3. 経 費	△6,357	<ul style="list-style-type: none"> ○ 報償費 1,080 ○ 消耗品費 △500 ○ 消耗備品費 △2,900 ○ 食糧費 △81 ○ 印刷製本費 △610 ○ 保険料 △2,840 ○ 広告料 △191 ○ 賃借料 14,125 ○ 手数料 20,467 ○ 委託料 △41,682

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
		○ 通信運搬費 △1,000
		○ 貸倒引当金繰入額 7,775
4. 減 価 償 却 費	△8,504	○ 建物付属設備 240
		○ 器械及び備品減価償却費 38,735
		○ リース資産減価償却費 △47,479
5. 資 産 減 耗 費	800	○ たな卸資産減耗費
6. 研 究 研 修 費	△20,340	○ 図書費 △3,460
		○ 研修旅費 △16,580
		○ 研究雑費 △300

第 2 項 医 業 外 費 用

89,493 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
2. 患 者 外 給 食 費	△110	○ 患者家族及び職員給食費
4. 消 費 税 等	5,005	○ 消費税及び地方消費税
5. 長期前払消費税償却	△7,555	○ 長期前払消費税償却
6. 雑 損 失	92,153	○ 消費税関係雑損失

第 3 項 特 別 損 失

1,100 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 過 年 度 損 失	1,100	○ 過年度損失

第 2 款 木曾川市民病院事業費用

△25,267 千円

第 1 項 医業費用

△18,057 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 給 与 費	△18,058	○ 給料 △23,456 医療職給(3) (△3人) 行政職給(1) (△1人) ○ 諸手当 10,800 ○ 法定福利費 △787 ○ 退職給付費 △1,918 ○ 賞与引当金繰入額 △2,369 ○ 法定福利費引当金繰入額 △328
2. 材 料 費	△45,352	○ 薬品費 △40,959 ○ 診療材料費 △4,893 ○ 医療消耗備品費 500
3. 経 費	45,497	○ 報償費 1,080 ○ 消耗備品費 1,596 ○ 修繕費 6,444 ○ 保険料 △179 ○ 手数料 12,011 ○ 委託料 24,111 ○ 通信運搬費 422 ○ 貸倒引当金繰入額 12
4. 減 価 償 却 費	460	○ 器械及び備品減価償却費
5. 資 産 減 耗 費	△464	○ 固定資産除却費
6. 研 究 研 修 費	△140	○ 謝金

第 2 項 医業外費用

△5,792 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
4. 消 費 税 等	214	○ 消費税及び地方消費税
5. 長期前払消費税償却	85	○ 長期前払消費税償却
6. 雑 損 失	△6,091	○ 消費税関係雑損失

第 3 項 特別損失

△1,418 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 過 年 度 損 失	△1,418	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

第 1 款 市民病院資本の収入 333 千円

 第 3 項 補助金 333 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 補 助 金	333	○ 重症難病患者拠点・協力病院設備整備事業

支 出

第 1 款 市民病院資本の支出 △8,465 千円

 第 1 項 建設改良費 △8,465 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 建 設 費	7,975	○ 市民病院貴船職員駐車場舗装工事
2. 資 産 購 入 費	△16,440	○ 器械及び備品購入費 △1,440 ○ 車両運搬具購入費 △15,000

第 2 款 木曾川市民病院資本の支出 5,000 千円

 第 1 項 建設改良費 5,000 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 資 産 購 入 費	5,000	○ 器械及び備品購入費

令和3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3年4月1日から令和4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	△ 459,493
	減価償却費	1,855,663
	長期前払消費税償却	172,832
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 379
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	100,194
	賞与引当金等の増減額(△は減少)	60,645
	長期前受金戻入額	△ 336,041
	受取利息及び受取配当金	△ 221
	支払利息	206,179
	有形固定資産売却損益(△は益)	7,721
	未収金の増減額(△は増加)	146,246
	未払金の増減額(△は減少)	43,191
	たな卸資産の増減額(△は増加)	1,544
	その他流動資産の増減額(△は増加)	574
	その他流動負債の増減額(△は減少)	80
	小計	1,798,735
	利息及び配当金の受取額	497
	利息の支払額	△ 206,786
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,592,446
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	△ 476,091
	国庫補助金等による収入	190,535
	一般会計からの繰入金による収入	298,133
	投資活動によるキャッシュ・フロー	12,577
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	△ 539,031
	寄附金収入	100
	リース債務の返済による支出	△ 374,691
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 913,622
	資金増加額(減少額)	691,401
	資金期首残高	3,881,849
	資金期末残高	4,573,250

令和3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3年4月1日から令和4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	△ 338,753
	減価償却費	1,735,550
	長期前払消費税償却	165,555
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 128
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	148,198
	賞与引当金等の増減額(△は減少)	53,936
	長期前受金戻入額	△ 309,016
	受取利息及び受取配当金	△ 20
	支払利息	196,063
	有形固定資産売却損益(△は益)	7,000
	未収金の増減額(△は増加)	94,562
	未払金の増減額(△は減少)	29,929
	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)	573
	小計	1,783,849
	利息及び配当金の受取額	20
	利息の支払額	△ 196,653
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,587,216
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	△ 450,637
	国庫補助金等による収入	190,535
	一般会計からの繰入金による収入	261,603
	投資活動によるキャッシュ・フロー	1,501
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	△ 481,970
	寄附金収入	100
	リース債務の返済による支出	△ 343,187
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 825,057
	資金増加額(減少額)	763,660
	資金期首残高	2,281,351
	資金期末残高	3,045,011

令和3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）

（令和3年4月1日から令和4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	△ 120,740
	減価償却費	120,113
	長期前払消費税償却	7,277
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 251
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 48,004
	賞与引当金等の増減額(△は減少)	6,709
	長期前受金戻入額	△ 27,025
	受取利息及び受取配当金	△ 201
	支払利息	10,116
	有形固定資産売却損益(△は益)	721
	未収金の増減額(△は増加)	51,684
	未払金の増減額(△は減少)	13,262
	たな卸資産の増減額(△は増加)	1,144
	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)	80
	小計	14,886
	利息及び配当金の受取額	477
	利息の支払額	△ 10,133
	業務活動によるキャッシュ・フロー	5,230
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	△ 25,454
	一般会計からの繰入金による収入	36,530
	投資活動によるキャッシュ・フロー	11,076
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	△ 57,061
	リース債務の返済による支出	△ 31,504
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 88,565
	資金増加額(減少額)	△ 72,259
	資金期首残高	1,600,498
	資金期末残高	1,528,239

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで）

単位 千円

1	医業収益			
	(1)入院収益	15,093,552		
	(2)外来収益	7,637,470		
	(3)その他医業収益※	455,203	23,186,225	
2	医業費用			
	(1)給与費	12,074,489		
	(2)材料費	7,643,390		
	(3)経費※	3,460,444		
	(4)減価償却費	1,855,663		
	(5)資産減耗費	9,271		
	(6)研究研修費	74,986	25,118,243	
	医業損失			1,932,018
3	医業外収益			
	(1)受取利息	221		
	(2)補助金	1,201,067		
	(3)負担金・交付金	1,333,491		
	(4)患者外給食収益	715		
	(5)保育収益※	9,662		
	(6)その他医業外収益	106,488		
	(7)長期前受金戻入	336,041	2,987,685	
4	医業外費用			
	(1)支払利息	206,179		
	(2)患者外給食費	606		
	(3)保育費※	64,976		
	(4)消費税関係雑損失	1,077,303		
	(5)長期前払消費税償却	172,832		
	(6)雑損失	1,692	1,523,588	1,464,097
	経常損失			467,921
5	特別利益			
	(1)過年度収益	300	10,299	
6	特別損失			
	(1)過年度損失	1,871	1,871	8,428
	当年度純損失			459,493
	前年度繰越欠損金			10,215,529
	当年度未処理欠損金			10,675,022

※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3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3年4月1日から令和4年3月31日まで）

単位 千円

1	医業収益			
	(1)入院収益	13,664,113		
	(2)外来収益	7,105,393		
	(3)その他医業収益	395,253	21,164,759	
2	医業費用			
	(1)給与費	10,558,244		
	(2)材料費	7,327,911		
	(3)経費	3,015,088		
	(4)減価償却費	1,735,550		
	(5)資産減耗費	8,200		
	(6)研究研修費	68,804	22,713,797	
	医業損失			1,549,038
3	医業外収益			
	(1)受取利息	20		
	(2)補助金	1,124,336		
	(3)負担金・交付金	1,116,700		
	(4)患者外給食収益	714		
	(5)保育収益	10,312		
	(6)その他医業外収益	99,312		
	(7)長期前受金戻入	309,016	2,660,410	
4	医業外費用			
	(1)支払利息	196,063		
	(2)患者外給食費	605		
	(3)保育費	64,976		
	(4)消費税関係雑損失	1,030,143		
	(5)長期前払消費税償却	165,555		
	(6)雑損失	1,682	1,459,024	1,201,386
	経常損失			347,652
5	特別利益			
	(1)過年度収益	200		
	(2)その他特別収益	9,999	10,199	
6	特別損失			
	(1)過年度損失	1,300	1,300	8,899
	当年度純損失			338,753
	前年度繰越欠損金			7,786,852
	当年度未処理欠損金			8,125,605

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで）

単位 千円

1	医業収益			
	(1)入院収益	1,429,439		
	(2)外来収益	532,077		
	(3)その他医業収益	60,130	2,021,646	
2	医業費用			
	(1)給与費	1,516,245		
	(2)材料費	315,479		
	(3)経費	445,536		
	(4)減価償却費	120,113		
	(5)資産減耗費	1,071		
	(6)研究研修費	6,182	2,404,626	
	医業損失			382,980
3	医業外収益			
	(1)受取利息	201		
	(2)補助金	76,731		
	(3)負担金・交付金	216,791		
	(4)患者外給食収益	1		
	(5)その他医業外収益	7,176		
	(6)長期前受金戻入	27,025	327,925	
4	医業外費用			
	(1)支払利息	10,116		
	(2)患者外給食費	1		
	(3)保育費	650		
	(4)消費税関係雑損失	47,160		
	(5)長期前払消費税償却	7,277		
	(6)雑損失	10	65,214	262,711
	経常損失			120,269
5	特別利益			
	(1)過年度収益	100	100	
6	特別損失			
	(1)過年度損失	571	571	△ 471
	当年度純損失			120,740
	前年度繰越欠損金			2,428,677
	当年度未処理欠損金			2,549,417

令和3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4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	16,954,167	
減価償却累計額	△ 5,585,151	11,369,016
ハ 建物付属設備	13,785,720	
減価償却累計額	△ 9,112,304	4,673,416
ニ 構築物	606,770	
減価償却累計額	△ 330,843	275,927
ホ 器械及び備品	12,585,287	
減価償却累計額	△ 10,379,247	2,206,040
ヘ 車両運搬具	38,951	
減価償却累計額	△ 35,018	3,933
ト リース資産	1,608,064	
減価償却累計額	△ 663,829	944,235
チ その他有形固定資産		29,594

有形固定資産合計 20,797,767

(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		426,370

投資その他の資産合計 438,176

固定資産合計 21,238,162

2 流動資産

(1) 現金預金	4,573,250
----------	-----------

(2) 未収金	4,561,583
---------	-----------

貸倒引当金	△ 33,981
-------	----------

(3) 貯蔵品	121,001
---------	---------

流動資産合計 9,221,853

資産合計 30,460,015

		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債		11,791,587	
	(2) リ ー ス 債 務		422,799	
	(3) 引 当 金			
	イ 退 職 給 付 引 当 金	5,120,040		
	引 当 金 合 計		5,120,040	
	固 定 負 債 合 計			17,334,426
4	流 動 負 債			
	(1) 企 業 債		549,342	
	(2) リ ー ス 債 務		340,767	
	(3) 未 払 金		1,969,508	
	(4) 預 り 金		93,229	
	(5) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	676,923		
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	124,733		
	引 当 金 合 計		801,656	
	流 動 負 債 合 計			3,754,502
5	繰 延 収 益			
	(1) 長 期 前 受 金		3,291,589	
	収 益 化 累 計 額		△ 2,472,461	
	繰 延 収 益 合 計			819,128
	負 債 合 計			21,908,056
		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	10,675,022		
	利 益 剰 余 金 合 計		△ 10,675,022	
	剰 余 金 合 計			△ 10,636,388
	資 本 合 計			8,551,959
	負 債 資 本 合 計			30,460,015

令和3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4年3月31日）

資 産 の 部

単位 千円

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	地		1,282,261
ロ 建物	物	15,228,524	
	減価償却累計額	△ 4,542,849	10,685,675
ハ 建物付属設備		12,521,025	
	減価償却累計額	△ 8,016,777	4,504,248
ニ 構築物	物	513,761	
	減価償却累計額	△ 257,103	256,658
ホ 器械及び備品		11,765,401	
	減価償却累計額	△ 9,725,574	2,039,827
ヘ 車両運搬具		27,168	
	減価償却累計額	△ 24,577	2,591
ト リース資産		1,463,886	
	減価償却累計額	△ 605,725	858,161
チ その他有形固定資産			29,594

有形固定資産合計

19,659,015

(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	金		11,186
ロ 出資金	金		620
ハ 長期前払消費税			409,927

投資その他の資産合計

421,733

固定資産合計

20,082,654

2 流動資産

(1) 現金預金		3,045,011
(2) 未収金		4,232,908
貸倒引当金		△ 33,268
(3) 貯蔵品		113,912

流動資産合計

7,358,563

資産合計

27,441,217

負 債 の 部			
3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	11,351,070	
	(2) リ ー ス 債 務	389,555	
	(3) 引 当 金		
	イ 退 職 給 付 引 当 金	4,408,298	
	引 当 金 合 計	4,408,298	
	固 定 負 債 合 計		16,148,923
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	491,279	
	(2) リ ー ス 債 務	319,916	
	(3) 未 払 金	1,760,700	
	(4) 預 り 金	82,977	
	(5) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	589,462	
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	108,864	
	引 当 金 合 計	698,326	
	流 動 負 債 合 計		3,353,198
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	2,914,835	
	収 益 化 累 計 額	△ 2,281,457	
	繰 延 収 益 合 計		633,378
	負 債 合 計		20,135,499
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	8,125,605	
	利 益 剰 余 金 合 計		△ 8,125,605
	剰 余 金 合 計		△ 8,096,011
	資 本 合 計		7,305,718
	負 債 資 本 合 計		27,441,217

令和3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4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	△ 1,042,302	683,341	
ハ 建物付属設備	1,264,695		
減価償却累計額	△ 1,095,527	169,168	
ニ 構築物	93,009		
減価償却累計額	△ 73,740	19,269	
ホ 器械及び備品	819,886		
減価償却累計額	△ 653,673	166,213	
ヘ 車両運搬具	11,783		
減価償却累計額	△ 10,441	1,342	
ト リース資産	144,178		
減価償却累計額	△ 58,104	86,074	
有形固定資産合計		1,138,752	
(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	16,443		
投資その他の資産合計		16,443	
固定資産合計		1,155,508	
2 流動資産			
(1) 現金預金	1,528,239		
(2) 未収金	328,675		
貸倒引当金	△ 713		
(3) 貯蔵品	7,089		
流動資産合計		1,863,290	
資産合計		3,018,798	

		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債		440,517	
	(2) リ ー ス 債 務		33,244	
	(3) 引 当 金			
	イ 退 職 給 付 引 当 金	711,742		
	引 当 金 合 計		711,742	
	固 定 負 債 合 計			1,185,503
4	流 動 負 債			
	(1) 企 業 債		58,063	
	(2) リ ー ス 債 務		20,851	
	(3) 未 払 金		208,808	
	(4) 預 り 金		10,252	
	(5) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	87,461		
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	15,869		
	引 当 金 合 計		103,330	
	流 動 負 債 合 計			401,304
5	繰 延 収 益			
	(1) 長 期 前 受 金		376,754	
	収 益 化 累 計 額		△ 191,004	
	繰 延 収 益 合 計			185,750
	負 債 合 計			1,772,557
		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	2,549,417		
	利 益 剰 余 金 合 計		△ 2,549,417	
	剰 余 金 合 計			△ 2,540,377
	資 本 合 計			1,246,241
	負 債 資 本 合 計			3,018,798

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	25,581 千円
木曾川市民病院	12,345 千円
合計	37,926 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3年4月1日 至 令和4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	21,164,759	2,021,646	△180	23,186,225
医業費用	22,713,797	2,404,626	△180	25,118,243
医業損益	△ 1,549,038	△ 382,980	—	△ 1,932,018
経常損益	△ 347,652	△ 120,269	—	△ 467,921
セグメント資産	27,441,217	3,018,798	—	30,460,015
セグメント負債	20,135,499	1,772,557	—	21,908,056
その他の項目				
負担金・交付金	1,116,700	216,791	—	1,333,491
減価償却費	1,735,550	120,113	—	1,855,663
特別利益	10,199	100	—	10,299
特別損失	1,300	571	—	1,871
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	450,637	25,454	—	476,091

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。

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3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	514,549 千円	514,549 千円
木曽川市民病院	115,653 千円	115,653 千円
合計	630,202 千円	630,202 千円

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

令和3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	853,674 千円	543,777 千円
木曽川市民病院	126,812 千円	81,568 千円
合計	980,486 千円	625,345 千円

② 法定福利費引当金

	支出額	うち取崩額
市民病院	158,277 千円	100,613 千円
木曽川市民病院	23,048 千円	15,053 千円
合計	181,325 千円	115,666 千円

(3) 貸倒引当金

令和3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	7,903 千円	7,903 千円
木曾川市民病院	262 千円	262 千円
合計	8,165 千円	8,165 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	319,916 千円
木曾川市民病院	20,851 千円
合計	340,767 千円

(2) 長期リース債務

市民病院	389,555 千円
木曾川市民病院	33,244 千円
合計	422,799 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)	備 考
	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	1	(217) 1,213	-	5,291,960	5,012,109	10,304,069	1,725,255	12,029,324	
補 正 前	1	(201) 1,211	-	5,281,955	4,740,566	10,022,521	1,685,743	11,708,264	
比 較	決算見込	(16) 2	-	10,005	271,543	281,548	39,512	321,060	
	給与改正	(-) -	-	-	-	-	-	-	
	合 計	(16) 2	-	10,005	271,543	281,548	39,512	321,060	

() 内は短時間勤務職員数の外書き

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	85,176	424,960	1,229,354	818,324	124,670	661,189	85,418	823,818
補 正 前	79,236	419,408	1,204,685	805,854	121,680	546,816	85,556	735,022
比 較	決算見込	5,940	5,552	24,669	12,470	2,990	△ 138	88,796
	給与改正	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	5,940	5,552	24,669	12,470	2,990	△ 138	88,796
区 分	宿日直手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	住居手当	退職給付費	管理職員 特別勤務手当		
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補 正 後	36,388	20,320	102,516	84,619	515,335	22		
補 正 前	40,109	20,895	97,703	80,735	502,845	22		
比 較	決算見込	△ 3,721	△ 575	4,813	3,884	0		
	給与改正	-	-	-	-	-		
	合 計	△ 3,721	△ 575	4,813	3,884	12,490	0	

手当の内訳

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)	備 考
	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	1	(6) 1,180	-	4,402,551	4,672,111	9,074,662	1,586,405	10,661,067	
補 正 前	1	(6) 1,176	-	4,397,324	4,404,575	8,801,899	1,549,527	10,351,426	
比 較	決算見込	(0) 4	-	5,227	267,536	272,763	36,878	309,641	
	給与改正	(-) -	-	-	-	-	-	-	
	合 計	(0) 4	-	5,227	267,536	272,763	36,878	309,641	

() 内は短時間勤務職員数の外書き

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	85,176	374,469	1,093,854	795,647	122,418	574,309	71,198	802,853	
補 正 前	79,236	368,394	1,057,651	780,419	119,431	473,753	71,791	718,492	
比 較	決算見込	5,940	6,075	36,203	15,228	2,987	△ 593	84,361	
	給与改正	-	-	-	-	-	-	-	
	合 計	5,940	6,075	36,203	15,228	2,987	△ 593	84,361	
区 分	宿日直手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	住居手当	退職給付費	管理職員 特別勤務手当			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
補 正 後	34,690	18,222	99,299	84,619	515,335	22			
補 正 前	38,413	18,815	94,578	80,735	502,845	22			
比 較	決算見込	△ 3,723	△ 593	4,721	3,884	12,490	0		
	給与改正	-	-	-	-	-	-		
	合 計	△ 3,723	△ 593	4,721	3,884	12,490	0		

手当の内訳

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)	備 考
	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		(211) 33	-	889,409	339,998	1,229,407	138,850	1,368,257	
補 正 前		(195) 35	-	884,631	335,991	1,220,622	136,216	1,356,838	
比 較	決算見込	(16) △2	-	4,778	4,007	8,785	2,634	11,419	
	給与改正	(-) -	-	-	-	-	-	-	
	合 計	(16) △2	-	4,778	4,007	8,785	2,634	11,419	

() 内は短時間勤務職員数の外書き

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	-	50,491	135,500	22,677	2,252	86,880	14,220	20,965	
補 正 前	-	51,014	147,034	25,435	2,249	73,063	13,765	16,530	
比 較	決算見込	-	△ 523	△ 11,534	△ 2,758	3	455	4,435	
	給与改正	-	-	-	-	-	-	-	
	合 計	-	△ 523	△ 11,534	△ 2,758	3	455	4,435	
区 分	宿日直手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	住居手当	退職給付費	管理職員 特別勤務手当			
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
補 正 後	1,698	2,098	3,217	-	0	-			
補 正 前	1,696	2,080	3,125	-	0	-			
比 較	決算見込	2	18	92	-	0			
	給与改正	-	-	-	-	-			
	合 計	2	18	92	-	0			

手当の内訳

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	10,005	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
		3. その他の増減分	ア 会計年度任用職員以外の職員 5,227	○人事異動等による増減分 5,227,000円	
			イ 会計年度任用職員 4,778	○人事異動等による増減分 4,778,000円	
手当	271,543	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 267,536	○扶養手当 5,940,000円 ○地域手当 6,075,000円 ○期末手当 36,203,000円 ○勤勉手当 15,228,000円 ○管理職手当 2,987,000円 ○時間外勤務手当 100,556,000円 ○通勤手当 △593,000円 ○特殊勤務手当 84,361,000円 ○宿日直手当 △3,723,000円 ○休日勤務手当 △593,000円 ○夜間勤務手当 4,721,000円 ○住居手当 3,884,000円 ○退職給付金 12,490,000円	
			イ 会計年度任用職員 4,007	○地域手当 △523,000円 ○期末手当 △11,534,000円 ○勤勉手当 △2,758,000円 ○管理職手当 3,000円 ○時間外勤務手当 13,817,000円 ○通勤手当 455,000円 ○特殊勤務手当 4,435,000円 ○宿日直手当 2,000円 ○休日勤務勤務手当 18,000円 ○夜間勤務手当 92,000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)	備 考	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計				
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)				
補 正 後	1	(165) 1,071	-	4,586,451	4,429,580	9,016,031	1,504,322	10,520,353		
補 正 前	1	(148) 1,066	-	4,552,990	4,164,675	8,717,665	1,463,695	10,181,360		
比 較	決算見込	0	(17) 5	-	33,461	264,905	298,366	40,627	338,993	
	給与改正	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	
	合 計	0	(17) 5	-	33,461	264,905	298,366	40,627	338,993	

() 内は短時間勤務職員数の外書き

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	70,193	372,592	1,066,604	717,169	100,760	628,028	72,969	731,683
補 正 前	64,014	365,827	1,041,232	704,700	97,528	512,983	73,324	653,865	
比 較	決算見込	6,179	6,765	25,372	12,469	3,232	115,045	△ 355	77,818
	給与改正	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	6,179	6,765	25,372	12,469	3,232	115,045	△ 355	77,818
手 当 の 内 訳	宿日直手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	住居手当	退職給付費	管理職員 特別勤務手当			
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
	補 正 後	30,277	19,920	94,174	77,513	447,686	12		
補 正 前	33,044	20,331	90,088	74,449	433,278	12			
比 較	決算見込	△ 2,767	△ 411	4,086	3,064	14,408	0		
	給与改正	-	-	-	-	-	-		
	合 計	△ 2,767	△ 411	4,086	3,064	14,408	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)	備 考	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計				
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)				
補 正 後	1	(6) 1,039	-	3,855,578	4,141,050	7,996,628	1,391,475	9,388,103		
補 正 前	1	(5) 1,032	-	3,841,385	3,879,418	7,720,803	1,354,867	9,075,670		
比 較	決算見込	0	(1) 7	-	14,193	261,632	275,825	36,608	312,433	
	給与改正	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	
	合 計	0	(1) 7	-	14,193	261,632	275,825	36,608	312,433	

() 内は短時間勤務職員数の外書き

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	70,193	329,624	956,933	695,795	98,508	544,242	61,669	721,360	
補 正 前	64,014	323,047	922,109	680,659	95,279	440,040	62,780	647,025	
比 較	決算見込	6,179	6,577	34,824	15,136	3,229	104,202	△ 1,111	74,335
	給与改正	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	6,179	6,577	34,824	15,136	3,229	104,202	△ 1,111	74,335
区 分	宿日直手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	住居手当	退職給付費	管理職員 特別勤務手当			
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
補 正 後	28,736	17,822	90,957	77,513	447,686	12			
補 正 前	31,512	18,251	86,963	74,449	433,278	12			
比 較	決算見込	△ 2,776	△ 429	3,994	3,064	14,408	0		
	給与改正	-	-	-	-	-	-		
	合 計	△ 2,776	△ 429	3,994	3,064	14,408	0		

手当の内訳

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)	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
補 正 後		(159) 32	-	730,873	288,530	1,019,403	112,847	1,132,250	
補 正 前		(143) 34	-	711,605	285,257	996,862	108,828	1,105,690	
比 較	決算見込	(16) △2	-	19,268	3,273	22,541	4,019	26,560	
	給与改正	(-) -	-	-	-	-	-	-	
	合 計	(16) △2	-	19,268	3,273	22,541	4,019	26,560	

() 内は短時間勤務職員数の外書き

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	-	42,968	109,671	21,374	2,252	83,786	11,300	10,323		
補 正 前	-	42,780	119,123	24,041	2,249	72,943	10,544	6,840		
比 較	決算見込	-	188	△ 9,452	△ 2,667	3	10,843	756	3,483	
	給与改正	-	-	-	-	-	-	-		
	合 計	-	188	△ 9,452	△ 2,667	3	10,843	756	3,483	
区 分	宿日直手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	住居手当	退職給付費	管理職員 特別勤務手当				
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)				
補 正 後	1,541	2,098	3,217	-	0	-				
補 正 前	1,532	2,080	3,125	-	0	-				
比 較	決算見込	9	18	92	-	0	-			
	給与改正	-	-	-	-	-	-			
	合 計	9	18	92	-	0	-			

手当の内訳

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	33,461	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	
		2. その他の増減分	ア 会計年度任用職員以外の職員 14,193	○人事異動等による増減分 14,193,000円	
			イ 会計年度任用職員 19,268	○人事異動等による増減分 19,268,000円	
手 当	264,905	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 261,632	○扶養手当 6,179,000円 ○地域手当 6,577,000円 ○期末手当 34,824,000円 ○勤勉手当 15,136,000円 ○管理職手当 3,229,000円 ○時間外勤務手当 104,202,000円 ○通勤手当 △1,111,000円 ○特殊勤務手当 74,335,000円 ○宿日直手当 △2,776,000円 ○休日勤務手当 △429,000円 ○夜間勤務手当 3,994,000円 ○住居手当 3,064,000円 ○退職給付金 14,408,000円	
			イ 会計年度任用職員 3,273	○地域手当 188,000円 ○期末手当 △9,452,000円 ○勤勉手当 △2,667,000円 ○管理職手当 3,000円 ○時間外勤務手当 10,843,000円 ○通勤手当 756,000円 ○特殊勤務手当 3,483,000円 ○宿日直手当 9,000円 ○休日勤務手当 18,000円 ○夜間勤務手当 92,000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)	備 考
	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		(52) 142	-	705,509	582,529	1,288,038	220,933	1,508,971	
補 正 前		(53) 145	-	728,965	575,891	1,304,856	222,048	1,526,904	
比 較	決算見込	(△ 1) △3	-	△ 23,456	6,638	△ 16,818	△ 1,115	△ 17,933	
	給与改正	(-) -	-	-	-	-	-	-	
	合 計	(△ 1) △3	-	△ 23,456	6,638	△ 16,818	△ 1,115	△ 17,933	

() 内は短時間勤務職員数の外書き

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	14,983	52,368	162,750	101,155	23,910	33,161	12,449	92,135		
補 正 前	15,222	53,581	163,453	101,154	24,152	33,833	12,232	81,157		
比 較	決算見込	△ 239	△ 1,213	△ 703	1	△ 242	△ 672	217	10,978	
	給与改正	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合 計	△ 239	△ 1,213	△ 703	1	△ 242	△ 672	217	10,978	
区 分	宿日直手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	退職給付費	管理職員 特別勤務手当				
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)				
補 正 後	6,111	400	8,342	7,106	67,649	10				
補 正 前	7,065	564	7,615	6,286	69,567	10				
比 較	決算見込	△ 954	△ 164	727	820	△ 1,918	0			
	給与改正	-	-	-	-	-	-			
	合 計	△ 954	△ 164	727	820	△ 1,918	0			

手当の内訳

給 与 費 明 細 書

(木曾川市民病院)

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)	備 考
	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		(0) 141	-	546,973	531,061	1,078,034	194,930	1,272,964	
補 正 前		(1) 144	-	555,939	525,157	1,081,096	194,660	1,275,756	
比 較	決算見込	(△ 1) △3	-	△ 8,966	5,904	△ 3,062	270	△ 2,792	
	給与改正	(-) -	-	-	-	-	-	-	
	合 計	(△ 1) △3	-	△ 8,966	5,904	△ 3,062	270	△ 2,792	

() 内は短時間勤務職員数の外書き

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	14,983	44,845	136,921	99,852	23,910	30,067	9,529	81,493		
補 正 前	15,222	45,347	135,542	99,760	24,152	33,713	9,011	71,467		
比 較	決算見込	△ 239	△ 502	1,379	92	△ 242	△ 3,646	518	10,026	
	給与改正	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合 計	△ 239	△ 502	1,379	92	△ 242	△ 3,646	518	10,026	
区 分	宿日直手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	住居手当	退職給付費	管理職員 特別勤務 手当				
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)				
補 正 後	5,954	400	8,342	7,106	67,649	10				
補 正 前	6,901	564	7,615	6,286	69,567	10				
比 較	決算見込	△ 947	△ 164	727	820	△ 1,918	0			
	給与改正	-	-	-	-	-	-			
	合 計	△ 947	△ 164	727	820	△ 1,918	0			

手当の内訳

給 与 費 明 細 書

(木曾川市民病院)

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)	備 考
	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		(52) 1	-	158,536	51,468	210,004	26,003	236,007	
補 正 前		(52) 1	-	173,026	50,734	223,760	27,388	251,148	
比 較	決算見込	(0) 0	-	△ 14,490	734	△13,756	△ 1,385	△ 15,141	
	給与改正	(-) -	-	-	-	-	-	-	
	合 計	(0) 0	-	△14,490	734	△13,756	△1,385	△ 15,141	

() 内は短時間勤務職員数の外書き

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	-	7,523	25,829	1,303	-	3,094	2,920	10,642
補 正 前	-	8,234	27,911	1,394	-	120	3,221	9,690
比 較	決算見込	-	△ 711	△ 2,082	△ 91	-	2,974	952
	給与改正	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	△ 711	△ 2,082	△ 91	-	2,974	952
区 分	宿日直手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	住居手当	退職給付費	管理職員 特別勤務 手当		
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補 正 後	157	0	0	-	0	-		
補 正 前	164	0	0	-	0	-		
比 較	決算見込	△ 7	0	0	-	0	-	
	給与改正	-	-	-	-	-	-	
	合 計	△ 7	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	△23,456	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
		2. その他の増減分	ア 会計年度任用職員以外の職員 △8,966	○人事異動等による増減分 △8,966,000円	
			イ 会計年度任用職員 △14,490	○人事異動等による増減分 △14,490,000円	
手当	6,638	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 5,904	○扶養手当 △239,000円 ○地域手当 △502,000円 ○期末手当 1,379,000円 ○勤勉手当 92,000円 ○管理職手当 △242,000円 ○時間外勤務手当 △3,646,000円 ○通勤手当 518,000円 ○特殊勤務手当 10,026,000円 ○宿日直手当 △947,000円 ○休日勤務手当 △164,000円 ○夜間勤務手当 727,000円 ○住居手当 820,000円 ○退職給付金 △1,918,000円	
			イ 会計年度任用職員 734	○地域手当 △711,000円 ○期末手当 △2,082,000円 ○勤勉手当 △91,000円 ○時間外勤務手当 2,974,000円 ○通勤手当 △301,000円 ○特殊勤務手当 952,000円 ○宿日直手当 △7,000円	

令和3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3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3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	41,900,000 m ³	△ 478,000 m ³	41,422,000 m ³
(3) 一日平均配水量	114,795 m ³	△ 1,310 m ³	113,485 m ³
(4) 主なる建設改良事業			
(イ) 改良事業費	3,852,867 千円	△ 144,177 千円	3,708,690 千円
(ロ) 拡張事業費	38,532 千円	3,457 千円	41,989 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	5,443,636 千円	77,064 千円	5,520,700 千円
第1項 営業収益	4,937,394 千円	43,742 千円	4,981,136 千円
第2項 営業外収益	506,200 千円	△ 5,011 千円	501,189 千円
第3項 特別利益	42 千円	38,333 千円	38,375 千円
	支 出		
第1款 水道事業費	4,910,617 千円	△ 20,159 千円	4,890,458 千円
第1項 営業費用	4,575,567 千円	△ 19,654 千円	4,555,913 千円
第2項 営業外費用	332,812 千円	△ 505 千円	332,307 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「2,126,205千円」を「2,047,691千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,692,532千円」を「1,614,018千円」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	3,471,371 千円	△ 63,516 千円	3,407,855 千円
第1項 企 業 債	3,050,000 千円	△ 75,000 千円	2,975,000 千円
第2項 負 担 金	219,360 千円	△ 31,931 千円	187,429 千円
第3項 加 入 金	202,000 千円	38,600 千円	240,600 千円
第5項 県 補 助 金	0 千円	4,815 千円	4,815 千円
支 出			
第1款 資 本 的 支 出	5,597,576 千円	△ 142,030 千円	5,455,546 千円
第1項 建 設 改 良 費	3,872,985 千円	△ 145,798 千円	3,727,187 千円
第2項 拡 張 事 業 費	38,532 千円	3,457 千円	41,989 千円
第3項 企 業 債 償 還 金	1,686,059 千円	311 千円	1,686,370 千円

(継 続 費)

第 5 条 令和2年度愛知県一宮市水道事業会計予算第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	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	876,700千円	令和2年度	356,400千円	813,760千円	令和2年度	356,400千円
				令和3年度	510,840千円		令和3年度	447,900千円
				令和4年度	9,460千円		令和4年度	9,460千円

(企 業 債)

第 6 条 予算第5条に定めた限度額「3,050,000千円」を「2,975,000千円」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8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	910,296 千円	10,229 千円	920,525 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 8 条 予算第9条に定めたたな卸資産の購入限度額「58,846千円」を「53,132千円」に改める。

令和3年11月29日提出

一 宮 市 長

中 野 正 康

令和3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 77,064千円

第1項 営業収益 43,742千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 給 水 収 益	40,000	○ 水道料 40,000
2 手 数 料 収 益	3,520	○ 手数料収益 3,520
4 負 担 金	222	○ 一般会計からの負担金 222

第2項 営業外収益 △ 5,011千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 受 取 利 息	△ 93	○ 預金利息 △ 93
2 負 担 金	603	○ 一般会計からの負担金 603
3 雑 収 益	15,113	○ 不用品売却収益 6,516 ○ メーター取替収益 4,285 ○ その他の雑収益 4,312
4 消 費 税 等 還 付 金	△ 21,107	○ 消費税及び地方消費税還付金 △ 21,107
5 長 期 前 受 金 戻 入	473	○ 長期前受金戻入 473

第3項 特別利益 38,333千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	38,333	

支 出

第 1 款 水 道 事 業 費

△ 20,159千円

第 1 項 営 業 費 用

△ 19,654千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)	
1 原 水 及 び 浄 水 費	△ 12,134	○ 給料	△ 2,380
		○ 手当等	△ 832
		○ 法定福利費	△ 457
		○ 光熱水費	△ 101
		○ 委託料	△ 2,020
		○ 手数料	△ 1,185
		○ 動力費	△ 4,138
		○ 薬品費	△ 878
		○ 賞与引当金繰入額	△ 143
2 配 水 及 び 給 水 費	△ 27,207	○ 給料	△ 2,727
		○ 手当等	△ 1,309
		○ 法定福利費	13
		○ 旅費	△ 4
		○ 燃料費	△ 64
		○ 光熱水費	△ 60
		○ 修繕費	△ 1,899
		○ 材料費	2,338
		○ 工事請負費	△ 9,815
		○ 量水器取替補修費	△ 13,409

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
		○ 報酬 5
		○ 賞与引当金繰入額 △ 276
3 業 務 費	2,567	○ 給料 1,346
		○ 手当等 326
		○ 法定福利費 753
		○ 賞与引当金繰入額 142
4 総 係 費	13,939	○ 給料 △ 3,249
		○ 手当等 △ 59
		○ 法定福利費 △ 128
		○ 旅費 △ 466
		○ 被服費 △ 739
		○ 備用品費 △ 271
		○ 印刷製本費 △ 167
		○ 負担金 △ 236
		○ 退職手当 20,725
		○ 研修厚生費 △ 74
		○ 賞与引当金繰入額 △ 1,498
		○ 貸倒引当金繰入額 101
5 減 価 償 却 費	661	○ 固定資産減価償却費 661
6 資 産 減 耗 費	2,520	○ 固定資産除却費 2,520

第2項 営業外費用

△ 505千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1 支払利息	△ 505	○ 未償還元金23,256,122千円の 本年度利息 △ 505

資本的収入及び支出

収 入

第1款 資本的収入

△ 63,516千円

第1項 企業債

△ 75,000千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1 企業債	△ 75,000	○ 水道事業 △ 75,000

第2項 負担金

△ 31,931千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1 工事負担金	△ 31,931	○ 工事負担金 △ 42,200 ○ 小口径工事負担金 10,269

第3項 加入金

38,600千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1 加入金	38,600	○ 加入金 38,600

第5項 県補助金

4,815千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1 県補助金	4,815	○ 県補助金 4,815

支 出

第 1 款 資 本 的 支 出

△ 142,030千円

第 1 項 建 設 改 良 費

△ 145,798千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 改 良 費	△ 144,177	○ 給料 △ 2,429
		○ 手当等 △ 382
		○ 法定福利費 △ 59
		○ 委託料 △ 6,110
		○ 工事請負費 △ 135,197
		○ 配水管布設替工事費 △ 51,800
		○ 給水管布設替工事費 1,063
		○ 小口径配水管布設工事費 4,577
		○ 小口径配水管改良工事費 11,516
		○ 佐千原第2ポンプ棟電気設備設置工事 △ 62,940
○ その他機械及び装置改良工事費 △ 37,613		
2 固 定 資 産 購 入 費	△ 1,621	○ 機械及び装置 △ 704
		○ 車両運搬具 △ 245
		○ 工具器具及び備品 △ 672

第 2 項 拡 張 事 業 費

3,457千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 事 務 費	3,457	○ 給料 1,158
		○ 手当等 1,782
		○ 法定福利費 517

第3項 企業債償還金

311千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 企業債償還金	311	○ 未償還元金23,256,122千円の 内本年度償還元金 311

令和3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3年4月1日から令和4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	347,337
減価償却費	1,725,095
固定資産減耗費	56,525
長期前受金戻入額	△ 434,431
受取利息及び受取配当金	△ 207
支払利息	330,969
未収金の増減額(△は増加)	△ 82,707
未払金の増減額(△は減少)	△ 66,961
固定資産売却損益(△は益)	94
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 5,477
賞与引当金の増減額(△は減少)	265
貸倒引当金の増減額(△は減少)	368
退職給付引当金の増減額(△は減少)	27,278
その他固定負債の増減額(△は減少)	△ 77,770
その他流動負債の増減額(△は減少)	5,507
前払金の増減額(△は増加)	8
小 計	1,825,893
利息及び配当金の受取額	309
利息の支払額	△ 331,919
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,494,283

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	△ 3,428,760
有形固定資産の売却による収入	10

加入金等収入	483,322
県補助金による収入	4,815
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,940,613
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	2,975,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,686,370
リース債務の返済による支出	△ 2,858
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,285,772
資金増加額(減少額)	△ 160,558
資金期首残高	4,781,726
資金期末残高	4,621,168

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	4,490,910		
	(2) 手数料収益	16,000		
	(3) 修繕工事収益	564		
	(4) 負担金	19,552		
	(5) その他の営業収益	3,115	4,530,141	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,539,230		
	(2) 配水及び給水費	594,601		
	(3) 業務費	249,568		
	(4) 総係費	208,350		
	(5) 減価償却費	1,725,095		
	(6) 資産減耗費	56,525	4,373,369	
	営業利益			156,772
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	207		
	(2) 負担金	16,226		
	(3) 雑収益	35,100		
	(4) 長期前受金戻入	434,431	485,964	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	330,969		
	(2) 地下水調査費	1,213		
	(3) 雑支出	1	332,183	153,781
	経常利益			310,553

5	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 収 益	41		
	(2) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	38,333	38,374	
		<hr/>		
6	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	94		
	(2) 過 年 度 損 失	1,496	1,590	36,784
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当 年 度 純 利 益			347,337
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			280,809
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			△ 76,000
				<hr/>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			552,146
				<hr/> <hr/>

令和3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4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		646,310	
ロ 建 物	2,760,367		
減価償却累計額	△ 1,513,579	1,246,788	
ハ 構 築 物	78,197,438		
減価償却累計額	△ 38,644,359	39,553,079	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,732,892		
減価償却累計額	△ 7,146,255	1,586,637	
ホ 車 両 運 搬 具	55,357		
減価償却累計額	△ 47,091	8,266	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	165,183		
減価償却累計額	△ 140,016	25,167	
ト リ ー ス 資 産	12,723		
減価償却累計額	△ 10,688	2,035	
チ 建 設 仮 勘 定		4,733,714	
有 形 固 定 資 産 計 合			47,801,996

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		505	
ロ 庁 舎 利 用 権		255,012	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		2,109	
無 形 固 定 資 産 計 合			257,626

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金	5,180	
ロ 長 期 未 収 金	317	
貸 倒 引 当 金	△ 317	
投資その他の 資産合計		5,180
固定資産合計		48,064,802

2 流動資産

(1) 現金預金	4,621,168	
(2) 未 収 金	579,215	
貸 倒 引 当 金	△ 2,806	
(3) 貯 蔵 品	42,869	
流動資産合計		5,240,446
資産合計		53,305,248

負債の部

3 固定負債

(1) 企 業 債	22,757,229	
(2) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	975,752	
引 当 金 合 計		975,752
固定負債合計		23,732,981

4 流動負債

(1) 企 業 債	1,780,553	
(2) リ ー ス 債 務	971	
(3) 未 払 金	1,594,966	
(4) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	71,664	

引当金合計	71,664	
(5) 預り金	85,404	
流動負債合計		3,533,558
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	22,512,563	
収益化累計額	△ 11,412,972	
繰延収益合計		11,099,591
負債合計		38,366,130

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	883,378	
ハ 組入資本金	11,037,812	
ニ 引継資本金	1,612,356	
自己資本金合計	13,559,949	
資本金合計		13,559,949
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	183,368	
ニ 加入金	154,704	
ホ 寄付金	288	
資本剰余金合計	827,023	

(2) 利益剰余金

当年度 未処分利益剰余金	552,146		
利益剰余金合計		552,146	
剰余金合計			1,379,169
資本金合計			14,939,118
負債資本合計			53,305,248

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 3 年度において、2,595 千円を不納欠損することが見込まれるため、貸倒引当金 2,595 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	2,184	306,422	266,326	574,932	104,373	679,305
	資本勘定支弁職員		(1) 28	0	117,923	82,946	200,869	40,351	241,220
	合 計	1	(2) 103	2,184	424,345	349,272	775,801	144,724	920,525
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	(2) 75	2,179	313,432	249,288	564,899	104,519	669,418
	資本勘定支弁職員		(1) 29	0	119,194	81,791	200,985	39,893	240,878
	合 計	1	(3) 104	2,179	432,626	331,079	765,884	144,412	910,296
比 較	損益勘定支弁職員	0	(△1) 0	5	△ 7,010	17,038	10,033	△ 146	9,887
	資本勘定支弁職員		(0) △ 1	0	△ 1,271	1,155	△ 116	458	342
	合 計	0	(△1) △ 1	5	△ 8,281	18,193	9,917	312	10,229

()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	18,527	27,207	105,056	73,354	10,568	32,112	8,587
	補正前	17,136	27,513	106,503	75,441	9,372	34,568	7,961
	比 較	1,391	△ 306	△ 1,447	△ 2,087	1,196	△ 2,456	626
	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	547	663	2,667	4,363	65,611	10		
補正前	577	468	2,586	4,058	44,886	10		
比 較	△ 30	195	81	305	20,725	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	306,422	265,864	572,286	104,122	676,408
	資本勘定支弁職員		(1) 28	0	117,923	82,946	200,869	40,351	241,220
	合 計	1	(1) 103	0	424,345	348,810	773,155	144,473	917,628
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	(1) 75	0	313,432	248,821	562,253	104,275	666,528
	資本勘定支弁職員		(1) 29	0	119,194	81,791	200,985	39,893	240,878
	合 計	1	(2) 104	0	432,626	330,612	763,238	144,168	907,406
比 較	損益勘定支弁職員	0	(△1) 0	0	△ 7,010	17,043	10,033	△ 153	9,880
	資本勘定支弁職員		(0) △ 1	0	△ 1,271	1,155	△ 116	458	342
	合 計	0	(△1) △ 1	0	△ 8,281	18,198	9,917	305	10,222

()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	18,527	27,207	104,594	73,354	10,568	32,112	8,587
	補正前	17,136	27,513	106,036	75,441	9,372	34,568	7,961
	比 較	1,391	△ 306	△ 1,442	△ 2,087	1,196	△ 2,456	626
	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	547	663	2,667	4,363	65,611	10		
補正前	577	468	2,586	4,058	44,886	10		
比 較	△ 30	195	81	305	20,725	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	2,184	0	462	2,646	251	2,897
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(1) 0	2,184	0	462	2,646	251	2,897
補 正 前	損益勘定支弁職員	(1) 0	2,179	0	467	2,646	244	2,890
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(1) 0	2,179	0	467	2,646	244	2,890
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	5	0	△ 5	0	7	7
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) 0	5	0	△ 5	0	7	7

()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	462	-	-	0	0
	補正前	-	0	467	-	-	0	0
	比 較	-	0	△ 5	-	-	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	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	△8,281	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
		2 昇給に伴う増加分	0		
		3 その他の増減分	△8,281	○人事異動等による増減分 △8,281,000円	
手 当	18,193	1 制度改正に伴う増減分	0		
		2 その他の増減分	ア 会計年度任用職員以外の職員 18,198	○扶養手当 1,391,000円 ○地域手当 △306,000円 ○期末手当 △1,442,000円 ○勤勉手当 △2,087,000円 ○管理職手当 1,196,000円 ○時間外勤務手当 △2,456,000円 ○通勤手当 626,000円 ○特殊勤務手当 △30,000円 ○休日勤務手当 195,000円 ○夜間勤務手当 81,000円 ○住居手当 305,000円 ○退職手当 20,725,000円	
			イ 会計年度任用職員 △5	○期末手当 △5,000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			
			年 度	年 割 額	左の財源	
					企業債	
			千円	千円		
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	補正前	356,400	355,000
				補正額	—	—
				補正後	356,400	355,000
			3	補正前	510,840	509,000
				補正額	△ 62,940	△ 66,000
				補正後	447,900	443,000
			4	補正前	9,460	7,000
				補正額	0	△ 2,000
				補正後	9,460	5,000
			計	補正前	876,700	871,000
				補正額	△ 62,940	△ 68,000
				補正後	813,760	803,000

画 内 訳	令和2年度末 までの支払生額 (見込)	令和3年度 義定額	令和3年度末 までの支払生額	令和4年度 義定額	継続費の総額 に対する率	
一般財源	千円	千円	千円	千円	%	
	1,400	356,400	—	356,400	—	40.6
	—	—	—	—	—	3.2
	1,400	356,400	—	356,400	—	43.8
	1,840	—	510,840	510,840	—	58.3
	3,060	—	△ 62,940	△ 62,940	—	△ 3.3
	4,900	—	447,900	447,900	—	55.0
	2,460	—	—	—	9,460	1.1
	2,000	—	—	—	—	0.1
	4,460	—	—	—	—	1.2
	5,700	356,400	510,840	867,240	9,460	100.0
	5,060	—	△ 62,940	△ 62,940	—	0.0
	10,760	356,400	447,900	804,300	9,460	100.0

令和3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3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3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			
(2) 年間排水量	28,784,000 m ³	860,000 m ³	29,644,000 m ³
(3) 一日平均排水量	78,860 m ³	2,356 m ³	81,216 m ³
(4) 主なる建設改良事業			
(イ) 改良事業費	418,297 千円	△ 36,441 千円	381,856 千円
(ロ) 拡張事業費	313,198 千円	2,344 千円	315,542 千円
(ハ) 日光川上流流域下水道事業費	843,467 千円	△ 25,922 千円	817,545 千円
(ニ) 五条川右岸流域下水道事業費	329,622 千円	△ 17,396 千円	312,226 千円
2 特定区域公共下水道			
(2) 年間排水量	4,028,000 m ³	237,000 m ³	4,265,000 m ³
(3) 一日平均排水量	11,036 m ³	649 m ³	11,685 m ³
(4) 主なる建設改良事業			
(イ) 改良事業費	162,535 千円	△ 2,749 千円	159,786 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	7,456,912 千円	△ 19,223 千円	7,437,689 千円
第1項 営業収益	3,431,416 千円	△ 17,580 千円	3,413,836 千円
第2項 営業外収益	4,025,417 千円	△ 1,643 千円	4,023,774 千円
第2款 特定区域公共下水道事業収益	645,796 千円	22,058 千円	667,854 千円
第1項 営業収益	400,010 千円	20,000 千円	420,010 千円
第3項 特別利益	3,075 千円	2,058 千円	5,133 千円

	支	出	
第1款 一般区域公共下水道事業費	7,191,100 千円	△ 29,554 千円	7,161,546 千円
第1項 営業費用	6,068,434 千円	△ 52,460 千円	6,015,974 千円
第2項 営業外費用	1,121,402 千円	△ 2,945 千円	1,118,457 千円
第3項 特別損失	764 千円	25,851 千円	26,615 千円
第2款 特定区域公共下水道事業費	904,884 千円	△ 19,270 千円	885,614 千円
第1項 営業費用	899,182 千円	△ 19,170 千円	880,012 千円
第2項 営業外費用	5,084 千円	△ 100 千円	4,984 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「2,713,423千円」を「2,683,795千円」に、当年度分損益勘定留保資金「186,704千円」を「157,076千円」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	3,908,081 千円	△ 68,300 千円	3,839,781 千円
第1項 企業債	3,033,700 千円	△ 68,300 千円	2,965,400 千円
第2款 特定区域公共下水道資本的収入	644,100 千円	△ 2,200 千円	641,900 千円
第1項 企業債	144,100 千円	△ 2,200 千円	141,900 千円
支		出	
第1款 一般区域公共下水道資本的支出	7,027,741 千円	△ 97,379 千円	6,930,362 千円
第1項 建設改良費	423,434 千円	△ 36,971 千円	386,463 千円
第2項 拡張事業費	313,198 千円	2,344 千円	315,542 千円
第3項 企業債償還金	5,118,020 千円	△ 19,434 千円	5,098,586 千円
第4項 日光川上流域下水道事業費	843,467 千円	△ 25,922 千円	817,545 千円
第5項 五条川右岸流域下水道事業費	329,622 千円	△ 17,396 千円	312,226 千円
第2款 特定区域公共下水道資本的支出	237,863 千円	△ 2,749 千円	235,114 千円
第1項 建設改良費	162,565 千円	△ 2,749 千円	159,816 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 建設費 改良費	東部浄化センター No.1 脱水機更新工事	千円	令和	千円	千円	令和	千円
			200,000	3年度	100,000	191,427	3年度	91,427
				4年度	100,000		4年度	100,000
			東部浄化センター 水処理棟電気室 電気設備更新工事	千円	令和	千円	千円	令和
		300,000		3年度	41,000	296,620	3年度	37,620
				4年度	120,000		4年度	120,000
				5年度	139,000		5年度	139,000

(企 業 債)

第 6 条 予算第 7 条に定めた公共下水道事業【一般区域】の限度額「1,056,600千円」を「988,300千円」に、公共下水道事業【特定区域】の限度額「144,100千円」を「141,900千円」に改める。

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	770,766 千円	△ 5,382 千円	765,384 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 8 条 予算第 12 条に定めたたな卸資産の購入限度額「2,150千円」を「1,978千円」に改める。

令和 3 年 1 1 月 2 9 日 提 出

一 宮 市 長 中 野 正 康

令和3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 △ 19,223千円

第1項 営業収益 △ 17,580千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 下水道収益	△ 20,000	○ 下水道使用料 △ 20,000
3 手数料収益	2,420	○ 手数料収益 2,420

第2項 営業外収益 △ 1,643千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
3 負担金	△ 1,249	○ 一般会計からの負担金 △ 1,249
4 受取利息	△ 71	○ 預金利息 △ 71
5 雑収益	951	○ 使用料収益 951
7 長期前受金戻入	△ 1,274	○ 長期前受金戻入 △ 1,274

第2款 特定区域公共下水道事業収益 22,058千円

第1項 営業収益 20,000千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 下水道収益	20,000	○ 下水道使用料 20,000

第3項 特別利益 2,058千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 貸倒引当金戻入益	2,058	

支 出

第 1 款 一般区域公共下水道事業費

△ 29,554千円

第 1 項 営 業 費 用

△ 52,460千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 管 渠 費	8,057	<ul style="list-style-type: none"> ○ 給料 △ 3,863 ○ 手当等 △ 2,604 ○ 法定福利費 △ 935 ○ 旅費 △ 5 ○ 委託料 △ 3,254 ○ 修繕費 20,357 ○ 量水器取替補修費 △ 258 ○ 報酬 △ 519 ○ 賞与引当金繰入額 △ 862
2 ポ ン プ 場 費	△ 3,591	<ul style="list-style-type: none"> ○ 給料 8 ○ 手当等 △ 127 ○ 法定福利費 △ 54 ○ 委託料 △ 54 ○ 手数料 △ 1,273 ○ 修繕費 △ 1,657 ○ 動力費 △ 430 ○ 賞与引当金繰入額 △ 4
3 処 理 場 費	△ 20,210	<ul style="list-style-type: none"> ○ 給料 △ 2,235 ○ 手当等 1,187

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
		○ 法定福利費 600
		○ 光熱水費 △ 80
		○ 委託料 △ 7,230
		○ 手数料 △ 4,222
		○ 動力費 △ 5,616
		○ 薬品費 △ 2,327
		○ 賞与引当金繰入額 △ 287
4 業 務 費	310	○ 給料 870
		○ 手当等 △ 284
		○ 法定福利費 △ 53
		○ 賞与引当金繰入額 △ 223
5 総 係 費	△ 15,272	○ 給料 3,055
		○ 手当等 2,280
		○ 法定福利費 1,226
		○ 旅費 △ 460
		○ 被服費 △ 503
		○ 備用品費 △ 163
		○ 印刷製本費 △ 72
		○ 負担金 △ 185
		○ 退職手当 △ 21,479
		○ 賞与引当金繰入額 349
		○ 貸倒引当金繰入額 529

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
		○ 公課費 151
6 減 価 償 却 費	△ 367	○ 固定資産減価償却費 △ 367
7 資 産 減 耗 費	△ 21,387	○ 固定資産除却費 △ 21,387

第2項 営業外費用

△ 2,945千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 支 払 利 息	△ 2,945	○ 未償還元金76,001,086千円の 本年度利息 △ 2,945

第3項 特別損失

25,851千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
3 そ の 他 特 別 損 失	25,851	○ 退職給付引当金繰入額 25,851

第2款 特定区域公共下水道事業費

△ 19,270千円

第1項 営業費用

△ 19,170千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 管 渠 費	△ 164	○ 手当等 △ 179 ○ 法定福利費 28 ○ 賞与引当金繰入額 △ 13
2 ポ ン プ 場 費	△ 2,165	○ 委託料 △ 185 ○ 手数料 △ 619 ○ 修繕費 △ 1,188 ○ 動力費 △ 173
3 処 理 場 費	△ 17,391	○ 手当等 △ 57 ○ 法定福利費 114

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
		○ 委託料 △ 407
		○ 手数料 △ 737
		○ 修繕費 △ 10,651
		○ 動力費 △ 3,102
		○ 薬品費 △ 2,558
		○ 賞与引当金繰入額 7
4 業 務 費	△ 15	○ 手当等 △ 40
		○ 法定福利費 25
5 総 係 費	565	○ 給料 243
		○ 手当等 △ 2
		○ 法定福利費 119
		○ 被服費 △ 77
		○ 退職手当 222
		○ 賞与引当金繰入額 60

第 2 項 営 業 外 費 用

△ 100千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 支 払 利 息	△ 100	○ 未償還元金784,198千円の 本年度利息 △ 100

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 △ 68,300千円

第 1 項 企 業 債 △ 68,300千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 企 業 債	△ 68,300	○ 公共下水道事業 △ 68,300

第 2 款 特定区域公共下水道資本の収入 △ 2,200千円

第 1 項 企 業 債 △ 2,200千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 企 業 債	△ 2,200	○ 公共下水道事業 △ 2,200

支 出

第 1 款 一般区域公共下水道資本の支出 △ 97,379千円

第 1 項 建 設 改 良 費 △ 36,971千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 改 良 費	△ 36,441	○ 給料 △ 2,329
		○ 手当等 △ 1,133
		○ 法定福利費 △ 356
		○ 委託料 △ 7,724
		○ 工事請負費 △ 24,899
		<div style="display: flex; align-items: center;"> { <div style="margin-left: 5px;"> 東部浄化センター改良工事費 △ 23,720 西部浄化センター改良工事費 △ 805 柳戸ポンプ場ほか改良工事費 △ 374 </div> </div>
		○ 機械及び装置 127
2 固 定 資 産 購 入 費	△ 530	○ 機械及び装置 127

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
		○ 車両運搬具 △ 578
		○ 工具器具及び備品 △ 79

第2項 拡張事業費

2,344千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 事務費	819	○ 給料 △ 268
		○ 手当等 795
		○ 法定福利費 342
		○ 旅費 △ 50
2 工事費	1,525	○ 工事請負費 △ 375
		{ 下水取付管布設工事費 △ 375
		○ 移設工事負担金 1,900

第3項 企業債償還金

△ 19,434千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 企業債償還金	△ 19,434	○ 未償還元金76,001,086千円の 内本年度償還元金 △ 19,434

第4項 日光川上流流域下水道事業費

△ 25,922千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2 事務費	△ 4,472	○ 給料 △ 1,449
		○ 手当等 △ 2,668
		○ 法定福利費 △ 355
3 受益者負担金徴収事務費	2,369	○ 給料 1,535
		○ 手当等 308

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
		○ 法定福利費 524
		○ 報酬 2
4 工 事 費	△ 23,819	○ 工事請負費 △ 5,819
		{ 下水取付管布設工事費 △ 5,819
		○ 移設工事負担金 △ 18,000

第 5 項 五条川右岸流域下水道事業費

△ 17,396千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
2 事 務 費	△ 1,218	○ 給料 △ 1,120
		○ 手当等 49
		○ 法定福利費 △ 147
3 受益者負担金徴収事務費	△ 2,596	○ 給料 △ 653
		○ 手当等 △ 1,648
		○ 法定福利費 △ 295
4 工 事 費	△ 13,582	○ 委託料 △ 5,500
		{ 下水道管実施設計業務委託料 △ 5,500
		○ 工事請負費 △ 2,282
		{ 下水取付管布設工事費 △ 2,282
		○ 移設工事負担金 △ 5,800

第 2 款 特定区域公共下水道資本的支出

△ 2,749千円

第 1 項 建設改良費

△ 2,749千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 改 良 費	△ 2,749	<ul style="list-style-type: none"> ○ 手当等 △ 186 ○ 法定福利費 81 ○ 委託料 △ 466 ○ 工事請負費 △ 2,178 ○ 西部浄化センター改良工事費 △ 2,178

令和3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3年4月1日から令和4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	△ 53,144
減価償却費	3,864,893
固定資産減耗費	15,465
長期前受金戻入額	△ 920,809
受取利息及び受取配当金	△ 12,137
支払利息	1,123,441
未収金の増減額(△は増加)	△ 83,994
未払金の増減額(△は減少)	△ 283,398
固定資産売却損益(△は益)	128
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 381
賞与引当金の増減額(△は減少)	888
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 3,904
退職給付引当金の増減額(△は減少)	53,199
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 14,693
前払金の増減額(△は増加)	6
小計	3,685,560
利息及び配当金の受取額	12,193
利息の支払額	△ 1,126,863
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,570,890

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	△ 3,264,662
有形固定資産の売却による収入	4,601

無形固定資産の取得による支出	△ 66,575
有価証券の償還による収入	500,000
交付金等収入	944,486
受益者負担金収入	72,552
工事負担金収入	34,133
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,775,465
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	3,790,800
建設改良等企業債の償還による支出	△ 5,171,652
一般会計からの出資金による収入	342,787
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,038,065
資金増加額(減少額)	△ 242,640
資金期首残高	6,701,786
資金期末残高	6,459,146

令和3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3年4月1日から令和4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	181,427
減価償却費	3,559,210
固定資産減耗費	13,650
長期前受金戻入額	△ 836,422
受取利息及び受取配当金	△ 83
支払利息	1,118,457
未収金の増減額(△は増加)	△ 91,548
未払金の増減額(△は減少)	△ 195,355
固定資産売却損益(△は益)	128
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 343
賞与引当金の増減額(△は減少)	780
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,229
退職給付引当金の増減額(△は減少)	46,671
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 14,798
前払金の増減額(△は増加)	6
小 計	3,783,009
利息及び配当金の受取額	84
利息の支払額	△ 1,121,874
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,661,219

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	△ 3,136,966
有形固定資産の売却による収入	4,601

無形固定資産の取得による支出	△ 66,575
有価証券の償還による収入	0
交付金等収入	944,486
受益者負担金収入	72,552
工事負担金収入	29,771
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,152,131
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	3,641,600
建設改良等企業債の償還による支出	△ 5,098,586
一般会計からの出資金による収入	342,787
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,114,199
資金増加額(減少額)	△ 605,111
資金期首残高	4,677,945
資金期末残高	4,072,834

令和3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3年4月1日から令和4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	△ 234,571
減価償却費	305,683
固定資産減耗費	1,815
長期前受金戻入額	△ 84,387
受取利息及び受取配当金	△ 12,054
支払利息	4,984
未収金の増減額(△は増加)	7,554
未払金の増減額(△は減少)	△ 88,043
固定資産売却損益(△は益)	0
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 38
賞与引当金の増減額(△は減少)	108
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 5,133
退職給付引当金の増減額(△は減少)	6,528
その他流動負債の増減額(△は減少)	105
前払金の増減額(△は増加)	0
小 計	△ 97,449
利息及び配当金の受取額	12,109
利息の支払額	△ 4,989
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,329

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	△ 127,696
有形固定資産の売却による収入	0

無形固定資産の取得による支出	0
有価証券の償還による収入	500,000
交付金等収入	0
受益者負担金収入	0
工事負担金収入	4,362
投資活動によるキャッシュ・フロー	376,666
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	149,200
建設改良等企業債の償還による支出	△ 73,066
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	76,134
資金増加額(減少額)	362,471
資金期首残高	2,023,841
資金期末残高	2,386,312

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道収益	2,536,366		
	(2) 負担金	1,035,421		
	(3) 手数料収益	7,660	3,579,447	
2	営業費用			
	(1) 渠費	299,379		
	(2) ポンプ場費	166,687		
	(3) 処理場費	1,210,989		
	(4) 業務費	133,586		
	(5) 総係費	202,682		
	(6) 減価償却費	3,864,893		
	(7) 資産減耗費	15,465		
	(8) 流域下水道管理費	785,844	6,679,525	
	営業損失			3,100,078
3	営業外収益			
	(1) 交付金	8,000		
	(2) 一般会計補助金	1,534,848		
	(3) 負担金	1,749,034		
	(4) 受取利息	12,137		
	(5) 雑収益	3,067		
	(6) 長期前受金戻入	920,809	4,227,895	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	1,123,441		
	(2) 雑支出	36,059	1,159,500	3,068,395
	経常損失			31,683

5	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 収 益	75		
	(2) 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	5,133	5,208	
6	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	128		
	(2) 過 年 度 損 失	690		
	(3) そ の 他 特 別 損 失	25,851	26,669	△ 21,461
	当 年 度 純 損 失			53,144
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			416,167
	利 益 積 立 金 取 崩 額			234,571
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			21,406
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			619,000

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道収益	2,154,547		
	(2) 負担金	1,035,421		
	(3) 手数料収益	7,650	3,197,618	
2	営業費用			
	(1) 渠費	264,772		
	(2) ポンプ場費	111,909		
	(3) 処理場費	800,949		
	(4) 業務費	123,607		
	(5) 総係費	184,916		
	(6) 減価償却費	3,559,210		
	(7) 資産減耗費	13,650		
	(8) 流域下水道管理費	785,844	5,844,857	
	営業損失			2,647,239
3	営業外収益			
	(1) 交付金	8,000		
	(2) 一般会計補助金	1,534,848		
	(3) 負担金	1,627,506		
	(4) 受取利息	83		
	(5) 雑収益	2,633		
	(6) 長期前受金戻入	836,422	4,009,492	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	1,118,457		
	(2) 雑支出	35,885	1,154,342	2,855,150
	経常利益			207,911

5	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 収 益	75		
	(2) 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	0	75	
6	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	128		
	(2) 過 年 度 損 失	580		
	(3) そ の 他 特 別 損 失	25,851	26,559	△ 26,484
	当 年 度 純 利 益			181,427
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			359,518
	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			593,945

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道収益	381,819		
	(2) 負担金	0		
	(3) 手数料収益	10	381,829	
2	営業費用			
	(1) 渠費	34,607		
	(2) ポンプ場費	54,778		
	(3) 処理場費	410,040		
	(4) 業務費	9,979		
	(5) 総係費	17,766		
	(6) 減価償却費	305,683		
	(7) 資産減耗費	1,815		
	(8) 流域下水道管理費	0	834,668	
	営業損失			452,839
3	営業外収益			
	(1) 交付金	0		
	(2) 一般会計補助金	0		
	(3) 負担金	121,528		
	(4) 受取利息	12,054		
	(5) 雑収益	434		
	(6) 長期前受金戻入	84,387	218,403	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	4,984		
	(2) 雑支出	174	5,158	213,245
	経常損失			239,594

5	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 収 益	0		
	(2) 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	5,133	5,133	
6	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	0		
	(2) 過 年 度 損 失	110		
	(3) そ の 他 特 別 損 失	0	110	5,023
	当 年 度 純 損 失			234,571
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			56,649
	利 益 積 立 金 取 崩 額			234,571
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			△ 31,594
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			25,055

令和3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4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	5,352,738		
減価償却累計額	△ 3,323,881	2,028,857	
ハ 構 築 物	170,729,542		
減価償却累計額	△ 55,002,166	115,727,376	
ニ 機 械 及 び 装 置	24,768,307		
減価償却累計額	△ 20,507,082	4,261,225	
ホ 車 両 運 搬 具	18,662		
減価償却累計額	△ 14,492	4,170	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	129,116		
減価償却累計額	△ 110,149	18,967	
ト 建 設 仮 勘 定		4,413,038	
有 形 固 定 資 産 合 計			129,096,177

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		240	
ロ 流 域 下 水 道 利 用 権		5,207,383	
ハ 庁 舎 利 用 権		255,012	
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		2,109	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,464,744

(3) 投資その他の資産

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

ロ 投資有価証券	899,849	
ハ 長期未収金	5,370	
貸倒引当金	△ 5,370	
投資その他の 資産合計		914,551
固定資産合計		135,475,472
2 流動資産		
(1) 現金預金		6,459,146
(2) 未収金		460,263
貸倒引当金		△ 30,059
(3) 貯蔵品		241
流動資産合計		6,889,591
資産合計		142,365,063

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		69,272,345
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	684,409	
引当金合計		684,409
固定負債合計		69,956,754
4 流動負債		
(1) 企業債		5,318,688
(2) 未払金		1,271,702
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	55,305	
引当金合計		55,305
(4) 預り金		2,425

流動負債合計		6,648,120
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	52,551,562	
収益化累計額	△ 20,989,113	
繰延収益合計		31,562,449
負債合計		108,167,323

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	21,534,789	
ハ 組入資本金	3,445,760	
ニ 引継資本金	3,450,459	
自己資本金合計	29,033,939	
資本金合計		29,033,939
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	1,416,204	

口 当 年 度 未 处 分 利 益 剩 余 金	619,000		
利 益 剩 余 金 合 計		2,035,204	
剩 余 金 合 計			5,163,801
資 本 合 計			34,197,740
負 債 資 本 合 計			142,365,063

令和3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4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	5,002,741		
減価償却累計額	△ 3,056,939	1,945,802	
ハ 構 築 物	164,362,480		
減価償却累計額	△ 50,751,619	113,610,861	
ニ 機 械 及 び 装 置	17,939,131		
減価償却累計額	△ 15,052,944	2,886,187	
ホ 車 両 運 搬 具	16,685		
減価償却累計額	△ 13,001	3,684	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	112,136		
減価償却累計額	△ 94,733	17,403	
ト 建 設 仮 勘 定		4,188,999	
有 形 固 定 資 産 合 計			125,203,309

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		240	
ロ 流 域 下 水 道 利 用 権		5,207,383	
ハ 庁 舎 利 用 権		255,012	
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		2,109	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,464,744

(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	5,370	
貸倒引当金	△ 5,370	
投資その他の 資産合計		14,562
固定資産合計		130,682,615
2 流動資産		
(1) 現金預金		4,072,834
(2) 未収金		336,937
貸倒引当金		△ 1,790
(3) 貯蔵品		233
流動資産合計		4,408,214
資産合計		135,090,829

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		68,503,985
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	602,892	
引当金合計		602,892
固定負債合計		69,106,877
4 流動負債		
(1) 企業債		5,236,015
(2) 未払金		1,115,205
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	48,544	
引当金合計		48,544
(4) 預り金		1,954

流動負債合計		6,401,718
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	49,002,151	
収益化累計額	△ 18,196,713	
繰延収益合計		30,805,438
負債合計		106,314,033

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	20,340,186	
ハ 組入資本金	1,217,189	
ニ 引継資本金	3,450,459	
自己資本金合計		25,543,017
資本金合計		25,543,017
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	

口 当 年 度 未 处 分 利 益 剩 余 金	593,945		
利 益 剩 余 金 合 計		1,845,255	
剩 余 金 合 計			3,233,779
資 本 合 計			28,776,796
負 債 資 本 合 計			135,090,829

令和3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4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	△ 266,942	83,055	
ハ 構 築 物	6,367,062		
減価償却累計額	△ 4,250,547	2,116,515	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,829,176		
減価償却累計額	△ 5,454,138	1,375,038	
ホ 車 両 運 搬 具	1,977		
減価償却累計額	△ 1,491	486	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	16,980		
減価償却累計額	△ 15,416	1,564	
ト 建 設 仮 勘 定		224,039	
有 形 固 定 資 産 合 計			3,892,868

(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	899,849	
ハ 長期未収金	0	
貸倒引当金	0	
投資その他の 資産合計		899,989
固定資産合計		4,792,857
2 流動資産		
(1) 現金預金		2,386,312
(2) 未収金		123,326
貸倒引当金		△ 28,269
(3) 貯蔵品		8
流動資産合計		2,481,377
資産合計		7,274,234

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		768,360
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	81,517	
引当金合計		81,517
固定負債合計		849,877
4 流動負債		
(1) 企業債		82,673
(2) 未払金		156,497
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	6,761	
引当金合計		6,761
(4) 預り金		471

流動負債合計		246,402
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,549,411	
収益化累計額	△ 2,792,400	
繰延収益合計		757,011
負債合計		1,853,290

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	2,228,571	
ニ 引継資本金	0	
自己資本金合計	3,490,922	
資本金合計		3,490,922
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	164,894	

口 当 年 度 未 处 分 利 益 剩 余 金	25,055		
利 益 剩 余 金 合 計		189,949	
剩 余 金 合 計			1,930,022
資 本 合 計			5,420,944
負 債 資 本 合 計			7,274,234

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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	3,197,618	381,829	3,579,447
営業費用	5,844,857	834,668	6,679,525
営業損益	△ 2,647,239	△ 452,839	△ 3,100,078
経常損益	207,911	△ 239,594	△ 31,683
セグメント資産	135,090,829	7,274,234	142,365,063
セグメント負債	106,314,033	1,853,290	108,167,323
その他の項目			
負担金・補助金 ・交付金	4,205,775	121,528	4,327,303
減価償却費	3,559,210	305,683	3,864,893
特別利益	75	5,133	5,208
特別損失	26,559	110	26,669
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	2,861,088	155,909	3,016,997

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 3 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
一般区域公共下水道	24,923 千円	24,923 千円
特定区域公共下水道	—	—
合 計	24,923 千円	24,923 千円

(3) 貸倒引当金

令和 3 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	1,793 千円	1,793 千円
特定区域公共下水道	—	—
合 計	1,793 千円	1,793 千円

2 引当金の目的使用以外の理由による取崩し

貸倒引当金

令和 3 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見込みの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	5,133 千円
合 計	5,133 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) 55	2,579	220,276	226,939	449,794	74,984	524,778
	資本勘定支弁職員	(1) 30	1,030	114,928	84,375	200,333	40,273	240,606
	合 計	(3) 85	3,609	335,204	311,314	650,127	115,257	765,384
補 正 前	損益勘定支弁職員	(2) 55	3,098	222,198	223,041	448,337	74,077	522,414
	資本勘定支弁職員	(1) 31	1,028	119,212	87,633	207,873	40,479	248,352
	合 計	(3) 86	4,126	341,410	310,674	656,210	114,556	770,766
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	△ 519	△ 1,922	3,898	1,457	907	2,364
	資本勘定支弁職員	(0) △ 1	2	△ 4,284	△ 3,258	△ 7,540	△ 206	△ 7,746
	合 計	(0) △ 1	△ 517	△ 6,206	640	△ 6,083	701	△ 5,382

()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	12,301	21,479	82,693	59,605	10,457	33,889	6,822
	補正前	14,844	22,097	83,936	59,817	11,907	32,351	6,989
	比 較	△ 2,543	△ 618	△ 1,243	△ 212	△ 1,450	1,538	△ 167
	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	341	27	0	5,557	78,122	21		
補正前	290	0	0	4,894	73,528	21		
比 較	51	27	0	663	4,594	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) 55	0	220,276	226,459	446,735	74,630	521,365
	資本勘定支弁職員	(0) 30	0	114,928	84,155	199,083	40,261	239,344
	合 計	(1) 85	0	335,204	310,614	645,818	114,891	760,709
補 正 前	損益勘定支弁職員	(1) 55	0	222,198	222,271	444,469	73,430	517,899
	資本勘定支弁職員	(0) 31	0	119,212	87,413	206,625	40,467	247,092
	合 計	(1) 86	0	341,410	309,684	651,094	113,897	764,991
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	△ 1,922	4,188	2,266	1,200	3,466
	資本勘定支弁職員	(0) △ 1	0	△ 4,284	△ 3,258	△ 7,542	△ 206	△ 7,748
	合 計	(0) △ 1	0	△ 6,206	930	△ 5,276	994	△ 4,282

()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	12,301	21,479	81,993	59,605	10,457	33,889	6,822
	補正前	14,844	22,097	82,946	59,817	11,907	32,351	6,989
	比 較	△ 2,543	△ 618	△ 953	△ 212	△ 1,450	1,538	△ 167
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)	
	補正後	341	27	0	5,557	78,122	21	
	補正前	290	0	0	4,894	73,528	21	
	比 較	51	27	0	663	4,594	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	2,579	0	480	3,059	354	3,413
	資本勘定支弁職員	(1) 0	1,030	0	220	1,250	12	1,262
	合 計	(2) 0	3,609	0	700	4,309	366	4,675
補 正 前	損益勘定支弁職員	(1) 0	3,098	0	770	3,868	647	4,515
	資本勘定支弁職員	(1) 0	1,028	0	220	1,248	12	1,260
	合 計	(2) 0	4,126	0	990	5,116	659	5,775
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	△ 519	0	△ 290	△ 809	△ 293	△ 1,102
	資本勘定支弁職員	(0) 0	2	0	0	2	0	2
	合 計	(0) 0	△ 517	0	△ 290	△ 807	△ 293	△ 1,100

()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	700	-	-	0	0
	補正前	-	0	990	-	-	0	0
	比 較	-	0	△ 290	-	-	0	0
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)	
	補正後	0	0	0	-	0	-	
	補正前	0	0	0	-	0	-	
	比 較	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	△6,206	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
		2 昇給に伴う増加分	0		
		3 その他の増減分	△6,206	○人事異動等による増減分	
手 当	640	1 制度改正に伴う増減分	0		
		2 その他の増減分	ア 会計年度任用職員以外の職員	○扶養手当 △ 2,543,000円 ○地域手当 △ 618,000円 ○期末手当 △ 953,000円 ○勤勉手当 △ 212,000円 ○管理職手当 △ 1,450,000円	
			930	○時間外勤務手当 1,538,000円 ○通勤手当 △ 167,000円 ○特殊勤務手当 51,000円 ○休日勤務手当 27,000円 ○住居手当 663,000円 ○退職手当 4,594,000円	
	イ 会計年度任用職員	○期末手当 △ 290,000円			
		△290			

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) 48	2,579	190,729	201,068	394,376	64,911	459,287
	資本勘定支弁職員	(1) 28	1,030	105,255	77,204	183,489	36,780	220,269
	合 計	(3) 76	3,609	295,984	278,272	577,865	101,691	679,556
補 正 前	損益勘定支弁職員	(2) 48	3,098	192,894	197,158	393,150	64,300	457,450
	資本勘定支弁職員	(1) 29	1,028	109,539	80,276	190,843	37,067	227,910
	合 計	(3) 77	4,126	302,433	277,434	583,993	101,367	685,360
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	△ 519	△ 2,165	3,910	1,226	611	1,837
	資本勘定支弁職員	(0) △ 1	2	△ 4,284	△ 3,072	△ 7,354	△ 287	△ 7,641
	合 計	(0) △ 1	△ 517	△ 6,449	838	△ 6,128	324	△ 5,804

()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	10,752	18,945	72,872	52,679	9,008	30,842	6,254
	補正前	13,230	19,572	74,190	52,817	10,458	28,952	6,421
	比 較	△ 2,478	△ 627	△ 1,318	△ 138	△ 1,450	1,890	△ 167
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)	
	補正後	318	27	0	4,969	71,594	12	
	補正前	254	0	0	4,306	67,222	12	
	比 較	64	27	0	663	4,372	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) 48	0	190,729	200,588	391,317	64,557	455,874
	資本勘定支弁職員	(0) 28	0	105,255	76,984	182,239	36,768	219,007
	合 計	(1) 76	0	295,984	277,572	573,556	101,325	674,881
補 正 前	損益勘定支弁職員	(1) 48	0	192,894	196,388	389,282	63,653	452,935
	資本勘定支弁職員	(0) 29	0	109,539	80,056	189,595	37,055	226,650
	合 計	(1) 77	0	302,433	276,444	578,877	100,708	679,585
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	△ 2,165	4,200	2,035	904	2,939
	資本勘定支弁職員	(0) △ 1	0	△ 4,284	△ 3,072	△ 7,356	△ 287	△ 7,643
	合 計	(0) △ 1	0	△ 6,449	1,128	△ 5,321	617	△ 4,704

()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	10,752	18,945	72,172	52,679	9,008	30,842	6,254
	補正前	13,230	19,572	73,200	52,817	10,458	28,952	6,421
	比 較	△ 2,478	△ 627	△ 1,028	△ 138	△ 1,450	1,890	△ 167
	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	318	27	0	4,969	71,594	12	
	補正前	254	0	0	4,306	67,222	12	
比 較	64	27	0	663	4,372	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	2,579	0	480	3,059	354	3,413
	資本勘定支弁職員	(1) 0	1,030	0	220	1,250	12	1,262
	合 計	(2) 0	3,609	0	700	4,309	366	4,675
補 正 前	損益勘定支弁職員	(1) 0	3,098	0	770	3,868	647	4,515
	資本勘定支弁職員	(1) 0	1,028	0	220	1,248	12	1,260
	合 計	(2) 0	4,126	0	990	5,116	659	5,775
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	△ 519	0	△ 290	△ 809	△ 293	△ 1,102
	資本勘定支弁職員	(0) 0	2	0	0	2	0	2
	合 計	(0) 0	△ 517	0	△ 290	△ 807	△ 293	△ 1,100

()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	700	-	-	0	0
	補正前	-	0	990	-	-	0	0
	比 較	-	0	△ 290	-	-	0	0
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)	
	補正後	0	0	0	-	0	-	
	補正前	0	0	0	-	0	-	
	比 較	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	△6,449	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	
		2 昇給に伴う増加分	0			
		3 その他の増減分	△6,449	○人事異動等による増減分		△6,449,000円
手 当	838	1 制度改正に伴う増減分	0			
		2 その他の増減分	ア 会計年度任用職員以外の職員 1,128	○扶養手当 △ 2,478,000円 ○地域手当 △ 627,000円 ○期末手当 △ 1,028,000円 ○勤勉手当 △ 138,000円 ○管理職手当 △ 1,450,000円 ○時間外勤務手当 1,890,000円 ○通勤手当 △ 167,000円 ○特殊勤務手当 64,000円 ○休日勤務手当 27,000円 ○住居手当 663,000円 ○退職手当 4,372,000円		
			イ 会計年度任用職員 △290	○期末手当 △ 290,000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)	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	29,547	25,871	55,418	10,073	65,491
	資本勘定支弁職員	(0) 2	0	9,673	7,171	16,844	3,493	20,337
	合 計	(0) 9	0	39,220	33,042	72,262	13,566	85,828
補 正 前	損益勘定支弁職員	(0) 7	0	29,304	25,883	55,187	9,777	64,964
	資本勘定支弁職員	(0) 2	0	9,673	7,357	17,030	3,412	20,442
	合 計	(0) 9	0	38,977	33,240	72,217	13,189	85,406
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	243	△ 12	231	296	527
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	△ 186	△ 186	81	△ 105
	合 計	(0) 0	0	243	△ 198	45	377	422

()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	1,549	2,534	9,821	6,926	1,449	3,047	568
	補正前	1,614	2,525	9,746	7,000	1,449	3,399	568
	比 較	△ 65	9	75	△ 74	0	△ 352	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	23	0	0	588	6,528	9	
	補正前	36	0	0	588	6,306	9	
	比 較	△ 13	0	0	0	222	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	29,547	25,871	55,418	10,073	65,491
	資本勘定支弁職員	(0) 2	0	9,673	7,171	16,844	3,493	20,337
	合 計	(0) 9	0	39,220	33,042	72,262	13,566	85,828
補 正 前	損益勘定支弁職員	(0) 7	0	29,304	25,883	55,187	9,777	64,964
	資本勘定支弁職員	(0) 2	0	9,673	7,357	17,030	3,412	20,442
	合 計	(0) 9	0	38,977	33,240	72,217	13,189	85,406
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	243	△ 12	231	296	527
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	△ 186	△ 186	81	△ 105
	合 計	(0) 0	0	243	△ 198	45	377	422

()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	1,549	2,534	9,821	6,926	1,449	3,047	568
	補正前	1,614	2,525	9,746	7,000	1,449	3,399	568
	比 較	△ 65	9	75	△ 74	0	△ 352	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	23	0	0	588	6,528	9		
補正前	36	0	0	588	6,306	9		
比 較	△ 13	0	0	0	222	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	(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

()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	-	0	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	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	243	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
		2 昇給に伴う増加分	0		
		3 その他の増減分	243	○人事異動等による増減分 243,000円	
手 当	△198	1 制度改正に伴う増減分	0		
		2 その他の増減分	ア 会計年度任用職員以外の職員 △198	○扶養手当 △ 65,000円 ○地域手当 9,000円 ○期末手当 75,000円 ○勤勉手当 △ 74,000円 ○時間外勤務手当 △ 352,000円 ○特殊勤務手当 △ 13,000円 ○退職手当 222,000円	
			イ 会計年度任用職員	0	

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	
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 No.1脱水機更新工事	3	千円	千円	
				補正前	100,000	100,000
				補正額	△ 8,573	△ 8,573
			4	補正後	91,427	91,427
				補正前	100,000	92,000
				補正額	0	0
			計	補正後	100,000	92,000
				補正前	200,000	192,000
				補正額	△ 8,573	△ 8,573
		東部浄化センター 水処理棟電気室 電気設備更新工事	3	補正後	191,427	183,427
				補正前	千円	千円
				補正額	41,000	40,000
			4	補正額	△ 3,380	△ 3,380
				補正後	37,620	36,620
				補正前	120,000	117,100
	5		補正額	0	0	
			補正後	120,000	117,100	
			補正前	139,000	135,600	
	計		補正額	0	0	
			補正後	139,000	135,600	
			補正前	300,000	292,700	
計	補正額	△ 3,380	△ 3,380			
	補正後	296,620	289,320			

画	令和3年度 支払義務 発生予定額	令和3年度末 までの支払義務 発生予定額	令和4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
内訳				
一般財源				
千円	千円	千円	千円	%
0	100,000	100,000	—	50.0
0	△ 8,573	△ 8,573	—	△ 2.2
0	91,427	91,427	—	47.8
8,000	—	—	100,000	50.0
0	—	—	0	2.2
8,000	—	—	100,000	52.2
8,000	100,000	100,000	100,000	100.0
0	△ 8,573	△ 8,573	0	0.0
8,000	91,427	91,427	100,000	100.0
千円	千円	千円	千円	%
1,000	41,000	41,000	—	13.7
0	△ 3,380	△ 3,380	—	△ 1.0
1,000	37,620	37,620	—	12.7
2,900	—	—	120,000	40.0
0	—	—	0	0.4
2,900	—	—	120,000	40.4
3,400	—	—	139,000	46.3
0	—	—	0	0.6
3,400	—	—	139,000	46.9
7,300	41,000	41,000	259,000	100.0
0	△ 3,380	△ 3,380	0	0.0
7,300	37,620	37,620	259,000	100.0

