

# 令和8年度

愛知県一宮市特別会計  
特別企業会計  
予算書(案)及び予算説明書



# 目 次

## 特 別 会 計

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 国 民 健 康 保 險 事 業 .....             | 1   |
| 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 .....           | 45  |
| 介 護 保 險 事 業 .....                 | 69  |
| 公 共 駐 車 場 事 業 .....               | 127 |
| 外 崎 土 地 区 画 整 理 事 業 .....         | 139 |
| 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 ..... | 163 |

## 企 業 会 計

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 病 院 事 業 .....   | 179 |
| 水 道 事 業 .....   | 253 |
| 下 水 道 事 業 ..... | 301 |



## 令和8年度愛知県一宮市国民健康保険事業特別会計予算

令和8年度愛知県一宮市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

**第1条** 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ34,258,607千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

**第2条** 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

**第3条** 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した会計年度任用職員報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合並びに保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和8年2月26日提出

一宮市長 中野正康

第1表 歳入歳出予算

歳 入

| 款   | 項               | 金額         |
|-----|-----------------|------------|
|     |                 | 千円         |
| 1 国 | 民 健 康 保 険 税     | 7,722,336  |
|     | 1 国 民 健 康 保 険 税 | 7,722,336  |
| 2 使 | 用 料 及 び 手 数 料   | 2          |
|     | 1 手 数 料         | 2          |
| 3 県 | 支 出 金           | 23,527,877 |
|     | 1 県 補 助 金       | 23,527,877 |
| 4 財 | 産 収 入           | 1,259      |
|     | 1 財 産 運 用 収 入   | 1,259      |
| 5 繰 | 入 金             | 2,894,297  |
|     | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 2,894,297  |
| 6 繰 | 越 金             | 2,000      |
|     | 1 繰 越 金         | 2,000      |
| 7 諸 | 収 入             | 110,836    |
|     | 1 延 滞 金 及 び 過 料 | 66,801     |
|     | 2 雑 入           | 44,035     |
|     | 歳 入 合 計         | 34,258,607 |

# 歳 出

| 款                         | 項                           | 金 額        |
|---------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 総                       | 務 費                         | 605,617    |
|                           | 1 総 務 管 理 費                 | 479,079    |
|                           | 2 徴 税 費                     | 126,162    |
|                           | 3 運 営 協 議 会 費               | 376        |
| 2 保                       | 險 給 付 費                     | 23,347,188 |
|                           | 1 療 養 諸 費                   | 20,231,894 |
|                           | 2 高 額 療 養 費                 | 2,998,503  |
|                           | 3 移 送 費                     | 1          |
|                           | 4 出 産 育 児 諸 費               | 95,040     |
|                           | 5 葬 祭 諸 費                   | 21,750     |
| 3 国 民 健 康 保 險 事 業 費 納 付 金 | 費 納 付 金                     | 9,932,592  |
|                           | 1 医 療 給 付 費 分               | 6,763,645  |
|                           | 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分       | 2,155,559  |
|                           | 3 介 護 納 付 金 分               | 799,854    |
|                           | 4 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分 | 213,534    |
| 4 保                       | 健 事 業 費                     | 329,541    |
|                           | 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費       | 287,385    |
|                           | 2 保 健 事 業 費                 | 42,156     |
| 5 基                       | 金 積 立 金                     | 1,259      |
|                           | 1 基 金 積 立 金                 | 1,259      |
| 6 諸                       | 支 出 金                       | 40,410     |
|                           | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金       | 40,410     |
| 7 予                       | 備 費                         | 2,000      |
|                           | 1 予 備 費                     | 2,000      |
| 歳 出 合 計                   |                             | 34,258,607 |

第2表 債務負担行為

(千円)

| 事 項                      | 期 間         | 限 度 額 |
|--------------------------|-------------|-------|
| 国民健康保険税賦課関係<br>帳票打出業務委託料 | 令和8年度～令和9年度 | 8,423 |
| 国民健康保険税督促状等<br>作成業務委託料   | 令和8年度～令和9年度 | 2,145 |
| 特定健康診査受診券<br>作成業務委託料     | 令和8年度～令和9年度 | 1,976 |

国民健康保険事業特別会計  
 1 総括  
 (歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

| 款          | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較       |
|------------|------------|------------|----------|
|            | 千円         | 千円         | 千円       |
| 1 国民健康保険税  | 7,722,336  | 7,322,467  | 399,869  |
| 2 使用料及び手数料 | 2          | 2          | 0        |
| 3 県支出金     | 23,527,877 | 24,268,967 | △741,090 |
| 4 財産収入     | 1,259      | 401        | 858      |
| 5 繰入金      | 2,894,297  | 3,075,770  | △181,473 |
| 6 繰越金      | 2,000      | 2,000      | 0        |
| 7 諸収入      | 110,836    | 120,159    | △9,323   |
| 歳入合計       | 34,258,607 | 34,789,766 | △531,159 |

## (歳 出)

| 款                         | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較      |
|---------------------------|------------|------------|----------|
|                           | 千円         | 千円         | 千円       |
| 1 総 務 費                   | 605,617    | 641,707    | △36,090  |
| 2 保 険 給 付 費               | 23,347,188 | 23,979,338 | △632,150 |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | 9,932,592  | 9,788,179  | 144,413  |
| 4 保 健 事 業 費               | 329,541    | 340,679    | △11,138  |
| 5 基 金 積 立 金               | 1,259      | 401        | 858      |
| 6 諸 支 出 金                 | 40,410     | 37,462     | 2,948    |
| 7 予 備 費                   | 2,000      | 2,000      | 0        |
| 歳 出 合 計                   | 34,258,607 | 34,789,766 | △531,159 |



## 2 歳 入

1 款 国民健康保険税

7,722,336千円

1 項 国民健康保険税

7,722,336千円

| 目         | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 国民健康保険税 | 千円<br>7,722,336 | 千円<br>7,322,467 | 千円<br>399,869 |

| 節                            |                 | 説  | 明                                |
|------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|
| 区 分                          | 金 額             |  |                                  |
| 1 医療給付費分<br>現年課税分            | 千円<br>4,919,063 | ○現年度調定<br>所得割 8.51/100<br>均等割 36,000円<br>世帯平等割 24,600円<br>○過年度調定   | 千円<br>4,919,062<br><br><br><br>1 |
| 2 後期高齢者支<br>援金分現年課<br>税分     | 1,676,986       | ○現年度調定<br>所得割 2.95/100<br>均等割 11,100円<br>世帯平等割 7,500円<br>○過年度調定    | 1,676,985<br><br><br><br>1       |
| 3 介護納付金分<br>現年課税分            | 597,368         | ○現年度調定<br>所得割 2.60/100<br>均等割 12,900円<br>世帯平等割 6,900円<br>○過年度調定    | 597,367<br><br><br><br>1         |
| 4 子ども・子育<br>て支援納付金<br>分現年課税分 | 181,475         | ○現年度調定<br>所得割 0.30/100<br>均等割 1,260円<br>18歳以上均等割 60円<br>世帯平等割 840円 | 181,475                          |
| 5 医療給付費分<br>滞納繰越分            | 246,912         | ○滞納繰越分   | 246,912                          |
| 6 後期高齢者支<br>援金分滞納繰<br>越分     | 67,499          | ○滞納繰越分   | 67,499                           |

## 1 款 国民健康保険税

7,722,336千円

## 1 項 国民健康保険税

7,722,336千円

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|---|-----------|-----------|---------|
|   | 千円        | 千円        | 千円      |
| 計 | 7,722,336 | 7,322,467 | 399,869 |

## 2 款 使用料及び手数料

2千円

## 1 項 手数料

2千円

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|-----|
|         | 千円    | 千円    | 千円  |
| 1 総務手数料 | 1     | 1     | 0   |
| 2 督促手数料 | 1     | 1     | 0   |
| 計       | 2     | 2     | 0   |

## 3 款 県支出金

23,527,877千円

## 1 項 県補助金

23,527,877千円

| 目           | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較      |
|-------------|------------|------------|----------|
|             | 千円         | 千円         | 千円       |
| 1 保険給付費等交付金 | 23,527,877 | 24,268,967 | △741,090 |
| 計           | 23,527,877 | 24,268,967 | △741,090 |

| 節                 |              | 説      | 明            |
|-------------------|--------------|--------|--------------|
| 区 分               | 金 額          |        |              |
| 7 介護納付金分<br>滞納繰越分 | 千円<br>33,033 | ○滞納繰越分 | 千円<br>33,033 |
|                   |              |        |              |

| 節              |         | 説      | 明       |
|----------------|---------|--------|---------|
| 区 分            | 金 額     |        |         |
| 1 証明手数料        | 千円<br>1 | ○証明手数料 | 千円<br>1 |
| 1 保険税督促手<br>数料 | 1       | ○督促手数料 | 1       |
|                |         |        |         |

| 節       |                  | 説         | 明                |
|---------|------------------|-----------|------------------|
| 区 分     | 金 額              |           |                  |
| 1 普通交付金 | 千円<br>23,186,364 | ○普通交付金    | 千円<br>23,186,364 |
| 2 特別交付金 | 341,513          | ○保険者努力支援分 | 51,631           |
|         |                  | ○特別調整交付金分 | 43,372           |
|         |                  | ○県繰入金     | 171,293          |
|         |                  | ○特定健診等負担金 | 75,217           |
|         |                  |           |                  |

## 4款 財産収入

1,259千円

## 1項 財産運用収入

1,259千円

| 目         | 本 年 度       | 前 年 度     | 比 較       |
|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 1 利子及び配当金 | 千円<br>1,259 | 千円<br>401 | 千円<br>858 |
| 計         | 1,259       | 401       | 858       |

## 5款 繰入金

2,894,297千円

## 1項 一般会計繰入金

2,894,297千円

| 目         | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較            |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>2,894,297 | 千円<br>3,075,770 | 千円<br>△181,473 |
| 計         | 2,894,297       | 3,075,770       | △181,473       |

## 6款 繰越金

2,000千円

## 1項 繰越金

2,000千円

| 目     | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     |
|-------|-------------|-------------|---------|
| 1 繰越金 | 千円<br>2,000 | 千円<br>2,000 | 千円<br>0 |
| 計     | 2,000       | 2,000       | 0       |

| 節                        |             | 説     | 明           |
|--------------------------|-------------|-------|-------------|
| 区 分                      | 金 額         |       |             |
| 1 国民健康保険<br>財政調整基金<br>収入 | 千円<br>1,259 | ○預金利子 | 千円<br>1,259 |
|                          |             |       |             |

| 節             |                 | 説  | 明   |
|---------------|-----------------|--|---|
| 区 分           | 金 額             |  |   |
| 1 一般会計繰入<br>金 | 千円<br>2,894,297 | ○保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）<br>○保険基盤安定繰入金（保険者支援分）<br>○未就学児均等割保険税繰入金<br>○職員給与費等繰入金<br>○産前産後保険税繰入金<br>○財政安定化支援事業繰入金<br>○その他一般会計繰入金<br>○保健データ分析事業繰入金 | 千円<br>1,123,357<br>690,342<br>20,630<br>590,568<br>3,209<br>1<br>461,416<br>4,774 |
|               |                 |  |   |

| 節        |             | 説    | 明           |
|----------|-------------|------|-------------|
| 区 分      | 金 額         |      |             |
| 1 前年度繰越金 | 千円<br>2,000 | ○繰越金 | 千円<br>2,000 |
|          |             |      |             |

国民健康保険事業特別会計

## 7款 諸収入

110,836千円

## 1項 延滞金及び過料

66,801千円

| 目     | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較          |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1 延滞金 | 千円<br>66,800 | 千円<br>69,600 | 千円<br>△2,800 |
| 2 過料  | 1            | 1            | 0            |
| 計     | 66,801       | 69,601       | △2,800       |

## 7款 諸収入

110,836千円

## 2項 雑入

44,035千円

| 目            | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較        |
|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1 第三者納付金     | 千円<br>28,566 | 千円<br>29,399 | 千円<br>△833 |
| 2 返納金        | 15,468       | 21,156       | △5,688     |
| 3 雑入         | 1            | 1            | 0          |
| 療養費指定公費請求分収入 | 0            | 2            | △2         |
| 計            | 44,035       | 50,558       | △6,523     |

| 節     |              | 説    | 明            |
|-------|--------------|------|--------------|
| 区 分   | 金 額          |      |              |
| 1 延滞金 | 千円<br>66,800 | ○延滞金 | 千円<br>66,800 |
| 1 過料  | 1            | ○過料  | 1            |
|       |              |      |              |

| 節                  |              | 説              | 明                 |
|--------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 区 分                | 金 額          |                |                   |
| 1 自動車損害賠償<br>保険等収入 | 千円<br>28,566 | ○現年度分<br>○過年度分 | 千円<br>28,565<br>1 |
| 1 資格喪失後の<br>受診等返納金 | 15,468       | ○現年度分<br>○過年度分 | 15,360<br>108     |
| 1 雑入               | 1            | ○雑入            | 1                 |
|                    |              | (廃目)           |                   |
|                    |              |                |                   |

### 3 歳 出

1 款 総務費

605,617千円

1 項 総務管理費

479,079千円

| 目       | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |               |      |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----|---------------|------|
|         |               |               |               | 特 定 財 源         |     |               | 一般財源 |
|         |               |               |               | 国県支出金           | 市 債 | その他           |      |
| 1 一般管理費 | 千円<br>476,125 | 千円<br>502,106 | 千円<br>△25,981 | 千円<br>8,490     | 千円  | 千円<br>467,635 | 千円   |

| 節       |              | 説  | 明   |
|---------|--------------|--|---|
| 区 分     | 金 額          |  |   |
| 1 報酬    | 千円<br>17,594 | ○会計年度任用職員報酬  | 千円<br>17,594  |
| 2 給料    | 169,932      | ○行政職給（1）<br>（43人）<br>○医療職給（3）<br>（3人）  | 157,171<br><br>12,761   |
| 3 職員手当等 | 115,317      | ○扶養手当<br>○地域手当<br>○期末手当<br>○勤勉手当<br>○管理職手当<br>○時間外勤務手当<br>○通勤手当<br>○特殊勤務手当<br>○住居手当<br>○児童手当<br>○会計年度任用職員期末手当<br>○会計年度任用職員勤勉手当 | 1,896<br>13,870<br>40,275<br>33,534<br>1,502<br>11,245<br>3,939<br>52<br>1,272<br>1,115<br>3,593<br>3,024 |
| 4 共済費   | 59,448       | ○都市共済組合負担金<br>○互助会負担金<br>○災害補償負担金<br>○会計年度任用職員社会保険料負担金   | 54,979<br>177<br>240<br>4,052   |
| 8 旅費    | 748          | ○出張等旅費<br>○会計年度任用職員通勤費   | 56<br>692   |
| 10 需用費  | 2,738        | ○消耗品費<br>○印刷製本費<br>○器具修繕料  | 652<br>1,986<br>100   |

## 1 款 総務費

605,617千円

## 1 項 総務管理費

479,079千円

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |         |       |
|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-----|---------|-------|
|              |         |         |         | 特 定 財 源         |     |         | 一般財源  |
|              |         |         |         | 国県支出金           | 市 債 | その他     |       |
|              | 千円      | 千円      | 千円      | 千円              | 千円  | 千円      | 千円    |
| 2 連合会負担<br>金 | 2,954   | 2,745   | 209     |                 |     |         | 2,954 |
| 計            | 479,079 | 504,851 | △25,772 | 8,490           |     | 467,635 | 2,954 |

## 1 款 総務費

605,617千円

## 2 項 徴税費

126,162千円

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |         |      |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----|---------|------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源         |     |         | 一般財源 |
|         |         |         |         | 国県支出金           | 市 債 | その他     |      |
|         | 千円      | 千円      | 千円      | 千円              | 千円  | 千円      | 千円   |
| 1 賦課徴収費 | 126,152 | 136,480 | △10,328 | 3,595           |     | 122,557 |      |

| 節              |              | 説明  | 明  |
|----------------|--------------|---|--|
| 区分             | 金額           |   |  |
| 11 役務費         | 千円<br>39,321 | ○通信運搬費<br>○手数料  | 千円<br>13,038<br>26,283                       |
| 12 委託料         | 13,771       | ○国保情報データベース改修委託料<br>○国保情報データベース保守委託料<br>○総合収納システム業務委託料<br>○資格確認書等作成業務委託料<br>○受付・交付番号表示システム保守委託料<br>○国民健康保険システム改修業務委託料 | 363<br>253<br>4,130<br>3,818<br>785<br>4,422 |
| 13 使用料及び賃借料    | 53,350       | ○混雑状況配信システム使用料<br>○標準システム利用料  | 88<br>53,262                                 |
| 17 備品購入費       | 5            | ○図書購入費  | 5  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,901        | ○国保情報処理システム負担金<br>○オンライン資格確認等運営負担金<br>○特定健康診査等負担金<br>○都市共済組合事務費負担金  | 123<br>3,228<br>12<br>538                    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,954        | ○国民健康保険団体連合会負担金   | 2,954  |

| 節       |             | 説明            | 明           |
|---------|-------------|---------------|-------------|
| 区分      | 金額          |               |             |
| 1 報酬    | 千円<br>2,332 | ○会計年度任用職員報酬   | 千円<br>2,332 |
| 3 職員手当等 | 864         | ○会計年度任用職員期末手当 | 469         |

国民健康保険事業特別会計

1 款 総務費  
2 項 徴税费

605,617千円

126,162千円

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |         |      |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----|---------|------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源         |     |         | 一般財源 |
|         |         |         |         | 国県支出金           | 市 債 | その他     |      |
|         | 千円      | 千円      | 千円      | 千円              | 千円  | 千円      | 千円   |
| 2 滞納処分費 | 10      | 10      | 0       |                 |     |         | 10   |
| 計       | 126,162 | 136,490 | △10,328 | 3,595           |     | 122,557 | 10   |

| 節           |        | 説                     | 明         |
|-------------|--------|-----------------------|-----------|
| 区 分         | 金 額    |                       |           |
|             | 千円     | ○会計年度任用職員勤勉手当         | 千円<br>395 |
| 4 共済費       | 519    | ○会計年度任用職員社会保険料負担金     | 519       |
| 8 旅費        | 49     | ○出張等旅費                | 11        |
|             |        | ○会計年度任用職員通勤費          | 38        |
| 10 需用費      | 1,788  | ○消耗品費                 | 255       |
|             |        | ○印刷製本費                | 1,533     |
| 11 役務費      | 40,317 | ○通信運搬費                | 26,878    |
|             |        | ○手数料                  | 13,439    |
| 12 委託料      | 40,756 | ○国民健康保険税賦課関係帳票打出業務委託料 | 9,016     |
|             |        | ○国民健康保険税督促状等作成業務委託料   | 1,620     |
|             |        | ○催告書等作成業務委託料          | 924       |
|             |        | ○総合行政システム（税系）改修業務委託料  | 4,818     |
|             |        | ○国民健康保険税等滞納整理業務委託料    | 24,378    |
| 13 使用料及び賃借料 | 39,521 | ○標準システム利用料            | 39,521    |
| 17 備品購入費    | 6      | ○図書購入費                | 6         |
| 11 役務費      | 10     | ○通信運搬費                | 10        |
|             |        |                       |           |

## 1 款 総務費

605,617千円

## 3 項 運営協議会費

376千円

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |           |      |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------------|-----|-----------|------|
|          |           |           |          | 特 定 財 源         |     |           | 一般財源 |
|          |           |           |          | 国県支出金           | 市 債 | その他       |      |
| 1 運営協議会費 | 千円<br>376 | 千円<br>366 | 千円<br>10 | 千円              | 千円  | 千円<br>376 | 千円   |
| 計        | 376       | 366       | 10       |                 |     | 376       |      |

## 2 款 保険給付費

23,347,188千円

## 1 項 療養諸費

20,231,894千円

| 目         | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較            | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |     |              |      |
|-----------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----|--------------|------|
|           |                  |                  |                | 特 定 財 源          |     |              | 一般財源 |
|           |                  |                  |                | 国県支出金            | 市 債 | その他          |      |
| 1 療養給付費   | 千円<br>19,955,954 | 千円<br>20,454,377 | 千円<br>△498,423 | 千円<br>19,911,920 | 千円  | 千円<br>44,034 | 千円   |
| 2 療養費     | 206,080          | 214,926          | △8,846         | 206,080          |     |              |      |
| 3 審査支払手数料 | 69,860           | 73,715           | △3,855         | 69,860           |     |              |      |
| 計         | 20,231,894       | 20,743,018       | △511,124       | 20,187,860       |     | 44,034       |      |

## 2 款 保険給付費

23,347,188千円

## 2 項 高額療養費

2,998,503千円

| 目       | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較            | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |     |      |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|-----|------|
|         |                 |                 |                | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源 |
|         |                 |                 |                | 国県支出金           | 市 債 | その他 |      |
| 1 高額療養費 | 千円<br>2,994,187 | 千円<br>3,126,783 | 千円<br>△132,596 | 千円<br>2,994,187 | 千円  | 千円  | 千円   |

| 節      |           | 説     | 明         |
|--------|-----------|-------|-----------|
| 区 分    | 金 額       |       |           |
| 1 報酬   | 千円<br>370 | ○委員報酬 | 千円<br>370 |
| 10 需用費 | 6         | ○飲食料費 | 6         |
|        |           |       |           |

| 節                  |                  | 説   | 明                |
|--------------------|------------------|---|------------------|
| 区 分                | 金 額              |   |                  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>19,955,954 | ○療養給付費<br>被保険者数 57,677人<br>1人当たりの給付額 345,995円 | 千円<br>19,955,954 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 206,080          | ○療養費<br>被保険者数 57,677人<br>1人当たりの給付額 3,573円     | 206,080          |
| 11 役務費             | 69,860           | ○診療報酬請求書審査及び支払手数料                             | 69,860           |
|                    |                  |   |                  |

| 節                  |                 | 説      | 明               |
|--------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 区 分                | 金 額             |        |                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>2,994,187 | ○高額療養費 | 千円<br>2,994,187 |

2款 保険給付費  
2項 高額療養費

23,347,188千円  
2,998,503千円

| 目               | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |     |      |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-----|-----|------|
|                 |             |             |           | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源 |
|                 |             |             |           | 国県支出金           | 市 債 | その他 |      |
| 2 高額介護合<br>算療養費 | 千円<br>4,316 | 千円<br>4,000 | 千円<br>316 | 千円<br>4,316     | 千円  | 千円  | 千円   |
| 計               | 2,998,503   | 3,130,783   | △132,280  | 2,998,503       |     |     |      |

2款 保険給付費  
3項 移送費

23,347,188千円  
1千円

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |     |      |
|-------|---------|---------|---------|-----------------|-----|-----|------|
|       |         |         |         | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源 |
|       |         |         |         | 国県支出金           | 市 債 | その他 |      |
| 1 移送費 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 千円<br>1         | 千円  | 千円  | 千円   |
| 計     | 1       | 1       | 0       | 1               |     |     |      |

2款 保険給付費  
4項 出産育児諸費

23,347,188千円  
95,040千円

| 目             | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較          | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |     |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----|-----|--------------|
|               |              |              |              | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源         |
|               |              |              |              | 国県支出金           | 市 債 | その他 |              |
| 1 出産育児一<br>時金 | 千円<br>95,040 | 千円<br>83,536 | 千円<br>11,504 | 千円              | 千円  | 千円  | 千円<br>95,040 |
| 計             | 95,040       | 83,536       | 11,504       |                 |     |     | 95,040       |

| 節                  |             | 説明                        |
|--------------------|-------------|---------------------------|
| 区分                 | 金額          |                           |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>4,316 | ○高額介護合算療養費<br>千円<br>4,316 |
|                    |             |                           |

| 節                  |         | 説明              |
|--------------------|---------|-----------------|
| 区分                 | 金額      |                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>1 | ○移送費<br>千円<br>1 |
|                    |         |                 |

| 節                  |          | 説明                 |
|--------------------|----------|--------------------|
| 区分                 | 金額       |                    |
| 11 役務費             | 千円<br>40 | ○手数料<br>千円<br>40   |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 95,000   | ○出産育児一時金<br>95,000 |
|                    |          |                    |

2款 保険給付費  
5項 葬祭諸費

23,347,188千円  
21,750千円

| 目     | 本年度          | 前年度          | 比較         | 本年度の財源内訳 |    |     |              |
|-------|--------------|--------------|------------|----------|----|-----|--------------|
|       |              |              |            | 特定財源     |    |     | 一般財源         |
|       |              |              |            | 国県支出金    | 市債 | その他 |              |
| 1 葬祭費 | 千円<br>21,750 | 千円<br>22,000 | 千円<br>△250 | 千円       | 千円 | 千円  | 千円<br>21,750 |
| 計     | 21,750       | 22,000       | △250       |          |    |     | 21,750       |

3款 国民健康保険事業費納付金  
1項 医療給付費分

9,932,592千円  
6,763,645千円

| 目        | 本年度             | 前年度             | 比較            | 本年度の財源内訳      |    |                 |                 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----|-----------------|-----------------|
|          |                 |                 |               | 特定財源          |    |                 | 一般財源            |
|          |                 |                 |               | 国県支出金         | 市債 | その他             |                 |
| 1 医療給付費分 | 千円<br>6,763,645 | 千円<br>6,785,161 | 千円<br>△21,516 | 千円<br>156,549 | 千円 | 千円<br>1,723,490 | 千円<br>4,883,606 |
| 計        | 6,763,645       | 6,785,161       | △21,516       | 156,549       |    | 1,723,490       | 4,883,606       |

3款 国民健康保険事業費納付金  
2項 後期高齢者支援金等分

9,932,592千円  
2,155,559千円

| 目            | 本年度             | 前年度             | 比較        | 本年度の財源内訳 |    |               |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|
|              |                 |                 |           | 特定財源     |    |               | 一般財源            |
|              |                 |                 |           | 国県支出金    | 市債 | その他           |                 |
| 1 後期高齢者支援金等分 | 千円<br>2,155,559 | 千円<br>2,154,974 | 千円<br>585 | 千円       | 千円 | 千円<br>411,074 | 千円<br>1,744,485 |
| 計            | 2,155,559       | 2,154,974       | 585       |          |    | 411,074       | 1,744,485       |

3款 国民健康保険事業費納付金  
3項 介護納付金分

9,932,592千円  
799,854千円

| 目        | 本年度           | 前年度           | 比較            | 本年度の財源内訳 |    |               |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----|---------------|---------------|
|          |               |               |               | 特定財源     |    |               | 一般財源          |
|          |               |               |               | 国県支出金    | 市債 | その他           |               |
| 1 介護納付金分 | 千円<br>799,854 | 千円<br>848,044 | 千円<br>△48,190 | 千円       | 千円 | 千円<br>169,453 | 千円<br>630,401 |

| 節                  |              | 説明                   |
|--------------------|--------------|----------------------|
| 区分                 | 金額           |                      |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>21,750 | ○葬祭費<br>千円<br>21,750 |
|                    |              |                      |

| 節                  |                 | 説明                         |
|--------------------|-----------------|----------------------------|
| 区分                 | 金額              |                            |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>6,763,645 | ○医療給付費分<br>千円<br>6,763,645 |
|                    |                 |                            |

| 節                  |                 | 説明                             |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| 区分                 | 金額              |                                |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>2,155,559 | ○後期高齢者支援金等分<br>千円<br>2,155,559 |
|                    |                 |                                |

| 節                  |               | 説明                       |
|--------------------|---------------|--------------------------|
| 区分                 | 金額            |                          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>799,854 | ○介護納付金分<br>千円<br>799,854 |
|                    |               |                          |

国民健康保険事業特別会計

3 款 国民健康保険事業費納付金

9,932,592千円

3 項 介護納付金分

799,854千円

| 目 | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----|---------------|---------------|
|   |               |               |               | 特 定 財 源         |     |               | 一般財源          |
|   |               |               |               | 国県支出金           | 市 債 | その他           |               |
| 計 | 千円<br>799,854 | 千円<br>848,044 | 千円<br>△48,190 | 千円              | 千円  | 千円<br>169,453 | 千円<br>630,401 |

3 款 国民健康保険事業費納付金

9,932,592千円

4 項 子ども・子育て支援納付金分

213,534千円

| 目                       | 本 年 度         | 前 年 度   | 比 較           | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |              |               |
|-------------------------|---------------|---------|---------------|-----------------|-----|--------------|---------------|
|                         |               |         |               | 特 定 財 源         |     |              | 一般財源          |
|                         |               |         |               | 国県支出金           | 市 債 | その他          |               |
| 1 子ども・子<br>育て支援納<br>付金分 | 千円<br>213,534 | 千円<br>0 | 千円<br>213,534 | 千円              | 千円  | 千円<br>37,818 | 千円<br>175,716 |
| 計                       | 213,534       | 0       | 213,534       |                 |     | 37,818       | 175,716       |

4 款 保健事業費

329,541千円

1 項 特定健康診査等事業費

287,385千円

| 目                | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |              |              |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----|--------------|--------------|
|                  |               |               |               | 特 定 財 源         |     |              | 一般財源         |
|                  |               |               |               | 国県支出金           | 市 債 | その他          |              |
| 1 特定健康診<br>査等事業費 | 千円<br>287,385 | 千円<br>303,051 | 千円<br>△15,666 | 千円<br>172,213   | 千円  | 千円<br>23,924 | 千円<br>91,248 |

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

| 節                  |               | 説明                              |
|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 区分                 | 金額            |                                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>213,534 | ○子ども・子育て支援納付金分<br>千円<br>213,534 |

| 節       |             | 説明   |
|---------|-------------|--|
| 区分      | 金額          |  |
| 1 報酬    | 千円<br>2,618 | ○会計年度任用職員報酬<br>千円<br>2,618                   |
| 3 職員手当等 | 971         | ○会計年度任用職員期末手当<br>527<br>○会計年度任用職員勤勉手当<br>444 |
| 4 共済費   | 590         | ○会計年度任用職員社会保険料負担金<br>590                     |
| 8 旅費    | 87          | ○出張等旅費<br>49<br>○会計年度任用職員通勤費<br>38           |
| 10 需用費  | 913         | ○消耗品費<br>159<br>○印刷製本費<br>754                |
| 11 役務費  | 10,686      | ○通信運搬費<br>4,919<br>○手数料<br>5,767             |

国民健康保険事業特別会計

## 4款 保健事業費

329,541千円

## 1項 特定健康診査等事業費

287,385千円

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |        |        |
|---|---------|---------|---------|-----------------|-----|--------|--------|
|   |         |         |         | 特 定 財 源         |     |        | 一般財源   |
|   |         |         |         | 国県支出金           | 市 債 | その他    |        |
|   | 千円      | 千円      | 千円      | 千円              | 千円  | 千円     | 千円     |
| 計 | 287,385 | 303,051 | △15,666 | 172,213         |     | 23,924 | 91,248 |

## 4款 保健事業費

329,541千円

## 2項 保健事業費

42,156千円

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       |        |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------|-----|-------|--------|
|           |        |        |       | 特 定 財 源         |     |       | 一般財源   |
|           |        |        |       | 国県支出金           | 市 債 | その他   |        |
|           | 千円     | 千円     | 千円    | 千円              | 千円  | 千円    | 千円     |
| 1 保健衛生普及費 | 42,156 | 37,628 | 4,528 | 666             |     | 4,774 | 36,716 |
| 計         | 42,156 | 37,628 | 4,528 | 666             |     | 4,774 | 36,716 |

| 節              |             | 説  | 明                                      |
|----------------|-------------|--|--|
| 区 分            | 金 額         |  |  |
| 12 委託料         | 千円<br>5,825 | ○特定健康診査受診勧奨委託料<br>○特定健康診査受診券作成業務委託料<br>○特定健康診査結果通知等作成業務委託料<br>○特定保健指導受診勧奨委託料 | 千円<br>1,384<br>1,482<br>1,892<br>1,067 |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,719       | ○標準システム利用料   | 1,719                                  |
| 17 備品購入費       | 15          | ○図書購入費   | 15                                     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 263,961     | ○特定健康診査負担金<br>○特定保健指導負担金   | 258,224<br>5,737                       |
|                |             |  |  |

| 節        |           | 説   | 明                                |
|----------|-----------|---|----------------------------------|
| 区 分      | 金 額       |   |                                  |
| 10 需用費   | 千円<br>455 | ○消耗品費   | 千円<br>455                        |
| 11 役務費   | 16,390    | ○通信運搬費  | 16,390                           |
| 12 委託料   | 25,306    | ○人間ドック委託料<br>○医療費通知作成委託料<br>○自己採血検査委託料<br>○保健データ分析事業委託料 | 9,200<br>5,997<br>2,948<br>7,161 |
| 17 備品購入費 | 5         | ○図書購入費  | 5                                |
|          |           |   |                                  |

5 款 基金積立金  
1 項 基金積立金

1,259千円  
1,259千円

| 目                         | 本 年 度       | 前 年 度     | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |             |      |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|-----|-------------|------|
|                           |             |           |           | 特 定 財 源         |     |             | 一般財源 |
|                           |             |           |           | 国県支出金           | 市 債 | その他         |      |
| 1 国民健康保<br>険財政調整<br>基金積立金 | 千円<br>1,259 | 千円<br>401 | 千円<br>858 | 千円              | 千円  | 千円<br>1,259 | 千円   |
| 計                         | 1,259       | 401       | 858       |                 |     | 1,259       |      |

6 款 諸支出金  
1 項 償還金及び還付加算金

40,410千円  
40,410千円

| 目            | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較         | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |     |              |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----|-----|--------------|
|              |              |              |             | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源         |
|              |              |              |             | 国県支出金           | 市 債 | その他 |              |
| 1 保険税還付<br>金 | 千円<br>40,400 | 千円<br>37,400 | 千円<br>3,000 | 千円              | 千円  | 千円  | 千円<br>40,400 |
| 2 償還金        | 10           | 62           | △52         |                 |     |     | 10           |
| 計            | 40,410       | 37,462       | 2,948       |                 |     |     | 40,410       |

7 款 予備費  
1 項 予備費

2,000千円  
2,000千円

| 目     | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |     |             |
|-------|-------------|-------------|---------|-----------------|-----|-----|-------------|
|       |             |             |         | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源        |
|       |             |             |         | 国県支出金           | 市 債 | その他 |             |
| 1 予備費 | 千円<br>2,000 | 千円<br>2,000 | 千円<br>0 | 千円              | 千円  | 千円  | 千円<br>2,000 |
| 計     | 2,000       | 2,000       | 0       |                 |     |     | 2,000       |

| 節      |             | 説明                              |
|--------|-------------|---------------------------------|
| 区分     | 金額          |                                 |
| 24 積立金 | 千円<br>1,259 | ○国民健康保険財政調整基金積立金<br>千円<br>1,259 |
|        |             |                                 |

| 節                  |              | 説明                                     |
|--------------------|--------------|--|
| 区分                 | 金額           |  |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 千円<br>40,400 | ○税還付金<br>千円<br>40,000<br>○還付加算金<br>400 |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 10           | ○過誤収入償還金<br>10                         |
|                    |              |  |

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

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

### (1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( 8 )<br>46  | 22,544      | 169,932     | 116,037         | 308,513   | 60,557        | 369,070     |     |
| 前 年 度 | ( 8 )<br>46  | 20,915      | 167,762     | 113,047         | 301,724   | 57,293        | 359,017     |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 1,629       | 2,170       | 2,990           | 6,789     | 3,264         | 10,053      |     |

( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円)       | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)           | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) |
|------------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|                  | 本 年 度 | 1,896         | 13,870             | 44,864             | 37,397       | 1,502         | 11,245              | 3,939                  | 52                 |
|                  | 前 年 度 | 2,119         | 11,997             | 43,299             | 36,152       | 1,502         | 11,860              | 4,577                  | 52                 |
|                  | 比 較   | △ 223         | 1,873              | 1,565              | 1,245        | 0             | △ 615               | △ 638                  | 0                  |
|                  | 区 分   | 宿日直手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)  | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |
|                  | 本 年 度 | 0             | 0                  | 0                  | 1,272        | 0             | 0                   | 0                      | 0                  |
|                  | 前 年 度 | 0             | 181                | 0                  | 1,308        | 0             | 0                   | 0                      | 0                  |
|                  | 比 較   | 0             | △ 181              | 0                  | △ 36         | 0             | 0                   | 0                      | 0                  |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( 0 )<br>46  | -           | 169,932     | 107,585         | 277,517   | 55,396        | 332,913     |     |
| 前 年 度 | ( 0 )<br>46  | -           | 167,762     | 105,380         | 273,142   | 52,606        | 325,748     |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | -           | 2,170       | 2,205           | 4,375     | 2,790         | 7,165       |     |

( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円)       | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)               | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) |
|------------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
|                  | 本 年 度 | 1,896         | 13,870             | 40,275             | 33,534       | 1,502         | 11,245              | 3,939                      | 52                 |
|                  | 前 年 度 | 2,119         | 11,997             | 39,132             | 32,652       | 1,502         | 11,860              | 4,577                      | 52                 |
|                  | 比 較   | △ 223         | 1,873              | 1,143              | 882          | 0             | △ 615               | △ 638                      | 0                  |
|                  | 区 分   | 宿日直手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)  | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |
|                  | 本 年 度 | 0             | 0                  | 0                  | 1,272        | 0             | 0                   | 0                          | 0                  |
|                  | 前 年 度 | 0             | 181                | 0                  | 1,308        | 0             | 0                   | 0                          | 0                  |
|                  | 比 較   | 0             | △ 181              | 0                  | △ 36         | 0             | 0                   | 0                          | 0                  |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( 8 )<br>0   | 22,544      | 0           | 8,452           | 30,996    | 5,161         | 36,157      |     |
| 前 年 度 | ( 8 )<br>0   | 20,915      | 0           | 7,667           | 28,582    | 4,687         | 33,269      |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 1,629       | 0           | 785             | 2,414     | 474           | 2,888       |     |

( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円)       | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)           | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) |
|------------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|                  | 本 年 度 | -             | 0                  | 4,589              | 3,863        | -             | 0                   | 0                      | 0                  |
|                  | 前 年 度 | -             | 0                  | 4,167              | 3,500        | -             | 0                   | 0                      | 0                  |
|                  | 比 較   | -             | 0                  | 422                | 363          | -             | 0                   | 0                      | 0                  |
|                  | 区 分   | 宿日直手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)  | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |
|                  | 本 年 度 | 0             | 0                  | 0                  | -            | 0             | -                   | -                      | -                  |
|                  | 前 年 度 | 0             | 0                  | 0                  | -            | 0             | -                   | -                      | -                  |
|                  | 比 較   | 0             | 0                  | 0                  | -            | 0             | -                   | -                      | -                  |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分       | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |            | 説 明    | 備 考   |  |          |  |  |  |  |           |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |          |  |  |        |     |     |          |     |     |        |     |    |          |
|----------|-------------|-----------------|------------|--------|---|--|----------|--|--|--|--|-----------|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----------|--|--|--------|-----|-----|----------|-----|-----|--------|-----|----|----------|
| 給 料      | 2,170       | 1               | 給与改正に伴う増減分 | 5,519  | 5,519,000円  | 給与改正の状況<br>本年度<br>給料の改正率<br>給与改正実施時期<br>前年度<br>給料の改正率 3.29%<br>給与改正実施時期 令和 7年 4月   |          |  |  |  |  |           |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |          |  |  |        |     |     |          |     |     |        |     |    |          |
|          |             | 2               | 昇給に伴う増加分   | 2,215  | 3,900円 ×35人 ×12月<br>= 1,638,000円<br>3,300円 ×2人 ×12月<br>= 79,200円<br>8,300円 ×5人 ×12月<br>= 498,000円 | 昇給の状況  |          |  |  |  |  |           |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |          |  |  |        |     |     |          |     |     |        |     |    |          |
|          |             | 3               | その他の増減分    | △5,564 | ○人事異動等による減額<br>△ 5,564,000円   | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">職員員の異動状況</th> </tr> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>46人</td> <td>0人</td> <td>46人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>46人</td> <td>0人</td> <td>46人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table><br><table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">採用退職の状況等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.1.2～</td> <td>採用者</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>8.1.1までの</td> <td>退職者</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>8.1.2～</td> <td>採用者</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>8.4.1までの</td> <td>退職者</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> | 職員員の異動状況 |  |  |  |  | 現に在職する職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 46人 | 0人 | 46人 | 前年度 | 46人 | 0人 | 46人 | 増 減 | 0人 | 0人 | 0人 | 採用退職の状況等 |  |  | 7.1.2～ | 採用者 | 13人 | 8.1.1までの | 退職者 | 13人 | 8.1.2～ | 採用者 | 0人 | 8.4.1までの |
| 職員員の異動状況 |             |                 |            |        |   |  |          |  |  |  |  |           |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |          |  |  |        |     |     |          |     |     |        |     |    |          |
|          | 現に在職する職員数   | その他             | 計          |        |   |  |          |  |  |  |  |           |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |          |  |  |        |     |     |          |     |     |        |     |    |          |
| 本年度      | 46人         | 0人              | 46人        |        |   |  |          |  |  |  |  |           |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |          |  |  |        |     |     |          |     |     |        |     |    |          |
| 前年度      | 46人         | 0人              | 46人        |        |   |  |          |  |  |  |  |           |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |          |  |  |        |     |     |          |     |     |        |     |    |          |
| 増 減      | 0人          | 0人              | 0人         |        |   |  |          |  |  |  |  |           |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |          |  |  |        |     |     |          |     |     |        |     |    |          |
| 採用退職の状況等 |             |                 |            |        |   |  |          |  |  |  |  |           |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |          |  |  |        |     |     |          |     |     |        |     |    |          |
| 7.1.2～   | 採用者         | 13人             |            |        |   |  |          |  |  |  |  |           |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |          |  |  |        |     |     |          |     |     |        |     |    |          |
| 8.1.1までの | 退職者         | 13人             |            |        |   |  |          |  |  |  |  |           |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |          |  |  |        |     |     |          |     |     |        |     |    |          |
| 8.1.2～   | 採用者         | 0人              |            |        |   |  |          |  |  |  |  |           |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |          |  |  |        |     |     |          |     |     |        |     |    |          |
| 8.4.1までの | 退職者         | 0人              |            |        |   |  |          |  |  |  |  |           |     |   |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |    |    |          |  |  |        |     |     |          |     |     |        |     |    |          |

|      |       |              |                          |  |  |
|------|-------|--------------|--------------------------|--|--|
| 職員手当 | 2,990 | 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<br>2,205 | ○扶養手当<br>△ 223,000円<br>○地域手当<br>1,873,000円<br>○期末手当<br>1,143,000円<br>○勤勉手当<br>882,000円<br>○時間外勤務手当<br>△ 615,000円<br>○通勤手当<br>△ 638,000円<br>○休日勤務手当<br>△ 181,000円<br>○住居手当<br>△ 36,000円 |  |
|      |       |              | イ 会計年度任用職員<br>785        | ○期末手当<br>422,000円<br>○勤勉手当<br>363,000円   |  |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

|          |           |         |           |         |
|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 8年1月1日現在 | 区分        | 一般行政職   | 技能・労務職    |         |
|          | 平均給料月額(円) | 317,233 |           |         |
|          | 平均給与月額(円) | 377,359 |           |         |
|          | 平均年齢(歳)   | 36.06   |           |         |
|          | 区分        | 医師職     | 栄養士・医療技師職 | 看護・保健職  |
|          | 平均給料月額(円) |         |           | 354,133 |
|          | 平均給与月額(円) |         |           | 402,626 |
| 平均年齢(歳)  |           |         | 40.06     |         |
| 7年1月1日現在 | 区分        | 一般行政職   | 技能・労務職    |         |
|          | 平均給料月額(円) | 305,260 |           |         |
|          | 平均給与月額(円) | 351,643 |           |         |
|          | 平均年齢(歳)   | 36.00   |           |         |
|          | 区分        | 医師職     | 栄養士・医療技師職 | 看護・保健職  |
|          | 平均給料月額(円) |         |           | 369,767 |
|          | 平均給与月額(円) |         |           | 430,847 |
| 平均年齢(歳)  |           |         | 49.09     |         |

イ 初任給

|     |          |     |           |         |      |
|-----|----------|-----|-----------|---------|------|
| 区分  | 一般行政職    | 医師職 | 栄養士・医療技師職 | 保健師職    | 看護師職 |
| 高校卒 | 206,700円 | 円   | 円         | 円       | 円    |
| 短大卒 | 222,600  |     |           |         |      |
| 大学卒 | 237,600  |     |           | 282,400 |      |
| 区分  | 国の制度     |     |           |         |      |
|     | 一般職      |     |           |         |      |
| 高校卒 | 200,300円 |     |           |         |      |
| 大学卒 | 232,000  |     |           |         |      |

ウ 級別職員数

|          | 一般行政職 |     |       | 技能・労務職 |           |     |     |        |       |     |
|----------|-------|-----|-------|--------|-----------|-----|-----|--------|-------|-----|
|          | 級     | 職員数 | 構成比   | 級      | 職員数       | 構成比 | 級   | 職員数    | 構成比   |     |
| 8年1月1日現在 | 1級    | 7人  | 16.3% | 1級     | 人         | %   |     |        |       |     |
|          | 2 "   | 12  | 27.9  | 2 "    |           |     |     |        |       |     |
|          | 3 "   | 7   | 16.3  | 3 "    |           |     |     |        |       |     |
|          | 4 "   | 8   | 18.6  | 4 "    |           |     |     |        |       |     |
|          | 5 "   | 7   | 16.3  | 5 "    |           |     |     |        |       |     |
|          | 6 "   | 1   | 2.3   |        |           |     |     |        |       |     |
|          | 7 "   | 1   | 2.3   |        |           |     |     |        |       |     |
|          | 8 "   |     |       |        |           |     |     |        |       |     |
|          | 9 "   |     |       |        |           |     |     |        |       |     |
|          | 計     | 43  | 100.0 | 計      |           |     |     |        |       |     |
|          |       | 医師職 |       |        | 栄養士・医療技師職 |     |     | 看護・保健職 |       |     |
|          |       | 級   | 職員数   | 構成比    | 級         | 職員数 | 構成比 | 級      | 職員数   | 構成比 |
|          |       | 1級  | 人     | %      | 1級        | 人   | %   | 1級     | 人     | %   |
|          |       | 2 " |       |        | 2 "       |     |     | 2 "    |       |     |
|          | 3 "   |     |       | 3 "    |           |     | 3 " | 1      | 33.3  |     |
|          | 4 "   |     |       | 4 "    |           |     | 4 " | 2      | 66.7  |     |
|          | 5 "   |     |       | 5 "    |           |     | 5 " |        |       |     |
|          | 6 "   |     |       | 6 "    |           |     | 6 " |        |       |     |
|          |       |     |       | 7 "    |           |     |     |        |       |     |
|          | 計     |     |       | 計      |           |     | 計   | 3      | 100.0 |     |
| 7年1月1日現在 | 一般行政職 |     |       | 技能・労務職 |           |     |     |        |       |     |
|          | 級     | 職員数 | 構成比   | 級      | 職員数       | 構成比 |     |        |       |     |
|          | 1級    | 7人  | 16.3% | 1級     | 人         | %   |     |        |       |     |
|          | 2 "   | 11  | 25.6  | 2 "    |           |     |     |        |       |     |
|          | 3 "   | 7   | 16.3  | 3 "    |           |     |     |        |       |     |
|          | 4 "   | 9   | 20.9  | 4 "    |           |     |     |        |       |     |
|          | 5 "   | 7   | 16.3  | 5 "    |           |     |     |        |       |     |
|          | 6 "   | 1   | 2.3   |        |           |     |     |        |       |     |
|          | 7 "   | 1   | 2.3   |        |           |     |     |        |       |     |
|          | 8 "   |     |       |        |           |     |     |        |       |     |
|          | 9 "   |     |       |        |           |     |     |        |       |     |
|          | 計     | 43  | 100.0 | 計      |           |     |     |        |       |     |
|          |       | 医師職 |       |        | 栄養士・医療技師職 |     |     | 看護・保健職 |       |     |
|          |       | 級   | 職員数   | 構成比    | 級         | 職員数 | 構成比 | 級      | 職員数   | 構成比 |
|          | 1級    | 人   | %     | 1級     | 人         | %   | 1級  | 人      | %     |     |
|          | 2 "   |     |       | 2 "    |           |     | 2 " |        |       |     |
|          | 3 "   |     |       | 3 "    |           |     | 3 " |        |       |     |
|          | 4 "   |     |       | 4 "    |           |     | 4 " | 3      | 100.0 |     |
|          | 5 "   |     |       | 5 "    |           |     | 5 " |        |       |     |
|          | 6 "   |     |       | 6 "    |           |     | 6 " |        |       |     |
|          |       |     |       | 7 "    |           |     |     |        |       |     |
|          | 計     |     |       | 計      |           |     | 計   | 3      | 100.0 |     |

(級別の基準となる職務)

| 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 |      |

エ 昇給

|             | 区 分         |       | 合 計  | 一般行政職 | 技能・労務職    |        |
|-------------|-------------|-------|------|-------|-----------|--------|
|             | 職 員 数 (A)   | (人)   |      |       |           |        |
| 本年度         | 区 分         |       |      |       |           |        |
|             | 職員数(A)      | (人)   | 46   | 43    |           |        |
|             | 昇給に係る職員数(B) |       | (人)  | 42    | 39        |        |
|             | 号給数別内訳      | 1～2号給 | (人)  | 0     |           |        |
|             |             | 3～4号給 | (人)  | 35    | 33        |        |
|             |             | 5～6号給 | (人)  | 2     | 2         |        |
|             |             | 7号給以上 | (人)  | 5     | 4         |        |
|             | 号給          | (人)   |      |       |           |        |
|             | 比 率 (B)/(A) | (%)   | 91.3 | 90.7  |           |        |
|             | 区 分         |       |      | 医師職   | 栄養士・医療技師職 | 看護・保健職 |
| 職員数(A)      | (人)         |       |      |       | 3         |        |
| 昇給に係る職員数(B) |             | (人)   |      |       | 3         |        |
| 号給数別内訳      | 1～2号給       | (人)   |      |       |           |        |
|             | 3～4号給       | (人)   |      |       | 2         |        |
|             | 5～6号給       | (人)   |      |       |           |        |
|             | 7号給以上       | (人)   |      |       | 1         |        |
| 号給          | (人)         |       |      |       |           |        |
| 比 率 (B)/(A) | (%)         |       |      |       | 100.0     |        |
| 前年度         | 区 分         |       |      |       |           |        |
|             | 職員数(A)      | (人)   | 46   | 43    |           |        |
|             | 昇給に係る職員数(B) |       | (人)  | 42    | 41        |        |
|             | 号給数別内訳      | 1～2号給 | (人)  |       | 1         |        |
|             |             | 3～4号給 | (人)  | 35    | 33        |        |
|             |             | 5～6号給 | (人)  | 2     | 2         |        |
|             |             | 7号給以上 | (人)  | 5     | 5         |        |
|             | 号給          | (人)   |      |       |           |        |
|             | 比 率 (B)/(A) | (%)   | 91.3 | 95.3  |           |        |
|             | 区 分         |       |      | 医師職   | 栄養士・医療技師職 | 看護・保健職 |
| 職員数(A)      | (人)         |       |      |       | 3         |        |
| 昇給に係る職員数(B) |             | (人)   |      |       | 2         |        |
| 号給数別内訳      | 1～2号給       | (人)   |      |       |           |        |
|             | 3～4号給       | (人)   |      |       | 2         |        |
|             | 5～6号給       | (人)   |      |       |           |        |
|             | 7号給以上       | (人)   |      |       |           |        |
| 号給          | (人)         |       |      |       |           |        |
| 比 率 (B)/(A) | (%)         |       |      |       | 66.7      |        |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率             |         | 支給率計(月分) |
|------|---------------------|---------|----------|
|      | 6月(月分)              | 12月(月分) |          |
| 本年度  | 2.325               | 2.325   | 4.65     |
| 前年度  | 2.300               | 2.300   | 4.60     |
| 国の制度 | 2.325               | 2.325   | 4.65     |
| 区 分  | 職務上の段階、職務の級等による加算措置 |         | 備 考      |
| 本年度  | 有                   |         |          |
| 前年度  | 有                   |         |          |
| 国の制度 | 有                   |         |          |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分            |     | 20年勤続の者<br>(月分)           | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) |
|----------------|-----|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 支給率等           | 本年度 | 24.586875                 | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |
|                | 前年度 | 24.586875                 | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |
| 国の制度<br>(支給率等) | 本年度 | 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           | 本年度 | 定年前早期退職特例措置<br>(3%～45%加算) |                 |                 |              |
|                | 前年度 | 定年前早期退職特例措置<br>(3%～45%加算) |                 |                 |              |
| 国の制度(支給率等)     |     | 定年前早期退職特例措置<br>(3%～45%加算) |                 |                 |              |

キ 地域手当

| 区 分              | 本年度   | 前年度   |
|------------------|-------|-------|
| 支給対象地域           | 市内全地域 | 市内全地域 |
| 支給率(%)           | 8     | 7     |
| 支給対象職員数(人)       | 46    | 46    |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 8     | 6     |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                      | 全職種             | 一般<br>行政職 | 技能・<br>労務職 | 医師職 | 栄養士・<br>医療技師<br>職 | 看護・<br>保健職 |
|--------------------------|-----------------|-----------|------------|-----|-------------------|------------|
| 給料総額に対する比率(%)            | 0.0             | 0.0       |            |     |                   | 0.0        |
| 支給対象職員の比率(%)<br>8年1月1日現在 | 10.9            | 11.6      |            |     |                   | 0.0        |
| 代表的な特殊勤務手当の名称            | ○ 市税等賦課徴収事務従事手当 |           |            |     |                   |            |

ケ その他の手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 差異の内容   |
|------|----------|---|
| 扶養手当 | 同        |   |
| 住居手当 | 同        |   |
| 通勤手当 | 異        | ○ 通勤距離が2Km以上の交通機関利用者<br>国に同じ<br>○ 通勤距離が2Km以上の交通用具利用者<br>月額 3,400円 ~月額 19,500円 |

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

(当年度分)

| 事 項                      | 限 度 額 | 令和7年度末までの支出(見込)額 |     |
|--------------------------|-------|------------------|-----|
|                          |       | 期 間              | 金 額 |
| 国民健康保険税賦課関係<br>帳票打出業務委託料 | 8,423 | —                | —   |
| 国民健康保険税督促状等<br>作成業務委託料   | 2,145 | —                | —   |
| 特定健康診査受診券<br>作成業務委託料     | 1,976 | —                | —   |

(過年度議決分)

| 事 項                   | 限 度 額  | 令和7年度末までの支出(見込)額    |        |
|-----------------------|--------|---------------------|--------|
|                       |        | 期 間                 | 金 額    |
| 国民健康保険税等<br>滞納整理業務委託料 | 73,139 | 令和6年度<br>)<br>令和7年度 | 24,378 |

(千円)

| 令和8年度以降の支出予定額       |       | 左の財源内訳 |    |       |       |
|---------------------|-------|--------|----|-------|-------|
|                     |       | 特定財源   |    |       | 一般財源  |
| 期間                  | 金額    | 国県支出金  | 市債 | その他   |       |
| 令和8年度<br>～<br>令和9年度 | 8,423 | —      | —  | 8,423 | —     |
| 令和8年度<br>～<br>令和9年度 | 2,145 | —      | —  | 2,145 | —     |
| 令和8年度<br>～<br>令和9年度 | 1,976 | —      | —  | —     | 1,976 |

(千円)

| 令和8年度以降の支出予定額       |        | 左の財源内訳 |    |        |      |
|---------------------|--------|--------|----|--------|------|
|                     |        | 特定財源   |    |        | 一般財源 |
| 期間                  | 金額     | 国県支出金  | 市債 | その他    |      |
| 令和8年度<br>～<br>令和9年度 | 48,756 | —      | —  | 48,756 | —    |



## 令和8年度愛知県一宮市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和8年度愛知県一宮市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

**第1条** 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,341,593千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

**第2条** 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

**第3条** 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した会計年度任用職員報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和8年2月26日提出

一宮市長 中野正康

第1表 歳入歳出予算  
歳入

| 款            | 項             | 金額        |
|--------------|---------------|-----------|
|              |               | 千円        |
| 1 後期高齢者医療保険料 |               | 5,896,306 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料  | 5,896,306 |
| 2 使用料及び手数料   |               | 1         |
|              | 1 手数料         | 1         |
| 3 繰入金        |               | 1,437,231 |
|              | 1 一般会計繰入金     | 1,437,231 |
| 4 繰越金        |               | 1         |
|              | 1 繰越金         | 1         |
| 5 諸収入        |               | 8,054     |
|              | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2         |
|              | 2 償還金及び還付加算金  | 8,050     |
|              | 3 預金利子        | 1         |
|              | 4 雑入          | 1         |
|              | 歳入合計          | 7,341,593 |

## 歳 出

| 款     | 項                             | 金 額       |
|-------|-------------------------------|-----------|
|       |                               | 千円        |
| 1 総   | 務 費                           | 65,770    |
|       | 1 総 務 管 理 費                   | 35,149    |
|       | 2 徴 収 費                       | 30,621    |
| 2 後 期 | 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金       | 7,267,773 |
|       | 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 7,267,773 |
| 3 諸   | 支 出 金                         | 8,050     |
|       | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金         | 8,050     |
|       | 歳 出 合 計                       | 7,341,593 |

## 第2表 債務負担行為

(千円)

| 事 項                           | 期 間         | 限 度 額 |
|-------------------------------|-------------|-------|
| 後期高齢者医療保険料賦課<br>徴収関係帳票打出業務委託料 | 令和8年度～令和9年度 | 6,677 |

## 後期高齢者医療事業特別会計

## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

| 款            | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|--------------|-----------|-----------|---------|
|              | 千円        | 千円        | 千円      |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 5,896,306 | 5,665,127 | 231,179 |
| 2 使用料及び手数料   | 1         | 1         | 0       |
| 3 繰入金        | 1,437,231 | 1,384,795 | 52,436  |
| 4 繰越金        | 1         | 1         | 0       |
| 5 諸収入        | 8,054     | 6,054     | 2,000   |
| 歳入合計         | 7,341,593 | 7,055,978 | 285,615 |

(歳 出)

| 款                | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|------------------|-----------|-----------|---------|
|                  | 千円        | 千円        | 千円      |
| 1 総 務 費          | 65,770    | 73,463    | △7,693  |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 7,267,773 | 6,976,465 | 291,308 |
| 3 諸 支 出 金        | 8,050     | 6,050     | 2,000   |
| 歳 出 合 計          | 7,341,593 | 7,055,978 | 285,615 |

| 本年度予算額の財源内訳 |          |                 |         |
|-------------|----------|-----------------|---------|
| 特<br>国県支出金  | 定<br>市 債 | 財<br>源<br>そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 千円          | 千円       | 千円              | 千円      |
|             |          | 65,770          |         |
|             |          | 7,267,772       | 1       |
|             |          | 8,050           |         |
|             |          | 7,341,592       | 1       |

## 2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 5,896,306千円

1 項 後期高齢者医療保険料 5,896,306千円

| 目         | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 特別徴収保険料 | 千円<br>3,195,375 | 千円<br>3,067,061 | 千円<br>128,314 |
| 2 普通徴収保険料 | 2,700,931       | 2,598,066       | 102,865       |
| 計         | 5,896,306       | 5,665,127       | 231,179       |

2 款 使用料及び手数料 1千円

1 項 手数料 1千円

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 証明手数料 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 計       | 1       | 1       | 0       |

3 款 繰入金 1,437,231千円

1 項 一般会計繰入金 1,437,231千円

| 目           | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較          |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 事務費繰入金    | 千円<br>65,766 | 千円<br>73,459 | 千円<br>△7,693 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 1,371,465    | 1,311,336    | 60,129       |

| 節                  |                 | 説  | 明                   |
|--------------------|-----------------|--|---------------------|
| 区 分                | 金 額             |  |                     |
| 1 現年度分特別<br>徴収保険料  | 千円<br>3,195,375 | ○現年度調定<br>所得割 10.48/100 均等割 56,130円(医療分)<br>所得割 0.25/100 均等割 1,362円(子ども・子育て支援金分)           | 千円<br>3,195,375     |
| 1 現年度分普通<br>徴収保険料  | 2,680,599       | ○現年度調定<br>所得割 10.48/100 均等割 56,130円(医療分)<br>所得割 0.25/100 均等割 1,362円(子ども・子育て支援金分)<br>○過年度調定 | 2,669,389<br>11,210 |
| 2 滞納繰越分普<br>通徴収保険料 | 20,332          | ○滞納繰越分   | 20,332              |
|                    |                 |  |                     |

| 節                |         | 説           | 明       |
|------------------|---------|-------------|---------|
| 区 分              | 金 額     |             |         |
| 1 保険料納付証<br>明手数料 | 千円<br>1 | ○保険料納付証明手数料 | 千円<br>1 |
|                  |         |             |         |

| 節             |              | 説               | 明            |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 区 分           | 金 額          |                 |              |
| 1 事務費繰入金      | 千円<br>65,766 | ○後期高齢者医療事務費繰入金  | 千円<br>65,766 |
| 1 基盤安定繰入<br>金 | 1,371,465    | ○後期高齢者医療基盤安定繰入金 | 1,371,465    |

後期高齢者医療事業特別会計

3款 繰入金 1,437,231千円  
 1項 一般会計繰入金 1,437,231千円

| 目 | 本年度             | 前年度             | 比較           |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 計 | 千円<br>1,437,231 | 千円<br>1,384,795 | 千円<br>52,436 |

4款 繰越金 1千円  
 1項 繰越金 1千円

| 目     | 本年度     | 前年度     | 比較      |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 繰越金 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 計     | 1       | 1       | 0       |

5款 諸収入 8,054千円  
 1項 延滞金、加算金及び過料 2千円

| 目     | 本年度     | 前年度     | 比較      |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 延滞金 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 2 過料  | 1       | 1       | 0       |
| 計     | 2       | 2       | 0       |

5款 諸収入 8,054千円  
 2項 償還金及び還付加算金 8,050千円

| 目        | 本年度         | 前年度         | 比較          |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 1 保険料還付金 | 千円<br>8,000 | 千円<br>6,000 | 千円<br>2,000 |
| 2 還付加算金  | 50          | 50          | 0           |
| 計        | 8,050       | 6,050       | 2,000       |

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

| 節        |         | 説明              |
|----------|---------|-----------------|
| 区分       | 金額      |                 |
| 1 前年度繰越金 | 千円<br>1 | ○繰越金<br>千円<br>1 |

| 節     |         | 説明                 |
|-------|---------|--------------------|
| 区分    | 金額      |                    |
| 1 延滞金 | 千円<br>1 | ○保険料延滞金<br>千円<br>1 |
| 1 過料  | 1       | ○過料<br>1           |

| 節        |             | 説明                     |
|----------|-------------|------------------------|
| 区分       | 金額          |                        |
| 1 保険料還付金 | 千円<br>8,000 | ○保険料還付金<br>千円<br>8,000 |
| 1 還付加算金  | 50          | ○還付加算金<br>50           |

後期高齢者医療事業特別会計

5款 諸収入  
3項 預金利子

8,054千円  
1千円

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|--------|---------|---------|---------|
| 1 預金利子 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 計      | 1       | 1       | 0       |

5款 諸収入  
4項 雑入

8,054千円  
1千円

| 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|------|---------|---------|---------|
| 1 雑入 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 計    | 1       | 1       | 0       |

| 節  |      | 金額 | 説明    | 千円 |
|----|------|----|-------|----|
| 区分 |      |    |       |    |
| 1  | 預金利子 | 1  | ○預金利子 | 1  |
|    |      |    |       |    |

| 節  |    | 金額 | 説明  | 千円 |
|----|----|----|-----|----|
| 区分 |    |    |     |    |
| 1  | 雑入 | 1  | ○雑入 | 1  |
|    |    |    |     |    |

### 3 歳 出

1 款 総務費

65,770千円

1 項 総務管理費

35,149千円

| 目       | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較        | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |              |      |
|---------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----|--------------|------|
|         |              |              |            | 特 定 財 源         |     |              | 一般財源 |
|         |              |              |            | 国県支出金           | 市 債 | その他          |      |
| 1 一般管理費 | 千円<br>35,149 | 千円<br>35,821 | 千円<br>△672 | 千円              | 千円  | 千円<br>35,149 | 千円   |
| 計       | 35,149       | 35,821       | △672       |                 |     | 35,149       |      |

1 款 総務費

65,770千円

2 項 徴収費

30,621千円

| 目     | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較          | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |              |      |
|-------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----|--------------|------|
|       |              |              |              | 特 定 財 源         |     |              | 一般財源 |
|       |              |              |              | 国県支出金           | 市 債 | その他          |      |
| 1 徴収費 | 千円<br>30,621 | 千円<br>37,642 | 千円<br>△7,021 | 千円              | 千円  | 千円<br>30,621 | 千円   |

| 節                  |             | 説                              | 明           |
|--------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 区 分                | 金 額         |                                |             |
| 1 報酬               | 千円<br>1,566 | ○会計年度任用職員報酬                    | 千円<br>1,566 |
| 3 職員手当等            | 591         | ○会計年度任用職員期末手当<br>○会計年度任用職員勤勉手当 | 321<br>270  |
| 4 共済費              | 319         | ○会計年度任用職員社会保険料負担金              | 319         |
| 8 旅費               | 54          | ○出張等旅費<br>○会計年度任用職員通勤費         | 16<br>38    |
| 10 需用費             | 268         | ○消耗品費<br>○印刷製本費                | 229<br>39   |
| 11 役務費             | 30,151      | ○通信運搬費                         | 30,151      |
| 12 委託料             | 2,189       | ○総合収納システム業務委託料                 | 2,189       |
| 17 備品購入費           | 10          | ○図書購入費                         | 10          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1           | ○特定健康診査等負担金                    | 1           |
|                    |             |                                |             |

| 節       |             | 説                              | 明           |
|---------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 区 分     | 金 額         |                                |             |
| 1 報酬    | 千円<br>2,245 | ○会計年度任用職員報酬                    | 千円<br>2,245 |
| 3 職員手当等 | 836         | ○会計年度任用職員期末手当<br>○会計年度任用職員勤勉手当 | 454<br>382  |
| 4 共済費   | 520         | ○会計年度任用職員社会保険料負担金              | 520         |

後期高齢者医療事業特別会計

1 款 総務費  
2 項 徴収費

65,770千円  
30,621千円

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |        |      |
|---|--------|--------|--------|-----------------|-----|--------|------|
|   |        |        |        | 特 定 財 源         |     |        | 一般財源 |
|   |        |        |        | 国県支出金           | 市 債 | その他    |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円     | 千円              | 千円  | 千円     | 千円   |
| 計 | 30,621 | 37,642 | △7,021 |                 |     | 30,621 |      |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金  
1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

7,267,773千円  
7,267,773千円

| 目                        | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |                 |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|-----------------|---------|
|                          |                 |                 |               | 特 定 財 源         |     |                 | 一般財源    |
|                          |                 |                 |               | 国県支出金           | 市 債 | その他             |         |
| 1 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 千円<br>7,267,773 | 千円<br>6,976,465 | 千円<br>291,308 | 千円              | 千円  | 千円<br>7,267,772 | 千円<br>1 |
| 計                        | 7,267,773       | 6,976,465       | 291,308       |                 |     | 7,267,772       | 1       |

| 節              |          | 説明  |                 |
|----------------|----------|---|-----------------|
| 区分             | 金額       |   |                 |
| 8 旅費           | 千円<br>54 | ○会計年度任用職員通勤費  | 千円<br>54        |
| 10 需用費         | 410      | ○消耗品費<br>○印刷製本費                                       | 41<br>369       |
| 11 役務費         | 15,525   | ○通信運搬費<br>○手数料  | 11,156<br>4,369 |
| 12 委託料         | 8,342    | ○総合行政システム改修業務（標準化対応）委託料<br>○後期高齢者医療保険料賦課徴収関係帳票打出業務委託料 | 2,003<br>6,339  |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,678    | ○駐車場使用料<br>○総合行政システムクラウド利用料                           | 38<br>2,640     |
| 17 備品購入費       | 10       | ○図書購入費  | 10              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1        | ○特定健康診査等負担金   | 1               |
|                |          |   |                 |

| 節              |                 | 説明              |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 区分             | 金額              |                 |                 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 千円<br>7,267,773 | ○後期高齢者医療保険料等負担金 | 千円<br>7,267,773 |
|                |                 |                 |                 |

後期高齢者医療事業特別会計

3 款 諸支出金

8,050千円

1 項 償還金及び還付加算金

8,050千円

| 目            | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較         | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |             |      |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----|-------------|------|
|              |             |             |             | 特 定 財 源         |     |             | 一般財源 |
|              |             |             |             | 国県支出金           | 市 債 | その他         |      |
| 1 保険料還付<br>金 | 千円<br>8,000 | 千円<br>6,000 | 千円<br>2,000 | 千円              | 千円  | 千円<br>8,000 | 千円   |
| 2 還付加算金      | 50          | 50          | 0           |                 |     | 50          |      |
| 計            | 8,050       | 6,050       | 2,000       |                 |     | 8,050       |      |

| 節                  |             | 説明                     |
|--------------------|-------------|------------------------|
| 区分                 | 金額          |                        |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 千円<br>8,000 | ○保険料還付金<br>千円<br>8,000 |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 50          | ○被保険者還付加算金<br>50       |
|                    |             |                        |



# 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

### (1) 総括

会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( 1 )<br>0   | 3,811       | 0           | 1,427           | 5,238     | 839           | 6,077       |     |
| 前 年 度 | ( 1 )<br>0   | 3,561       | 0           | 1,295           | 4,856     | 765           | 5,621       |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 250         | 0           | 132             | 382       | 74            | 456         |     |

( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円)       | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)           | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) |
|------------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|                  | 本 年 度 | -             | 0                  | 775                | 652          | -             | 0                   | 0                      | 0                  |
|                  | 前 年 度 | -             | 0                  | 704                | 591          | -             | 0                   | 0                      | 0                  |
|                  | 比 較   | -             | 0                  | 71                 | 61           | -             | 0                   | 0                      | 0                  |
|                  | 区 分   | 宿日直手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)  | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |
|                  | 本 年 度 | 0             | 0                  | 0                  | -            | 0             | -                   | -                      | -                  |
|                  | 前 年 度 | 0             | 0                  | 0                  | -            | 0             | -                   | -                      | -                  |
| 比 較              | 0     | 0             | 0                  | -                  | 0            | -             | -                   | -                      |                    |

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分      | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |     | 説 明            | 備 考                |
|---------|-------------|-----------------|-----|----------------|--------------------|
|         |             | 増減事由            | 金額  |                |                    |
| 給 料     | 0           | 1 給与改正に伴う増減分    | 0   |                |                    |
|         |             | 2 昇給に伴う増加分      | 0   |                |                    |
|         |             | 3 その他の増減分       | 0   |                |                    |
| 職 員 手 当 | 132         | 1 制度改正に伴う増減分    | 0   |                |                    |
|         |             | 2 その他の増減分       | 132 | ○期末手当<br>○勤勉手当 | 71,000円<br>61,000円 |

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額  
 又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

(当年度分)

| 事 項                           | 限 度 額 | 令和7年度末までの支出(見込)額 |     |
|-------------------------------|-------|------------------|-----|
|                               |       | 期 間              | 金 額 |
| 後期高齢者医療保険料賦課<br>徴収関係帳票打出業務委託料 | 6,677 | —                | —   |

(千円)

| 令和8年度以降の支出予定額       |       | 左の財源内訳 |    |       |      |
|---------------------|-------|--------|----|-------|------|
|                     |       | 特定財源   |    |       | 一般財源 |
| 期間                  | 金額    | 国県支出金  | 市債 | その他   |      |
| 令和8年度<br>）<br>令和9年度 | 6,677 | —      | —  | 6,677 | —    |



## 令和8年度愛知県一宮市介護保険事業特別会計予算

令和8年度愛知県一宮市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

**第1条** 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 37,847,240千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

**第2条** 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

**第3条** 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した会計年度任用職員報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合並びに保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和8年2月26日提出

一宮市長 中野正康

第1表 歳入歳出予算  
歳入

| 款                 | 項                       | 金額         |
|-------------------|-------------------------|------------|
| 1 保               | 険 料                     | 7,381,506  |
|                   | 1 介 護 保 険 料             | 7,381,506  |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                         | 1,700      |
|                   | 1 手 数 料                 | 1,700      |
| 3 国 庫 支 出 金       |                         | 8,771,749  |
|                   | 1 国 庫 負 担 金             | 6,621,385  |
|                   | 2 国 庫 補 助 金             | 2,150,364  |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                         | 9,982,824  |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金         | 9,982,824  |
| 5 県 支 出 金         |                         | 5,133,474  |
|                   | 1 県 負 担 金               | 4,941,252  |
|                   | 2 県 補 助 金               | 192,222    |
| 6 財 産 収 入         |                         | 10,006     |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入           | 10,006     |
| 7 繰 入 金           |                         | 6,547,263  |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金         | 5,666,903  |
|                   | 2 基 金 繰 入 金             | 880,360    |
| 8 繰 越 金           |                         | 7,659      |
|                   | 1 繰 越 金                 | 7,659      |
| 9 諸 収 入           |                         | 11,059     |
|                   | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 2          |
|                   | 2 雑 入                   | 11,057     |
|                   | 歳 入 合 計                 | 37,847,240 |

# 歳 出

| 款   | 項                                 | 金 額        |
|-----|-----------------------------------|------------|
| 1 総 | 務 費                               | 670,311    |
|     | 1 総 務 管 理 費                       | 387,821    |
|     | 2 徴 収 費                           | 28,092     |
|     | 3 介 護 保 険 審 査 会 費                 | 254,398    |
| 2 保 | 險 給 付 費                           | 35,577,352 |
|     | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費               | 32,768,882 |
|     | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費           | 968,398    |
|     | 3 そ の 他 諸 費                       | 25,167     |
|     | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費             | 1,016,994  |
|     | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費     | 185,317    |
|     | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費       | 612,594    |
| 3 地 | 域 支 援 事 業 費                       | 1,487,742  |
|     | 1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 | 1,394,924  |
|     | 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       | 92,818     |
| 4 基 | 金 積 立 金                           | 10,006     |
|     | 1 基 金 積 立 金                       | 10,006     |
| 5 諸 | 支 出 金                             | 101,829    |
|     | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金             | 7,659      |
|     | 2 一 般 会 計 繰 出 金                   | 94,170     |
|     | 歳 出 合 計                           | 37,847,240 |

## 第2表 債務負担行為

(千円)

| 事 項                   | 期 間         | 限 度 額  |
|-----------------------|-------------|--------|
| 介護保険関連通知書等<br>作成業務委託料 | 令和8年度～令和9年度 | 20,085 |

介護保険事業特別会計  
1 総括  
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

| 款                 | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較        |
|-------------------|------------|------------|-----------|
|                   | 千円         | 千円         | 千円        |
| 1 保 険 料           | 7,381,506  | 7,306,703  | 74,803    |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,700      | 1,650      | 50        |
| 3 国 庫 支 出 金       | 8,771,749  | 7,993,441  | 778,308   |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   | 9,982,824  | 9,410,919  | 571,905   |
| 5 県 支 出 金         | 5,133,474  | 4,857,332  | 276,142   |
| 6 財 産 収 入         | 10,006     | 3,869      | 6,137     |
| 7 繰 入 金           | 6,547,263  | 6,150,596  | 396,667   |
| 8 繰 越 金           | 7,659      | 6,417      | 1,242     |
| 9 諸 収 入           | 11,059     | 9,092      | 1,967     |
| 歳 入 合 計           | 37,847,240 | 35,740,019 | 2,107,221 |

## (歳 出)

| 款               | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較       |
|-----------------|------------|------------|-----------|
|                 | 千円         | 千円         | 千円        |
| 1 総 務 費         | 670,311    | 706,491    | △36,180   |
| 2 保 険 給 付 費     | 35,577,352 | 33,530,521 | 2,046,831 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 1,487,742  | 1,414,543  | 73,199    |
| 4 基 金 積 立 金     | 10,006     | 3,869      | 6,137     |
| 5 諸 支 出 金       | 101,829    | 84,595     | 17,234    |
| 歳 出 合 計         | 37,847,240 | 35,740,019 | 2,107,221 |



2 歳 入

1 款 保険料 7,381,506千円

1 項 介護保険料 7,381,506千円

| 目              | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較          |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 千円<br>7,381,506 | 千円<br>7,306,703 | 千円<br>74,803 |

| 節                 |                 | 説明     |                 |
|-------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 区分                | 金額              |        |                 |
| 1 現年度分特別<br>徴収保険料 | 千円<br>6,704,678 | ○現年度調定 | 千円<br>6,704,678 |
|                   |                 | 第1段階   | 20,800円         |
|                   |                 | 第2段階   | 34,400円         |
|                   |                 | 第3段階   | 49,200円         |
|                   |                 | 第4段階   | 68,200円         |
|                   |                 | 第5段階   | 75,800円         |
|                   |                 | 第6段階   | 85,600円         |
|                   |                 | 第7段階   | 96,200円         |
|                   |                 | 第8段階   | 113,700円        |
|                   |                 | 第9段階   | 128,800円        |
|                   |                 | 第10段階  | 144,000円        |
|                   |                 | 第11段階  | 159,100円        |
|                   |                 | 第12段階  | 174,300円        |
|                   |                 | 第13段階  | 181,900円        |
|                   |                 | 第14段階  | 189,500円        |
|                   |                 | 第15段階  | 197,000円        |
|                   |                 | 第16段階  | 204,600円        |
|                   |                 | 第17段階  | 212,200円        |
| 2 現年度分普通<br>徴収保険料 | 663,383         | ○現年度調定 | 658,914         |
|                   |                 | 第1段階   | 20,800円         |
|                   |                 | 第2段階   | 34,400円         |
|                   |                 | 第3段階   | 49,200円         |
|                   |                 | 第4段階   | 68,200円         |
|                   |                 | 第5段階   | 75,800円         |
|                   |                 | 第6段階   | 85,600円         |
|                   |                 | 第7段階   | 96,200円         |
|                   |                 | 第8段階   | 113,700円        |
|                   |                 | 第9段階   | 128,800円        |
|                   |                 | 第10段階  | 144,000円        |

1 款 保険料 7,381,506千円  
 1 項 介護保険料 7,381,506千円

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|---|-----------|-----------|--------|
|   | 千円        | 千円        | 千円     |
| 計 | 7,381,506 | 7,306,703 | 74,803 |

2 款 使用料及び手数料 1,700千円  
 1 項 手数料 1,700千円

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|-----|
|         | 千円    | 千円    | 千円  |
| 1 総務手数料 | 1,700 | 1,650 | 50  |
| 計       | 1,700 | 1,650 | 50  |

3 款 国庫支出金 8,771,749千円  
 1 項 国庫負担金 6,621,385千円

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|------------|-----------|-----------|---------|
|            | 千円        | 千円        | 千円      |
| 1 介護給付費負担金 | 6,621,385 | 6,223,024 | 398,361 |
| 計          | 6,621,385 | 6,223,024 | 398,361 |

| 節              |        | 説  | 明           |
|----------------|--------|--|-------------|
| 区 分            | 金 額    |  |             |
|                | 千円     | 第11段階 159,100円<br>第12段階 174,300円<br>第13段階 181,900円<br>第14段階 189,500円<br>第15段階 197,000円<br>第16段階 204,600円<br>第17段階 212,200円<br>○過年度調定 | 千円<br>4,469 |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 13,445 | ○滞納繰越分   | 13,445      |

| 節       |             | 説          | 明           |
|---------|-------------|------------|-------------|
| 区 分     | 金 額         |            |             |
| 1 総務手数料 | 千円<br>1,700 | ○事業者指定等手数料 | 千円<br>1,700 |

| 節      |                 | 説             | 明               |
|--------|-----------------|---------------|-----------------|
| 区 分    | 金 額             |               |                 |
| 1 現年度分 | 千円<br>6,621,385 | ○現年度分介護給付費負担金 | 千円<br>6,621,385 |

3款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

8,771,749千円  
2,150,364千円

| 目                            | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           |
|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 調整交付金                      | 千円<br>1,741,393 | 千円<br>1,387,192 | 千円<br>354,201 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 278,984         | 264,717         | 14,267        |
| 3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）    | 35,713          | 34,983          | 730           |
| 4 保険者機能強化推進交付金               | 28,062          | 28,062          | 0             |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金             | 56,520          | 55,463          | 1,057         |
| 6 介護保険事業費補助金                 | 9,692           | 0               | 9,692         |
| 計                            | 2,150,364       | 1,770,417       | 379,947       |

4款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

9,982,824千円  
9,982,824千円

| 目             | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 介護給付費交付金    | 千円<br>9,605,885 | 千円<br>9,053,240 | 千円<br>552,645 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 376,939         | 357,679         | 19,260        |
| 計             | 9,982,824       | 9,410,919       | 571,905       |

| 節                |                 | 説  | 明                         |
|------------------|-----------------|--|---------------------------|
| 区 分              | 金 額             |  |                           |
| 1 現年度分           | 千円<br>1,741,393 | ○現年度分調整交付金（介護給付費）<br>○現年度分調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 千円<br>1,675,693<br>65,700 |
| 1 現年度分           | 278,984         | ○現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）                  | 278,984                   |
| 1 現年度分           | 35,713          | ○現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）                     | 35,713                    |
| 1 保険者機能強化推進交付金   | 28,062          | ○保険者機能強化推進交付金                                    | 28,062                    |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 56,520          | ○介護保険保険者努力支援交付金                                  | 56,520                    |
| 1 事業費補助金         | 9,692           | ○総合行政システム（介護保険系）改修事業費補助金                         | 9,692                     |
|                  |                 |  |                           |

| 節      |                 | 説                | 明               |
|--------|-----------------|------------------|-----------------|
| 区 分    | 金 額             |                  |                 |
| 1 現年度分 | 千円<br>9,605,885 | ○現年度分介護給付費交付金    | 千円<br>9,605,885 |
| 1 現年度分 | 376,939         | ○現年度分地域支援事業支援交付金 | 376,939         |
|        |                 |                  |                 |

5款 県支出金 5,133,474千円  
 1項 県負担金 4,941,252千円

| 目          | 本年度             | 前年度             | 比較            |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 介護給付費負担金 | 千円<br>4,941,252 | 千円<br>4,674,393 | 千円<br>266,859 |
| 計          | 4,941,252       | 4,674,393       | 266,859       |

5款 県支出金 5,133,474千円  
 2項 県補助金 192,222千円

| 目                            | 本年度           | 前年度           | 比較          |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 千円<br>174,365 | 千円<br>165,448 | 千円<br>8,917 |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）    | 17,857        | 17,491        | 366         |
| 計                            | 192,222       | 182,939       | 9,283       |

6款 財産収入 10,006千円  
 1項 財産運用収入 10,006千円

| 目         | 本年度          | 前年度         | 比較          |
|-----------|--------------|-------------|-------------|
| 1 利子及び配当金 | 千円<br>10,006 | 千円<br>3,869 | 千円<br>6,137 |
| 計         | 10,006       | 3,869       | 6,137       |

7款 繰入金 6,547,263千円  
 1項 一般会計繰入金 5,666,903千円

| 目          | 本年度             | 前年度             | 比較            |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 千円<br>4,447,169 | 千円<br>4,191,315 | 千円<br>255,854 |

| 節      |                 | 説             | 明               |
|--------|-----------------|---------------|-----------------|
| 区 分    | 金 額             |               |                 |
| 1 現年度分 | 千円<br>4,941,252 | ○現年度分介護給付費負担金 | 千円<br>4,941,252 |

| 節      |               | 説                               | 明             |
|--------|---------------|---------------------------------|---------------|
| 区 分    | 金 額           |                                 |               |
| 1 現年度分 | 千円<br>174,365 | ○現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 千円<br>174,365 |
| 1 現年度分 | 17,857        | ○現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）    | 17,857        |

| 節             |              | 説              | 明            |
|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 区 分           | 金 額          |                |              |
| 1 利子及び配当<br>金 | 千円<br>10,006 | ○介護給付費準備基金預金利子 | 千円<br>10,006 |

| 節      |                 | 説             | 明               |
|--------|-----------------|---------------|-----------------|
| 区 分    | 金 額             |               |                 |
| 1 現年度分 | 千円<br>4,447,169 | ○現年度分介護給付費繰入金 | 千円<br>4,447,169 |

介護保険事業特別会計

## 7款 繰入金

6,547,263千円

## 1項 一般会計繰入金

5,666,903千円

| 目                            | 本年度           | 前年度           | 比較          |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 千円<br>174,365 | 千円<br>165,448 | 千円<br>8,917 |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）    | 17,857        | 17,491        | 366         |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金               | 368,593       | 369,447       | △854        |
| 5 その他一般会計繰入金                 | 658,919       | 704,841       | △45,922     |
| 計                            | 5,666,903     | 5,448,542     | 218,361     |

## 7款 繰入金

6,547,263千円

## 2項 基金繰入金

880,360千円

| 目              | 本年度           | 前年度           | 比較            |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 千円<br>880,360 | 千円<br>702,054 | 千円<br>178,306 |
| 計              | 880,360       | 702,054       | 178,306       |

## 8款 繰越金

7,659千円

## 1項 繰越金

7,659千円

| 目     | 本年度         | 前年度         | 比較          |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 1 繰越金 | 千円<br>7,659 | 千円<br>6,417 | 千円<br>1,242 |
| 計     | 7,659       | 6,417       | 1,242       |

| 節           |               | 金額                              | 説明            |  |
|-------------|---------------|---------------------------------|---------------|--|
| 区分          |               |                                 |               |  |
| 1 現年度分      | 千円<br>174,365 | ○現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 千円<br>174,365 |  |
| 1 現年度分      | 17,857        | ○現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）    | 17,857        |  |
| 1 現年度分      | 368,593       | ○現年度分低所得者保険料軽減繰入金               | 368,593       |  |
| 1 職員給与費等繰入金 | 266,896       | ○職員給与費等繰入金                      | 266,896       |  |
| 2 事務費繰入金    | 392,023       | ○事務費繰入金                         | 392,023       |  |
|             |               |                                 |               |  |

| 節              |               | 金額            | 説明            |  |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 区分             |               |               |               |  |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 千円<br>880,360 | ○介護給付費準備基金繰入金 | 千円<br>880,360 |  |
|                |               |               |               |  |

| 節        |             | 金額   | 説明          |  |
|----------|-------------|------|-------------|--|
| 区分       |             |      |             |  |
| 1 前年度繰越金 | 千円<br>7,659 | ○繰越金 | 千円<br>7,659 |  |
|          |             |      |             |  |

## 9款 諸収入

11,059千円

## 1項 延滞金、加算金及び過料

2千円

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 2 過料         | 1       | 1       | 0       |
| 計            | 2       | 2       | 0       |

## 9款 諸収入

11,059千円

## 2項 雑入

11,057千円

| 目        | 本 年 度        | 前 年 度       | 比 較         |
|----------|--------------|-------------|-------------|
| 1 第三者納付金 | 千円<br>11,000 | 千円<br>9,000 | 千円<br>2,000 |
| 2 返納金    | 1            | 1           | 0           |
| 3 雑入     | 56           | 89          | △33         |
| 計        | 11,057       | 9,090       | 1,967       |

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

| 節  |        | 金額     | 説明                    | 千円     |
|----|--------|--------|-----------------------|--------|
| 区分 |        |        |                       |        |
| 1  | 第三者納付金 | 11,000 | ○現年度分自動車損害賠償保険等収入     | 11,000 |
| 1  | 返納金    | 1      | ○現年度分過誤請求等返納金         | 1      |
| 1  | 雑入     | 56     | ○雑入                   | 1      |
|    |        |        | ○高齢者世話付住宅生活援助員派遣費用負担金 | 54     |
|    |        |        | ○成年後見申立費用等返還金         | 1      |
|    |        |        |                       |        |

### 3 歳 出

1 款 総務費

670,311千円

1 項 総務管理費

387,821千円

| 目       | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |               |      |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----|---------------|------|
|         |               |               |               | 特 定 財 源         |     |               | 一般財源 |
|         |               |               |               | 国県支出金           | 市 債 | その他           |      |
| 1 一般管理費 | 千円<br>386,857 | 千円<br>428,706 | 千円<br>△41,849 | 千円<br>9,692     | 千円  | 千円<br>377,165 | 千円   |

| 節       |             | 説明   |  |
|---------|-------------|--|--|
| 区分      | 金額          |  |  |
| 1 報酬    | 千円<br>5,310 | ○地域密着型サービス運営委員会委員報酬<br>○会計年度任用職員報酬   | 千円<br>308<br>5,002   |
| 2 給料    | 131,431     | ○行政職給（1）<br>（30人）<br>○医療職給（3）<br>（6人）  | 105,057<br>26,374  |
| 3 職員手当等 | 93,811      | ○扶養手当<br>○地域手当<br>○期末手当<br>○勤勉手当<br>○管理職手当<br>○時間外勤務手当<br>○通勤手当<br>○特殊勤務手当<br>○住居手当<br>○児童手当<br>○会計年度任用職員期末手当<br>○会計年度任用職員勤勉手当 | 1,896<br>10,787<br>31,358<br>26,293<br>1,502<br>12,903<br>3,058<br>9<br>2,868<br>1,260<br>1,019<br>858 |
| 4 共済費   | 45,895      | ○都市共済組合負担金<br>○互助会負担金<br>○災害補償負担金<br>○会計年度任用職員社会保険料負担金   | 44,469<br>136<br>192<br>1,098  |
| 8 旅費    | 108         | ○出張等旅費<br>○会計年度任用職員通勤費   | 70<br>38   |
| 10 需用費  | 2,244       | ○消耗品費<br>○飲食料費<br>○印刷製本費   | 1,408<br>5<br>831  |

介護保険事業特別会計

## 1 款 総務費

670,311千円

## 1 項 総務管理費

387,821千円

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |         |      |
|----------|---------|---------|---------|-----------------|-----|---------|------|
|          |         |         |         | 特 定 財 源         |     |         | 一般財源 |
|          |         |         |         | 国県支出金           | 市 債 | その他     |      |
|          | 千円      | 千円      | 千円      | 千円              | 千円  | 千円      | 千円   |
| 2 連合会負担金 | 964     | 594     | 370     |                 |     | 964     |      |
| 計        | 387,821 | 429,300 | △41,479 | 9,692           |     | 378,129 |      |

## 1 款 総務費

670,311千円

## 2 項 徴収費

28,092千円

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |        |      |
|---------|--------|--------|------|-----------------|-----|--------|------|
|         |        |        |      | 特 定 財 源         |     |        | 一般財源 |
|         |        |        |      | 国県支出金           | 市 債 | その他    |      |
|         | 千円     | 千円     | 千円   | 千円              | 千円  | 千円     | 千円   |
| 1 賦課徴収費 | 28,092 | 28,562 | △470 |                 |     | 28,092 |      |

| 節              |              | 説明                      |              |
|----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 区分             | 金額           |                         |              |
| 11 役務費         | 千円<br>28,168 | ○通信運搬費                  | 千円<br>11,527 |
|                |              | ○手数料                    | 16,641       |
| 12 委託料         | 40,830       | ○総合収納システム業務委託料          | 1,441        |
|                |              | ○総合行政システム（介護保険系）改修業務委託料 | 16,416       |
|                |              | ○介護保険負担割合証作成業務委託料       | 1,496        |
|                |              | ○介護保険指定機関等管理システム改修業務委託料 | 2,970        |
|                |              | ○介護保険関連通知書等作成業務委託料      | 18,507       |
| 13 使用料及び賃借料    | 38,488       | ○標準マスタ使用料               | 9            |
|                |              | ○介護保険指定機関等管理システム使用料     | 1,017        |
|                |              | ○標準システム利用料              | 37,462       |
| 17 備品購入費       | 20           | ○図書購入費                  | 20           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 552          | ○特定健康診査等負担金             | 13           |
|                |              | ○都市共済組合事務費負担金           | 421          |
|                |              | ○各種研修会等出席負担金            | 118          |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 964          | ○第三者行為求償事務負担金           | 330          |
|                |              | ○介護情報負担金                | 47           |
|                |              | ○銀行振込手数料負担金             | 587          |

| 節       |             | 説明            |             |
|---------|-------------|---------------|-------------|
| 区分      | 金額          |               |             |
| 1 報酬    | 千円<br>4,519 | ○会計年度任用職員報酬   | 千円<br>4,519 |
| 3 職員手当等 | 1,707       | ○会計年度任用職員期末手当 | 927         |

介護保険事業特別会計

1 款 総務費  
2 項 徴収費

670,311千円

28,092千円

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |        |      |
|---|--------|--------|------|-----------------|-----|--------|------|
|   |        |        |      | 特 定 財 源         |     |        | 一般財源 |
|   |        |        |      | 国県支出金           | 市 債 | その他    |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円   | 千円              | 千円  | 千円     | 千円   |
| 計 | 28,092 | 28,562 | △470 |                 |     | 28,092 |      |

1 款 総務費  
3 項 介護保険審査会費

670,311千円

254,398千円

| 目          | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較         | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |              |      |
|------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----|--------------|------|
|            |              |              |             | 特 定 財 源         |     |              | 一般財源 |
|            |              |              |             | 国県支出金           | 市 債 | その他          |      |
| 1 介護保険審査会費 | 千円<br>67,175 | 千円<br>65,543 | 千円<br>1,632 | 千円              | 千円  | 千円<br>67,175 | 千円   |

| 節              |        | 説明                    |        |
|----------------|--------|-----------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                       |        |
|                | 千円     |                       | 千円     |
|                |        | ○会計年度任用職員勤勉手当         | 780    |
| 4 共済費          | 1,036  | ○会計年度任用職員社会保険料負担金     | 1,036  |
| 8 旅費           | 83     | ○会計年度任用職員通勤費          | 83     |
| 10 需用費         | 672    | ○消耗品費                 | 71     |
|                |        | ○印刷製本費                | 601    |
| 11 役務費         | 18,842 | ○通信運搬費                | 15,872 |
|                |        | ○手数料                  | 2,970  |
| 12 委託料         | 1,045  | ○介護保険料納付確認書作成等業務電算委託料 | 1,045  |
| 13 使用料及び賃借料    | 76     | ○駐車場使用料               | 76     |
| 17 備品購入費       | 5      | ○図書購入費                | 5      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 107    | ○地方税共同機構負担金           | 107    |
|                |        |                       |        |

| 節       |        | 説明            |        |
|---------|--------|---------------|--------|
| 区分      | 金額     |               |        |
|         | 千円     |               | 千円     |
| 1 報酬    | 58,894 | ○介護認定審査会委員報酬  | 52,272 |
|         |        | ○会計年度任用職員報酬   | 6,622  |
| 3 職員手当等 | 2,488  | ○会計年度任用職員期末手当 | 1,351  |
|         |        | ○会計年度任用職員勤勉手当 | 1,137  |

介護保険事業特別会計

1 款 総務費

670,311千円

3 項 介護保険審査会費

254,398千円

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |         |      |
|--------------|---------|---------|-------|-----------------|-----|---------|------|
|              |         |         |       | 特 定 財 源         |     |         | 一般財源 |
|              |         |         |       | 国県支出金           | 市 債 | その他     |      |
|              | 千円      | 千円      | 千円    | 千円              | 千円  | 千円      | 千円   |
| 2 認定調査等<br>費 | 187,223 | 183,086 | 4,137 |                 |     | 187,223 |      |
| 計            | 254,398 | 248,629 | 5,769 |                 |     | 254,398 |      |

| 節           |             | 説明                              | 千円                |
|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 区分          | 金額          |                                 |                   |
| 4 共済費       | 千円<br>1,515 | ○会計年度任用職員社会保険料負担金               | 千円<br>1,515       |
| 7 報償費       | 624         | ○各種報償費                          | 624               |
| 8 旅費        | 147         | ○出張等旅費<br>○会計年度任用職員通勤費          | 3<br>144          |
| 10 需用費      | 86          | ○消耗品費                           | 86                |
| 11 役務費      | 597         | ○通信運搬費                          | 597               |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,824       | ○ソフトウェア使用料<br>○介護認定電子審査会システム使用料 | 52<br>2,772       |
| 1 報酬        | 47,531      | ○会計年度任用職員報酬                     | 47,531            |
| 3 職員手当等     | 14,924      | ○会計年度任用職員期末手当<br>○会計年度任用職員勤勉手当  | 8,104<br>6,820    |
| 4 共済費       | 8,774       | ○会計年度任用職員社会保険料負担金               | 8,774             |
| 8 旅費        | 1,481       | ○費用弁償<br>○出張等旅費<br>○会計年度任用職員通勤費 | 42<br>23<br>1,416 |
| 10 需用費      | 978         | ○消耗品費<br>○印刷製本費                 | 339<br>639        |
| 11 役務費      | 89,921      | ○通信運搬費<br>○手数料                  | 7,559<br>82,362   |
| 12 委託料      | 23,218      | ○認定調査委託料                        | 23,218            |
| 17 備品購入費    | 396         | ○庁用備品購入費                        | 396               |
|             |             |                                 |                   |

## 2 款 保険給付費

35,577,352千円

## 1 項 介護サービス等諸費

32,768,882千円

| 目                  | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |                 |                 |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|
|                    |                  |                  |                 | 特 定 財 源         |     |                 | 一般財源            |
|                    |                  |                  |                 | 国県支出金           | 市 債 | その他             |                 |
| 1 居宅介護サービス給付費      | 千円<br>18,019,097 | 千円<br>16,777,596 | 千円<br>1,241,501 | 千円<br>6,704,903 | 千円  | 千円<br>7,756,157 | 千円<br>3,558,037 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費    | 1                | 1                | 0               |                 |     | 1               |                 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費   | 4,378,454        | 4,178,412        | 200,042         | 1,629,223       |     | 1,884,667       | 864,564         |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1                | 1                | 0               |                 |     | 1               |                 |
| 5 施設介護サービス給付費      | 8,266,514        | 8,052,363        | 214,151         | 3,075,968       |     | 3,558,248       | 1,632,298       |
| 6 特例施設介護サービス給付費    | 3                | 4                | △1              | 1               |     | 1               | 1               |
| 7 居宅介護福祉用具購入費      | 42,560           | 39,741           | 2,819           | 15,837          |     | 18,319          | 8,404           |

| 節                  |                  | 説   | 明                                |
|--------------------|------------------|---|----------------------------------|
| 区 分                | 金 額              |   |                                  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>18,019,097 | ○居宅介護サービス給付費<br>利用者数 11,251人  | 千円<br>18,019,097                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1                | ○特例居宅介護サービス給付費  | 1                                |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 4,378,454        | ○地域密着型介護サービス給付費<br>利用者数 1,964人  | 4,378,454                        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1                | ○特例地域密着型介護サービス給付費   | 1                                |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 8,266,514        | ○介護老人福祉施設サービス給付費<br>入所者数 1,470人<br>○介護老人保健施設サービス給付費<br>入所者数 730人<br>○介護医療院サービス給付費<br>入所者数 19人 | 5,268,018<br>2,914,541<br>83,955 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 3                | ○特例介護老人福祉施設サービス給付費<br>○特例介護老人保健施設サービス給付費<br>○特例介護医療院サービス給付費                                   | 1<br>1<br>1                      |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 42,560           | ○居宅介護福祉用具購入費<br>利用者数 1,538人   | 42,560                           |

## 2款 保険給付費

35,577,352千円

## 1項 介護サービス等諸費

32,768,882千円

| 目                  | 本年度          | 前年度          | 比較          | 本年度の財源内訳     |    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----|--------------|--------------|
|                    |              |              |             | 特定財源         |    |              | 一般財源         |
|                    |              |              |             | 国県支出金        | 市債 | その他          |              |
| 8 居宅介護住宅改修費        | 千円<br>79,094 | 千円<br>73,986 | 千円<br>5,108 | 千円<br>29,431 | 千円 | 千円<br>34,045 | 千円<br>15,618 |
| 9 居宅介護サービス計画給付費    | 1,983,157    | 1,865,685    | 117,472     | 737,933      |    | 853,632      | 391,592      |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1            | 1            | 0           |              |    | 1            |              |
| 計                  | 32,768,882   | 30,987,790   | 1,781,092   | 12,193,296   |    | 14,105,072   | 6,470,514    |

## 2款 保険給付費

35,577,352千円

## 2項 介護予防サービス等諸費

968,398千円

| 目                  | 本年度           | 前年度           | 比較           | 本年度の財源内訳      |    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|---------------|---------------|
|                    |               |               |              | 特定財源          |    |               | 一般財源          |
|                    |               |               |              | 国県支出金         | 市債 | その他           |               |
| 1 介護予防サービス給付費      | 千円<br>685,651 | 千円<br>634,060 | 千円<br>51,591 | 千円<br>255,130 | 千円 | 千円<br>294,901 | 千円<br>135,620 |
| 2 特例介護予防サービス給付費    | 1             | 1             | 0            |               |    | 1             |               |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 42,255        | 50,984        | △8,729       | 15,723        |    | 18,175        | 8,357         |

| 節                  |              | 説明  |
|--------------------|--------------|---|
| 区分                 | 金額           |   |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>79,094 | ○居宅介護住宅改修費<br>利用者数 970人<br>千円<br>79,094     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,983,157    | ○居宅介護サービス計画給付費<br>利用者数 10,822人<br>1,983,157 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1            | ○特例居宅介護サービス計画給付費<br>1                       |
|                    |              |   |

| 節                  |               | 説明   |
|--------------------|---------------|--|
| 区分                 | 金額            |  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>685,651 | ○介護予防サービス給付費<br>利用者数 3,132人<br>千円<br>685,651 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1             | ○特例介護予防サービス給付費<br>1                          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 42,255        | ○地域密着型介護予防サービス給付費<br>利用者数 47人<br>42,255      |

## 2 款 保険給付費

35,577,352千円

## 2 項 介護予防サービス等諸費

968,398千円

| 目                    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |         |         |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------------|-----|---------|---------|
|                      |         |         |         | 特 定 財 源         |     |         | 一般財源    |
|                      |         |         |         | 国県支出金           | 市 債 | その他     |         |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 千円              | 千円  | 千円<br>1 | 千円      |
| 5 介護予防福祉用具購入費        | 14,516  | 12,725  | 1,791   | 5,402           |     | 6,243   | 2,871   |
| 6 介護予防住宅改修費          | 54,390  | 50,975  | 3,415   | 20,239          |     | 23,393  | 10,758  |
| 7 介護予防サービス計画給付費      | 171,583 | 165,433 | 6,150   | 63,847          |     | 73,799  | 33,937  |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費    | 1       | 1       | 0       |                 |     | 1       |         |
| 計                    | 968,398 | 914,180 | 54,218  | 360,341         |     | 416,514 | 191,543 |

## 2 款 保険給付費

35,577,352千円

## 3 項 その他諸費

25,167千円

| 目         | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較         | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |              |             |
|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----|--------------|-------------|
|           |              |              |             | 特 定 財 源         |     |              | 一般財源        |
|           |              |              |             | 国県支出金           | 市 債 | その他          |             |
| 1 審査支払手数料 | 千円<br>25,167 | 千円<br>23,520 | 千円<br>1,647 | 千円<br>9,365     | 千円  | 千円<br>10,825 | 千円<br>4,977 |
| 計         | 25,167       | 23,520       | 1,647       | 9,365           |     | 10,825       | 4,977       |

| 節                  |         | 説明                            |         |
|--------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                               |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>1 | ○特例地域密着型介護予防サービス給付費           | 千円<br>1 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 14,516  | ○介護予防福祉用具購入費<br>利用者数 553人     | 14,516  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 54,390  | ○介護予防住宅改修費<br>利用者数 582人       | 54,390  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 171,583 | ○介護予防サービス計画給付費<br>利用者数 3,036人 | 171,583 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1       | ○特例介護予防サービス計画給付費              | 1       |

| 節      |              | 説明       |              |
|--------|--------------|----------|--------------|
| 区分     | 金額           |          |              |
| 11 役務費 | 千円<br>25,167 | ○審査支払手数料 | 千円<br>25,167 |

介護保険事業特別会計

## 2 款 保険給付費

35,577,352千円

## 4 項 高額介護サービス等費

1,016,994千円

| 目             | 本 年 度           | 前 年 度         | 比 較           | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |               |               |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----|---------------|---------------|
|               |                 |               |               | 特 定 財 源         |     |               | 一般財源          |
|               |                 |               |               | 国県支出金           | 市 債 | その他           |               |
| 1 高額介護サービス費   | 千円<br>1,016,357 | 千円<br>862,613 | 千円<br>153,744 | 千円<br>378,186   | 千円  | 千円<br>437,141 | 千円<br>201,030 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 637             | 752           | △115          | 237             |     | 275           | 125           |
| 計             | 1,016,994       | 863,365       | 153,629       | 378,423         |     | 437,416       | 201,155       |

## 2 款 保険給付費

35,577,352千円

## 5 項 高額医療合算介護サービス等費

185,317千円

| 目                 | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |              |              |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----|--------------|--------------|
|                   |               |               |              | 特 定 財 源         |     |              | 一般財源         |
|                   |               |               |              | 国県支出金           | 市 債 | その他          |              |
| 1 高額医療合算介護サービス費   | 千円<br>184,693 | 千円<br>151,507 | 千円<br>33,186 | 千円<br>68,725    | 千円  | 千円<br>79,437 | 千円<br>36,531 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 624           | 569           | 55           | 232             |     | 267          | 125          |
| 計                 | 185,317       | 152,076       | 33,241       | 68,957          |     | 79,704       | 36,656       |

## 2 款 保険給付費

35,577,352千円

## 6 項 特定入所者介護サービス等費

612,594千円

| 目              | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |               |               |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----|---------------|---------------|
|                |               |               |              | 特 定 財 源         |     |               | 一般財源          |
|                |               |               |              | 国県支出金           | 市 債 | その他           |               |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 千円<br>612,342 | 千円<br>589,410 | 千円<br>22,932 | 千円<br>227,853   | 千円  | 千円<br>263,372 | 千円<br>121,117 |

| 節                  |                 | 説                         | 明               |
|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 区 分                | 金 額             |                           |                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>1,016,357 | ○高額介護サービス費<br>該当者数 5,290人 | 千円<br>1,016,357 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 637             | ○高額介護予防サービス費<br>該当者数 52人  | 637             |
|                    |                 |                           |                 |

| 節                  |               | 説                             | 明             |
|--------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 区 分                | 金 額           |                               |               |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>184,693 | ○高額医療合算介護サービス費<br>該当者数 4,782人 | 千円<br>184,693 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 624           | ○高額医療合算介護予防サービス費<br>該当者数 97人  | 624           |
|                    |               |                               |               |

| 節                  |               | 説                            | 明             |
|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| 区 分                | 金 額           |                              |               |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>612,342 | ○特定入所者介護サービス費<br>該当者数 1,678人 | 千円<br>612,342 |

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

35,577,352千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

612,594千円

| 目                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |         |         |
|--------------------|---------|---------|---------|-----------------|-----|---------|---------|
|                    |         |         |         | 特 定 財 源         |     |         | 一般財源    |
|                    |         |         |         | 国県支出金           | 市 債 | その他     |         |
| 2 特例特定入所者介護サービス費   | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 千円<br>1         | 千円  | 千円      | 千円      |
| 3 特定入所者介護予防サービス費   | 250     | 178     | 72      | 93              |     | 108     | 49      |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1       | 1       | 0       | 1               |     |         |         |
| 計                  | 612,594 | 589,590 | 23,004  | 227,948         |     | 263,480 | 121,166 |

3 款 地域支援事業費

1,487,742千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1,394,924千円

| 目            | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較          | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |               |               |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|---------------|---------------|
|              |                 |                 |              | 特 定 財 源         |     |               | 一般財源          |
|              |                 |                 |              | 国県支出金           | 市 債 | その他           |               |
| 1 サービス・活動事業費 | 千円<br>1,365,937 | 千円<br>1,294,242 | 千円<br>71,695 | 千円<br>589,373   | 千円  | 千円<br>539,543 | 千円<br>237,021 |

| 節                  |         | 説明                         |         |
|--------------------|---------|----------------------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                            |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>1 | ○特例特定入所者介護サービス費            | 千円<br>1 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 250     | ○特定入所者介護予防サービス費<br>該当者数 3人 | 250     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1       | ○特例特定入所者介護予防サービス費          | 1       |
|                    |         |                            |         |

| 節       |              | 説明                             |                |
|---------|--------------|--------------------------------|----------------|
| 区分      | 金額           |                                |                |
| 1 報酬    | 千円<br>14,804 | ○会計年度任用職員報酬                    | 千円<br>14,804   |
| 3 職員手当等 | 5,251        | ○会計年度任用職員期末手当<br>○会計年度任用職員勤勉手当 | 2,851<br>2,400 |
| 4 共済費   | 3,511        | ○会計年度任用職員社会保険料負担金              | 3,511          |
| 7 報償費   | 806          | ○訪問型介護予防事業報償費<br>○各種報償費        | 762<br>44      |
| 8 旅費    | 367          | ○会計年度任用職員通勤費                   | 367            |
| 10 需用費  | 91           | ○消耗品費<br>○印刷製本費                | 81<br>10       |

介護保険事業特別会計

## 3 款 地域支援事業費

1,487,742千円

## 1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1,394,924千円

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |        |       |
|-------------|--------|--------|------|-----------------|-----|--------|-------|
|             |        |        |      | 特 定 財 源         |     |        | 一般財源  |
|             |        |        |      | 国県支出金           | 市 債 | その他    |       |
| 千円          | 千円     | 千円     | 千円   | 千円              | 千円  | 千円     | 千円    |
| 2 審査支払手数料   | 2,725  | 2,624  | 101  | 1,175           |     | 1,077  | 473   |
| 3 一般介護予防事業費 | 26,262 | 26,723 | △461 | 11,331          |     | 10,374 | 4,557 |

| 節              |           | 説明   | 金額                                     |
|----------------|-----------|--|--|
| 区分             | 金額        |  |  |
| 11 役務費         | 千円<br>99  | ○通信運搬費<br>○損害保険料   | 千円<br>16<br>83                         |
| 12 委託料         | 70,204    | ○総合行政システム改修業務（標準化対応）委託料<br>○短期介護予防サービス事業委託料  | 500<br>69,704                          |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,843     | ○会場使用料<br>○総合行政システムクラウド利用料<br>○標準システム利用料   | 3<br>192<br>2,648                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,267,961 | ○サービス事業費<br>利用者数 3,430人<br>○介護予防ケアマネジメント費<br>利用者数 2,300人<br>○高額介護予防サービス相当事業費<br>該当者数 775人<br>○高額医療合算介護予防サービス相当事業費<br>該当者数 139人 | 1,101,960<br>160,080<br>2,433<br>3,488 |
| 11 役務費         | 2,725     | ○審査支払手数料   | 2,725                                  |
| 1 報酬           | 5,135     | ○会計年度任用職員報酬  | 5,135                                  |
| 3 職員手当等        | 1,947     | ○会計年度任用職員期末手当<br>○会計年度任用職員勤勉手当   | 1,057<br>890                           |
| 4 共済費          | 1,246     | ○会計年度任用職員社会保険料負担金  | 1,246                                  |
| 7 報償費          | 9,402     | ○転倒予防教室報償費<br>○介護予防普及啓発事業報償費<br>○認知症予防運動プログラム事業報償費<br>○元気応援高齢者把握事業報償費  | 7,166<br>192<br>135<br>1,098           |

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

1,487,742千円

1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1,394,924千円

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |         |         |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------|-----|---------|---------|
|   |           |           |        | 特 定 財 源         |     |         | 一般財源    |
|   |           |           |        | 国県支出金           | 市 債 | その他     |         |
|   | 千円        | 千円        | 千円     | 千円              | 千円  | 千円      | 千円      |
| 計 | 1,394,924 | 1,323,589 | 71,335 | 601,879         |     | 550,994 | 242,051 |

3款 地域支援事業費

1,487,742千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

92,818千円

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |        |        |
|----------------|--------|--------|-------|-----------------|-----|--------|--------|
|                |        |        |       | 特 定 財 源         |     |        | 一般財源   |
|                |        |        |       | 国県支出金           | 市 債 | その他    |        |
|                | 千円     | 千円     | 千円    | 千円              | 千円  | 千円     | 千円     |
| 1 包括的支援<br>事業費 | 63,190 | 61,770 | 1,420 | 37,684          |     | 12,164 | 13,342 |

| 節           |       | 説明                    |           |
|-------------|-------|-----------------------|-----------|
| 区分          | 金額    |                       |           |
|             | 千円    | ○地域リハビリテーション活動支援事業報償費 | 千円<br>771 |
|             |       | ○高齢者栄養講座報償費           | 40        |
| 8 旅費        | 384   | ○会計年度任用職員通勤費          | 384       |
| 10 需用費      | 627   | ○消耗品費                 | 453       |
|             |       | ○飲食料費                 | 2         |
|             |       | ○印刷製本費                | 172       |
| 11 役務費      | 2,118 | ○通信運搬費                | 2,118     |
| 12 委託料      | 5,041 | ○元気応援高齢者把握事業委託料       | 641       |
|             |       | ○口腔機能向上プログラム事業委託料     | 4,400     |
| 13 使用料及び賃借料 | 276   | ○会場使用料                | 260       |
|             |       | ○駐車場使用料               | 16        |
| 17 備品購入費    | 86    | ○事業用備品購入費             | 86        |
|             |       |                       |           |

| 節      |           | 説明                   |           |
|--------|-----------|----------------------|-----------|
| 区分     | 金額        |                      |           |
| 1 報酬   | 千円<br>563 | ○在宅医療・介護連携推進協議会等委員報酬 | 千円<br>470 |
|        |           | ○認知症総合支援検討委員会委員報酬    | 93        |
| 7 報償費  | 600       | ○各種報償費               | 30        |
|        |           | ○在宅医療・介護連携推進講演会等報償費  | 570       |
| 8 旅費   | 18        | ○出張等旅費               | 18        |
| 10 需用費 | 283       | ○消耗品費                | 260       |

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

1,487,742千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

92,818千円

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       |       |
|---------|--------|--------|-----|-----------------|-----|-------|-------|
|         |        |        |     | 特 定 財 源         |     |       | 一般財源  |
|         |        |        |     | 国県支出金           | 市 債 | その他   |       |
|         | 千円     | 千円     | 千円  | 千円              | 千円  | 千円    | 千円    |
| 2 任意事業費 | 29,628 | 29,184 | 444 | 17,638          |     | 5,748 | 6,242 |

| 節              |        | 説明   | 千円                                    |
|----------------|--------|--|---------------------------------------|
| 区分             | 金額     |  |                                       |
|                | 千円     | ○飲食料費  | 千円<br>23                              |
| 12 委託料         | 61,468 | ○地域包括支援センター委託料<br>○在宅医療・介護連携推進事業委託料<br>○認知症初期集中支援推進事業委託料   | 40,250<br>10,714<br>10,504            |
| 13 使用料及び賃借料    | 258    | ○会場使用料   | 258                                   |
| 7 報償費          | 282    | ○地域ケア会議等報償費<br>○認知症講演会報償費  | 222<br>60                             |
| 8 旅費           | 3      | ○出張等旅費   | 3                                     |
| 10 需用費         | 801    | ○消耗品費<br>○飲食料費<br>○光熱水費  | 756<br>3<br>42                        |
| 11 役務費         | 380    | ○通信運搬費<br>○手数料   | 176<br>204                            |
| 12 委託料         | 7,678  | ○総合行政システム改修業務（標準化対応）委託料<br>○認知症高齢者検索支援サービス事業委託料<br>○認知症介護家族支援事業委託料<br>○高齢者住宅安心確保事業委託料<br>○介護給付適正化システム保守委託料 | 376<br>2,990<br>770<br>1,430<br>2,112 |
| 13 使用料及び賃借料    | 281    | ○会場使用料<br>○総合行政システムクラウド利用料   | 137<br>144                            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 200    | ○居宅介護支援事業者等住宅改修理由書作成業務補助金  | 200                                   |
| 19 扶助費         | 20,003 | ○家族介護用品給付費   | 11,042                                |

介護保険事業特別会計

## 3 款 地域支援事業費

1,487,742千円

## 2 項 包括的支援事業・任意事業費

92,818千円

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |        |        |
|---|--------|--------|-------|-----------------|-----|--------|--------|
|   |        |        |       | 特 定 財 源         |     |        | 一般財源   |
|   |        |        |       | 国県支出金           | 市 債 | その他    |        |
|   | 千円     | 千円     | 千円    | 千円              | 千円  | 千円     | 千円     |
| 計 | 92,818 | 90,954 | 1,864 | 55,322          |     | 17,912 | 19,584 |

## 4 款 基金積立金

10,006千円

## 1 項 基金積立金

10,006千円

| 目                      | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |        |      |
|------------------------|--------|-------|-------|-----------------|-----|--------|------|
|                        |        |       |       | 特 定 財 源         |     |        | 一般財源 |
|                        |        |       |       | 国県支出金           | 市 債 | その他    |      |
|                        | 千円     | 千円    | 千円    | 千円              | 千円  | 千円     | 千円   |
| 1 介護給付費<br>準備基金積<br>立金 | 10,006 | 3,869 | 6,137 |                 |     | 10,006 |      |
| 計                      | 10,006 | 3,869 | 6,137 |                 |     | 10,006 |      |

## 5 款 諸支出金

101,829千円

## 1 項 償還金及び還付加算金

7,659千円

| 目                       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |     |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-----------------|-----|-----|-------|
|                         |       |       |       | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源  |
|                         |       |       |       | 国県支出金           | 市 債 | その他 |       |
|                         | 千円    | 千円    | 千円    | 千円              | 千円  | 千円  | 千円    |
| 1 第1号被保<br>険者保険料<br>還付金 | 7,629 | 6,387 | 1,242 |                 |     |     | 7,629 |
| 2 第1号被保<br>険者還付加<br>算金  | 30    | 30    | 0     |                 |     |     | 30    |
| 計                       | 7,659 | 6,417 | 1,242 |                 |     |     | 7,659 |

| 節  |    | 説明                  |
|----|----|---------------------|
| 区分 | 金額 |                     |
|    | 千円 | ○成年後見制度被後見人等報酬負担給付費 |
|    |    | 千円<br>8,961         |

| 節      |              | 説明            |
|--------|--------------|---------------|
| 区分     | 金額           |               |
| 24 積立金 | 千円<br>10,006 | ○介護給付費準備基金積立金 |
|        |              | 千円<br>10,006  |

| 節                  |             | 説明             |
|--------------------|-------------|----------------|
| 区分                 | 金額          |                |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 千円<br>7,629 | ○第1号被保険者保険料還付金 |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 30          | ○第1号被保険者還付加算金  |
|                    |             | 千円<br>7,629    |
|                    |             | 30             |

## 5款 諸支出金

101,829千円

## 2項 一般会計繰出金

94,170千円

| 目             | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較          | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |           |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----|-----------|--------------|
|               |              |              |              | 特 定 財 源         |     |           | 一般財源         |
|               |              |              |              | 国県支出金           | 市 債 | その他       |              |
| 1 一般会計繰<br>出金 | 千円<br>94,170 | 千円<br>78,178 | 千円<br>15,992 | 千円              | 千円  | 千円<br>310 | 千円<br>93,860 |
| 計             | 94,170       | 78,178       | 15,992       |                 |     | 310       | 93,860       |

| 節      |              | 説        | 明            |
|--------|--------------|----------|--------------|
| 区 分    | 金 額          |          |              |
| 27 繰出金 | 千円<br>94,170 | ○一般会計繰出金 | 千円<br>94,170 |
|        |              |          |              |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

### (1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( 29 )<br>36 | 83,613      | 131,431     | 118,868         | 333,912   | 61,977        | 395,889     |     |
| 前 年 度 | ( 29 )<br>36 | 79,926      | 128,188     | 111,357         | 319,471   | 57,133        | 376,604     |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 3,687       | 3,243       | 7,511           | 14,441    | 4,844         | 19,285      |     |

( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円)       | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)           | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) |
|------------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|                  |       | 本 年 度         | 1,896              | 10,787             | 46,667       | 39,178        | 1,502               | 12,903                 | 3,058              |
|                  | 前 年 度 | 2,170         | 9,231              | 44,575             | 37,306       | 1,502         | 11,331              | 2,669                  | 9                  |
|                  | 比 較   | △ 274         | 1,556              | 2,092              | 1,872        | 0             | 1,572               | 389                    | 0                  |
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 宿日直手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)  | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |
|                  | 本 年 度 | 0             | 0                  | 0                  | 2,868        | 0             | 0                   | 0                      | 0                  |
|                  | 前 年 度 | 0             | 81                 | 0                  | 2,483        | 0             | 0                   | 0                      | 0                  |
|                  | 比 較   | 0             | △ 81               | 0                  | 385          | 0             | 0                   | 0                      | 0                  |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( 0 )<br>36  | -           | 131,431     | 90,674          | 222,105   | 44,797        | 266,902     |     |
| 前 年 度 | ( 0 )<br>36  | -           | 128,188     | 84,850          | 213,038   | 41,137        | 254,175     |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | -           | 3,243       | 5,824           | 9,067     | 3,660         | 12,727      |     |

( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円)       | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)           | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) |
|------------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|                  |       | 本 年 度         | 1,896              | 10,787             | 31,358       | 26,293        | 1,502               | 12,903                 | 3,058              |
|                  | 前 年 度 | 2,170         | 9,231              | 30,169             | 25,205       | 1,502         | 11,331              | 2,669                  | 9                  |
|                  | 比 較   | △ 274         | 1,556              | 1,189              | 1,088        | 0             | 1,572               | 389                    | 0                  |
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 宿日直手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)  | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |
|                  | 本 年 度 | 0             | 0                  | 0                  | 2,868        | 0             | 0                   | 0                      | 0                  |
|                  | 前 年 度 | 0             | 81                 | 0                  | 2,483        | 0             | 0                   | 0                      | 0                  |
|                  | 比 較   | 0             | △ 81               | 0                  | 385          | 0             | 0                   | 0                      | 0                  |

イ 会計年度任用職員

| 区分    | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( 29 )<br>0 | 83,613      | 0           | 28,194          | 111,807   | 17,180        | 128,987     |     |
| 前 年 度 | ( 29 )<br>0 | 79,926      | 0           | 26,507          | 106,433   | 15,996        | 122,429     |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0  | 3,687       | 0           | 1,687           | 5,374     | 1,184         | 6,558       |     |

( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

| 職員手当<br>の内訳 | 区分    | 扶養手当<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円)       | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)           | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) |
|-------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|             | 本 年 度 | -             | 0                  | 15,309             | 12,885       | -             | 0                   | 0                      | 0                  |
|             | 前 年 度 | -             | 0                  | 14,406             | 12,101       | -             | 0                   | 0                      | 0                  |
|             | 比 較   | -             | 0                  | 903                | 784          | -             | 0                   | 0                      | 0                  |
|             | 区分    | 宿日直手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)  | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |
|             | 本 年 度 | 0             | 0                  | 0                  | -            | 0             | -                   | -                      | -                  |
|             | 前 年 度 | 0             | 0                  | 0                  | -            | 0             | -                   | -                      | -                  |
|             | 比 較   | 0             | 0                  | 0                  | -            | 0             | -                   | -                      | -                  |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分                 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |                             | 説 明   | 備 考   |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |      |       |                    |       |     |       |    |                    |     |    |     |    |
|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|----|------|-------|--------------------|-------|-----|-------|----|--------------------|-----|----|-----|----|
| 給 料                | 3,243       | 1               | 給与改正に伴う増減分                  | 4,217   | 4,217,000円  | 給与改正の状況<br>本年度<br>給料の改正率<br>給与改正実施時期<br>前年度<br>給料の改正率 3.29%<br>給与改正実施時期 令和 7年 4月  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |      |       |                    |       |     |       |    |                    |     |    |     |    |
|                    |             | 2               | 昇給に伴う増加分                    | 1,676   | 4,100円 ×29人 ×12月<br>= 1,426,800円<br>2,900円 ×2人 ×12月<br>= 69,600円<br>7,500円 ×2人 ×12月<br>= 180,000円 | 昇給の状況<br><table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>号給数</th> <th>職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">本年度</td> <td>1～2号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>29人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">前年度</td> <td>1～2号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>28人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>3人</td> </tr> </tbody> </table> |     | 号給数 | 職員数 | 本年度 | 1～2号給 | 0人  | 3～4号給 | 29人 | 5～6号給 | 2人  | 7号給以上 | 2人 | 前年度  | 1～2号給 | 0人                 | 3～4号給 | 28人 | 5～6号給 | 1人 | 7号給以上              | 3人  |    |     |    |
|                    |             |                 | 号給数                         | 職員数   |   |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |      |       |                    |       |     |       |    |                    |     |    |     |    |
| 本年度                | 1～2号給       | 0人              |                             |   |   |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |      |       |                    |       |     |       |    |                    |     |    |     |    |
|                    | 3～4号給       | 29人             |                             |   |   |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |      |       |                    |       |     |       |    |                    |     |    |     |    |
|                    | 5～6号給       | 2人              |                             |   |   |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |      |       |                    |       |     |       |    |                    |     |    |     |    |
|                    | 7号給以上       | 2人              |                             |   |   |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |      |       |                    |       |     |       |    |                    |     |    |     |    |
| 前年度                | 1～2号給       | 0人              |                             |   |   |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |      |       |                    |       |     |       |    |                    |     |    |     |    |
|                    | 3～4号給       | 28人             |                             |   |   |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |      |       |                    |       |     |       |    |                    |     |    |     |    |
|                    | 5～6号給       | 1人              |                             |   |   |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |      |       |                    |       |     |       |    |                    |     |    |     |    |
|                    | 7号給以上       | 3人              |                             |   |   |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |      |       |                    |       |     |       |    |                    |     |    |     |    |
| 3                  | その他の増減分     | △2,650          | ○人事異動等による減額<br>△ 2,650,000円 | 職員員の異動状況<br><table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>36人</td> <td>0人</td> <td>36人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>35人</td> <td>1人</td> <td>36人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1人</td> <td>△ 1人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table><br>採用退職の状況等<br><table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="2">7.1.2～<br/>8.1.1までの</td> <td>採用者</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>退職者</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">8.1.2～<br/>8.4.1までの</td> <td>採用者</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>退職者</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> |   | 現に在職する職員数   | その他 | 計   | 本年度 | 36人 | 0人    | 36人 | 前年度   | 35人 | 1人    | 36人 | 増 減   | 1人 | △ 1人 | 0人    | 7.1.2～<br>8.1.1までの | 採用者   | 8人  | 退職者   | 7人 | 8.1.2～<br>8.4.1までの | 採用者 | 0人 | 退職者 | 0人 |
|                    | 現に在職する職員数   | その他             | 計                           |   |   |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |      |       |                    |       |     |       |    |                    |     |    |     |    |
| 本年度                | 36人         | 0人              | 36人                         |   |   |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |      |       |                    |       |     |       |    |                    |     |    |     |    |
| 前年度                | 35人         | 1人              | 36人                         |   |   |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |      |       |                    |       |     |       |    |                    |     |    |     |    |
| 増 減                | 1人          | △ 1人            | 0人                          |   |   |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |      |       |                    |       |     |       |    |                    |     |    |     |    |
| 7.1.2～<br>8.1.1までの | 採用者         | 8人              |                             |   |   |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |      |       |                    |       |     |       |    |                    |     |    |     |    |
|                    | 退職者         | 7人              |                             |   |   |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |      |       |                    |       |     |       |    |                    |     |    |     |    |
| 8.1.2～<br>8.4.1までの | 採用者         | 0人              |                             |   |   |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |      |       |                    |       |     |       |    |                    |     |    |     |    |
|                    | 退職者         | 0人              |                             |   |   |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |      |       |                    |       |     |       |    |                    |     |    |     |    |

|      |       |              |                          |   |   |  |
|------|-------|--------------|--------------------------|---|---|--|
| 職員手当 | 7,511 | 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<br>5,824 | ○扶養手当<br>○地域手当<br>○期末手当<br>○勤勉手当<br>○時間外勤務手当<br>○通勤手当<br>○休日勤務手当<br>○住居手当 | △ 274,000円<br>1,556,000円<br>1,189,000円<br>1,088,000円<br>1,572,000円<br>389,000円<br>△ 81,000円<br>385,000円 |  |
|      |       |              | イ 会計年度任用職員<br>1,687      | ○期末手当<br>○勤勉手当  | 903,000円<br>784,000円  |  |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

|          |           |         |           |         |
|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 8年1月1日現在 | 区分        | 一般行政職   | 技能・労務職    |         |
|          | 平均給料月額(円) | 303,940 |           |         |
|          | 平均給与月額(円) | 383,045 |           |         |
|          | 平均年齢(歳)   | 33.04   |           |         |
|          | 区分        | 医師職     | 栄養士・医療技師職 | 看護・保健職  |
|          | 平均給料月額(円) |         |           | 366,300 |
|          | 平均給与月額(円) |         |           | 460,013 |
| 平均年齢(歳)  |           |         | 52.06     |         |
| 7年1月1日現在 | 区分        | 一般行政職   | 技能・労務職    |         |
|          | 平均給料月額(円) | 297,821 |           |         |
|          | 平均給与月額(円) | 345,501 |           |         |
|          | 平均年齢(歳)   | 34.04   |           |         |
|          | 区分        | 医師職     | 栄養士・医療技師職 | 看護・保健職  |
|          | 平均給料月額(円) |         |           | 356,633 |
|          | 平均給与月額(円) |         |           | 422,572 |
| 平均年齢(歳)  |           |         | 51.03     |         |

イ 初任給

|     |             |     |           |         |          |
|-----|-------------|-----|-----------|---------|----------|
| 区分  | 一般行政職       | 医師職 | 栄養士・医療技師職 | 保健師職    | 看護師職     |
| 高校卒 | 206,700円    | 円   | 円         | 円       | 245,400円 |
| 短大卒 | 222,600     |     |           |         | 271,500  |
| 大学卒 | 237,600     |     |           | 282,400 | 278,800  |
| 区分  | 国の制度<br>一般職 |     |           |         |          |
| 高校卒 | 200,300円    |     |           |         |          |
| 大学卒 | 232,000     |     |           |         |          |

ウ 級別職員数

|          | 一般行政職 |     |       | 技能・労務職 |           |     |     |        |       |      |
|----------|-------|-----|-------|--------|-----------|-----|-----|--------|-------|------|
|          | 級     | 職員数 | 構成比   | 級      | 職員数       | 構成比 | 級   | 職員数    | 構成比   |      |
| 8年1月1日現在 | 1級    | 7人  | 23.3% | 1級     | 人         | %   |     |        |       |      |
|          | 2級    | 10  | 33.3  | 2級     |           |     |     |        |       |      |
|          | 3級    | 3   | 10.0  | 3級     |           |     |     |        |       |      |
|          | 4級    | 4   | 13.3  | 4級     |           |     |     |        |       |      |
|          | 5級    | 4   | 13.3  | 5級     |           |     |     |        |       |      |
|          | 6級    | 1   | 3.3   |        |           |     |     |        |       |      |
|          | 7級    | 1   | 3.3   |        |           |     |     |        |       |      |
|          | 8級    |     |       |        |           |     |     |        |       |      |
|          | 9級    |     |       |        |           |     |     |        |       |      |
|          | 計     | 30  | 100.0 | 計      |           |     |     |        |       |      |
|          |       | 医師職 |       |        | 栄養士・医療技師職 |     |     | 看護・保健職 |       |      |
|          |       | 級   | 職員数   | 構成比    | 級         | 職員数 | 構成比 | 級      | 職員数   | 構成比  |
|          |       | 1級  | 人     | %      | 1級        | 人   | %   | 1級     | 人     | %    |
|          |       | 2級  |       |        | 2級        |     |     | 2級     |       |      |
|          |       | 3級  |       |        | 3級        |     |     | 3級     | 4     | 66.7 |
|          | 4級    |     |       | 4級     |           |     | 4級  | 1      | 16.7  |      |
|          | 5級    |     |       | 5級     |           |     | 5級  | 1      | 16.7  |      |
|          | 6級    |     |       | 6級     |           |     | 6級  |        |       |      |
|          |       |     |       | 7級     |           |     |     |        |       |      |
|          |       |     |       |        |           |     |     |        |       |      |
|          |       |     |       |        |           |     |     |        |       |      |
|          | 計     |     |       | 計      |           |     | 計   | 6      | 100.0 |      |
| 7年1月1日現在 | 一般行政職 |     |       | 技能・労務職 |           |     |     |        |       |      |
|          | 級     | 職員数 | 構成比   | 級      | 職員数       | 構成比 | 級   | 職員数    | 構成比   |      |
|          | 1級    | 7人  | 24.1% | 1級     | 人         | %   |     |        |       |      |
|          | 2級    | 6   | 20.7  | 2級     |           |     |     |        |       |      |
|          | 3級    | 6   | 20.7  | 3級     |           |     |     |        |       |      |
|          | 4級    | 4   | 13.8  | 4級     |           |     |     |        |       |      |
|          | 5級    | 4   | 13.8  | 5級     |           |     |     |        |       |      |
|          | 6級    | 1   | 3.4   |        |           |     |     |        |       |      |
|          | 7級    | 1   | 3.4   |        |           |     |     |        |       |      |
|          | 8級    |     |       |        |           |     |     |        |       |      |
|          | 9級    |     |       |        |           |     |     |        |       |      |
|          | 計     | 29  | 100.0 | 計      |           |     |     |        |       |      |
|          |       | 医師職 |       |        | 栄養士・医療技師職 |     |     | 看護・保健職 |       |      |
|          |       | 級   | 職員数   | 構成比    | 級         | 職員数 | 構成比 | 級      | 職員数   | 構成比  |
|          |       | 1級  | 人     | %      | 1級        | 人   | %   | 1級     | 人     | %    |
|          | 2級    |     |       | 2級     |           |     | 2級  |        |       |      |
|          | 3級    |     |       | 3級     |           |     | 3級  | 4      | 66.7  |      |
|          | 4級    |     |       | 4級     |           |     | 4級  |        |       |      |
|          | 5級    |     |       | 5級     |           |     | 5級  | 2      | 33.3  |      |
|          | 6級    |     |       | 6級     |           |     | 6級  |        |       |      |
|          |       |     |       | 7級     |           |     |     |        |       |      |
|          |       |     |       |        |           |     |     |        |       |      |
|          |       |     |       |        |           |     |     |        |       |      |
|          | 計     |     |       | 計      |           |     | 計   | 6      | 100.0 |      |

(級別の基準となる職務)

| 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 |      |

エ 昇給

|             | 区 分         |       | 合 計 | 一般行政職 | 技能・労務職    |        |
|-------------|-------------|-------|-----|-------|-----------|--------|
|             | 職 員 数       | 昇 給 者 |     |       |           |        |
| 本年度         | 職員数(A)      |       | 36  | 30    |           |        |
|             | 昇給に係る職員数(B) |       | 33  | 29    |           |        |
|             | 号給数別内訳      | 1～2号給 | (人) | 0     |           |        |
|             |             | 3～4号給 | (人) | 29    | 25        |        |
|             |             | 5～6号給 | (人) | 2     | 2         |        |
|             |             | 7号給以上 | (人) | 2     | 2         |        |
|             | 号給          |       | (人) |       |           |        |
|             | 比 率 (B)/(A) |       | (%) | 91.7  | 96.7      |        |
|             | 区 分         |       |     | 医師職   | 栄養士・医療技師職 | 看護・保健職 |
|             | 職員数(A)      |       | (人) |       |           | 6      |
| 昇給に係る職員数(B) |             | (人)   |     |       | 4         |        |
| 号給数別内訳      | 1～2号給       | (人)   |     |       |           |        |
|             | 3～4号給       | (人)   |     |       | 4         |        |
|             | 5～6号給       | (人)   |     |       |           |        |
|             | 7号給以上       | (人)   |     |       |           |        |
| 号給          |             | (人)   |     |       |           |        |
| 比 率 (B)/(A) |             | (%)   |     |       | 66.7      |        |
| 前年度         | 区 分         |       | 合 計 | 一般行政職 | 技能・労務職    |        |
|             | 職員数(A)      |       | 35  | 29    |           |        |
|             | 昇給に係る職員数(B) |       | 32  | 28    |           |        |
|             | 号給数別内訳      | 1～2号給 | (人) |       | 1         |        |
|             |             | 3～4号給 | (人) | 28    | 23        |        |
|             |             | 5～6号給 | (人) | 1     | 1         |        |
|             |             | 7号給以上 | (人) | 3     | 3         |        |
|             | 号給          |       | (人) |       |           |        |
|             | 比 率 (B)/(A) |       | (%) | 91.4  | 96.6      |        |
|             | 区 分         |       |     | 医師職   | 栄養士・医療技師職 | 看護・保健職 |
| 職員数(A)      |             | (人)   |     |       | 6         |        |
| 昇給に係る職員数(B) |             | (人)   |     |       | 6         |        |
| 号給数別内訳      | 1～2号給       | (人)   |     |       | 1         |        |
|             | 3～4号給       | (人)   |     |       | 5         |        |
|             | 5～6号給       | (人)   |     |       |           |        |
|             | 7号給以上       | (人)   |     |       |           |        |
| 号給          |             | (人)   |     |       |           |        |
| 比 率 (B)/(A) |             | (%)   |     |       | 100.0     |        |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率             |         | 支給率計(月分) |
|------|---------------------|---------|----------|
|      | 6月(月分)              | 12月(月分) |          |
| 本年度  | 2.325               | 2.325   | 4.65     |
| 前年度  | 2.300               | 2.300   | 4.60     |
| 国の制度 | 2.325               | 2.325   | 4.65     |
| 区 分  | 職務上の段階、職務の級等による加算措置 |         | 備 考      |
| 本年度  | 有                   |         |          |
| 前年度  | 有                   |         |          |
| 国の制度 | 有                   |         |          |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分            |     | 20年勤続の者<br>(月分)           | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) |
|----------------|-----|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 支給率等           | 本年度 | 24.586875                 | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |
|                | 前年度 | 24.586875                 | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |
| 国の制度<br>(支給率等) | 本年度 | 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           | 本年度 | 定年前早期退職特例措置<br>(3%～45%加算) |                 |                 |              |
|                | 前年度 | 定年前早期退職特例措置<br>(3%～45%加算) |                 |                 |              |
| 国の制度(支給率等)     |     | 定年前早期退職特例措置<br>(3%～45%加算) |                 |                 |              |

キ 地域手当

| 区 分              | 本年度   | 前年度   |
|------------------|-------|-------|
| 支給対象地域           | 市内全地域 | 市内全地域 |
| 支給率(%)           | 8     | 7     |
| 支給対象職員数(人)       | 36    | 36    |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 8     | 6     |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                      | 全職種             | 一般<br>行政職 | 技能・<br>労務職 | 医師職 | 栄養士・<br>医療技師<br>職 | 看護・<br>保健職 |
|--------------------------|-----------------|-----------|------------|-----|-------------------|------------|
| 給料総額に対する比率(%)            | 0.0             | 0.0       |            |     |                   | 0.0        |
| 支給対象職員の比率(%)<br>8年1月1日現在 | 0.0             | 0.0       |            |     |                   | 0.0        |
| 代表的な特殊勤務手当の名称            | ○ 市税等賦課徴収事務従事手当 |           |            |     |                   |            |

ケ その他の手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 差異の内容   |
|------|----------|---|
| 扶養手当 | 同        |   |
| 住居手当 | 同        |   |
| 通勤手当 | 異        | ○ 通勤距離が2Km以上の交通機関利用者<br>国に同じ<br>○ 通勤距離が2Km以上の交通用具利用者<br>月額 3,400円 ~月額 19,500円 |

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額  
 又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

(当年度分)

| 事 項                   | 限 度 額  | 令和7年度末までの支出(見込)額 |     |
|-----------------------|--------|------------------|-----|
|                       |        | 期 間              | 金 額 |
| 介護保険関連通知書等<br>作成業務委託料 | 20,085 | —                | —   |

(千円)

| 令和8年度以降の支出予定額       |        | 左の財源内訳 |    |        |      |
|---------------------|--------|--------|----|--------|------|
|                     |        | 特定財源   |    |        | 一般財源 |
| 期間                  | 金額     | 国県支出金  | 市債 | その他    |      |
| 令和8年度<br>～<br>令和9年度 | 20,085 | —      | —  | 20,085 | —    |



## 令和8年度愛知県一宮市公共駐車場事業特別会計予算

令和8年度愛知県一宮市の公共駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

**第1条** 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ104,409千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

**第2条** 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した会計年度任用職員報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和8年2月26日提出

一宮市長 中野正康

第1表 歳入歳出予算  
歳入

| 款   | 項             | 金額      |
|-----|---------------|---------|
|     |               | 千円      |
| 1 事 | 業 収 入         | 104,350 |
|     | 1 使 用 料       | 104,350 |
| 2 財 | 産 収 入         | 58      |
|     | 1 財 産 運 用 収 入 | 58      |
| 3 繰 | 越 金           | 1       |
|     | 1 繰 越 金       | 1       |
|     | 歳 入 合 計       | 104,409 |

歳 出

| 款   | 項         | 金 額     |
|-----|-----------|---------|
|     |           | 千円      |
| 1 公 | 共 駐 車 場 費 | 104,409 |
|     | 1 管 理 費   | 104,409 |
|     | 歳 出 合 計   | 104,409 |



公共駐車場事業特別会計  
 1 総括  
 (歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

| 款      | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較    |
|--------|---------|---------|-------|
|        | 千円      | 千円      | 千円    |
| 1 事業収入 | 104,350 | 103,158 | 1,192 |
| 2 財産収入 | 58      | 1       | 57    |
| 3 繰越金  | 1       | 1       | 0     |
| 歳入合計   | 104,409 | 103,160 | 1,249 |

(歳 出)

| 款             | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較         |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 公 共 駐 車 場 費 | 千円<br>104,409 | 千円<br>103,160 | 千円<br>1,249 |
| 歳 出 合 計       | 104,409       | 103,160       | 1,249       |

| 本年度予算額の財源内訳 |          |                 |         |
|-------------|----------|-----------------|---------|
| 特<br>国県支出金  | 定<br>市 債 | 財<br>源<br>そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 千円          | 千円       | 千円              | 千円      |
|             |          | 1,228           | 103,181 |
|             |          | 1,228           | 103,181 |

## 2 歳 入

1 款 事業収入 104,350千円  
 1 項 使用料 104,350千円

| 目        | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較         |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 1 駐車場使用料 | 千円<br>104,350 | 千円<br>103,158 | 千円<br>1,192 |
| 計        | 104,350       | 103,158       | 1,192       |

2 款 財産収入 58千円  
 1 項 財産運用収入 58千円

| 目         | 本 年 度    | 前 年 度   | 比 較      |
|-----------|----------|---------|----------|
| 1 利子及び配当金 | 千円<br>58 | 千円<br>1 | 千円<br>57 |
| 計         | 58       | 1       | 57       |

3 款 繰越金 1千円  
 1 項 繰越金 1千円

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 繰越金 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 計     | 1       | 1       | 0       |

| 節        |               | 説                   | 明                      |
|----------|---------------|---------------------|------------------------|
| 区 分      | 金 額           |                     |                        |
| 1 駐車場使用料 | 千円<br>104,350 | ○公共駐車場使用料<br>○施設使用料 | 千円<br>103,180<br>1,170 |
|          |               |                     |                        |

| 節             |          | 説                | 明        |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 区 分           | 金 額      |                  |          |
| 1 利子及び配当<br>金 | 千円<br>58 | ○一宮市営地下駐車場基金預金利子 | 千円<br>58 |
|               |          |                  |          |

| 節        |         | 説    | 明       |
|----------|---------|------|---------|
| 区 分      | 金 額     |      |         |
| 1 前年度繰越金 | 千円<br>1 | ○繰越金 | 千円<br>1 |
|          |         |      |         |

### 3 歳 出

1 款 公共駐車場費

104,409千円

1 項 管理費

104,409千円

| 目       | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較         | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |             |               |
|---------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----|-------------|---------------|
|         |               |               |             | 特 定 財 源         |     |             | 一般財源          |
|         |               |               |             | 国県支出金           | 市 債 | その他         |               |
| 1 一般管理費 | 千円<br>104,409 | 千円<br>103,160 | 千円<br>1,249 | 千円              | 千円  | 千円<br>1,228 | 千円<br>103,181 |
| 計       | 104,409       | 103,160       | 1,249       |                 |     | 1,228       | 103,181       |

| 節  |                 | 説明              | 千円     |
|----|-----------------|-----------------|--------|
| 区分 | 金額              |                 |        |
| 8  | 旅費              | ○出張等旅費          | 11     |
| 10 | 需用費             | ○消耗品費           | 3,333  |
|    |                 | ○燃料費            | 17     |
|    |                 | ○光熱水費           | 9,146  |
|    |                 | ○器具修繕料          | 10     |
|    |                 | ○施設修繕料          | 18,146 |
| 11 | 役務費             | ○通信運搬費          | 55     |
|    |                 | ○手数料            | 324    |
|    |                 | ○火災保険料          | 185    |
|    |                 | ○受託自動車賠償保険料     | 119    |
| 12 | 委託料             | ○建築物等定期点検業務委託料  | 1,994  |
|    |                 | ○電気設備保守委託料      | 3,758  |
|    |                 | ○消火設備保守委託料      | 3,500  |
|    |                 | ○公共駐車場業務委託料     | 32,670 |
|    |                 | ○昇降機保守委託料       | 844    |
|    |                 | ○料金計算装置保守委託料    | 2,178  |
|    |                 | ○設計委託料          | 22,289 |
| 18 | 負担金、補助<br>及び交付金 | ○各種研修会等出席負担金    | 44     |
| 24 | 積立金             | ○一宮市営地下駐車場基金積立金 | 213    |
| 26 | 公課費             | ○消費税及び地方消費税     | 5,573  |
|    |                 |                 |        |



## 令和8年度愛知県一宮市外崎土地区画整理事業特別会計予算

令和8年度愛知県一宮市の外崎土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

**第1条** 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 683,237千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

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

(歳出予算の流用)

**第3条** 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した会計年度任用職員報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和8年2月26日提出

一宮市長 中野正康

第1表 歳入歳出予算  
歳入

| 款          | 項         | 金額      |
|------------|-----------|---------|
| 1 使用料及び手数料 |           | 千円<br>3 |
|            | 1 使用料     | 2       |
|            | 2 手数料     | 1       |
| 2 国庫支出金    |           | 227,500 |
|            | 1 国庫補助金   | 227,500 |
| 3 繰入金      |           | 455,734 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 455,734 |
| 歳入合計       |           | 683,237 |

歳 出

| 款                   | 項       | 金 額     |
|---------------------|---------|---------|
|                     |         | 千円      |
| 1 土 地 区 画 整 理 事 業 費 |         | 683,237 |
|                     | 1 総 務 費 | 42,112  |
|                     | 2 事 業 費 | 641,125 |
|                     | 歳 出 合 計 | 683,237 |

第2表 継続費

(千円)

| 款 | 項             | 事業名   | 総額           | 年度        | 年割額    |         |
|---|---------------|-------|--------------|-----------|--------|---------|
| 1 | 土地区画<br>整理事業費 | 2 事業費 | 調整池等<br>築造事業 | 1,220,000 | 令和8年度  | 160,000 |
|   |               |       |              |           | 令和9年度  | 257,000 |
|   |               |       |              |           | 令和10年度 | 238,000 |
|   |               |       |              |           | 令和11年度 | 315,000 |
|   |               |       |              |           | 令和12年度 | 250,000 |

外崎土地区画整理事業特別会計  
 1 総括  
 (歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

| 款          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      |
|------------|---------|---------|---------|
|            | 千円      | 千円      | 千円      |
| 1 使用料及び手数料 | 3       | 3       | 0       |
| 2 国庫支出金    | 227,500 | 143,000 | 84,500  |
| 3 繰入金      | 455,734 | 360,792 | 94,942  |
| 歳入合計       | 683,237 | 503,795 | 179,442 |

(歳 出)

| 款                   | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較           |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 土 地 区 画 整 理 事 業 費 | 千円<br>683,237 | 千円<br>503,795 | 千円<br>179,442 |
| 歳 出 合 計             | 683,237       | 503,795       | 179,442       |

| 本年度予算額の財源内訳 |          |                 |         |
|-------------|----------|-----------------|---------|
| 特<br>国県支出金  | 定<br>市 債 | 財<br>源<br>そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 千円          | 千円       | 千円              | 千円      |
| 227,500     |          | 455,737         |         |
| 227,500     |          | 455,737         |         |

## 2 歳 入

1 款 使用料及び手数料 3千円  
 1 項 使用料 2千円

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 使用料 | 千円<br>2 | 千円<br>2 | 千円<br>0 |
| 計     | 2       | 2       | 0       |

1 款 使用料及び手数料 3千円  
 2 項 手数料 1千円

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 手数料 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 計     | 1       | 1       | 0       |

2 款 国庫支出金 227,500千円  
 1 項 国庫補助金 227,500千円

| 目                | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 土地区画整理事業費国庫補助金 | 千円<br>227,500 | 千円<br>143,000 | 千円<br>84,500 |
| 計                | 227,500       | 143,000       | 84,500       |

3 款 繰入金 455,734千円  
 1 項 一般会計繰入金 455,734千円

| 目         | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>455,734 | 千円<br>360,792 | 千円<br>94,942 |
| 計         | 455,734       | 360,792       | 94,942       |

| 節  |     | 金額      | 説明      | 金額      |
|----|-----|---------|---------|---------|
| 区分 |     |         |         |         |
| 1  | 使用料 | 千円<br>2 | ○土地等使用料 | 千円<br>2 |
|    |     |         |         |         |

| 節  |     | 金額      | 説明         | 金額      |
|----|-----|---------|------------|---------|
| 区分 |     |         |            |         |
| 1  | 手数料 | 千円<br>1 | ○仮換地証明等手数料 | 千円<br>1 |
|    |     |         |            |         |

| 節  |                  | 金額            | 説明           | 金額            |
|----|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 区分 |                  |               |              |               |
| 1  | 土地区画整理<br>事業費補助金 | 千円<br>227,500 | ○社会資本整備総合交付金 | 千円<br>227,500 |
|    |                  |               |              |               |

| 節  |             | 金額            | 説明       | 金額            |
|----|-------------|---------------|----------|---------------|
| 区分 |             |               |          |               |
| 1  | 一般会計繰入<br>金 | 千円<br>455,734 | ○一般会計繰入金 | 千円<br>455,734 |
|    |             |               |          |               |

外崎土地区画整理事業特別会計

### 3 歳 出

1 款 土地区画整理事業費

683,237千円

1 項 総務費

42,112千円

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |           |      |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----|-----------|------|
|         |           |           |         | 特 定 財 源         |     |           | 一般財源 |
|         |           |           |         | 国県支出金           | 市 債 | その他       |      |
| 1 審議会費  | 千円<br>272 | 千円<br>264 | 千円<br>8 | 千円              | 千円  | 千円<br>272 | 千円   |
| 2 一般管理費 | 41,840    | 39,092    | 2,748   |                 |     | 41,840    |      |

| 節                  |           | 説  | 明  |
|--------------------|-----------|--|--|
| 区 分                | 金 額       |  |  |
| 1 報酬               | 千円<br>255 | ○土地区画整理審議会委員報酬<br>○土地区画整理評価員報酬   | 千円<br>231<br>24  |
| 8 旅費               | 12        | ○費用弁償  | 12   |
| 10 需用費             | 5         | ○飲食料費  | 5  |
| 2 給料               | 20,394    | ○行政職給（1）<br>（5人）   | 20,394   |
| 3 職員手当等            | 14,450    | ○扶養手当<br>○地域手当<br>○期末手当<br>○勤勉手当<br>○時間外勤務手当<br>○通勤手当<br>○特殊勤務手当<br>○住居手当<br>○児童手当 | 312<br>1,657<br>4,923<br>4,140<br>2,056<br>684<br>30<br>288<br>360 |
| 4 共済費              | 6,815     | ○都市共済組合負担金<br>○互助会負担金<br>○災害補償負担金  | 6,764<br>21<br>30  |
| 8 旅費               | 36        | ○出張等旅費   | 36   |
| 10 需用費             | 66        | ○消耗品費  | 66   |
| 11 役務費             | 19        | ○手数料<br>○道路賠償責任保険料   | 18<br>1  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 60        | ○特定健康診査等負担金<br>○都市共済組合事務費負担金   | 2<br>58  |

外崎土地区画整理事業特別会計

1 款 土地区画整理事業費  
1 項 総務費

683,237千円  
42,112千円

| 目 | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較         | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |              |      |
|---|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----|--------------|------|
|   |              |              |             | 特 定 財 源         |     |              | 一般財源 |
|   |              |              |             | 国県支出金           | 市 債 | その他          |      |
| 計 | 千円<br>42,112 | 千円<br>39,356 | 千円<br>2,756 | 千円              | 千円  | 千円<br>42,112 | 千円   |

1 款 土地区画整理事業費  
2 項 事業費

683,237千円  
641,125千円

| 目     | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |               |      |
|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----|---------------|------|
|       |               |               |               | 特 定 財 源         |     |               | 一般財源 |
|       |               |               |               | 国県支出金           | 市 債 | その他           |      |
| 1 事業費 | 千円<br>641,125 | 千円<br>464,439 | 千円<br>176,686 | 千円<br>227,500   | 千円  | 千円<br>413,625 | 千円   |
| 計     | 641,125       | 464,439       | 176,686       | 227,500         |     | 413,625       |      |

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

| 節                  |          | 説明  |
|--------------------|----------|---|
| 区分                 | 金額       |   |
| 7 報償費              | 千円<br>50 | ○各種報償費<br>千円<br>50  |
| 10 需用費             | 9,933    | ○施設修繕料<br>9,933   |
| 11 役務費             | 16       | ○通信運搬費<br>16  |
| 12 委託料             | 107,051  | ○換地業務委託料<br>1,703<br>○建物等調査業務委託料<br>40,152<br>○測量・設計業務委託料<br>65,196 |
| 14 工事請負費           | 375,865  | ○道路工事請負費<br>215,865<br>○調整池等工事請負費（継続費分）<br>160,000                  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 16,800   | ○配水管布設工事負担金<br>3,000<br>○ガス管布設工事負担金<br>13,800                       |
| 21 補償、補填及<br>び賠償金  | 131,410  | ○区画整理事業損失補償金<br>4,680<br>○支障物件移転補償金<br>126,730                      |
|                    |          |   |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

### (1) 総括

会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( 0 )<br>5   | -           | 20,394      | 14,090          | 34,484    | 6,815         | 41,299      |     |
| 前 年 度 | ( 0 )<br>5   | -           | 18,996      | 13,320          | 32,316    | 6,052         | 38,368      |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | -           | 1,398       | 770             | 2,168     | 763           | 2,931       |     |

( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円)       | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)           | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) |
|------------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|                  |       | 本 年 度         | 312                | 1,657              | 4,923        | 4,140         | 0                   | 2,056                  | 684                |
|                  | 前 年 度 | 414           | 1,359              | 4,491              | 3,695        | 0             | 2,277               | 718                    | 30                 |
|                  | 比 較   | △ 102         | 298                | 432                | 445          | 0             | △ 221               | △ 34                   | 0                  |
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 宿日直手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)  | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |
|                  | 本 年 度 | 0             | 0                  | 0                  | 288          | 0             | 0                   | 0                      | 0                  |
|                  | 前 年 度 | 0             | 0                  | 0                  | 336          | 0             | 0                   | 0                      | 0                  |
|                  | 比 較   | 0             | 0                  | 0                  | △ 48         | 0             | 0                   | 0                      | 0                  |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分         | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)         |  | 説 明                              | 備 考   |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |      |       |          |       |    |            |     |       |          |     |    |            |     |    |
|------------|-------------|-------------------------|--|----------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|------|-------|----------|-------|----|------------|-----|-------|----------|-----|----|------------|-----|----|
| 給 料        | 1,398       | 1                       | 547  | 547,000円                         | 給与改正の状況<br>本年度<br>給料の改正率<br>給与改正実施時期<br>前年度<br>給料の改正率 2.88%<br>給与改正実施時期 令和 7年 4月  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |      |       |          |       |    |            |     |       |          |     |    |            |     |    |
|            |             | 2                       | 300  | 5,000円 ×5人<br>= ×12月<br>300,000円 | 昇給の状況<br><table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>号給数</th> <th>職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">本年度</td> <td>1～2号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">前年度</td> <td>1～2号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table> |     | 号給数 | 職員数 | 本年度 | 1～2号給 | 0人 | 3～4号給 | 5人 | 5～6号給 | 0人 | 7号給以上 | 0人 | 前年度  | 1～2号給 | 0人       | 3～4号給 | 3人 | 5～6号給      | 0人  | 7号給以上 | 1人       |     |    |            |     |    |
|            |             |                         | 号給数  | 職員数                              |   |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |      |       |          |       |    |            |     |       |          |     |    |            |     |    |
| 本年度        | 1～2号給       | 0人                      |  |                                  |   |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |      |       |          |       |    |            |     |       |          |     |    |            |     |    |
|            | 3～4号給       | 5人                      |  |                                  |   |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |      |       |          |       |    |            |     |       |          |     |    |            |     |    |
|            | 5～6号給       | 0人                      |  |                                  |   |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |      |       |          |       |    |            |     |       |          |     |    |            |     |    |
|            | 7号給以上       | 0人                      |  |                                  |   |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |      |       |          |       |    |            |     |       |          |     |    |            |     |    |
| 前年度        | 1～2号給       | 0人                      |  |                                  |   |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |      |       |          |       |    |            |     |       |          |     |    |            |     |    |
|            | 3～4号給       | 3人                      |  |                                  |   |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |      |       |          |       |    |            |     |       |          |     |    |            |     |    |
|            | 5～6号給       | 0人                      |  |                                  |   |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |      |       |          |       |    |            |     |       |          |     |    |            |     |    |
|            | 7号給以上       | 1人                      |  |                                  |   |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |      |       |          |       |    |            |     |       |          |     |    |            |     |    |
| 3          | 551         | ○人事異動等による増額<br>551,000円 | 職員の異動状況<br><table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>4人</td> <td>1人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1人</td> <td>△ 1人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table><br>採用退職の状況等<br><table border="1"> <tbody> <tr> <td>7. 1. 2～</td> <td>採用者</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>8. 1. 1までの</td> <td>退職者</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>8. 1. 2～</td> <td>採用者</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>8. 4. 1までの</td> <td>退職者</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> |                                  | 現に在職する職員数   | その他 | 計   | 本年度 | 5人  | 0人    | 5人 | 前年度   | 4人 | 1人    | 5人 | 増 減   | 1人 | △ 1人 | 0人    | 7. 1. 2～ | 採用者   | 3人 | 8. 1. 1までの | 退職者 | 2人    | 8. 1. 2～ | 採用者 | 0人 | 8. 4. 1までの | 退職者 | 0人 |
|            | 現に在職する職員数   | その他                     | 計  |                                  |   |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |      |       |          |       |    |            |     |       |          |     |    |            |     |    |
| 本年度        | 5人          | 0人                      | 5人   |                                  |   |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |      |       |          |       |    |            |     |       |          |     |    |            |     |    |
| 前年度        | 4人          | 1人                      | 5人   |                                  |   |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |      |       |          |       |    |            |     |       |          |     |    |            |     |    |
| 増 減        | 1人          | △ 1人                    | 0人   |                                  |   |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |      |       |          |       |    |            |     |       |          |     |    |            |     |    |
| 7. 1. 2～   | 採用者         | 3人                      |  |                                  |   |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |      |       |          |       |    |            |     |       |          |     |    |            |     |    |
| 8. 1. 1までの | 退職者         | 2人                      |  |                                  |   |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |      |       |          |       |    |            |     |       |          |     |    |            |     |    |
| 8. 1. 2～   | 採用者         | 0人                      |  |                                  |   |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |      |       |          |       |    |            |     |       |          |     |    |            |     |    |
| 8. 4. 1までの | 退職者         | 0人                      |  |                                  |   |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |      |       |          |       |    |            |     |       |          |     |    |            |     |    |

|      |     |              |                      |   |  |
|------|-----|--------------|----------------------|---|--|
| 職員手当 | 770 | 1 制度改正に伴う増減分 |                      |   |  |
|      |     | 2 その他の増減分    | 会計年度任用職員以外の職員<br>770 | ○扶養手当 △ 102,000円<br>○地域手当 298,000円<br>○期末手当 432,000円<br>○勤勉手当 445,000円<br>○時間外勤務手当 △ 221,000円<br>○通勤手当 △ 34,000円<br>○住居手当 △ 48,000円 |  |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 8年1月1日現在 | 区分        | 一般行政職     | 技能・労務職    |        |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|          |           | 平均給料月額(円) | 339,900   |        |
|          | 平均給与月額(円) | 398,299   |           |        |
|          | 平均年齢(歳)   | 39.05     |           |        |
| 7年1月1日現在 | 区分        | 医師職       | 栄養士・医療技師職 | 看護・保健職 |
|          | 平均給料月額(円) |           |           |        |
|          | 平均給与月額(円) |           |           |        |
|          | 平均年齢(歳)   |           |           |        |
| 8年1月1日現在 | 区分        | 一般行政職     | 技能・労務職    |        |
|          | 平均給料月額(円) | 297,375   |           |        |
|          | 平均給与月額(円) | 356,034   |           |        |
|          | 平均年齢(歳)   | 33.07     |           |        |
| 7年1月1日現在 | 区分        | 医師職       | 栄養士・医療技師職 | 看護・保健職 |
|          | 平均給料月額(円) |           |           |        |
|          | 平均給与月額(円) |           |           |        |
|          | 平均年齢(歳)   |           |           |        |

イ 初任給

| 区分  | 一般行政職       | 医師職 | 栄養士・医療技師職 | 保健師職 | 看護師職 |
|-----|-------------|-----|-----------|------|------|
| 高校卒 | 206,700円    | 円   | 円         | 円    | 円    |
| 短大卒 | 222,600     |     |           |      |      |
| 大学卒 | 237,600     |     |           |      |      |
| 区分  | 国の制度<br>一般職 |     |           |      |      |
| 高校卒 | 200,300円    |     |           |      |      |
| 大学卒 | 232,000     |     |           |      |      |

ウ 級別職員数

|          | 一般行政職 |     |       | 技能・労務職 |           |     |     |        |     |     |
|----------|-------|-----|-------|--------|-----------|-----|-----|--------|-----|-----|
|          | 級     | 職員数 | 構成比   | 級      | 職員数       | 構成比 | 級   | 職員数    | 構成比 |     |
| 8年1月1日現在 | 1級    | 人   | %     | 1級     | 人         | %   |     |        |     |     |
|          | 2"    | 1   | 20.0  | 2"     |           |     |     |        |     |     |
|          | 3"    |     |       | 3"     |           |     |     |        |     |     |
|          | 4"    | 3   | 60.0  | 4"     |           |     |     |        |     |     |
|          | 5"    | 1   | 20.0  | 5"     |           |     |     |        |     |     |
|          | 6"    |     |       |        |           |     |     |        |     |     |
|          | 7"    |     |       |        |           |     |     |        |     |     |
|          | 8"    |     |       |        |           |     |     |        |     |     |
|          | 9"    |     |       |        |           |     |     |        |     |     |
|          | 計     | 5   | 100.0 | 計      |           |     |     |        |     |     |
|          |       | 医師職 |       |        | 栄養士・医療技師職 |     |     | 看護・保健職 |     |     |
|          |       | 級   | 職員数   | 構成比    | 級         | 職員数 | 構成比 | 級      | 職員数 | 構成比 |
|          |       | 1級  | 人     | %      | 1級        | 人   | %   | 1級     | 人   | %   |
|          |       | 2"  |       |        | 2"        |     |     | 2"     |     |     |
|          |       | 3"  |       |        | 3"        |     |     | 3"     |     |     |
|          | 4"    |     |       | 4"     |           |     | 4"  |        |     |     |
|          | 5"    |     |       | 5"     |           |     | 5"  |        |     |     |
|          | 6"    |     |       | 6"     |           |     | 6"  |        |     |     |
|          |       |     |       | 7"     |           |     |     |        |     |     |
|          |       |     |       |        |           |     |     |        |     |     |
|          | 計     |     |       | 計      |           |     | 計   |        |     |     |
| 7年1月1日現在 | 一般行政職 |     |       | 技能・労務職 |           |     |     |        |     |     |
|          | 級     | 職員数 | 構成比   | 級      | 職員数       | 構成比 | 級   | 職員数    | 構成比 |     |
|          | 1級    | 人   | %     | 1級     | 人         | %   |     |        |     |     |
|          | 2"    | 2   | 50.0  | 2"     |           |     |     |        |     |     |
|          | 3"    |     | 0.0   | 3"     |           |     |     |        |     |     |
|          | 4"    | 2   | 50.0  | 4"     |           |     |     |        |     |     |
|          | 5"    |     |       | 5"     |           |     |     |        |     |     |
|          | 6"    |     |       |        |           |     |     |        |     |     |
|          | 7"    |     |       |        |           |     |     |        |     |     |
|          | 8"    |     |       |        |           |     |     |        |     |     |
|          | 9"    |     |       |        |           |     |     |        |     |     |
|          | 計     | 4   | 100.0 | 計      |           |     |     |        |     |     |
|          |       | 医師職 |       |        | 栄養士・医療技師職 |     |     | 看護・保健職 |     |     |
|          |       | 級   | 職員数   | 構成比    | 級         | 職員数 | 構成比 | 級      | 職員数 | 構成比 |
|          |       | 1級  | 人     | %      | 1級        | 人   | %   | 1級     | 人   | %   |
|          | 2"    |     |       | 2"     |           |     | 2"  |        |     |     |
|          | 3"    |     |       | 3"     |           |     | 3"  |        |     |     |
|          | 4"    |     |       | 4"     |           |     | 4"  |        |     |     |
|          | 5"    |     |       | 5"     |           |     | 5"  |        |     |     |
|          | 6"    |     |       | 6"     |           |     | 6"  |        |     |     |
|          |       |     |       | 7"     |           |     |     |        |     |     |
|          |       |     |       |        |           |     |     |        |     |     |
|          | 計     |     |       | 計      |           |     | 計   |        |     |     |

(級別の基準となる職務)

| 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 |
|       | 専任課長  | 課長    | 次長 | 部長 |      |

エ 昇給

| 本年度         | 区 分    |       | 合 計               | 一般行政職       | 技能・労務職 |
|-------------|--------|-------|-------------------|-------------|--------|
|             | 職員数(A) | (人)   | 5                 | 5           |        |
| 昇給に係る職員数(B) | (人)    | 5     | 5                 |             |        |
| 号給数別内訳      | 1～2号給  | (人)   |                   |             |        |
|             | 3～4号給  | (人)   | 5                 | 5           |        |
|             | 5～6号給  | (人)   |                   |             |        |
|             | 7号給以上  | (人)   | 0                 |             |        |
| 号給          | (人)    |       |                   |             |        |
| 比 率 (B)/(A) | (%)    | 100.0 | 100.0             |             |        |
| 前年度         | 区 分    |       | 合 計               | 一般行政職       | 技能・労務職 |
|             | 職員数(A) | (人)   | 4                 | 4           |        |
| 昇給に係る職員数(B) | (人)    | 4     | 4                 |             |        |
| 号給数別内訳      | 1～2号給  | (人)   |                   |             |        |
|             | 3～4号給  | (人)   | 3                 | 3           |        |
|             | 5～6号給  | (人)   |                   |             |        |
|             | 7号給以上  | (人)   | 1                 | 1           |        |
| 号給          | (人)    |       |                   |             |        |
| 比 率 (B)/(A) | (%)    | 100.0 | 100.0             |             |        |
| 区 分         |        | 医 師 職 | 栄 養 士 ・ 医 療 技 師 職 | 看 護 ・ 保 健 職 |        |
| 職員数(A)      | (人)    |       |                   |             |        |
| 昇給に係る職員数(B) | (人)    |       |                   |             |        |
| 号給数別内訳      | 1～2号給  | (人)   |                   |             |        |
|             | 3～4号給  | (人)   |                   |             |        |
|             | 5～6号給  | (人)   |                   |             |        |
|             | 7号給以上  | (人)   |                   |             |        |
| 号給          | (人)    |       |                   |             |        |
| 比 率 (B)/(A) | (%)    |       |                   |             |        |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率             |         | 支給率計(月分) |
|-------|---------------------|---------|----------|
|       | 6月(月分)              | 12月(月分) |          |
| 本 年 度 | 2.325               | 2.325   | 4.65     |
| 前 年 度 | 2.300               | 2.300   | 4.60     |
| 国の制度  | 2.325               | 2.325   | 4.65     |
| 区 分   | 職務上の段階、職務の級等による加算措置 |         | 備 考      |
| 本 年 度 | 有                   |         |          |
| 前 年 度 | 有                   |         |          |
| 国の制度  | 有                   |         |          |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分            |     | 20年勤続の者<br>(月分)           | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) |
|----------------|-----|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 支給率等           | 本年度 | 24.586875                 | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |
|                | 前年度 | 24.586875                 | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |
| 国の制度<br>(支給率等) | 本年度 | 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           | 本年度 | 定年前早期退職特例措置<br>(3%～45%加算) |                 |                 |              |
|                | 前年度 | 定年前早期退職特例措置<br>(3%～45%加算) |                 |                 |              |
| 国の制度(支給率等)     |     | 定年前早期退職特例措置<br>(3%～45%加算) |                 |                 |              |

キ 地域手当

| 区 分              | 本年度   | 前年度   |
|------------------|-------|-------|
| 支給対象地域           | 市内全地域 | 市内全地域 |
| 支給率(%)           | 8     | 7     |
| 支給対象職員数(人)       | 5     | 5     |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 8     | 6     |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                      | 全職種            | 一般行政職 | 技能・労務職 | 医師職 | 栄養士・医療技師職 | 看護・保健職 |
|--------------------------|----------------|-------|--------|-----|-----------|--------|
| 給料総額に対する比率(%)            | 0.1            | 0.1   |        |     |           |        |
| 支給対象職員の比率(%)<br>8年1月1日現在 | 20.0           | 20.0  |        |     |           |        |
| 代表的な特殊勤務手当の名称            | ○ 時間外用地等交渉従事手当 |       |        |     |           |        |

ケ その他の手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 差異の内容   |
|------|----------|---|
| 扶養手当 | 同        |   |
| 住居手当 | 同        |   |
| 通勤手当 | 異        | ○ 通勤距離が2Km以上の交通機関利用者 国に同じ<br>○ 通勤距離が2Km以上の交通用具利用者 月額 3,400円 ～月額 19,500円 |

継続費についての令和8年度以降の支出予定額  
及び事業の進捗状況等に関する調書

(当年度分)

| 款                      | 項     | 事業名                  | 全 体 計 画  |                  |                |          |                |
|------------------------|-------|----------------------|----------|------------------|----------------|----------|----------------|
|                        |       |                      | 年度       | 年割額              | 左 の 財 源 内 訳    |          |                |
|                        |       |                      |          |                  | 特 定 財 源        |          |                |
|                        |       |                      |          |                  | 国 県<br>支出金     | 市 債      | その他            |
| 1<br>土地区画<br>整理<br>事業費 | 2 事業費 | 調 整 池 事 等<br>築 造 事 業 | 8        | 160,000          | 56,000         | —        | 104,000        |
|                        |       |                      | 9        | 257,000          | 118,000        | —        | 139,000        |
|                        |       |                      | 10       | 238,000          | 115,000        | —        | 123,000        |
|                        |       |                      | 11       | 315,000          | 157,500        | —        | 157,500        |
|                        |       |                      | 12       | 250,000          | 125,000        | —        | 125,000        |
|                        |       |                      | <b>計</b> | <b>1,220,000</b> | <b>571,500</b> | <b>—</b> | <b>648,500</b> |

(千円)

| 一<br>般<br>財<br>源 | 令 和 8 年 度<br>支 出 予 定 額 | 令 和 8 年 度 末<br>ま で の<br>支 出 予 定 額 | 令 和 9 年 度<br>以 降<br>支 出 予 定 額 | 継 続 費 の<br>総 額 対 する<br>進 捗 率<br>(%) |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| —                | 160,000                | 160,000                           | —                             | 13.1                                |
| —                | —                      | —                                 | 257,000                       | 21.1                                |
| —                | —                      | —                                 | 238,000                       | 19.5                                |
| —                | —                      | —                                 | 315,000                       | 25.8                                |
| —                | —                      | —                                 | 250,000                       | 20.5                                |
| —                | <b>160,000</b>         | <b>160,000</b>                    | <b>1,060,000</b>              | <b>100.0</b>                        |

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額  
 又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度議決分)

| 事 項        | 限 度 額   | 令和7年度末までの支出(見込)額    |        |
|------------|---------|---------------------|--------|
|            |         | 期 間                 | 金 額    |
| ガス管布設工事負担金 | 120,651 | 令和6年度<br>↳<br>令和7年度 | 23,800 |

(千円)

| 令和8年度以降の支出予定額        |        | 左の財源内訳 |    |        |      |
|----------------------|--------|--------|----|--------|------|
|                      |        | 特定財源   |    |        | 一般財源 |
| 期間                   | 金額     | 国県支出金  | 市債 | その他    |      |
| 令和8年度<br>～<br>令和14年度 | 96,851 | —      | —  | 96,851 | —    |



## 令和8年度愛知県一宮市母子父子寡婦福祉資金貸付事業 特別会計予算

令和8年度愛知県一宮市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

**第1条** 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20,578千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

**第2条** 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

**第3条** 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した会計年度任用職員報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和8年2月26日提出

一宮市長 中野正康

第1表 歳入歳出予算  
歳入

| 款   | 項               | 金額     |
|-----|-----------------|--------|
|     |                 | 千円     |
| 1 事 | 業 収 入           | 3,600  |
|     | 1 貸 付 金 元 利 収 入 | 3,600  |
| 2 繰 | 入 金             | 6,570  |
|     | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 6,570  |
| 3 繰 | 越 金             | 5,771  |
|     | 1 繰 越 金         | 5,771  |
| 4 諸 | 収 入             | 1      |
|     | 1 雑 入           | 1      |
| 5 市 | 債               | 4,636  |
|     | 1 市 債           | 4,636  |
|     | 歳 入 合 計         | 20,578 |

歳 出

| 款 | 項                 | 金 額    |
|---|-------------------|--------|
|   |                   | 千円     |
| 1 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費   | 9,469  |
|   | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 9,469  |
| 2 | 公 債 費             | 7,897  |
|   | 1 公 債 費           | 7,897  |
| 3 | 諸 支 出 金           | 3,212  |
|   | 1 繰 出 金           | 3,212  |
|   | 歳 出 合 計           | 20,578 |

## 第2表 地方債

(千円)

| 起債の目的              | 限度額   | 起債の方法 | 利率  | 償還の方法                                 |
|--------------------|-------|-------|-----|---------------------------------------|
| 母子父子寡婦<br>福祉資金貸付事業 | 4,636 | 普通貸借  | 無利子 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法第37条の規定による融資条件に従うものとする。 |

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計  
 1 総括  
 (歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

| 款      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     |
|--------|--------|--------|--------|
|        | 千円     | 千円     | 千円     |
| 1 事業収入 | 3,600  | 3,319  | 281    |
| 2 繰入金  | 6,570  | 9,312  | △2,742 |
| 3 繰越金  | 5,771  | 13,895 | △8,124 |
| 4 諸収入  | 1      | 1      | 0      |
| 5 市債   | 4,636  | 0      | 4,636  |
| 歳入合計   | 20,578 | 26,527 | △5,949 |

## (歳 出)

| 款                 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|-------------------|--------|--------|--------|
|                   | 千円     | 千円     | 千円     |
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 9,469  | 16,766 | △7,297 |
| 2 公 債 費           | 7,897  | 6,939  | 958    |
| 3 諸 支 出 金         | 3,212  | 2,822  | 390    |
| 歳 出 合 計           | 20,578 | 26,527 | △5,949 |

| 本年度予算額の財源内訳 |          |                 |         |
|-------------|----------|-----------------|---------|
| 特<br>国県支出金  | 定<br>市 債 | 財<br>源<br>そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 千円          | 千円       | 千円              | 千円      |
|             | 4,636    | 4,547           | 286     |
|             |          | 3,998           | 3,899   |
|             |          | 1,626           | 1,586   |
|             | 4,636    | 10,171          | 5,771   |

## 2 歳 入

1 款 事業収入 3,600千円

1 項 貸付金元利収入 3,600千円

| 目                   | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入 | 千円<br>3,600 | 千円<br>3,319 | 千円<br>281 |
| 計                   | 3,600       | 3,319       | 281       |

2 款 繰入金 6,570千円

1 項 一般会計繰入金 6,570千円

| 目         | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較          |
|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>6,570 | 千円<br>9,312 | 千円<br>△2,742 |
| 計         | 6,570       | 9,312       | △2,742       |

3 款 繰越金 5,771千円

1 項 繰越金 5,771千円

| 目     | 本 年 度       | 前 年 度        | 比 較          |
|-------|-------------|--------------|--------------|
| 1 繰越金 | 千円<br>5,771 | 千円<br>13,895 | 千円<br>△8,124 |
| 計     | 5,771       | 13,895       | △8,124       |

| 節   |                           | 金 額         | 説                  | 明           |
|-----|---------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 区 分 |                           |             |                    |             |
| 1   | 母子父子寡婦<br>福祉資金貸付<br>金元金収入 | 千円<br>3,599 | ○母子父子寡婦福祉資金貸付金元金収入 | 千円<br>3,599 |
| 2   | 母子父子寡婦<br>福祉資金貸付<br>金利子収入 | 1           | ○母子父子寡婦福祉資金貸付金利子収入 | 1           |
|     |                           |             |                    |             |

| 節   |        | 金 額         | 説       | 明           |
|-----|--------|-------------|---------|-------------|
| 区 分 |        |             |         |             |
| 1   | 貸付金繰入金 | 千円<br>2,318 | ○貸付金繰入金 | 千円<br>2,318 |
| 2   | 事務費繰入金 | 4,252       | ○事務費繰入金 | 4,252       |
|     |        |             |         |             |

| 節   |     | 金 額         | 説    | 明           |
|-----|-----|-------------|------|-------------|
| 区 分 |     |             |      |             |
| 1   | 繰越金 | 千円<br>5,771 | ○繰越金 | 千円<br>5,771 |
|     |     |             |      |             |

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

4款 諸収入 1千円  
 1項 雑入 1千円

| 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|------|---------|---------|---------|
| 1 雑入 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 計    | 1       | 1       | 0       |

5款 市債 4,636千円  
 1項 市債 4,636千円

| 目                 | 本 年 度       | 前 年 度   | 比 較         |
|-------------------|-------------|---------|-------------|
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 | 千円<br>4,636 | 千円<br>0 | 千円<br>4,636 |
| 計                 | 4,636       | 0       | 4,636       |

| 節    |  | 金額      | 説明  | 金額      |
|------|--|---------|-----|---------|
| 区分   |  |         |     |         |
| 1 雑入 |  | 千円<br>1 | ○雑入 | 千円<br>1 |
|      |  |         |     |         |

| 節                         |  | 金額          | 説明              | 金額          |
|---------------------------|--|-------------|-----------------|-------------|
| 区分                        |  |             |                 |             |
| 1 母子父子寡婦<br>福祉資金貸付<br>事業債 |  | 千円<br>4,636 | ○母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 千円<br>4,636 |
|                           |  |             |                 |             |

### 3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 9,469千円  
 1 項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 9,469千円

| 目                 | 本 年 度       | 前 年 度        | 比 較          | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |             |             |           |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
|                   |             |              |              | 特 定 財 源         |             |             | 一般財源      |
|                   |             |              |              | 国県支出金           | 市 債         | その他         |           |
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 千円<br>9,469 | 千円<br>16,766 | 千円<br>△7,297 | 千円              | 千円<br>4,636 | 千円<br>4,547 | 千円<br>286 |
| 計                 | 9,469       | 16,766       | △7,297       |                 | 4,636       | 4,547       | 286       |

2 款 公債費 7,897千円  
 1 項 公債費 7,897千円

| 目     | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |             |             |
|-------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-----|-------------|-------------|
|       |             |             |           | 特 定 財 源         |     |             | 一般財源        |
|       |             |             |           | 国県支出金           | 市 債 | その他         |             |
| 1 公債費 | 千円<br>7,897 | 千円<br>6,939 | 千円<br>958 | 千円              | 千円  | 千円<br>3,998 | 千円<br>3,899 |
| 計     | 7,897       | 6,939       | 958       |                 |     | 3,998       | 3,899       |

3 款 諸支出金 3,212千円  
 1 項 繰出金 3,212千円

| 目     | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |             |             |
|-------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-----|-------------|-------------|
|       |             |             |           | 特 定 財 源         |     |             | 一般財源        |
|       |             |             |           | 国県支出金           | 市 債 | その他         |             |
| 1 繰出金 | 千円<br>3,212 | 千円<br>2,822 | 千円<br>390 | 千円              | 千円  | 千円<br>1,626 | 千円<br>1,586 |

| 節           |          | 説明  |              |
|-------------|----------|---|--------------|
| 区分          | 金額       |   |              |
| 8 旅費        | 千円<br>19 | ○出張等旅費                                    | 千円<br>19     |
| 10 需用費      | 3        | ○消耗品費                                     | 3            |
| 11 役務費      | 39       | ○通信運搬費<br>○手数料                            | 23<br>16     |
| 12 委託料      | 2,873    | ○総合行政システム改修業務（標準化対応）委託料<br>○総合収納システム業務委託料 | 2,767<br>106 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,320    | ○総合行政システムクラウド利用料                          | 1,320        |
| 20 貸付金      | 5,215    | ○母子父子寡婦福祉資金貸付金                            | 5,215        |
|             |          |   |              |

| 節              |             | 説明  |             |
|----------------|-------------|-----|-------------|
| 区分             | 金額          |     |             |
| 22 償還金、利息及び割引料 | 千円<br>7,897 | ○元金 | 千円<br>7,897 |
|                |             |     |             |

| 節      |             | 説明       |             |
|--------|-------------|----------|-------------|
| 区分     | 金額          |          |             |
| 27 繰出金 | 千円<br>3,212 | ○一般会計繰出金 | 千円<br>3,212 |
|        |             |          |             |

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

3款 諸支出金  
1項 繰出金

3,212千円

3,212千円

| 目 | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |             |             |
|---|-------------|-------------|-----------|-----------------|-----|-------------|-------------|
|   |             |             |           | 特 定 財 源         |     |             | 一般財源        |
|   |             |             |           | 国県支出金           | 市 債 | その他         |             |
| 計 | 千円<br>3,212 | 千円<br>2,822 | 千円<br>390 | 千円              | 千円  | 千円<br>1,626 | 千円<br>1,586 |

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

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末及び  
令和8年度末における現在高の見込みに関する調書

(千円)

| 区 分                      | 令和6年度末<br>現 在 高 | 令和7年度末<br>現在高見込額 | 令和8年度中増減見込み     |                   | 令和8年度末<br>現在高見込額 |
|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|                          |                 |                  | 令和8年度中<br>起債見込額 | 令和8年度中<br>元金償還見込額 |                  |
| 1 母子父子寡婦<br>福祉資金<br>貸付事業 | 27,618          | 20,679           | 4,636           | 7,897             | 17,418           |

## 令和8年度愛知県一宮市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度愛知県一宮市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| (1) 病 床 数         |           |
| 市民病院              | 594 床     |
| 一 般 病 床 数         | 570 床     |
| うち緩和ケア病床          | 14 床      |
| 結 核 病 床 数         | 18 床      |
| 感 染 症 病 床 数       | 6 床       |
| 木曾川市民病院           | 130 床     |
| 一 般 病 床 数         | 84 床      |
| 回復期リハビリテーション病床数   | 46 床      |
| (2) 年 間 患 者 数     |           |
| 市民病院              | 456,400 人 |
| 入 院 患 者 数         | 167,200 人 |
| 外 来 患 者 数         | 289,200 人 |
| 木曾川市民病院           | 72,700 人  |
| 入 院 患 者 数         | 40,200 人  |
| 外 来 患 者 数         | 32,500 人  |
| (3) 一 日 平 均 患 者 数 |           |
| 市民病院              | 1,658 人   |
| 入 院 患 者 数         | 458 人     |
| 外 来 患 者 数         | 1,200 人   |
| 木曾川市民病院           | 245 人     |
| 入 院 患 者 数         | 110 人     |
| 外 来 患 者 数         | 135 人     |

(収益的収入及び支出)

**第3条** 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|     |             | <b>収</b> | <b>入</b> |               |
|-----|-------------|----------|----------|---------------|
| 第1款 | 市民病院事業収益    |          |          | 25,349,026 千円 |
| 第1項 | 医業収益        |          |          | 23,451,597 千円 |
| 第2項 | 医業外収益       |          |          | 1,838,476 千円  |
| 第3項 | 特別利益        |          |          | 58,953 千円     |
| 第2款 | 木曾川市民病院事業収益 |          |          | 2,329,657 千円  |
| 第1項 | 医業収益        |          |          | 2,048,470 千円  |
| 第2項 | 医業外収益       |          |          | 281,087 千円    |
| 第3項 | 特別利益        |          |          | 100 千円        |
|     |             | <b>支</b> | <b>出</b> |               |
| 第1款 | 市民病院事業費用    |          |          | 26,893,467 千円 |
| 第1項 | 医業費用        |          |          | 25,768,850 千円 |
| 第2項 | 医業外費用       |          |          | 1,124,317 千円  |
| 第3項 | 特別損失        |          |          | 200 千円        |
| 第4項 | 予備費         |          |          | 100 千円        |
| 第2款 | 木曾川市民病院事業費用 |          |          | 2,769,508 千円  |
| 第1項 | 医業費用        |          |          | 2,733,813 千円  |
| 第2項 | 医業外費用       |          |          | 33,595 千円     |
| 第3項 | 特別損失        |          |          | 2,000 千円      |
| 第4項 | 予備費         |          |          | 100 千円        |

(資本的収入及び支出)

**第4条** 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 956,070千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 600千円、過年度分損益勘定留保資金955,470千円で補てんするものとする。)

**収 入**

|     |              |            |
|-----|--------------|------------|
| 第1款 | 市民病院資本的収入    | 406,931 千円 |
| 第1項 | 企 業 債        | 45,700 千円  |
| 第2項 | 負 担 金        | 356,231 千円 |
| 第3項 | 寄 附 金        | 5,000 千円   |
| 第2款 | 木曾川市民病院資本的収入 | 127,229 千円 |
| 第1項 | 企 業 債        | 85,200 千円  |
| 第2項 | 負 担 金        | 42,029 千円  |

**支 出**

|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
| 第1款 | 市民病院資本的支出    | 1,293,008 千円 |
| 第1項 | 建 設 改 良 費    | 625,863 千円   |
| 第2項 | 企 業 債 償 還 金  | 667,145 千円   |
| 第2款 | 木曾川市民病院資本的支出 | 197,222 千円   |
| 第1項 | 建 設 改 良 費    | 130,903 千円   |
| 第2項 | 企 業 債 償 還 金  | 66,319 千円    |

(債務負担行為)

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

| 事 項                      | 期 間          | 限度額(千円) |
|--------------------------|--------------|---------|
| 電子カルテシステム(リース)<br>(市民病院) | 令和8年度～令和14年度 | 893,773 |

(企業債)

**第6条** 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的              | 限 度 額    | 起債の方法              | 利 率  | 償 還 の 方 法   |
|--------------------|----------|--------------------|--|---|
| 病院設備整備事業<br>(市民病院) | 45,700千円 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年5.0%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しがあつた後においては、当該見直し後の利率とする。 | 政府その他の金融機関の資金については、その融資条件による。ただし、財政の都合により償還年限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利借換えをすることができる。 |

|                         |          |                    |  |   |
|-------------------------|----------|--------------------|--|---|
| 病院設備整備事業<br>(木曾川市民病院)   | 57,200千円 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年5.0%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しがあつた後においては、当該見直し後の利率とする。 | 政府その他の金融機関の資金については、その融資条件による。ただし、財政の都合により償還年限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利借換えをすることができる。 |
| 病院医療機器更新事業<br>(木曾川市民病院) | 28,000千円 | 同上                 | 同上   | 同上  |

(一時借入金)

**第7条** 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

**第8条** 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 予定支出の各項の経費及び各項の間の経費

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

**第9条** 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 14,014,208 千円

(2) 交際費 200 千円

(たな卸資産購入限度額)

**第10条** たな卸資産の購入限度額は、9,104,000千円と定める。

令和8年2月26日提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

# 令和8年度愛知県一宮市病院事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出 収 入

(千円)

| 款               | 項         | 目         | 予 定 額              | 備 考       |                       |        |
|-----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------|--------|
| 1 市民病院<br>事業収益  |           |           | 25,349,026         |           |                       |        |
|                 | 1 医業収益    |           | 23,451,597         |           |                       |        |
|                 |           | 1 入院収益    | 15,974,300         | ○入院患者収益   | 15,974,300            |        |
|                 |           | 2 外来収益    | 7,172,160          | ○外来患者収益   | 7,172,160             |        |
|                 |           | 3 その他医業収益 | 305,137            | ○室料差額収益   | 112,221               |        |
|                 |           |           |                    | ○公衆衛生活動収益 | 103,034               |        |
|                 |           |           |                    | ○その他医業収益  | 89,882                |        |
|                 | 2 医業外収益   |           |                    | 1,838,476 |                       |        |
|                 |           | 1 受取利息    | 3,100              | ○預金利息     | 3,100                 |        |
|                 |           | 2 補助金     |                    | 60,418    | ○臨床研修費等補助金            | 23,353 |
|                 |           |           |                    |           | ○病院内保育所運営費補助金         | 1,864  |
|                 |           |           |                    |           | ○がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金 | 7,605  |
|                 |           |           |                    |           | ○感染症指定医療機関運営費補助金      | 5,527  |
|                 |           |           |                    |           | ○新人看護職員研修事業費補助金       | 1,282  |
|                 |           |           | ○周産期母子医療センター運営費補助金 | 20,787    |                       |        |
| 3 負担金・交付金       | 1,309,871 | ○一般会計負担金  | 1,309,871          |           |                       |        |
| 4 患者外給食収益       | 1,080     | ○患者家族給食収益 | 1,080              |           |                       |        |
| 5 保育収益          |           | 12,278    | ○院内保育所保育料          | 11,628    |                       |        |
|                 |           |           | ○院内保育所運営分担金        | 650       |                       |        |
| 6 その他医業外<br>収 入 |           | 116,085   | ○公舎使用料その他          | 116,085   |                       |        |

| 款                      | 項       | 目         | 予 定 額     | 備 考  |  |
|------------------------|---------|-----------|-----------|--|--|
|                        |         | 7 長期前受金戻入 | 335,644   | ○ 受贈財産評価額長期前受金戻入 5,145<br>○ 寄附金長期前受金戻入 275<br>○ 国庫補助金長期前受金戻入 2,373<br>○ 県補助金長期前受金戻入 24,885<br>○ 一般会計負担金長期前受金戻入 297,477<br>○ 交付金長期前受金戻入 5,489 |  |
|                        |         | 3 特別利益    | 58,953    |  |  |
|                        |         | 1 過年度収益   | 200       |  |  |
|                        |         | 2 その他特別利益 | 58,753    | ○ 長期前受金戻入 58,753   |  |
|                        |         |           |           |  |  |
| 木曾川市民<br>2 病院事業<br>収 益 |         |           | 2,329,657 |  |  |
|                        | 1 医業収益  |           | 2,048,470 |  |  |
|                        |         | 1 入院収益    | 1,503,480 | ○ 入院患者収益 1,503,480   |  |
|                        |         | 2 外来収益    | 502,710   | ○ 外来患者収益 502,710   |  |
|                        |         | 3 その他医業収益 | 42,280    | ○ 室料差額収益 11,362<br>○ 公衆衛生活動収益 9,037<br>○ 医療相談収益 16,840<br>○ その他医業収益 5,041  |  |
|                        | 2 医業外収益 |           |           | 281,087  |  |
|                        |         | 1 受取利息    | 733       | ○ 預金利息 733   |  |
|                        |         | 2 補助金     | 315       | ○ 新人看護職員研修事業費補助金 315   |  |
|                        |         | 3 負担金・交付金 | 244,985   | ○ 一般会計負担金 244,774<br>○ 広域第2次救急病院交付金 211  |  |
|                        |         | 4 患者外給食収益 | 1         | ○ 患者家族給食収益 1   |  |
|                        |         |           |           |  |  |
|                        |         |           |           |  |  |
|                        |         |           |           |  |  |
|                        |         |           |           |  |  |
|                        |         |           |           |  |  |
|                        |         |           |           |  |  |
|                        |         |           |           |  |  |

| 款 | 項      | 目         | 予 定 額      | 備 考   |
|---|--------|-----------|------------|---|
|   |        | 5 その他医業外収 | 7,663      | ○ 行政財産目的外使用料<br>その他 7,663   |
|   |        | 6 長期前受金戻入 | 27,390     | ○ 寄附金長期前受金戻入 82<br>○ 国庫補助金長期前受金戻入 1,812<br>○ 県補助金長期前受金戻入 4,382<br>○ 一般会計負担金長期前受金戻入 18,905<br>○ 交付金長期前受金戻入 2,209 |
|   | 3 特別利益 |           | 100        |   |
|   |        | 1 過年度収益   | 100        |   |
| 計 |        |           | 27,678,683 |   |

支 出

(千円)

| 款 | 項             | 目       | 予 定 額      | 備 考  |
|---|---------------|---------|------------|--|
| 1 | 市民病院用<br>事業費用 |         | 26,893,467 |  |
|   | 1 医業費用        |         | 25,768,850 |  |
|   |               | 1 給 与 費 | 12,297,072 | ○ 給料 5,256,681<br><div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div> <p>特別職給 (1人)</p> <p>行政職給(1) (55人)</p> <p>行政職給(2) (3人)</p> <p>医療職給(1) (184人)</p> <p>医療職給(2) (208人)</p> <p>医療職給(3) (677人)</p> </div> </div> <p>○ 諸手当 4,019,086</p> <p>○ 法定福利費 1,559,038</p> |

| 款 | 項 | 目       | 予 定 額     | 備 考  |
|---|---|---------|-----------|--|
|   |   |         |           | ○ 退職給付費 568,271<br>○ 賞与引当金繰入額 751,571<br>○ 法定福利費引当金繰入額 142,425   |
|   |   | 2 材 料 費 | 7,816,666 | ○ 薬品費 4,999,636<br>○ 診療材料費 2,777,576<br>○ 給食材料費 18,804<br>○ 医療消耗備品費 20,650   |
|   |   | 3 経 費   | 4,070,462 | ○ 厚生福利費 16,696<br>○ 報償費 28,684<br>○ 旅費交通費 707<br>○ 職員被服費 2,230<br>○ 消耗品費 58,186<br>○ 消耗備品費 15,113<br>○ 光熱水費 489,100<br>○ 燃料費 1,904<br>○ 補償金 500<br>○ 飲食料費 704<br>○ 印刷製本費 7,089<br>○ 修繕費 207,151<br>○ 保険料 49,105<br>○ 広告料 1,757<br>○ 賃借料 437,007<br>○ 手数料 320,446 |

| 款 | 項       | 目           | 予 定 額     | 備 考  |
|---|---------|-------------|-----------|--|
|   |         |             |           | ○ 委託料 2,338,061<br>○ 通信運搬費 30,155<br>○ 交際費 100<br>○ 諸会費 6,019<br>○ 負担金補助及び交付金 59,005<br>○ 雑費 496<br>○ 報酬 247<br>(8人)                   |
|   |         | 4 減 価 償 却 費 | 1,479,232 | ○ 建物減価償却費 355,383<br>○ 建物付属設備減価償却費 519,665<br>○ 構築物減価償却費 20,938<br>○ 器械及び備品減価償却費 350,596<br>○ 車両運搬具減価償却費 4,852<br>○ リース資産減価償却費 227,798 |
|   |         | 5 資 産 減 耗 費 | 18,700    | ○ たな卸資産減耗費 2,500<br>○ 固定資産除却費 16,200   |
|   |         | 6 研 究 研 修 費 | 86,718    | ○ 研究材料費 260<br>○ 謝金 2,354<br>○ 図書費 15,743<br>○ 研修旅費 25,153<br>○ 研究雑費 43,208  |
|   | 2 医業外費用 |             | 1,124,317 |  |
|   |         | 1 支 払 利 息   | 156,941   | ○ 未償還元金 9,869,568千円<br>の本年度企業債利息 148,416   |

| 款            | 項       | 目           | 予 定 額     | 備 考  |
|--------------|---------|-------------|-----------|--|
|              |         |             |           | ○リース支払利息 8,525   |
|              |         | 2 患者外給食費    | 882       | ○患者家族給食費 882   |
|              |         | 3 保 育 費     | 69,459    | ○院内保育所運営委託料 62,898<br>○その他経費 6,561   |
|              |         | 4 消 費 税 等   | 18,904    | ○消費税及び地方消費税 18,904   |
|              |         | 5 長期前払消費税償却 | 80,260    | ○長期前払消費税償却 80,260  |
|              |         | 6 雑 損 失     | 797,871   | ○消費税関係雑損失 796,561<br>○その他雑損失 1,310   |
|              | 3 特別損失  |             | 200       |  |
|              |         | 1 過年度損失     | 200       |  |
|              | 4 予 備 費 |             | 100       |  |
|              |         | 1 予 備 費     | 100       |  |
| 2 木曾川市民病院事業費 |         |             | 2,769,508 |  |
|              | 1 医業費用  |             | 2,733,813 |  |
|              |         | 1 給 与 費     | 1,792,051 | ○給料 831,176<br><div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div> 行政職給(1) (12人)<br/> 医療職給(1) (9人)<br/> 医療職給(2) (58人)<br/> 医療職給(3) (68人) </div> </div> ○諸手当 519,410<br>○法定福利費 243,328<br>○退職給付費 61,982<br>○賞与引当金繰入額 114,340 |

| 款 | 項 | 目       | 予 定 額   | 備 考  |
|---|---|---------|---------|--|
|   |   |         |         | ○ 法定福利費引当金繰入額 21,815   |
|   |   | 2 材 料 費 | 290,765 | ○ 薬品費 195,600<br>○ 診療材料費 55,200<br>○ 給食材料費 36,965<br>○ 医療消耗備品費 3,000   |
|   |   | 3 経 費   | 547,913 | ○ 厚生福利費 2,219<br>○ 報償費 6,228<br>○ 旅費交通費 60<br>○ 職員被服費 404<br>○ 消耗品費 11,862<br>○ 消耗備品費 2,220<br>○ 光熱水費 75,288<br>○ 燃料費 1,114<br>○ 補償金 500<br>○ 飲食料費 99<br>○ 印刷製本費 360<br>○ 修繕費 59,614<br>○ 保険料 2,784<br>○ 賃借料 29,413<br>○ 手数料 52,578<br>○ 委託料 287,283<br>○ 通信運搬費 3,494<br>○ 交際費 100 |

| 款 | 項       | 目                   | 予 定 額  | 備 考                                  |
|---|---------|---------------------|--------|--------------------------------------|
|   |         |                     |        | ○ 諸会費 2,332                          |
|   |         |                     |        | ○ 負担金補助及び交付金 9,157                   |
|   |         |                     |        | ○ 雑費 804                             |
|   |         | 4 減 価 償 却 費         | 91,000 | ○ 建物減価償却費 41,738                     |
|   |         |                     |        | ○ 建物付属設備減価償却費 12,064                 |
|   |         |                     |        | ○ 構築物減価償却費 1,186                     |
|   |         |                     |        | ○ 器械及び備品減価償却費 34,774                 |
|   |         |                     |        | ○ 車両運搬具減価償却費 1,238                   |
|   |         | 5 資 産 減 耗 費         | 5,559  | ○ たな卸資産減耗費 500                       |
|   |         |                     |        | ○ 固定資産除却費 5,059                      |
|   |         | 6 研 究 研 修 費         | 6,525  | ○ 研究材料費 40                           |
|   |         |                     |        | ○ 謝金 210                             |
|   |         |                     |        | ○ 図書費 1,317                          |
|   |         |                     |        | ○ 研修旅費 2,116                         |
|   |         |                     |        | ○ 研究雑費 2,842                         |
|   | 2 医業外費用 |                     | 33,595 |                                      |
|   |         | 1 支 払 利 息           | 5,448  | ○ 未償還元金 303,215千円の<br>本年度企業債利息 5,448 |
|   |         | 2 患 者 外 給 食 費       | 1      | ○ 患者家族給食費 1                          |
|   |         | 3 保 育 費             | 650    | ○ 保育費負担金 650                         |
|   |         | 4 消 費 税 等           | 4,259  | ○ 消費税及び地方消費税 4,259                   |
|   |         | 5 長 期 前 払 消 費 税 償 却 | 5,500  | ○ 長期前払消費税償却 5,500                    |
|   |         | 6 雑 損 失             | 17,737 | ○ 消費税関係雑損失 17,727                    |
|   |         |                     |        | ○ その他雑損失 10                          |

| 款 | 項      | 目       | 予 定 額      | 備 考 |
|---|--------|---------|------------|-----|
|   | 3 特別損失 |         | 2,000      |     |
|   |        | 1 過年度損失 | 2,000      |     |
|   | 4 予備費  |         | 100        |     |
|   |        | 1 予備費   | 100        |     |
| 計 |        |         | 29,662,975 |     |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(千円)

| 款                  | 項     | 目         | 予 定 額               | 備 考                  |
|--------------------|-------|-----------|---------------------|----------------------|
| 1 市民病院<br>資本的収入    |       |           | 406,931             |                      |
|                    | 1 企業債 |           | 45,700              |                      |
|                    |       | 1 企業債     | 45,700              |                      |
|                    | 2 負担金 |           | 356,231             |                      |
|                    |       | 1 一般会計負担金 | 356,231             | ○ 企業債償還元金負担金 356,231 |
|                    | 3 寄附金 |           | 5,000               |                      |
| 1 寄附金              |       | 5,000     |                     |                      |
| 2 木曾川市民病院<br>資本的収入 |       |           | 127,229             |                      |
|                    | 1 企業債 |           | 85,200              |                      |
|                    |       | 1 企業債     | 85,200              |                      |
|                    | 2 負担金 |           | 42,029              |                      |
| 1 一般会計負担金          |       | 42,029    | ○ 企業債償還元金負担金 42,029 |                      |
| 計                  |       |           | 534,160             |                      |

支 出

(千円)

| 款                  | 項                 | 目             | 予 定 額       | 備 考                               |   |
|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|---|
| 1 市民病院<br>資本的支出    |                   |               | 1,293,008   |                                   |   |
|                    | 1 建設改良費           |               | 625,863     |                                   |   |
|                    |                   | 1 改 良 費       |             | 48,700                            | ○ 北館エレベーター4号機改修工事 24,300<br>○ 医療用コンプレッサ改修工事 21,400<br>○ その他工事 3,000 |
|                    |                   |               | 2 資 産 購 入 費 |                                   | 212,934   |
|                    | 3 リ ー ス 資 産 購 入 費 |               |             |                                   | 364,229   |
|                    | 2 企 業 債 償 還 金     |               | 667,145     |                                   |   |
|                    |                   | 1 企 業 債 償 還 金 |             | 667,145                           | ○ 未償還元金 9,869,568千円の内本年度償還元金 667,145                                |
| 2 木曾川市民病院<br>資本的支出 |                   |               | 197,222     |                                   |   |
|                    | 1 建設改良費           |               | 130,903     |                                   |   |
|                    |                   | 1 改 良 費       |             | 63,000                            | ○ 空調設備改修工事 63,000   |
|                    |                   |               | 2 資 産 購 入 費 |                                   | 67,903  |
|                    | 2 企 業 債 償 還 金     |               | 66,319      |                                   |   |
| 1 企 業 債 償 還 金      |                   |               | 66,319      | ○ 未償還元金 303,215千円の内本年度償還元金 66,319 |   |
| 計                  |                   |               | 1,490,230   |                                   |   |

# 令和8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8年4月1日から令和9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                      | △ 1,997,965 |
|   | 減価償却費                       | 1,570,232   |
|   | 長期前払消費税償却                   | 85,760      |
|   | 退職給付引当金の増減額(△は減少)           | △ 17,677    |
|   | 賞与引当金等の増減額(△は減少)            | 31,530      |
|   | 長期前受金戻入額                    | △ 421,787   |
|   | 受取利息及び受取配当金                 | △ 3,833     |
|   | 支払利息                        | 162,389     |
|   | 未収金の増減額(△は増加)               | △ 162,961   |
|   | 未払金の増減額(△は減少)               | 163,626     |
|   | たな卸資産の増減額(△は増加)             | 3,000       |
|   | 資産減耗費                       | 21,259      |
|   | 過年度損失                       | 1,800       |
|   | その他流動負債の増減額(△は減少)           | 1,280       |
|   | 小計                          | △ 563,347   |
|   | 利息及び配当金の受取額                 | 4,933       |
|   | 利息の支払額                      | △ 162,816   |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 721,230   |
| 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              | △ 356,851   |
|   | 一般会計からの繰入金による収入             | 398,260     |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | 41,409      |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー            |             |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 130,900     |
|   | 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 | △ 733,464   |
|   | リース債務の返済による支出               | △ 364,229   |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 966,793   |
|   | 資金増加額(減少額)                  | △ 1,646,614 |
|   | 資金期首残高                      | 4,490,182   |
|   | 資金期末残高                      | 2,843,568   |

# 令和8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8年4月1日から令和9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                      | △ 1,558,114 |
|   | 減価償却費                       | 1,479,232   |
|   | 長期前払消費税償却                   | 80,260      |
|   | 退職給付引当金の増減額(△は減少)           | 97,640      |
|   | 賞与引当金等の増減額(△は減少)            | 28,858      |
|   | 長期前受金戻入額                    | △ 394,397   |
|   | 受取利息及び受取配当金                 | △ 3,100     |
|   | 支払利息                        | 156,941     |
|   | 未収金の増減額(△は増加)               | △ 162,839   |
|   | 未払金の増減額(△は減少)               | 41,547      |
|   | たな卸資産の増減額(△は増加)             | 2,500       |
|   | 資産減耗費                       | 16,200      |
|   | 過年度損失                       | 200         |
|   | 小計                          | △ 215,072   |
|   | 利息及び配当金の受取額                 | 4,200       |
|   | 利息の支払額                      | △ 157,368   |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 368,240   |
| 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              | △ 237,849   |
|   | 一般会計からの繰入金による収入             | 356,231     |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | 118,382     |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー            |             |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 45,700      |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 667,145   |
|   | リース債務の返済による支出               | △ 364,229   |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 985,674   |
|   | 資金増加額(減少額)                  | △ 1,235,532 |
|   | 資金期首残高                      | 3,075,385   |
|   | 資金期末残高                      | 1,839,853   |

# 令和8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8年4月1日から令和9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                      | △ 439,851 |
|   | 減価償却費                       | 91,000    |
|   | 長期前払消費税償却                   | 5,500     |
|   | 退職給付引当金の増減額(△は減少)           | △ 115,317 |
|   | 賞与引当金等の増減額(△は減少)            | 2,672     |
|   | 長期前受金戻入額                    | △ 27,390  |
|   | 受取利息及び受取配当金                 | △ 733     |
|   | 支払利息                        | 5,448     |
|   | 未収金の増減額(△は増加)               | △ 122     |
|   | 未払金の増減額(△は減少)               | 122,079   |
|   | たな卸資産の増減額(△は増加)             | 500       |
|   | 資産減耗費                       | 5,059     |
|   | 過年度損失                       | 1,600     |
|   | その他流動負債の増減額(△は減少)           | 1,280     |
|   | 小計                          | △ 348,275 |
|   | 利息及び配当金の受取額                 | 733       |
|   | 利息の支払額                      | △ 5,448   |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 352,990 |
| 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              | △ 119,002 |
|   | 一般会計からの繰入金による収入             | 42,029    |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 76,973  |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー            |           |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 85,200    |
|   | 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 | △ 66,319  |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 18,881    |
|   | 資金増加額(減少額)                  | △ 411,082 |
|   | 資金期首残高                      | 1,414,797 |
|   | 資金期末残高                      | 1,003,715 |

# 令和8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8年4月1日から令和9年3月31日まで）

単位 千円

|   |              |            |            |            |
|---|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | 医業収益         |            |            |            |
|   | (1)入院収益      | 17,475,158 |            |            |
|   | (2)外来収益      | 7,669,967  |            |            |
|   | (3)その他医業収益※  | 321,966    | 25,467,091 |            |
| 2 | 医業費用         |            |            |            |
|   | (1)給与費       | 14,075,186 |            |            |
|   | (2)材料費       | 8,102,016  |            |            |
|   | (3)経費※       | 4,258,945  |            |            |
|   | (4)減価償却費     | 1,570,232  |            |            |
|   | (5)資産減耗費     | 24,259     |            |            |
|   | (6)研究研修費     | 85,166     | 28,115,804 |            |
|   | 医業損失         |            |            | 2,648,713  |
| 3 | 医業外収益        |            |            |            |
|   | (1)受取利息      | 3,833      |            |            |
|   | (2)補助金       | 60,733     |            |            |
|   | (3)負担金・交付金   | 1,554,856  |            |            |
|   | (4)患者外給食収益   | 983        |            |            |
|   | (5)保育収益※     | 10,571     |            |            |
|   | (6)その他医業外収益  | 116,543    |            |            |
|   | (7)長期前受金戻入   | 363,034    | 2,110,553  |            |
| 4 | 医業外費用        |            |            |            |
|   | (1)支払利息      | 161,614    |            |            |
|   | (2)患者外給食費    | 803        |            |            |
|   | (3)保育費※      | 63,147     |            |            |
|   | (4)消費税関係雑損失  | 1,204,034  |            |            |
|   | (5)長期前払消費税償却 | 85,760     |            |            |
|   | (6)雑損失       | 1,337      | 1,516,695  | 593,858    |
|   | 経常損失         |            |            | 2,054,855  |
| 5 | 特別利益         |            |            |            |
|   | (1)過年度収益     | 300        |            |            |
|   | (2)その他特別利益   | 58,753     | 59,053     |            |
| 6 | 特別損失         |            |            |            |
|   | (1)過年度損失     | 2,163      | 2,163      | 56,890     |
|   | 当年度純損失       |            |            | 1,997,965  |
|   | 前年度繰越欠損金     |            |            | 12,312,591 |
|   | 当年度未処理欠損金    |            |            | 14,310,556 |

※市民病院と木曾川市民病院の間で行われている取引については、相殺消去して純計を算出している。

# 令和8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8年4月1日から令和9年3月31日まで）

単位 千円

|   |              |            |            |            |
|---|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | 医業収益         |            |            |            |
|   | (1)入院収益      | 15,971,900 |            |            |
|   | (2)外来収益      | 7,167,600  |            |            |
|   | (3)その他医業収益   | 281,642    | 23,421,142 |            |
| 2 | 医業費用         |            |            |            |
|   | (1)給与費       | 12,283,716 |            |            |
|   | (2)材料費       | 7,815,284  |            |            |
|   | (3)経費        | 3,736,742  |            |            |
|   | (4)減価償却費     | 1,479,232  |            |            |
|   | (5)資産減耗費     | 18,700     |            |            |
|   | (6)研究研修費     | 78,858     | 25,412,532 |            |
|   | 医業損失         |            |            | 1,991,390  |
| 3 | 医業外収益        |            |            |            |
|   | (1)受取利息      | 3,100      |            |            |
|   | (2)補助金       | 60,418     |            |            |
|   | (3)負担金・交付金   | 1,309,871  |            |            |
|   | (4)患者外給食収益   | 982        |            |            |
|   | (5)保育収益      | 11,221     |            |            |
|   | (6)その他医業外収益  | 109,234    |            |            |
|   | (7)長期前受金戻入   | 335,644    | 1,830,470  |            |
| 4 | 医業外費用        |            |            |            |
|   | (1)支払利息      | 156,166    |            |            |
|   | (2)患者外給食費    | 802        |            |            |
|   | (3)保育費       | 63,147     |            |            |
|   | (4)消費税関係雑損失  | 1,154,245  |            |            |
|   | (5)長期前払消費税償却 | 80,260     |            |            |
|   | (6)雑損失       | 1,327      | 1,455,947  | 374,523    |
|   | 経常損失         |            |            | 1,616,867  |
| 5 | 特別利益         |            |            |            |
|   | (1)過年度収益     | 200        |            |            |
|   | (2)その他特別利益   | 58,753     | 58,953     |            |
| 6 | 特別損失         |            |            |            |
|   | (1)過年度損失     | 200        | 200        | 58,753     |
|   | 当年度純損失       |            |            | 1,558,114  |
|   | 前年度繰越欠損金     |            |            | 9,454,005  |
|   | 当年度未処理欠損金    |            |            | 11,012,119 |

# 令和8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8年4月1日から令和9年3月31日まで）

単位 千円

|   |              |           |           |           |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 医業収益         |           |           |           |
|   | (1)入院収益      | 1,503,258 |           |           |
|   | (2)外来収益      | 502,367   |           |           |
|   | (3)その他医業収益   | 40,424    | 2,046,049 |           |
| 2 | 医業費用         |           |           |           |
|   | (1)給与費       | 1,791,470 |           |           |
|   | (2)材料費       | 286,732   |           |           |
|   | (3)経費        | 522,303   |           |           |
|   | (4)減価償却費     | 91,000    |           |           |
|   | (5)資産減耗費     | 5,559     |           |           |
|   | (6)研究研修費     | 6,308     | 2,703,372 |           |
|   | 医業損失         |           |           | 657,323   |
| 3 | 医業外収益        |           |           |           |
|   | (1)受取利息      | 733       |           |           |
|   | (2)補助金       | 315       |           |           |
|   | (3)負担金・交付金   | 244,985   |           |           |
|   | (4)患者外給食収益   | 1         |           |           |
|   | (5)その他医業外収益  | 7,309     |           |           |
|   | (6)長期前受金戻入   | 27,390    | 280,733   |           |
| 4 | 医業外費用        |           |           |           |
|   | (1)支払利息      | 5,448     |           |           |
|   | (2)患者外給食費    | 1         |           |           |
|   | (3)保育費       | 650       |           |           |
|   | (4)消費税関係雑損失  | 49,789    |           |           |
|   | (5)長期前払消費税償却 | 5,500     |           |           |
|   | (6)雑損失       | 10        | 61,398    | 219,335   |
|   | 経常損失         |           |           | 437,988   |
| 5 | 特別利益         |           |           |           |
|   | (1)過年度収益     | 100       | 100       |           |
| 6 | 特別損失         |           |           |           |
|   | (1)過年度損失     | 1,963     | 1,963     | △ 1,863   |
|   | 当年度純損失       |           |           | 439,851   |
|   | 前年度繰越欠損金     |           |           | 2,858,586 |
|   | 当年度未処理欠損金    |           |           | 3,298,437 |

# 令和8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9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         |              |   |   | 1,335,783 |            |            |
| ロ   | 建物         | 16,978,475   |   |   |           |            |            |
|     | 減価償却累計額    | △ 7,548,110  |   |   | 9,430,365 |            |            |
| ハ   | 建物付属設備     | 14,414,087   |   |   |           |            |            |
|     | 減価償却累計額    | △ 11,682,264 |   |   | 2,731,823 |            |            |
| ニ   | 構築物        | 624,106      |   |   |           |            |            |
|     | 減価償却累計額    | △ 439,900    |   |   | 184,206   |            |            |
| ホ   | 器械及び備品     | 13,676,578   |   |   |           |            |            |
|     | 減価償却累計額    | △ 11,773,242 |   |   | 1,903,336 |            |            |
| ヘ   | 車両運搬具      | 65,720       |   |   |           |            |            |
|     | 減価償却累計額    | △ 47,561     |   |   | 18,159    |            |            |
| ト   | リース資産      | 1,674,181    |   |   |           |            |            |
|     | 減価償却累計額    | △ 486,417    |   |   | 1,187,764 |            |            |
| チ   | その他有形固定資産  |              |   |   | 30,044    |            |            |
|     | 有形固定資産合計   |              |   |   |           | 16,821,480 |            |
| (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    |              |   |   | 176,667   |            |            |
| ニ   | 貸倒懸念債権     |              |   |   | 49,467    |            |            |
|     | 貸倒引当金      |              |   |   | △ 40,362  |            |            |
|     | 投資その他の資産合計 |              |   |   |           | 197,578    |            |
|     | 固定資産合計     |              |   |   |           |            | 17,021,277 |
| 2   | 流動資産       |              |   |   |           |            |            |
| (1) | 現金預金       |              |   |   |           | 2,843,568  |            |
| (2) | 未収金        |              |   |   |           | 4,661,045  |            |
|     | 貸倒引当金      |              |   |   |           | △ 3,320    |            |
| (3) | 貯蔵品        |              |   |   |           | 250,755    |            |
| (4) | 前払費用       |              |   |   |           | 1,353      |            |
|     | 流動資産合計     |              |   |   |           |            | 7,753,401  |
|     | 資産合計       |              |   |   |           |            | 24,774,678 |

| 負 債 の 部 |                     |                     |                          |
|---------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 3       | 固 定 負 債             |                     |                          |
|         | (1) 企 業 債           | 8,827,620           |                          |
|         | (2) リ ー ス 債 務       | 640,129             |                          |
|         | (3) 引 当 金           |                     |                          |
|         | イ 退 職 給 付 引 当 金     | 5,580,295           |                          |
|         | 引 当 金 合 計           | <u>5,580,295</u>    |                          |
|         | 固 定 負 債 合 計         |                     | 15,048,044               |
| 4       | 流 動 負 債             |                     |                          |
|         | (1) 企 業 債           | 743,063             |                          |
|         | (2) リ ー ス 債 務       | 361,256             |                          |
|         | (3) 未 払 金           | 1,874,881           |                          |
|         | (4) 預 り 金           | 93,143              |                          |
|         | (5) 引 当 金           |                     |                          |
|         | イ 賞 与 引 当 金         | 865,911             |                          |
|         | ロ 法 定 福 利 費 引 当 金   | 164,240             |                          |
|         | 引 当 金 合 計           | <u>1,030,151</u>    |                          |
|         | 流 動 負 債 合 計         |                     | 4,102,494                |
| 5       | 繰 延 収 益             |                     |                          |
|         | (1) 長 期 前 受 金       | 5,125,085           |                          |
|         | 収 益 化 累 計 額         | <u>△ 4,417,821</u>  |                          |
|         | 繰 延 収 益 合 計         |                     | 707,264                  |
|         | 負 債 合 計             |                     | <u><u>19,857,802</u></u> |
| 資 本 の 部 |                     |                     |                          |
| 6       | 資 本 金               |                     | 19,188,348               |
| 7       | 剰 余 金               |                     |                          |
|         | (1) 資 本 剰 余 金       |                     |                          |
|         | イ 受 贈 財 産 評 価 額     | 39,084              |                          |
|         | 資 本 剰 余 金 合 計       | <u>39,084</u>       |                          |
|         | (2) 利 益 剰 余 金       |                     |                          |
|         | イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 14,310,556          |                          |
|         | 利 益 剰 余 金 合 計       | <u>△ 14,310,556</u> |                          |
|         | 剰 余 金 合 計           |                     | △ 14,271,472             |
|         | 資 本 合 計             |                     | <u>4,916,876</u>         |
|         | 負 債 資 本 合 計         |                     | <u><u>24,774,678</u></u> |

# 令和8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9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        |              | 1,322,438 |  |
| ロ | 建物        | 15,208,882   |           |  |
|   | 減価償却累計額   | △ 6,298,150  | 8,910,732 |  |
| ハ | 建物付属設備    | 13,147,108   |           |  |
|   | 減価償却累計額   | △ 10,635,360 | 2,511,748 |  |
| ニ | 構築物       | 531,097      |           |  |
|   | 減価償却累計額   | △ 359,353    | 171,744   |  |
| ホ | 器械及び備品    | 12,722,375   |           |  |
|   | 減価償却累計額   | △ 11,028,926 | 1,693,449 |  |
| ヘ | 車両運搬具     | 54,114       |           |  |
|   | 減価償却累計額   | △ 39,835     | 14,279    |  |
| ト | リース資産     | 1,674,181    |           |  |
|   | 減価償却累計額   | △ 486,417    | 1,187,764 |  |
| チ | その他有形固定資産 |              | 30,044    |  |

有形固定資産合計 15,842,198

### (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    |  | 151,238  |         |
| ニ | 貸倒懸念債権     |  | 44,556   |         |
|   | 貸倒引当金      |  | △ 37,648 |         |
|   | 投資その他の資産合計 |  |          | 169,952 |

固定資産合計 16,014,056

## 2 流動資産

|     |        |  |           |            |
|-----|--------|--|-----------|------------|
| (1) | 現金預金   |  | 1,839,853 |            |
| (2) | 未収金    |  | 4,364,018 |            |
|     | 貸倒引当金  |  | △ 3,159   |            |
| (3) | 貯蔵品    |  | 245,644   |            |
| (4) | 前払費用   |  | 1,353     |            |
|     | 流動資産合計 |  |           | 6,447,709  |
|     | 資産合計   |  |           | 22,461,765 |

| 負 債 の 部 |                     |                     |                   |
|---------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3       | 固 定 負 債             |                     |                   |
|         | (1) 企 業 債           | 8,580,978           |                   |
|         | (2) リ ー ス 債 務       | 640,129             |                   |
|         | (3) 引 当 金           |                     |                   |
|         | イ 退 職 給 付 引 当 金     | 4,784,641           |                   |
|         | 引 当 金 合 計           | <u>4,784,641</u>    |                   |
|         | 固 定 負 債 合 計         |                     | 14,005,748        |
| 4       | 流 動 負 債             |                     |                   |
|         | (1) 企 業 債           | 667,145             |                   |
|         | (2) リ ー ス 債 務       | 361,256             |                   |
|         | (3) 未 払 金           | 1,606,865           |                   |
|         | (4) 預 り 金           | 81,290              |                   |
|         | (5) 引 当 金           |                     |                   |
|         | イ 賞 与 引 当 金         | 751,571             |                   |
|         | ロ 法 定 福 利 費 引 当 金   | 142,425             |                   |
|         | 引 当 金 合 計           | <u>893,996</u>      |                   |
|         | 流 動 負 債 合 計         |                     | 3,610,552         |
| 5       | 繰 延 収 益             |                     |                   |
|         | (1) 長 期 前 受 金       | 4,514,916           |                   |
|         | 収 益 化 累 計 額         | <u>△ 4,089,106</u>  |                   |
|         | 繰 延 収 益 合 計         |                     | 425,810           |
|         | 負 債 合 計             |                     | <u>18,042,110</u> |
| 資 本 の 部 |                     |                     |                   |
| 6       | 資 本 金               |                     | 15,401,730        |
| 7       | 剰 余 金               |                     |                   |
|         | (1) 資 本 剰 余 金       |                     |                   |
|         | イ 受 贈 財 産 評 価 額     | 30,044              |                   |
|         | 資 本 剰 余 金 合 計       |                     | 30,044            |
|         | (2) 利 益 剰 余 金       |                     |                   |
|         | イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 11,012,119          |                   |
|         | 利 益 剰 余 金 合 計       | <u>△ 11,012,119</u> |                   |
|         | 剰 余 金 合 計           |                     | △ 10,982,075      |
|         | 資 本 合 計             |                     | <u>4,419,655</u>  |
|         | 負 債 資 本 合 計         |                     | <u>22,461,765</u> |

# 令和8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9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    | 1,769,593   |         |
| 減価償却累計額  | △ 1,249,960 | 519,633 |
| ハ 建物付属設備 | 1,266,979   |         |
| 減価償却累計額  | △ 1,046,904 | 220,075 |
| ニ 構 築 物  | 93,009      |         |
| 減価償却累計額  | △ 80,547    | 12,462  |
| ホ 器械及び備品 | 954,203     |         |
| 減価償却累計額  | △ 744,316   | 209,887 |
| ヘ 車両運搬具  | 11,606      |         |
| 減価償却累計額  | △ 7,726     | 3,880   |

有形固定資産合計 979,282

#### (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  | 25,429  |        |
| ロ 貸倒懸念債権   | 4,911   |        |
| 貸倒引当金      | △ 2,714 |        |
| 投資その他の資産合計 |         | 27,626 |

固定資産合計 1,007,221

### 2 流動資産

|          |           |
|----------|-----------|
| (1) 現金預金 | 1,003,715 |
| (2) 未収金  | 297,027   |
| 貸倒引当金    | △ 161     |
| (3) 貯蔵品  | 5,111     |

流動資産合計 1,305,692

資産合計 2,312,913

| 負 債 の 部 |                   |                |                         |
|---------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 3       | 固 定 負 債           |                |                         |
|         | (1) 企 業 債         | 246,642        |                         |
|         | (2) 引 当 金         |                |                         |
|         | イ 退 職 給 付 引 当 金   | 795,654        |                         |
|         | 引 当 金 合 計         | <u>795,654</u> |                         |
|         | 固 定 負 債 合 計       |                | 1,042,296               |
| 4       | 流 動 負 債           |                |                         |
|         | (1) 企 業 債         | 75,918         |                         |
|         | (2) 未 払 金         | 268,016        |                         |
|         | (3) 預 り 金         | 11,853         |                         |
|         | (4) 引 当 金         |                |                         |
|         | イ 賞 与 引 当 金       | 114,340        |                         |
|         | ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 | 21,815         |                         |
|         | 引 当 金 合 計         | <u>136,155</u> |                         |
|         | 流 動 負 債 合 計       |                | 491,942                 |
| 5       | 繰 延 収 益           |                |                         |
|         | (1) 長 期 前 受 金     | 610,169        |                         |
|         | 収 益 化 累 計 額       | △ 328,715      |                         |
|         | 繰 延 収 益 合 計       |                | <u>281,454</u>          |
|         | 負 債 合 計           |                | <u><u>1,815,692</u></u> |

| 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 | 3,298,437          |                         |
|         | 利 益 剰 余 金 合 計       | <u>△ 3,298,437</u> |                         |
|         | 剰 余 金 合 計           |                    | <u>△ 3,289,397</u>      |
|         | 資 本 合 計             |                    | <u>497,221</u>          |
|         | 負 債 資 本 合 計         |                    | <u><u>2,312,913</u></u> |

# 注記

## I. 重要な会計方針

### 1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品) 先入先出法による低価法

### 2 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

地方公営企業法施行規則第15条による。

#### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

### 3 引当金の計上方法

#### (1) 退職給付引当金

病院事業会計に所属する職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

#### (2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

#### (3) 貸倒引当金

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

### 4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

## II. 予定キャッシュ・フロー計算書

### 重要な非資金取引の内容

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

|         | 資産         | 負債         |
|---------|------------|------------|
| 市民病院    | 432,887 千円 | 476,175 千円 |
| 木曾川市民病院 | － 千円       | － 千円       |
| 合計      | 432,887 千円 | 476,175 千円 |

## III. 予定貸借対照表等

### 1 企業債の償還に係る一般会計の負担

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

|         |              |
|---------|--------------|
| 市民病院    | 4,775,736 千円 |
| 木曾川市民病院 | 192,734 千円   |
| 合計      | 4,968,470 千円 |

### 2 リース債務の償還に係る一般会計の負担

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

|         |            |
|---------|------------|
| 市民病院    | 571,007 千円 |
| 木曾川市民病院 | － 千円       |
| 合計      | 571,007 千円 |

## IV. セグメント情報

### 1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の主な内容は以下のとおりである。

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

## 2 報告セグメントごとの医業収益等

当年度(自 令和8年4月1日 至 令和9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               | 23,421,142 | 2,046,049 | △100 | 25,467,091 |
| 医業費用               | 25,412,532 | 2,703,372 | △100 | 28,115,804 |
| セグメント資産            | 22,525,518 | 2,312,913 | —    | 24,838,431 |
| セグメント負債            | 18,105,863 | 1,815,692 | —    | 19,921,555 |
| その他の項目             |            |           |      |            |
| 負担金・交付金            | 1,309,871  | 244,985   | —    | 1,554,856  |
| 減価償却費              | 1,479,232  | 91,000    | —    | 1,570,232  |
| 特別利益               | 58,953     | 100       | —    | 59,053     |
| 特別損失               | 200        | 1,963     | —    | 2,163      |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 670,736    | 119,002   | —    | 789,738    |

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。

### V. 減損損失

該当事項はない。

### VI. リース契約により取得する固定資産

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

### VII. 重要な後発事象

該当事項はない。

### VIII. その他

#### 1 引当金の目的使用による取崩し

##### (1) 退職給付引当金

令和8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    | 470,631 千円 | 470,631 千円 |
| 木曽川市民病院 | 177,299 千円 | 177,299 千円 |
| 合計      | 647,930 千円 | 647,930 千円 |

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

令和8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    | 1,090,813 千円 | 726,054 千円 |
| 木曾川市民病院 | 169,029 千円   | 112,330 千円 |
| 合計      | 1,259,842 千円 | 838,384 千円 |

② 法定福利費引当金

|         | 支出額        | うち取崩額      |
|---------|------------|------------|
| 市民病院    | 211,575 千円 | 139,084 千円 |
| 木曾川市民病院 | 32,096 千円  | 21,153 千円  |
| 合計      | 243,671 千円 | 160,237 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    | 361,256 千円 |
| 木曾川市民病院 | — 千円       |
| 合計      | 361,256 千円 |

(2) 長期リース債務

|         |            |
|---------|------------|
| 市民病院    | 640,129 千円 |
| 木曾川市民病院 | — 千円       |
| 合計      | 640,129 千円 |

# 令和7年度愛知県一宮市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書（前年度分）

（一宮市病院事業）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

単位 千円

|   |                             |             |
|---|-----------------------------|-------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー            |             |
|   | 当年度純利益                      | △ 2,311,222 |
|   | 減価償却費                       | 1,542,038   |
|   | 長期前払消費税償却                   | 77,882      |
|   | 貸倒引当金の増減額(△は減少)             | 10,999      |
|   | 退職給付引当金の増減額(△は減少)           | 177,965     |
|   | 賞与引当金等の増減額(△は減少)            | 150,004     |
|   | 長期前受金戻入額                    | △ 430,278   |
|   | 受取利息及び受取配当金                 | 2,735       |
|   | 支払利息                        | 170,672     |
|   | 未収金の増減額(△は増加)               | △ 199,841   |
|   | 未払金の増減額(△は減少)               | △ 90,763    |
|   | たな卸資産の増減額(△は増加)             | 2,300       |
|   | 資産減耗費                       | 187,305     |
|   | 過年度損失                       | 1,092       |
|   | その他流動資産の増減額(△は増加)           | 35          |
|   | その他流動負債の増減額(△は減少)           | △ 688       |
|   | 小計                          | △ 709,765   |
|   | 利息及び配当金の受取額                 | 2,244       |
|   | 利息の支払額                      | △ 171,419   |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 878,940   |
| 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              | △ 542,923   |
|   | 国庫補助金等による収入                 | 16,280      |
|   | 一般会計からの繰入金による収入             | 390,982     |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 135,661   |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー            |             |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 117,584     |
|   | 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 | △ 710,216   |
|   | 寄附金収入                       | 100         |
|   | リース債務の返済による支出               | △ 260,505   |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 853,037   |
|   | 資金増加額(減少額)                  | △ 1,867,638 |
|   | 資金期首残高                      | 6,357,820   |
|   | 資金期末残高                      | 4,490,182   |

# 令和7年度愛知県一宮市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書（前年度分）

（市民病院）

（令和7年4月1日から令和8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                      | △ 1,887,071 |
|   | 減価償却費                       | 1,446,618   |
|   | 長期前払消費税償却                   | 73,313      |
|   | 貸倒引当金の増減額(△は減少)             | 9,983       |
|   | 退職給付引当金の増減額(△は減少)           | 105,222     |
|   | 賞与引当金等の増減額(△は減少)            | 127,888     |
|   | 長期前受金戻入額                    | △ 402,432   |
|   | 受取利息及び受取配当金                 | △ 2,100     |
|   | 支払利息                        | 164,851     |
|   | 未収金の増減額(△は増加)               | △ 255,336   |
|   | 未払金の増減額(△は減少)               | △ 35,190    |
|   | たな卸資産の増減額(△は増加)             | 1,800       |
|   | 資産減耗費                       | 183,057     |
|   | 過年度損失                       | 200         |
|   | 小計                          | △ 469,197   |
|   | 利息及び配当金の受取額                 | 1,600       |
|   | 利息の支払額                      | △ 165,328   |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 632,925   |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー            |             |
|   | 有形固定資産の取得による支出              | △ 452,959   |
|   | 一般会計からの繰入金による収入             | 346,743     |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 106,216   |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー            |             |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 74,000      |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 649,015   |
|   | 寄附金収入                       | 100         |
|   | リース債務の返済による支出               | △ 257,556   |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 832,471   |
|   | 資金増加額(減少額)                  | △ 1,571,612 |
|   | 資金期首残高                      | 4,646,997   |
|   | 資金期末残高                      | 3,075,385   |

# 令和7年度愛知県一宮市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書（前年度分）

（木曾川市民病院）

（令和7年4月1日から令和8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                      | △ 424,151 |
|   | 減価償却費                       | 95,420    |
|   | 長期前払消費税償却                   | 4,569     |
|   | 貸倒引当金の増減額(△は減少)             | 1,016     |
|   | 退職給付引当金の増減額(△は減少)           | 72,743    |
|   | 賞与引当金等の増減額(△は減少)            | 22,116    |
|   | 長期前受金戻入額                    | △ 27,846  |
|   | 受取利息及び受取配当金                 | 4,835     |
|   | 支払利息                        | 5,821     |
|   | 未収金の増減額(△は増加)               | 55,495    |
|   | 未払金の増減額(△は減少)               | △ 55,573  |
|   | たな卸資産の増減額(△は増加)             | 500       |
|   | 資産減耗費                       | 4,248     |
|   | 過年度損失                       | 892       |
|   | その他流動資産の増減額(△は増加)           | 35        |
|   | その他流動負債の増減額(△は減少)           | △ 688     |
|   | 小計                          | △ 240,568 |
|   | 利息及び配当金の受取額                 | 644       |
|   | 利息の支払額                      | △ 6,091   |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 246,015 |
| 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              | △ 89,964  |
|   | 国庫補助金等による収入                 | 16,280    |
|   | 一般会計からの繰入金による収入             | 44,239    |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 29,445  |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー            |           |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 43,584    |
|   | 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 | △ 61,201  |
|   | リース債務の返済による支出               | △ 2,949   |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 20,566  |
|   | 資金増加額(減少額)                  | △ 296,026 |
|   | 資金期首残高                      | 1,710,823 |
|   | 資金期末残高                      | 1,414,797 |

# 令和7年度愛知県一宮市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（一宮市病院事業）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

単位 千円

|   |              |            |            |            |
|---|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | 医業収益         |            |            |            |
|   | (1)入院収益      | 16,781,999 |            |            |
|   | (2)外来収益      | 7,536,560  |            |            |
|   | (3)その他医業収益※  | 333,063    | 24,651,622 |            |
| 2 | 医業費用         |            |            |            |
|   | (1)給与費       | 13,839,040 |            |            |
|   | (2)材料費       | 7,866,219  |            |            |
|   | (3)経費※       | 4,123,544  |            |            |
|   | (4)減価償却費     | 1,542,038  |            |            |
|   | (5)資産減耗費     | 39,248     |            |            |
|   | (6)研究研修費     | 85,236     | 27,495,325 |            |
|   | 医業損失         |            |            | 2,843,703  |
| 3 | 医業外収益        |            |            |            |
|   | (1)受取利息      | 12,035     |            |            |
|   | (2)補助金       | 67,505     |            |            |
|   | (3)負担金・交付金   | 1,467,872  |            |            |
|   | (4)患者外給食収益   | 983        |            |            |
|   | (5)保育収益※     | 8,624      |            |            |
|   | (6)その他医業外収益  | 133,259    |            |            |
|   | (7)長期前受金戻入   | 371,995    |            |            |
|   | (8)雑収益       | 67         | 2,062,340  |            |
| 4 | 医業外費用        |            |            |            |
|   | (1)支払利息      | 169,855    |            |            |
|   | (2)患者外給食費    | 803        |            |            |
|   | (3)保育費※      | 61,611     |            |            |
|   | (4)消費税関係雑損失  | 1,162,345  |            |            |
|   | (5)長期前払消費税償却 | 77,882     |            |            |
|   | (6)雑損失       | 26,819     | 1,499,315  | 563,025    |
|   | 経常損失         |            |            | 2,280,678  |
| 5 | 特別利益         |            |            |            |
|   | (1)過年度収益     | 300        |            |            |
|   | (2)その他特別利益   | 123,195    | 123,495    |            |
| 6 | 特別損失         |            |            |            |
|   | (1)過年度損失     | 2,982      |            |            |
|   | (2)その他特別損失   | 151,057    | 154,039    | △ 30,544   |
|   | 当年度純損失       |            |            | 2,311,222  |
|   | 前年度繰越欠損金     |            |            | 10,001,369 |
|   | 当年度未処理欠損金    |            |            | 12,312,591 |

※市民病院と木曾川市民病院の間で行われている取引については、相殺消去して純計を算出している。

# 令和7年度愛知県一宮市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（市民病院）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

単位 千円

|   |              |            |            |           |
|---|--------------|------------|------------|-----------|
| 1 | 医業収益         |            |            |           |
|   | (1)入院収益      | 15,286,660 |            |           |
|   | (2)外来収益      | 7,023,120  |            |           |
|   | (3)その他医業収益   | 289,636    | 22,599,416 |           |
| 2 | 医業費用         |            |            |           |
|   | (1)給与費       | 12,007,579 |            |           |
|   | (2)材料費       | 7,583,190  |            |           |
|   | (3)経費        | 3,648,036  |            |           |
|   | (4)減価償却費     | 1,446,618  |            |           |
|   | (5)資産減耗費     | 34,500     |            |           |
|   | (6)研究研修費     | 78,525     | 24,798,448 |           |
|   | 医業損失         |            |            | 2,199,032 |
| 3 | 医業外収益        |            |            |           |
|   | (1)受取利息      | 7,200      |            |           |
|   | (2)補助金       | 62,006     |            |           |
|   | (3)負担金・交付金   | 1,234,537  |            |           |
|   | (4)患者外給食収益   | 982        |            |           |
|   | (5)保育収益      | 9,274      |            |           |
|   | (6)その他医業外収益  | 126,069    |            |           |
|   | (7)長期前受金戻入   | 344,149    | 1,784,217  |           |
| 4 | 医業外費用        |            |            |           |
|   | (1)支払利息      | 164,034    |            |           |
|   | (2)患者外給食費    | 802        |            |           |
|   | (3)保育費       | 61,611     |            |           |
|   | (4)消費税関係雑損失  | 1,115,205  |            |           |
|   | (5)長期前払消費税償却 | 73,313     |            |           |
|   | (6)雑損失       | 26,809     | 1,441,774  | 342,443   |
|   | 経常損失         |            |            | 1,856,589 |
| 5 | 特別利益         |            |            |           |
|   | (1)過年度収益     | 200        |            |           |
|   | (2)その他特別利益   | 122,375    | 122,575    |           |
| 6 | 特別損失         |            |            |           |
|   | (1)過年度損失     | 2,000      |            |           |
|   | (2)その他特別損失   | 151,057    | 153,057    | △ 30,482  |
|   | 当年度純損失       |            |            | 1,887,071 |
|   | 前年度繰越欠損金     |            |            | 7,566,934 |
|   | 当年度未処理欠損金    |            |            | 9,454,005 |

# 令和7年度愛知県一宮市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（木曾川市民病院）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

単位 千円

|   |              |           |           |           |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 医業収益         |           |           |           |
|   | (1)入院収益      | 1,495,339 |           |           |
|   | (2)外来収益      | 513,440   |           |           |
|   | (3)その他医業収益   | 43,527    | 2,052,306 |           |
| 2 | 医業費用         |           |           |           |
|   | (1)給与費       | 1,831,461 |           |           |
|   | (2)材料費       | 283,029   |           |           |
|   | (3)経費        | 475,608   |           |           |
|   | (4)減価償却費     | 95,420    |           |           |
|   | (5)資産減耗費     | 4,748     |           |           |
|   | (6)研究研修費     | 6,711     | 2,696,977 |           |
|   | 医業損失         |           |           | 644,671   |
| 3 | 医業外収益        |           |           |           |
|   | (1)受取利息      | 4,835     |           |           |
|   | (2)補助金       | 5,499     |           |           |
|   | (3)負担金・交付金   | 233,335   |           |           |
|   | (4)患者外給食収益   | 1         |           |           |
|   | (5)その他医業外収益  | 7,190     |           |           |
|   | (6)長期前受金戻入   | 27,846    |           |           |
|   | (7)雑収益       | 67        | 278,773   |           |
| 4 | 医業外費用        |           |           |           |
|   | (1)支払利息      | 5,821     |           |           |
|   | (2)患者外給食費    | 1         |           |           |
|   | (3)保育費       | 650       |           |           |
|   | (4)消費税関係雑損失  | 47,140    |           |           |
|   | (5)長期前払消費税償却 | 4,569     |           |           |
|   | (6)雑損失       | 10        | 58,191    | 220,582   |
|   | 経常損失         |           |           | 424,089   |
| 5 | 特別利益         |           |           |           |
|   | (1)過年度収益     | 100       |           |           |
|   | (2)その他特別利益   | 820       | 920       |           |
| 6 | 特別損失         |           |           |           |
|   | (1)過年度損失     | 982       | 982       | △ 62      |
|   | 当年度純損失       |           |           | 424,151   |
|   | 前年度繰越欠損金     |           |           | 2,434,435 |
|   | 当年度未処理欠損金    |           |           | 2,858,586 |

# 令和7年度愛知県一宮市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（一宮市病院事業）

（令和8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         | 1,335,783    |            |
| ロ   | 建物         | 16,978,475   |            |
|     | 減価償却累計額    | △ 7,150,989  | 9,827,486  |
| ハ   | 建物付属設備     | 14,240,195   |            |
|     | 減価償却累計額    | △ 11,081,806 | 3,158,389  |
| ニ   | 構築物        | 624,106      |            |
|     | 減価償却累計額    | △ 417,776    | 206,330    |
| ホ   | 器械及び備品     | 13,485,993   |            |
|     | 減価償却累計額    | △ 11,429,649 | 2,056,344  |
| ヘ   | 車両運搬具      | 61,175       |            |
|     | 減価償却累計額    | △ 41,471     | 19,704     |
| ト   | リース資産      | 1,410,195    |            |
|     | 減価償却累計額    | △ 381,688    | 1,028,507  |
| チ   | その他有形固定資産  |              | 30,044     |
|     | 有形固定資産合計   |              | 17,662,587 |
| (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    | 220,185      |            |
| ニ   | 貸倒懸念債権     | 49,467       |            |
|     | 貸倒引当金      | △ 40,362     |            |
|     | 投資その他の資産合計 |              | 241,096    |
|     | 固定資産合計     |              | 17,905,902 |
| 2   | 流動資産       |              |            |
| (1) | 現金預金       | 4,490,182    |            |
| (2) | 未収金        | 4,500,984    |            |
|     | 貸倒引当金      | △ 3,320      |            |
| (3) | 貯蔵品        | 253,755      |            |
| (4) | 前払費用       | 1,353        |            |
|     | 流動資産合計     |              | 9,242,954  |
|     | 資産合計       |              | 27,148,856 |

| 負 債 の 部 |                     |                     |                          |
|---------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 3       | 固 定 負 債             |                     |                          |
|         | (1) 企 業 債           | 9,458,006           |                          |
|         | (2) リ ー ス 債 務       | 619,508             |                          |
|         | (3) 引 当 金           |                     |                          |
|         | イ 退 職 給 付 引 当 金     | 5,597,972           |                          |
|         | 引 当 金 合 計           | <u>5,597,972</u>    |                          |
|         | 固 定 負 債 合 計         |                     | 15,675,486               |
| 4       | 流 動 負 債             |                     |                          |
|         | (1) 企 業 債           | 715,241             |                          |
|         | (2) リ ー ス 債 務       | 320,198             |                          |
|         | (3) 未 払 金           | 1,701,815           |                          |
|         | (4) 預 り 金           | 91,863              |                          |
|         | (5) 引 当 金           |                     |                          |
|         | イ 賞 与 引 当 金         | 838,384             |                          |
|         | ロ 法 定 福 利 費 引 当 金   | 160,237             |                          |
|         | 引 当 金 合 計           | <u>998,621</u>      |                          |
|         | 流 動 負 債 合 計         |                     | 3,827,738                |
| 5       | 繰 延 収 益             |                     |                          |
|         | (1) 長 期 前 受 金       | 4,726,825           |                          |
|         | 収 益 化 累 計 額         | <u>△ 3,996,034</u>  |                          |
|         | 繰 延 収 益 合 計         |                     | 730,791                  |
|         | 負 債 合 計             |                     | <u><u>20,234,015</u></u> |
| 資 本 の 部 |                     |                     |                          |
| 6       | 資 本 金               |                     | 19,188,348               |
| 7       | 剰 余 金               |                     |                          |
|         | (1) 資 本 剰 余 金       |                     |                          |
|         | イ 受 贈 財 産 評 価 額     | 39,084              |                          |
|         | 資 本 剰 余 金 合 計       |                     | 39,084                   |
|         | (2) 利 益 剰 余 金       |                     |                          |
|         | イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 12,312,591          |                          |
|         | 利 益 剰 余 金 合 計       | <u>△ 12,312,591</u> |                          |
|         | 剰 余 金 合 計           |                     | △ 12,273,507             |
|         | 資 本 合 計             |                     | <u>6,914,841</u>         |
|         | 負 債 資 本 合 計         |                     | <u><u>27,148,856</u></u> |

# 令和7年度愛知県一宮市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（市民病院）

（令和8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        |              | 1,322,438 |  |
| ロ | 建物        | 15,208,882   |           |  |
|   | 減価償却累計額   | △ 5,942,767  | 9,266,115 |  |
| ハ | 建物付属設備    | 12,973,288   |           |  |
|   | 減価償却累計額   | △ 9,992,626  | 2,980,662 |  |
| ニ | 構築物       | 531,097      |           |  |
|   | 減価償却累計額   | △ 338,415    | 192,682   |  |
| ホ | 器械及び備品    | 12,549,544   |           |  |
|   | 減価償却累計額   | △ 10,678,330 | 1,871,214 |  |
| ヘ | 車両運搬具     | 49,569       |           |  |
|   | 減価償却累計額   | △ 34,983     | 14,586    |  |
| ト | リース資産     | 1,410,195    |           |  |
|   | 減価償却累計額   | △ 381,688    | 1,028,507 |  |
| チ | その他有形固定資産 |              | 30,044    |  |

有形固定資産合計 16,706,248

### (2) 無形固定資産

|   |          |  |              |  |
|---|----------|--|--------------|--|
| イ | 電話加入権    |  | 1,906        |  |
|   | 無形固定資産合計 |  | <u>1,906</u> |  |

### (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    |  | 201,157        |  |
| ニ | 貸倒懸念債権     |  | 44,556         |  |
|   | 貸倒引当金      |  | △ 37,648       |  |
|   | 投資その他の資産合計 |  | <u>219,871</u> |  |

固定資産合計 16,928,025

## 2 流動資産

|     |        |  |                          |  |
|-----|--------|--|--------------------------|--|
| (1) | 現金預金   |  | 3,075,385                |  |
| (2) | 未収金    |  | 4,202,479                |  |
|     | 貸倒引当金  |  | △ 3,159                  |  |
| (3) | 貯蔵品    |  | 248,144                  |  |
| (4) | 前払費用   |  | 1,353                    |  |
|     | 流動資産合計 |  | <u>7,524,202</u>         |  |
|     | 資産合計   |  | <u><u>24,452,227</u></u> |  |

| 負 債 の 部 |                     |                    |                   |
|---------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 3       | 固 定 負 債             |                    |                   |
|         | (1) 企 業 債           | 9,220,553          |                   |
|         | (2) リ ー ス 債 務       | 619,508            |                   |
|         | (3) 引 当 金           |                    |                   |
|         | イ 退 職 給 付 引 当 金     | 4,687,001          |                   |
|         | 引 当 金 合 計           | <u>4,687,001</u>   |                   |
|         | 固 定 負 債 合 計         |                    | 14,527,062        |
| 4       | 流 動 負 債             |                    |                   |
|         | (1) 企 業 債           | 649,015            |                   |
|         | (2) リ ー ス 債 務       | 320,198            |                   |
|         | (3) 未 払 金           | 1,567,779          |                   |
|         | (4) 預 り 金           | 81,290             |                   |
|         | (5) 引 当 金           |                    |                   |
|         | イ 賞 与 引 当 金         | 726,054            |                   |
|         | ロ 法 定 福 利 費 引 当 金   | 139,084            |                   |
|         | 引 当 金 合 計           | <u>865,138</u>     |                   |
|         | 流 動 負 債 合 計         |                    | 3,483,420         |
| 5       | 繰 延 収 益             |                    |                   |
|         | (1) 長 期 前 受 金       | 4,158,685          |                   |
|         | 収 益 化 累 計 額         | <u>△ 3,694,709</u> |                   |
|         | 繰 延 収 益 合 計         |                    | 463,976           |
|         | 負 債 合 計             |                    | <u>18,474,458</u> |
| 資 本 の 部 |                     |                    |                   |
| 6       | 資 本 金               |                    | 15,401,730        |
| 7       | 剰 余 金               |                    |                   |
|         | (1) 資 本 剰 余 金       |                    |                   |
|         | イ 受 贈 財 産 評 価 額     | 30,044             |                   |
|         | 資 本 剰 余 金 合 計       |                    | 30,044            |
|         | (2) 利 益 剰 余 金       |                    |                   |
|         | イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 9,454,005          |                   |
|         | 利 益 剰 余 金 合 計       | <u>△ 9,454,005</u> |                   |
|         | 剰 余 金 合 計           |                    | △ 9,423,961       |
|         | 資 本 合 計             |                    | <u>5,977,769</u>  |
|         | 負 債 資 本 合 計         |                    | <u>24,452,227</u> |

# 令和7年度愛知県一宮市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（木曾川市民病院）

（令和8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         | 1,769,593   |           |
|     | 減価償却累計額    | △ 1,208,222 | 561,371   |
| ハ   | 建物付属設備     | 1,266,907   |           |
|     | 減価償却累計額    | △ 1,089,180 | 177,727   |
| ニ   | 構築物        | 93,009      |           |
|     | 減価償却累計額    | △ 79,361    | 13,648    |
| ホ   | 器械及び備品     | 936,449     |           |
|     | 減価償却累計額    | △ 751,319   | 185,130   |
| ヘ   | 車両運搬具      | 11,606      |           |
|     | 減価償却累計額    | △ 6,488     | 5,118     |
|     | 有形固定資産合計   |             | 956,339   |
| (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    | 19,028      |           |
| ロ   | 貸倒懸念債権     | 4,911       |           |
|     | 貸倒引当金      | △ 2,714     |           |
|     | 投資その他の資産合計 |             | 21,225    |
|     | 固定資産合計     |             | 977,877   |
| 2   | 流動資産       |             |           |
| (1) | 現金預金       | 1,414,797   |           |
| (2) | 未収金        | 298,505     |           |
|     | 貸倒引当金      | △ 161       |           |
| (3) | 貯蔵品        | 5,611       |           |
|     | 流動資産合計     |             | 1,718,752 |
|     | 資産合計       |             | 2,696,629 |

| 負 債 の 部 |                     |             |             |
|---------|---------------------|-------------|-------------|
| 3       | 固 定 負 債             |             |             |
|         | (1) 企 業 債           | 237,453     |             |
|         | (2) 引 当 金           |             |             |
|         | イ 退 職 給 付 引 当 金     | 910,971     |             |
|         | 引 当 金 合 計           | 910,971     |             |
|         | 固 定 負 債 合 計         |             | 1,148,424   |
| 4       | 流 動 負 債             |             |             |
|         | (1) 企 業 債           | 66,226      |             |
|         | (2) 未 払 金           | 134,036     |             |
|         | (3) 預 り 金           | 10,573      |             |
|         | (4) 引 当 金           |             |             |
|         | イ 賞 与 引 当 金         | 112,330     |             |
|         | ロ 法 定 福 利 費 引 当 金   | 21,153      |             |
|         | 引 当 金 合 計           | 133,483     |             |
|         | 流 動 負 債 合 計         |             | 344,318     |
| 5       | 繰 延 収 益             |             |             |
|         | (1) 長 期 前 受 金       | 568,140     |             |
|         | 収 益 化 累 計 額         | △ 301,325   |             |
|         | 繰 延 収 益 合 計         |             | 266,815     |
|         | 負 債 合 計             |             | 1,759,557   |
| 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 | 2,858,586   |             |
|         | 利 益 剰 余 金 合 計       | △ 2,858,586 |             |
|         | 剰 余 金 合 計           |             | △ 2,849,546 |
|         | 資 本 合 計             |             | 937,072     |
|         | 負 債 資 本 合 計         |             | 2,696,629   |

# 注記

## I. 重要な会計方針

### 1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品) 先入先出法による低価法

### 2 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

地方公営企業法施行規則第15条による。

#### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

### 3 引当金の計上方法

#### (1) 退職給付引当金

病院事業会計に所属する職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

#### (2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

#### (3) 貸倒引当金

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

### 4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

## II. 予定キャッシュ・フロー計算書

### 重要な非資金取引の内容

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

|         | 資産         | 負債         |
|---------|------------|------------|
| 市民病院    | 421,545 千円 | 463,700 千円 |
| 木曾川市民病院 | － 千円       | － 千円       |
| 合計      | 421,545 千円 | 463,700 千円 |

## III. 予定貸借対照表等

### 1 企業債の償還に係る一般会計の負担

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

|         |              |
|---------|--------------|
| 市民病院    | 5,109,117 千円 |
| 木曾川市民病院 | 192,163 千円   |
| 合計      | 5,301,280 千円 |

### 2 リース債務の償還に係る一般会計の負担

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

|         |            |
|---------|------------|
| 市民病院    | 453,790 千円 |
| 木曾川市民病院 | － 千円       |
| 合計      | 453,790 千円 |

## IV. セグメント情報

### 1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の主な内容は以下のとおりである。

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

## 2 報告セグメントごとの医業収益等

当年度(自 令和7年4月1日 至 令和8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               | 22,599,416 | 2,052,306 | △100 | 24,651,622 |
| 医業費用               | 24,798,448 | 2,696,977 | △100 | 27,495,325 |
| セグメント資産            | 24,452,227 | 2,696,629 | —    | 27,148,856 |
| セグメント負債            | 18,474,458 | 1,759,557 | —    | 20,234,015 |
| その他の項目             |            |           |      |            |
| 負担金・交付金            | 1,234,537  | 233,335   | —    | 1,467,872  |
| 減価償却費              | 1,446,618  | 95,420    | —    | 1,542,038  |
| 特別利益               | 122,575    | 920       | —    | 123,495    |
| 特別損失               | 153,057    | 982       | —    | 154,039    |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 874,504    | 89,964    | —    | 964,468    |

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。

### V. 減損損失

該当事項はない。

### VI. リース契約により取得する固定資産

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

### VII. 重要な後発事象

該当事項はない。

### VIII. その他

#### 1 引当金の目的使用による取崩し

##### (1) 退職給付引当金

令和7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    | 412,435 千円 | 412,435 千円 |
| 木曽川市民病院 | 59,743 千円  | 59,743 千円  |
| 合計      | 472,178 千円 | 472,178 千円 |

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

令和7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    | 877,871 千円   | 623,850 千円 |
| 木曾川市民病院 | 155,224 千円   | 94,740 千円  |
| 合計      | 1,033,245 千円 | 718,590 千円 |

② 法定福利費引当金

|         | 支出額        | うち取崩額      |
|---------|------------|------------|
| 市民病院    | 183,512 千円 | 113,400 千円 |
| 木曾川市民病院 | 26,943 千円  | 16,627 千円  |
| 合計      | 210,455 千円 | 130,027 千円 |

(3) 貸倒引当金

令和7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    | 3,000 千円 | 3,000 千円 |
| 木曾川市民病院 | 0 千円     | 0 千円     |
| 合計      | 3,000 千円 | 3,000 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    | 320,198 千円 |
| 木曾川市民病院 | — 千円       |
| 合計      | 320,198 千円 |

(2) 長期リース債務

|         |            |
|---------|------------|
| 市民病院    | 619,508 千円 |
| 木曾川市民病院 | — 千円       |
| 合計      | 619,508 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円)  | 備 考 |
|-------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-----|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人)        | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)    |               |              |     |
| 本 年 度 | 1          | ( 245 )<br>1, 274 | -           | 6, 087, 857 | 5, 959, 745 | 12, 047, 602 | 1, 966, 606   | 14, 014, 208 |     |
| 前 年 度 | 1          | ( 229 )<br>1, 291 | -           | 5, 896, 496 | 5, 423, 042 | 11, 319, 538 | 1, 818, 003   | 13, 137, 541 |     |
| 比 較   | 0          | ( 16 )<br>△ 17    | -           | 191, 361    | 536, 703    | 728, 064     | 148, 603      | 876, 667     |     |

( ) 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<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円)       | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)               | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) |
|-----------|-----|---------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
|           |     | 本年度           | 97, 797            | 578, 451           | 1, 402, 124  | 1, 156, 246   | 118, 330            | 621, 794                   | 168, 558           |
|           | 前年度 | 93, 018       | 517, 490           | 1, 336, 000        | 1, 101, 339  | 122, 764      | 594, 327            | 97, 082                    | 920, 071           |
|           | 比 較 | 4, 779        | 60, 961            | 66, 124            | 54, 907      | △ 4, 434      | 27, 467             | 71, 476                    | △ 6, 722           |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 宿日直手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手当<br>(千円) |                    |
|           | 本年度 | 41, 589       | 22, 714            | 118, 217           | 90, 301      | 630, 253      | 0                   | 22                         |                    |
|           | 前年度 | 39, 496       | 21, 533            | 111, 737           | 83, 570      | 384, 593      | 0                   | 22                         |                    |
|           | 比 較 | 2, 093        | 1, 181             | 6, 480             | 6, 731       | 245, 660      | 0                   | 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-----|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人)      | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)  |               |             |     |
| 本 年 度 | 1          | ( 1 )<br>1,239  | -           | 4,996,168   | 5,357,599   | 10,353,767 | 1,747,065     | 12,100,832  |     |
| 前 年 度 | 1          | ( 3 )<br>1,257  | -           | 4,909,770   | 4,914,164   | 9,823,934  | 1,637,925     | 11,461,859  |     |
| 比 較   | 0          | ( △ 2 )<br>△ 18 | -           | 86,398      | 443,435     | 529,833    | 109,140       | 638,973     |     |

( ) 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<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円)       | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)               | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) |
|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
|           |       | 本 年 度         | 97,797             | 495,026            | 1,214,814    | 998,678       | 116,081             | 532,105                    | 139,703            |
|           | 前 年 度 | 93,018        | 449,565            | 1,169,523          | 961,371      | 120,515       | 521,032             | 79,156                     | 885,711            |
|           | 比 較   | 4,779         | 45,461             | 45,291             | 37,307       | △ 4,434       | 11,073              | 60,547                     | △ 17,589           |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 宿日直手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手当<br>(千円) |                    |
|           | 本 年 度 | 40,460        | 20,181             | 114,056            | 90,301       | 630,253       | 0                   | 22                         |                    |
|           | 前 年 度 | 38,122        | 19,604             | 108,362            | 83,570       | 384,593       | 0                   | 22                         |                    |
|           | 比 較   | 2,338         | 577                | 5,694              | 6,731        | 245,660       | 0                   | 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人)    | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 |            | ( 244 )<br>35 | -           | 1,091,689   | 602,146     | 1,693,835 | 219,541       | 1,913,376   |     |
| 前 年 度 |            | ( 226 )<br>34 | -           | 986,726     | 508,878     | 1,495,604 | 180,078       | 1,675,682   |     |
| 比 較   |            | ( 18 )<br>1   | -           | 104,963     | 93,268      | 198,231   | 39,463        | 237,694     |     |

( ) 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<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円)       | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)               | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) |
|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
|           | 本 年 度 | -             | 83,425             | 187,310            | 157,568      | 2,249         | 89,689              | 28,855                     | 45,227             |
|           | 前 年 度 | -             | 67,925             | 166,477            | 139,968      | 2,249         | 73,295              | 17,926                     | 34,360             |
|           | 比 較   | -             | 15,500             | 20,833             | 17,600       | 0             | 16,394              | 10,929                     | 10,867             |
|           | 区 分   | 宿日直手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手当<br>(千円) |                    |
|           | 本 年 度 | 1,129         | 2,533              | 4,161              | -            | 0             | -                   | -                          |                    |
|           | 前 年 度 | 1,374         | 1,929              | 3,375              | -            | 0             | -                   | -                          |                    |
|           | 比 較   | △ 245         | 604                | 786                | -            | 0             | -                   | -                          |                    |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分        | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)  | 説明  | 備考   |  |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |
|-----------|-------------|--|---|--|--|--|---|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|-----|-------|------|------|-------|-----|-------|--------|-------|-----|----------|-----|------|--------|-----|--|----------|--|-----|
| 給料        | 191,361     | 1 給与改正に伴う増減分   | 164,157   | 164,157,000円   | 給与改正の状況<br>本年度<br>給料の改正率<br>給与改正実施時期<br>前年度<br>給料の改正率 2.78%<br>給与改正実施時期 令和7年4月 |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |
|           |             | 2 昇給に伴う増加分   | 47,676  | 1,200円 ×19人 ×12月<br>= 273,600円<br>3,800円 ×822人 ×12月<br>= 37,483,200円<br>3,800円 ×9人 ×12月<br>= 410,400円<br>10,500円 ×41人 ×12月<br>= 5,166,000円<br>700円 ×7人 ×12月<br>= 58,800円<br>3,100円 ×96人 ×12月<br>= 3,571,200円<br>3,800円 ×7人 ×12月<br>= 319,200円<br>8,200円 ×4人 ×12月<br>= 393,600円 | 昇給の状況  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>号給数</th> <th>職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">本年度</td> <td>1～2号給</td> <td>26人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>918人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>45人</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">前年度</td> <td>1～2号給</td> <td>34人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>913人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>20人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>46人</td> </tr> </tbody> </table> |   | 号給数 | 職員数    | 本年度 | 1～2号給  | 26人 | 3～4号給  | 918人 | 5～6号給  | 16人 | 7号給以上 | 45人  | 前年度  | 1～2号給 | 34人 | 3～4号給 | 913人   | 5～6号給 | 20人 | 7号給以上    | 46人 |      |        |     |  |          |  |     |
|           |             |  | 号給数   | 職員数  |  |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |
| 本年度       | 1～2号給       | 26人  |   |  |  |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |
|           | 3～4号給       | 918人   |   |  |  |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |
|           | 5～6号給       | 16人  |   |  |  |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |
|           | 7号給以上       | 45人  |   |  |  |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |
| 前年度       | 1～2号給       | 34人  |   |  |  |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |
|           | 3～4号給       | 913人   |   |  |  |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |
|           | 5～6号給       | 20人  |   |  |  |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |
|           | 7号給以上       | 46人  |   |  |  |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |
| 3 その他の増減分 | △125,435    | ア 会計年度任用職員以外の職員<br>○職種における人員の増減に伴う差額<br>(△18人 △73,885,200円)<br>489,400円 ×12月 ×△2人<br>= △11,745,600円<br>333,100円 ×12月 ×△10人<br>= △39,972,000円<br>327,700円 ×12月 ×1人<br>= 3,932,400円<br>248,800円 ×12月 ×△1人<br>= △2,985,600円<br>644,900円 ×12月 ×△1人<br>= △7,738,800円<br>285,200円 ×12月 ×△8人<br>= △27,379,200円<br>332,000円 ×12月 ×4人<br>= 15,936,000円<br>327,700円 ×12月 ×△1人<br>= △3,932,400円<br>○人事異動等による増額<br>△ 51,550,000円 | 職員員の異動状況<br><table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1,245人</td> <td>29人</td> <td>1,274人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1,238人</td> <td>53人</td> <td>1,291人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>7人</td> <td>△24人</td> <td>△17人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職の状況等<br><table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採用者</th> <th>退職者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.1.2～</td> <td>161人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.1.1までの</td> <td></td> <td>154人</td> </tr> <tr> <td>8.1.2～</td> <td>80人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.4.1までの</td> <td></td> <td>51人</td> </tr> </tbody> </table> 職員員の異動状況及び採用退職の状況等には会計年度任用職員を含む |  | 現に在職する職員数  | その他  | 計 | 本年度 | 1,245人 | 29人 | 1,274人 | 前年度 | 1,238人 | 53人  | 1,291人 | 増減  | 7人    | △24人 | △17人 |       | 採用者 | 退職者   | 7.1.2～ | 161人  |     | 8.1.1までの |     | 154人 | 8.1.2～ | 80人 |  | 8.4.1までの |  | 51人 |
|           | 現に在職する職員数   | その他  | 計   |  |  |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |
| 本年度       | 1,245人      | 29人  | 1,274人  |  |  |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |
| 前年度       | 1,238人      | 53人  | 1,291人  |  |  |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |
| 増減        | 7人          | △24人   | △17人  |  |  |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |
|           | 採用者         | 退職者  |   |  |  |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |
| 7.1.2～    | 161人        |  |   |  |  |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |
| 8.1.1までの  |             | 154人   |   |  |  |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |
| 8.1.2～    | 80人         |  |   |  |  |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |
| 8.4.1までの  |             | 51人  |   |  |  |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |
|           | イ 会計年度任用職員  | 104,963  | ○職種における人員の増減に伴う差額<br>(1人 1,508,400円)<br>341,500円 ×12月 ×2人<br>= 8,196,000円<br>557,300円 ×12月 ×△1人<br>= △6,687,600円<br>○人事異動等による増額<br>103,455,000円   |  |  |  |   |     |        |     |        |     |        |      |        |     |       |      |      |       |     |       |        |       |     |          |     |      |        |     |  |          |  |     |

|     |         |                      |   |   |  |  |
|-----|---------|----------------------|---|---|--|--|
| 手 当 | 536,703 | 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<br>443,435  | ○扶養手当 4,779,000円<br>○地域手当 45,461,000円<br>○期末手当 45,291,000円<br>○勤勉手当 37,307,000円<br>○管理職手当 △ 4,434,000円<br>○時間外勤務手当<br>11,073,000円<br>○通勤手当 60,547,000円<br>○特殊勤務手当 △ 17,589,000円<br>○宿日直手当 2,338,000円<br>○休日勤務手当 577,000円<br>○夜間勤務手当 5,694,000円<br>○住居手当 6,731,000円<br>○退職給付費 245,660,000円 |  |  |
|     |         | イ 会計年度任用職員<br>93,268 | ○地域手当 15,500,000円<br>○期末手当 20,833,000円<br>○勤勉手当 17,600,000円<br>○時間外勤務手当<br>16,394,000円<br>○通勤手当 10,929,000円<br>○特殊勤務手当 10,867,000円<br>○宿日直手当 △ 245,000円<br>○休日勤務手当 604,000円<br>○夜間勤務手当 786,000円 |   |  |  |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

|            |           |           |           |         |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 区 分       | 一般行政職     | 技能・労務職    |         |
|            | 平均給料月額(円) | 352,389   | 229,700   |         |
|            | 平均給与月額(円) | 443,840   | 258,219   |         |
|            | 平均年齢(歳)   | 42.11     | 61.02     |         |
| 令和7年1月1日現在 | 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) | 495,805   | 329,989   | 328,174 |
|            | 平均給与月額(円) | 1,103,331 | 442,004   | 438,327 |
|            | 平均年齢(歳)   | 40.04     | 38.11     | 38.04   |
| 令和7年1月1日現在 | 区 分       | 一般行政職     | 技能・労務職    |         |
|            | 平均給料月額(円) | 337,078   | 287,500   |         |
|            | 平均給与月額(円) | 425,530   | 316,817   |         |
|            | 平均年齢(歳)   | 42.08     | 60.04     |         |
| 令和7年1月1日現在 | 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) | 487,872   | 319,893   | 317,331 |
|            | 平均給与月額(円) | 1,091,687 | 434,387   | 428,483 |
|            | 平均年齢(歳)   | 41.00     | 38.10     | 38.05   |

#### (2) 初任給

|     |          |         |           |      |          |
|-----|----------|---------|-----------|------|----------|
| 区 分 | 一般行政職    | 医師職     | 薬剤師・医療技師職 | 保健師職 | 看護師職     |
| 高校卒 | 206,700円 | 円       | 円         | 円    | 245,400円 |
| 短大卒 | 222,600  |         | 228,700   |      | 271,500  |
| 大学卒 | 237,600  | 342,000 | 267,200   |      | 278,800  |
| 区 分 | 一般会計の制度  |         |           |      |          |
|     | 一般行政職    |         |           |      |          |
| 高校卒 | 206,700円 |         |           |      |          |
| 短大卒 | 222,600  |         |           |      |          |
| 大学卒 | 237,600  |         |           |      |          |

## (3) 級別職員数

|            | 一般行政職 |     |       | 技能・労務職 |           |       |    |        |       |
|------------|-------|-----|-------|--------|-----------|-------|----|--------|-------|
|            | 級     | 職員数 | 構成比   | 級      | 職員数       | 構成比   | 級  | 職員数    | 構成比   |
| 令和8年1月1日現在 | 1級    | 5人  | 7.6%  | 1級     | 人         | %     |    |        |       |
|            | 2級    | 8   | 12.1  | 2級     |           |       |    |        |       |
|            | 3級    | 19  | 28.8  | 3級     |           |       |    |        |       |
|            | 4級    | 9   | 13.6  | 4級     | 2         | 100.0 |    |        |       |
|            | 5級    | 12  | 18.2  | 5級     |           |       |    |        |       |
|            | 6級    | 6   | 9.1   |        |           |       |    |        |       |
|            | 7級    | 4   | 6.1   |        |           |       |    |        |       |
|            | 8級    | 2   | 3.0   |        |           |       |    |        |       |
|            | 9級    | 1   | 1.5   |        |           |       |    |        |       |
|            |       |     |       |        |           |       |    |        |       |
|            |       |     |       |        |           |       |    |        |       |
|            | 計     | 66  | 100.0 | 計      | 2         | 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    | 28人 | 17.5% | 1級     | 人         | %     | 1級 | 人      | %     |
|            | 2級    | 47  | 29.4  | 2級     | 48        | 18.8  | 2級 | 245    | 34.1  |
|            | 3級    | 28  | 17.5  | 3級     | 107       | 41.7  | 3級 | 338    | 47.2  |
|            | 4級    | 33  | 20.6  | 4級     | 35        | 13.7  | 4級 | 52     | 7.2   |
|            | 5級    | 19  | 11.9  | 5級     | 37        | 14.5  | 5級 | 77     | 10.7  |
|            | 6級    | 5   | 3.1   | 6級     | 17        | 6.6   | 6級 | 5      | 0.7   |
|            |       |     |       | 7級     | 10        | 3.9   | 7級 | 1      | 0.1   |
|            |       |     |       | 8級     | 2         | 0.8   |    |        |       |
|            |       |     |       |        |           |       |    |        |       |
|            |       |     |       |        |           |       |    |        |       |
|            |       |     |       |        |           |       |    |        |       |
|            | 計     | 160 | 100.0 | 計      | 256       | 100.0 | 計  | 718    | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 一般行政職 |     |       | 技能・労務職 |           |       |    |        |       |
|            | 級     | 職員数 | 構成比   | 級      | 職員数       | 構成比   |    |        |       |
|            | 1級    | 3人  | 4.6%  | 1級     | 人         | %     |    |        |       |
|            | 2級    | 11  | 16.9  | 2級     |           |       |    |        |       |
|            | 3級    | 17  | 26.2  | 3級     |           |       |    |        |       |
|            | 4級    | 10  | 15.4  | 4級     | 3         | 100.0 |    |        |       |
|            | 5級    | 12  | 18.5  | 5級     |           |       |    |        |       |
|            | 6級    | 6   | 9.2   |        |           |       |    |        |       |
|            | 7級    | 3   | 4.6   |        |           |       |    |        |       |
|            | 8級    | 2   | 3.1   |        |           |       |    |        |       |
|            | 9級    | 1   | 1.5   |        |           |       |    |        |       |
|            | 計     | 65  | 100.0 | 計      | 3         | 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    | 28人 | 17.8% | 1級     | 2人        | 0.8%  | 1級 | 人      | %     |
|            | 2級    | 34  | 21.7  | 2級     | 42        | 17.0  | 2級 | 257    | 35.6  |
|            | 3級    | 30  | 19.1  | 3級     | 105       | 42.4  | 3級 | 333    | 46.1  |
|            | 4級    | 38  | 24.2  | 4級     | 37        | 15.0  | 4級 | 51     | 7.1   |
|            | 5級    | 21  | 13.4  | 5級     | 32        | 13.0  | 5級 | 75     | 10.4  |
|            | 6級    | 6   | 3.8   | 6級     | 16        | 6.5   | 6級 | 5      | 0.7   |
|            |       |     |       | 7級     | 11        | 4.5   | 7級 | 1      | 0.1   |
|            |       |     |       | 8級     | 2         | 0.8   |    |        |       |
|            |       |     |       |        |           |       |    |        |       |
|            |       |     |       |        |           |       |    |        |       |
|            | 計     | 157 | 100.0 | 計      | 247       | 100.0 | 計  | 722    | 100.0 |

## (級別の基準となる職務)

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

## (4) 昇給

| 区 分         | 合 計    |       | 一般行政職     | 技能・労務職 |
|-------------|--------|-------|-----------|--------|
|             | 職員数(A) | (人)   | 1,202     | 66     |
| 昇給に係る職員数(B) | (人)    | 1,005 | 58        | 0      |
| 号給数別内訳      | 1～2号給  | (人)   | 26        | 3      |
|             | 3～4号給  | (人)   | 918       | 47     |
|             | 5～6号給  | (人)   | 16        | 3      |
|             | 7号給以上  | (人)   | 45        | 5      |
|             | 号給     | (人)   |           |        |
| 比 率 (B)/(A) | (%)    | 83.6  | 87.9      | 0.0    |
| 区 分         | 医師職    |       | 薬剤師・医療技師職 | 看護・保健職 |
| 職員数(A)      | (人)    | 160   | 256       | 718    |
| 昇給に係る職員数(B) | (人)    | 148   | 226       | 573    |
| 号給数別内訳      | 1～2号給  | (人)   | 1         | 8      |
|             | 3～4号給  | (人)   | 130       | 206    |
|             | 5～6号給  | (人)   |           | 6      |
|             | 7号給以上  | (人)   | 17        | 6      |
|             | 号給     | (人)   |           |        |
| 比 率 (B)/(A) | (%)    | 92.5  | 88.3      | 79.8   |

  

| 区 分         | 合 計    |       | 一般行政職     | 技能・労務職 |
|-------------|--------|-------|-----------|--------|
|             | 職員数(A) | (人)   | 1,194     | 65     |
| 昇給に係る職員数(B) | (人)    | 1,013 | 59        | 0      |
| 号給数別内訳      | 1～2号給  | (人)   | 34        | 5      |
|             | 3～4号給  | (人)   | 913       | 49     |
|             | 5～6号給  | (人)   | 20        | 3      |
|             | 7号給以上  | (人)   | 46        | 2      |
|             | 号給     | (人)   |           |        |
| 比 率 (B)/(A) | (%)    | 84.8  | 90.8      | 0.0    |
| 区 分         | 医師職    |       | 薬剤師・医療技師職 | 看護・保健職 |
| 職員数(A)      | (人)    | 157   | 247       | 722    |
| 昇給に係る職員数(B) | (人)    | 143   | 219       | 592    |
| 号給数別内訳      | 1～2号給  | (人)   | 1         | 7      |
|             | 3～4号給  | (人)   | 121       | 197    |
|             | 5～6号給  | (人)   |           | 9      |
|             | 7号給以上  | (人)   | 21        | 6      |
|             | 号給     | (人)   |           |        |
| 比 率 (B)/(A) | (%)    | 91.1  | 88.7      | 82.0   |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給別期支給率             |         | 支給率計(月分) |
|---------|---------------------|---------|----------|
|         | 6月(月分)              | 12月(月分) |          |
| 本 年 度   | 2.325               | 2.325   | 4.65     |
| 前 年 度   | 2.300               | 2.300   | 4.60     |
| 一般会計の制度 | 2.325               | 2.325   | 4.65     |
| 区 分     | 職務上の段階、職務の級等による加算措置 |         | 備 考      |
| 本 年 度   | 有                   |         |          |
| 前 年 度   | 有                   |         |          |
| 一般会計の制度 | 有                   |         |          |

## (6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

| 区 分           | 支給率等 | 20年勤続の者               | 25年勤続の者  | 35年勤続の者 | 最高限度   |
|---------------|------|-----------------------|----------|---------|--------|
|               |      | (月分)                  | (月分)     | (月分)    | (月分)   |
| 一般会計の制度(支給率等) | 本年度  | 24.586875             | 33.27075 | 47.709  | 47.709 |
|               | 前年度  | 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          | 本年度  | 定年前早期退職特例措置(3%～45%加算) |          |         |        |
|               | 前年度  | 定年前早期退職特例措置(3%～45%加算) |          |         |        |
| 一般会計の制度(支給率等) |      | 定年前早期退職特例措置(3%～45%加算) |          |         |        |

## (7) 地域手当

| 区 分             | 本年度                 |       | 前年度                 |       |
|-----------------|---------------------|-------|---------------------|-------|
|                 | 東京都の特別区内に<br>在勤する職員 | その他   | 東京都の特別区内に<br>在勤する職員 | その他   |
| 支給対象地域          |                     |       |                     |       |
| 支給率(%)          | —                   | 8     | —                   | 7     |
| 支給対象職員数(人)      | —                   | 1,275 | —                   | 1,292 |
| 一般会計の制度(支給率(%)) | 20                  | 8     | 20                  | 7     |

## (8) 特殊勤務手当

| 区 分                        | 全職種  | 一般<br>行政職 | 技能・<br>労務職 | 医師職  | 薬剤師・<br>医療技師職 | 看護・<br>保健職 |
|----------------------------|--|-----------|------------|------|---------------|------------|
| 給料総額に対する比率(%)              | 15.0   | 0.3       | 8.7        | 39.9 | 3.7           | 10.5       |
| 支給対象職員の比率(%)<br>令和8年1月1日現在 | 88.1   | 19.7      | 100.0      | 91.9 | 95.7          | 90.8       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 医療職職員診療手当</li> <li>○ 医師研究手当</li> <li>○ 夜間勤務手当</li> <li>○ 病原体検査手当</li> <li>○ 滞納金徴収事務従事者手当</li> </ul> |           |            |      |               |            |

## (9) その他の手当

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

# 給 与 費 明 細 書

(市民病院)

## 1 総括

| 区 分   | 職 員 数      |                  | 給 与 費       |             |             |            | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-----|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人)       | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)  |               |             |     |
| 本 年 度 | 1          | ( 190 )<br>1,127 | -           | 5,256,681   | 5,275,873   | 10,532,554 | 1,701,463     | 12,234,017  |     |
| 前 年 度 | 1          | ( 180 )<br>1,137 | -           | 5,109,621   | 4,753,462   | 9,863,083  | 1,574,878     | 11,437,961  |     |
| 比 較   | 0          | ( 10 )<br>△ 10   | -           | 147,060     | 522,411     | 669,471    | 126,585       | 796,056     |     |

( ) 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<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円)       | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)               | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) |
|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
|           |       | 本 年 度         | 81,567             | 505,533            | 1,214,136    | 1,000,291     | 96,209              | 585,320                    | 146,914            |
|           | 前 年 度 | 77,268        | 454,018            | 1,156,976          | 954,031      | 99,981        | 553,066             | 83,824                     | 838,656            |
|           | 比 較   | 4,299         | 51,515             | 57,160             | 46,260       | △ 3,772       | 32,254              | 63,090                     | △ 9,714            |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 宿日直手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手当<br>(千円) |                    |
|           | 本 年 度 | 34,760        | 21,919             | 109,831            | 82,168       | 568,271       | 0                   | 12                         |                    |
|           | 前 年 度 | 32,720        | 21,045             | 104,009            | 75,608       | 302,248       | 0                   | 12                         |                    |
|           | 比 較   | 2,040         | 874                | 5,822              | 6,560        | 266,023       | 0                   | 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人)      | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 1          | ( 1 )<br>1,093  | -           | 4,378,861   | 4,781,084   | 9,159,945 | 1,527,934     | 10,687,879  |     |
| 前 年 度 | 1          | ( 3 )<br>1,105  | -           | 4,311,703   | 4,340,908   | 8,652,611 | 1,430,478     | 10,083,089  |     |
| 比 較   | 0          | ( △ 2 )<br>△ 12 | -           | 67,158      | 440,176     | 507,334   | 97,456        | 604,790     |     |

( ) 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   | 地域手当       | 期末手当       | 勤勉手当    | 管理職手当   | 時間外勤務<br>手当 | 通勤手当           | 特殊勤務<br>手当 |
|-----------|-----|--------|------------|------------|---------|---------|-------------|----------------|------------|
|           |     | (千円)   | (千円)       | (千円)       | (千円)    | (千円)    | (千円)        | (千円)           | (千円)       |
|           | 本年度 | 81,567 | 436,185    | 1,064,786  | 874,578 | 93,960  | 497,234     | 122,445        | 800,946    |
|           | 前年度 | 77,268 | 397,406    | 1,024,611  | 842,879 | 97,732  | 480,272     | 69,430         | 821,856    |
|           | 比 較 | 4,299  | 38,779     | 40,175     | 31,699  | △ 3,772 | 16,962      | 53,015         | △ 20,910   |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 宿日直手当  | 休日勤務<br>手当 | 夜間勤務<br>手当 | 住居手当    | 退職給付費   | 在宅勤務等手当     | 管理職員<br>特別勤務手当 |            |
|           |     | (千円)   | (千円)       | (千円)       | (千円)    | (千円)    | (千円)        | (千円)           |            |
|           | 本年度 | 33,876 | 19,386     | 105,670    | 82,168  | 568,271 | 0           | 12             |            |
|           | 前年度 | 31,836 | 19,116     | 100,634    | 75,608  | 302,248 | 0           | 12             |            |
|           | 比 較 | 2,040  | 270        | 5,036      | 6,560   | 266,023 | 0           | 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人)    | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 |            | ( 189 )<br>34 | -           | 877,820     | 494,789     | 1,372,609 | 173,529       | 1,546,138   |     |
| 前 年 度 |            | ( 177 )<br>32 | -           | 797,918     | 412,554     | 1,210,472 | 144,400       | 1,354,872   |     |
| 比 較   |            | ( 12 )<br>2   | -           | 79,902      | 82,235      | 162,137   | 29,129        | 191,266     |     |

( ) 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<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円)       | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)               | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) |
|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
|           |       | 本 年 度         | -                  | 69,348             | 149,350      | 125,713       | 2,249               | 88,086                     | 24,469             |
|           | 前 年 度 | -             | 56,612             | 132,365            | 111,152      | 2,249         | 72,794              | 14,394                     | 16,800             |
|           | 比 較   | -             | 12,736             | 16,985             | 14,561       | 0             | 15,292              | 10,075                     | 11,196             |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 宿日直手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手当<br>(千円) |                    |
|           | 本 年 度 | 884           | 2,533              | 4,161              | -            | 0             | -                   | -                          |                    |
|           | 前 年 度 | 884           | 1,929              | 3,375              | -            | 0             | -                   | -                          |                    |
|           | 比 較   | 0             | 604                | 786                | -            | 0             | -                   |                            |                    |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分       | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)   |   | 説明      | 備考  |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
|----------|-------------|---|---|---------|---|--|------|------|--------|-----|--------|-----|----------|--------|--------|------|-----|-------|-------|--|-------------|--------|--------|------|--|----------|--|------|----------|---------|------|----------|--|-----|--|--|------------|-------|---|--|-----|-----|-----|-------|-----|-------|------|-------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|-----|--|-------|-----|
| 給料       | 147,060     | 1   | 給与改正に伴う増減分  | 143,069 | 143,069,000円  | 給与改正の状況<br>本年度<br>給料の改正率<br>給与改正実施時期<br>前年度<br>給料の改正率 2.80%<br>給与改正実施時期 令和7年4月 |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
|          |             | 2   | 昇給に伴う増加分  | 43,333  | <table border="0"> <tr> <td>1,200円</td> <td>×19人</td> <td>×12月</td> <td></td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td></td> <td>273,600円</td> </tr> <tr> <td>3,800円</td> <td>×822人</td> <td>×12月</td> <td></td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td></td> <td>37,483,200円</td> </tr> <tr> <td>3,800円</td> <td>×9人</td> <td>×12月</td> <td></td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td></td> <td>410,400円</td> </tr> <tr> <td>10,500円</td> <td>×41人</td> <td>×12月</td> <td></td> </tr> <tr> <td>=</td> <td></td> <td></td> <td>5,166,000円</td> </tr> </table> | 1,200円   | ×19人 | ×12月 |        | =   |        |     | 273,600円 | 3,800円 | ×822人  | ×12月 |     | =     |       |  | 37,483,200円 | 3,800円 | ×9人    | ×12月 |  | =        |  |      | 410,400円 | 10,500円 | ×41人 | ×12月     |  | =   |  |  | 5,166,000円 | 昇給の状況 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>号給数</th> <th>職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">本年度</td> <td>1～2号給</td> <td>19人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>822人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">前年度</td> <td>7号給以上</td> <td>41人</td> </tr> <tr> <td>1～2号給</td> <td>23人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>819人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>18人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7号給以上</td> <td>42人</td> </tr> </tbody> </table> |  | 号給数 | 職員数 | 本年度 | 1～2号給 | 19人 | 3～4号給 | 822人 | 5～6号給 | 9人 | 前年度 | 7号給以上 | 41人 | 1～2号給 | 23人 | 3～4号給 | 819人 | 5～6号給 | 18人 |  | 7号給以上 | 42人 |
|          |             | 1,200円  | ×19人  | ×12月    |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
| =        |             |   | 273,600円  |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
| 3,800円   | ×822人       | ×12月  |   |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
| =        |             |   | 37,483,200円   |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
| 3,800円   | ×9人         | ×12月  |   |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
| =        |             |   | 410,400円  |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
| 10,500円  | ×41人        | ×12月  |   |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
| =        |             |   | 5,166,000円  |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
|          | 号給数         | 職員数   |   |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
| 本年度      | 1～2号給       | 19人   |   |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
|          | 3～4号給       | 822人  |   |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
|          | 5～6号給       | 9人  |   |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
| 前年度      | 7号給以上       | 41人   |   |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
|          | 1～2号給       | 23人   |   |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
|          | 3～4号給       | 819人  |   |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
|          | 5～6号給       | 18人   |   |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
|          | 7号給以上       | 42人   |   |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
| 3        | その他の増減分     | <p>ア 会計年度任用職員以外の職員</p> <p>△119,244</p> <p>○職種における人員の増減に伴う差額<br/>(△12人 △50,770,800円)<br/>489,400円 ×12月 ×△2人<br/>= △11,745,600円<br/>333,100円 ×12月 ×△10人<br/>= △39,972,000円<br/>327,700円 ×12月 ×1人<br/>3,932,400円<br/>248,800円 ×12月 ×△1人<br/>= △2,985,600円</p> <p>○人事異動等による減額<br/>△ 68,473,000円</p> | <p>職員の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1,097人</td> <td>30人</td> <td>1,127人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1,087人</td> <td>50人</td> <td>1,137人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>10人</td> <td>△ 20人</td> <td>△ 10人</td> </tr> </tbody> </table> <p>採用退職の状況等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採用者</th> <th>退職者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.1.2～</td> <td>149人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.1.1までの</td> <td></td> <td>139人</td> </tr> <tr> <td>8.1.2～</td> <td>76人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.4.1までの</td> <td></td> <td>46人</td> </tr> </tbody> </table> <p>職員の異動状況及び採用退職の状況等には会計年度任用職員を含む</p> |         | 現在在職する職員数   | その他  | 計    | 本年度  | 1,097人 | 30人 | 1,127人 | 前年度 | 1,087人   | 50人    | 1,137人 | 増減   | 10人 | △ 20人 | △ 10人 |  | 採用者         | 退職者    | 7.1.2～ | 149人 |  | 8.1.1までの |  | 139人 | 8.1.2～   | 76人     |      | 8.4.1までの |  | 46人 |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
|          | 現在在職する職員数   | その他   | 計   |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
| 本年度      | 1,097人      | 30人   | 1,127人  |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
| 前年度      | 1,087人      | 50人   | 1,137人  |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
| 増減       | 10人         | △ 20人   | △ 10人   |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
|          | 採用者         | 退職者   |   |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
| 7.1.2～   | 149人        |   |   |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
| 8.1.1までの |             | 139人  |   |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
| 8.1.2～   | 76人         |   |   |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
| 8.4.1までの |             | 46人   |   |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |
|          |             | イ 会計年度任用職員  | <p>○職種における人員の増減に伴う差額<br/>(2人 8,196,000円)<br/>341,500円 ×12月 ×2人<br/>= 8,196,000円</p> <p>○人事異動等による増額<br/>71,706,000円</p>  |         |   |  |      |      |        |     |        |     |          |        |        |      |     |       |       |  |             |        |        |      |  |          |  |      |          |         |      |          |  |     |  |  |            |       |   |  |     |     |     |       |     |       |      |       |    |     |       |     |       |     |       |      |       |     |  |       |     |

|     |         |              |                            |  |  |  |
|-----|---------|--------------|----------------------------|--|--|--|
| 手 当 | 522,411 | 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<br>440,176 | ○扶養手当 4,299,000円<br>○地域手当 38,779,000円<br>○期末手当 40,175,000円<br>○勤勉手当 31,699,000円<br>○管理職手当 △ 3,772,000円<br>○時間外勤務手当 16,962,000円<br>○通勤手当 53,015,000円<br>○特殊勤務手当 △ 20,910,000円<br>○宿日直手当 2,040,000円<br>○休日勤務手当 270,000円<br>○夜間勤務手当 5,036,000円<br>○住居手当 6,560,000円<br>○退職給付費 266,023,000円 |  |  |
|     |         |              | イ 会計年度任用職員<br>82,235       | ○地域手当 12,736,000円<br>○期末手当 16,985,000円<br>○勤勉手当 14,561,000円<br>○時間外勤務手当 15,292,000円<br>○通勤手当 10,075,000円<br>○特殊勤務手当 11,196,000円<br>○休日勤務手当 604,000円<br>○夜間勤務手当 786,000円  |  |  |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 令和8年1月1日現在 | 区 分       | 一般行政職   | 技能・労務職    |         |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|
|            | 平均給料月額(円) | 347,729 | 229,700   |         |
| 平均給与月額(円)  | 435,001   | 258,219 |           |         |
| 平均年齢(歳)    | 41.11     | 61.02   |           |         |
| 令和7年1月1日現在 | 区 分       | 一般行政職   | 薬剤師・医療技師職 | 看護・保健職  |
|            | 平均給料月額(円) | 488,919 | 327,301   | 326,689 |
| 平均給与月額(円)  | 1,096,804 | 444,151 | 436,039   |         |
| 平均年齢(歳)    | 39.05     | 38.01   | 37.06     |         |
| 令和7年1月1日現在 | 区 分       | 一般行政職   | 技能・労務職    |         |
|            | 平均給料月額(円) | 332,530 | 287,500   |         |
| 平均給与月額(円)  | 423,431   | 316,817 |           |         |
| 平均年齢(歳)    | 41.11     | 60.04   |           |         |
| 令和7年1月1日現在 | 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) | 481,545 | 317,016   | 316,079 |
| 平均給与月額(円)  | 1,085,778 | 436,413 | 426,720   |         |
| 平均年齢(歳)    | 40.02     | 38.02   | 37.06     |         |

#### (2) 初任給

| 区 分 | 一般行政職    | 医師職     | 薬剤師・医療技師職 | 保健師職 | 看護師職     |
|-----|----------|---------|-----------|------|----------|
| 高校卒 | 206,700円 | 円       | 円         | 円    | 245,400円 |
| 短大卒 | 222,600  |         | 228,700   |      | 271,500  |
| 大学卒 | 237,600  | 342,000 | 267,200   |      | 278,800  |
| 区 分 | 一般会計の制度  |         |           |      |          |
|     | 一般行政職    |         |           |      |          |
| 高校卒 | 206,700円 |         |           |      |          |
| 短大卒 | 222,600  |         |           |      |          |
| 大学卒 | 237,600  |         |           |      |          |

(3) 級別職員数

|            | 一般行政職      |       |       | 技能・労務職    |        |       |        |     |       |
|------------|------------|-------|-------|-----------|--------|-------|--------|-----|-------|
|            | 級          | 職員数   | 構成比   | 級         | 職員数    | 構成比   |        |     |       |
| 令和8年1月1日現在 | 1級         | 5人    | 9.1%  | 1級        | 人      | %     |        |     |       |
|            | 2 "        | 7     | 12.7  | 2 "       |        |       |        |     |       |
|            | 3 "        | 15    | 27.3  | 3 "       |        |       |        |     |       |
|            | 4 "        | 8     | 14.5  | 4 "       | 2      | 100.0 |        |     |       |
|            | 5 "        | 10    | 18.2  | 5 "       |        |       |        |     |       |
|            | 6 "        | 5     | 9.1   |           |        |       |        |     |       |
|            | 7 "        | 3     | 5.5   |           |        |       |        |     |       |
|            | 8 "        | 1     | 1.8   |           |        |       |        |     |       |
|            | 9 "        | 1     | 1.8   |           |        |       |        |     |       |
|            | 計          | 55    | 100.0 | 計         | 2      | 100.0 |        |     |       |
|            | 令和7年1月1日現在 | 一般行政職 |       |           | 技能・労務職 |       |        |     |       |
| 級          |            | 職員数   | 構成比   | 級         | 職員数    | 構成比   |        |     |       |
| 1級         |            | 28人   | 18.5% | 1級        |        | 0.0%  |        |     |       |
| 2 "        |            | 47    | 31.2  | 2 "       | 43     | 21.4  |        |     |       |
| 3 "        |            | 27    | 17.9  | 3 "       | 83     | 41.3  |        |     |       |
| 4 "        |            | 32    | 21.2  | 4 "       | 28     | 13.9  |        |     |       |
| 5 "        |            | 12    | 7.9   | 5 "       | 27     | 13.4  |        |     |       |
| 6 "        |            | 5     | 3.3   | 6 "       | 11     | 5.5   |        |     |       |
|            |            |       |       | 7 "       | 7      | 3.5   |        |     |       |
|            |            |       |       | 8 "       | 2      | 1.0   |        |     |       |
| 計          |            | 151   | 100.0 | 計         | 201    | 100.0 |        |     |       |
| 令和7年1月1日現在 | 一般行政職      |       |       | 技能・労務職    |        |       |        |     |       |
|            | 級          | 職員数   | 構成比   | 級         | 職員数    | 構成比   |        |     |       |
|            | 1級         | 3人    | 5.7%  | 1級        | 人      | %     |        |     |       |
|            | 2 "        | 11    | 20.7  | 2 "       |        |       |        |     |       |
|            | 3 "        | 11    | 20.7  | 3 "       |        |       |        |     |       |
|            | 4 "        | 9     | 17.0  | 4 "       | 3      | 100.0 |        |     |       |
|            | 5 "        | 10    | 18.9  | 5 "       |        |       |        |     |       |
|            | 6 "        | 4     | 7.5   |           |        |       |        |     |       |
|            | 7 "        | 3     | 5.7   |           |        |       |        |     |       |
|            | 8 "        | 1     | 1.9   |           |        |       |        |     |       |
|            | 9 "        | 1     | 1.9   |           |        |       |        |     |       |
| 計          | 53         | 100.0 | 計     | 3         | 100.0  |       |        |     |       |
| 令和7年1月1日現在 | 医師職        |       |       | 薬剤師・医療技師職 |        |       | 看護・保健職 |     |       |
|            | 級          | 職員数   | 構成比   | 級         | 職員数    | 構成比   | 級      | 職員数 | 構成比   |
|            | 1級         | 28人   | 18.9% | 1級        | 2人     | 1.0%  | 1級     | 人   | %     |
|            | 2 "        | 34    | 23.0  | 2 "       | 37     | 19.1  | 2 "    | 238 | 36.7  |
|            | 3 "        | 29    | 19.6  | 3 "       | 82     | 42.2  | 3 "    | 299 | 46.0  |
|            | 4 "        | 37    | 24.9  | 4 "       | 30     | 15.5  | 4 "    | 44  | 6.8   |
|            | 5 "        | 14    | 9.5   | 5 "       | 23     | 11.9  | 5 "    | 63  | 9.7   |
|            | 6 "        | 6     | 4.1   | 6 "       | 11     | 5.7   | 6 "    | 4   | 0.6   |
|            |            |       |       | 7 "       | 7      | 3.6   | 7 "    | 1   | 0.2   |
|            |            |       |       | 8 "       | 2      | 1.0   |        |     |       |
|            | 計          | 148   | 100.0 | 計         | 194    | 100.0 | 計      | 649 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

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

## (4) 昇給

| 区 分         | 合 計    |      | 一般行政職     | 技能・労務職 |     |
|-------------|--------|------|-----------|--------|-----|
|             | 職員数(A) | (人)  | 1,057     | 55     | 2   |
| 昇給に係る職員数(B) | (人)    | 891  | 48        | 0      |     |
| 号給数別内訳      | 1~2号給  | (人)  | 19        | 2      |     |
|             | 3~4号給  | (人)  | 822       | 40     |     |
|             | 5~6号給  | (人)  | 9         | 3      |     |
|             | 7号給以上  | (人)  | 41        | 3      |     |
|             | 号給     | (人)  |           |        |     |
| 比 率 (B)/(A) | (%)    | 84.3 | 87.3      | 0.0    |     |
| 区 分         | 医 師 職  |      | 薬剤師・医療技師職 | 看護・保健職 |     |
|             | 職員数(A) | (人)  | 151       | 201    | 648 |
| 昇給に係る職員数(B) | (人)    | 143  | 180       | 520    |     |
| 号給数別内訳      | 1~2号給  | (人)  | 1         | 7      | 9   |
|             | 3~4号給  | (人)  | 125       | 166    | 491 |
|             | 5~6号給  | (人)  |           | 3      | 3   |
|             | 7号給以上  | (人)  | 17        | 4      | 17  |
|             | 号給     | (人)  |           |        |     |
| 比 率 (B)/(A) | (%)    | 94.7 | 89.6      | 80.2   |     |
| 区 分         | 合 計    |      | 一般行政職     | 技能・労務職 |     |
|             | 職員数(A) | (人)  | 1,047     | 53     | 3   |
| 昇給に係る職員数(B) | (人)    | 902  | 48        | 0      |     |
| 号給数別内訳      | 1~2号給  | (人)  | 23        | 3      |     |
|             | 3~4号給  | (人)  | 819       | 40     |     |
|             | 5~6号給  | (人)  | 18        | 3      |     |
|             | 7号給以上  | (人)  | 42        | 2      |     |
|             | 号給     | (人)  |           |        |     |
| 比 率 (B)/(A) | (%)    | 86.2 | 90.6      | 0.0    |     |
| 区 分         | 医 師 職  |      | 薬剤師・医療技師職 | 看護・保健職 |     |
|             | 職員数(A) | (人)  | 148       | 194    | 649 |
| 昇給に係る職員数(B) | (人)    | 138  | 176       | 540    |     |
| 号給数別内訳      | 1~2号給  | (人)  | 1         | 4      | 15  |
|             | 3~4号給  | (人)  | 116       | 160    | 503 |
|             | 5~6号給  | (人)  |           | 8      | 7   |
|             | 7号給以上  | (人)  | 21        | 4      | 15  |
|             | 号給     | (人)  |           |        |     |
| 比 率 (B)/(A) | (%)    | 93.2 | 90.7      | 83.2   |     |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率             |         | 支給率計(月分) |
|---------|---------------------|---------|----------|
|         | 6月(月分)              | 12月(月分) |          |
| 本 年 度   | 2.325               | 2.325   | 4.65     |
| 前 年 度   | 2.300               | 2.300   | 4.60     |
| 一般会計の制度 | 2.325               | 2.325   | 4.65     |
| 区 分     | 職務上の段階、職務の級等による加算措置 |         | 備 考      |
| 本 年 度   | 有                   |         |          |
| 前 年 度   | 有                   |         |          |
| 一般会計の制度 | 有                   |         |          |

## (6) 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<br>(月分)           | 25年勤続の者<br>(月分)           | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| 支給率等                  | 本年度                       | 24.586875                 | 33.27075        | 47.709       |
|                       | 前年度                       | 24.586875                 | 33.27075        | 47.709       |
| 一般会計の<br>制度<br>(支給率等) | 本年度                       | 24.586875                 | 33.27075        | 47.709       |
| 区 分                   | その他の加算措置等                 |                           | 備 考             |              |
| 支給率等                  | 本年度                       | 定年前早期退職特例措置<br>(3%~45%加算) |                 |              |
|                       | 前年度                       | 定年前早期退職特例措置<br>(3%~45%加算) |                 |              |
| 一般会計の制度<br>(支給率等)     | 定年前早期退職特例措置<br>(3%~45%加算) |                           |                 |              |

**(7) 地域手当**

| 区 分             | 本 年 度               |       | 前 年 度               |       |
|-----------------|---------------------|-------|---------------------|-------|
|                 | 東京都の特別区内に<br>在勤する職員 | その他   | 東京都の特別区内に<br>在勤する職員 | その他   |
| 支給対象地域          | —                   | 8     | —                   | 7     |
| 支給率(%)          | —                   | 8     | —                   | 7     |
| 支給対象職員数(人)      | —                   | 1,128 | —                   | 1,138 |
| 一般会計の制度(支給率(%)) | 20                  | 8     | 20                  | 7     |

**(8) 特殊勤務手当**

| 区 分                        | 全職種   | 一般<br>行政職 | 技能・<br>労務職 | 医師職  | 薬剤師・<br>医療技師職 | 看護・<br>保健職 |
|----------------------------|---|-----------|------------|------|---------------|------------|
| 給料総額に対する比率(%)              | 15.8  | 0.2       | 2.7        | 40.8 | 4.0           | 10.9       |
| 支給対象職員の比率(%)<br>令和8年1月1日現在 | 88.0  | 18.2      | 100.0      | 91.4 | 96.0          | 90.6       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称              | <input type="checkbox"/> 医療職職員診療手当<br><input type="checkbox"/> 医師研究手当<br><input type="checkbox"/> 夜間勤務手当<br><input type="checkbox"/> 病原体検査手当<br><input type="checkbox"/> 滞納金徴収事務従事者手当 |           |            |      |               |            |

**(9) その他の手当**

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

# 給 与 費 明 細 書

(木曾川市民病院)

## 1 総括

| 区 分   | 職 員 数      |               | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人)    | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 |            | ( 55 )<br>147 | -           | 831,176     | 683,872     | 1,515,048 | 265,143       | 1,780,191   |     |
| 前 年 度 |            | ( 49 )<br>154 | -           | 786,875     | 669,580     | 1,456,455 | 243,125       | 1,699,580   |     |
| 比 較   |            | ( 6 )<br>△ 7  | -           | 44,301      | 14,292      | 58,593    | 22,018        | 80,611      |     |

( ) 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<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円)       | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)               | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) |
|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
|           |       | 本 年 度         | 16,230             | 72,918             | 187,988      | 155,955       | 22,121              | 36,474                     | 21,644             |
|           | 前 年 度 | 15,750        | 63,472             | 179,024            | 147,308      | 22,783        | 41,261              | 13,258                     | 81,415             |
|           | 比 較   | 480           | 9,446              | 8,964              | 8,647        | △ 662         | △ 4,787             | 8,386                      | 2,992              |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 宿日直手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手当<br>(千円) |                    |
|           | 本 年 度 | 6,829         | 795                | 8,386              | 8,133        | 61,982        | 0                   | 10                         |                    |
|           | 前 年 度 | 6,776         | 488                | 7,728              | 7,962        | 82,345        | 0                   | 10                         |                    |
|           | 比 較   | 53            | 307                | 658                | 171          | △ 20,363      | 0                   | 0                          |                    |

# 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人)   | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 |            | ( 0 )<br>146 | -           | 617,307     | 576,515     | 1,193,822 | 219,131       | 1,412,953   |     |
| 前 年 度 |            | ( 0 )<br>152 | -           | 598,067     | 573,256     | 1,171,323 | 207,447       | 1,378,770   |     |
| 比 較   |            | ( 0 )<br>△ 6 | -           | 19,240      | 3,259       | 22,499    | 11,684        | 34,183      |     |

( ) 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          | 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)   |
| 手 当 の 内 訳 | 本 年 度 | 16,230        | 58,841         | 150,028        | 124,100      | 22,121        | 34,871          | 17,258             | 67,176 |
|           | 前 年 度 | 15,750        | 52,159         | 144,912        | 118,492      | 22,783        | 40,760          | 9,726              | 63,855 |
|           | 比 較   | 480           | 6,682          | 5,116          | 5,608        | △ 662         | △ 5,889         | 7,532              | 3,321  |
|           | 区 分   | 宿日直手当<br>(千円) | 休日勤務手当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) | 在宅勤務等手当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) |        |
| 手 当 の 内 訳 | 本 年 度 | 6,584         | 795            | 8,386          | 8,133        | 61,982        | 0               | 10                 |        |
|           | 前 年 度 | 6,286         | 488            | 7,728          | 7,962        | 82,345        | 0               | 10                 |        |
|           | 比 較   | 298           | 307            | 658            | 171          | △ 20,363      | 0               | 0                  |        |

# 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人)   | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 |            | ( 55 )<br>1  | -           | 213,869     | 107,357     | 321,226   | 46,012        | 367,238     |     |
| 前 年 度 |            | ( 49 )<br>2  | -           | 188,808     | 96,324      | 285,132   | 35,678        | 320,810     |     |
| 比 較   |            | ( 6 )<br>△ 1 | -           | 25,061      | 11,033      | 36,094    | 10,334        | 46,428      |     |

( ) 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          | 地域手当               | 期末手当               | 勤勉手当         | 管理職手当         | 時間外勤務<br>手当     | 通勤手当                   | 特殊勤務<br>手当 |
|-----------|-------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------|------------|
|           |       | (千円)          | (千円)               | (千円)               | (千円)         | (千円)          | (千円)            | (千円)                   | (千円)       |
| 手 当 の 内 訳 | 本 年 度 | -             | 14,077             | 37,960             | 31,855       | 0             | 1,603           | 4,386                  | 17,231     |
|           | 前 年 度 | -             | 11,313             | 34,112             | 28,816       | 0             | 501             | 3,532                  | 17,560     |
|           | 比 較   | -             | 2,764              | 3,848              | 3,039        | -             | 1,102           | 854                    | △ 329      |
|           | 区 分   | 宿日直手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) | 在宅勤務等手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) |            |
| 手 当 の 内 訳 | 本 年 度 | 245           | 0                  | 0                  | -            | 0             | -               | -                      |            |
|           | 前 年 度 | 490           | 0                  | 0                  | -            | 0             | -               | -                      |            |
|           | 比 較   | △ 245         | 0                  | 0                  | -            | 0             | -               | -                      |            |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分             | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)   | 説明  | 備考   |  |   |   |     |      |       |      |     |       |    |      |       |     |     |       |    |     |       |                |         |         |                |        |        |  |    |       |  |    |
|----------------|-------------|---|---|--|--|---|---|-----|------|-------|------|-----|-------|----|------|-------|-----|-----|-------|----|-----|-------|----------------|---------|---------|----------------|--------|--------|--|----|-------|--|----|
| 給料             | 44,301      | 1 給与改正に伴う増減分  | 21,088  | 21,088,000円  | 給与改正の状況<br>本年度<br>給料の改正率<br>給与改正実施時期<br>前年度<br>給料の改正率 2.68%<br>給与改正実施時期 令和7年4月 |   |   |     |      |       |      |     |       |    |      |       |     |     |       |    |     |       |                |         |         |                |        |        |  |    |       |  |    |
|                |             | 2 昇給に伴う増加分  | 4,343   | 700円 ×7人 ×12月<br>= 58,800円<br>3,100円 ×96人 ×12月<br>= 3,571,200円<br>3,800円 ×7人 ×12月<br>= 319,200円<br>8,200円 ×4人 ×12月<br>= 393,600円 | 昇給の状況<br>本年度<br>前年度  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>号給数</th> <th>職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1~2号給</td> <td></td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>3~4号給</td> <td></td> <td>96人</td> </tr> <tr> <td>5~6号給</td> <td></td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td></td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>1~2号給</td> <td></td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>3~4号給</td> <td></td> <td>94人</td> </tr> <tr> <td>5~6号給</td> <td></td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td></td> <td>4人</td> </tr> </tbody> </table> |   | 号給数 | 職員数  | 1~2号給 |      | 7人  | 3~4号給 |    | 96人  | 5~6号給 |     | 7人  | 7号給以上 |    | 4人  | 1~2号給 |                | 11人     | 3~4号給   |                | 94人    | 5~6号給  |  | 2人 | 7号給以上 |  | 4人 |
|                |             |   | 号給数   | 職員数  |  |   |   |     |      |       |      |     |       |    |      |       |     |     |       |    |     |       |                |         |         |                |        |        |  |    |       |  |    |
|                |             | 1~2号給   |   | 7人   |  |   |   |     |      |       |      |     |       |    |      |       |     |     |       |    |     |       |                |         |         |                |        |        |  |    |       |  |    |
| 3~4号給          |             | 96人   |   |  |  |   |   |     |      |       |      |     |       |    |      |       |     |     |       |    |     |       |                |         |         |                |        |        |  |    |       |  |    |
| 5~6号給          |             | 7人  |   |  |  |   |   |     |      |       |      |     |       |    |      |       |     |     |       |    |     |       |                |         |         |                |        |        |  |    |       |  |    |
| 7号給以上          |             | 4人  |   |  |  |   |   |     |      |       |      |     |       |    |      |       |     |     |       |    |     |       |                |         |         |                |        |        |  |    |       |  |    |
| 1~2号給          |             | 11人   |   |  |  |   |   |     |      |       |      |     |       |    |      |       |     |     |       |    |     |       |                |         |         |                |        |        |  |    |       |  |    |
| 3~4号給          |             | 94人   |   |  |  |   |   |     |      |       |      |     |       |    |      |       |     |     |       |    |     |       |                |         |         |                |        |        |  |    |       |  |    |
| 5~6号給          |             | 2人  |   |  |  |   |   |     |      |       |      |     |       |    |      |       |     |     |       |    |     |       |                |         |         |                |        |        |  |    |       |  |    |
| 7号給以上          |             | 4人  |   |  |  |   |   |     |      |       |      |     |       |    |      |       |     |     |       |    |     |       |                |         |         |                |        |        |  |    |       |  |    |
| 3 その他の増減分      | △6,191      | <p>ア 会計年度任用職員以外の職員</p> <p>○職種における人員の増減に伴う差額<br/>(△6人 △23,114,400円)<br/>644,900円 ×12月 ×△1人<br/>= △7,738,800円<br/>285,200円 ×12月 ×△8人<br/>= △27,379,200円<br/>332,000円 ×12月 ×4人<br/>= 15,936,000円<br/>327,700円 ×12月 ×△1人<br/>= △3,932,400円</p> <p>○人事異動等による増額<br/>16,923,000円</p> | <p>職員の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>148人</td> <td>△1人</td> <td>147人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>151人</td> <td>3人</td> <td>154人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△3人</td> <td>△4人</td> <td>△7人</td> </tr> </tbody> </table> <p>採用退職の状況等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>期間</th> <th>採用者</th> <th>退職者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.1.2~8.1.1までの</td> <td>採用者 12人</td> <td>退職者 15人</td> </tr> <tr> <td>8.1.2~8.4.1までの</td> <td>採用者 4人</td> <td>退職者 5人</td> </tr> </tbody> </table> <p>職員の異動状況及び採用退職の状況等には会計年度任用職員を含む</p> |  | 現在に在職する職員数   | その他   | 計 | 本年度 | 148人 | △1人   | 147人 | 前年度 | 151人  | 3人 | 154人 | 増減    | △3人 | △4人 | △7人   | 期間 | 採用者 | 退職者   | 7.1.2~8.1.1までの | 採用者 12人 | 退職者 15人 | 8.1.2~8.4.1までの | 採用者 4人 | 退職者 5人 |  |    |       |  |    |
|                | 現在に在職する職員数  | その他   | 計   |  |  |   |   |     |      |       |      |     |       |    |      |       |     |     |       |    |     |       |                |         |         |                |        |        |  |    |       |  |    |
| 本年度            | 148人        | △1人   | 147人  |  |  |   |   |     |      |       |      |     |       |    |      |       |     |     |       |    |     |       |                |         |         |                |        |        |  |    |       |  |    |
| 前年度            | 151人        | 3人  | 154人  |  |  |   |   |     |      |       |      |     |       |    |      |       |     |     |       |    |     |       |                |         |         |                |        |        |  |    |       |  |    |
| 増減             | △3人         | △4人   | △7人   |  |  |   |   |     |      |       |      |     |       |    |      |       |     |     |       |    |     |       |                |         |         |                |        |        |  |    |       |  |    |
| 期間             | 採用者         | 退職者   |   |  |  |   |   |     |      |       |      |     |       |    |      |       |     |     |       |    |     |       |                |         |         |                |        |        |  |    |       |  |    |
| 7.1.2~8.1.1までの | 採用者 12人     | 退職者 15人   |   |  |  |   |   |     |      |       |      |     |       |    |      |       |     |     |       |    |     |       |                |         |         |                |        |        |  |    |       |  |    |
| 8.1.2~8.4.1までの | 採用者 4人      | 退職者 5人  |   |  |  |   |   |     |      |       |      |     |       |    |      |       |     |     |       |    |     |       |                |         |         |                |        |        |  |    |       |  |    |
| イ 会計年度任用職員     | 25,061      | <p>○職種における人員の増減に伴う差額<br/>(△1人 △6,687,600円)<br/>557,300円 ×12月 ×△1人<br/>= △6,687,600円</p> <p>○人事異動等による増額<br/>31,749,000円</p>  |   |  |  |   |   |     |      |       |      |     |       |    |      |       |     |     |       |    |     |       |                |         |         |                |        |        |  |    |       |  |    |

|     |        |              |                          |   |  |  |
|-----|--------|--------------|--------------------------|---|--|--|
| 手 当 | 14,292 | 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<br>3,259 | ○扶養手当 480,000円<br>○地域手当 6,682,000円<br>○期末手当 5,116,000円<br>○勤勉手当 5,608,000円<br>○管理職手当 △ 662,000円<br>○時間外勤務手当 △ 5,889,000円<br>○通勤手当 7,532,000円<br>○特殊勤務手当 3,321,000円<br>○宿日直手当 298,000円<br>○休日勤務手当 307,000円<br>○夜間勤務手当 658,000円<br>○住居手当 171,000円<br>○退職給付費 △ 20,363,000円 |  |  |
|     |        |              | イ 会計年度任用職員<br>11,033     | ○地域手当 2,764,000円<br>○期末手当 3,848,000円<br>○勤勉手当 3,039,000円<br>○時間外勤務手当 1,102,000円<br>○通勤手当 854,000円<br>○特殊勤務手当 △ 329,000円<br>○宿日直手当 △ 245,000円  |  |  |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 令和8年1月1日現在 | 区 分       | 一般行政職     | 技能・労務職    |         |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|            | 平均給料月額(円) | 375,691   |           |         |
| 平均給与月額(円)  | 484,019   |           |           |         |
| 平均年齢(歳)    | 47.08     |           |           |         |
| 令和7年1月1日現在 | 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) | 611,333   | 339,811   | 341,919 |
|            | 平均給与月額(円) | 1,212,670 | 433,369   | 457,348 |
|            | 平均年齢(歳)   | 55.05     | 42.00     | 46.03   |
|            | 区 分       | 一般行政職     | 技能・労務職    |         |
| 平均給料月額(円)  | 357,167   |           |           |         |
| 平均給与月額(円)  | 434,102   |           |           |         |
| 平均年齢(歳)    | 46.02     |           |           |         |
| 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)  | 591,922   | 330,423   | 328,459   |         |
| 平均給与月額(円)  | 1,194,362 | 426,096   | 442,790   |         |
| 平均年齢(歳)    | 54.05     | 41.03     | 46.01     |         |

#### (2) 初任給

| 区 分 | 一般行政職    | 医師職     | 薬剤師・医療技師職 | 保健師職 | 看護師職     |
|-----|----------|---------|-----------|------|----------|
| 高校卒 | 206,700円 | 円       | 円         | 円    | 245,400円 |
| 短大卒 | 222,600  |         | 228,700   |      | 271,500  |
| 大学卒 | 237,600  | 342,000 | 267,200   |      | 278,800  |
| 区 分 | 一般会計の制度  |         |           |      |          |
|     | 一般行政職    |         |           |      |          |
| 高校卒 | 206,700円 |         |           |      |          |
| 短大卒 | 222,600  |         |           |      |          |
| 大学卒 | 237,600  |         |           |      |          |

## (3) 級別職員数

|            | 一般行政職 |     |       | 技能・労務職 |           |       |      |        |       |      |
|------------|-------|-----|-------|--------|-----------|-------|------|--------|-------|------|
|            | 級     | 職員数 | 構成比   | 級      | 職員数       | 構成比   | 級    | 職員数    | 構成比   |      |
| 令和8年1月1日現在 | 1級    | 人   | %     | 1級     | 人         | %     |      |        |       |      |
|            | 2"    | 1   | 9.1   | 2"     |           |       |      |        |       |      |
|            | 3"    | 4   | 36.3  | 3"     |           |       |      |        |       |      |
|            | 4"    | 1   | 9.1   | 4"     |           |       |      |        |       |      |
|            | 5"    | 2   | 18.2  | 5"     |           |       |      |        |       |      |
|            | 6"    | 1   | 9.1   |        |           |       |      |        |       |      |
|            | 7"    | 1   | 9.1   |        |           |       |      |        |       |      |
|            | 8"    | 1   | 9.1   |        |           |       |      |        |       |      |
|            | 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"  |       |        | 2"        | 5     | 9.1  | 2"     | 12    | 17.1 |
|            |       | 3"  | 1     | 11.1   | 3"        | 24    | 43.6 | 3"     | 38    | 54.4 |
|            |       | 4"  | 1     | 11.1   | 4"        | 7     | 12.7 | 4"     | 7     | 10.0 |
|            |       | 5"  | 7     | 77.8   | 5"        | 10    | 18.2 | 5"     | 12    | 17.1 |
|            |       | 6"  |       |        | 6"        | 6     | 10.9 | 6"     | 1     | 1.4  |
|            |       |     |       |        | 7"        | 3     | 5.5  | 7"     |       |      |
|            |       |     |       | 8"     |           |       |      |        |       |      |
|            | 計     | 9   | 100.0 | 計      | 55        | 100.0 | 計    | 70     | 100.0 |      |
| 令和7年1月1日現在 | 一般行政職 |     |       | 技能・労務職 |           |       |      |        |       |      |
|            | 級     | 職員数 | 構成比   | 級      | 職員数       | 構成比   |      |        |       |      |
|            | 1級    | 人   | %     | 1級     | 人         | %     |      |        |       |      |
|            | 2"    |     |       | 2"     |           |       |      |        |       |      |
|            | 3"    | 6   | 50.0  | 3"     |           |       |      |        |       |      |
|            | 4"    | 1   | 8.3   | 4"     |           |       |      |        |       |      |
|            | 5"    | 2   | 16.7  | 5"     |           |       |      |        |       |      |
|            | 6"    | 2   | 16.7  |        |           |       |      |        |       |      |
|            | 7"    |     |       |        |           |       |      |        |       |      |
|            | 8"    | 1   | 8.3   |        |           |       |      |        |       |      |
|            | 9"    |     |       |        |           |       |      |        |       |      |
|            | 計     | 12  | 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"  |       |        | 2"        | 5     | 9.4  | 2"     | 19    | 26.0 |
|            |       | 3"  | 1     | 11.1   | 3"        | 23    | 43.5 | 3"     | 34    | 46.6 |
|            |       | 4"  | 1     | 11.1   | 4"        | 7     | 13.2 | 4"     | 7     | 9.6  |
|            |       | 5"  | 7     | 77.8   | 5"        | 9     | 17.0 | 5"     | 12    | 16.4 |
|            | 6"    |     |       | 6"     | 5         | 9.4   | 6"   | 1      | 1.4   |      |
|            |       |     |       | 7"     | 4         | 7.5   | 7"   |        |       |      |
|            |       |     |       | 8"     |           |       |      |        |       |      |
|            | 計     | 9   | 100.0 | 計      | 53        | 100.0 | 計    | 73     | 100.0 |      |

## (級別の基準となる職務)

| 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 |
|       | 専任課長  | 課長    | 次長 | 部長 |      |

## (4) 昇給

| 区分          | 区 分         |             | 合 計  | 一般行政職 |           | 技能・労務職 |  |  |
|-------------|-------------|-------------|------|-------|-----------|--------|--|--|
|             | 職員数(A)      | 昇給に係る職員数(B) |      |       |           |        |  |  |
| 本年度         | 区 分         |             | 145  | 11    |           |        |  |  |
|             | 職員数(A)      |             | (人)  |       |           |        |  |  |
|             | 昇給に係る職員数(B) |             | (人)  | 114   | 10        |        |  |  |
|             | 号給数別内訳      | 1~2号給       | (人)  | 7     | 1         |        |  |  |
|             |             | 3~4号給       | (人)  | 96    | 7         |        |  |  |
|             |             | 5~6号給       | (人)  | 7     |           |        |  |  |
|             |             | 7号給以上       | (人)  | 4     | 2         |        |  |  |
|             | 号給          |             | (人)  |       |           |        |  |  |
|             | 比 率 (B)/(A) |             | (%)  | 78.6  | 90.9      |        |  |  |
|             | 区 分         |             |      | 医師職   | 薬剤師・医療技師職 | 看護・保健職 |  |  |
| 職員数(A)      |             | (人)         | 9    | 55    | 55        | 70     |  |  |
| 昇給に係る職員数(B) |             | (人)         | 5    | 46    | 46        | 53     |  |  |
| 号給数別内訳      | 1~2号給       | (人)         |      | 1     | 5         | 5      |  |  |
|             | 3~4号給       | (人)         | 5    | 40    | 44        |        |  |  |
|             | 5~6号給       | (人)         |      | 3     | 4         |        |  |  |
|             | 7号給以上       | (人)         |      | 2     |           |        |  |  |
| 号給          |             | (人)         |      |       |           |        |  |  |
| 比 率 (B)/(A) |             | (%)         | 55.6 | 83.6  |           | 75.7   |  |  |
| 前年度         | 区 分         |             |      | 一般行政職 |           | 技能・労務職 |  |  |
|             | 職員数(A)      |             | (人)  | 147   | 12        |        |  |  |
|             | 昇給に係る職員数(B) |             | (人)  | 111   | 11        |        |  |  |
|             | 号給数別内訳      | 1~2号給       | (人)  | 11    | 2         |        |  |  |
|             |             | 3~4号給       | (人)  | 94    | 9         |        |  |  |
|             |             | 5~6号給       | (人)  | 2     |           |        |  |  |
|             |             | 7号給以上       | (人)  | 4     |           |        |  |  |
|             | 号給          |             | (人)  |       |           |        |  |  |
|             | 比 率 (B)/(A) |             | (%)  | 75.5  | 91.7      |        |  |  |
|             | 区 分         |             |      | 医師職   | 薬剤師・医療技師職 | 看護・保健職 |  |  |
| 職員数(A)      |             | (人)         | 9    | 53    | 53        | 73     |  |  |
| 昇給に係る職員数(B) |             | (人)         | 5    | 43    | 52        |        |  |  |
| 号給数別内訳      | 1~2号給       | (人)         |      | 3     | 6         |        |  |  |
|             | 3~4号給       | (人)         | 5    | 37    | 43        |        |  |  |
|             | 5~6号給       | (人)         |      | 1     | 1         |        |  |  |
|             | 7号給以上       | (人)         |      | 2     | 2         |        |  |  |
| 号給          |             | (人)         |      |       |           |        |  |  |
| 比 率 (B)/(A) |             | (%)         | 55.6 | 81.1  |           | 71.2   |  |  |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率             |         | 支給率計(月分) |
|---------|---------------------|---------|----------|
|         | 6月(月分)              | 12月(月分) |          |
| 本年度     | 2.325               | 2.325   | 4.65     |
| 前年度     | 2.300               | 2.300   | 4.60     |
| 一般会計の制度 | 2.325               | 2.325   | 4.65     |
| 区 分     | 職務上の段階、職務の級等による加算措置 |         | 備 考      |
| 本年度     | 有                   |         |          |
| 前年度     | 有                   |         |          |
| 一般会計の制度 | 有                   |         |          |

## (6) 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<br>(月分)           | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者 | 最高限度<br>(月分) |
|-----------------------|-----|---------------------------|-----------------|---------|--------------|
| 支給率等                  | 本年度 | 24.586875                 | 33.27075        | 47.709  | 47.709       |
|                       | 前年度 | 24.586875                 | 33.27075        | 47.709  | 47.709       |
| 一般会計の<br>制度<br>(支給率等) | 本年度 | 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                  | 本年度 | 定年前早期退職特例措置<br>(3%~45%加算) |                 |         |              |
|                       | 前年度 | 定年前早期退職特例措置<br>(3%~45%加算) |                 |         |              |
| 一般会計の制度<br>(支給率等)     |     | 定年前早期退職特例措置<br>(3%~45%加算) |                 |         |              |

(7) 地域手当

| 区 分             | 本年度                 |     | 前年度                 |     |
|-----------------|---------------------|-----|---------------------|-----|
|                 | 東京都の特別区内に<br>在勤する職員 | その他 | 東京都の特別区内に<br>在勤する職員 | その他 |
| 支給対象地域          |                     |     |                     |     |
| 支給率(%)          | —                   | 8   | —                   | 7   |
| 支給対象職員数(人)      | —                   | 147 | —                   | 154 |
| 一般会計の制度(支給率(%)) | 20                  | 8   | 20                  | 7   |

(8) 特殊勤務手当

| 区 分                        | 全職種  | 一般<br>行政職 | 技能・<br>労務職 | 医師職   | 薬剤師・<br>医療技師職 | 看護・<br>保健職 |
|----------------------------|--|-----------|------------|-------|---------------|------------|
| 給料総額に対する比率(%)              | 10.2   | 0.4       | —          | 31.7  | 2.4           | 7.6        |
| 支給対象職員の比率(%)<br>令和8年1月1日現在 | 89.0   | 27.3      | —          | 100.0 | 94.5          | 92.9       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称              | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 医療職職員診療手当</li><li>○ 医師研究手当</li><li>○ 夜間勤務手当</li><li>○ 病原体検査手当</li><li>○ 滞納金徴収事務従事者手当</li></ul> |           |            |       |               |            |

(9) その他の手当

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

## 債務負担行為に関する調書

(当年度分)

| 事 項                      | 限 度 額   |
|--------------------------|---------|
| 電子カルテシステム(リース)<br>(市民病院) | 893,773 |

(千円)

| 令和7年度末までの<br>支払義務発生(見込)額 |     | 令和8年度以降の<br>支払義務発生予定額 |         | 左の財源内訳  |
|--------------------------|-----|-----------------------|---------|---------|
| 期 間                      | 金 額 | 期 間                   | 金 額     | 一 般 財 源 |
| —                        | —   | 令和8年度<br>～<br>令和14年度  | 893,773 | 893,773 |



## 令和 8 年度愛知県一宮市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 8 年度愛知県一宮市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|                   |            |                |
|-------------------|------------|----------------|
| (1) 給 水 戸 数       | 173,000    | 戸              |
| (2) 年 間 配 水 量     | 40,455,000 | m <sup>3</sup> |
| (3) 一 日 平 均 配 水 量 | 110,836    | m <sup>3</sup> |
| (4) 主なる建設改良事業     |            |                |
| (イ) 改 良 事 業 費     | 2,644,527  | 千円             |

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|       |             | 収 | 入            |
|-------|-------------|---|--------------|
| 第 1 款 | 水 道 事 業 収 益 |   | 5,988,303 千円 |
| 第 1 項 | 営 業 収 益     |   | 5,189,568 千円 |
| 第 2 項 | 営 業 外 収 益   |   | 798,675 千円   |
| 第 3 項 | 特 別 利 益     |   | 60 千円        |
|       |             | 支 | 出            |
| 第 1 款 | 水 道 事 業 費   |   | 5,938,469 千円 |
| 第 1 項 | 営 業 費 用     |   | 5,500,052 千円 |
| 第 2 項 | 営 業 外 費 用   |   | 435,639 千円   |
| 第 3 項 | 特 別 損 失     |   | 2,278 千円     |
| 第 4 項 | 予 備 費       |   | 500 千円       |

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,689,105 千円は、減債積立金 72,000 千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 225,685 千円、過年度分損益勘定留保資金 1,241,426 千円及び当年度分損益勘定留保資金 149,994 千円で補てんするものとする。)

| 収 入 |                 |              |
|-----|-----------------|--------------|
| 第1款 | 資 本 的 収 入       | 2,885,786 千円 |
| 第1項 | 企 業 債           | 1,949,000 千円 |
| 第2項 | 交 付 金           | 40,320 千円    |
| 第3項 | 負 担 金           | 635,422 千円   |
| 第4項 | 加 入 金           | 261,000 千円   |
| 第5項 | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 44 千円        |

| 支 出 |             |              |
|-----|-------------|--------------|
| 第1款 | 資 本 的 支 出   | 4,574,891 千円 |
| 第1項 | 建 設 改 良 費   | 2,703,052 千円 |
| 第2項 | 企 業 債 償 還 金 | 1,871,839 千円 |

(継 続 費)

第 5 条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

| 款 | 項     | 事 業 名   | 総 額                                | 年 度       | 年 割 額 |           |
|---|-------|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| 1 | 資本的支出 | 1 建設改良費 | 極 楽 寺 水 源 所 3 号 事<br>取 水 井 改 良 工 事 | 200,000千円 | 令和8年度 | 80,000千円  |
|   |       |         |                                    |           | 令和9年度 | 120,000千円 |

(債務負担行為)

第 6 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項                                  | 期 間          | 限 度 額    |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| 今伊勢町本神戸字牛洗地内<br>工 事 用 地 賃 借 料        | 令和8年度～令和10年度 | 26,880千円 |
| ウ ォ ー タ ー P P P<br>発 注 支 援 業 務 委 託 料 | 令和8年度～令和9年度  | 14,630千円 |

(企 業 債)

第 7 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的   | 限 度 額       | 起債の方法              | 利 率  | 償 還 の 方 法   |
|---------|-------------|--------------------|--|---|
| 水道事業    | 1,649,000千円 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年5.0%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しがあつた後においては、当該見直し後の利率とする。 | 借入れの日から据置期間を含めて40年以内償還。ただし、財政の都合により償還年限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利借換えをすることができる。 |
| 資本費平準化債 | 300,000千円   |                    |  |   |

(一時借入金)

第 8 条 一時借入金の限度額は、995,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 9 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 予定支出の各項の経費及び各項の間の経費

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 10 条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費 933,515 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 11 条 たな卸資産の購入限度額は、70,331千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第 12 条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1 取得する資産

| 種 類      | 名 称                           | 数 量 |
|----------|-------------------------------|-----|
| 工具器具及び備品 | 液 体 ク ロ マ ト グ ラ フ 質 量 分 析 装 置 | 一 式 |

令和 8 年 2 月 2 6 日 提 出

一 宮 市 長 中 野 正 康



# 令和8年度愛知県一宮市水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

### 収 入

(千円)

| 款 | 項      | 目     | 予 定 額     | 備 考       |  |
|---|--------|-------|-----------|-----------|--|
| 1 | 水道事業収益 |       | 5,988,303 |           |  |
|   | 1      | 営業収益  | 5,189,568 |           |  |
|   |        | 1     | 給水収益      | 5,149,000 | ○ 水道料 5,149,000  |
|   |        | 2     | 負担金       | 20,418    | ○ 一般会計からの負担金 20,415<br>○ いちのみや応援寄附金負担金 3                         |
|   |        | 3     | 手数料収益     | 15,840    | ○ 手数料収益 15,840   |
|   |        | 4     | 修繕工事収益    | 702       | ○ 修繕工事収益 702   |
|   |        | 5     | その他の営業収益  | 3,608     | ○ ボトル飲料販売収入 3,608  |
|   | 2      | 営業外収益 | 798,675   |           |  |
|   |        | 1     | 負担金       | 315,465   | ○ 一般会計からの負担金 306,974<br>○ 下水道事業会計からの負担金 8,491                    |
|   |        | 2     | 受取利息      | 2,841     | ○ 預金利息 2,841   |
|   |        | 3     | 雑収益       | 8,984     | ○ 使用料収益 184<br>○ 不用品売却収益 5,420<br>○ 広告料収益 540<br>○ その他の雑収益 2,840 |
|   |        | 4     | 長期前受金戻入   | 471,385   | ○ 長期前受金戻入 471,385  |
|   | 3      | 特別利益  | 60        |           |  |
|   |        | 1     | 過年度収益     | 60        |  |

支 出

(千円)

| 款       | 項      | 目             | 予 定 額     | 備 考   |
|---------|--------|---------------|-----------|---|
| 1 水道事業費 |        |               | 5,938,469 |   |
|         | 1 営業費用 |               | 5,500,052 |   |
|         |        | 1 原水及び<br>浄水費 | 2,100,938 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 給料 <span style="float: right;">75,942</span></li> <li style="margin-left: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>行政職給(1) (9人)</li> <li>行政職給(2) (8人)</li> <li>再任用給 (1人)</li> </ul> </li> <li>○ 手当等 <span style="float: right;">40,021</span></li> <li>○ 法定福利費 <span style="float: right;">23,388</span></li> <li>○ 旅費 <span style="float: right;">19</span></li> <li>○ 備用品費 <span style="float: right;">6,177</span></li> <li>○ 燃料費 <span style="float: right;">880</span></li> <li>○ 光熱水費 <span style="float: right;">1,073</span></li> <li>○ 通信運搬費 <span style="float: right;">219</span></li> <li>○ 委託料 <span style="float: right;">116,048</span></li> <li>○ 手数料 <span style="float: right;">58,980</span></li> <li>○ 賃借料 <span style="float: right;">5,780</span></li> <li>○ 修繕費 <span style="float: right;">48,617</span></li> <li>○ 動力費 <span style="float: right;">335,475</span></li> <li>○ 薬品費 <span style="float: right;">14,601</span></li> <li>○ 負担金 <span style="float: right;">2,087</span></li> </ul> |

| 款 | 項 | 目             | 予 定 額   | 備 考  |
|---|---|---------------|---------|--|
|   |   |               |         | ○ 研修厚生費 6  |
|   |   |               |         | ○ 賞与引当金繰入額 13,590  |
|   |   |               |         | ○ 受水費 1,358,035  |
|   |   | 2 配水及び<br>給水費 | 780,666 | ○ 給料 128,450   |
|   |   |               |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>行政職給(1) (22人)</li> <li>行政職給(2) (7人)</li> <li>再任用給 (1人)</li> </ul> |
|   |   |               |         | ○ 手当等 81,023   |
|   |   |               |         | ○ 法定福利費 42,379   |
|   |   |               |         | ○ 旅費 115   |
|   |   |               |         | ○ 備用品費 1,432   |
|   |   |               |         | ○ 燃料費 2,021  |
|   |   |               |         | ○ 光熱水費 1,859   |
|   |   |               |         | ○ 印刷製本費 50   |
|   |   |               |         | ○ 通信運搬費 730  |
|   |   |               |         | ○ 委託料 61,053   |
|   |   |               |         | ○ 手数料 4,059  |
|   |   |               |         | ○ 賃借料 3,199  |
|   |   |               |         | ○ 修繕費 174,023  |
|   |   |               |         | ○ 材料費 17,692   |
|   |   |               |         | ○ 補償費 150  |
|   |   |               |         | ○ 路面復旧費 4,793  |

| 款 | 項 | 目       | 予 定 額   | 備 考   |
|---|---|---------|---------|---|
|   |   |         |         | ○ 工事請負費 196,037   |
|   |   |         |         | ○ 量水器取替補修費 35,312   |
|   |   |         |         | ○ 研修厚生費 3   |
|   |   |         |         | ○ 報酬 2,682  |
|   |   |         |         | ○ 賞与引当金繰入額 23,604   |
|   |   | 3 業 務 費 | 297,954 | ○ 給料 22,491   |
|   |   |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>行政職給(1) (5人)</li> <li>再任用給 (1人)</li> </ul> |
|   |   |         |         | ○ 手当等 12,504  |
|   |   |         |         | ○ 法定福利費 6,976   |
|   |   |         |         | ○ 旅費 4  |
|   |   |         |         | ○ 備用品費 178  |
|   |   |         |         | ○ 印刷製本費 46  |
|   |   |         |         | ○ 通信運搬費 156   |
|   |   |         |         | ○ 委託料 223,016   |
|   |   |         |         | ○ 手数料 24,049  |
|   |   |         |         | ○ 賃借料 938   |
|   |   |         |         | ○ 負担金 3,638   |
|   |   |         |         | ○ 賞与引当金繰入額 3,958  |
|   |   | 4 総 係 費 | 239,028 | ○ 給料 53,783   |
|   |   |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>特別職給 (1人)</li> <li>行政職給(1) (9人)</li> </ul> |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考              |
|---|---|---|-------|------------------|
|   |   |   |       | { 再任用給 (1人)      |
|   |   |   |       | ○ 手当等 28,664     |
|   |   |   |       | ○ 法定福利費 16,687   |
|   |   |   |       | ○ 旅費 657         |
|   |   |   |       | ○ 被服費 1,626      |
|   |   |   |       | ○ 備用品費 1,336     |
|   |   |   |       | ○ 燃料費 137        |
|   |   |   |       | ○ 印刷製本費 2,767    |
|   |   |   |       | ○ 通信運搬費 980      |
|   |   |   |       | ○ 委託料 16,781     |
|   |   |   |       | ○ 手数料 352        |
|   |   |   |       | ○ 賃借料 2,404      |
|   |   |   |       | ○ 修繕費 1,025      |
|   |   |   |       | ○ 補償費 400        |
|   |   |   |       | ○ 負担金 31,357     |
|   |   |   |       | ○ 退職手当 62,570    |
|   |   |   |       | ○ 報償費 15         |
|   |   |   |       | ○ 研修厚生費 320      |
|   |   |   |       | ○ 保険料 3,938      |
|   |   |   |       | ○ 報酬 122         |
|   |   |   |       | ○ 賞与引当金繰入額 9,816 |
|   |   |   |       | ○ 貸倒引当金繰入額 2,914 |

| 款 | 項       | 目         | 予 定 額     | 備 考                               |
|---|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|
|   |         |           |           | ○ 公課費 377                         |
|   |         | 5 減価償却費   | 2,005,152 | ○ 固定資産減価償却費 2,005,152             |
|   |         | 6 資産減耗費   | 76,314    | ○ 固定資産除却費 76,314                  |
|   | 2 営業外費用 |           | 435,639   |                                   |
|   |         | 1 支払利息    | 355,911   | ○ 未償還元金26,529,556千円の本年度利息 355,911 |
|   |         | 2 地下水費    | 1,728     | ○ 燃料費 80<br>○ 修繕費 1,648           |
|   |         | 3 消費税等    | 78,000    | ○ 消費税及び地方消費税 78,000               |
|   | 3 特別損失  |           | 2,278     |                                   |
|   |         | 1 固定資産売却損 | 234       |                                   |
|   |         | 2 過年度損失   | 2,044     |                                   |
|   | 4 予備費   |           | 500       |                                   |
|   |         | 1 予備費     | 500       |                                   |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(千円)

| 款 | 項     | 目                 | 予 定 額     | 備 考                                   |
|---|-------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1 | 資本的収入 |                   | 2,885,786 |                                       |
|   | 1     | 企業債               | 1,949,000 |                                       |
|   |       | 1 企業債             | 1,949,000 | ○ 水道事業 1,649,000<br>○ 資本費平準化債 300,000 |
|   | 2     | 交付金               | 40,320    |                                       |
|   |       | 1 社会資本整備<br>総合交付金 | 40,320    | ○ 防災・安全交付金 40,320                     |
|   | 3     | 負担金               | 635,422   |                                       |
|   |       | 1 工事負担金           | 635,422   | ○ 工事負担金 608,545<br>○ 小口径工事負担金 26,877  |
|   | 4     | 加入金               | 261,000   |                                       |
|   |       | 1 加入金             | 261,000   | ○ 加入金 261,000                         |
|   | 5     | 固定資産<br>売却代金      | 44        |                                       |
|   |       | 1 固定資産<br>売却代金    | 44        | ○ 固定資産売却代 44                          |

支 出

(千円)

| 款 | 項     | 目     | 予 定 額     | 備 考                             |
|---|-------|-------|-----------|---------------------------------|
| 1 | 資本的支出 |       | 4,574,891 |                                 |
|   | 1     | 建設改良費 | 2,703,052 |                                 |
|   |       | 1 改良費 | 2,644,527 | ○ 給料 137,164<br>{ 行政職給(1) (28人) |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考   |
|---|---|---|-------|---|
|   |   |   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>行政職給(2) (3人)</li> <li>再任用給 (1人)</li> </ul>   |
|   |   |   |       | ○ 手当等 106,969   |
|   |   |   |       | ○ 法定福利費 48,899  |
|   |   |   |       | ○ 旅費 24   |
|   |   |   |       | ○ 備用品費 437  |
|   |   |   |       | ○ 燃料費 767   |
|   |   |   |       | ○ 通信運搬費 74  |
|   |   |   |       | ○ 委託料 52,294  |
|   |   |   |       | ○ 手数料 2,246   |
|   |   |   |       | ○ 賃借料 7,536   |
|   |   |   |       | ○ 修繕費 1,151   |
|   |   |   |       | ○ 材料費 774   |
|   |   |   |       | ○ 工事請負費 2,255,265   |
|   |   |   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>配水管改良工事費 836,900</li> <li>配水管布設替工事費 763,000</li> <li>給水管布設替工事費 36,448</li> <li>小口径配水管布設工事費 66,001</li> <li>小口径配水管改良工事費 21,816</li> <li>消火栓設置工事費 2,000</li> <li>その他改良工事費 51,000</li> <li>木曾川配水場設備工事費 324,000</li> </ul> |

| 款 | 項                | 目                  | 予 定 額     | 備 考   |
|---|------------------|--------------------|-----------|---|
|   |                  |                    |           | ポンプ設備改良工事費 34,900<br>}<br>その他機械及び装置改良工事費 39,200<br>}<br>水源所施設改良工事費 80,000<br>○ 負担金 30,927 |
|   |                  | 2 固 定 資 産<br>購 入 費 | 58,525    | ○ 機械及び装置 7,331<br>○ 車両運搬具 2,879<br>○ 工具器具及び備品 48,315                                      |
|   | 2 企 業 債<br>償 還 金 |                    | 1,871,839 |   |
|   |                  | 1 企 業 債<br>償 還 金   | 1,871,839 | ○ 未償還元金26,529,556千円<br>の内本年度償還元金 1,871,839  |

# 令和8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8年4月1日から令和9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            | △ 124,015 |
| 減価償却費             | 2,005,152 |
| 固定資産減耗費           | 76,314    |
| 長期前受金戻入額          | △ 471,385 |
| 受取利息及び受取配当金       | △ 2,841   |
| 支払利息              | 355,911   |
| 未収金の増減額(△は増加)     | △ 41      |
| 未払金の増減額(△は減少)     | 29,318    |
| 固定資産売却損益(△は益)     | 234       |
| たな卸資産の増減額(△は増加)   | △ 10,935  |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)   | △ 490     |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)   | 1,123     |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,338    |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 228       |
| 小 計               | 1,875,911 |
| 利息及び配当金の受取額       | 2,841     |
| 利息の支払額            | △ 351,751 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 1,527,001 |

## 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   | △ 2,645,638 |
| 有形固定資産の売却による収入   | 40          |
| 交付金収入            | 36,655      |
| 加入金等収入           | 814,930     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,794,013 |

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    | 1,949,000       |
| 建設改良等企業債の償還による支出 | △ 1,871,839     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <hr/> 77,161    |
| 資金増加額(減少額)       | △ 189,851       |
| 資金期首残高           | 3,524,069       |
| 資金期末残高           | <hr/> 3,334,218 |

# 令和8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8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位 千円)

|   |              |           |           |         |
|---|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 営業収益         |           |           |         |
|   | (1) 給水収益     | 4,680,910 |           |         |
|   | (2) 負担金      | 20,418    |           |         |
|   | (3) 手数料収益    | 14,400    |           |         |
|   | (4) 修繕工事収益   | 639       |           |         |
|   | (5) その他の営業収益 | 3,341     | 4,719,708 |         |
| 2 | 営業費用         |           |           |         |
|   | (1) 原水及び浄水費  | 1,923,986 |           |         |
|   | (2) 配水及び給水費  | 739,781   |           |         |
|   | (3) 業務費      | 275,027   |           |         |
|   | (4) 総係費      | 234,171   |           |         |
|   | (5) 減価償却費    | 2,005,152 |           |         |
|   | (6) 資産減耗費    | 76,314    | 5,254,431 |         |
|   | 営業損失         |           |           | 534,723 |
| 3 | 営業外収益        |           |           |         |
|   | (1) 負担金      | 314,694   |           |         |
|   | (2) 受取利息     | 2,841     |           |         |
|   | (3) 雑収益      | 8,428     |           |         |
|   | (4) 長期前受金戻入  | 471,385   | 797,348   |         |
| 4 | 営業外費用        |           |           |         |
|   | (1) 支払利息     | 355,911   |           |         |
|   | (2) 地下水調査費   | 1,572     |           |         |
|   | (3) 雑支出      | 27,123    | 384,606   | 412,742 |
|   | 経常損失         |           |           | 121,981 |

|   |                                |       |       |             |
|---|--------------------------------|-------|-------|-------------|
| 5 | 特 別 利 益                        |       |       |             |
|   | (1) 過 年 度 収 益                  | 59    | 59    |             |
|   |                                | <hr/> |       |             |
| 6 | 特 別 損 失                        |       |       |             |
|   | (1) 固 定 資 産 売 却 損              | 234   |       |             |
|   | (2) 過 年 度 損 失                  | 1,859 | 2,093 | △ 2,034     |
|   |                                | <hr/> | <hr/> | <hr/>       |
|   | 当 年 度 純 損 失                    |       |       | 124,015     |
|   | 前年度繰越利益剰余金                     |       |       | 1,526       |
|   | そ の 他 未 処 分<br>利 益 剰 余 金 変 動 額 |       |       | 72,000      |
|   |                                |       |       | <hr/>       |
|   | 当 年 度 未 処 理 欠 損 金              |       |       | 50,489      |
|   |                                |       |       | <hr/> <hr/> |

# 令和8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9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              | 2,730,605    |            |            |
| 減価償却累計額            | △ 1,697,184  | 1,033,421  |            |
| ハ 構 築 物            | 89,648,136   |            |            |
| 減価償却累計額            | △ 45,778,374 | 43,869,762 |            |
| ニ 機 械 及 び 装 置      | 9,207,873    |            |            |
| 減価償却累計額            | △ 5,698,590  | 3,509,283  |            |
| ホ 車 両 運 搬 具        | 69,286       |            |            |
| 減価償却累計額            | △ 53,371     | 15,915     |            |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品  | 191,089      |            |            |
| 減価償却累計額            | △ 122,750    | 68,339     |            |
| ト 建 設 仮 勘 定        |              | 2,694,267  |            |
| 有 形 固 定 資 産<br>合 計 |              |            | 51,837,297 |

#### (2) 無形固定資産

|                    |  |         |         |
|--------------------|--|---------|---------|
| イ 電 話 加 入 権        |  | 505     |         |
| ロ 庁 舎 利 用 権        |  | 224,653 |         |
| ハ ソ フ ト ウ ェ ア      |  | 3,023   |         |
| 無 形 固 定 資 産<br>合 計 |  |         | 228,181 |

#### (3) 投資その他の資産

|             |  |        |  |
|-------------|--|--------|--|
| イ 出 資 金     |  | 5,180  |  |
| ロ 長 期 未 収 金 |  | 11,106 |  |

|                |         |            |
|----------------|---------|------------|
| 貸倒引当金          | △ 6,375 |            |
| 投資その他の<br>資産合計 |         | 9,911      |
| 固定資産合計         |         | 52,075,389 |
| 2 流動資産         |         |            |
| (1) 現金預金       |         | 3,334,218  |
| (2) 未収金        |         | 562,702    |
| 貸倒引当金          |         | △ 117      |
| (3) 貯蔵品        |         | 36,570     |
| 流動資産合計         |         | 3,933,373  |
| 資産合計           |         | 56,008,762 |

## 負債の部

|           |           |            |
|-----------|-----------|------------|
| 3 固定負債    |           |            |
| (1) 企業債   |           | 24,747,456 |
| (2) 引当金   |           |            |
| イ 退職給付引当金 | 1,011,032 |            |
| 引当金合計     |           | 1,011,032  |
| 固定負債合計    |           | 25,758,488 |
| 4 流動負債    |           |            |
| (1) 企業債   |           | 1,859,261  |
| (2) 未払金   |           | 1,389,637  |
| (3) 引当金   |           |            |
| イ 賞与引当金   | 72,415    |            |
| 引当金合計     |           | 72,415     |
| (4) 預り金   |           | 2,902      |
| 流動負債合計    |           | 3,324,215  |

5 繰延収益

|           |              |            |
|-----------|--------------|------------|
| (1) 長期前受金 | 25,273,693   |            |
| 収益化累計額    | △ 13,357,117 |            |
| 繰延収益合計    |              | 11,916,576 |
| 負債合計      |              | 40,999,279 |

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   | 11,710,812 |            |
| ニ 引継資本金   | 1,612,356  |            |
| 自己資本金合計   | 14,232,949 |            |
| 資本金合計     |            | 14,232,949 |

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   |          |         |
| イ 当年度未処理欠損金 | 50,489   |         |
| 利益剰余金合計     | △ 50,489 |         |
| 剰余金合計       |          | 776,534 |

資 本 合 計

15,009,483

負 債 資 本 合 計

56,008,762

# 注記

## I 重要な会計方針

### 1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品)

先入先出法による原価法

### 2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

地方公営企業法施行規則第 15 条による。

### 3 引当金の計上方法

#### (1) 退職給付引当金

水道事業会計に所属する職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

#### (2) 賞与引当金

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

#### (3) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、流動資産の一般債権については貸倒実績率を勘案し、貸倒懸念債権等の特定の債権については回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

### 4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

## II 予定キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引の内容

該当事項はない。

### Ⅲ 予定貸借対照表等

#### 企業債の償還に係る一般会計の負担

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

### Ⅳ セグメント情報

該当事項はない。

### Ⅴ 減損損失

該当事項はない。

### Ⅵ リース契約により取得する固定資産

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

### Ⅶ 重要な後発事象

該当事項はない。

### Ⅷ その他

#### 1 引当金の目的使用による取崩し

##### (1) 退職給付引当金

令和8年度において、退職手当として45,232千円を支給することが見込まれるため、退職給付引当金45,232千円を取崩す見込みである。

##### (2) 賞与引当金

令和8年度において、期末・勤勉手当として90,960千円を支給することが見込まれ、また、期末・勤勉手当に係る法定福利費として18,375千円を支出することが見込まれるため、賞与引当金72,890千円を取崩す見込みである。

##### (3) 貸倒引当金

令和8年度において、1,791千円を不納欠損することが見込まれるため、貸倒引当金1,791千円を取崩す見込みである。

# 令和7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7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(前年度分)

(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            | 72,656    |
| 減価償却費             | 1,966,867 |
| 固定資産減耗費           | 67,712    |
| 長期前受金戻入額          | △ 459,839 |
| 受取利息及び受取配当金       | △ 6,153   |
| 支払利息              | 312,981   |
| 未収金の増減額(△は増加)     | 43,359    |
| 未払金の増減額(△は減少)     | △ 70,974  |
| 固定資産売却損益(△は益)     | 183       |
| たな卸資産の増減額(△は増加)   | △ 9,677   |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)   | 4,968     |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)   | 1,212     |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 59,934    |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 21,336  |
| 小 計               | 1,961,893 |
| 利息及び配当金の受取額       | 6,162     |
| 利息の支払額            | △ 310,668 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 1,657,387 |

## 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 | △ 3,650,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 461         |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 3,779     |
| 交付金収入          | 156,164     |
| 加入金等収入         | 575,672     |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | △ 2,922,473 |
| 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       | 2,940,856   |
| 建設改良企業債の償還による支出    | △ 1,855,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | 1,085,788   |
| 資金増加額(減少額)         | △ 179,298   |
| 資金期首残高             | 3,703,367   |
| 資金期末残高             | 3,524,069   |

# 令和7年度愛知県一宮市水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 千円)

|   |              |           |           |         |
|---|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 営業収益         |           |           |         |
|   | (1) 給水収益     | 4,699,090 |           |         |
|   | (2) 負担金      | 19,943    |           |         |
|   | (3) 手数料収益    | 14,280    |           |         |
|   | (4) 修繕工事収益   | 649       |           |         |
|   | (5) その他の営業収益 | 3,343     | 4,737,305 |         |
| 2 | 営業費用         |           |           |         |
|   | (1) 原水及び浄水費  | 1,855,075 |           |         |
|   | (2) 配水及び給水費  | 685,745   |           |         |
|   | (3) 業務費      | 259,613   |           |         |
|   | (4) 総係費      | 244,310   |           |         |
|   | (5) 減価償却費    | 1,966,867 |           |         |
|   | (6) 資産減耗費    | 67,712    | 5,079,322 |         |
|   | 営業損失         |           |           | 342,017 |
| 3 | 営業外収益        |           |           |         |
|   | (1) 負担金      | 301,893   |           |         |
|   | (2) 受取利息     | 6,153     |           |         |
|   | (3) 雑収益      | 5,671     |           |         |
|   | (4) 長期前受金戻入  | 459,839   | 773,556   |         |
| 4 | 営業外費用        |           |           |         |
|   | (1) 支払利息     | 312,981   |           |         |
|   | (2) 地下水調査費   | 1,253     |           |         |
|   | (3) 雑支出      | 28,487    | 342,721   | 430,835 |
|   | 経常利益         |           |           | 88,818  |

|   |                                |        |        |          |
|---|--------------------------------|--------|--------|----------|
| 5 | 特 別 利 益                        |        |        |          |
|   | (1) 過 年 度 収 益                  | 42     | 42     |          |
| 6 | 特 別 損 失                        |        |        |          |
|   | (1) 固 定 資 産 売 却 損              | 183    |        |          |
|   | (2) 過 年 度 損 失                  | 2,435  |        |          |
|   | (3) 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額        | 13,586 | 16,204 | △ 16,162 |
|   | 当 年 度 純 利 益                    |        |        | 72,656   |
|   | 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金            |        |        | 78,870   |
|   | そ の 他 未 処 分<br>利 益 剰 余 金 変 動 額 |        |        | △ 78,000 |
|   | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金          |        |        | 73,526   |

# 令和7年度愛知県一宮市水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(令和8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             | 2,700,990    |            |            |
| 減価償却累計額           | △ 1,647,525  | 1,053,465  |            |
| ハ 構 築 物           | 86,790,497   |            |            |
| 減価償却累計額           | △ 44,367,702 | 42,422,795 |            |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 9,181,084    |            |            |
| 減価償却累計額           | △ 5,469,943  | 3,711,141  |            |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 69,513       |            |            |
| 減価償却累計額           | △ 51,698     | 17,815     |            |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 172,021      |            |            |
| 減価償却累計額           | △ 141,605    | 30,416     |            |
| ト 建 設 仮 勘 定       |              | 3,542,551  |            |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |              |            | 51,424,493 |

#### (2) 無形固定資産

|                 |  |         |         |
|-----------------|--|---------|---------|
| イ 電 話 加 入 権     |  | 505     |         |
| ロ 庁 舎 利 用 権     |  | 230,725 |         |
| ハ ソ フ ト ウ ェ ア   |  | 3,779   |         |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 |  |         | 235,009 |

#### (3) 投資その他の資産

|             |  |       |  |
|-------------|--|-------|--|
| イ 出 資 金     |  | 5,180 |  |
| ロ 長 期 未 収 金 |  | 9,068 |  |

|                |         |            |
|----------------|---------|------------|
| 貸倒引当金          | △ 5,251 |            |
| 投資その他の<br>資産合計 |         | 8,997      |
| 固定資産合計         |         | 51,668,499 |
| 2 流動資産         |         |            |
| (1) 現金預金       |         | 3,524,069  |
| (2) 未収金        |         | 564,699    |
| 貸倒引当金          |         | △ 118      |
| (3) 貯蔵品        |         | 33,740     |
| 流動資産合計         |         | 4,122,390  |
| 資産合計           |         | 55,790,889 |

## 負債の部

|           |         |            |
|-----------|---------|------------|
| 3 固定負債    |         |            |
| (1) 企業債   |         | 24,657,717 |
| (2) 引当金   |         |            |
| イ 退職給付引当金 | 993,694 |            |
| 引当金合計     |         | 993,694    |
| 固定負債合計    |         | 25,651,411 |
| 4 流動負債    |         |            |
| (1) 企業債   |         | 1,871,839  |
| (2) 未払金   |         | 1,522,201  |
| (3) 引当金   |         |            |
| イ 賞与引当金   | 72,890  |            |
| 引当金合計     |         | 72,890     |
| (4) 預り金   |         | 2,674      |
| 流動負債合計    |         | 3,469,604  |

5 繰延収益

|           |              |            |
|-----------|--------------|------------|
| (1) 長期前受金 | 24,513,004   |            |
| 収益化累計額    | △ 12,976,628 |            |
| 繰延収益合計    |              | 11,536,376 |
| 負債合計      |              | 40,657,391 |

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   | 11,710,812 |            |
| ニ 引継資本金   | 1,612,356  |            |
| 自己資本金合計   |            | 14,232,949 |
| 資本金合計     |            | 14,232,949 |

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           |         |         |
| イ 当 年 度<br>未処分利益剰余金 | 73,526  |         |
| 利益剰余金合計             |         | 73,526  |
| 剰余金合計               |         | 900,549 |

資 本 合 計

15,133,498

負 債 資 本 合 計

55,790,889

## 注記

### I 重要な会計方針

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品)

先入先出法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

地方公営企業法施行規則第 15 条による。

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

水道事業会計に所属する職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

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

##### (3) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、流動資産の一般債権については貸倒実績率を勘案し、貸倒懸念債権等の特定の債権については回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

#### 4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

### II 予定キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引の内容

該当事項はない。

### Ⅲ 予定貸借対照表等

#### 企業債の償還に係る一般会計の負担

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

### Ⅳ セグメント情報

該当事項はない。

### Ⅴ 減損損失

該当事項はない。

### Ⅵ リース契約により取得する固定資産

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

### Ⅶ 重要な後発事象

該当事項はない。

### Ⅷ その他

#### 1 引当金の目的使用による取崩し

##### (1) 賞与引当金

令和7年度において、期末・勤勉手当として88,850千円を支給することが見込まれ、また、期末・勤勉手当に係る法定福利費として17,933千円を支出することが見込まれるため、賞与引当金69,165千円を取崩す見込みである。

##### (2) 貸倒引当金

令和7年度において、2,050千円を不納欠損することが見込まれるため、貸倒引当金1,950千円を取崩す見込みである。

##### (3) 退職給付引当金

令和7年度において、退職手当として39,823千円を支給することが見込まれるため、退職給付引当金39,823千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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |         |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------|
|             | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |         |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | 1          | (3)<br>61   | 2,682       | 280,666     | 262,004   | 545,352       | 98,011      | 643,363 |
|             | 資本勘定支弁職員   |            | (0)<br>32   | 0           | 137,164     | 104,089   | 241,253       | 48,899      | 290,152 |
|             | 合 計        | 1          | (3)<br>93   | 2,682       | 417,830     | 366,093   | 786,605       | 146,910     | 933,515 |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | 1          | (3)<br>62   | 4,644       | 269,603     | 250,800   | 525,047       | 91,288      | 616,335 |
|             | 資本勘定支弁職員   |            | (0)<br>31   | 0           | 129,516     | 96,057    | 225,573       | 44,899      | 270,472 |
|             | 合 計        | 1          | (3)<br>93   | 4,644       | 399,119     | 346,857   | 750,620       | 136,187     | 886,807 |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員   | 0          | (0)<br>△ 1  | △ 1,962     | 11,063      | 11,204    | 20,305        | 6,723       | 27,028  |
|             | 資本勘定支弁職員   |            | (0)<br>1    | 0           | 7,648       | 8,032     | 15,680        | 4,000       | 19,680  |
|             | 合 計        | 0          | (0)<br>0    | △ 1,962     | 18,711      | 19,236    | 35,985        | 10,723      | 46,708  |

( )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<br>(千円)       | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円)       | 時間外<br>勤務手当<br>(千円)    | 通勤手当<br>(千円)       |
|       | 本年度 | 15,660             | 35,627             | 104,994      | 83,433       | 11,789              | 38,631                 | 8,953              |
|       | 前年度 | 14,652             | 29,749             | 98,739       | 79,431       | 11,164              | 36,354                 | 8,505              |
|       | 比 較 | 1,008              | 5,878              | 6,255        | 4,002        | 625                 | 2,277                  | 448                |
|       | 区 分 | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 70                 | 618                | 3,738        | 62,570       | 0                   | 10                     | 0                  |
|       | 前年度 | 73                 | 635                | 4,007        | 63,538       | 0                   | 10                     | 0                  |
|       | 比 較 | △ 3                | △ 17               | △ 269        | △ 968        | 0                   | 0                      | 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |         |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------|
|             | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |         |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | 1          | (2)<br>61   | 0           | 280,666     | 260,954   | 541,620       | 97,665      | 639,285 |
|             | 資本勘定支弁職員   |            | (0)<br>32   | 0           | 137,164     | 104,089   | 241,253       | 48,899      | 290,152 |
|             | 合 計        | 1          | (2)<br>93   | 0           | 417,830     | 365,043   | 782,873       | 146,564     | 929,437 |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | 1          | (1)<br>62   | 0           | 269,603     | 248,772   | 518,375       | 90,260      | 608,635 |
|             | 資本勘定支弁職員   |            | (0)<br>31   | 0           | 129,516     | 96,057    | 225,573       | 44,899      | 270,472 |
|             | 合 計        | 1          | (1)<br>93   | 0           | 399,119     | 344,829   | 743,948       | 135,159     | 879,107 |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員   | 0          | (1)<br>△ 1  | 0           | 11,063      | 12,182    | 23,245        | 7,405       | 30,650  |
|             | 資本勘定支弁職員   |            | (0)<br>1    | 0           | 7,648       | 8,032     | 15,680        | 4,000       | 19,680  |
|             | 合 計        | 0          | (1)<br>0    | 0           | 18,711      | 20,214    | 38,925        | 11,405      | 50,330  |

( )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<br>(千円)       | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円)       | 時間外<br>勤務手当<br>(千円)    | 通勤手当<br>(千円)       |
|       | 本年度 | 15,660             | 35,627             | 104,424      | 82,953       | 11,789              | 38,631                 | 8,953              |
|       | 前年度 | 14,652             | 29,749             | 97,637       | 78,505       | 11,164              | 36,354                 | 8,505              |
|       | 比 較 | 1,008              | 5,878              | 6,787        | 4,448        | 625                 | 2,277                  | 448                |
|       | 区 分 | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 70                 | 618                | 3,738        | 62,570       | 0                   | 10                     | 0                  |
|       | 前年度 | 73                 | 635                | 4,007        | 63,538       | 0                   | 10                     | 0                  |
|       | 比 較 | △ 3                | △ 17               | △ 269        | △ 968        | 0                   | 0                      | 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|             | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (1)<br>0   | 2,682       | 0           | 1,050       | 3,732     | 346           | 4,078       |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>0   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0             | 0           |
|             | 合 計        | (1)<br>0   | 2,682       | 0           | 1,050       | 3,732     | 346           | 4,078       |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (2)<br>0   | 4,644       | 0           | 2,028       | 6,672     | 1,028         | 7,700       |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>0   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0             | 0           |
|             | 合 計        | (2)<br>0   | 4,644       | 0           | 2,028       | 6,672     | 1,028         | 7,700       |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員   | (△1)<br>0  | △ 1,962     | 0           | △ 978       | △ 2,940   | △ 682         | △ 3,622     |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>0   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0             | 0           |
|             | 合 計        | (△1)<br>0  | △ 1,962     | 0           | △ 978       | △ 2,940   | △ 682         | △ 3,622     |

( )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<br>(千円)       | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円)       | 時間外<br>勤務手当<br>(千円)    | 通勤手当<br>(千円)       |
|       | 本年度 | -                  | 0                  | 570          | 480          | -                   | 0                      | 0                  |
|       | 前年度 | -                  | 0                  | 1,102        | 926          | -                   | 0                      | 0                  |
|       | 比 較 | -                  | 0                  | △ 532        | △ 446        | -                   | 0                      | 0                  |
|       | 区 分 | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 0                  | 0                  | -            | 0            | -                   | -                      | -                  |
|       | 前年度 | 0                  | 0                  | -            | 0            | -                   | -                      | -                  |
| 比 較   | 0   | 0                  | -                  | 0            | -            | -                   | -                      |                    |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分        | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)  | 説明  | 備考   |  |  |  |     |     |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |
|-----------|-------------|--|---|--|--|--|--|-----|-----|-------|--|----|-------|--|-----|-------|--|----|-------|--|----|-------|--|----|-------|--|-----|-------|--|----|-------|--|----|
| 給料        | 18,711      | 1 給与改正に伴う増減分   | 10,423  | 10,423,000円  | 給与改正の状況<br>本年度<br>給与の改正率<br>給与改正実施時期<br>前年度<br>給与の改正率 2.67%<br>給与改正実施時期 令和7年4月 |  |  |     |     |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |
|           |             | 2 昇給に伴う増加分   | 3,248   | 700円 ×3人 ×12月<br>= 25,200円<br>3,300円 ×58人 ×12月<br>= 2,296,800円<br>3,400円 ×5人 ×12月<br>= 204,000円<br>8,600円 ×7人 ×12月<br>= 722,400円   | 昇給の状況<br>本年度<br>前年度  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>号給数</th> <th>職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1～2号給</td> <td></td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td></td> <td>58人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td></td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td></td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>1～2号給</td> <td></td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td></td> <td>58人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td></td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td></td> <td>6人</td> </tr> </tbody> </table> |  | 号給数 | 職員数 | 1～2号給 |  | 3人 | 3～4号給 |  | 58人 | 5～6号給 |  | 5人 | 7号給以上 |  | 7人 | 1～2号給 |  | 3人 | 3～4号給 |  | 58人 | 5～6号給 |  | 6人 | 7号給以上 |  | 6人 |
|           |             |  | 号給数   | 職員数  |  |  |  |     |     |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |
| 1～2号給     |             | 3人   |   |  |  |  |  |     |     |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |
| 3～4号給     |             | 58人  |   |  |  |  |  |     |     |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |
| 5～6号給     |             | 5人   |   |  |  |  |  |     |     |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |
| 7号給以上     |             | 7人   |   |  |  |  |  |     |     |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |
| 1～2号給     |             | 3人   |   |  |  |  |  |     |     |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |
| 3～4号給     |             | 58人  |   |  |  |  |  |     |     |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |
| 5～6号給     |             | 6人   |   |  |  |  |  |     |     |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |
| 7号給以上     |             | 6人   |   |  |  |  |  |     |     |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |
| 3 その他の増減分 | 5,040       | ○職種における人員の増減に伴う差額<br>(0人 500,400円)<br>337,800円 ×12月 ×6人<br>= 24,321,600円<br>323,200円 ×12月 ×7人<br>= 27,148,800円<br>334,000円 ×12月 ×1人<br>= 4,008,000円<br>372,700円 ×12月 ×△3人<br>= △13,417,200円<br>310,000円 ×12月 ×△10人<br>= △37,200,000円<br>363,400円 ×12月 ×△1人<br>= △4,360,800円<br>○人事異動等による減額<br>4,539,200円 | 職員の異動状況<br>現在に在職する職員数<br>本年度 93人<br>前年度 93人<br>増減 0人<br>採用退職の状況等<br>7.1.2～<br>8.1.1までの 採用者 14人<br>8.1.2～ 退職者 14人<br>8.4.1までの 採用者 2人<br>退職者 2人 |  |  |  |  |     |     |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |
| 手当        | 19,236      | 1 制度改正に伴う増減分   |   |  |  |  |  |     |     |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |
|           |             | 2 その他の増減分  | 20,214  | ア 会計年度任用職員以外の職員<br>○扶養手当 1,008,000円<br>○地域手当 5,878,000円<br>○期末手当 6,787,000円<br>○勤勉手当 4,448,000円<br>○管理職手当 625,000円<br>○時間外勤務手当 2,277,000円<br>○通勤手当 448,000円<br>○特殊勤務手当 △3,000円<br>○休日勤務手当 △17,000円<br>○住居手当 △269,000円<br>○退職手当 △968,000円<br>イ 会計年度任用職員<br>○期末手当 △532,000円<br>○勤勉手当 △446,000円<br>△978 |  |  |  |     |     |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |       |  |    |       |  |     |       |  |    |       |  |    |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分      |           | 一般行政職   | 技能労務職   |
|----------|-----------|---------|---------|
| 8年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 370,625 | 346,144 |
|          | 平均給与月額(円) | 472,027 | 398,569 |
|          | 平均年齢(歳)   | 45.08   | 54.01   |
| 7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 360,755 | 335,556 |
|          | 平均給与月額(円) | 453,044 | 382,801 |
|          | 平均年齢(歳)   | 45.07   | 53.01   |

#### (2) 初任給

| 区 分 | 一般行政職    | 一般会計の制度  |
|-----|----------|----------|
|     |          | 一般行政職    |
| 高校卒 | 206,700円 | 206,700円 |
| 短大卒 | 222,600  | 222,600  |
| 大学卒 | 237,600  | 237,600  |

#### (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   |
| 8年1月1日現在 | 1級    | 6人  | 8.2%  | 1級    | 人   | %     |
|          | 2"    | 4   | 5.5   | 2"    |     |       |
|          | 3"    | 7   | 9.6   | 3"    |     |       |
|          | 4"    | 14  | 19.2  | 4"    | 11  | 61.1  |
|          | 5"    | 26  | 35.6  | 5"    | 7   | 38.9  |
|          | 6"    | 10  | 13.7  |       |     |       |
|          | 7"    | 4   | 5.5   |       |     |       |
|          | 8"    | 2   | 2.7   |       |     |       |
|          | 9"    |     |       |       |     |       |
|          | 計     | 73  | 100.0 | 計     | 18  | 100.0 |
| 7年1月1日現在 | 1級    | 6人  | 8.2%  | 1級    | 人   | %     |
|          | 2"    | 6   | 8.2   | 2"    |     |       |
|          | 3"    | 5   | 6.8   | 3"    |     |       |
|          | 4"    | 13  | 17.8  | 4"    | 11  | 61.1  |
|          | 5"    | 28  | 38.4  | 5"    | 7   | 38.9  |
|          | 6"    | 9   | 12.3  |       |     |       |
|          | 7"    | 4   | 5.5   |       |     |       |
|          | 8"    | 2   | 2.7   |       |     |       |
|          | 9"    |     |       |       |     |       |
|          | 計     | 73  | 100.0 | 計     | 18  | 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) 昇給

| 区 分           |              | 合計    | 一般行政職 | 技能労務職 |    |    |
|---------------|--------------|-------|-------|-------|----|----|
| 本年度           | 職員数 (A)      | (人)   | 91    | 73    | 18 |    |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | (人)   | 73    | 61    | 12 |    |
|               | 号給数別内訳       | 1~2号給 | (人)   | 3     | 3  |    |
|               |              | 3~4号給 | (人)   | 58    | 48 | 10 |
|               |              | 5~6号給 | (人)   | 5     | 5  |    |
|               |              | 7号給以上 | (人)   | 7     | 5  | 2  |
| 号給            | (人)          |       |       |       |    |    |
| 比 率 (B) / (A) | (%)          | 80.2  | 83.6  | 66.7  |    |    |
| 前年度           | 職員数 (A)      | (人)   | 91    | 73    | 18 |    |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | (人)   | 73    | 60    | 13 |    |
|               | 号給数別内訳       | 1~2号給 | (人)   | 3     | 2  | 1  |
|               |              | 3~4号給 | (人)   | 58    | 46 | 12 |
|               |              | 5~6号給 | (人)   | 6     | 6  |    |
|               |              | 7号給以上 | (人)   | 6     | 6  |    |
| 号給            | (人)          |       |       |       |    |    |
| 比 率 (B) / (A) | (%)          | 80.2  | 82.2  | 72.2  |    |    |

## (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) |          |                     |     |
| 本 年 度   | 2.325   | 2.325   | 4.65     | 有                   |     |
| 前 年 度   | 2.300   | 2.300   | 4.60     | 有                   |     |
| 一般会計の制度 | 2.325   | 2.325   | 4.65     | 有                   |     |

## (6) 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<br>(月分)           | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) |
|-------------------|-----|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 支給率等              | 本年度 | 24.586875                 | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |
|                   | 前年度 | 24.586875                 | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 本年度 | 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              | 本年度 | 定年前早期退職特例措置<br>(3%~45%加算) |                 |                 |              |
|                   | 前年度 | 定年前早期退職特例措置<br>(3%~45%加算) |                 |                 |              |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) |     | 定年前早期退職特例措置<br>(3%~45%加算) |                 |                 |              |

## (7) 地域手当

| 区 分             | 本年度   | 前年度   |
|-----------------|-------|-------|
| 支給対象地域          | 市内全地域 | 市内全地域 |
| 支給率(%)          | 8     | 7     |
| 支給対象職員数(人)      | 95    | 94    |
| 一般会計の制度(支給率(%)) | 8     | 7     |

## (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   | 0.0   |
| 支給対象職員の比率(8年1月1日現在)(%) | 6.6         | 2.7   | 22.2  |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)   | 943         | 1,620 | 605   |
| 代表的な特殊勤務手当の名称          | ○ 有毒有害物取扱手当 |       |       |

## (9) その他の手当

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

## 継 続 費 に 関 す る 調 書

(当年度分)

| 款       | 項       | 事 業 名               | 全 体 計 画 |         |              |
|---------|---------|---------------------|---------|---------|--------------|
|         |         |                     | 年度      | 年 割 額   | 左の財源         |
|         |         |                     |         |         | 内 記<br>企 業 債 |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 極楽寺水源所3号<br>取水井改良工事 |         | 千円      | 千円           |
|         |         |                     | 8       | 80,000  | 80,000       |
|         |         |                     | 9       | 120,000 | 120,000      |
|         |         |                     | 計       | 200,000 | 200,000      |

| 令和8年度<br>支払義務<br>発生予定額 | 令和8年度末<br>までの支払義務<br>発生予定額 | 令和9年度以降<br>の支払義務<br>発生予定額 | 継続費の総額<br>に対する<br>進捗率 |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 千円                     | 千円                         | 千円                        | %                     |
| 80,000                 | 80,000                     | —                         | 40.0                  |
| —                      | —                          | 120,000                   | 60.0                  |
| 80,000                 | 80,000                     | 120,000                   | 100.0                 |

# 継 続 費 に 関 す る 調 書

(過年度議決分)

| 款       | 項       | 事 業 名   | 全 体 計 |              |               |
|---------|---------|---|-------|--------------|---------------|
|         |         |   | 年度    | 年 割 額        | 左の財源<br>交 付 金 |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 木 曾 川 配 水 場<br>場 内 配 管 工 場 事                  | 7     | 千円<br>58,000 | 千円<br>—       |
|         |         |   | 8     | 324,000      | —             |
|         |         |   | 計     | 382,000      | —             |
|         |         | 今 伊 勢 町 本 神 戸<br>牛 洗 地 内 ほ か<br>配 水 管 改 良 工 事 | 7     | 48,000       | 16,000        |
|         |         |   | 8     | 50,100       | —             |
|         |         |   | 9     | 1,005,100    | 228,300       |
|         |         |   | 10    | 986,600      | 216,900       |
|         |         |   | 11    | 277,200      | 57,400        |
|         |         |   | 計     | 2,367,000    | 518,600       |

| 画<br>内 訳<br>企業債 | 令和7年度末<br>までの支払<br>義務発生<br>(見込)額 | 令和8年度<br>支払義務<br>発生予定<br>額 | 令和8年度末<br>までの支払<br>義務発生<br>予定額 | 令和9年度<br>以降の支払<br>義務発生<br>予定額 | 継続費の<br>総額に<br>対する<br>率 | 備 考 |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----|
| 千円              | 千円                               | 千円                         | 千円                             | 千円                            | %                       |     |
| 58,000          | 58,000                           | —                          | 58,000                         | —                             | 15.2                    |     |
| 324,000         | —                                | 324,000                    | 324,000                        | —                             | 84.8                    |     |
| 382,000         | 58,000                           | 324,000                    | 382,000                        | —                             | 100.0                   |     |
| 32,000          | 48,000                           | —                          | 48,000                         | —                             | 2.0                     |     |
| 50,100          | —                                | 50,100                     | 50,100                         | —                             | 2.1                     |     |
| 776,800         | —                                | —                          | —                              | 1,005,100                     | 42.5                    |     |
| 769,700         | —                                | —                          | —                              | 986,600                       | 41.7                    |     |
| 219,800         | —                                | —                          | —                              | 277,200                       | 11.7                    |     |
| 1,848,400       | 48,000                           | 50,100                     | 98,100                         | 2,268,900                     | 100.0                   |     |

## 債務負担行為に関する調書

(当年度分)

| 事 項                                  | 限 度 額        | 令 和 7 年 度 末 ま だ の<br>支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額 |         |
|--------------------------------------|--------------|--|---------|
|                                      |              | 期 間  | 金 額     |
| 今伊勢町本神戸字牛洗地内<br>工 事 用 地 賃 借 料        | 千円<br>26,880 | —  | 千円<br>— |
| ウ オ ー タ ー P P P<br>発 注 支 援 業 務 委 託 料 | 14,630       | —  | —       |

| 令和8年度以降の<br>支払義務発生予定額 |        | 左の財源内訳  |
|-----------------------|--------|---------|
| 期 間                   | 金 額    | 一 般 財 源 |
|                       | 千円     | 千円      |
| 令和8年度<br>）<br>令和10年度  | 26,880 | 26,880  |
| 令和8年度<br>）<br>令和9年度   | 14,630 | 14,630  |

## 債務負担行為に関する調書

(過年度議決分)

| 事 項                    | 限 度 額           | 令 和 7 年 度 末 ま で の<br>支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額 |                 |
|------------------------|-----------------|--|-----------------|
|                        |                 | 期 間  | 金 額             |
| 佐千原浄水場中央監視設備更新及び運転管理事業 | 千円<br>2,948,140 | 令和2年度<br>～<br>令和7年度                        | 千円<br>1,425,605 |
| 水道料金徴収等業務委託料           | 1,141,000       | 令和7年度                                      | 0               |
| 積算システム保守業務             | 1,660           | 令和7年度                                      | 166             |

| 令和8年度以降の<br>支払義務発生予定額 |           | 左の財源内訳    |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 期 間                   | 金 額       | 一 般 財 源   |
|                       | 千円        | 千円        |
| 令和8年度<br>）<br>令和19年度  | 1,522,535 | 1,522,535 |
| 令和8年度<br>）<br>令和12年度  | 1,141,000 | 1,141,000 |
| 令和8年度<br>）<br>令和12年度  | 1,494     | 1,494     |



## 令和8年度愛知県一宮市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度愛知県一宮市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

### 1 一般区域公共下水道

|                   |            |                |
|-------------------|------------|----------------|
| (1) 排水戸数          | 95,000     | 戸              |
| (2) 年間排水量         | 28,122,000 | m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均排水量       | 77,047     | m <sup>3</sup> |
| (4) 主なる建設改良事業     |            |                |
| (イ) 改良事業費         | 906,419    | 千円             |
| (ロ) 拡張事業費         | 777,346    | 千円             |
| (ハ) 日光川上流流域下水道事業費 | 1,044,416  | 千円             |
| (ニ) 五条川右岸流域下水道事業費 | 1,539,324  | 千円             |

### 2 特定区域公共下水道

|               |           |                |
|---------------|-----------|----------------|
| (1) 排水事業場数    | 71        | 事業場            |
| (2) 年間排水量     | 4,133,000 | m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均排水量   | 11,323    | m <sup>3</sup> |
| (4) 主なる建設改良事業 |           |                |
| (イ) 改良事業費     | 107,307   | 千円             |
| (ロ) 拡張事業費     | 3,249     | 千円             |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|                   | 収 | 入            |
|-------------------|---|--------------|
| 第1款 一般区域公共下水道事業収益 |   | 8,218,723 千円 |
| 第1項 営業収益          |   | 4,178,323 千円 |
| 第2項 営業外収益         |   | 4,040,338 千円 |
| 第3項 特別利益          |   | 62 千円        |
| 第2款 特定区域公共下水道事業収益 |   | 644,328 千円   |
| 第1項 営業収益          |   | 510,009 千円   |
| 第2項 営業外収益         |   | 134,319 千円   |

|     |                     | 支 | 出            |
|-----|---------------------|---|--------------|
| 第1款 | 一般区域公共下水道事業費        |   | 7,724,559 千円 |
| 第1項 | 営  業  費  用          |   | 6,752,002 千円 |
| 第2項 | 営  業  外  費  用       |   | 971,277 千円   |
| 第3項 | 特  別  損  失          |   | 780 千円       |
| 第4項 | 予        備        費 |   | 500 千円       |
| 第2款 | 特定区域公共下水道事業費        |   | 779,246 千円   |
| 第1項 | 営  業  費  用          |   | 766,468 千円   |
| 第2項 | 営  業  外  費  用       |   | 12,160 千円    |
| 第3項 | 特  別  損  失          |   | 118 千円       |
| 第4項 | 予        備        費 |   | 500 千円       |

(資本的収入及び支出)

**第4条** 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,889,266千円は、減債積立金 409,000千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 302,624千円、過年度分損益勘定留保資金 1,588,796千円及び当年度分損益勘定留保資金 588,846千円で補てんするものとする。)

|     |                        | 収 | 入            |
|-----|------------------------|---|--------------|
| 第1款 | 一般区域公共下水道資本的収入         |   | 6,665,815 千円 |
| 第1項 | 企        業        債    |   | 5,189,000 千円 |
| 第2項 | 交        付        金    |   | 903,050 千円   |
| 第3項 | 国  庫  補  助  金          |   | 61,000 千円    |
| 第4項 | 県  補  助  金             |   | 3,000 千円     |
| 第5項 | 出        資        金    |   | 459,179 千円   |
| 第6項 | 負        担        金    |   | 50,575 千円    |
| 第7項 | 固  定  資  産  売  却  代  金 |   | 11 千円        |
| 第2款 | 特定区域公共下水道資本的収入         |   | 99,300 千円    |
| 第1項 | 企        業        債    |   | 99,300 千円    |

|     |                                       | 支 | 出            |
|-----|---------------------------------------|---|--------------|
| 第1款 | 一般区域公共下水道資本的支出                        |   | 9,462,029 千円 |
| 第1項 | 建  設  改  良  費                         |   | 925,705 千円   |
| 第2項 | 拡  張  事  業  費                         |   | 777,346 千円   |
| 第3項 | 企  業  債  償  還  金                      |   | 5,175,238 千円 |
| 第4項 | 日  光  川  上  流  流  域  下  水  道  事  業  費 |   | 1,044,416 千円 |
| 第5項 | 五  条  川  右  岸  流  域  下  水  道  事  業  費 |   | 1,539,324 千円 |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 第2款 特定区域公共下水道資本的支出 | 192,352 千円 |
| 第1項 建設改良費          | 107,364 千円 |
| 第2項 拡張事業費          | 3,249 千円   |
| 第3項 企業債償還金         | 81,739 千円  |

(債務負担行為)

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

| 事項                       | 期間          | 限度額      |
|--------------------------|-------------|----------|
| ウォーター P P P<br>発注支援業務委託料 | 令和8年度～令和9年度 | 35,860千円 |
| 西部浄化センター<br>受電設備改良工事     | 令和8年度～令和9年度 | 70,000千円 |

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的                       | 限度額         | 起債の方法              | 利率   | 償還の方法   |
|-----------------------------|-------------|--------------------|--|---|
| 公共下水道事業<br>【一般区域】           | 2,348,500千円 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年5.0%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しがあった後においては、当該見直し後の利率とする。 | 借入れの日から据置期間を含めて40年以内償還。ただし、財政の都合により償還年限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利借換えをすることができる。 |
| 流域下水道事業<br>【一般区域】           | 485,500千円   |                    |  |   |
| 資本費平準化債<br>【一般区域】           | 2,200,000千円 |                    |  |   |
| 下水道事業債<br>(特別措置分)<br>【一般区域】 | 155,000千円   |                    |  |   |
| 公共下水道事業<br>【特定区域】           | 99,300千円    |                    |  |   |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、3,129,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 予定支出の各項の経費及び各項の間の経費

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 938,224 千円

(他会計からの補助金)

**第10条** 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,458,952千円である。

(たな卸資産購入限度額)

**第11条** たな卸資産の購入限度額は、3,533千円と定める。

令和8年2月26日提出

一 宮 市 長                    中 野   正 康

# 令和8年度愛知県一宮市下水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

### 収 入

(千円)

| 款                       | 項       | 目         | 予 定 額     | 備 考   |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|---|
| 一般区域<br>1 公共下水道<br>事業収益 |         |           | 8,218,723 |   |
|                         | 1 営業収益  |           | 4,178,323 |   |
|                         |         | 1 下水道収益   | 2,900,000 | ○ 下水道使用料 2,900,000  |
|                         |         | 2 負担金     | 1,271,492 | ○ 一般会計からの負担金 1,271,492  |
|                         |         | 3 手数料収益   | 6,831     | ○ 手数料収益 6,831   |
|                         | 2 営業外収益 |           | 4,040,338 |   |
|                         |         | 1 交付金     | 23,100    | ○ 社会資本整備総合交付金 6,100<br>○ 防災・安全交付金 17,000  |
|                         |         | 2 一般会計補助金 | 1,458,952 | ○ 一般会計補助金 1,458,952   |
|                         |         | 3 負担金     | 1,537,845 | ○ 一般会計からの負担金 1,525,158<br>○ 職員給与費負担金 7,016<br>○ 水道事業会計からの負担金 5,557<br>○ 共同発注事務負担金 114 |
|                         |         | 4 受取利息    | 3,836     | ○ 預金利息 3,836  |
|                         |         | 5 雑収益     | 1,858     | ○ 使用料収益 189<br>○ 不用品売却収益 231<br>○ 広告料収益 260<br>○ その他の雑収益 1,178                        |
|                         |         | 6 消費税等還付金 | 136,103   | ○ 消費税及び地方消費税還付金 136,103   |

| 款               | 項       | 目         | 予 定 額            | 備 考                                       |
|-----------------|---------|-----------|------------------|---|
|                 |         | 7 長期前受金戻入 | 878,644          | ○ 長期前受金戻入 878,644                         |
|                 | 3 特別利益  |           | 62               |   |
|                 |         | 1 過年度収益   | 62               |   |
| 2 特定区域公共下水道事業収益 |         |           | <b>644,328</b>   |   |
|                 | 1 営業収益  |           | 510,009          |   |
|                 |         | 1 下水道収益   | 510,000          | ○ 下水道使用料 510,000                          |
|                 |         | 2 手数料収益   | 9                | ○ 手数料収益 9                                 |
|                 | 2 営業外収益 |           | 134,319          |   |
|                 |         | 1 交付金     | 1,900            | ○ 社会資本整備総合交付金 1,900                       |
|                 |         | 2 負担金     | 83,052           | ○ 一般会計からの負担金 83,052                       |
|                 |         | 3 受取利息    | 9,453            | ○ 預金利息 6,521<br>○ 有価証券利息 2,932            |
|                 |         | 4 雑収益     | 408              | ○ 使用料収益 5<br>○ 不用品売却収益 3<br>○ その他の雑収益 400 |
|                 |         | 5 消費税等還付金 | 10,481           | ○ 消費税及び地方消費税還付金 10,481                    |
|                 |         | 6 長期前受金戻入 | 29,025           | ○ 長期前受金戻入 29,025                          |
|                 | 計       |           | <b>8,863,051</b> |   |

支 出

(千円)

| 款                               | 項         | 目       | 予 定 額     | 備 考  |
|---------------------------------|-----------|---------|-----------|--|
| 一 般 区 域<br>1 公 共 下 水 道<br>事 業 費 |           |         | 7,724,559 |  |
|                                 | 1 營 業 費 用 |         | 6,752,002 |  |
|                                 |           | 1 管 渠 費 | 382,148   | ○ 給料 <span style="float: right;">97,350</span><br>{<br>行政職給(1) (13人)<br>行政職給(2) (10人)<br>}<br>○ 手当等 <span style="float: right;">60,611</span><br>○ 法定福利費 <span style="float: right;">31,578</span><br>○ 旅費 <span style="float: right;">66</span><br>○ 備用品費 <span style="float: right;">620</span><br>○ 燃料費 <span style="float: right;">507</span><br>○ 印刷製本費 <span style="float: right;">177</span><br>○ 通信運搬費 <span style="float: right;">99</span><br>○ 委託料 <span style="float: right;">89,342</span><br>○ 手数料 <span style="float: right;">1,369</span><br>○ 賃借料 <span style="float: right;">2,938</span><br>○ 修繕費 <span style="float: right;">59,332</span><br>○ 材料費 <span style="float: right;">370</span><br>○ 補償費 <span style="float: right;">100</span><br>○ 路面復旧費 <span style="float: right;">2,852</span><br>○ 工事請負費 <span style="float: right;">805</span> |

| 款 | 項 | 目       | 予 定 額   | 備 考               |
|---|---|---------|---------|-------------------|
|   |   |         |         | ○ 負担金 8,491       |
|   |   |         |         | ○ 量水器取替補修費 1,352  |
|   |   |         |         | ○ 研修厚生費 3         |
|   |   |         |         | ○ 報酬 1,986        |
|   |   |         |         | ○ 賞与引当金繰入額 18,098 |
|   |   |         |         | ○ 補助金 4,102       |
|   |   | 2 ポンプ場費 | 146,803 | ○ 給料 13,913       |
|   |   |         |         | 行政職給(1) (3人)      |
|   |   |         |         | ○ 手当等 7,579       |
|   |   |         |         | ○ 法定福利費 4,409     |
|   |   |         |         | ○ 備用品費 350        |
|   |   |         |         | ○ 燃料費 38          |
|   |   |         |         | ○ 光熱水費 214        |
|   |   |         |         | ○ 通信運搬費 480       |
|   |   |         |         | ○ 委託料 209         |
|   |   |         |         | ○ 手数料 52,804      |
|   |   |         |         | ○ 賃借料 1,770       |
|   |   |         |         | ○ 修繕費 16,109      |
|   |   |         |         | ○ 動力費 43,842      |
|   |   |         |         | ○ 負担金 2,590       |
|   |   |         |         | ○ 賞与引当金繰入額 2,496  |
|   |   | 3 処理場費  | 944,188 | ○ 給料 40,706       |

| 款 | 項 | 目       | 予 定 額   | 備 考   |
|---|---|---------|---------|---|
|   |   |         |         | 行政職給(1) (10人)   |
|   |   |         |         | ○ 手当等 25,147  |
|   |   |         |         | ○ 法定福利費 12,379  |
|   |   |         |         | ○ 旅費 15   |
|   |   |         |         | ○ 備用品費 2,474  |
|   |   |         |         | ○ 燃料費 219   |
|   |   |         |         | ○ 光熱水費 661  |
|   |   |         |         | ○ 通信運搬費 358   |
|   |   |         |         | ○ 委託料 555,576   |
|   |   |         |         | ○ 手数料 44,657  |
|   |   |         |         | ○ 賃借料 1,389   |
|   |   |         |         | ○ 修繕費 103,195   |
|   |   |         |         | ○ 動力費 149,702   |
|   |   |         |         | ○ 薬品費 307   |
|   |   |         |         | ○ 研修厚生費 6   |
|   |   |         |         | ○ 賞与引当金繰入額 7,397  |
|   |   | 4 業 務 費 | 171,718 | ○ 給料 21,759   |
|   |   |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>行政職給(1) (4人)</li> <li>再任用給 (1人)</li> </ul> |
|   |   |         |         | ○ 手当等 11,816  |
|   |   |         |         | ○ 法定福利費 6,806   |
|   |   |         |         | ○ 旅費 4  |

| 款 | 項 | 目       | 予 定 額   | 備 考  |
|---|---|---------|---------|--|
|   |   |         |         | ○ 備用品費 306   |
|   |   |         |         | ○ 燃料費 72   |
|   |   |         |         | ○ 印刷製本費 42   |
|   |   |         |         | ○ 通信運搬費 842  |
|   |   |         |         | ○ 委託料 114,027  |
|   |   |         |         | ○ 手数料 10,921   |
|   |   |         |         | ○ 賃借料 926  |
|   |   |         |         | ○ 修繕費 387  |
|   |   |         |         | ○ 負担金 86   |
|   |   |         |         | ○ 賞与引当金繰入額 3,724   |
|   |   | 5 総 係 費 | 278,149 | ○ 給料 55,797  |
|   |   |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>行政職給(1) (13人)</li> <li>再任用給 (1人)</li> </ul> |
|   |   |         |         | ○ 手当等 31,154   |
|   |   |         |         | ○ 法定福利費 18,200   |
|   |   |         |         | ○ 旅費 701   |
|   |   |         |         | ○ 被服費 1,552  |
|   |   |         |         | ○ 備用品費 933   |
|   |   |         |         | ○ 燃料費 45   |
|   |   |         |         | ○ 印刷製本費 1,231  |
|   |   |         |         | ○ 通信運搬費 946  |
|   |   |         |         | ○ 委託料 27,088   |

| 款 | 項       | 目                  | 予 定 額     | 備 考                                   |
|---|---------|--------------------|-----------|---------------------------------------|
|   |         |                    |           | ○ 手数料 202                             |
|   |         |                    |           | ○ 賃借料 2,263                           |
|   |         |                    |           | ○ 修繕費 700                             |
|   |         |                    |           | ○ 補償費 400                             |
|   |         |                    |           | ○ 負担金 32,196                          |
|   |         |                    |           | ○ 退職手当 89,087                         |
|   |         |                    |           | ○ 報償費 135                             |
|   |         |                    |           | ○ 研修厚生費 373                           |
|   |         |                    |           | ○ 保険料 2,659                           |
|   |         |                    |           | ○ 報酬 126                              |
|   |         |                    |           | ○ 賞与引当金繰入額 9,484                      |
|   |         |                    |           | ○ 貸倒引当金繰入額 2,249                      |
|   |         |                    |           | ○ 公課費 628                             |
|   |         | 6 減価償却費            | 3,700,782 | ○ 固定資産減価償却費 3,700,782                 |
|   |         | 7 資産減耗費            | 18,180    | ○ 固定資産除却費 18,180                      |
|   |         | 8 流域下水道<br>管 理 費   | 1,110,034 | ○ 日光川上流流域下水道<br>維持管理費等負担金 911,258     |
|   |         |                    |           | ○ 五条川右岸流域下水道<br>維持管理費等負担金 198,776     |
|   | 2 営業外費用 |                    | 971,277   |                                       |
|   |         | 1 支 払 利 息          | 971,277   | ○ 未償還元金68,099,903千円<br>の本年度利息 971,277 |
|   | 3 特別損失  |                    | 780       |                                       |
|   |         | 1 固 定 資 産<br>売 却 損 | 44        |                                       |
|   |         | 2 過年度損失            | 736       |                                       |

| 款                      | 項       | 目       | 予 定 額   | 備 考  |
|------------------------|---------|---------|---------|--|
|                        | 4 予 備 費 |         | 500     |  |
|                        |         | 1 予 備 費 | 500     |  |
| 2 特定区域<br>公共下水道<br>事業費 |         |         | 779,246 |  |
|                        | 1 営業費用  |         | 766,468 |  |
|                        |         | 1 管 渠 費 | 92,083  | ○ 給料 11,535<br>{ 行政職給(1) (1人)<br>行政職給(2) (2人)<br>○ 手当等 5,897<br>○ 法定福利費 3,473<br>○ 旅費 7<br>○ 備用品費 59<br>○ 燃料費 99<br>○ 委託料 9,784<br>○ 手数料 1,306<br>○ 賃借料 137<br>○ 修繕費 43,721<br>○ 材料費 33<br>○ 路面復旧費 12,950<br>○ 工事請負費 302<br>○ 量水器取替補修費 766<br>○ 賞与引当金繰入額 2,014 |
|                        |         | 2 ポンプ場費 | 70,853  | ○ 備用品費 109   |

| 款 | 項 | 目         | 予 定 額   | 備 考              |
|---|---|-----------|---------|------------------|
|   |   |           |         | ○ 光熱水費 28        |
|   |   |           |         | ○ 通信運搬費 55       |
|   |   |           |         | ○ 委託料 435        |
|   |   |           |         | ○ 手数料 5,320      |
|   |   |           |         | ○ 賃借料 143        |
|   |   |           |         | ○ 修繕費 24,800     |
|   |   |           |         | ○ 動力費 17,314     |
|   |   |           |         | ○ 薬品費 22,649     |
|   |   | 3 処 理 場 費 | 394,968 | ○ 給料 9,011       |
|   |   |           |         | 行政職給(1) (2人)     |
|   |   |           |         | ○ 手当等 4,339      |
|   |   |           |         | ○ 法定福利費 2,616    |
|   |   |           |         | ○ 旅費 5           |
|   |   |           |         | ○ 備用品費 1,215     |
|   |   |           |         | ○ 燃料費 53         |
|   |   |           |         | ○ 光熱水費 127       |
|   |   |           |         | ○ 委託料 263,458    |
|   |   |           |         | ○ 手数料 12,458     |
|   |   |           |         | ○ 修繕費 12,039     |
|   |   |           |         | ○ 動力費 87,836     |
|   |   |           |         | ○ 薬品費 211        |
|   |   |           |         | ○ 賞与引当金繰入額 1,600 |

| 款 | 項 | 目       | 予 定 額  | 備 考  |
|---|---|---------|--------|--|
|   |   | 4 業 務 費 | 10,444 | ○ 給料 3,284<br>行政職給(1) (1人)<br>○ 手当等 1,915<br>○ 法定福利費 1,037<br>○ 旅費 2<br>○ 備用品費 5<br>○ 委託料 3,354<br>○ 手数料 169<br>○ 賃借料 121<br>○ 負担金 3<br>○ 賞与引当金繰入額 554 |
|   |   | 5 総 係 費 | 24,383 | ○ 給料 4,125<br>行政職給(1) (1人)<br>○ 手当等 2,886<br>○ 法定福利費 1,353<br>○ 旅費 15<br>○ 被服費 161<br>○ 備用品費 90<br>○ 印刷製本費 2<br>○ 委託料 6,234<br>○ 手数料 61<br>○ 賃借料 242   |

| 款 | 項       | 目       | 予 定 額     | 備 考                               |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------------|
|   |         |         |           | ○ 修繕費 200                         |
|   |         |         |           | ○ 補償費 200                         |
|   |         |         |           | ○ 負担金 946                         |
|   |         |         |           | ○ 退職手当 5,075                      |
|   |         |         |           | ○ 保険料 752                         |
|   |         |         |           | ○ 報酬 78                           |
|   |         |         |           | ○ 賞与引当金繰入額 751                    |
|   |         |         |           | ○ 貸倒引当金繰入額 195                    |
|   |         |         |           | ○ 公課費 1,017                       |
|   |         | 6 減価償却費 | 173,478   | ○ 固定資産減価償却費 173,478               |
|   |         | 7 資産減耗費 | 259       | ○ 固定資産除却費 259                     |
|   | 2 営業外費用 |         | 12,160    |                                   |
|   |         | 1 支払利息  | 12,160    | ○ 未償還元金911,284千円<br>の本年度利息 12,160 |
|   | 3 特別損失  |         | 118       |                                   |
|   |         | 1 過年度損失 | 118       |                                   |
|   | 4 予備費   |         | 500       |                                   |
|   |         | 1 予備費   | 500       |                                   |
|   | 計       |         | 8,503,805 |                                   |

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

### 収 入

(千円)

| 款                        | 項         | 目                 | 予 定 額  | 備 考                     |
|--------------------------|-----------|-------------------|--|-------------------------|
| 1 一般区域<br>公共下水道<br>資本的収入 |           |                   | 6,665,815  |                         |
|                          | 1 企 業 債   |                   | 5,189,000  |                         |
|                          |           | 1 企 業 債           | 5,189,000  | ○ 公共下水道事業 2,348,500     |
|                          |           |                   |  | ○ 流域下水道事業 485,500       |
|                          |           |                   |  | ○ 資本費平準化債 2,200,000     |
|                          |           |                   |  | ○ 下水道事業債(特別措置分) 155,000 |
|                          | 2 交 付 金   |                   | 903,050  |                         |
|                          |           | 1 社会資本整備<br>総合交付金 | 903,050  | ○ 社会資本整備総合交付金 647,000   |
|                          |           |                   |  | ○ 防災・安全交付金 256,050      |
|                          | 3 国庫補助金   |                   | 61,000   |                         |
|                          |           | 1 国庫補助金           | 61,000   | ○ 下水道防災事業費 61,000       |
|                          | 4 県 補 助 金 |                   | 3,000  |                         |
|                          |           | 1 県 補 助 金         | 3,000  | ○ 県補助金 3,000            |
|                          | 5 出 資 金   |                   | 459,179  |                         |
|                          |           | 1 一般会計<br>出 資 金   | 459,179  | ○ 一般会計出資金 459,179       |
|                          |           |                   | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">{</div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>公共下水道事業費 77,810</p> <p>雨水処理費 1,688</p> <p>流域下水道事業元金償還金 76,939</p> <p>臨時財政特例債元金償還金 414</p> <p>普及特別対策分元金償還金 122,925</p> </div> </div> |                         |

| 款                             | 項                 | 目                 | 予 定 額     | 備 考  |   |            |        |   |            |        |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--|---|------------|--------|---|------------|--------|
|                               |                   |                   |           | <table style="border: none;"> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">臨時措置分元金償還金</td> <td style="border: none;">96,953</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">}</td> <td style="border: none;">特別措置分元金償還金</td> <td style="border: none;">82,450</td> </tr> </table> | { | 臨時措置分元金償還金 | 96,953 | } | 特別措置分元金償還金 | 82,450 |
| {                             | 臨時措置分元金償還金        | 96,953            |           |  |   |            |        |   |            |        |
| }                             | 特別措置分元金償還金        | 82,450            |           |  |   |            |        |   |            |        |
|                               | 6 負 担 金           |                   | 50,575    |  |   |            |        |   |            |        |
|                               |                   | 1 受 益 者 負 担 金     | 9,039     | ○ 受益者負担金 9,039   |   |            |        |   |            |        |
|                               |                   | 2 工 事 負 担 金       | 41,536    | ○ 工事負担金 41,536   |   |            |        |   |            |        |
|                               | 7 固 定 資 産 売 却 代 金 |                   | 11        |  |   |            |        |   |            |        |
|                               |                   | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 11        | ○ 固定資産売却代 11   |   |            |        |   |            |        |
| 2 特 定 区 域 公 共 下 水 道 資 本 的 收 入 |                   |                   | 99,300    |  |   |            |        |   |            |        |
|                               | 1 企 業 債           |                   | 99,300    |  |   |            |        |   |            |        |
|                               |                   | 1 企 業 債           | 99,300    | ○ 公共下水道事業 99,300   |   |            |        |   |            |        |
|                               | 計                 |                   | 6,765,115 |  |   |            |        |   |            |        |

## 支 出

(千円)

| 款                             | 項           | 目       | 予 定 額     | 備 考  |
|-------------------------------|-------------|---------|-----------|--|
| 1 一 般 区 域 公 共 下 水 道 資 本 的 支 出 |             |         | 9,462,029 |  |
|                               | 1 建 設 改 良 費 |         | 925,705   |  |
|                               |             | 1 改 良 費 | 906,419   | ○ 給料 35,074<br>行政職給(1) (8人)<br>○ 手当等 26,311<br>○ 法定福利費 12,110<br>○ 旅費 115<br>○ 備用品費 75 |

| 款 | 項 | 目           | 予 定 額   | 備 考                  |
|---|---|-------------|---------|----------------------|
|   |   |             |         | ○ 燃料費 42             |
|   |   |             |         | ○ 通信運搬費 20           |
|   |   |             |         | ○ 委託料 197,627        |
|   |   |             |         | ○ 手数料 50             |
|   |   |             |         | ○ 賃借料 175            |
|   |   |             |         | ○ 修繕費 163            |
|   |   |             |         | ○ 工事請負費 629,094      |
|   |   |             |         | 東部浄化センター改良工事費 74,100 |
|   |   |             |         | 西部浄化センター改良工事費 773    |
|   |   |             |         | 平和ポンプ場改良工事費 296,980  |
|   |   |             |         | 下水道管改良工事費 190,000    |
|   |   |             |         | 下水道管布設替工事費 65,000    |
|   |   |             |         | 下水取付管布設替工事費 2,241    |
|   |   |             |         | ○ 負担金 5,563          |
|   | 2 | 固定資産<br>購入費 | 19,286  | ○ 機械及び装置 620         |
|   |   |             |         | ○ 車両運搬具 1,324        |
|   |   |             |         | ○ 工具器具及び備品 17,342    |
|   | 2 | 拡張事業費       | 777,346 |                      |
|   | 1 | 事務費         | 61,669  | ○ 給料 26,597          |
|   |   |             |         | 行政職給(1) (6人)         |
|   |   |             |         | ○ 手当等 23,378         |
|   |   |             |         | ○ 法定福利費 9,968        |

| 款 | 項                         | 目                 | 予 定 額     | 備 考  |
|---|---------------------------|-------------------|-----------|--|
|   |                           |                   |           | ○ 旅費 24                                    |
|   |                           |                   |           | ○ 備用品費 177                                 |
|   |                           |                   |           | ○ 委託料 747                                  |
|   |                           |                   |           | ○ 賃借料 220                                  |
|   |                           |                   |           | ○ 修繕費 20                                   |
|   |                           |                   |           | ○ 負担金 538                                  |
|   |                           | 2 受益者負担金<br>徴収事務費 | 2         | ○ 前納報奨金 2                                  |
|   |                           | 3 工 事 費           | 715,675   | ○ 工事請負費 685,975                            |
|   |                           |                   |           | { 下水道管布設工事費 179,757                        |
|   |                           |                   |           | { 雨水管布設工事費 505,000                         |
|   |                           |                   |           | { 下水取付管布設工事費 1,218                         |
|   |                           |                   |           | ○ 移設工事負担金 29,700                           |
|   | 3 企 業 債<br>償 還 金          |                   | 5,175,238 |  |
|   |                           | 1 企 業 債<br>償 還 金  | 5,175,238 | ○ 未償還元金68,099,903千円<br>の内本年度償還元金 5,175,238 |
|   | 4 日光川上流<br>流域下水道<br>事 業 費 |                   | 1,044,416 |  |
|   |                           | 1 建設負担金           | 332,004   | ○ 建設負担金 332,004                            |
|   |                           | 2 事 務 費           | 100,256   | ○ 給料 43,488                                |
|   |                           |                   |           | 行政職給(1) (11人)                              |
|   |                           |                   |           | ○ 手当等 37,741                               |
|   |                           |                   |           | ○ 法定福利費 15,998                             |
|   |                           |                   |           | ○ 旅費 94                                    |
|   |                           |                   |           | ○ 備用品費 100                                 |

| 款 | 項 | 目                 | 予 定 額  | 備 考           |
|---|---|-------------------|--------|---------------|
|   |   |                   |        | ○ 燃料費 109     |
|   |   |                   |        | ○ 印刷製本費 27    |
|   |   |                   |        | ○ 通信運搬費 35    |
|   |   |                   |        | ○ 委託料 67      |
|   |   |                   |        | ○ 手数料 61      |
|   |   |                   |        | ○ 賃借料 175     |
|   |   |                   |        | ○ 修繕費 212     |
|   |   |                   |        | ○ 負担金 163     |
|   |   |                   |        | ○ 報酬 1,986    |
|   |   | 3 受益者負担金<br>徴収事務費 | 13,709 | ○ 給料 4,481    |
|   |   |                   |        | 行政職給(1) (1人)  |
|   |   |                   |        | ○ 手当等 3,750   |
|   |   |                   |        | ○ 法定福利費 1,832 |
|   |   |                   |        | ○ 旅費 2        |
|   |   |                   |        | ○ 備用品費 14     |
|   |   |                   |        | ○ 印刷製本費 16    |
|   |   |                   |        | ○ 通信運搬費 389   |
|   |   |                   |        | ○ 委託料 1,010   |
|   |   |                   |        | ○ 手数料 1       |
|   |   |                   |        | ○ 負担金 270     |
|   |   |                   |        | ○ 前納報奨金 226   |
|   |   |                   |        | ○ 保険料 11      |

| 款 | 項                       | 目       | 予 定 額     | 備 考   |
|---|-------------------------|---------|-----------|---|
|   |                         |         |           | ○ 報酬 1,507  |
|   |                         |         |           | ○ 過年度支出 100   |
|   |                         |         |           | ○ 受益者負担金精算金 100   |
|   |                         | 4 工 事 費 | 598,447   | ○ 委託料 33,500  |
|   |                         |         |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 下水道管基本設計業務委託料 33,500</li> </ul>                          |
|   |                         |         |           | ○ 工事請負費 480,547   |
|   |                         |         |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 下水道管布設工事費 476,138</li> <li>○ 下水取付管布設工事費 4,409</li> </ul> |
|   |                         |         |           | ○ 移設工事負担金 84,400  |
|   | 5 五条川右岸<br>流域下水道<br>事業費 |         | 1,539,324 |   |
|   |                         | 1 建設負担金 | 153,549   | ○ 建設負担金 153,549   |
|   |                         | 2 事務費   | 54,365    | ○ 給料 23,960   |
|   |                         |         |           | 行政職給(1) (5人)  |
|   |                         |         |           | ○ 手当等 20,029  |
|   |                         |         |           | ○ 法定福利費 9,078   |
|   |                         |         |           | ○ 旅費 7  |
|   |                         |         |           | ○ 備用品費 148  |
|   |                         |         |           | ○ 燃料費 55  |
|   |                         |         |           | ○ 印刷製本費 79  |
|   |                         |         |           | ○ 通信運搬費 15  |
|   |                         |         |           | ○ 委託料 133   |
|   |                         |         |           | ○ 手数料 2   |

| 款 | 項                      | 目                 | 予 定 額     | 備 考                        |
|---|------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|
|   |                        |                   |           | ○ 賃借料 349                  |
|   |                        |                   |           | ○ 修繕費 183                  |
|   |                        |                   |           | ○ 負担金 327                  |
|   |                        | 3 受益者負担金<br>徴収事務費 | 8,187     | ○ 給料 4,220<br>行政職給(1) (1人) |
|   |                        |                   |           | ○ 手当等 2,324                |
|   |                        |                   |           | ○ 法定福利費 1,368              |
|   |                        |                   |           | ○ 備用品費 5                   |
|   |                        |                   |           | ○ 印刷製本費 2                  |
|   |                        |                   |           | ○ 通信運搬費 9                  |
|   |                        |                   |           | ○ 委託料 113                  |
|   |                        |                   |           | ○ 手数料 1                    |
|   |                        |                   |           | ○ 負担金 30                   |
|   |                        |                   |           | ○ 前納報奨金 13                 |
|   |                        |                   |           | ○ 保険料 2                    |
|   |                        |                   |           | ○ 過年度支出 100                |
|   |                        | 4 工 事 費           | 1,323,223 | ○ 工事請負費 1,012,523          |
|   |                        |                   |           | ○ 下水道管布設工事費 1,011,450      |
|   |                        |                   |           | ○ 下水取付管布設工事費 1,073         |
|   |                        |                   |           | ○ 移設工事負担金 310,700          |
| 2 | 特定区域<br>公共下水道<br>資本の支出 |                   | 192,352   |                            |
|   | 1 建設改良費                |                   | 107,364   |                            |

| 款 | 項         | 目                    | 予 定 額     | 備 考  |
|---|-----------|----------------------|-----------|--|
|   |           | 1 改 良 費              | 107,307   | ○ 給料 4,757<br>行政職給(1) (1人)<br>○ 手当等 3,969<br>○ 法定福利費 1,757<br>○ 委託料 614<br>○ 工事請負費 96,198<br>○ 西部浄化センター改良工事費 2,198<br>○ 板倉ポンプ場ほか改良工事費 30,000<br>○ 下水道管改良工事費 64,000<br>○ 負担金 12 |
|   |           | 2 固 定 資 産 費<br>購 入 費 | 57        | ○ 機械及び装置 57  |
|   | 2 拡張事業費   |                      | 3,249     |  |
|   |           | 1 工 事 費              | 3,249     | ○ 工事請負費 3,249<br>○ 下水道管布設工事費 2,678<br>○ 下水取付管布設工事費 571   |
|   | 3 企 業 債 金 |                      | 81,739    |  |
|   |           | 1 企 業 債 金            | 81,739    | ○ 未償還元金911,284千円の内本年度償還元金 81,739   |
|   | 計         |                      | 9,654,381 |  |

# 令和8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8年4月1日から令和9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            | 114,953   |
| 減価償却費             | 3,874,260 |
| 固定資産減耗費           | 18,439    |
| 長期前受金戻入額          | △ 907,669 |
| 受取利息及び受取配当金       | △ 13,289  |
| 支払利息              | 983,437   |
| 未収金の増減額(△は増加)     | 42,972    |
| 未払金の増減額(△は減少)     | 20,893    |
| 固定資産売却損益(△は益)     | 44        |
| たな卸資産の増減額(△は増加)   | △ 693     |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)   | 68        |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)   | 1,284     |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 70,098    |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 14,239  |
| 小 計               | 4,190,558 |
| 利息及び配当金の受取額       | 13,292    |
| 利息の支払額            | △ 974,309 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 3,229,541 |

## 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 | △ 3,991,849 |
| 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 | △ 441,413   |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 交付金等収入             | 884,982     |
| 受益者負担金収入           | 11,944      |
| 工事負担金収入            | 37,760      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | △ 3,498,566 |
| 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      | 5,288,300   |
| 建設改良等企業債の償還による支出   | △ 5,256,977 |
| 一般会計からの出資金による収入    | 459,179     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | 490,502     |
| 資金増加額(減少額)         | 221,477     |
| 資金期首残高             | 7,774,435   |
| 資金期末残高             | 7,995,912   |

# 令和8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8年4月1日から令和9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            | 259,053   |
| 減価償却費             | 3,700,782 |
| 固定資産減耗費           | 18,180    |
| 長期前受金戻入額          | △ 878,644 |
| 受取利息及び受取配当金       | △ 3,836   |
| 支払利息              | 971,277   |
| 未収金の増減額(△は増加)     | 27,644    |
| 未払金の増減額(△は減少)     | 23,241    |
| 固定資産売却損益(△は益)     | 44        |
| たな卸資産の増減額(△は増加)   | △ 627     |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)   | 19        |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)   | 1,116     |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 65,023    |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 14,247  |
| 小計                | 4,169,025 |
| 利息及び配当金の受取額       | 3,836     |
| 利息の支払額            | △ 962,705 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 3,210,156 |

## 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 | △ 3,778,289 |
| 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 | △ 441,413   |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 交付金等収入             | 884,982     |
| 受益者負担金収入           | 11,944      |
| 工事負担金収入            | 37,760      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | △ 3,285,006 |
| 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      | 5,189,000   |
| 建設改良等企業債の償還による支出   | △ 5,175,238 |
| 一般会計からの出資金による収入    | 459,179     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | 472,941     |
| 資金増加額(減少額)         | 398,091     |
| 資金期首残高             | 4,857,457   |
| 資金期末残高             | 5,255,548   |

# 令和8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8年4月1日から令和9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            | △ 144,100 |
| 減価償却費             | 173,478   |
| 固定資産減耗費           | 259       |
| 長期前受金戻入額          | △ 29,025  |
| 受取利息及び受取配当金       | △ 9,453   |
| 支払利息              | 12,160    |
| 未収金の増減額(△は増加)     | 15,328    |
| 未払金の増減額(△は減少)     | △ 2,348   |
| 固定資産売却損益(△は益)     | 0         |
| たな卸資産の増減額(△は増加)   | △ 66      |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)   | 49        |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)   | 168       |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,075     |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 8         |
| 小計                | 21,533    |
| 利息及び配当金の受取額       | 9,456     |
| 利息の支払額            | △ 11,604  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 19,385    |

## 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 | △ 213,560 |
| 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            | 0         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | △ 213,560 |
| 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      | 99,300    |
| 建設改良等企業債の償還による支出   | △ 81,739  |
| 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   | 17,561    |
| 資金増加額(減少額)         | △ 176,614 |
| 資金期首残高             | 2,916,978 |
| 資金期末残高             | 2,740,364 |

# 令和8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8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位 千円)

|   |              |           |           |           |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 営業収益         |           |           |           |
|   | (1) 下水道収益    | 3,100,002 |           |           |
|   | (2) 負担金      | 1,271,492 |           |           |
|   | (3) 手数料収益    | 6,219     | 4,377,713 |           |
| 2 | 営業費用         |           |           |           |
|   | (1) 渠費       | 452,931   |           |           |
|   | (2) ポンプ場費    | 200,460   |           |           |
|   | (3) 処理場費     | 1,226,772 |           |           |
|   | (4) 業務費      | 170,193   |           |           |
|   | (5) 総係費      | 296,690   |           |           |
|   | (6) 減価償却費    | 3,874,260 |           |           |
|   | (7) 資産減耗費    | 18,439    |           |           |
|   | (8) 流域下水道管理費 | 1,021,642 | 7,261,387 |           |
|   | 営業損失         |           |           | 2,883,674 |
| 3 | 営業外収益        |           |           |           |
|   | (1) 交付金      | 25,000    |           |           |
|   | (2) 一般会計補助金  | 1,458,952 |           |           |
|   | (3) 負担金      | 1,620,383 |           |           |
|   | (4) 受取利息     | 13,289    |           |           |
|   | (5) 雑収益      | 2,213     |           |           |
|   | (6) 長期前受金戻入  | 907,669   | 4,027,506 |           |
| 4 | 営業外費用        |           |           |           |
|   | (1) 支払利息     | 983,437   |           |           |
|   | (2) 雑支出      | 44,675    | 1,028,112 | 2,999,394 |

|                |     |     |         |
|----------------|-----|-----|---------|
| 経常利益           |     |     | 115,720 |
| 5 特別利益         |     |     |         |
| (1) 過年度収益      | 58  | 58  |         |
| 6 特別損失         |     |     |         |
| (1) 固定資産売却損    | 44  |     |         |
| (2) 過年度損失      | 781 | 825 | △ 767   |
| 当年度純利益         |     |     | 114,953 |
| 前年度繰越利益剰余金     |     |     | 52,326  |
| その他未処分利益剰余金変動額 |     |     | 409,000 |
| 当年度未処分利益剰余金    |     |     | 576,279 |

# 令和8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8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位 千円)

|   |              |           |           |           |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 営業収益         |           |           |           |
|   | (1) 下水道収益    | 2,636,365 |           |           |
|   | (2) 負担金      | 1,271,492 |           |           |
|   | (3) 手数料収益    | 6,210     | 3,914,067 |           |
| 2 | 営業費用         |           |           |           |
|   | (1) 渠費       | 367,063   |           |           |
|   | (2) ポンプ場費    | 136,040   |           |           |
|   | (3) 処理場費     | 866,109   |           |           |
|   | (4) 業務費      | 160,099   |           |           |
|   | (5) 総係費      | 272,518   |           |           |
|   | (6) 減価償却費    | 3,700,782 |           |           |
|   | (7) 資産減耗費    | 18,180    |           |           |
|   | (8) 流域下水道管理費 | 1,021,642 | 6,542,433 |           |
|   | 営業損失         |           |           | 2,628,366 |
| 3 | 営業外収益        |           |           |           |
|   | (1) 交付金      | 23,100    |           |           |
|   | (2) 一般会計補助金  | 1,458,952 |           |           |
|   | (3) 負担金      | 1,537,331 |           |           |
|   | (4) 受取利息     | 3,836     |           |           |
|   | (5) 雑収益      | 1,805     |           |           |
|   | (6) 長期前受金戻入  | 878,644   | 3,903,668 |           |
| 4 | 営業外費用        |           |           |           |
|   | (1) 支払利息     | 971,277   |           |           |
|   | (2) 雑支出      | 44,315    | 1,015,592 | 2,888,076 |

|                |     |     |         |
|----------------|-----|-----|---------|
| 経常利益           |     |     | 259,710 |
| 5 特別利益         |     |     |         |
| (1) 過年度収益      | 58  | 58  |         |
| 6 特別損失         |     |     |         |
| (1) 固定資産売却損    | 44  |     |         |
| (2) 過年度損失      | 671 | 715 | △ 657   |
| 当年度純利益         |     |     | 259,053 |
| 前年度繰越利益剰余金     |     |     | 328,686 |
| その他未処分利益剰余金変動額 |     |     | 409,000 |
| 当年度未処分利益剰余金    |     |     | 996,739 |

# 令和8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8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位 千円)

|   |              |         |         |         |
|---|--------------|---------|---------|---------|
| 1 | 営業収益         |         |         |         |
|   | (1) 下水道収益    | 463,637 |         |         |
|   | (2) 負担金      | 0       |         |         |
|   | (3) 手数料収益    | 9       | 463,646 |         |
| 2 | 営業費用         |         |         |         |
|   | (1) 渠費       | 85,868  |         |         |
|   | (2) ポンプ場費    | 64,420  |         |         |
|   | (3) 処理場費     | 360,663 |         |         |
|   | (4) 業務費      | 10,094  |         |         |
|   | (5) 総係費      | 24,172  |         |         |
|   | (6) 減価償却費    | 173,478 |         |         |
|   | (7) 資産減耗費    | 259     |         |         |
|   | (8) 流域下水道管理費 | 0       | 718,954 |         |
|   | 営業損失         |         |         | 255,308 |
| 3 | 営業外収益        |         |         |         |
|   | (1) 交付金      | 1,900   |         |         |
|   | (2) 一般会計補助金  | 0       |         |         |
|   | (3) 負担金      | 83,052  |         |         |
|   | (4) 受取利息     | 9,453   |         |         |
|   | (5) 雑収益      | 408     |         |         |
|   | (6) 長期前受金戻入  | 29,025  | 123,838 |         |
| 4 | 営業外費用        |         |         |         |
|   | (1) 支払利息     | 12,160  |         |         |
|   | (2) 雑支出      | 360     | 12,520  | 111,318 |

|   |                                |     |         |
|---|--------------------------------|-----|---------|
|   | 経 常 損 失                        |     | 143,990 |
| 5 | 特 別 利 益                        |     |         |
|   | (1) 過 年 度 収 益                  | 0   | 0       |
| 6 | 特 別 損 失                        |     |         |
|   | (1) 固 定 資 産 売 却 損              | 0   |         |
|   | (2) 過 年 度 損 失                  | 110 | △ 110   |
|   | 当 年 度 純 損 失                    |     | 144,100 |
|   | 前 年 度 繰 越 欠 損 金                |     | 276,360 |
|   | そ の 他 未 処 分<br>利 益 剰 余 金 変 動 額 |     | 0       |
|   | 当 年 度 未 処 理 欠 損 金              |     | 420,460 |

# 令和8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9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             | 5,408,059    |             |             |
| 減価償却累計額           | △ 3,921,280  | 1,486,779   |             |
| ハ 構 築 物           | 183,000,305  |             |             |
| 減価償却累計額           | △ 70,601,907 | 112,398,398 |             |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 25,191,658   |             |             |
| 減価償却累計額           | △ 22,149,925 | 3,041,733   |             |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 17,920       |             |             |
| 減価償却累計額           | △ 14,901     | 3,019       |             |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 129,045      |             |             |
| 減価償却累計額           | △ 89,658     | 39,387      |             |
| ト 建 設 仮 勘 定       |              | 6,612,350   |             |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |              |             | 126,224,210 |

#### (2) 無形固定資産

|                   |  |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|
| イ 電 話 加 入 権       |  | 240       |           |
| ロ 流 域 下 水 道 利 用 権 |  | 5,500,296 |           |
| ハ 庁 舎 利 用 権       |  | 224,653   |           |
| ニ ソ フ ト ウ ェ ア     |  | 3,023     |           |
| 無 形 固 定 資 産 合 計   |  |           | 5,728,212 |

#### (3) 投資その他の資産

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

|                |         |             |
|----------------|---------|-------------|
| ロ 投資有価証券       | 300,000 |             |
| ハ 長期未収金        | 13,548  |             |
| 貸倒引当金          | △ 8,977 |             |
| 投資その他の<br>資産合計 |         | 319,273     |
| 固定資産合計         |         | 132,271,695 |
| 2 流動資産         |         |             |
| (1) 現金預金       |         | 7,995,912   |
| (2) 未収金        |         | 588,430     |
| 貸倒引当金          |         | △ 86        |
| (3) 貯蔵品        |         | 402         |
| 流動資産合計         |         | 8,584,658   |
| 資産合計           |         | 140,856,353 |

## 負債の部

|           |         |            |
|-----------|---------|------------|
| 3 固定負債    |         |            |
| (1) 企業債   |         | 63,807,444 |
| (2) 引当金   |         |            |
| イ 退職給付引当金 | 896,705 |            |
| 引当金合計     |         | 896,705    |
| 固定負債合計    |         | 64,704,149 |
| 4 流動負債    |         |            |
| (1) 企業債   |         | 5,235,066  |
| (2) 未払金   |         | 2,074,767  |
| (3) 引当金   |         |            |
| イ 賞与引当金   | 73,079  |            |
| 引当金合計     |         | 73,079     |
| (4) 預り金   |         | 2,836      |

|           |              |             |
|-----------|--------------|-------------|
| 流動負債合計    |              | 7,385,748   |
| 5 繰延収益    |              |             |
| (1) 長期前受金 | 57,475,279   |             |
| 収益化累計額    | △ 25,331,934 |             |
| 繰延収益合計    |              | 32,143,345  |
| 負債合計      |              | 104,233,242 |

### 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   | 23,471,776 |            |
| ハ 組入資本金   | 4,141,760  |            |
| ニ 引継資本金   | 3,450,459  |            |
| 自己資本金合計   |            | 31,666,926 |
| 資本金合計     |            | 31,666,926 |
| 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   | 1,251,309  |            |

|                            |         |           |             |
|----------------------------|---------|-----------|-------------|
| 口 当 年 度<br>未 处 分 利 益 剩 余 金 | 576,279 |           |             |
| 利 益 剩 余 金 合 計              |         | 1,827,588 |             |
| 剩 余 金 合 計                  |         |           | 4,956,185   |
| 資 本 合 計                    |         |           | 36,623,111  |
| 負 債 資 本 合 計                |         |           | 140,856,353 |

# 令和8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9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              | 5,058,062    |             |             |
| 減価償却累計額            | △ 3,638,599  | 1,419,463   |             |
| ハ 構 築 物            | 176,125,386  |             |             |
| 減価償却累計額            | △ 65,963,728 | 110,161,658 |             |
| ニ 機 械 及 び 装 置      | 18,284,827   |             |             |
| 減価償却累計額            | △ 15,978,279 | 2,306,548   |             |
| ホ 車 両 運 搬 具        | 15,943       |             |             |
| 減価償却累計額            | △ 13,023     | 2,920       |             |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品  | 126,233      |             |             |
| 減価償却累計額            | △ 87,878     | 38,355      |             |
| ト 建 設 仮 勘 定        |              | 6,412,575   |             |
| 有 形 固 定 資 産<br>合 計 |              |             | 122,891,892 |

#### (2) 無形固定資産

|                    |  |           |           |
|--------------------|--|-----------|-----------|
| イ 電 話 加 入 権        |  | 240       |           |
| ロ 流 域 下 水 道 利 用 権  |  | 5,500,296 |           |
| ハ 庁 舎 利 用 権        |  | 224,653   |           |
| ニ ソ フ ト ウ ェ ア      |  | 3,023     |           |
| 無 形 固 定 資 産<br>合 計 |  |           | 5,728,212 |

#### (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        | 11,943  |             |
| 貸倒引当金          | △ 7,630 |             |
| 投資その他の<br>資産合計 |         | 18,875      |
| 固定資産合計         |         | 128,638,979 |
| 2 流動資産         |         |             |
| (1) 現金預金       |         | 5,255,548   |
| (2) 未収金        |         | 455,569     |
| 貸倒引当金          |         | △ 62        |
| (3) 貯蔵品        |         | 386         |
| 流動資産合計         |         | 5,711,441   |
| 資産合計           |         | 134,350,420 |

## 負債の部

|           |         |            |
|-----------|---------|------------|
| 3 固定負債    |         |            |
| (1) 企業債   |         | 62,926,830 |
| (2) 引当金   |         |            |
| イ 退職給付引当金 | 827,577 |            |
| 引当金合計     |         | 827,577    |
| 固定負債合計    |         | 63,754,407 |
| 4 流動負債    |         |            |
| (1) 企業債   |         | 5,186,835  |
| (2) 未払金   |         | 1,965,099  |
| (3) 引当金   |         |            |
| イ 賞与引当金   | 67,283  |            |
| 引当金合計     |         | 67,283     |
| (4) 預り金   |         | 2,439      |

|           |              |             |
|-----------|--------------|-------------|
| 流動負債合計    |              | 7,221,656   |
| 5 繰延収益    |              |             |
| (1) 長期前受金 | 53,820,558   |             |
| 収益化累計額    | △ 22,258,777 |             |
| 繰延収益合計    |              | 31,561,781  |
| 負債合計      |              | 102,537,844 |

### 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   | 22,277,173 |            |
| ハ 組入資本金   | 1,913,189  |            |
| ニ 引継資本金   | 3,450,459  |            |
| 自己資本金合計   |            | 28,176,004 |
| 資本金合計     |            | 28,176,004 |
| 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   | 1,251,309  |            |

|                            |         |           |             |
|----------------------------|---------|-----------|-------------|
| 口 当 年 度<br>未 处 分 利 益 剩 余 金 | 996,739 |           |             |
| 利 益 剩 余 金 合 計              |         | 2,248,048 |             |
| 剩 余 金 合 計                  |         |           | 3,636,572   |
| 資 本 合 計                    |         |           | 31,812,576  |
| 負 債 資 本 合 計                |         |           | 134,350,420 |

# 令和8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9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            | △ 282,681   | 67,316    |           |
| ハ 構 築 物            | 6,874,919   |           |           |
| 減価償却累計額            | △ 4,638,179 | 2,236,740 |           |
| ニ 機 械 及 び 装 置      | 6,906,831   |           |           |
| 減価償却累計額            | △ 6,171,646 | 735,185   |           |
| ホ 車 両 運 搬 具        | 1,977       |           |           |
| 減価償却累計額            | △ 1,878     | 99        |           |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品  | 2,812       |           |           |
| 減価償却累計額            | △ 1,780     | 1,032     |           |
| ト 建 設 仮 勘 定        |             | 199,775   |           |
| 有 形 固 定 資 産<br>合 計 |             |           | 3,332,318 |

#### (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<br>合 計 |  |   | 0 |

#### (3) 投資その他の資産

|         |  |     |  |
|---------|--|-----|--|
| イ 出 資 金 |  | 140 |  |
|---------|--|-----|--|

|                |         |           |           |
|----------------|---------|-----------|-----------|
| ロ 投資有価証券       | 300,000 |           |           |
| ハ 長期未収金        | 1,605   |           |           |
| 貸倒引当金          | △ 1,347 |           |           |
| 投資その他の<br>資産合計 |         | 300,398   |           |
| 固定資産合計         |         |           | 3,632,716 |
| 2 流動資産         |         |           |           |
| (1) 現金預金       |         | 2,740,364 |           |
| (2) 未収金        |         | 132,861   |           |
| 貸倒引当金          |         | △ 24      |           |
| (3) 貯蔵品        |         | 16        |           |
| 流動資産合計         |         |           | 2,873,217 |
| 資産合計           |         |           | 6,505,933 |

## 負債の部

|           |        |         |         |
|-----------|--------|---------|---------|
| 3 固定負債    |        |         |         |
| (1) 企業債   |        | 880,614 |         |
| (2) 引当金   |        |         |         |
| イ 退職給付引当金 | 69,128 |         |         |
| 引当金合計     |        | 69,128  |         |
| 固定負債合計    |        |         | 949,742 |
| 4 流動負債    |        |         |         |
| (1) 企業債   |        | 48,231  |         |
| (2) 未払金   |        | 109,668 |         |
| (3) 引当金   |        |         |         |
| イ 賞与引当金   | 5,796  |         |         |
| 引当金合計     |        | 5,796   |         |
| (4) 預り金   |        | 397     |         |

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| 流動負債合計    |             | 164,092   |
| 5 繰延収益    |             |           |
| (1) 長期前受金 | 3,654,721   |           |
| 収益化累計額    | △ 3,073,157 |           |
| 繰延収益合計    |             | 581,564   |
| 負債合計      |             | 1,695,398 |

### 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   | 0         |           |

|               |         |           |             |
|---------------|---------|-----------|-------------|
| 口 当 年 度       |         |           |             |
| 未 处 理 欠 损 金   | 420,460 |           |             |
|               | <hr/>   |           |             |
| 利 益 剩 余 金 合 计 |         | △ 420,460 |             |
|               |         | <hr/>     |             |
| 剩 余 金 合 计     |         |           | 1,319,613   |
|               |         |           | <hr/>       |
| 资 本 合 计       |         |           | 4,810,535   |
|               |         |           | <hr/>       |
| 负 债 资 本 合 计   |         |           | 6,505,933   |
|               |         |           | <hr/> <hr/> |

# 注記

## I 重要な会計方針

### 1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品)

先入先出法による原価法

### 2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

地方公営企業法施行規則第 15 条による。

### 3 引当金の計上方法

#### (1) 退職給付引当金

下水道事業会計に所属する職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

#### (2) 賞与引当金

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

#### (3) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、流動資産の一般債権については貸倒実績率を勘案し、貸倒懸念債権等の特定の債権については回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

### 4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

## II 予定キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引の内容

該当事項はない。

### Ⅲ 予定貸借対照表等

#### 企業債の償還に係る一般会計の負担

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

|           |              |
|-----------|--------------|
| 一般区域公共下水道 | 2,929,940 千円 |
| 特定区域公共下水道 | —            |
| 合 計       | 2,929,940 千円 |

### Ⅳ セグメント情報

#### 1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、一般区域公共下水道事業及び特定区域公共下水道事業を運営しており、各事業で下水道使用料体系が異なるため、一般区域公共下水道及び特定区域公共下水道の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の主な内容は以下のとおりである。

| 事業区分      | 事業の内容           |
|-----------|-----------------|
| 一般区域公共下水道 | 下水道事業経營業務、下水の排除 |
| 特定区域公共下水道 | 下水道事業経營業務、下水の排除 |

#### 2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 令和8年4月1日 至 令和9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                       | 3,914,067   | 463,646   | 4,377,713   |
| 営業費用                       | 6,542,433   | 718,954   | 7,261,387   |
| 営業損益                       | △ 2,628,366 | △ 255,308 | △ 2,883,674 |
| 経常損益                       | 259,710     | △ 143,990 | 115,720     |
| セグメント資産                    | 134,350,420 | 6,505,933 | 140,856,353 |
| セグメント負債                    | 102,537,844 | 1,695,398 | 104,233,242 |
| その他の項目                     |             |           |             |
| 負担金・補助金<br>・交付金            | 4,290,875   | 84,952    | 4,375,827   |
| 減価償却費                      | 3,700,782   | 173,478   | 3,874,260   |
| 特別利益                       | 58          | 0         | 58          |
| 特別損失                       | 715         | 110       | 825         |
| 有形固定資産<br>及び無形固定<br>資産の増加額 | 3,963,542   | 101,520   | 4,065,062   |

## V 減損損失

### 1 グルーピングの方法

下水道事業会計において使用している固定資産については、事業ごとに汚水等の流入から処理までをすべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、一般区域公共下水道事業及び特定区域公共下水道事業の2つの資産グループとしている。

### 2 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候が生じる可能性がある。

| 用途          | 資産の種類            | 所在地              |
|-------------|------------------|------------------|
| 特定区域公共下水道事業 | 土地、建物、構築物、機械及び装置 | 萩原町花井方字古川新田南ノ切10 |

特定区域公共下水道事業の業務活動から生じる損益が継続してマイナスとなる見込みであるため、減損の兆候が生じる可能性がある。しかし、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回る見込みであることから、減損損失を認識しない。

## VI リース契約により取得する固定資産

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

## VII 重要な後発事象

該当事項はない。

## VIII その他

### 1 引当金の目的使用による取崩し

#### (1) 退職給付引当金

令和8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 | 24,064 千円 | 24,064 千円 |
| 特定区域公共下水道 | —         | —         |
| 合計        | 24,064 千円 | 24,064 千円 |

#### (2) 賞与引当金

令和8年度において、期末・勤勉手当として支給し、また、期末・勤勉手当に係る法定福利費として支出するために取崩す見込みの賞与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 | 100,005 千円 | 66,670 千円 |
| 特定区域公共下水道 | 8,615 千円   | 5,743 千円  |
| 合計        | 108,620 千円 | 72,413 千円 |

(3) 貸倒引当金

令和 8 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 | 1,807 千円 | 1,807 千円 |
| 特定区域公共下水道 | 27 千円    | 27 千円    |
| 合 計       | 1,834 千円 | 1,834 千円 |

# 令和7年度愛知県一宮市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(一宮市下水道事業)

(前年度分)

(令和7年4月1日から令和8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            | 331,546   |
| 減価償却費             | 3,792,463 |
| 固定資産減耗費           | 26,148    |
| 長期前受金戻入額          | △ 882,406 |
| 受取利息及び受取配当金       | △ 17,354  |
| 支払利息              | 906,196   |
| 未収金の増減額(△は増加)     | △ 201,547 |
| 未払金の増減額(△は減少)     | △ 153,527 |
| 固定資産売却損益(△は益)     | 30        |
| たな卸資産の増減額(△は増加)   | △ 866     |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)   | 5,262     |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)   | △ 25,995  |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34,099    |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 13,921  |
| 小計                | 3,800,128 |
| 利息及び配当金の受取額       | 17,350    |
| 利息の支払額            | △ 902,944 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 2,914,534 |

## 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 | △ 3,829,156 |
| 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 | △ 379,209   |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 交付金等収入             | 1,351,479          |
| 一般会計からの繰入金による収入    | 8,471              |
| 受益者負担金収入           | 39,377             |
| 工事負担金収入            | 52,289             |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | <u>△ 2,756,739</u> |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー |                    |
| 建設改良等企業債による収入      | 5,676,600          |
| 建設改良等企業債の償還による支出   | △ 5,193,223        |
| 一般会計からの出資金による収入    | 389,646            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | <u>873,023</u>     |
| 資金増加額(減少額)         | 1,030,818          |
| 資金期首残高             | 6,743,617          |
| 資金期末残高             | <u>7,774,435</u>   |

# 令和7年度愛知県一宮市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(一般区域公共下水道)

(前年度分)

(令和7年4月1日から令和8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            | 409,374   |
| 減価償却費             | 3,622,058 |
| 固定資産減耗費           | 24,068    |
| 長期前受金戻入額          | △ 853,995 |
| 受取利息及び受取配当金       | △ 3,710   |
| 支払利息              | 901,654   |
| 未収金の増減額(△は増加)     | △ 164,284 |
| 未払金の増減額(△は減少)     | △ 93,652  |
| 固定資産売却損益(△は益)     | 30        |
| たな卸資産の増減額(△は増加)   | △ 626     |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)   | 5,213     |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)   | 1,431     |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 42,401    |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 14,061  |
| 小計                | 3,875,901 |
| 利息及び配当金の受取額       | 3,710     |
| 利息の支払額            | △ 898,551 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 2,981,060 |

## 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 | △ 3,663,046 |
| 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 | △ 379,209   |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 交付金等収入             | 1,289,206   |
| 一般会計からの繰入金による収入    | 8,471       |
| 受益者負担金収入           | 39,377      |
| 工事負担金収入            | 52,289      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | △ 2,652,902 |
| 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      | 5,391,500   |
| 建設改良等企業債の償還による支出   | △ 5,111,061 |
| 一般会計からの出資金による収入    | 389,646     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | 670,085     |
| 資金増加額(減少額)         | 998,243     |
| 資金期首残高             | 3,859,214   |
| 資金期末残高             | 4,857,457   |

# 令和7年度愛知県一宮市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(特定区域公共下水道)

(前年度分)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 当年度純利益            | △ 77,828 |
| 減価償却費             | 170,405  |
| 固定資産減耗費           | 2,080    |
| 長期前受金戻入額          | △ 28,411 |
| 受取利息及び受取配当金       | △ 13,644 |
| 支払利息              | 4,542    |
| 未収金の増減額(△は増加)     | △ 37,263 |
| 未払金の増減額(△は減少)     | △ 59,875 |
| 固定資産売却損益(△は益)     | 0        |
| たな卸資産の増減額(△は増加)   | △ 240    |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)   | 49       |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)   | △ 27,426 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △ 8,302  |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 140      |
| 小計                | △ 75,773 |
| 利息及び配当金の受取額       | 13,640   |
| 利息の支払額            | △ 4,393  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | △ 66,526 |

## 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 | △ 166,110 |
| 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             | 62,273    |
| 一般会計からの繰入金による収入    | 0         |
| 受益者負担金収入           | 0         |
| 工事負担金収入            | 0         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | △ 103,837 |
| 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      | 285,100   |
| 建設改良等企業債の償還による支出   | △ 82,162  |
| 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   | 202,938   |
| 資金増加額(減少額)         | 32,575    |
| 資金期首残高             | 2,884,403 |
| 資金期末残高             | 2,916,978 |

# 令和7年度愛知県一宮市下水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(一宮市下水道事業)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 千円)

|   |              |           |           |           |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 営業収益         |           |           |           |
|   | (1) 下水道収益    | 3,100,001 |           |           |
|   | (2) 負担金      | 1,197,937 |           |           |
|   | (3) 手数料収益    | 5,939     | 4,303,877 |           |
| 2 | 営業費用         |           |           |           |
|   | (1) 管渠費      | 410,678   |           |           |
|   | (2) ポンプ場費    | 199,811   |           |           |
|   | (3) 処理場費     | 1,214,552 |           |           |
|   | (4) 業務費      | 150,431   |           |           |
|   | (5) 総係費      | 329,078   |           |           |
|   | (6) 減価償却費    | 3,792,463 |           |           |
|   | (7) 資産減耗費    | 26,148    |           |           |
|   | (8) 流域下水道管理費 | 920,564   | 7,043,725 |           |
|   | 営業損失         |           |           | 2,739,848 |
| 3 | 営業外収益        |           |           |           |
|   | (1) 交付金      | 38,049    |           |           |
|   | (2) 国庫補助金    | 1,941     |           |           |
|   | (3) 一般会計補助金  | 1,435,562 |           |           |
|   | (4) 負担金      | 1,611,437 |           |           |
|   | (5) 受取利息     | 17,354    |           |           |
|   | (6) 雑収益      | 2,684     |           |           |
|   | (7) 長期前受金戻入  | 882,406   | 3,989,433 |           |
| 4 | 営業外費用        |           |           |           |
|   | (1) 支払利息     | 906,196   |           |           |
|   | (2) 雑支出      | 45,691    | 951,887   | 3,037,546 |

|                |        |        |         |
|----------------|--------|--------|---------|
| 経常利益           |        |        | 297,698 |
| 5 特別利益         |        |        |         |
| (1) 過年度収益      | 54     |        |         |
| (2) 貸倒引当金戻入益   | 14,235 |        |         |
| (3) 退職給付引当金戻入益 | 27,533 | 41,822 |         |
| 6 特別損失         |        |        |         |
| (1) 固定資産売却損    | 30     |        |         |
| (2) 過年度損失      | 1,280  |        |         |
| (3) 退職給付引当金繰入額 | 6,664  | 7,974  | 33,848  |
| 当年度純利益         |        |        | 331,546 |
| 前年度繰越利益剰余金     |        |        | 21,780  |
| その他未処分利益剰余金変動額 |        |        | 108,000 |
| 当年度未処分利益剰余金    |        |        | 461,326 |

# 令和7年度愛知県一宮市下水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(一般区域公共下水道)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 千円)

|   |              |           |           |           |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 営業収益         |           |           |           |
|   | (1) 下水道収益    | 2,636,365 |           |           |
|   | (2) 負担金      | 1,197,937 |           |           |
|   | (3) 手数料収益    | 5,930     | 3,840,232 |           |
| 2 | 営業費用         |           |           |           |
|   | (1) 渠費       | 334,108   |           |           |
|   | (2) ポンプ場費    | 165,847   |           |           |
|   | (3) 処理場費     | 826,173   |           |           |
|   | (4) 業務費      | 140,874   |           |           |
|   | (5) 総係費      | 305,144   |           |           |
|   | (6) 減価償却費    | 3,622,058 |           |           |
|   | (7) 資産減耗費    | 24,068    |           |           |
|   | (8) 流域下水道管理費 | 920,564   | 6,338,836 |           |
|   | 営業損失         |           |           | 2,498,604 |
| 3 | 営業外収益        |           |           |           |
|   | (1) 交付金      | 35,910    |           |           |
|   | (2) 国庫補助金    | 1,941     |           |           |
|   | (3) 一般会計補助金  | 1,435,562 |           |           |
|   | (4) 負担金      | 1,529,167 |           |           |
|   | (5) 受取利息     | 3,710     |           |           |
|   | (6) 雑収益      | 2,139     |           |           |
|   | (7) 長期前受金戻入  | 853,995   | 3,862,424 |           |
| 4 | 営業外費用        |           |           |           |
|   | (1) 支払利息     | 901,654   |           |           |
|   | (2) 雑支出      | 44,982    | 946,636   | 2,915,788 |

|                |       |       |         |
|----------------|-------|-------|---------|
| 経常利益           |       |       | 417,184 |
| 5 特別利益         |       |       |         |
| (1) 過年度収益      | 54    |       |         |
| (2) 貸倒引当金戻入益   | 0     |       |         |
| (3) 退職給付引当金戻入益 | 0     | 54    |         |
| 6 特別損失         |       |       |         |
| (1) 固定資産売却損    | 30    |       |         |
| (2) 過年度損失      | 1,170 |       |         |
| (3) 退職給付引当金繰入額 | 6,664 | 7,864 | △ 7,810 |
| 当年度純利益         |       |       | 409,374 |
| 前年度繰越利益剰余金     |       |       | 220,312 |
| その他未処分利益剰余金変動額 |       |       | 108,000 |
| 当年度未処分利益剰余金    |       |       | 737,686 |

# 令和7年度愛知県一宮市下水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(特定区域公共下水道)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 千円)

|   |              |         |         |         |
|---|--------------|---------|---------|---------|
| 1 | 営業収益         |         |         |         |
|   | (1) 下水道収益    | 463,636 |         |         |
|   | (2) 負担金      | 0       |         |         |
|   | (3) 手数料収益    | 9       | 463,645 |         |
|   |              |         |         |         |
| 2 | 営業費用         |         |         |         |
|   | (1) 渠費       | 76,570  |         |         |
|   | (2) ポンプ場費    | 33,964  |         |         |
|   | (3) 処理場費     | 388,379 |         |         |
|   | (4) 業務費      | 9,557   |         |         |
|   | (5) 総係費      | 23,934  |         |         |
|   | (6) 減価償却費    | 170,405 |         |         |
|   | (7) 資産減耗費    | 2,080   |         |         |
|   | (8) 流域下水道管理費 | 0       | 704,889 |         |
|   |              |         |         |         |
|   | 営業損失         |         |         | 241,244 |
| 3 | 営業外収益        |         |         |         |
|   | (1) 交付金      | 2,139   |         |         |
|   | (2) 国庫補助金    | 0       |         |         |
|   | (3) 一般会計補助金  | 0       |         |         |
|   | (4) 負担金      | 82,270  |         |         |
|   | (5) 受取利息     | 13,644  |         |         |
|   | (6) 雑収益      | 545     |         |         |
|   | (7) 長期前受金戻入  | 28,411  | 127,009 |         |
|   |              |         |         |         |
| 4 | 営業外費用        |         |         |         |
|   | (1) 支払利息     | 4,542   |         |         |
|   | (2) 雑支出      | 709     | 5,251   | 121,758 |

|   |                    |        |         |
|---|--------------------|--------|---------|
|   | 経常損失               |        | 119,486 |
| 5 | 特別利益               |        |         |
|   | (1) 過年度収益          | 0      |         |
|   | (2) 貸倒引当金戻入益       | 14,235 |         |
|   | (3) 退職給付引当金戻入益     | 27,533 | 41,768  |
| 6 | 特別損失               |        |         |
|   | (1) 固定資産売却損        | 0      |         |
|   | (2) 過年度損失          | 110    |         |
|   | (3) 退職給付引当金繰入額     | 0      | 110     |
|   | 当年度純損失             |        | 41,658  |
|   | 前年度繰越欠損金           |        | 77,828  |
|   | その他未処分利益<br>剰余金変動額 |        | 198,532 |
|   | 当年度未処理欠損金          |        | 0       |
|   |                    |        | 276,360 |

# 令和7年度愛知県一宮市下水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(一宮市下水道事業)

(令和8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              | 5,408,059    |             |             |
| 減価償却累計額            | △ 3,801,465  | 1,606,594   |             |
| ハ 構 築 物            | 179,461,389  |             |             |
| 減価償却累計額            | △ 67,393,415 | 112,067,974 |             |
| ニ 機 械 及 び 装 置      | 25,194,361   |             |             |
| 減価償却累計額            | △ 21,868,621 | 3,325,740   |             |
| ホ 車 両 運 搬 具        | 17,790       |             |             |
| 減価償却累計額            | △ 15,419     | 2,371       |             |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品  | 122,611      |             |             |
| 減価償却累計額            | △ 94,431     | 28,180      |             |
| ト 建 設 仮 勘 定        |              | 6,631,566   |             |
| 有 形 固 定 資 産<br>合 計 |              |             | 126,304,969 |

#### (2) 無形固定資産

|                    |  |           |           |
|--------------------|--|-----------|-----------|
| イ 電 話 加 入 権        |  | 240       |           |
| ロ 流 域 下 水 道 利 用 権  |  | 5,240,399 |           |
| ハ 庁 舎 利 用 権        |  | 230,725   |           |
| ニ ソ フ ト ウ ェ ア      |  | 3,780     |           |
| 無 形 固 定 資 産<br>合 計 |  |           | 5,475,144 |

#### (3) 投資その他の資産

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

|                |         |           |             |
|----------------|---------|-----------|-------------|
| ロ 投資有価証券       | 300,000 |           |             |
| ハ 長期未収金        | 11,570  |           |             |
| 貸倒引当金          | △ 8,367 |           |             |
| 投資その他の<br>資産合計 |         | 317,905   |             |
| 固定資産合計         |         |           | 132,098,018 |
| 2 流動資産         |         |           |             |
| (1) 現金預金       |         | 7,774,435 |             |
| (2) 未収金        |         | 640,324   |             |
| 貸倒引当金          |         | △ 86      |             |
| (3) 貯蔵品        |         | 386       |             |
| 流動資産合計         |         |           | 8,415,059   |
| 資産合計           |         |           | 140,513,077 |

## 負債の部

|           |         |            |            |
|-----------|---------|------------|------------|
| 3 固定負債    |         |            |            |
| (1) 企業債   |         | 63,754,210 |            |
| (2) 引当金   |         |            |            |
| イ 退職給付引当金 | 826,607 |            |            |
| 引当金合計     |         | 826,607    |            |
| 固定負債合計    |         |            | 64,580,817 |
| 4 流動負債    |         |            |            |
| (1) 企業債   |         | 5,256,977  |            |
| (2) 未払金   |         | 2,414,462  |            |
| (3) 引当金   |         |            |            |
| イ 賞与引当金   | 72,413  |            |            |
| 引当金合計     |         | 72,413     |            |
| (4) 預り金   |         | 17,075     |            |

|           |              |             |
|-----------|--------------|-------------|
| 流動負債合計    |              | 7,760,927   |
| 5 繰延収益    |              |             |
| (1) 長期前受金 | 56,571,621   |             |
| 収益化累計額    | △ 24,449,267 |             |
| 繰延収益合計    |              | 32,122,354  |
| 負債合計      |              | 104,464,098 |

### 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   | 23,012,597 |            |
| ハ 組入資本金   | 4,141,760  |            |
| ニ 引継資本金   | 3,450,459  |            |
| 自己資本金合計   |            | 31,207,747 |
| 資本金合計     |            | 31,207,747 |
| 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   | 1,251,309  |            |

|                            |         |           |             |
|----------------------------|---------|-----------|-------------|
| 口 当 年 度<br>未 处 分 利 益 剩 余 金 | 461,326 |           |             |
| 利 益 剩 余 金 合 計              |         | 1,712,635 |             |
| 剩 余 金 合 計                  |         |           | 4,841,232   |
| 資 本 合 計                    |         |           | 36,048,979  |
| 負 債 資 本 合 計                |         |           | 140,513,077 |

# 令和7年度愛知県一宮市下水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(一般区域公共下水道)

(令和8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              | 5,058,062    |             |             |
| 減価償却累計額            | △ 3,521,932  | 1,536,130   |             |
| ハ 構 築 物            | 172,838,919  |             |             |
| 減価償却累計額            | △ 62,811,289 | 110,027,630 |             |
| ニ 機 械 及 び 装 置      | 18,293,508   |             |             |
| 減価償却累計額            | △ 15,810,361 | 2,483,147   |             |
| ホ 車 両 運 搬 具        | 15,813       |             |             |
| 減価償却累計額            | △ 13,541     | 2,272       |             |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品  | 115,428      |             |             |
| 減価償却累計額            | △ 88,635     | 26,793      |             |
| ト 建 設 仮 勘 定        |              | 6,274,089   |             |
| 有 形 固 定 資 産<br>合 計 |              |             | 122,900,434 |

#### (2) 無形固定資産

|                    |  |           |           |
|--------------------|--|-----------|-----------|
| イ 電 話 加 入 権        |  | 240       |           |
| ロ 流 域 下 水 道 利 用 権  |  | 5,240,399 |           |
| ハ 庁 舎 利 用 権        |  | 230,725   |           |
| ニ ソ フ ト ウ ェ ア      |  | 3,780     |           |
| 無 形 固 定 資 産<br>合 計 |  |           | 5,475,144 |

#### (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        | 10,279  |           |             |
| 貸倒引当金          | △ 7,188 |           |             |
| 投資その他の<br>資産合計 |         | 17,653    |             |
| 固定資産合計         |         |           | 128,393,231 |
| 2 流動資産         |         |           |             |
| (1) 現金預金       |         | 4,857,457 |             |
| (2) 未収金        |         | 491,818   |             |
| 貸倒引当金          |         | △ 62      |             |
| (3) 貯蔵品        |         | 379       |             |
| 流動資産合計         |         |           | 5,349,592   |
| 資産合計           |         |           | 133,742,823 |

## 負債の部

|           |         |            |            |
|-----------|---------|------------|------------|
| 3 固定負債    |         |            |            |
| (1) 企業債   |         | 62,924,665 |            |
| (2) 引当金   |         |            |            |
| イ 退職給付引当金 | 762,554 |            |            |
| 引当金合計     |         | 762,554    |            |
| 固定負債合計    |         |            | 63,687,219 |
| 4 流動負債    |         |            |            |
| (1) 企業債   |         | 5,175,238  |            |
| (2) 未払金   |         | 2,190,901  |            |
| (3) 引当金   |         |            |            |
| イ 賞与引当金   | 66,670  |            |            |
| 引当金合計     |         | 66,670     |            |
| (4) 預り金   |         | 16,686     |            |

|           |              |             |
|-----------|--------------|-------------|
| 流動負債合計    |              | 7,449,495   |
| 5 繰延収益    |              |             |
| (1) 長期前受金 | 52,916,900   |             |
| 収益化累計額    | △ 21,405,135 |             |
| 繰延収益合計    |              | 31,511,765  |
| 負債合計      |              | 102,648,479 |

### 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   | 21,817,994 |            |
| ハ 組入資本金   | 1,913,189  |            |
| ニ 引継資本金   | 3,450,459  |            |
| 自己資本金合計   |            | 27,716,825 |
| 資本金合計     |            | 27,716,825 |
| 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   | 1,251,309  |            |

|                            |         |           |             |
|----------------------------|---------|-----------|-------------|
| 口 当 年 度<br>未 处 分 利 益 剩 余 金 | 737,686 |           |             |
| 利 益 剩 余 金 合 計              |         | 1,988,995 |             |
| 剩 余 金 合 計                  |         |           | 3,377,519   |
| 資 本 合 計                    |         |           | 31,094,344  |
| 負 債 資 本 合 計                |         |           | 133,742,823 |

# 令和7年度愛知県一宮市下水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(特定区域公共下水道)

(令和8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           | △ 279,533   | 70,464    |           |
| ハ 構 築 物           | 6,622,470   |           |           |
| 減価償却累計額           | △ 4,582,126 | 2,040,344 |           |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 6,900,853   |           |           |
| 減価償却累計額           | △ 6,058,260 | 842,593   |           |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 1,977       |           |           |
| 減価償却累計額           | △ 1,878     | 99        |           |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 7,183       |           |           |
| 減価償却累計額           | △ 5,796     | 1,387     |           |
| ト 建 設 仮 勘 定       |             | 357,477   |           |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |             |           | 3,404,535 |

#### (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       | 300,000 |           |           |
| ハ 長期未収金        | 1,291   |           |           |
| 貸倒引当金          | △ 1,179 |           |           |
| 投資その他の<br>資産合計 |         | 300,252   |           |
| 固定資産合計         |         |           | 3,704,787 |
| <b>2 流動資産</b>  |         |           |           |
| (1) 現金預金       |         | 2,916,978 |           |
| (2) 未収金        |         | 148,506   |           |
| 貸倒引当金          |         | △ 24      |           |
| (3) 貯蔵品        |         | 7         |           |
| 流動資産合計         |         |           | 3,065,467 |
| 資産合計           |         |           | 6,770,254 |

## 負債の部

|               |        |         |         |
|---------------|--------|---------|---------|
| <b>3 固定負債</b> |        |         |         |
| (1) 企業債       |        | 829,545 |         |
| (2) 引当金       |        |         |         |
| イ 退職給付引当金     | 64,053 |         |         |
| 引当金合計         |        | 64,053  |         |
| 固定負債合計        |        |         | 893,598 |
| <b>4 流動負債</b> |        |         |         |
| (1) 企業債       |        | 81,739  |         |
| (2) 未払金       |        | 223,561 |         |
| (3) 引当金       |        |         |         |
| イ 賞与引当金       | 5,743  |         |         |
| 引当金合計         |        | 5,743   |         |
| (4) 預り金       |        | 389     |         |

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| 流動負債合計    |             | 311,432   |
| 5 繰延収益    |             |           |
| (1) 長期前受金 | 3,654,721   |           |
| 収益化累計額    | △ 3,044,132 |           |
| 繰延収益合計    |             | 610,589   |
| 負債合計      |             | 1,815,619 |

### 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   | 0         |           |

|                        |         |           |           |
|------------------------|---------|-----------|-----------|
| 口 当 年 度<br>未 处 理 欠 损 金 | 276,360 |           |           |
|                        |         | △ 276,360 |           |
| 利 益 剩 余 金 合 計          |         |           | 1,463,713 |
| 剩 余 金 合 計              |         |           |           |
| 資 本 合 計                |         |           | 4,954,635 |
| 負 債 資 本 合 計            |         |           | 6,770,254 |
|                        |         |           |           |

# 注記

## I 重要な会計方針

### 1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品)

先入先出法による原価法

### 2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

地方公営企業法施行規則第 15 条による。

### 3 引当金の計上方法

#### (1) 退職給付引当金

下水道事業会計に所属する職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

#### (2) 賞与引当金

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

#### (3) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、流動資産の一般債権については貸倒実績率を勘案し、貸倒懸念債権等の特定の債権については回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

### 4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

## II 予定キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引の内容

該当事項はない。

### Ⅲ 予定貸借対照表等

#### 企業債の償還に係る一般会計の負担

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

|           |              |
|-----------|--------------|
| 一般区域公共下水道 | 3,156,309 千円 |
| 特定区域公共下水道 | —            |
| 合 計       | 3,156,309 千円 |

### Ⅳ セグメント情報

#### 1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、一般区域公共下水道事業及び特定区域公共下水道事業を運営しており、各事業で下水道使用料体系が異なるため、一般区域公共下水道及び特定区域公共下水道の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の主な内容は以下のとおりである。

| 事業区分      | 事業の内容           |
|-----------|-----------------|
| 一般区域公共下水道 | 下水道事業経營業務、下水の排除 |
| 特定区域公共下水道 | 下水道事業経營業務、下水の排除 |

#### 2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 令和7年4月1日 至 令和8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                       | 3,840,232   | 463,645   | 4,303,877   |
| 営業費用                       | 6,338,836   | 704,889   | 7,043,725   |
| 営業損益                       | △ 2,498,604 | △ 241,244 | △ 2,739,848 |
| 経常損益                       | 417,184     | △ 119,486 | 297,698     |
| セグメント資産                    | 133,742,823 | 6,770,254 | 140,513,077 |
| セグメント負債                    | 102,648,479 | 1,815,619 | 104,464,098 |
| その他の項目                     |             |           |             |
| 負担金・補助金<br>・交付金            | 4,200,517   | 84,409    | 4,284,926   |
| 減価償却費                      | 3,622,058   | 170,405   | 3,792,463   |
| 特別利益                       | 54          | 41,768    | 41,822      |
| 特別損失                       | 7,864       | 110       | 7,974       |
| 有形固定資産<br>及び無形固定<br>資産の増加額 | 4,774,289   | 376,453   | 5,150,742   |

## V 減損損失

### 1 グルーピングの方法

下水道事業会計において使用している固定資産については、事業ごとに汚水等の流入から処理までをすべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、一般区域公共下水道事業及び特定区域公共下水道事業の2つの資産グループとしている。

### 2 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候が生じる可能性がある。

| 用 途         | 資産の種類            | 所在地              |
|-------------|------------------|------------------|
| 特定区域公共下水道事業 | 土地、建物、構築物、機械及び装置 | 萩原町花井方字古川新田南ノ切10 |

特定区域公共下水道事業の業務活動から生じる損益が継続してマイナスとなる見込みであるため、減損の兆候が生じる可能性がある。しかし、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回る見込みであることから、減損損失を認識しない。

## VI リース契約により取得する固定資産

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

## VII 重要な後発事象

該当事項はない。

## VIII その他

### 1 引当金の目的使用による取崩し

#### (1) 賞与引当金

令和7年度において、期末・勤勉手当として支給し、また、期末・勤勉手当に係る法定福利費として支出するために取崩す見込みの賞与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 | 91,207 千円 | 58,483 千円 |
| 特定区域公共下水道 | 8,185 千円  | 5,635 千円  |
| 合 計       | 99,392 千円 | 64,118 千円 |

(2) 貸倒引当金

令和 7 年度において、不納欠損により取崩す見込みの貸倒引当金の額は以下のとおりである。

|           | 不納欠損額    | うち取崩額    |
|-----------|----------|----------|
| 一般区域公共下水道 | 2,007 千円 | 1,907 千円 |
| 特定区域公共下水道 | 109 千円   | 9 千円     |
| 合 計       | 2,116 千円 | 1,916 千円 |

(3) 退職給付引当金

令和 7 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 | 57,036 千円 | 57,036 千円 |
| 特定区域公共下水道 | —         | —         |
| 合 計       | 57,036 千円 | 57,036 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 7 年度において、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 | 27,533 千円 |
| 合 計       | 27,533 千円 |

(2) 退職給付引当金

令和 7 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見込みの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 | —         |
| 特定区域公共下水道 | 14,235 千円 |
| 合 計       | 14,235 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|             | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (1)<br>62  | 1,986       | 257,480     | 276,701     | 536,167   | 89,599        | 625,766     |
|             | 資本勘定支弁職員   | (1)<br>33  | 3,493       | 142,577     | 114,277     | 260,347   | 52,111        | 312,458     |
|             | 合 計        | (2)<br>95  | 5,479       | 400,057     | 390,978     | 796,514   | 141,710       | 938,224     |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (2)<br>62  | 1,869       | 253,939     | 242,405     | 498,213   | 83,338        | 581,551     |
|             | 資本勘定支弁職員   | (1)<br>34  | 3,293       | 139,339     | 105,948     | 248,580   | 48,093        | 296,673     |
|             | 合 計        | (3)<br>96  | 5,162       | 393,278     | 348,353     | 746,793   | 131,431       | 878,224     |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員   | (△1)<br>0  | 117         | 3,541       | 34,296      | 37,954    | 6,261         | 44,215      |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>△1  | 200         | 3,238       | 8,329       | 11,767    | 4,018         | 15,785      |
|             | 合 計        | (△1)<br>△1 | 317         | 6,779       | 42,625      | 49,721    | 10,279        | 60,000      |

( )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<br>(千円)       | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円)       | 時間外<br>勤務手当<br>(千円)    | 通勤手当<br>(千円)       |
|       | 本年度 | 15,522             | 34,016             | 99,922       | 82,712       | 9,524               | 40,305                 | 8,010              |
|       | 前年度 | 14,562             | 29,265             | 94,532       | 78,832       | 10,151              | 37,232                 | 7,782              |
|       | 比 較 | 960                | 4,751              | 5,390        | 3,880        | △ 627               | 3,073                  | 228                |
|       | 区 分 | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 387                | 0                  | 6,406        | 94,162       | 0                   | 12                     | 0                  |
|       | 前年度 | 389                | 24                 | 5,662        | 69,910       | 0                   | 12                     | 0                  |
|       | 比 較 | △ 2                | △ 24               | 744          | 24,252       | 0                   | 0                      | 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|             | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (0)<br>62  | 0           | 257,480     | 275,930     | 533,410   | 89,160        | 622,570     |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>33  | 0           | 142,577     | 112,949     | 255,526   | 51,336        | 306,862     |
|             | 合 計        | (0)<br>95  | 0           | 400,057     | 388,879     | 788,936   | 140,496       | 929,432     |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (1)<br>62  | 0           | 253,939     | 241,448     | 495,387   | 82,915        | 578,302     |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>34  | 0           | 139,339     | 104,854     | 244,193   | 47,401        | 291,594     |
|             | 合 計        | (1)<br>96  | 0           | 393,278     | 346,302     | 739,580   | 130,316       | 869,896     |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員   | (△1)<br>0  | 0           | 3,541       | 34,482      | 38,023    | 6,245         | 44,268      |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>△1  | 0           | 3,238       | 8,095       | 11,333    | 3,935         | 15,268      |
|             | 合 計        | (△1)<br>△1 | 0           | 6,779       | 42,577      | 49,356    | 10,180        | 59,536      |

( )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<br>(千円)       | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円)       | 時間外<br>勤務手当<br>(千円)    | 通勤手当<br>(千円)       |
|       | 本年度 | 15,522             | 34,016             | 98,782       | 81,753       | 9,524               | 40,305                 | 8,010              |
|       | 前年度 | 14,562             | 29,265             | 93,418       | 77,895       | 10,151              | 37,232                 | 7,782              |
|       | 比 較 | 960                | 4,751              | 5,364        | 3,858        | △ 627               | 3,073                  | 228                |
|       | 区 分 | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 387                | 0                  | 6,406        | 94,162       | 0                   | 12                     | 0                  |
|       | 前年度 | 389                | 24                 | 5,662        | 69,910       | 0                   | 12                     | 0                  |
|       | 比 較 | △ 2                | △ 24               | 744          | 24,252       | 0                   | 0                      | 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|             | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (1)<br>0   | 1,986       | 0           | 771         | 2,757     | 439           | 3,196       |
|             | 資本勘定支弁職員   | (1)<br>0   | 3,493       | 0           | 1,328       | 4,821     | 775           | 5,596       |
|             | 合 計        | (2)<br>0   | 5,479       | 0           | 2,099       | 7,578     | 1,214         | 8,792       |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (1)<br>0   | 1,869       | 0           | 957         | 2,826     | 423           | 3,249       |
|             | 資本勘定支弁職員   | (1)<br>0   | 3,293       | 0           | 1,094       | 4,387     | 692           | 5,079       |
|             | 合 計        | (2)<br>0   | 5,162       | 0           | 2,051       | 7,213     | 1,115         | 8,328       |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員   | (0)<br>0   | 117         | 0           | △ 186       | △ 69      | 16            | △ 53        |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>0   | 200         | 0           | 234         | 434       | 83            | 517         |
|             | 合 計        | (0)<br>0   | 317         | 0           | 48          | 365       | 99            | 464         |

( )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<br>(千円)       | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円)       | 時間外<br>勤務手当<br>(千円)    | 通勤手当<br>(千円)       |
|       | 本年度 | -                  | 0                  | 1,140        | 959          | -                   | 0                      | 0                  |
|       | 前年度 | -                  | 0                  | 1,114        | 937          | -                   | 0                      | 0                  |
|       | 比 較 | -                  | 0                  | 26           | 22           | -                   | 0                      | 0                  |
|       | 区 分 | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 0                  | 0                  | -            | 0            | -                   | -                      | -                  |
|       | 前年度 | 0                  | 0                  | -            | 0            | -                   | -                      | -                  |
| 比 較   | 0   | 0                  | -                  | 0            | -            | -                   | -                      |                    |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分             | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)  | 説明  | 備考   |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |
|----------------|-------------|--|---|--|---|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|----|-----|-------|----|-------|-----|----------------|-----|-------|----------------|----|----|
| 給料             | 6,779       | 1 給与改正に伴う増減分   | 11,143  | 11,143,000円  | 給与改正の状況<br>本年度<br>給与の改正率<br>給与改正実施時期<br>前年度<br>給与の改正率 2.83%<br>給与改正実施時期 令和7年4月  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |
|                |             | 2 昇給に伴う増加分   | 3,200   | 600円 ×3人 ×12月<br>= 21,600円<br>3,200円 ×66人 ×12月<br>= 2,534,400円<br>3,400円 ×4人 ×12月<br>= 163,200円<br>7,600円 ×5人 ×12月<br>= 456,000円<br>2,100円 ×1人 ×12月<br>= 25,200円   | 昇給の状況<br><table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>号給数</th> <th>職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">本年度</td> <td>1～2号給</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>66人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">前年度</td> <td>1～2号給</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>66人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>6人</td> </tr> </tbody> </table> |     | 号給数 | 職員数 | 本年度 | 1～2号給 | 3人  | 3～4号給 | 66人 | 5～6号給 | 4人  | 7号給以上 | 6人 | 前年度 | 1～2号給 | 5人 | 3～4号給 | 66人 | 5～6号給          | 4人  | 7号給以上 | 6人             |    |    |
|                |             |  | 号給数   | 職員数  |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |
| 本年度            | 1～2号給       | 3人   |   |  |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |
|                | 3～4号給       | 66人  |   |  |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |
|                | 5～6号給       | 4人   |   |  |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |
|                | 7号給以上       | 6人   |   |  |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |
| 前年度            | 1～2号給       | 5人   |   |  |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |
|                | 3～4号給       | 66人  |   |  |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |
|                | 5～6号給       | 4人   |   |  |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |
| 7号給以上          | 6人          |  |   |  |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |
| 3 その他の増減分      | △7,564      | ○職種における人員の増減に伴う差額<br>(△1人 △2,596,000円)<br>332,900円 ×12月 ×5人<br>= 19,974,000円<br>317,600円 ×12月 ×10人<br>= 38,112,000円<br>300,800円 ×12月 ×△6人<br>= △21,657,600円<br>325,300円 ×12月 ×△9人<br>= △35,132,400円<br>324,400円 ×12月 ×△1人<br>= △3,892,800円<br>○人事異動等による減額<br>△4,968,000円 | 職員の異動状況<br><table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>95人</td> <td>0人</td> <td>95人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>95人</td> <td>1人</td> <td>96人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>△1人</td> <td>△1人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職の状況等<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>期間</th> <th>採用者</th> <th>退職者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.1.2～8.1.1までの</td> <td>19人</td> <td>19人</td> </tr> <tr> <td>8.1.2～8.4.1までの</td> <td>3人</td> <td>3人</td> </tr> </tbody> </table> |  | 現在に在職する職員数  | その他 | 計   | 本年度 | 95人 | 0人    | 95人 | 前年度   | 95人 | 1人    | 96人 | 増減    | 0人 | △1人 | △1人   | 期間 | 採用者   | 退職者 | 7.1.2～8.1.1までの | 19人 | 19人   | 8.1.2～8.4.1までの | 3人 | 3人 |
|                | 現在に在職する職員数  | その他  | 計   |  |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |
| 本年度            | 95人         | 0人   | 95人   |  |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |
| 前年度            | 95人         | 1人   | 96人   |  |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |
| 増減             | 0人          | △1人  | △1人   |  |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |
| 期間             | 採用者         | 退職者  |   |  |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |
| 7.1.2～8.1.1までの | 19人         | 19人  |   |  |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |
| 8.1.2～8.4.1までの | 3人          | 3人   |   |  |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |
| 手当             | 42,625      | 1 制度改正に伴う増減分   |   |  |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |
|                |             | 2 その他の増減分  | 42,577  | ア 会計年度任用職員以外の職員<br>○扶養手当 960,000円<br>○地域手当 4,751,000円<br>○期末手当 5,364,000円<br>○勤勉手当 3,858,000円<br>○管理職手当 △627,000円<br>○時間外勤務手当 3,073,000円<br>○通勤手当 228,000円<br>○特殊勤務手当 △2,000円<br>○休日勤務手当 △24,000円<br>○住居手当 744,000円<br>○退職手当 24,252,000円 |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |
|                |             | イ 会計年度任用職員   | 48  | ○期末手当 26,000円<br>○勤勉手当 22,000円   |   |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |       |    |     |       |    |       |     |                |     |       |                |    |    |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区分        | 一般行政職     |           | 技能労務職   |
|-----------|-----------|-----------|---------|
|           | 8年1月1日現在  | 平均給料月額(円) | 357,430 |
| 平均給与月額(円) |           | 439,325   | 397,735 |
| 平均年齢(歳)   |           | 42.87     | 51.91   |
| 7年1月1日現在  | 平均給料月額(円) | 348,495   | 323,123 |
|           | 平均給与月額(円) | 429,245   | 382,692 |
|           | 平均年齢(歳)   | 43.08     | 51.04   |

#### (2) 初任給

| 区分  | 一般行政職    | 一般会計の制度  |
|-----|----------|----------|
|     |          | 一般行政職    |
| 高校卒 | 206,700円 | 206,700円 |
| 短大卒 | 222,600  | 222,600  |
| 大学卒 | 237,600  | 237,600  |

#### (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   |
| 8年1月1日現在 | 1級    | 3人  | 3.8%  | 1級    |     | %     |
|          | 2級    | 10  | 12.5  | 2級    |     |       |
|          | 3級    | 18  | 22.5  | 3級    |     |       |
|          | 4級    | 13  | 16.3  | 4級    | 11  | 84.6  |
|          | 5級    | 24  | 30.0  | 5級    | 2   | 15.4  |
|          | 6級    | 6   | 7.5   |       |     |       |
|          | 7級    | 4   | 5.0   |       |     |       |
|          | 8級    | 1   | 1.3   |       |     |       |
|          | 9級    | 1   | 1.3   |       |     |       |
|          | 計     | 80  | 100.0 | 計     | 13  | 100.0 |
| 7年1月1日現在 | 1級    | 5人  | 6.3%  | 1級    |     | %     |
|          | 2級    | 9   | 11.4  | 2級    |     |       |
|          | 3級    | 12  | 15.2  | 3級    |     |       |
|          | 4級    | 17  | 21.5  | 4級    | 12  | 92.3  |
|          | 5級    | 23  | 29.1  | 5級    | 1   | 7.7   |
|          | 6級    | 7   | 8.9   |       |     |       |
|          | 7級    | 4   | 5.1   |       |     |       |
|          | 8級    | 1   | 1.3   |       |     |       |
|          | 9級    | 1   | 1.3   |       |     |       |
|          | 計     | 79  | 100.0 | 計     | 13  | 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<br>・技手 | 主事<br>・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) 昇給

| 区 分           |              | 合計     | 一般行政職  | 技能労務職 |    |
|---------------|--------------|--------|--------|-------|----|
| 本年度           | 職員数 (A)      | (人) 93 | 80     | 13    |    |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | (人) 79 | 68     | 11    |    |
|               | 号給数別内訳       | 1~2号給  | (人) 3  | 3     |    |
|               |              | 3~4号給  | (人) 66 | 58    | 8  |
|               |              | 5~6号給  | (人) 4  | 4     |    |
|               |              | 7号給以上  | (人) 6  | 3     | 3  |
| 号給            | (人)          |        |        |       |    |
| 比 率 (B) / (A) | (%) 84.9     | 85.0   | 84.6   |       |    |
| 前年度           | 職員数 (A)      | (人) 92 | 79     | 13    |    |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | (人) 81 | 69     | 12    |    |
|               | 号給数別内訳       | 1~2号給  | (人) 5  | 5     |    |
|               |              | 3~4号給  | (人) 66 | 54    | 12 |
|               |              | 5~6号給  | (人) 4  | 4     |    |
|               |              | 7号給以上  | (人) 6  | 6     |    |
| 号給            | (人)          |        |        |       |    |
| 比 率 (B) / (A) | (%) 88.0     | 87.3   | 92.3   |       |    |

## (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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|----------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)  | 12月(月分) |          |                         |     |
| 本 年 度   | 2.325   | 2.325   | 4.65     | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.300   | 2.300   | 4.60     | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 2.325   | 2.325   | 4.65     | 有                       |     |

## (6) 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<br>(月分)           | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) |
|-------------------|-----|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 支給率等              | 本年度 | 24.586875                 | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |
|                   | 前年度 | 24.586875                 | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 本年度 | 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              | 本年度 | 定年前早期退職特例措置<br>(3%~45%加算) |                 |                 |              |
|                   | 前年度 | 定年前早期退職特例措置<br>(3%~45%加算) |                 |                 |              |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) |     | 定年前早期退職特例措置<br>(3%~45%加算) |                 |                 |              |

## (7) 地域手当

| 区 分           | 本年度   | 前年度   |
|---------------|-------|-------|
| 支給対象地域        | 市内全地域 | 市内全地域 |
| 支給率(%)        | 8     | 7     |
| 支給対象職員数(人)    | 95    | 97    |
| 一般会計の制度(支給率%) | 8     | 7     |

## (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  | 0.1   | 0.1   |
| 支給対象職員の比率(8年1月1日現在)(%) | 19.4   | 16.3  | 38.5  |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)   | 1,156  | 1,310 | 756   |
| 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<br>有毒有害物取扱手当・取締業務従事者手当 |       |       |

## (9) その他の手当

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

## 給 与 費 明 細 書 (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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|             | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (1)<br>55  | 1,986       | 229,525     | 252,735     | 484,246   | 80,295        | 564,541     |
|             | 資本勘定支弁職員   | (1)<br>32  | 3,493       | 137,820     | 110,428     | 251,741   | 50,354        | 302,095     |
|             | 合 計        | (2)<br>87  | 5,479       | 367,345     | 363,163     | 735,987   | 130,649       | 866,636     |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (2)<br>55  | 1,869       | 225,605     | 220,064     | 447,538   | 74,193        | 521,731     |
|             | 資本勘定支弁職員   | (1)<br>33  | 3,293       | 134,741     | 102,354     | 240,388   | 46,499        | 286,887     |
|             | 合 計        | (3)<br>88  | 5,162       | 360,346     | 322,418     | 687,926   | 120,692       | 808,618     |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員   | (△1)<br>0  | 117         | 3,920       | 32,671      | 36,708    | 6,102         | 42,810      |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>△1  | 200         | 3,079       | 8,074       | 11,353    | 3,855         | 15,208      |
|             | 合 計        | (△1)<br>△1 | 317         | 6,999       | 40,745      | 48,061    | 9,957         | 58,018      |

( )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<br>(千円)       | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円)       | 時間外<br>勤務手当<br>(千円)    | 通勤手当<br>(千円)       |
|       | 本年度 | 14,976             | 31,354             | 92,012       | 76,114       | 9,524               | 36,702                 | 7,301              |
|       | 前年度 | 13,914             | 26,914             | 86,748       | 72,341       | 10,151              | 33,685                 | 7,234              |
|       | 比 較 | 1,062              | 4,440              | 5,264        | 3,773        | △ 627               | 3,017                  | 67                 |
|       | 区 分 | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 335                | 0                  | 5,746        | 89,087       | 0                   | 12                     | 0                  |
|       | 前年度 | 340                | 24                 | 4,750        | 66,305       | 0                   | 12                     | 0                  |
| 比 較   | △ 5 | △ 24               | 996                | 22,782       | 0            | 0                   | 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|             | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (0)<br>55  | 0           | 229,525     | 251,964     | 481,489   | 79,856        | 561,345     |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>32  | 0           | 137,820     | 109,100     | 246,920   | 49,579        | 296,499     |
|             | 合 計        | (0)<br>87  | 0           | 367,345     | 361,064     | 728,409   | 129,435       | 857,844     |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (1)<br>55  | 0           | 225,605     | 219,107     | 444,712   | 73,770        | 518,482     |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>33  | 0           | 134,741     | 101,260     | 236,001   | 45,807        | 281,808     |
|             | 合 計        | (1)<br>88  | 0           | 360,346     | 320,367     | 680,713   | 119,577       | 800,290     |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員   | (△1)<br>0  | 0           | 3,920       | 32,857      | 36,777    | 6,086         | 42,863      |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>△1  | 0           | 3,079       | 7,840       | 10,919    | 3,772         | 14,691      |
|             | 合 計        | (△1)<br>△1 | 0           | 6,999       | 40,697      | 47,696    | 9,858         | 57,554      |

( )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<br>(千円)       | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円)       | 時間外<br>勤務手当<br>(千円)    | 通勤手当<br>(千円)       |
|       | 本年度 | 14,976             | 31,354             | 90,872       | 75,155       | 9,524               | 36,702                 | 7,301              |
|       | 前年度 | 13,914             | 26,914             | 85,634       | 71,404       | 10,151              | 33,685                 | 7,234              |
|       | 比 較 | 1,062              | 4,440              | 5,238        | 3,751        | △ 627               | 3,017                  | 67                 |
|       | 区 分 | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 335                | 0                  | 5,746        | 89,087       | 0                   | 12                     | 0                  |
|       | 前年度 | 340                | 24                 | 4,750        | 66,305       | 0                   | 12                     | 0                  |
| 比 較   | △ 5 | △ 24               | 996                | 22,782       | 0            | 0                   | 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|             | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (1)<br>0   | 1,986       | 0           | 771         | 2,757     | 439           | 3,196       |
|             | 資本勘定支弁職員   | (1)<br>0   | 3,493       | 0           | 1,328       | 4,821     | 775           | 5,596       |
|             | 合 計        | (2)<br>0   | 5,479       | 0           | 2,099       | 7,578     | 1,214         | 8,792       |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (1)<br>0   | 1,869       | 0           | 957         | 2,826     | 423           | 3,249       |
|             | 資本勘定支弁職員   | (1)<br>0   | 3,293       | 0           | 1,094       | 4,387     | 692           | 5,079       |
|             | 合 計        | (2)<br>0   | 5,162       | 0           | 2,051       | 7,213     | 1,115         | 8,328       |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員   | (0)<br>0   | 117         | 0           | △ 186       | △ 69      | 16            | △ 53        |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>0   | 200         | 0           | 234         | 434       | 83            | 517         |
|             | 合 計        | (0)<br>0   | 317         | 0           | 48          | 365       | 99            | 464         |

( )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<br>(千円)       | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円)       | 時間外<br>勤務手当<br>(千円)    | 通勤手当<br>(千円)       |
|       | 本年度 | -                  | 0                  | 1,140        | 959          | -                   | 0                      | 0                  |
|       | 前年度 | -                  | 0                  | 1,114        | 937          | -                   | 0                      | 0                  |
|       | 比 較 | -                  | 0                  | 26           | 22           | -                   | 0                      | 0                  |
|       | 区 分 | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 0                  | 0                  | -            | 0            | -                   | -                      | -                  |
|       | 前年度 | 0                  | 0                  | -            | 0            | -                   | -                      | -                  |
|       | 比 較 | 0                  | 0                  | -            | 0            | -                   | -                      | -                  |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分        | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)  | 説明                             | 備考   |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
|-----------|-------------|--|--------------------------------|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-------|--------|-------|-----|----------|-------|-----|--------|-------|----|----------|-----|----|
| 給料        | 6,999       | 1 給与改正に伴う増減分   | 10,162                         | 10,162,000円  | 給与改正の状況<br>本年度<br>給料の改正率<br>給与改正実施時期<br>前年度<br>給料の改正率 2.82%<br>給与改正実施時期 令和7年4月 |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
|           |             | 2 昇給に伴う増加分   | 2,906                          | 600円 ×3人 ×12月<br>= 21,600円<br>3,200円 ×59人 ×12月<br>= 2,265,600円<br>3,400円 ×4人 ×12月<br>= 163,200円<br>7,600円 ×5人 ×12月<br>= 456,000円   | 昇給の状況  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>号給数</th> <th>職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">本年度</td> <td>1～2号給</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>59人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">前年度</td> <td>7号給以上</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>1～2号給</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>60人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5～6号給</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7号給以上</td> <td>5人</td> </tr> </tbody> </table> |     | 号給数 | 職員数 | 本年度 | 1～2号給 | 3人  | 3～4号給 | 59人 | 5～6号給 | 4人  | 前年度 | 7号給以上 | 5人  | 1～2号給 | 5人     | 3～4号給 | 60人 |          | 5～6号給 | 4人  |        | 7号給以上 | 5人 |          |     |    |
|           |             |  | 号給数                            | 職員数  |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
| 本年度       | 1～2号給       | 3人   |                                |  |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
|           | 3～4号給       | 59人  |                                |  |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
|           | 5～6号給       | 4人   |                                |  |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
| 前年度       | 7号給以上       | 5人   |                                |  |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
|           | 1～2号給       | 5人   |                                |  |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
|           | 3～4号給       | 60人  |                                |  |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
|           | 5～6号給       | 4人   |                                |  |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
|           | 7号給以上       | 5人   |                                |  |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
| 3 その他の増減分 | △6,069      | ○職種における人員の増減に伴う差額<br>(△1人 △2,596,000円)<br>332,900円 ×12月 ×5人<br>= 19,974,000円<br>317,600円 ×12月 ×10人<br>= 38,112,000円<br>300,800円 ×12月 ×△6人<br>= △21,657,600円<br>325,300円 ×12月 ×△9人<br>= △35,132,400円<br>324,400円 ×12月 ×△1人<br>= △3,892,800円<br>○人事異動等による増額<br>△3,473,000円 | 職員の異動状況                        | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>87人</td> <td>0人</td> <td>87人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>87人</td> <td>1人</td> <td>88人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>△1人</td> <td>△1人</td> </tr> </tbody> </table><br>採用退職の状況等<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>7.1.2～</th> <th>採用者</th> <th>17人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.1.1までの</td> <td>退職者</td> <td>17人</td> </tr> <tr> <td>8.1.2～</td> <td>採用者</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>8.4.1までの</td> <td>退職者</td> <td>3人</td> </tr> </tbody> </table> |  | 現在に在職する職員数   | その他 | 計   | 本年度 | 87人 | 0人    | 87人 | 前年度   | 87人 | 1人    | 88人 | 増減  | 0人    | △1人 | △1人   | 7.1.2～ | 採用者   | 17人 | 8.1.1までの | 退職者   | 17人 | 8.1.2～ | 採用者   | 3人 | 8.4.1までの | 退職者 | 3人 |
|           | 現在に在職する職員数  | その他  | 計                              |  |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
| 本年度       | 87人         | 0人   | 87人                            |  |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
| 前年度       | 87人         | 1人   | 88人                            |  |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
| 増減        | 0人          | △1人  | △1人                            |  |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
| 7.1.2～    | 採用者         | 17人  |                                |  |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
| 8.1.1までの  | 退職者         | 17人  |                                |  |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
| 8.1.2～    | 採用者         | 3人   |                                |  |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
| 8.4.1までの  | 退職者         | 3人   |                                |  |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
| 手当        | 40,745      | 1 制度改正に伴う増減分   |                                |  |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
|           |             | 2 その他の増減分  | 40,697                         | ア 会計年度任用職員以外の職員<br>○扶養手当 1,062,000円<br>○地域手当 4,440,000円<br>○期末手当 5,238,000円<br>○勤勉手当 3,751,000円<br>○管理職手当 △627,000円<br>○時間外勤務手当 3,017,000円<br>○通勤手当 67,000円<br>○特殊勤務手当 △5,000円<br>○休日勤務手当 △24,000円<br>○住居手当 996,000円<br>○退職手当 22,782,000円  |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |
|           |             | イ 会計年度任用職員<br>48   | ○期末手当 26,000円<br>○勤勉手当 22,000円 |  |  |  |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |     |       |        |       |     |          |       |     |        |       |    |          |     |    |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区分       | 一般行政職     |           | 技能労務職   |           |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|          | 平均給料月額(円) | 平均給与月額(円) | 平均年齢(歳) | 平均給与月額(円) |
| 8年1月1日現在 | 358,523   | 441,737   | 43.10   | 336,364   |
|          |           |           |         | 401,788   |
|          |           |           |         | 52.06     |
| 7年1月1日現在 | 348,329   | 430,068   | 43.08   | 323,600   |
|          |           |           |         | 384,867   |
|          |           |           |         | 51.06     |

#### (2) 初任給

| 区分  | 一般行政職    | 一般会計の制度  |  |
|-----|----------|----------|--|
|     |          | 一般行政職    |  |
| 高校卒 | 206,700円 | 206,700円 |  |
| 短大卒 | 222,600  | 222,600  |  |
| 大学卒 | 237,600  | 237,600  |  |

#### (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   |
| 8年1月1日現在 | 1級    | 3人  | 4.1%  | 1級    | 人   | %     |
|          | 2級    | 9   | 12.2  | 2級    |     |       |
|          | 3級    | 16  | 21.6  | 3級    |     |       |
|          | 4級    | 12  | 16.2  | 4級    | 9   | 81.8  |
|          | 5級    | 22  | 29.7  | 5級    | 2   | 18.2  |
|          | 6級    | 6   | 8.1   |       |     |       |
|          | 7級    | 4   | 5.4   |       |     |       |
|          | 8級    | 1   | 1.4   |       |     |       |
|          | 9級    | 1   | 1.4   |       |     |       |
|          | 計     | 74  | 100.0 | 計     | 11  | 100.0 |
| 7年1月1日現在 | 1級    | 5人  | 6.8%  | 1級    | 人   | %     |
|          | 2級    | 8   | 11.0  | 2級    |     |       |
|          | 3級    | 11  | 15.1  | 3級    |     |       |
|          | 4級    | 14  | 19.2  | 4級    | 10  | 90.9  |
|          | 5級    | 22  | 30.1  | 5級    | 1   | 9.1   |
|          | 6級    | 7   | 9.6   |       |     |       |
|          | 7級    | 4   | 5.5   |       |     |       |
|          | 8級    | 1   | 1.4   |       |     |       |
|          | 9級    | 1   | 1.4   |       |     |       |
|          | 計     | 73  | 100.0 | 計     | 11  | 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) 昇給

| 区 分           |              | 合計     | 一般行政職  | 技能労務職 |    |
|---------------|--------------|--------|--------|-------|----|
| 本年度           | 職員数 (A)      | (人) 85 | 74     | 11    |    |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | (人) 71 | 62     | 9     |    |
|               | 号給数別内訳       | 1～2号給  | (人) 3  | 3     |    |
|               |              | 3～4号給  | (人) 59 | 52    | 7  |
|               |              | 5～6号給  | (人) 4  | 4     |    |
|               |              | 7号給以上  | (人) 5  | 3     | 2  |
| 号給            | (人)          |        |        |       |    |
| 比 率 (B) / (A) | (%) 83.5     | 83.8   | 81.8   |       |    |
| 前年度           | 職員数 (A)      | (人) 84 | 73     | 11    |    |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | (人) 74 | 64     | 10    |    |
|               | 号給数別内訳       | 1～2号給  | (人) 5  | 5     |    |
|               |              | 3～4号給  | (人) 60 | 50    | 10 |
|               |              | 5～6号給  | (人) 4  | 4     |    |
|               |              | 7号給以上  | (人) 5  | 5     |    |
| 号給            | (人)          |        |        |       |    |
| 比 率 (B) / (A) | (%) 88.1     | 87.7   | 90.9   |       |    |

## (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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|----------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)  | 12月(月分) |          |                         |     |
| 本 年 度   | 2.325   | 2.325   | 4.65     | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.300   | 2.300   | 4.60     | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 2.325   | 2.325   | 4.65     | 有                       |     |

## (6) 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<br>(月分)           | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) |
|-------------------|-----|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 支給率等              | 本年度 | 24.586875                 | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |
|                   | 前年度 | 24.586875                 | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 本年度 | 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              | 本年度 | 定年前早期退職特例措置<br>(3%～45%加算) |                 |                 |              |
|                   | 前年度 | 定年前早期退職特例措置<br>(3%～45%加算) |                 |                 |              |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) |     | 定年前早期退職特例措置<br>(3%～45%加算) |                 |                 |              |

## (7) 地域手当

| 区 分             | 本年度   | 前年度   |
|-----------------|-------|-------|
| 支給対象地域          | 市内全地域 | 市内全地域 |
| 支給率(%)          | 8     | 7     |
| 支給対象職員数(人)      | 87    | 89    |
| 一般会計の制度(支給率(%)) | 8     | 7     |

## (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  | 0.1   | 0.1   |
| 支給対象職員の比率(8年1月1日現在)(%) | 18.8   | 16.2  | 36.4  |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)   | 1,136  | 1,257 | 680   |
| 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<br>有毒有害物取扱手当・取締業務従事者手当 |       |       |

## (9) その他の手当

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

給 与 費 明 細 書 (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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|             | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (0)<br>7   | 0           | 27,955      | 23,966      | 51,921    | 9,304         | 61,225      |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>1   | 0           | 4,757       | 3,849       | 8,606     | 1,757         | 10,363      |
|             | 合 計        | (0)<br>8   | 0           | 32,712      | 27,815      | 60,527    | 11,061        | 71,588      |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (0)<br>7   | 0           | 28,334      | 22,341      | 50,675    | 9,145         | 59,820      |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>1   | 0           | 4,598       | 3,594       | 8,192     | 1,594         | 9,786       |
|             | 合 計        | (0)<br>8   | 0           | 32,932      | 25,935      | 58,867    | 10,739        | 69,606      |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員   | (0)<br>0   | 0           | △ 379       | 1,625       | 1,246     | 159           | 1,405       |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>0   | 0           | 159         | 255         | 414       | 163           | 577         |
|             | 合 計        | (0)<br>0   | 0           | △ 220       | 1,880       | 1,660     | 322           | 1,982       |

( )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<br>(千円)       | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円)       | 時間外<br>勤務手当<br>(千円)    | 通勤手当<br>(千円)       |
|       | 本年度 | 546                | 2,662              | 7,910        | 6,598        | 0                   | 3,603                  | 709                |
|       | 前年度 | 648                | 2,351              | 7,784        | 6,491        | 0                   | 3,547                  | 548                |
|       | 比 較 | △ 102              | 311                | 126          | 107          | 0                   | 56                     | 161                |
|       | 区 分 | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 52                 | 0                  | 660          | 5,075        | 0                   | 0                      | 0                  |
|       | 前年度 | 49                 | 0                  | 912          | 3,605        | 0                   | 0                      | 0                  |
|       | 比 較 | 3                  | 0                  | △ 252        | 1,470        | 0                   | 0                      | 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|             | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (0)<br>7   | 0           | 27,955      | 23,966      | 51,921    | 9,304         | 61,225      |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>1   | 0           | 4,757       | 3,849       | 8,606     | 1,757         | 10,363      |
|             | 合 計        | (0)<br>8   | 0           | 32,712      | 27,815      | 60,527    | 11,061        | 71,588      |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (0)<br>7   | 0           | 28,334      | 22,341      | 50,675    | 9,145         | 59,820      |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>1   | 0           | 4,598       | 3,594       | 8,192     | 1,594         | 9,786       |
|             | 合 計        | (0)<br>8   | 0           | 32,932      | 25,935      | 58,867    | 10,739        | 69,606      |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員   | (0)<br>0   | 0           | △ 379       | 1,625       | 1,246     | 159           | 1,405       |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>0   | 0           | 159         | 255         | 414       | 163           | 577         |
|             | 合 計        | (0)<br>0   | 0           | △ 220       | 1,880       | 1,660     | 322           | 1,982       |

( )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<br>(千円)       | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円)       | 時間外<br>勤務手当<br>(千円)    | 通勤手当<br>(千円)       |
|       | 本年度 | 546                | 2,662              | 7,910        | 6,598        | 0                   | 3,603                  | 709                |
|       | 前年度 | 648                | 2,351              | 7,784        | 6,491        | 0                   | 3,547                  | 548                |
|       | 比 較 | △ 102              | 311                | 126          | 107          | 0                   | 56                     | 161                |
|       | 区 分 | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 52                 | 0                  | 660          | 5,075        | 0                   | 0                      | 0                  |
|       | 前年度 | 49                 | 0                  | 912          | 3,605        | 0                   | 0                      | 0                  |
|       | 比 較 | 3                  | 0                  | △ 252        | 1,470        | 0                   | 0                      | 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|             | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (0)<br>0   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0             | 0           |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>0   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0             | 0           |
|             | 合 計        | (0)<br>0   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0             | 0           |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (0)<br>0   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0             | 0           |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>0   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0             | 0           |
|             | 合 計        | (0)<br>0   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0             | 0           |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員   | (0)<br>0   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0             | 0           |
|             | 資本勘定支弁職員   | (0)<br>0   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0             | 0           |
|             | 合 計        | (0)<br>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<br>(千円)       | 地域手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円)       | 時間外<br>勤務手当<br>(千円)    | 通勤手当<br>(千円)       |
|       | 本年度 | -                  | 0                  | 0            | 0            | -                   | 0                      | 0                  |
|       | 前年度 | -                  | 0                  | 0            | 0            | -                   | 0                      | 0                  |
|       | 比 較 | -                  | 0                  | 0            | 0            | -                   | 0                      | 0                  |
|       | 区 分 | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 在宅勤務等<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 0                  | 0                  | -            | 0            | -                   | -                      | -                  |
|       | 前年度 | 0                  | 0                  | -            | 0            | -                   | -                      | -                  |
| 比 較   | 0   | 0                  | -                  | 0            | -            | -                   | -                      |                    |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分       | 増減額<br>(千円)       | 増減事由別内訳<br>(千円)                       | 説明   | 備考  |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
|----------|-------------------|---------------------------------------|--|---|--|-----|-----|-----|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-----|-------|--------|-------|----|----------|-----|-------|--------|-----|----|----------|-----|----|
| 給料       | △220              | 1                                     | 給与改正に伴う増減分<br>981  | 981,000円<br>給与改正の状況<br>本年度<br>給料の改正率<br>給与改正実施時期<br>前年度<br>給料の改正率 2.98%<br>給与改正実施時期 令和7年4月  |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
|          |                   | 2                                     | 昇給に伴う増加分<br>294  | 3,200円 ×7人 ×12月 = 268,800円<br>2,100円 ×1人 ×12月 = 25,200円<br>昇給の状況  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>号給数</th> <th>職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">本年度</td> <td>1～2号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">前年度</td> <td>1～2号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>3～4号給</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>5～6号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>7号給以上</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table> |     | 号給数 | 職員数 | 本年度 | 1～2号給 | 0人 | 3～4号給 | 7人 | 5～6号給 | 0人 | 7号給以上 | 1人 | 前年度 | 1～2号給 | 0人     | 3～4号給 | 6人 | 5～6号給    | 0人  | 7号給以上 | 1人     |     |    |          |     |    |
|          |                   |                                       | 号給数  | 職員数   |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
| 本年度      | 1～2号給             | 0人                                    |  |   |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
|          | 3～4号給             | 7人                                    |  |   |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
|          | 5～6号給             | 0人                                    |  |   |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
|          | 7号給以上             | 1人                                    |  |   |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
| 前年度      | 1～2号給             | 0人                                    |  |   |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
|          | 3～4号給             | 6人                                    |  |   |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
|          | 5～6号給             | 0人                                    |  |   |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
|          | 7号給以上             | 1人                                    |  |   |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
| 3        | その他の増減分<br>△1,495 | ○人事異動等による減額<br>△1,495,000円<br>職員の異動状況 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>8人</td> <td>0人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>8人</td> <td>0人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table><br><table border="1"> <tbody> <tr> <td>7.1.2～</td> <td>採用者</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>8.1.1までの</td> <td>退職者</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>8.1.2～</td> <td>採用者</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>8.4.1までの</td> <td>退職者</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> |   | 現に在職する職員数  | その他 | 計   | 本年度 | 8人  | 0人    | 8人 | 前年度   | 8人 | 0人    | 8人 | 増減    | 0人 | 0人  | 0人    | 7.1.2～ | 採用者   | 2人 | 8.1.1までの | 退職者 | 2人    | 8.1.2～ | 採用者 | 0人 | 8.4.1までの | 退職者 | 0人 |
|          | 現に在職する職員数         | その他                                   | 計  |   |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
| 本年度      | 8人                | 0人                                    | 8人   |   |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
| 前年度      | 8人                | 0人                                    | 8人   |   |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
| 増減       | 0人                | 0人                                    | 0人   |   |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
| 7.1.2～   | 採用者               | 2人                                    |  |   |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
| 8.1.1までの | 退職者               | 2人                                    |  |   |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
| 8.1.2～   | 採用者               | 0人                                    |  |   |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
| 8.4.1までの | 退職者               | 0人                                    |  |   |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
| 手当       | 1,880             | 1                                     | 制度改正に伴う増減分   |   |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
|          |                   | 2                                     | その他の増減分<br>1,880   | ア 会計年度任用職員以外の職員<br>○扶養手当 △ 102,000円<br>○地域手当 311,000円<br>○期末手当 126,000円<br>○勤勉手当 107,000円<br>○時間外勤務手当 56,000円<br>○通勤手当 161,000円<br>○特殊勤務手当 3,000円<br>○住居手当 △ 252,000円<br>○退職手当 1,470,000円 |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |
|          |                   |                                       | イ 会計年度任用職員<br>0  |   |  |     |     |     |     |       |    |       |    |       |    |       |    |     |       |        |       |    |          |     |       |        |     |    |          |     |    |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区分       | 一般行政職     |           | 技能労務職   |
|----------|-----------|-----------|---------|
|          | 8年1月1日現在  | 平均給料月額(円) | 343,950 |
|          | 平均給与月額(円) | 409,583   | 375,441 |
|          | 平均年齢(歳)   | 40.00     | 51.06   |
| 7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 350,517   | 320,500 |
|          | 平均給与月額(円) | 419,231   | 370,727 |
|          | 平均年齢(歳)   | 43.05     | 50.06   |

#### (2) 初任給

| 区分  | 一般行政職    | 一般会計の制度  |
|-----|----------|----------|
|     |          | 一般行政職    |
| 高校卒 | 206,700円 | 206,700円 |
| 短大卒 | 222,600  | 222,600  |
| 大学卒 | 237,600  | 237,600  |

#### (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   |
| 8年1月1日現在 | 1級       | 人   | %     | 1級    | 人   | %     |
|          | 2級       | 1   | 16.7  | 2級    |     |       |
|          | 3級       | 2   | 33.3  | 3級    |     |       |
|          | 4級       | 1   | 16.7  | 4級    | 2   | 100.0 |
|          | 5級       | 2   | 33.3  | 5級    |     |       |
|          | 6級       |     |       |       |     |       |
|          | 7級       |     |       |       |     |       |
|          | 8級       |     |       |       |     |       |
|          | 9級       |     |       |       |     |       |
|          | 計        | 6   | 100.0 | 計     | 2   | 100.0 |
|          | 7年1月1日現在 | 1級  | 人     | %     | 1級  | 人     |
| 2級       |          | 1   | 16.7  | 2級    |     |       |
| 3級       |          | 1   | 16.7  | 3級    |     |       |
| 4級       |          | 3   | 50.0  | 4級    | 2   | 100.0 |
| 5級       |          | 1   | 16.7  | 5級    |     |       |
| 6級       |          |     |       |       |     |       |
| 7級       |          |     |       |       |     |       |
| 8級       |          |     |       |       |     |       |
| 9級       |          |     |       |       |     |       |
| 計        |          | 6   | 100.0 | 計     | 2   | 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) 昇給

| 区 分           |              | 合計    | 一般行政職 | 技能労務職 |   |
|---------------|--------------|-------|-------|-------|---|
| 本年度           | 職員数 (A)      | (人) 8 | 6     | 2     |   |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | (人) 8 | 6     | 2     |   |
|               | 号給数別内訳       | 1~2号給 | (人)   |       |   |
|               |              | 3~4号給 | (人) 7 | 6     | 1 |
|               |              | 5~6号給 | (人)   |       |   |
|               |              | 7号給以上 | (人) 1 |       | 1 |
| 号給            | (人)          |       |       |       |   |
| 比 率 (B) / (A) | (%) 100.0    | 100.0 | 100.0 |       |   |
| 前年度           | 職員数 (A)      | (人) 8 | 6     | 2     |   |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | (人) 7 | 5     | 2     |   |
|               | 号給数別内訳       | 1~2号給 | (人)   |       |   |
|               |              | 3~4号給 | (人) 6 | 4     | 2 |
|               |              | 5~6号給 | (人)   |       |   |
|               |              | 7号給以上 | (人) 1 | 1     |   |
| 号給            | (人)          |       |       |       |   |
| 比 率 (B) / (A) | (%) 87.5     | 83.3  | 100.0 |       |   |

## (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) |          |                     |     |
| 本 年 度   | 2.325   | 2.325   | 4.65     | 有                   |     |
| 前 年 度   | 2.300   | 2.300   | 4.60     | 有                   |     |
| 一般会計の制度 | 2.325   | 2.325   | 4.65     | 有                   |     |

## (6) 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<br>(月分)           | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) |
|-------------------|-----|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 支給率等              | 本年度 | 24.586875                 | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |
|                   | 前年度 | 24.586875                 | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 本年度 | 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              | 本年度 | 定年前早期退職特例措置<br>(3%~45%加算) |                 |                 |              |
|                   | 前年度 | 定年前早期退職特例措置<br>(3%~45%加算) |                 |                 |              |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) |     | 定年前早期退職特例措置<br>(3%~45%加算) |                 |                 |              |

## (7) 地域手当

| 区 分           | 本年度   | 前年度   |
|---------------|-------|-------|
| 支給対象地域        | 市内全地域 | 市内全地域 |
| 支給率(%)        | 8     | 7     |
| 支給対象職員数(人)    | 8     | 8     |
| 一般会計の制度(支給率%) | 8     | 7     |

## (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(%)          | 0.2                            | 0.2   | 0.2   |
| 支給対象職員の比率(8年1月1日現在)(%) | 25.0                           | 16.7  | 50.0  |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)   | 1,315                          | 1,950 | 680   |
| 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<br>取縮業務従事手当 |       |       |

## (9) その他の手当

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

継 続 費 に 関 す る 調 書

(過年度議決分)

| 款                                   | 項                                | 事 業 名   | 全 体 計 |             |         |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------|-------------|---------|
|                                     |                                  |   | 年度    | 年 割 額       | 左 の     |
|                                     |                                  |   |       |             | 交 付 金   |
| 一 般 区 域<br>1 公 共 下 水 道<br>資 本 的 支 出 | 1 建 設 改 良 費                      | 平 和 ポ ン プ 場 汚 水<br>ポ ン プ 設 備 改 良 工 事                  | 7     | 千円<br>5,000 | 千円<br>— |
|                                     |                                  |   | 8     | 295,000     | —       |
|                                     |                                  |   | 計     | 300,000     | —       |
|                                     | 2 拡 張 事 業 費                      | 公 園 通 3 丁 目 地 内<br>ほ か 雨 水 管 布 設 工 事                  | 7     | 105,000     | 51,750  |
|                                     |                                  |   | 8     | 325,000     | 143,250 |
|                                     |                                  |   | 計     | 430,000     | 195,000 |
|                                     | 4 日 光 川 上 流 道<br>流 域 下 水 道 事 業 費 | 日 光 大 和 町 毛 受<br>八 法 寺 地 内 毛 受 幹 線<br>下 水 道 管 布 設 工 事 | 7     | 10,000      | 5,000   |
|                                     |                                  |   | 8     | 180,000     | 67,500  |
|                                     |                                  |   | 計     | 190,000     | 72,500  |

| 画       |      | 令和7年度末<br>までの支払<br>義務発生<br>額<br>(見込)額 | 令和8年度<br>の支払<br>義務<br>発生<br>予定<br>額 | 令和8年度末<br>までの支払<br>義務発生<br>予定<br>額 | 継続費の<br>総額に<br>対する<br>進捗率 | 備考 |
|---------|------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----|
| 財源内訳    |      |                                       |                                     |                                    |                           |    |
| 企業債     | 一般財源 | 千円                                    | 千円                                  | 千円                                 | %                         |    |
| 5,000   | —    | 5,000                                 | —                                   | 5,000                              | 1.7                       |    |
| 295,000 | —    | —                                     | 295,000                             | 295,000                            | 98.3                      |    |
| 300,000 | —    | 5,000                                 | 295,000                             | 300,000                            | 100.0                     |    |
| 53,200  | 50   | 105,000                               | —                                   | 105,000                            | 24.4                      |    |
| 181,700 | 50   | —                                     | 325,000                             | 325,000                            | 75.6                      |    |
| 234,900 | 100  | 105,000                               | 325,000                             | 430,000                            | 100.0                     |    |
| 5,000   | —    | 10,000                                | —                                   | 10,000                             | 5.3                       |    |
| 112,500 | —    | —                                     | 180,000                             | 180,000                            | 94.7                      |    |
| 117,500 | —    | 10,000                                | 180,000                             | 190,000                            | 100.0                     |    |

## 債務負担行為に関する調書

(当年度分)

| 事 項                      | 限 度 額  | 令 和 7 年 度 末 ま だ の<br>支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額 |     |
|--------------------------|--------|--|-----|
|                          |        | 期 間  | 金 額 |
|                          | 千円     |  | 千円  |
| ウオーター P P P<br>発注支援業務委託料 | 35,860 | —  | —   |
| 西部浄化センター<br>受電設備改良工事     | 70,000 | —  | —   |

(過年度議決分)

| 事 項                       | 限 度 額     | 令 和 7 年 度 末 ま だ の<br>支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額 |         |
|---------------------------|-----------|--|---------|
|                           |           | 期 間  | 金 額     |
|                           | 千円        |  | 千円      |
| 東部・西部浄化センター<br>運転維持管理業務委託 | 1,331,000 | 令和7年度                                      | 441,541 |
| 水道料金徴収等業務委託料              | 634,000   | 令和7年度                                      | 0       |
| 積算システム保守業務                | 1,668     | 令和7年度                                      | 166     |

| 令和8年度以降の<br>支払義務発生予定額 |        | 左の財源内訳 |         |
|-----------------------|--------|--------|---------|
| 期 間                   | 金 額    | 交 付 金  | 一 般 財 源 |
|                       | 千円     | 千円     | 千円      |
| 令和8年度<br>）<br>令和9年度   | 35,860 | 12,000 | 23,860  |
| 令和8年度<br>）<br>令和9年度   | 70,000 | —      | 70,000  |

| 令和8年度以降の<br>支払義務発生予定額 |         | 左の財源内訳 |         |
|-----------------------|---------|--------|---------|
| 期 間                   | 金 額     | 交 付 金  | 一 般 財 源 |
|                       | 千円      | 千円     | 千円      |
| 令和8年度<br>）<br>令和9年度   | 889,459 | —      | 889,459 |
| 令和8年度<br>）<br>令和12年度  | 634,000 | —      | 634,000 |
| 令和8年度<br>）<br>令和12年度  | 1,502   | —      | 1,502   |