

令和5年11月30日提出

令和5年度愛知県一宮市補正予算書
及び補正予算説明書（企業会計）

令和5年度愛知県一宮市病院事業会計補正予算

(総 則)

第 1 条 令和5年度愛知県一宮市病院事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 令和5年度愛知県一宮市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(2) 年 間 患 者 数			
市 民 病 院	487,900 人	△ 27,700 人	460,200 人
入 院 患 者 数	171,900 人	△ 3,700 人	168,200 人
外 来 患 者 数	316,000 人	△ 24,000 人	292,000 人
木 曾 川 市 民 病 院	75,400 人	△ 100 人	75,300 人
入 院 患 者 数	40,600 人	400 人	41,000 人
外 来 患 者 数	34,800 人	△ 500 人	34,300 人
(3) 一 日 平 均 患 者 数			
市 民 病 院	1,770 人	△ 108 人	1,662 人
入 院 患 者 数	470 人	△ 10 人	460 人
外 来 患 者 数	1,300 人	△ 98 人	1,202 人
木 曾 川 市 民 病 院	254 人	△ 1 人	253 人
入 院 患 者 数	111 人	1 人	112 人
外 来 患 者 数	143 人	△ 2 人	141 人

(収益的収入及び支出)

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

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 市民病院事業収益	23,830,880 千円	193,401 千円	24,024,281 千円
第 1 項 医 業 収 益	22,160,133 千円	59,720 千円	22,219,853 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	1,670,547 千円	132,961 千円	1,803,508 千円
第 3 項 特 別 利 益	200 千円	720 千円	920 千円

第2款 木曾川市民病院事業収益	2,282,036 千円	83,113 千円	2,365,149 千円
第1項 医業収益	2,017,490 千円	24,293 千円	2,041,783 千円
第2項 医業外収益	264,446 千円	56,529 千円	320,975 千円
第3項 特別利益	100 千円	2,291 千円	2,391 千円

支 出

第1款 市民病院事業費用	24,569,103 千円	200,423 千円	24,769,526 千円
第1項 医業費用	23,365,096 千円	273,087 千円	23,638,183 千円
第2項 医業外費用	1,203,707 千円	△ 73,964 千円	1,129,743 千円
第3項 特別損失	200 千円	1,300 千円	1,500 千円
第2款 木曾川市民病院事業費用	2,521,288 千円	39,799 千円	2,561,087 千円
第1項 医業費用	2,480,378 千円	39,116 千円	2,519,494 千円
第2項 医業外費用	38,810 千円	△ 232 千円	38,578 千円
第3項 特別損失	2,000 千円	915 千円	2,915 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「1,275,029千円」を「1,272,992千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「985千円」を「989千円」に、過年度分損益勘定留保資金1,274,044千円」を「1,272,003千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 市民病院資本的収入	285,648 千円	21,862 千円	307,510 千円
第1項 負担金	285,548 千円	21,341 千円	306,889 千円
第3項 補助金	0 千円	521 千円	521 千円
第2款 木曾川市民病院資本的収入	37,881 千円	165 千円	38,046 千円
第1項 負担金	37,881 千円	165 千円	38,046 千円
	支	出	
第1款 市民病院資本的支出	1,497,357 千円	19,587 千円	1,516,944 千円
第1項 建設改良費	969,083 千円	19,587 千円	988,670 千円
第2款 木曾川市民病院資本的支出	101,201 千円	403 千円	101,604 千円
第1項 建設改良費	42,113 千円	403 千円	42,516 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	11,845,924 千円	424,935 千円	12,270,859 千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 予算第8条に定めたたな卸資産の購入限度額「8,752,000千円」を「8,749,000千円」に改める。

令和5年11月30日 提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

令和5年度愛知県一宮市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

第 1 款 市民病院事業収益 193,401 千円

第 1 項 医業収益 59,720 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 入院収益	226,000	○ 入院患者収益
2. 外来収益	△196,400	○ 外来患者収益
3. その他医業収益	30,120	○ 室料差額収益 △26,872 ○ 公衆衛生活動収益 23,067 ○ その他医業収益 33,925

第 2 項 医業外収益 132,961 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
2. 補助金	137,313	○ 感染症指定医療機関運営費補助金 △5,066 ○ 新人看護職員研修事業費補助金 △108 ○ 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 134,205 ○ 自宅療養者等への医療提供事業交付金 120 ○ 医療従事者応援金交付金 440 ○ 医療機関等物価高騰対策支援金 7,722
3. 負担金・交付金	18,680	○ 一般会計負担金 11,395 ○ 地方創生臨時交付金負担金 7,135 ○ 自宅療養者等への医療提供事業交付金 150

目	補正予定額(千円)	備 考 (千円)
6. その他医業外収益	△22,843	○ 事故損害賠償保険収入 1,682 ○ 施設使用料 4,212 ○ 職員駐車場使用料 2,188 ○ その他医業外収益 △30,925
7. 長期前受金戻入	△189	○ 交付金長期前受金戻入

第 3 項 特別利益

720 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千円)
2. その他特別利益	720	○ 看護師学資金の返還

第 2 款 木曾川市民病院事業収益

83,113 千円

第 1 項 医業収益

24,293 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千円)
1. 入院収益	14,160	○ 入院患者収益
2. 外来収益	8,310	○ 外来患者収益
3. その他医業収益	1,823	○ 室料差額収益 1,441 ○ 公衆衛生活動収益 382

第 2 項 医業外収益

56,529 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千円)
1. 受取利息	45	○ 預金利息
2. 補助金	58,407	○ 新人看護職員研修事業費補助金 △315 ○ 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 56,991 ○ 医療機関等物価高騰対策支援金 1,731

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
3. 負担金・交付金	△2,392	○ 一般会計負担金 △3,314 ○ 地方創生臨時交付金負担金 1,058 ○ 病院群(F1地区)輪番制当番病院交付金 △136
5. その他医業外収益	469	○ 行政財産目的外使用料その他

第 3 項 特別利益

2,291 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 過 年 度 収 益	2,291	

支 出

第 1 款 市民病院事業費用

200,423 千円

第 1 項 医業費用

273,087 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 給 与 費	376,687	○ 給料 75,032 行政職給(1) (9人) 医療職給(1) (2人) 医療職給(2) (△1人) 医療職給(3) (11人) ○ 諸手当 150,756 ○ 法定福利費 31,266 ○ 退職給付費 80,280 ○ 賞与引当金繰入額 35,550 ○ 法定福利費引当金繰入額 3,803

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
2. 材 料 費	804	○ 給食材料費
3. 経 費	△113,836	○ 報償費 6,060 ○ 消耗品費 6,400 ○ 光熱水費 △99,680 ○ 印刷製本費 △3,440 ○ 修繕費 6,000 ○ 賃借料 8,337 ○ 手数料 919 ○ 委託料 △46,519 ○ 負担金補助及び交付金 △1,236 ○ 貸倒引当金繰入額 9,323
4. 減 価 償 却 費	15,345	○ 建物付属設備減価償却費 △356 ○ 器械及び備品減価償却費 △633 ○ リース資産減価償却費 16,334
6. 研 究 研 修 費	△5,913	○ 図書費 △1,487 ○ 研修旅費 △2,690 ○ 研究雑費 △1,736

第 2 項 医 業 外 費 用

△73,964 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
2. 患 者 外 給 食 費	119	○ 患者家族及び職員給食費
3. 保 育 費	△75,968	○ 院内保育所運営委託料
4. 消 費 税 等	616	○ 消費税及び地方消費税
5. 長期前払消費税償却	△516	○ 長期前払消費税償却

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
6. 雑 損 失	1,785	○ 消費税関係雑損失 103
		○ その他雑損失 1,682

第 3 項 特別損失

1,300 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 過 年 度 損 失	1,300	○ 過年度損失

第 2 款 木曾川市民病院事業費用

39,799 千円

第 1 項 医業費用

39,116 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 給 与 費	52,014	○ 給料 $\Delta 23,037$
		医療職給(2) $(\Delta 2人)$
		医療職給(3) $(\Delta 2人)$
		○ 諸手当 37,463
		○ 法定福利費 864
		○ 退職給付費 30,816
		○ 賞与引当金繰入額 6,067
2. 材 料 費	$\Delta 26,070$	○ 薬品費 $\Delta 27,606$
		○ 診療材料費 $\Delta 4,290$
		○ 給食材料費 5,826
3. 経 費	13,078	○ 報償費 410
		○ 消耗品費 780
		○ 光熱水費 $\Delta 5,973$

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
		○ 修繕費 3,756
		○ 保険料 47
		○ 手数料 △3,499
		○ 委託料 16,784
		○ 貸倒引当金繰入額 773
4. 減 価 償 却 費	94	○ 建物減価償却費 1,029
		○ 建物付属設備減価償却費 △1,087
		○ 器械及び備品減価償却費 90
		○ 車両運搬具減価償却費 62

第 2 項 医 業 外 費 用

△232 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
5. 長期前払消費税償却	768	○ 長期前払消費税償却
6. 雑 損 失	△1,000	○ 消費税関係雑損失

第 3 項 特 別 損 失

915 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 過 年 度 損 失	915	○ 過年度損失

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

第 1 款 市民病院資本の収入 21,862 千円

第 1 項 負担金 21,341 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 一般会計負担金	21,341	○ 地方創生臨時交付金負担金

第 3 項 補助金 521 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 補 助 金	521	○ 保健衛生施設等設備整備費補助金

第 2 款 木曾川市民病院資本の収入 165 千円

第 1 項 負担金 165 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 一般会計負担金	165	○ 地方創生臨時交付金負担金

支 出

第 1 款 市民病院資本の支出 19,587 千円

第 1 項 建設改良費 19,587 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 改 良 費	△6,789	○ 南館B棟配膳室ほか空調設備改修工事 △4,770 ○ 院内保育所等照明器具LED化工事 △2,019
2. 資 産 購 入 費	26,376	○ 医療器械及び備品購入費 28,076 ○ 車両運搬器具購入費 △1,700

第 2 款 木曾川市民病院資本の支出

403 千円

第 1 項 建設改良費

403 千円

目	補正予定額(千円)	備 考 (千 円)
1. 資 産 購 入 費	403	○ 医療器械及び備品購入費

令和5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5年4月1日から令和6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	△ 955,468
	減価償却費	1,905,426
	長期前払消費税償却	159,911
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	5,947
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	211,579
	賞与引当金等の増減額(△は減少)	127,734
	長期前受金戻入額	△ 346,128
	受取利息及び受取配当金	△ 113
	支払利息	189,979
	未収金の増減額(△は増加)	202,183
	未払金の増減額(△は減少)	△ 79,230
	たな卸資産の増減額(△は増加)	1,700
	資産減耗費	46,243
	過年度損失	4,353
	その他流動資産の増減額(△は増加)	613
	その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 2,042
	小計	1,472,687
	利息及び配当金の受領額	76
	利息の支払額	△ 190,449
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,282,314
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	△ 556,348
	一般会計からの繰入金による収入	358,792
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,556
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 587,362
	寄附金収入	100
	リース債務の返済による支出	△ 419,060
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,006,322
	資金増加額(減少額)	78,436
	資金期首残高	6,794,436
	資金期末残高	6,872,872

令和5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5年4月1日から令和6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	△ 759,530
	減価償却費	1,789,429
	長期前払消費税償却	154,325
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	5,540
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	150,655
	賞与引当金等の増減額(△は減少)	110,424
	長期前受金戻入額	△ 319,072
	受取利息及び受取配当金	△ 60
	支払利息	181,997
	未収金の増減額(△は増加)	100,159
	未払金の増減額(△は減少)	30,888
	たな卸資産の増減額(△は増加)	1,200
	資産減耗費	42,000
	過年度損失	1,500
	その他流動資産の増減額(△は増加)	578
	小計	1,490,033
	利息及び配当金の受領額	60
	利息の支払額	△ 182,462
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,307,631
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	△ 532,346
	一般会計からの繰入金による収入	320,746
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 211,600
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 528,274
	寄附金収入	100
	リース債務の返済による支出	△ 402,948
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 931,122
	資金増加額(減少額)	164,909
	資金期首残高	4,914,776
	資金期末残高	5,079,685

令和5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5年4月1日から令和6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	△ 195,938
	減価償却費	115,997
	長期前払消費税償却	5,586
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	407
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	60,924
	賞与引当金等の増減額(△は減少)	17,310
	長期前受金戻入額	△ 27,056
	受取利息及び受取配当金	△ 53
	支払利息	7,982
	未収金の増減額(△は増加)	102,024
	未払金の増減額(△は減少)	△ 110,118
	たな卸資産の増減額(△は増加)	500
	資産減耗費	4,243
	過年度損失	2,853
	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)	△ 2,042
	小計	△ 17,346
	利息及び配当金の受領額	16
	利息の支払額	△ 7,987
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,317
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	△ 24,002
	一般会計からの繰入金による収入	38,046
	投資活動によるキャッシュ・フロー	14,044
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 59,088
	リース債務の返済による支出	△ 16,112
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 75,200
	資金増加額(減少額)	△ 86,473
	資金期首残高	1,879,660
	資金期末残高	1,793,187

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで）

単位 千円

1	医業収益			
	(1)入院収益	15,961,286		
	(2)外来収益	7,931,456		
	(3)その他医業収益※	335,297	24,228,039	
2	医業費用			
	(1)給与費	12,308,237		
	(2)材料費	7,786,286		
	(3)経費※	3,694,601		
	(4)減価償却費	1,905,426		
	(5)資産減耗費	47,943		
	(6)研究研修費	86,206	25,828,699	
	医業損失			1,600,660
3	医業外収益			
	(1)受取利息	113		
	(2)補助金	258,073		
	(3)負担金・交付金	1,385,576		
	(4)患者外給食収益	710		
	(5)保育収益※	9,662		
	(6)その他医業外収益	115,815		
	(7)長期前受金戻入	346,128	2,116,077	
4	医業外費用			
	(1)支払利息	189,979		
	(2)患者外給食費	809		
	(3)保育費※	6,342		
	(4)消費税関係雑損失	1,107,776		
	(5)長期前払消費税償却	159,911		
	(6)雑損失	5,010	1,469,827	646,250
	経常損失			954,410
5	特別利益			
	(1)過年度収益	2,583		
	(2)その他特別利益	720	3,303	
6	特別損失			
	(1)過年度損失	4,361	4,361	△ 1,058
	当年度純損失			955,468
	前年度繰越欠損金			8,332,769
	当年度未処理欠損金			9,288,237

※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5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5年4月1日から令和6年3月31日まで）

単位 千円

1	医業収益			
	(1)入院収益	14,510,100		
	(2)外来収益	7,383,040		
	(3)その他医業収益	295,630	22,188,770	
2	医業費用			
	(1)給与費	10,725,522		
	(2)材料費	7,476,042		
	(3)経費	3,223,431		
	(4)減価償却費	1,789,429		
	(5)資産減耗費	43,200		
	(6)研究研修費	79,884	23,337,508	
	医業損失			1,148,738
3	医業外収益			
	(1)受取利息	60		
	(2)補助金	199,351		
	(3)負担金・交付金	1,158,902		
	(4)患者外給食収益	709		
	(5)保育収益	10,312		
	(6)その他医業外収益	107,738		
	(7)長期前受金戻入	319,072	1,796,144	
4	医業外費用			
	(1)支払利息	181,997		
	(2)患者外給食費	808		
	(3)保育費	6,342		
	(4)消費税関係雑損失	1,057,884		
	(5)長期前払消費税償却	154,325		
	(6)雑損失	5,000	1,406,356	389,788
	経常損失			758,950
5	特別利益			
	(1)過年度収益	200		
	(2)その他特別収益	720	920	
6	特別損失			
	(1)過年度損失	1,500	1,500	△ 580
	当年度純損失			759,530
	前年度繰越欠損金			6,191,838
	当年度未処理欠損金			6,951,368

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで）

単位 千円

1	医業収益			
	(1)入院収益	1,451,186		
	(2)外来収益	548,416		
	(3)その他医業収益	39,767	2,039,369	
2	医業費用			
	(1)給与費	1,582,715		
	(2)材料費	310,244		
	(3)経費	471,270		
	(4)減価償却費	115,997		
	(5)資産減耗費	4,743		
	(6)研究研修費	6,322	2,491,291	
	医業損失			451,922
3	医業外収益			
	(1)受取利息	53		
	(2)補助金	58,722		
	(3)負担金・交付金	226,674		
	(4)患者外給食収益	1		
	(5)その他医業外収益	8,077		
	(6)長期前受金戻入	27,056	320,583	
4	医業外費用			
	(1)支払利息	7,982		
	(2)患者外給食費	1		
	(3)保育費	650		
	(4)消費税関係雑損失	49,892		
	(5)長期前払消費税償却	5,586		
	(6)雑損失	10	64,121	256,462
	経常損失			195,460
5	特別利益			
	(1)過年度収益	2,383	2,383	
6	特別損失			
	(1)過年度損失	2,861	2,861	△ 478
	当年度純損失			195,938
	前年度繰越欠損金			2,140,931
	当年度未処理欠損金			2,336,869

令和5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6年3月31日）

資 産 の 部		単位 千円
1	固定資産	
(1)	有形固定資産	
イ	土地	1,295,606
ロ	建物	17,001,267
	減価償却累計額	<u>△ 6,378,048</u>
ハ	建物付属設備	13,892,531
	減価償却累計額	<u>△ 10,105,402</u>
ニ	構築物	621,459
	減価償却累計額	<u>△ 380,432</u>
ホ	器械及び備品	13,275,596
	減価償却累計額	<u>△ 10,971,131</u>
ヘ	車両運搬具	61,852
	減価償却累計額	<u>△ 39,540</u>
ト	リース資産	1,831,501
	減価償却累計額	<u>△ 990,832</u>
チ	その他有形固定資産	30,044
	有形固定資産合計	19,144,471
(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	227,692
ニ	破産更生債権等	6,412
	貸倒引当金	<u>△ 6,412</u>
	投資その他の資産合計	239,498
	固定資産合計	19,386,188
2	流動資産	
(1)	現金預金	6,872,872
(2)	未収金	4,698,777
	貸倒引当金	△ 18,758
(3)	貯蔵品	167,567
	流動資産合計	11,720,458
	資産合計	<u>31,106,646</u>

		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債		10,521,877	
	(2) リ ー ス 債 務		572,231	
	(3) 引 当 金			
	イ 退 職 給 付 引 当 金	5,352,047		
	引 当 金 合 計		5,352,047	
	固 定 負 債 合 計			16,446,155
4	流 動 負 債			
	(1) 企 業 債		682,349	
	(2) リ ー ス 債 務		355,108	
	(3) 未 払 金		1,904,823	
	(4) 預 り 金		93,149	
	(5) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	717,907		
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	128,833		
	引 当 金 合 計		846,740	
	流 動 負 債 合 計			3,882,169
5	繰 延 収 益			
	(1) 長 期 前 受 金		3,988,777	
	収 益 化 累 計 額		△ 3,149,650	
	繰 延 収 益 合 計			839,127
	負 債 合 計			21,167,451
		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	9,288,237		
	利 益 剰 余 金 合 計		△ 9,288,237	
	剰 余 金 合 計			△ 9,249,153
	資 本 合 計			9,939,195
	負 債 資 本 合 計			31,106,646

令和5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6年3月31日）

資 産 の 部

単位 千円

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,282,261
ロ 建 物	15,231,674	
減価償却累計額	<u>△ 5,253,299</u>	9,978,375
ハ 建物付属設備	12,629,126	
減価償却累計額	<u>△ 8,978,207</u>	3,650,919
ニ 構 築 物	528,450	
減価償却累計額	<u>△ 303,489</u>	224,961
ホ 器械及び備品	12,461,932	
減価償却累計額	<u>△ 10,313,675</u>	2,148,257
ヘ 車両運搬具	49,993	
減価償却累計額	<u>△ 31,722</u>	18,271
ト リース資産	1,758,319	
減価償却累計額	<u>△ 950,071</u>	808,248
チ その他有形固定資産		<u>30,044</u>

有形固定資産合計

18,141,336

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>1,906</u>
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		<u>214,232</u>
ニ 破産更生債権等		5,767
貸倒引当金		<u>△ 5,767</u>

投資その他の資産合計

226,038

固定資産合計

18,369,280

2 流動資産

(1) 現金預金		5,079,685
(2) 未収金		4,399,308
貸倒引当金		<u>△ 18,122</u>
(3) 貯蔵品		161,981

流動資産合計

9,622,852

資産合計

27,992,132

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	10,200,582	
	(2) リ ー ス 債 務	569,280	
	(3) 引 当 金		
	イ 退 職 給 付 引 当 金	4,532,201	
	引 当 金 合 計	<u>4,532,201</u>	
	固 定 負 債 合 計		15,302,063
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	622,215	
	(2) リ ー ス 債 務	340,927	
	(3) 未 払 金	1,797,922	
	(4) 預 り 金	83,341	
	(5) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	623,240	
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	112,601	
	引 当 金 合 計	<u>735,841</u>	
	流 動 負 債 合 計		3,580,246
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	3,533,532	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 2,904,115</u>	
	繰 延 収 益 合 計		629,417
	負 債 合 計		<u><u>19,511,726</u></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	6,951,368	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>△ 6,951,368</u>	
	剰 余 金 合 計		△ 6,921,324
	資 本 合 計		<u>8,480,406</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>27,992,132</u></u>

令和5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6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	△ 1,124,749			644,844	
ハ 建物付属設備	1,263,405				
減価償却累計額	△ 1,127,195			136,210	
ニ 構築物	93,009				
減価償却累計額	△ 76,943			16,066	
ホ 器械及び備品	813,664				
減価償却累計額	△ 657,456			156,208	
ヘ 車両運搬具	11,859				
減価償却累計額	△ 7,818			4,041	
ト リース資産	73,182				
減価償却累計額	△ 40,761			32,421	
有形固定資産合計				1,003,135	
(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				13,460	
ロ 破産更生債権等				645	
貸倒引当金				△ 645	
投資その他の資産合計				13,460	
固定資産合計				1,016,908	
2 流動資産					
(1) 現金預金				1,793,187	
(2) 未収金				299,469	
貸倒引当金				△ 636	
(3) 貯蔵品				5,586	
流動資産合計				2,097,606	
資産合計				3,114,514	

		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債		321,295	
	(2) リ ー ス 債 務		2,951	
	(3) 引 当 金			
	イ 退 職 給 付 引 当 金	819,846		
	引 当 金 合 計		819,846	
	固 定 負 債 合 計			1,144,092
4	流 動 負 債			
	(1) 企 業 債		60,134	
	(2) リ ー ス 債 務		14,181	
	(3) 未 払 金		106,901	
	(4) 預 り 金		9,808	
	(5) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	94,667		
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	16,232		
	引 当 金 合 計		110,899	
	流 動 負 債 合 計			301,923
5	繰 延 収 益			
	(1) 長 期 前 受 金		455,245	
	収 益 化 累 計 額		△ 245,535	
	繰 延 収 益 合 計			209,710
	負 債 合 計			1,655,725
		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	2,336,869		
	利 益 剰 余 金 合 計		△ 2,336,869	
	剰 余 金 合 計			△ 2,327,829
	資 本 合 計			1,458,789
	負 債 資 本 合 計			3,114,514

注記

II. 予定キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引の内容

当年度、新たに計上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	139,000 千円	152,879 千円
木曽川市民病院	— 千円	— 千円
合計	139,000 千円	152,879 千円

III. 予定貸借対照表等

2 リース債務の償還に係る一般会計の負担

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

市民病院	274,269 千円
木曽川市民病院	4,994 千円
合計	279,263 千円

IV. セグメント情報

2 報告セグメントごとの医業収益等

当年度(自 令和5年4月1日 至 令和6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	22,188,770	2,039,369	△100	24,228,039
医業費用	23,337,508	2,491,291	△100	25,828,699
医業損益	△ 1,148,738	△ 451,922	—	△ 1,600,660
経常損益	△ 758,950	△ 195,460	—	△ 954,410
セグメント資産	27,992,132	3,114,514	—	31,106,646
セグメント負債	19,511,726	1,655,725	—	21,167,451
その他の項目				
負担金・交付金	1,158,902	226,674	—	1,385,576
減価償却費	1,789,429	115,997	—	1,905,426
特別利益	920	2,383	—	3,303
特別損失	1,500	2,861	—	4,361
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	671,346	24,002	—	695,348

調整額は、市民病院と木曽川市民病院の間で行われている取引消去分である。

VIII. その他

1 引当金の目的使用による取崩し

(1) 退職給付引当金

令和5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	272,654 千円	272,654 千円
木曽川市民病院	43,043 千円	43,043 千円
合計	315,697 千円	315,697 千円

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

令和5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	837,060 千円	529,628 千円
木曽川市民病院	125,208 千円	94,667 千円
合計	962,268 千円	624,295 千円

② 法定福利費引当金

	支出額	うち取崩額
市民病院	147,126 千円	95,789 千円
木曽川市民病院	22,945 千円	16,232 千円
合計	170,071 千円	112,021 千円

(3) 貸倒引当金

令和5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	5,400 千円	5,400 千円
木曽川市民病院	1,156 千円	1,156 千円
合計	6,556 千円	6,556 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	340,927 千円
木曾川市民病院	14,181 千円
合計	355,108 千円

(2) 長期リース債務

市民病院	569,280 千円
木曾川市民病院	2,951 千円
合計	572,231 千円

給 与 費 明 細 書

(総 括)

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1	(206) 1,254	-	5,325,763	5,191,025	10,516,788	1,754,071	12,270,859	
補 正 前	1	(216) 1,237	-	5,273,768	4,853,859	10,127,627	1,718,297	11,845,924	
比 較	0	(△ 10) 17	-	51,995	337,166	389,161	35,774	424,935	

() 内は短時間勤務職員数の外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	補 正 後	83,895	431,947	1,210,136	938,244	122,641	660,090	90,384	878,989
	補 正 前	79,725	425,349	1,130,399	845,743	121,803	645,401	89,090	855,484
	比 較	4,170	6,598	79,737	92,501	838	14,689	1,294	23,505
区 分	宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)			
補 正 後	41,448	16,413	104,625	84,925	527,276	12			
補 正 前	39,132	21,737	102,207	81,587	416,180	22			
比 較	2,316	△ 5,324	2,418	3,338	111,096	△ 10			

給 与 費 明 細 書

(総 括)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1	(5) 1,210	-	4,453,372	4,806,244	9,259,616	1,607,538	10,867,154	
補 正 前	1	(5) 1,203	-	4,408,765	4,518,407	8,927,172	1,576,952	10,504,124	
比 較	0	(0) 7	-	44,607	287,837	332,444	30,586	363,030	

() 内は短時間勤務職員数の外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	
	補 正 後	83,595	377,267	1,073,662	878,284	120,392	587,280	75,435	843,257	
	補 正 前	79,725	371,598	991,472	817,201	119,554	575,468	73,207	835,231	
	比 較	3,870	5,669	82,190	61,083	838	11,812	2,228	8,026	
	区 分	宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)			
	補 正 後	39,382	14,573	100,904	84,925	527,276	12			
	補 正 前	38,642	19,391	99,129	81,587	416,180	22			
	比 較	740	△ 4,818	1,775	3,338	111,096	△ 10			

給 与 費 明 細 書

(総 括)

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後		(201) 44	-	872,391	384,781	1,257,172	146,533	1,403,705	
補 正 前		(211) 34	-	865,003	335,452	1,200,455	141,345	1,341,800	
比 較		(△ 10) 10	-	7,388	49,329	56,717	5,188	61,905	

() 内は短時間勤務職員数の外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	補 正 後	300	54,680	136,474	59,960	2,249	72,810	14,949	35,732
	補 正 前	-	53,751	138,927	28,542	2,249	69,933	15,883	20,253
	比 較	300	929	△ 2,453	31,418	0	2,877	△ 934	15,479
手当の内訳	区 分	宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)		
	補 正 後	2,066	1,840	3,721	-	0	-		
	補 正 前	490	2,346	3,078	-	0	-		
	比 較	1,576	△ 506	643	-	0	-		

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考		
給 料	51,995	1. 給与改正に伴う増減分	24,826	24,826,000円	給与改正の状況 給料の改正率 1.05% 給与改正実施時期 令和5年4月	
		2. 昇給に伴う増加分	0			
		3. その他の増減分	ア 会計年度任用職員以外の職員	21,230	○人事異動等による増減分	21,230,000円
			イ 会計年度任用職員	5,939	○人事異動等による増減分	5,939,000円
手 当	337,166	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	287,837	○扶養手当 3,870,000円 (決算見込) ○地域手当 3,886,000円 (決算見込) ○期末手当 49,906,000円 (決算見込) ○勤勉手当 31,266,000円 (決算見込) ○管理職手当 838,000円 (決算見込) ○時間外勤務手当 11,812,000円 (決算見込) ○通勤手当 2,228,000円 (決算見込) ○特殊勤務手当 8,026,000円 (決算見込) ○宿日直手当 740,000円 (決算見込) ○休日勤務手当 △4,818,000円 (決算見込) ○夜間勤務手当 1,775,000円 (決算見込) ○住居手当 3,338,000円 (決算見込) ○退職給付費 88,106,000円 (決算見込) ○管理職員特別勤務手当 △10,000円 (決算見込) ○地域手当 1,783,000円 (給与改正) ○期末手当 32,284,000円 (給与改正) ○勤勉手当 29,817,000円 (給与改正) ○退職給付費 22,990,000円 (給与改正)	
			イ 会計年度任用職員	49,329	○扶養手当 300,000円 (決算見込) ○地域手当 721,000円 (決算見込) ○期末手当 △6,158,000円 (決算見込) ○勤勉手当 30,187,000円 (決算見込) ○時間外勤務手当 2,877,000円 (決算見込) ○通勤手当 △934,000円 (決算見込) ○特殊勤務手当 15,479,000円 (決算見込) ○宿日直手当 1,576,000円 (決算見込) ○休日勤務勤務手当 △506,000円 (決算見込) ○夜間勤務手当 643,000円 (決算見込) ○地域手当 208,000円 (給与改正) ○期末手当 3,705,000円 (給与改正) ○勤勉手当 1,231,000円 (給与改正)	

3 給料及び手当の状況
 (1) 職員1人当たり給与 (令和5年11月1日現在)

給与改正後	区分	一般行政職	技能・労務職		
	平均給料月額(円)	322,847	314,967		
平均給与月額(円)	418,882	339,688			
平均年齢(歳)	41.06	59.02			
給与改正前	区分	一般行政職	技能・労務職	薬剤師・医療技師職	看護・保健職
	平均給料月額(円)	467,502	304,727	302,593	
平均給与月額(円)	1,010,159	401,831	400,840		
平均年齢(歳)	40.05	38.00	37.11		

(2) 初任給

給与改正後	区分	一般行政職	医師職	薬剤師・医療技師職	保健師職	看護師職
	高校卒	170,900円	円	円	円	203,200円
短大卒	184,600			189,800	231,800	
大学卒	202,400	302,200	237,400		241,400	
給与改正前	区分	一般行政職	医師職	薬剤師・医療技師職	保健師職	看護師職
	高校卒	170,900円	円	円	円	189,500円
短大卒	184,600			177,400	220,000	
大学卒	202,400	294,000	231,200		231,400	

(3) 級別職員数

令和5年11月1日現在	一般行政職			技能・労務職			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	6人	9.4%	1級	1人	0.4%	1級	1人	0.4%
	2級	11	17.2	2級	39	16.1	2級	251	35.8
	3級	13	20.3	3級	114	46.9	3級	321	45.7
	4級	10	15.6	4級	27	11.1	4級	50	7.1
	5級	12	18.7	5級	36	14.8	5級	74	10.6
	6級	6	9.4	6級	13	5.4	6級	5	0.7
	7級	3	4.7	7級	11	4.5	7級	1	0.1
	8級	2	3.1	8級	2	0.8			
	9級	1	1.6						
	計	64	100.0	計	243	100.0	計	702	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
給与改正後	2.200	2.300	4.50
給与改正前	2.200	2.200	4.40
一般会計の制度	2.200	2.300	4.50
区 分	職務上の段階、職務の級等による加算措置		備 考
給与改正後	有		
給与改正前	有		
一般会計の制度	有		

(5) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

(6) 地域手当

区 分	給与改正後		給与改正前	
	東京都の特別区内に 在勤する職員	その他	東京都の特別区内に 在勤する職員	その他
支給対象地域				
支給率(%)	—	6	—	6
支給対象職員数(人)	—	1,255	—	1,255
一般会計の制度(支給率(%))	20	6	20	6

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般 行政職	技能・ 労務職	医師職	薬剤師・ 医療技師 職	看護・ 保健職
給料総額に対する比率(%)	17.8	0.4	0.7	49.1	4.5	12.3
支給対象職員の比率(%) 令和5年11月1日現在	87.2	17.2	100.0	93.8	93.8	89.7
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> ○ 医療職職員診療手当 ○ 医師研究手当 ○ 夜間勤務手当 ○ 病原体検査手当 ○ 滞納金徴収事務従事者手当 					

(8) その他の手当

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

給 与 費 明 細 書

(市民病院)

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1	(164) 1,108	-	4,611,786	4,551,255	9,163,041	1,531,490	10,694,531	
補 正 前	1	(167) 1,087	-	4,536,754	4,288,275	8,825,029	1,496,421	10,321,450	
比 較	0	(△ 3) 21	-	75,032	262,980	338,012	35,069	373,081	

() 内は短時間勤務職員数の外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	補 正 後	69,590	379,939	1,050,801	820,633	99,989	602,744	78,323	800,712
	補 正 前	65,781	372,292	975,357	738,566	99,601	613,326	74,854	781,773
	比 較	3,809	7,647	75,444	82,067	388	△ 10,582	3,469	18,939
区 分	宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)			
補 正 後	34,531	16,046	96,873	77,753	423,309	12			
補 正 前	31,772	21,252	94,897	75,763	343,029	12			
比 較	2,759	△ 5,206	1,976	1,990	80,280	0			

給 与 費 明 細 書

(市民病院)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1	(5) 1,066	-	3,902,491	4,227,035	8,129,526	1,412,778	9,542,304	
補 正 前	1	(5) 1,055	-	3,851,762	4,008,594	7,860,356	1,383,900	9,244,256	
比 較	0	(0) 11	-	50,729	218,441	269,170	28,878	298,048	

() 内は短時間勤務職員数の外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	補 正 後	69,290	333,789	940,095	769,473	97,740	531,124	65,965	778,239
	補 正 前	65,781	327,929	864,836	712,697	97,352	543,612	62,433	772,653
	比 較	3,509	5,860	75,259	56,776	388	△ 12,488	3,532	5,586
区 分	宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)			
補 正 後	32,888	14,206	93,152	77,753	423,309	12			
補 正 前	31,772	18,906	91,819	75,763	343,029	12			
比 較	1,116	△ 4,700	1,333	1,990	80,280	0			

給 与 費 明 細 書

(市民病院)

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後		(159) 42	-	709,295	324,220	1,033,515	118,712	1,152,227	
補 正 前		(162) 32	-	684,992	279,681	964,673	112,521	1,077,194	
比 較		(△ 3) 10	-	24,303	44,539	68,842	6,191	75,033	

() 内は短時間勤務職員数の外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	補 正 後	300	46,150	110,706	51,160	2,249	71,620	12,358	22,473
	補 正 前	-	44,363	110,521	25,869	2,249	69,714	12,421	9,120
	比 較	300	1,787	185	25,291	0	1,906	△ 63	13,353
区 分	宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)			
補 正 後	1,643	1,840	3,721	-	0	-			
補 正 前	0	2,346	3,078	-	0	-			
比 較	1,643	△ 506	643	-	0	-			

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考		
給料	75,032	1.給与改正に伴う増減分	22,668	22,668,000円	給与改正の状況 給料の改正率 1.08% 給与改正実施時期 令和5年4月	
		2.昇給に伴う増加分	0			
		3.その他の増減分	ア 会計年度任用職員以外の職員	29,494		○人事異動等による増減分 29,494,000円
			イ 会計年度任用職員	22,870		○人事異動等による増減分 22,870,000円
手当	262,980	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	218,441	○扶養手当 3,509,000円 (決算見込) ○地域手当 4,302,000円 (決算見込) ○期末手当 47,026,000円 (決算見込) ○勤勉手当 30,702,000円 (決算見込) ○管理職手当 388,000円 (決算見込) ○時間外勤務手当 △12,488,000円 (決算見込) ○通勤手当 3,532,000円 (決算見込) ○特殊勤務手当 5,586,000円 (決算見込) ○宿日直手当 1,116,000円 (決算見込) ○休日勤務手当 △4,700,000円 (決算見込) ○夜間勤務手当 1,333,000円 (決算見込) ○住居手当 1,990,000円 (決算見込) ○退職給付費 60,450,000円 (決算見込) ○地域手当 1,558,000円 (給与改正) ○期末手当 28,233,000円 (給与改正) ○勤勉手当 26,074,000円 (給与改正) ○退職給付費 19,830,000円 (給与改正)	
イ 会計年度任用職員	44,539		○扶養手当 300,000円 (決算見込) ○地域手当 1,582,000円 (決算見込) ○期末手当 △2,688,000円 (決算見込) ○勤勉手当 24,134,000円 (決算見込) ○時間外勤務手当 1,906,000円 (決算見込) ○通勤手当 △63,000円 (決算見込) ○特殊勤務手当 13,353,000円 (決算見込) ○宿日直手当 1,643,000円 (決算見込) ○休日勤務手当 △506,000円 (決算見込) ○夜間勤務手当 643,000円 (決算見込) ○地域手当 205,000円 (給与改正) ○期末手当 2,873,000円 (給与改正) ○勤勉手当 1,157,000円 (給与改正)			

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与 (令和5年11月1日現在)

給与改正後	区分	一般行政職	技能・労務職	
	平均給料月額(円)	317,425	314,967	
平均給与月額(円)	414,061	339,688		
平均年齢(歳)	40.08	59.02		
給与改正前	区分	一般行政職	技能・労務職	看護・保健職
	平均給料月額(円)	313,726	313,967	
	平均給与月額(円)	409,899	338,628	
	平均年齢(歳)	40.08	59.02	
	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)	456,921	299,284	296,001
	平均給与月額(円)	995,517	399,757	392,416
平均年齢(歳)	39.08	37.06	37.01	

(2) 初任給

給与改正後	区分	一般行政職	医師職	薬剤師・医療技師職	保健師職	看護師職
	高校卒	170,900円	円	円	円	203,200円
	短大卒	184,600		189,800		231,800
	大学卒	202,400	302,200	237,400		241,400
	区分	一般会計の制度				
	一般行政職					
	高校卒	170,900円				
短大卒	184,600					
大学卒	202,400					
給与改正前	区分	一般行政職	医師職	薬剤師・医療技師職	保健師職	看護師職
	高校卒	158,900円	円	円	円	189,500円
	短大卒	172,600		177,400		220,000
	大学卒	191,700	294,000	231,200		231,400
	区分	一般会計の制度				
	一般行政職					
	高校卒	158,900円				
短大卒	172,600					
大学卒	191,700					

(3) 級別職員数

令和5年11月1日現在	一般行政職			技能・労務職			医師職			薬剤師・医療技師職			看護・保健職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1級	6人	11.3%	1級	人	%									
	2級	10	18.9	2級											
	3級	9	17.0	3級											
	4級	9	17.0	4級	3	100.0									
	5級	10	18.9	5級											
	6級	4	7.5												
	7級	3	5.6												
	8級	1	1.9												
	9級	1	1.9												
	計	53	100.0	計	3	100.0									
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1級	26人	17.1%	1級	1人	0.5%	1級	人	%						
	2級	38	25.0	2級	31	16.2	2級	238	37.5						
	3級	29	19.1	3級	91	47.7	3級	286	45.1						
	4級	39	25.7	4級	23	12.0	4級	43	6.8						
	5級	14	9.2	5級	27	14.1	5級	62	9.8						
	6級	6	3.9	6級	9	4.7	6級	4	0.6						
				7級	7	3.7	7級	1	0.2						
				8級	2	1.1									
	計	152	100.0	計	191	100.0	計	634	100.0						

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
給与改正後	2.200	2.300	4.50
給与改正前	2.200	2.200	4.40
一般会計の制度	2.200	2.300	4.50

区 分	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
給与改正後	有	
給与改正前	有	
一般会計の制度	有	

(5) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

(6) 地域手当

区 分	給与改正後		給与改正前	
	東京都の特別区内に 在勤する職員	その他	東京都の特別区内に 在勤する職員	その他
支給対象地域				
支給率(%)	—	6	—	6
支給対象職員数(人)	—	1,109	—	1,109
一般会計の制度(支給率%)	20	6	20	6

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般 行政職	技能・ 労務職	医師職	薬剤師・ 医療技師 職	看護・ 保健職
給料総額に対する比率(%)	18.7	0.3	0.7	48.5	4.8	12.9
支給対象職員の比率(%) 令和5年11月1日現在	87.1	15.1	100.0	93.4	95.3	89.1
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> ○ 医療職職員診療手当 ○ 医師研究手当 ○ 夜間勤務手当 ○ 病原体検査手当 ○ 滞納金徴収事務従事者手当 					

(8) その他の手当

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

給 与 費 明 細 書

(木曾川市民病院)

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後		(42) 146	-	713,977	639,770	1,353,747	222,581	1,576,328	
補 正 前		(49) 150	-	737,014	565,584	1,302,598	221,876	1,524,474	
比 較		(△ 7) △4	-	△ 23,037	74,186	51,149	705	51,854	

() 内は短時間勤務職員数の外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	補 正 後	14,305	52,008	159,335	117,611	22,652	57,346	12,061	78,277
	補 正 前	13,944	53,057	155,042	107,177	22,202	32,075	14,236	73,711
	比 較	361	△ 1,049	4,293	10,434	450	25,271	△ 2,175	4,566
区 分	宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)			
補 正 後	6,917	367	7,752	7,172	103,967	0			
補 正 前	7,360	485	7,310	5,824	73,151	10			
比 較	△ 443	△ 118	442	1,348	30,816	△ 10			

給 与 費 明 細 書

(木曾川市民病院)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後		(0) 144	-	550,881	579,209	1,130,090	194,760	1,324,850	
補 正 前		(0) 148	-	557,003	509,813	1,066,816	193,052	1,259,868	
比 較		(0) △4	-	△ 6,122	69,396	63,274	1,708	64,982	

() 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 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	補 正 後	14,305	43,478	133,567	108,811	22,652	56,156	9,470	65,018
	補 正 前	13,944	43,669	126,636	104,504	22,202	31,856	10,774	62,578
	比 較	361	△ 191	6,931	4,307	450	24,300	△ 1,304	2,440
区 分	宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)			
補 正 後	6,494	367	7,752	7,172	103,967	0			
補 正 前	6,870	485	7,310	5,824	73,151	10			
比 較	△ 376	△ 118	442	1,348	30,816	△ 10			

給 与 費 明 細 書

(木曾川市民病院)

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後		(42) 2	-	163,096	60,561	223,657	27,821	251,478	
補 正 前		(49) 2	-	180,011	55,771	235,782	28,824	264,606	
比 較		(△ 7) 0	-	△16,915	4,790	△12,125	△1,003	△ 13,128	

() 内は短時間勤務職員数の外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	補 正 後	-	8,530	25,768	8,800	-	1,190	2,591	13,259
	補 正 前	-	9,388	28,406	2,673	-	219	3,462	11,133
	比 較	-	△ 858	△ 2,638	6,127	-	971	△ 871	2,126
区 分	宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)			
補 正 後	423	0	0	-	0	-			
補 正 前	490	0	0	-	0	-			
比 較	△ 67	0	0	-	0	-			

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考		
給料	△23,037	1. 給与改正に伴う増減分	2,158	2,158,000円	給与改正の状況 給料の改正率 0.81% 給与改正実施時期 令和5年4月	
		2. 昇給に伴う増加分	0			
		3. その他の増減分	ア 会計年度任用職員以外の職員 △8,264	○人事異動等による増減分	△8,264,000円	
			イ 会計年度任用職員 △16,931	○人事異動等による増減分	△16,931,000円	
手当	74,186	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 69,396	○扶養手当 361,000円 (決算見込) ○地域手当 △416,000円 (決算見込) ○期末手当 2,880,000円 (決算見込) ○勤勉手当 564,000円 (決算見込) ○管理職手当 450,000円 (決算見込) ○時間外勤務手当 24,300,000円 (決算見込) ○通勤手当 △1,304,000円 (決算見込) ○特殊勤務手当 2,440,000円 (決算見込) ○宿日直手当 △376,000円 (決算見込) ○休日勤務手当 △118,000円 (決算見込) ○夜間勤務手当 442,000円 (決算見込) ○住居手当 1,348,000円 (決算見込) ○退職給付費 27,656,000円 (決算見込) ○管理職特別勤務手当 △10,000円 (決算見込) ○地域手当 225,000円 (給与改正) ○期末手当 4,051,000円 (給与改正) ○勤勉手当 3,743,000円 (給与改正) ○退職給付費 3,160,000円 (給与改正)		
			イ 会計年度任用職員 4,790	○地域手当 △861,000円 (決算見込) ○期末手当 △3,470,000円 (決算見込) ○勤勉手当 6,053,000円 (決算見込) ○時間外勤務手当 971,000円 (決算見込) ○通勤手当 △871,000円 (決算見込) ○特殊勤務手当 2,126,000円 (決算見込) ○宿日直手当 △67,000円 (決算見込) ○地域手当 3,000円 (給与改正) ○期末手当 832,000円 (給与改正) ○勤勉手当 74,000円 (給与改正)		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与 (令和5年11月1日現在)

給与改正後	区分	一般行政職	技能・労務職		
	平均給料月額(円)	348,973			
平均給与月額(円)	442,111				
平均年齢(歳)	45.08				
給与改正前	区分	一般行政職	技能・労務職	看護・保健職	
	平均給料月額(円)	346,736			
平均給与月額(円)	439,467				
平均年齢(歳)	45.08				
給与改正後	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)	574,311	310,794	320,666	
平均給与月額(円)	1,151,051	393,212	429,713		
平均年齢(歳)	52.09	39.08	45.11		
給与改正前	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)	572,500	307,206	317,309	
平均給与月額(円)	1,149,099	389,196	425,766		
平均年齢(歳)	52.09	39.08	45.11		

(2) 初任給

給与改正後	区分	一般行政職	医師職	薬剤師・医療技師職	保健師職	看護師職
	高校卒	170,900円	円	円	円	203,200円
短大卒	184,600				231,800	
大学卒	202,400	302,200	237,400		241,400	
給与改正前	区分	一般行政職	医師職	薬剤師・医療技師職	保健師職	看護師職
	高校卒	170,900円	円	円	円	189,500円
短大卒	184,600				220,000	
大学卒	202,400	294,000	231,200		231,400	

(3) 級別職員数

令和5年11月1日現在	一般行政職			技能・労務職					
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比			
	1級	人	%	1級	人	%			
	2級	1	9.1	2級					
	3級	4	36.3	3級					
	4級	1	9.1	4級					
	5級	2	18.2	5級					
	6級	2	18.2						
	7級								
	8級	1	9.1						
	9級								
	計	11	100.0	計					
令和5年11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	人	%	1級	人	%	1級	人	%
	2級			2級	8	15.4	2級	13	19.1
	3級	1	11.1	3級	23	44.2	3級	35	51.5
	4級	3	33.3	4級	4	7.7	4級	7	10.3
	5級	5	55.6	5級	9	17.3	5級	12	17.6
	6級			6級	4	7.7	6級	1	1.5
				7級	4	7.7	7級		
				8級					
	計	9	100.0	計	52	100.0	計	68	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
給与改正後	2.200	2.300	4.50
給与改正前	2.200	2.200	4.40
一般会計の制度	2.200	2.300	4.50
区 分	職務上の段階、職務の級等による加算措置		備 考
給与改正後	有		
給与改正前	有		
一般会計の制度	有		

(5) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

(6) 地域手当

区 分	給与改正後		給与改正前	
	東京都の特別区内に 在勤する職員	その他	東京都の特別区内に 在勤する職員	その他
支給対象地域				
支給率(%)	—	6	—	6
支給対象職員数(人)	—	146	—	146
一般会計の制度(支給率(%))	20	6	20	6

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般 行政職	技能・ 労務職	医師職	薬剤師・ 医療技師 職	看護・ 保健職
給料総額に対する比率(%)	11.5	0.6		55.5	3.0	7.4
支給対象職員の比率(%) 令和5年11月1日現在	87.9	27.3		100.0	88.5	95.6
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> ○ 医療職職員診療手当 ○ 医師研究手当 ○ 夜間勤務手当 ○ 病原体検査手当 ○ 滞納金徴収事務従事者手当 					

(8) その他の手当

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

令和5年度愛知県一宮市水道事業会計補正予算

(総 則)

第1条 令和5年度愛知県一宮市水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和5年度愛知県一宮市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(2) 年間配水量	41,259,000 m ³	△ 175,496 m ³	41,083,504 m ³
(3) 一日平均配水量	112,730 m ³	△ 480 m ³	112,250 m ³
(4) 主なる建設改良事業			
(イ) 改良事業費	2,618,058 千円	△ 90,297 千円	2,527,761 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 水道事業収益	5,526,473 千円	△ 112,491 千円	5,413,982 千円
第1項 営業収益	4,661,399 千円	△ 71,000 千円	4,590,399 千円
第2項 営業外収益	783,460 千円	△ 41,491 千円	741,969 千円
	支 出		
第1款 水道事業費	5,391,697 千円	△ 132,709 千円	5,258,988 千円
第1項 営業費用	5,002,669 千円	△ 151,129 千円	4,851,540 千円
第2項 営業外費用	386,884 千円	17,497 千円	404,381 千円
第3項 特別損失	1,644 千円	923 千円	2,567 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「2,220,724千円」を「2,167,681千円」に、当年度分損益勘定留保資金「190,187千円」を「137,144千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収		入	
第1款 資 本 的 収 入	2,246,450 千円	△ 41,047 千円	2,205,403 千円
第1項 企 業 債	1,660,000 千円	△ 9,000 千円	1,651,000 千円
第3項 負 担 金	268,950 千円	△ 35,847 千円	233,103 千円
第4項 加 入 金	247,000 千円	3,800 千円	250,800 千円
支		出	
第1款 資 本 的 支 出	4,467,174 千円	△ 94,090 千円	4,373,084 千円
第1項 建 設 改 良 費	2,629,780 千円	△ 92,632 千円	2,537,148 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	1,837,394 千円	△ 1,458 千円	1,835,936 千円

(債務負担行為)

第 5 条 予算第 6 条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
極楽寺水源所 3 号ほか 流量計更新工事	令和5年度～令和6年度	15,400千円

(企 業 債)

第 6 条 予算第 7 条に定めた限度額「1,660,000千円」を「1,651,000千円」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 7 条 予算第 10 条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	840,211 千円	26,364 千円	866,575 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 8 条 予算第 11 条に定めたたな卸資産の購入限度額「62,171千円」を「53,658千円」に改める。

令和5年11月30日提出

一 宮 市 長

中 野 正 康

令和5年度愛知県一宮市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

第1款 水道事業収益 △ 112,491千円

第1項 営業収益 △ 71,000千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 給 水 収 益	△ 71,000	○ 水道料 △ 71,000

第2項 営業外収益 △ 41,491千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2 負 担 金	△ 21,833	○ 一般会計からの負担金 △ 21,499 ○ 下水道事業会計からの負担金 △ 334
3 雑 収 益	△ 16,874	○ メーター取替収益 △ 16,936 ○ 広告料収益 △ 50 ○ その他の雑収益 112
4 長 期 前 受 金 戻 入	△ 2,784	○ 長期前受金戻入 △ 2,784

支 出

第1款 水道事業費 △ 132,709千円

第1項 営業費用 △ 151,129千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 原 水 及 び 浄 水 費	△ 142,909	○ 給料 444 ○ 手当等 1,596 ○ 法定福利費 693 ○ 光熱水費 △ 281

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
		○ 手数料 △ 784
		○ 賃借料 △ 262
		○ 動力費 △ 141,396
		○ 薬品費 △ 2,522
		○ 負担金 △ 768
		○ 賞与引当金繰入額 371
2 配水及び給水費	△ 7,599	○ 給料 425
		○ 手当等 2,783
		○ 法定福利費 806
		○ 旅費 △ 6
		○ 燃料費 207
		○ 光熱水費 △ 720
		○ 通信運搬費 △ 62
		○ 手数料 185
		○ 修繕費 6,818
		○ 材料費 2,087
		○ 路面復旧費 1,544
		○ 工事請負費 △ 12,514
		○ 量水器取替補修費 △ 9,775
		○ 報酬 40
		○ 賞与引当金繰入額 583

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
3 業 務 費	10,569	○ 給料 5,523 ○ 手当等 2,615 ○ 法定福利費 1,610 ○ 手数料 △ 195 ○ 賞与引当金繰入額 1,016
4 総 係 費	△ 173	○ 給料 △ 3,448 ○ 手当等 △ 1,741 ○ 法定福利費 △ 1,420 ○ 旅費 △ 175 ○ 被服費 △ 726 ○ 備用品費 △ 264 ○ 補償費 318 ○ 負担金 △ 1,988 ○ 退職手当 5,974 ○ 賞与引当金繰入額 1,078 ○ 貸倒引当金繰入額 2,219
5 減 価 償 却 費	586	○ 固定資産減価償却費 586
6 資 産 減 耗 費	△ 11,603	○ 固定資産除却費 △ 11,603

第2項 営業外費用

17,497千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1 支 払 利 息	1,497	○ 未償還元金25,186,160千円の 本年度利息 1,497
3 消 費 税 等	16,000	○ 消費税及び地方消費税 16,000

第3項 特別損失

923千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1 過年度損失	923	

資本的収入及び支出

収入

第1款 資本的収入

△ 41,047千円

第1項 企業債

△ 9,000千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1 企業債	△ 9,000	○ 水道事業 △ 9,000

第3項 負担金

△ 35,847千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1 工事負担金	△ 35,451	○ 工事負担金 △ 41,500 ○ 小口径工事負担金 6,049
2 一般会計負担金	△ 396	○ 一般会計負担金 △ 396

第4項 加入金

3,800千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1 加入金	3,800	○ 加入金 3,800

支 出

第 1 款 資 本 的 支 出

△ 94,090千円

第 1 項 建 設 改 良 費

△ 92,632千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)	
1 改 良 費	△ 90,297	○ 給料	2,679
		○ 手当等	4,156
		○ 法定福利費	1,541
		○ 委託料	△ 21,072
		○ 賃借料	△ 58
		○ 工事請負費	△ 76,243
		配水管布設替工事費	△ 68,600
		給水管布設替工事費	5,361
		小口径配水管布設工事費	△ 320
		小口径配水管改良工事費	△ 298
		消火栓設置工事費	△ 62
		ポンプ設備改良工事費	△ 8,029
		その他機械及び装置改良工事費	△ 4,295
○ 負担金	△ 1,300		
2 固 定 資 産 購 入 費	△ 2,335	○ 機械及び装置	△ 1,765
		○ 工具器具及び備品	△ 570

第2項 企業債償還金

△ 1,458千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 企業債償還金	△ 1,458	○ 未償還元金25,186,160千円の 内本年度償還元金 △ 1,458

令和5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5年4月1日から令和6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	10,089
減価償却費	1,899,969
固定資産減耗費	63,155
長期前受金戻入額	△ 442,702
受取利息及び受取配当金	△ 160
支払利息	306,007
未収金の増減額(△は増加)	△ 37,828
未払金の増減額(△は減少)	△ 39,378
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,598
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 4,533
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,686
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 25,266
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 35,074
前払金の増減額(△は増加)	83
小 計	1,698,646
利息及び配当金の受取額	180
利息の支払額	△ 305,574
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,393,252

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	△ 2,689,545
交付金収入	64,091
一般会計からの繰入金による収入	2,200
加入金等収入	481,446
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,141,808

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	1,651,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,835,936
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 184,936
資金増加額(減少額)	△ 933,492
資金期首残高	4,236,719
資金期末残高	3,303,227

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	4,136,363		
	(2) 手数料収益	14,800		
	(3) 修繕工事収益	603		
	(4) 負担金	19,849		
	(5) その他の営業収益	3,340	4,174,955	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,626,970		
	(2) 配水及び給水費	606,607		
	(3) 業務費	248,120		
	(4) 総係費	206,371		
	(5) 減価償却費	1,899,969		
	(6) 資産減耗費	63,155	4,651,192	
	営業損失			476,237
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	160		
	(2) 負担金	282,754		
	(3) 雑収益	15,626		
	(4) 長期前受金戻入	442,702	741,242	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	306,007		
	(2) 地下水調査費	1,250		
	(3) 雑支出	26,936	334,193	407,049
	経常損失			69,188

5	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 収 益	19		
	(2) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	81,594	81,613	
		<hr/>		
6	特 別 損 失			
	(1) 過 年 度 損 失	2,336	2,336	79,277
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当 年 度 純 利 益			10,089
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			394,085
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			△ 306,000
				<hr/>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			98,174
				<hr/> <hr/>

令和5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6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	2,739,755		
減価償却累計額	△ 1,587,941	1,151,814	
ハ 構 築 物	83,040,483		
減価償却累計額	△ 41,411,722	41,628,761	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,575,542		
減価償却累計額	△ 5,217,049	3,358,493	
ホ 車 両 運 搬 具	65,255		
減価償却累計額	△ 51,768	13,487	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	176,819		
減価償却累計額	△ 147,055	29,764	
ト 建 設 仮 勘 定		2,511,850	
有 形 固 定 資 産 合 計			49,340,479

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		505	
ロ 庁 舎 利 用 権		242,868	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		1,054	
無 形 固 定 資 産 合 計			244,427

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		5,180	
ロ 長 期 未 収 金		2,118	

貸倒引当金	△ 1,167	
投資その他の 資産合計		6,131
固定資産合計		49,591,037
2 流動資産		
(1) 現金預金		3,303,227
(2) 未収金		498,630
貸倒引当金		△ 3,307
(3) 貯蔵品		38,296
流動資産合計		3,836,846
資産合計		53,427,883

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		23,144,050
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	944,958	
引当金合計		944,958
固定負債合計		24,089,008
4 流動負債		
(1) 企業債		1,832,174
(2) 未払金		1,237,797
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	68,866	
引当金合計		68,866
(4) 預り金		7,872
流動負債合計		3,146,709

5 繰延収益

(1) 長期前受金	23,355,012	
収益化累計額	△ 12,185,992	
繰延収益合計		11,169,020
負債合計		38,404,737

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	11,575,812	
ニ 引継資本金	1,612,356	
自己資本金合計		14,097,949
資本金合計		14,097,949

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 未処分利益剰余金	98,174	
利益剰余金合計		98,174
剰余金合計		925,197

資 本 合 計

15,023,146

負 債 資 本 合 計

53,427,883

注記

Ⅷ その他

1 引当金の目的使用による取崩し

(3) 貸倒引当金

令和 5 年度において、1,937 千円を不納欠損することが見込まれるため、貸倒引当金 1,937 千円を取崩す見込みである。

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	(1) 63	2,318	270,530	236,362	509,210	90,839	600,049
	資本勘定支弁職員		(1) 32	0	130,447	91,481	221,928	44,598	266,526
	合 計	1	(2) 95	2,318	400,977	327,843	731,138	135,437	866,575
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	(1) 63	2,278	267,586	223,045	492,909	88,712	581,621
	資本勘定支弁職員		(1) 32	0	127,768	87,765	215,533	43,057	258,590
	合 計	1	(2) 95	2,278	395,354	310,810	708,442	131,769	840,211
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	40	2,944	13,317	16,301	2,127	18,428
	資本勘定支弁職員		(0) 0	0	2,679	3,716	6,395	1,541	7,936
	合 計	0	(0) 0	40	5,623	17,033	22,696	3,668	26,364

()内は短時間勤務職員数の外書き

区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外 勤務手当	通勤手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	16,214	25,703	94,052	73,564	11,161	34,728	8,393
補正前	14,598	25,188	88,336	70,250	10,288	35,304	8,346
比 較	1,616	515	5,716	3,314	873	△ 576	47
手当の内訳	区 分	特殊勤務 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	住居手当	退職手当	管理職員 特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	50	336	0	3,843	59,789	10
	補正前	54	281	0	4,340	53,815	10
比 較	△ 4	55	0	△ 497	5,974	0	

給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	(0) 63	0	270,530	235,902	506,432	90,388	596,820
	資本勘定支弁職員		(1) 32	0	130,447	91,481	221,928	44,598	266,526
	合 計	1	(1) 95	0	400,977	327,383	728,360	134,986	863,346
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	(0) 63	0	267,586	222,586	490,172	88,258	578,430
	資本勘定支弁職員		(1) 32	0	127,768	87,765	215,533	43,057	258,590
	合 計	1	(1) 95	0	395,354	310,351	705,705	131,315	837,020
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	2,944	13,316	16,260	2,130	18,390
	資本勘定支弁職員		(0) 0	0	2,679	3,716	6,395	1,541	7,936
	合 計	0	(0) 0	0	5,623	17,032	22,655	3,671	26,326

()内は短時間勤務職員数の外書き

区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外 勤務手当	通勤手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	16,214	25,703	93,592	73,564	11,161	34,728	8,393
補正前	14,598	25,188	87,877	70,250	10,288	35,304	8,346
比 較	1,616	515	5,715	3,314	873	△ 576	47
手当の内訳	特殊勤務 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	住居手当	退職手当	管理職員 特別勤務手当	
区 分	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	50	336	0	3,843	59,789	10	
補正前	54	281	0	4,340	53,815	10	
比 較	△ 4	55	0	△ 497	5,974	0	

給 与 費 明 細 書

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(1) 0	2,318	0	460	2,778	451	3,229
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(1) 0	2,318	0	460	2,778	451	3,229
補 正 前	損益勘定支弁職員	(1) 0	2,278	0	459	2,737	454	3,191
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(1) 0	2,278	0	459	2,737	454	3,191
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	40	0	1	41	△ 3	38
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) 0	40	0	1	41	△ 3	38

()内は短時間勤務職員数の外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	-	0	460	-	-	0	0
	補正前	-	0	459	-	-	0	0
	比 較	-	0	1	-	-	0	0
手当の内訳	区 分	特殊勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
	補正後	0	0	0	-	0	-	
	補正前	0	0	0	-	0	-	
	比 較	0	0	0	-	0	-	

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	5,623	1 給与改正に伴う増減分	2,540	2,540,000円	給与改正の状況 給料の改正率 0.61% 給与改正実施時期 令和5年4月
		2 昇給に伴う増加分	0		
		3 その他の増減分	3,083	○人事異動等による増減分	3,083,000円
手 当	17,033	1 制度改正に伴う増減分	0		
		2 その他の増減分	ア 会計年度任用職員以外の職員 17,032	○扶養手当 1,616,000円 ○地域手当 361,000円 ○期末手当 2,705,000円 ○勤勉手当 611,000円 ○管理職手当 873,000円 ○時間外勤務手当 △ 874,000円 ○通勤手当 47,000円 ○特殊勤務手当 △ 4,000円 ○休日勤務手当 54,000円 ○住居手当 △ 497,000円 ○退職手当 3,380,000円 ○地域手当 154,000円 ○期末手当 3,010,000円 ○勤勉手当 2,703,000円 ○時間外勤務手当 298,000円 ○休日勤務手当 1,000円 ○退職手当 2,594,000円	(決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (給与改正) (給与改正) (給与改正) (給与改正) (給与改正) (給与改正) (給与改正)
			イ 会計年度任用職員 1	○期末手当 1,000円	(決算見込・給与改正)

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与 (令和5年11月1日現在)

給与改正後	区 分	一般行政職	技能労務職
	平均給料月額(円)	349,248	326,067
	平均給与月額(円)	457,525	370,611
	平均年齢 (歳)	44.04	50.10
給与改正前	区 分	一般行政職	技能労務職
	平均給料月額(円)	346,595	325,261
	平均給与月額(円)	454,384	369,747
	平均年齢 (歳)	44.04	50.10

(2) 初任給

給与 改正 後	区 分	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
	高校卒	170,900円	170,900円
	短大卒	184,600	184,600
	大学卒	202,400	202,400
給与 改正 前	区 分	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
	高校卒	158,900円	158,900円
	短大卒	172,600	172,600
	大学卒	191,700	191,700

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年11月1日現在	1級	6人	8.0%	1級	人	%
	2 "	6	8.0	2 "		
	3 "	4	5.3	3 "		
	4 "	18	24.0	4 "	13	72.2
	5 "	26	34.7	5 "	5	27.8
	6 "	9	12.0			
	7 "	4	5.3			
	8 "	2	2.7			
	9 "					
	計	75	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	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
給与改正後	2.200	2.300	4.50	有	
給与改正前	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度	2.200	2.300	4.50	有	

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当 (令和5年11月1日現在)

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

(7) 地域手当

区 分	給与改正後	給与改正前
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	6	6
支給対象職員数(人)	96	96
一般会計の制度(支給率(%))	6	6

(8) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率(%) 令和5年11月1日現在	15.1	8.0	44.4
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 (令和5年11月1日現在)

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

債務負担行為に関する調書

(当年度分追加)

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
極楽寺水源所3号ほか 流量計更新工事	15,400	—	—

令和5年度以降の 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5年度 ） 令和6年度	15,400	15,400

令和5年度愛知県一宮市下水道事業会計補正予算

(総 則)

第1条 令和5年度愛知県一宮市下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和5年度愛知県一宮市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
1 一般区域公共下水道			
(2) 年間排水量	28,573,000 m ³	543,000 m ³	29,116,000 m ³
(3) 一日平均排水量	78,068 m ³	1,484 m ³	79,552 m ³
(4) 主なる建設改良事業			
(イ) 改良事業費	597,161 千円	△ 25,851 千円	571,310 千円
(ロ) 拡張事業費	319,974 千円	△ 39,741 千円	280,233 千円
(ハ) 日光川上流流域下水道事業費	938,615 千円	△ 98,211 千円	840,404 千円
(ニ) 五条川右岸流域下水道事業費	423,828 千円	△ 82,379 千円	341,449 千円
2 特定区域公共下水道			
(2) 年間排水量	4,753,000 m ³	218,000 m ³	4,971,000 m ³
(3) 一日平均排水量	12,986 m ³	596 m ³	13,582 m ³
(4) 主なる建設改良事業			
(イ) 改良事業費	55,740 千円	△ 9,296 千円	46,444 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 一般区域公共下水道事業収益	7,410,432 千円	△ 17,259 千円	7,393,173 千円
第1項 営業収益	3,468,248 千円	△ 40,000 千円	3,428,248 千円
第2項 営業外収益	3,942,112 千円	19,951 千円	3,962,063 千円
第3項 特別利益	72 千円	2,790 千円	2,862 千円
第2款 特定区域公共下水道事業収益	695,976 千円	58,158 千円	754,134 千円
第1項 営業収益	470,010 千円	20,000 千円	490,010 千円

第2項	営業外収益	215,738千円	27,270千円	243,008千円
第3項	特別利益	10,228千円	10,888千円	21,116千円
支				
第1款	一般区域公共下水道事業費	7,341,243千円	△ 82,910千円	7,258,333千円
第1項	営業費用	6,270,231千円	△ 79,340千円	6,190,891千円
第2項	営業外費用	978,828千円	△ 3,772千円	975,056千円
第3項	特別損失	91,684千円	202千円	91,886千円
第2款	特定区域公共下水道事業費	886,392千円	△ 35,116千円	851,276千円
第1項	営業費用	881,589千円	△ 35,116千円	846,473千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「3,518,477千円」を「3,501,796千円」に、過年度分損益勘定留保資金「2,082,124千円」を「2,081,510千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,138,596千円」を「1,122,529千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収				
第1款	一般区域公共下水道資本的収入	4,168,598千円	△ 253,419千円	3,915,179千円
第1項	企業債	3,203,500千円	△ 214,700千円	2,988,800千円
第2項	交付金	468,818千円	△ 45,718千円	423,100千円
第3項	県補助金	3,000千円	△ 80千円	2,920千円
第5項	負担金	125,951千円	7,079千円	133,030千円
第2款	特定区域公共下水道資本的収入	38,782千円	△ 8,682千円	30,100千円
第1項	企業債	36,000千円	△ 5,900千円	30,100千円
第2項	交付金	2,782千円	△ 2,782千円	0千円
支				
第1款	一般区域公共下水道資本的支出	7,587,354千円	△ 269,486千円	7,317,868千円
第1項	建設改良費	600,919千円	△ 26,294千円	574,625千円
第2項	拡張事業費	319,974千円	△ 39,741千円	280,233千円
第3項	企業債償還金	5,304,018千円	△ 22,861千円	5,281,157千円
第4項	日光川上流域下水道事業費	938,615千円	△ 98,211千円	840,404千円
第5項	五条川右岸流域下水道事業費	423,828千円	△ 82,379千円	341,449千円
第2款	特定区域公共下水道資本的支出	138,503千円	△ 9,296千円	129,207千円
第1項	建設改良費	55,778千円	△ 9,296千円	46,482千円

(企 業 債)

第 5 条 予算第 5 条に定めた公共下水道事業【一般区域】の限度額「1,204,200 千円」を「989,500 千円」に、公共下水道事業【特定区域】の限度額「36,000 千円」を「30,100 千円」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 6 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	895,116 千円	△ 6,133 千円	888,983 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 7 条 予算第 10 条に定めたたな卸資産の購入限度額「1,260 千円」を「1,417 千円」に改める。

令和 5 年 1 1 月 3 0 日提出

一 宮 市 長 中 野 正 康

令和5年度愛知県一宮市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

第1款 一般区域公共下水道事業収益 △ 17,259千円

第1項 営業収益 △ 40,000千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 下水道収益	△ 40,000	○ 下水道使用料 △ 40,000

第2項 営業外収益 19,951千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 交付金	△ 900	○ 防災・安全交付金 △ 900
3 負担金	25,053	○ 一般会計からの負担金 25,821 ○ 水道事業会計からの負担金 △ 768
5 雑収益	△ 84	○ その他の雑収益 △ 84
7 長期前受金戻入	△ 4,118	○ 長期前受金戻入 △ 4,118

第3項 特別利益 2,790千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 過年度収益	2,790	

第2款 特定区域公共下水道事業収益 58,158千円

第1項 営業収益 20,000千円

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

第2項 営業外収益

27,270千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1 負担金	27,270	○ 一般会計からの負担金 27,270

第3項 特別利益

10,888千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1 貸倒引当金戻入益	10,888	

支 出

第1款 一般区域公共下水道事業費

△ 82,910千円

第1項 営業費用

△ 79,340千円

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
1 管渠費	△ 10,671	○ 給料 △ 5,539 ○ 手当等 505 ○ 法定福利費 △ 2,029 ○ 旅費 △ 1 ○ 燃料費 84 ○ 委託料 △ 2,810 ○ 負担金 △ 334 ○ 賞与引当金繰入額 △ 547
2 ポンプ場費	△ 12,643	○ 給料 416 ○ 手当等 394 ○ 法定福利費 171 ○ 委託料 △ 93 ○ 手数料 △ 1,158

目	補正予定額(千円)	備考(千円)
		○ 賃借料 Δ 54
		○ 動力費 Δ 12,470
		○ 賞与引当金繰入額 151
3 処 理 場 費	Δ 69,293	○ 給料 Δ 3,786
		○ 手当等 Δ 2,602
		○ 法定福利費 Δ 1,683
		○ 手数料 Δ 3,441
		○ 動力費 Δ 57,262
		○ 賞与引当金繰入額 Δ 519
4 業 務 費	9,865	○ 給料 5,338
		○ 手当等 2,094
		○ 法定福利費 1,582
		○ 手数料 Δ 83
		○ 賞与引当金繰入額 934
5 総 係 費	Δ 7,012	○ 給料 Δ 1,248
		○ 手当等 Δ 976
		○ 法定福利費 Δ 494
		○ 旅費 Δ 262
		○ 被服費 Δ 155
		○ 備用品費 Δ 146
		○ 負担金 Δ 1,848
		○ 退職手当 Δ 5,176

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
		○ 研修厚生費 △ 183
		○ 賞与引当金繰入額 △ 413
		○ 貸倒引当金繰入額 3,889
6 減 価 償 却 費	△ 46,004	○ 固定資産減価償却費 △ 46,004
7 資 産 減 耗 費	56,418	○ 固定資産除却費 56,418

第2項 営業外費用

△ 3,772千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 支 払 利 息	△ 3,772	○ 未償還元金72,409,927千円の 本年度利息 △ 3,772

第3項 特別損失

202千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2 過 年 度 損 失	202	

第2款 特定区域公共下水道事業費

△ 35,116千円

第1項 営業費用

△ 35,116千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 管 渠 費	6,604	○ 給料 24
		○ 手当等 △ 362
		○ 法定福利費 △ 12
		○ 燃料費 32
		○ 修繕費 5,781
		○ 路面復旧費 1,100
		○ 賞与引当金繰入額 41

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2 ポ ン プ 場 費	△ 7,263	○ 手数料 △ 349 ○ 動力費 △ 6,914
3 処 理 場 費	△ 30,023	○ 給料 701 ○ 手当等 △ 358 ○ 法定福利費 56 ○ 手数料 △ 536 ○ 動力費 △ 30,038 ○ 賞与引当金繰入額 152
4 業 務 費	△ 2,795	○ 給料 △ 1,520 ○ 手当等 △ 481 ○ 法定福利費 △ 526 ○ 賞与引当金繰入額 △ 268
5 総 係 費	△ 1,811	○ 給料 22 ○ 手当等 △ 134 ○ 法定福利費 △ 7 ○ 被服費 △ 57 ○ 負担金 △ 14 ○ 退職手当 △ 1,636 ○ 賞与引当金繰入額 15
6 減 価 償 却 費	166	○ 固定資産減価償却費 166
7 資 産 減 耗 費	6	○ 固定資産除却費 6

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

第 1 款 一般区域公共下水道資本の収入 △ 253,419千円

第 1 項 企 業 債 △ 214,700千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 企 業 債	△ 214,700	○ 公共下水道事業 △ 214,700

第 2 項 交 付 金 △ 45,718千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 社会資本整備総合交付金	△ 45,718	○ 社会資本整備総合交付金 △ 46,200 ○ 防災・安全交付金 482

第 3 項 県 補 助 金 △ 80千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 県 補 助 金	△ 80	○ 県補助金 △ 80

第 5 項 負 担 金 7,079千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 受 益 者 負 担 金	12,948	○ 受益者負担金 12,948
2 工 事 負 担 金	△ 5,850	○ 工事負担金 △ 5,850
3 一 般 会 計 負 担 金	△ 19	○ 一般会計負担金 △ 19

第 2 款 特定区域公共下水道資本の収入 △ 8,682千円

第 1 項 企 業 債 △ 5,900千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 企 業 債	△ 5,900	○ 公共下水道事業 △ 5,900

第2項 交 付 金

△ 2,782千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 社会資本整備総合交付金	△ 2,782	○ 防災・安全交付金 △ 2,782

支 出

第1款 一般区域公共下水道資本の支出

△ 269,486千円

第1項 建設改良費

△ 26,294千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 改 良 費	△ 25,851	○ 給料 2,504 ○ 手当等 2,259 ○ 法定福利費 583 ○ 委託料 △ 9,633 ○ 工事請負費 △ 21,564 { 東部浄化センター改良工事費 817 柳戸ポンプ場ほか改良工事費 △ 1,770 平和ポンプ場改良工事費 △ 4,011 下水道管改良工事費 △ 3,100 下水道管布設替工事費 △ 13,500
2 固 定 資 産 購 入 費	△ 443	○ 機械及び装置 144 ○ 車両運搬具 △ 452 ○ 工具器具及び備品 △ 135

第2項 拡張事業費

△ 39,741千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 事 務 費	4,247	○ 給料 2,172

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
		○ 手当等 1,969
		○ 法定福利費 904
		○ 委託料 △ 798
2 受益者負担金徴収事務費	12	○ 前納報奨金 12
3 工 事 費	△ 44,000	○ 委託料 △ 27,000
		{ 下水道管実施設計業務委託料 △ 27,000
		○ 移設工事負担金 △ 17,000

第3項 企業債償還金

△ 22,861千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 企業債償還金	△ 22,861	○ 未償還元金72,409,927千円の 内本年度償還元金 △ 22,861

第4項 日光川上流流域下水道事業費

△ 98,211千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2 事 務 費	2,658	○ 給料 851
		○ 手当等 1,550
		○ 法定福利費 257
3 受益者負担金徴収事務費	△ 1,369	○ 給料 △ 762
		○ 手当等 △ 354
		○ 法定福利費 △ 297
		○ 通信運搬費 △ 111
		○ 前納報奨金 136
		○ 報酬 19

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
4 工 事 費	△ 99,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 委託料 △ 53,000 <li style="margin-left: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> ↳ 下水道管実施設計業務委託料 △ 50,000 ↳ 下水道管地質調査業務委託料 △ 3,000 ○ 工事請負費 △ 21,500 <li style="margin-left: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> ↳ 下水道管布設工事費 △ 23,400 ↳ 下水取付管布設工事費 1,900 ○ 移設工事負担金 △ 25,000

第 5 項 五条川右岸流域下水道事業費

△ 82,379千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
2 事 務 費	△ 159	<ul style="list-style-type: none"> ○ 給料 186 ○ 手当等 144 ○ 法定福利費 241 ○ 委託料 △ 730
3 受益者負担金徴収事務費	257	<ul style="list-style-type: none"> ○ 給料 26 ○ 手当等 133 ○ 法定福利費 △ 21 ○ 前納報奨金 119
4 工 事 費	△ 82,477	<ul style="list-style-type: none"> ○ 委託料 △ 26,000 <li style="margin-left: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> ↳ 下水道管実施設計業務委託料 △ 26,000 ○ 工事請負費 △ 50,477 <li style="margin-left: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> ↳ 下水道管布設工事費 △ 50,000 ↳ 下水取付管布設工事費 △ 477

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
		○ 移設工事負担金 △ 6,000

第 2 款 特定区域公共下水道資本の支出

△ 9,296千円

第 1 項 建設改良費

△ 9,296千円

目	補正予定額(千円)	備 考(千円)
1 改 良 費	△ 9,296	○ 手当等 △ 378
		○ 法定福利費 △ 49
		○ 委託料 △ 8,869

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 99,193
減価償却費	3,878,064
固定資産減耗費	79,041
長期前受金戻入額	△ 940,325
受取利息及び受取配当金	△ 7,090
支払利息	979,241
未収金の増減額(△は増加)	△ 93,579
未払金の増減額(△は減少)	△ 189,064
固定資産売却損益(△は益)	88
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 449
賞与引当金の増減額(△は減少)	3,966
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 8,667
退職給付引当金の増減額(△は減少)	121,465
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 5,753
前払金の増減額(△は増加)	116
小 計	3,717,861
利息及び配当金の受取額	7,012
利息の支払額	△ 980,436
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,744,437

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	△ 3,304,164
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	△ 131,224
交付金等収入	870,327
一般会計からの繰入金による収入	320
受益者負担金収入	70,321
工事負担金収入	72,431
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,421,979
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等企業債による収入	3,821,900
建設改良等企業債の償還による支出	△ 5,361,031
一般会計からの出資金による収入	368,538
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,170,593
資金増加額(減少額)	△ 848,135
資金期首残高	6,638,316
資金期末残高	5,790,181

令和5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5年4月1日から令和6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	8,949
減価償却費	3,581,271
固定資産減耗費	78,113
長期前受金戻入額	△ 855,948
受取利息及び受取配当金	△ 83
支払利息	975,056
未収金の増減額(△は増加)	△ 80,968
未払金の増減額(△は減少)	△ 71,398
固定資産売却損益(△は益)	88
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 403
賞与引当金の増減額(△は減少)	4,235
貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,085
退職給付引当金の増減額(△は減少)	126,540
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 5,896
前払金の増減額(△は増加)	116
小 計	3,762,757
利息及び配当金の受取額	83
利息の支払額	△ 976,226
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,786,614

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	△ 3,215,997
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	△ 131,224
交付金等収入	841,690
一般会計からの繰入金による収入	320
受益者負担金収入	70,321
工事負担金収入	72,431
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,362,449
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等企業債による収入	3,748,800
建設改良等企業債の償還による支出	△ 5,281,157
一般会計からの出資金による収入	368,538
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,163,819
資金増加額(減少額)	△ 739,654
資金期首残高	4,361,653
資金期末残高	3,621,999

令和5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5年4月1日から令和6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	△ 108,142
減価償却費	296,793
固定資産減耗費	928
長期前受金戻入額	△ 84,377
受取利息及び受取配当金	△ 7,007
支払利息	4,185
未収金の増減額(△は増加)	△ 12,611
未払金の増減額(△は減少)	△ 117,666
固定資産売却損益(△は益)	0
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 46
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 269
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 11,752
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)	143
前払金の増減額(△は増加)	0
小 計	△ 44,896
利息及び配当金の受取額	6,929
利息の支払額	△ 4,210
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,177

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	△ 88,167
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	28,637
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	△ 59,530
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	73,100
建設改良等企業債の償還による支出	△ 79,874
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	△ 6,774
資金増加額(減少額)	△ 108,481
資金期首残高	2,276,663
資金期末残高	2,168,182

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道収益	2,490,911		
	(2) 負担金	1,171,076		
	(3) 手数料収益	6,530	3,668,517	
2	営業費用			
	(1) 渠費	377,824		
	(2) ポンプ場費	145,230		
	(3) 処理場費	1,179,823		
	(4) 業務費	142,625		
	(5) 総係費	187,198		
	(6) 減価償却費	3,878,064		
	(7) 資産減耗費	79,041		
	(8) 流域下水道管理費	828,660	6,818,465	
	営業損失			3,149,948
3	営業外収益			
	(1) 交付金	8,900		
	(2) 一般会計補助金	1,468,833		
	(3) 負担金	1,714,276		
	(4) 受取利息	7,090		
	(5) 雑収益	2,514		
	(6) 長期前受金戻入	940,325	4,141,938	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	979,241		
	(2) 雑支出	43,741	1,022,982	3,118,956
	経常損失			30,992

5	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 収 益	2,605		
	(2) 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	11,752		
	(3) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	9,364	23,721	
6	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	88		
	(2) 過 年 度 損 失	874		
	(3) そ の 他 特 別 損 失	90,960	91,922	△ 68,201
	当 年 度 純 損 失			99,193
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			304,048
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			△ 28,000
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			176,855

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道収益	2,045,456		
	(2) 負担金	1,171,076		
	(3) 手数料収益	6,520	3,223,052	
2	営業費用			
	(1) 渠費	327,810		
	(2) ポンプ場費	110,840		
	(3) 処理場費	783,402		
	(4) 業務費	134,485		
	(5) 総係費	171,249		
	(6) 減価償却費	3,581,271		
	(7) 資産減耗費	78,113		
	(8) 流域下水道管理費	828,660	6,015,830	
	営業損失			2,792,778
3	営業外収益			
	(1) 交付金	8,900		
	(2) 一般会計補助金	1,468,833		
	(3) 負担金	1,571,242		
	(4) 受取利息	83		
	(5) 雑収益	2,064		
	(6) 長期前受金戻入	855,948	3,907,070	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	975,056		
	(2) 雑支出	41,080	1,016,136	2,890,934
	経常利益			98,156

5	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 収 益	2,605		
	(2) 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	0		
	(3) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	0	2,605	
6	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	88		
	(2) 過 年 度 損 失	764		
	(3) そ の 他 特 別 損 失	90,960	91,812	△ 89,207
	当 年 度 純 利 益			8,949
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			348,322
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			△ 28,000
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			329,271

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道収益	445,455		
	(2) 負担金	0		
	(3) 手数料収益	10	445,465	
			<hr/>	
2	営業費用			
	(1) 渠費	50,014		
	(2) ポンプ場費	34,390		
	(3) 処理場費	396,421		
	(4) 業務費	8,140		
	(5) 総係費	15,949		
	(6) 減価償却費	296,793		
	(7) 資産減耗費	928		
	(8) 流域下水道管理費	0	802,635	
			<hr/>	
	営業損失			357,170
3	営業外収益			
	(1) 交付金	0		
	(2) 一般会計補助金	0		
	(3) 負担金	143,034		
	(4) 受取利息	7,007		
	(5) 雑収益	450		
	(6) 長期前受金戻入	84,377	234,868	
			<hr/>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	4,185		
	(2) 雑支出	2,661	6,846	228,022
			<hr/>	<hr/>
	経常損失			129,148

5	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 収 益	0		
	(2) 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	11,752		
	(3) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	9,364	21,116	
6	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	0		
	(2) 過 年 度 損 失	110		
	(3) そ の 他 特 別 損 失	0	110	21,006
	当 年 度 純 損 失			108,142
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			44,274
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			0
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			152,416

令和5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6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	△ 3,563,387	1,844,672	
ハ 構 築 物	173,415,629		
減価償却累計額	△ 61,140,279	112,275,350	
ニ 機 械 及 び 装 置	24,917,836		
減価償却累計額	△ 21,205,679	3,712,157	
ホ 車 両 運 搬 具	17,567		
減価償却累計額	△ 14,788	2,779	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	124,828		
減価償却累計額	△ 108,497	16,331	
ト 建 設 仮 勘 定		6,070,735	
有 形 固 定 資 産 合 計			126,564,568

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		240	
ロ 流 域 下 水 道 利 用 権		5,081,203	
ハ 庁 舎 利 用 権		242,868	
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		1,054	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,325,365

(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	24,902	
貸倒引当金	△ 14,281	
投資その他の 資産合計		325,323
固定資産合計		132,215,256
2 流動資産		
(1) 現金預金		5,790,181
(2) 未収金		463,045
貸倒引当金		△ 4,793
(3) 有価証券		599,990
(4) 貯蔵品		269
流動資産合計		6,848,692
資産合計		139,063,948

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		65,407,298
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	829,571	
引当金合計		829,571
固定負債合計		66,236,869
4 流動負債		
(1) 企業債		5,369,352
(2) 未払金		1,232,794
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	63,597	
引当金合計		63,597

(4) 預り金	2,530	
流動負債合計		6,668,273
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	54,081,385	
収益化累計額	△ 22,688,898	
繰延収益合計		31,392,487
負債合計		104,297,629

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	22,251,407	
ハ 組入資本金	3,904,760	
ニ 引継資本金	3,450,459	
自己資本金合計	30,209,557	
資本金合計		30,209,557
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	1,251,310		
当 年 度			
口 未処分利益剰余金	176,855		
利益剰余金合計		1,428,165	
剰余金合計			4,556,762
資 本 合 計			34,766,319
負債資本合計			139,063,948

令和5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6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	△ 3,290,150	1,767,912	
ハ 構 築 物	166,904,073		
減価償却累計額	△ 56,679,769	110,224,304	
ニ 機 械 及 び 装 置	18,034,978		
減価償却累計額	△ 15,382,836	2,652,142	
ホ 車 両 運 搬 具	15,590		
減価償却累計額	△ 12,948	2,642	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	111,000		
減価償却累計額	△ 96,738	14,262	
ト 建 設 仮 勘 定		5,948,368	
有 形 固 定 資 産 合 計			123,160,003

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		240	
ロ 流 域 下 水 道 利 用 権		5,081,203	
ハ 庁 舎 利 用 権		242,868	
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		1,054	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,325,365

(3) 投資その他の資産

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

ロ 投資有価証券	0		
ハ 長期未収金	4,192		
貸倒引当金	△ 3,926		
投資その他の 資産合計		14,828	
固定資産合計			128,500,196
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,621,999	
(2) 未収金		359,941	
貸倒引当金		△ 4,754	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		261	
流動資産合計			3,977,447
資産合計			132,477,643

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		64,738,154	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	747,799		
引当金合計		747,799	
固定負債合計			65,485,953
4 流動負債			
(1) 企業債		5,290,416	
(2) 未払金		1,177,605	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	58,052		
引当金合計		58,052	

(4) 預り金	2,084	
流動負債合計		6,528,157
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	50,506,209	
収益化累計額	△ 19,730,416	
繰延収益合計		30,775,793
負債合計		102,789,903

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	21,056,804	
ハ 組入資本金	1,676,189	
ニ 引継資本金	3,450,459	
自己資本金合計	26,718,635	
資本金合計		26,718,635
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	1,344,534	
ロ 交付金	19,000	
ハ 県補助金	0	
ニ 工事負担金	363	
ホ 受贈財産評価額	23,008	
ヘ 受益者負担金	1,619	
資本剰余金合計	1,388,524	

(2) 利益剰余金

イ 利益積立金	1,251,310		
当 年 度			
口 未処分利益剰余金	329,271		
利益剰余金合計		1,580,581	
剰余金合計			2,969,105
資 本 合 計			29,687,740
負債資本合計			132,477,643

令和5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6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	△ 273,237	76,760	
ハ 構 築 物	6,511,556		
減価償却累計額	△ 4,460,510	2,051,046	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,882,858		
減価償却累計額	△ 5,822,843	1,060,015	
ホ 車 両 運 搬 具	1,977		
減価償却累計額	△ 1,840	137	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	13,828		
減価償却累計額	△ 11,759	2,069	
ト 建 設 仮 勘 定		122,367	
有 形 固 定 資 産 合 計			3,404,565

(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	20,710		
貸倒引当金	△ 10,355		
投資その他の 資産合計		310,495	
固定資産合計			3,715,060
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,168,182	
(2) 未収金		103,104	
貸倒引当金		△ 39	
(3) 有価証券		599,990	
(4) 貯蔵品		8	
流動資産合計			2,871,245
資産合計			6,586,305

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		669,144	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	81,772		
引当金合計		81,772	
固定負債合計			750,916
4 流動負債			
(1) 企業債		78,936	
(2) 未払金		55,189	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,545		
引当金合計		5,545	

(4) 預り金	446	
流動負債合計		140,116
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,575,176	
収益化累計額	△ 2,958,482	
繰延収益合計		616,694
負債合計		1,507,726

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		
当年度			
ロ未処理欠損金	152,416		
	<hr/>		
利益剰余金合計		△ 152,416	
		<hr/>	
剰余金合計			1,587,657
			<hr/>
資本合計			5,078,579
			<hr/>
負債資本合計			6,586,305
			<hr/> <hr/>

注記

IV セグメント情報

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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	3,223,052	445,465	3,668,517
営業費用	6,015,830	802,635	6,818,465
営業損益	△ 2,792,778	△ 357,170	△ 3,149,948
経常損益	98,156	△ 129,148	△ 30,992
セグメント資産	132,477,643	6,586,305	139,063,948
セグメント負債	102,789,903	1,507,726	104,297,629
その他の項目			
負担金・補助金 ・交付金	4,220,051	143,034	4,363,085
減価償却費	3,581,271	296,793	3,878,064
特別利益	2,605	21,116	23,721
特別損失	91,812	110	91,922
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	3,057,470	113,413	3,170,883

VIII その他

1 引当金の目的使用による取崩し

(3) 貸倒引当金

令和 5 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	1,996 千円	1,996 千円
特定区域公共下水道	—	—
合 計	1,996 千円	1,996 千円

2 引当金の目的使用以外の理由による取崩し

(2) 貸倒引当金

令和 5 年度において、貸倒懸念債権に対する収納に伴う引当必要額の減少により取崩す見込みの貸倒引当金の額は以下のとおりである。

一般区域公共下水道	—
特定区域公共下水道	11,752 千円
合 計	11,752 千円

給 与 費 明 細 書 (総括)

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(2) 60	1,573	237,712	293,706	532,991	80,221	613,212
	資本勘定支弁職員	(1) 34	1,031	133,417	94,984	229,432	46,339	275,771
	合 計	(3) 94	2,604	371,129	388,690	762,423	126,560	888,983
補 正 前	損益勘定支弁職員	(2) 61	1,573	243,304	302,742	547,619	83,258	630,877
	資本勘定支弁職員	(1) 34	1,012	128,440	90,066	219,518	44,721	264,239
	合 計	(3) 95	2,585	371,744	392,808	767,137	127,979	895,116
比 較	損益勘定支弁職員	(0) △ 1	0	△ 5,592	△ 9,036	△ 14,628	△ 3,037	△ 17,665
	資本勘定支弁職員	(0) 0	19	4,977	4,918	9,914	1,618	11,532
	合 計	(0) △ 1	19	△ 615	△ 4,118	△ 4,714	△ 1,419	△ 6,133

()内は短時間勤務職員数の外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	13,482	23,689	88,470	72,451	10,146	31,513	7,680
	補正前	13,590	23,736	87,126	70,878	10,151	31,693	7,856
	比 較	△ 108	△ 47	1,344	1,573	△ 5	△ 180	△ 176
	区 分	特殊勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
補正後	360	85	0	6,512	134,290	12		
補正前	320	206	0	6,138	141,102	12		
比 較	40	△ 121	0	374	△ 6,812	0		

給 与 費 明 細 書 (総括)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(1) 60	0	237,712	293,372	531,084	79,908	610,992
	資本勘定支弁職員	(0) 34	0	133,417	94,772	228,189	46,335	274,524
	合 計	(1) 94	0	371,129	388,144	759,273	126,243	885,516
補 正 前	損益勘定支弁職員	(1) 61	0	243,304	302,427	545,731	82,950	628,681
	資本勘定支弁職員	(0) 34	0	128,440	89,859	218,299	44,717	263,016
	合 計	(1) 95	0	371,744	392,286	764,030	127,667	891,697
比 較	損益勘定支弁職員	(0) △ 1	0	△ 5,592	△ 9,055	△ 14,647	△ 3,042	△ 17,689
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	4,977	4,913	9,890	1,618	11,508
	合 計	(0) △ 1	0	△ 615	△ 4,142	△ 4,757	△ 1,424	△ 6,181

()内は短時間勤務職員数の外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	13,482	23,689	87,924	72,451	10,146	31,513	7,680
	補正前	13,590	23,736	86,604	70,878	10,151	31,693	7,856
	比 較	△ 108	△ 47	1,320	1,573	△ 5	△ 180	△ 176
	区 分	特殊勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
補正後	360	85	0	6,512	134,290	12		
補正前	320	206	0	6,138	141,102	12		
比 較	40	△ 121	0	374	△ 6,812	0		

給 与 費 明 細 書 (総 括)

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(1) 0	1,573	0	334	1,907	313	2,220
	資本勘定支弁職員	(1) 0	1,031	0	212	1,243	4	1,247
	合 計	(2) 0	2,604	0	546	3,150	317	3,467
補 正 前	損益勘定支弁職員	(1) 0	1,573	0	315	1,888	308	2,196
	資本勘定支弁職員	(1) 0	1,012	0	207	1,219	4	1,223
	合 計	(2) 0	2,585	0	522	3,107	312	3,419
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	0	19	19	5	24
	資本勘定支弁職員	(0) 0	19	0	5	24	0	24
	合 計	(0) 0	19	0	24	43	5	48

()内は短時間勤務職員数の外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
		補正後	-	0	546	-	-	0
	補正前	-	0	522	-	-	0	0
	比 較	-	0	24	-	-	0	0
手当の内訳	区 分	特殊勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
	補正後	0	0	0	-	0	-	
	補正前	0	0	0	-	0	-	
	比 較	0	0	0	-	0	-	

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考	
給料	△615	1 給与改正に伴う増減分	2,726		2,726,000円	給与改正の状況 給料の改正率 0.72% 給与改正実施時期 令和5年4月
		2 昇給に伴う増加分	0			
		3 その他の増減分	△3,341	○人事異動等による増減分	△3,341,000円	
手当	△4,118	1 制度改正に伴う増減分	0			
		2 その他の増減分	ア 会計年度任用職員以外の職員	△4,142	○扶養手当 △ 108,000円 (決算見込) ○地域手当 △ 213,000円 (決算見込) ○期末手当 △ 1,430,000円 (決算見込) ○勤勉手当 △ 1,028,000円 (決算見込) ○管理職手当 △ 5,000円 (決算見込) ○時間外勤務手当 △ 459,000円 (決算見込) ○通勤手当 △ 176,000円 (決算見込) ○特殊勤務手当 40,000円 (決算見込) ○休日勤務手当 △ 121,000円 (決算見込) ○住居手当 374,000円 (決算見込) ○退職手当 △ 9,311,000円 (決算見込) ○地域手当 166,000円 (給与改正) ○期末手当 2,750,000円 (給与改正) ○勤勉手当 2,601,000円 (給与改正) ○時間外勤務手当 279,000円 (給与改正) ○退職手当 2,499,000円 (給与改正)	(決算見込)
			イ 会計年度任用職員	24	○期末手当 24,000円	(決算見込・給与改正)

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与 (令和5年11月1日現在)

給与改正後	区分	一般行政職	技能労務職
	平均給料月額(円)	337,155	320,431
平均給与月額(円)	437,128	376,332	
平均年齢(歳)	43.00	49.10	
給与改正前	区分	一般行政職	技能労務職
	平均給料月額(円)	334,248	319,454
	平均給与月額(円)	437,128	376,332
	平均年齢(歳)	43.00	49.10

(2) 初任給

給与 改正 後	区 分	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
	高校卒	170,900円	170,900円
	短大卒	184,600	184,600
	大学卒	202,400	202,400
給与 改正 前	区 分	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
	高校卒	158,900円	158,900円
	短大卒	172,600	172,600
	大学卒	191,700	191,700

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年11月1日現在	1級	5人	6.4%	1級	人	%
	2 "	9	11.5	2 "		
	3 "	12	15.4	3 "		
	4 "	16	20.5	4 "	11	84.6
	5 "	23	29.5	5 "	2	15.4
	6 "	7	9.0			
	7 "	4	5.1			
	8 "	1	1.3			
	9 "	1	1.3			
		計	78	100.0	計	13

(級別の標準的な職務内容)

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
給与改正後	2.200	2.300	4.50	有	
給与改正前	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度	2.200	2.300	4.50	有	

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当 (令和5年11月1日現在)

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

(7) 地域手当

区 分	給与改正後	給与改正前
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	6	6
支給対象職員数(人)	95	95
一般会計の制度(支給率(%))	6	6

(8) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1	0.2
支給対象職員の比率(%) 令和5年11月1日現在	22.0	14.1	69.2
代表的な特殊勤務手当の名称	○ 汚物取扱手当・滞納金徴収事務従事者手当 有毒有害物取扱手当・取締業務従事者手当		

(9) その他の手当 (令和5年11月1日現在)

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

給 与 費 明 細 書 (一般区域公共下水道)

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(2) 53	1,573	209,316	271,979	482,868	71,060	553,928
	資本勘定支弁職員	(1) 33	1,031	128,689	92,147	221,867	44,806	266,673
	合 計	(3) 86	2,604	338,005	364,126	704,735	115,866	820,601
補 正 前	損益勘定支弁職員	(2) 54	1,573	214,135	278,139	493,847	73,593	567,440
	資本勘定支弁職員	(1) 33	1,012	123,712	86,851	211,575	43,139	254,714
	合 計	(3) 87	2,585	337,847	364,990	705,422	116,732	822,154
比 較	損益勘定支弁職員	(0) △ 1	0	△ 4,819	△ 6,160	△ 10,979	△ 2,533	△ 13,512
	資本勘定支弁職員	(0) 0	19	4,977	5,296	10,292	1,667	11,959
	合 計	(0) △ 1	19	158	△ 864	△ 687	△ 866	△ 1,553

()内は短時間勤務職員数の外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	12,882	21,666	80,990	66,262	10,146	29,350	7,062
	補正前	12,792	21,652	79,527	64,711	10,151	28,254	7,243
	比 較	90	14	1,463	1,551	△ 5	1,096	△ 181
手当の内訳	区 分	特殊勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
	補正後	309	70	0	5,376	130,001	12	
	補正前	279	206	0	4,986	135,177	12	
	比 較	30	△ 136	0	390	△ 5,176	0	

給 与 費 明 細 書 (一般区域公共下水道)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(1) 53	0	209,316	271,645	480,961	70,747	551,708
	資本勘定支弁職員	(0) 33	0	128,689	91,935	220,624	44,802	265,426
	合 計	(1) 86	0	338,005	363,580	701,585	115,549	817,134
補 正 前	損益勘定支弁職員	(1) 54	0	214,135	277,824	491,959	73,285	565,244
	資本勘定支弁職員	(0) 33	0	123,712	86,644	210,356	43,135	253,491
	合 計	(1) 87	0	337,847	364,468	702,315	116,420	818,735
比 較	損益勘定支弁職員	(0) △ 1	0	△ 4,819	△ 6,179	△ 10,998	△ 2,538	△ 13,536
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	4,977	5,291	10,268	1,667	11,935
	合 計	(0) △ 1	0	158	△ 888	△ 730	△ 871	△ 1,601

()内は短時間勤務職員数の外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	12,882	21,666	80,444	66,262	10,146	29,350	7,062
	補正前	12,792	21,652	79,005	64,711	10,151	28,254	7,243
	比 較	90	14	1,439	1,551	△ 5	1,096	△ 181
手当の内訳	区 分	特殊勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
	補正後	309	70	0	5,376	130,001	12	
	補正前	279	206	0	4,986	135,177	12	
	比 較	30	△ 136	0	390	△ 5,176	0	

給 与 費 明 細 書 (一般区域公共下水道)

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(1) 0	1,573	0	334	1,907	313	2,220
	資本勘定支弁職員	(1) 0	1,031	0	212	1,243	4	1,247
	合 計	(2) 0	2,604	0	546	3,150	317	3,467
補 正 前	損益勘定支弁職員	(1) 0	1,573	0	315	1,888	308	2,196
	資本勘定支弁職員	(1) 0	1,012	0	207	1,219	4	1,223
	合 計	(2) 0	2,585	0	522	3,107	312	3,419
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	0	19	19	5	24
	資本勘定支弁職員	(0) 0	19	0	5	24	0	24
	合 計	(0) 0	19	0	24	43	5	48

()内は短時間勤務職員数の外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
		補正後	-	0	546	-	-	0
	補正前	-	0	522	-	-	0	0
	比 較	-	0	24	-	-	0	0
手当の内訳	区 分	特殊勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
	補正後	0	0	0	-	0	-	
	補正前	0	0	0	-	0	-	
	比 較	0	0	0	-	0	-	

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	158	1 給与改正に伴う増減分	2,576		2,576,000円	給与改正の状況 給料の改正率 0.74% 給与改正実施時期 令和5年4月
		2 昇給に伴う増加分	0			
		3 その他の増減分	△2,418	○人事異動等による増減分	△2,418,000円	
手 当	△864	1 制度改正に伴う増減分	0			
		2 その他の増減分	ア 会計年度任用職員以外の職員 △888	○扶養手当 90,000円 ○地域手当 △144,000円 ○期末手当 △1,078,000円 ○勤勉手当 △824,000円 ○管理職手当 △5,000円 ○時間外勤務手当 829,000円 ○通勤手当 △181,000円 ○特殊勤務手当 30,000円 ○休日勤務手当 △136,000円 ○住居手当 390,000円 ○退職手当 △7,531,000円 ○地域手当 158,000円 ○期末手当 2,517,000円 ○勤勉手当 2,375,000円 ○時間外勤務手当 267,000円 ○退職手当 2,355,000円	(決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (給与改正) (給与改正) (給与改正) (給与改正) (給与改正)	
			イ 会計年度任用職員 24	○期末手当 24,000円	(決算見込・給与改正)	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与 (令和5年11月1日現在)

給与改正後	区 分	一般行政職	技能労務職
	平均給料月額(円)	336,429	316,855
	平均給与月額(円)	438,440	375,593
	平均年齢 (歳)	42.10	49.02
給与改正前	区 分	一般行政職	技能労務職
	平均給料月額(円)	333,442	315,791
	平均給与月額(円)	434,962	374,451
	平均年齢 (歳)	42.10	49.02

(2) 初任給

給与 改正 後	区 分	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
	高校卒	170,900円	170,900円
	短大卒	184,600	184,600
	大学卒	202,400	202,400
給与 改正 前	区 分	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
	高校卒	158,900円	158,900円
	短大卒	172,600	172,600
	大学卒	191,700	191,700

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年11月1日現在	1級	5人	6.9%	1級	人	%
	2 "	8	11.1	2 "		
	3 "	12	16.7	3 "		
	4 "	12	16.7	4 "	10	90.9
	5 "	22	30.6	5 "	1	9.1
	6 "	7	9.7			
	7 "	4	5.6			
	8 "	1	1.4			
	9 "	1	1.4			
		計	72	100.0	計	11

(級別の標準的な職務内容)

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
給与改正後	2.200	2.300	4.50	有	
給与改正前	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度	2.200	2.300	4.50	有	

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当 (令和5年11月1日現在)

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

(7) 地域手当

区 分	給与改正後	給与改正前
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	6	6
支給対象職員数(人)	87	87
一般会計の制度(支給率(%))	6	6

(8) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1	0.2
支給対象職員の比率(%) 令和5年11月1日現在	20.5	13.9	63.6
代表的な特殊勤務手当の名称	○ 汚物取扱手当・滞納金徴収事務従事者手当 有毒有害物取扱手当・取締業務従事者手当		

(9) その他の手当 (令和5年11月1日現在)

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

給 与 費 明 細 書 (特定区域公共下水道)

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(0) 7	0	28,396	21,727	50,123	9,161	59,284
	資本勘定支弁職員	(0) 1	0	4,728	2,837	7,565	1,533	9,098
	合 計	(0) 8	0	33,124	24,564	57,688	10,694	68,382
補 正 前	損益勘定支弁職員	(0) 7	0	29,169	24,603	53,772	9,665	63,437
	資本勘定支弁職員	(0) 1	0	4,728	3,215	7,943	1,582	9,525
	合 計	(0) 8	0	33,897	27,818	61,715	11,247	72,962
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	△ 773	△ 2,876	△ 3,649	△ 504	△ 4,153
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	△ 378	△ 378	△ 49	△ 427
	合 計	(0) 0	0	△ 773	△ 3,254	△ 4,027	△ 553	△ 4,580

()内は短時間勤務職員数の外書き

区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外 勤務手当	通勤手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	600	2,023	7,480	6,189	0	2,163	618
補正前	798	2,084	7,599	6,167	0	3,439	613
比 較	△ 198	△ 61	△ 119	22	0	△ 1,276	5
手当の内訳	特殊勤務 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	住居手当	退職手当	管理職員 特別勤務手当	
区 分	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	51	15	0	1,136	4,289	0	
補正前	41	0	0	1,152	5,925	0	
比 較	10	15	0	△ 16	△ 1,636	0	

給 与 費 明 細 書 (特定区域公共下水道)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(0) 7	0	28,396	21,727	50,123	9,161	59,284
	資本勘定支弁職員	(0) 1	0	4,728	2,837	7,565	1,533	9,098
	合 計	(0) 8	0	33,124	24,564	57,688	10,694	68,382
補 正 前	損益勘定支弁職員	(0) 7	0	29,169	24,603	53,772	9,665	63,437
	資本勘定支弁職員	(0) 1	0	4,728	3,215	7,943	1,582	9,525
	合 計	(0) 8	0	33,897	27,818	61,715	11,247	72,962
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	△ 773	△ 2,876	△ 3,649	△ 504	△ 4,153
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	△ 378	△ 378	△ 49	△ 427
	合 計	(0) 0	0	△ 773	△ 3,254	△ 4,027	△ 553	△ 4,580

()内は短時間勤務職員数の外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	600	2,023	7,480	6,189	0	2,163	618
	補正前	798	2,084	7,599	6,167	0	3,439	613
	比 較	△ 198	△ 61	△ 119	22	0	△ 1,276	5
	区 分	特殊勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
補正後	51	15	0	1,136	4,289	0		
補正前	41	0	0	1,152	5,925	0		
比 較	10	15	0	△ 16	△ 1,636	0		

給 与 費 明 細 書 (特定区域公共下水道)

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) 0	0	0	0	0	0	0
補 正 前	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) 0	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) 0	0	0	0	0	0	0

()内は短時間勤務職員数の外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	-	0	0	-	-	0	0
	補正前	-	0	0	-	-	0	0
	比 較	-	0	0	-	-	0	0
手当の内訳	区 分	特殊勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
	補正後	0	0	0	-	0	-	
	補正前	0	0	0	-	0	-	
	比 較	0	0	0	-	0	-	

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△773	1 給与改正に伴う増減分	150	150,000円	給与改正の状況 給料の改正率 0.42% 給与改正実施時期 令和5年4月
		2 昇給に伴う増加分	0		
		3 その他の増減分	△923	○人事異動等による増減分 △923,000円	
手 当	△3,254	1 制度改正に伴う増減分	0		
		2 その他の増減分	ア 会計年度任用職員以外の職員 △3,254	○扶養手当 △198,000円 ○地域手当 △69,000円 ○期末手当 △352,000円 ○勤勉手当 △204,000円 ○時間外勤務手当 △1,288,000円 ○通勤手当 5,000円 ○特殊勤務手当 10,000円 ○休日勤務手当 15,000円 ○住居手当 △16,000円 ○退職手当 △1,780,000円 ○地域手当 8,000円 ○期末手当 233,000円 ○勤勉手当 226,000円 ○時間外勤務手当 12,000円 ○退職手当 144,000円	(決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (決算見込) (給与改正) (給与改正) (給与改正) (給与改正) (給与改正)
			イ 会計年度任用職員 0		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与 (令和5年11月1日現在)

給与改正後	区 分	一般行政職	技能労務職
	平均給料月額(円)	345,867	340,100
平均給与月額(円)	421,385	380,396	
平均年齢(歳)	44.10	53.06	
給与改正前	区 分	一般行政職	技能労務職
	平均給料月額(円)	343,917	339,600
	平均給与月額(円)	419,244	379,862
平均年齢(歳)	44.10	53.06	

(2) 初任給

給与 改正 後	区 分	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
	高校卒	170,900円	170,900円
	短大卒	184,600	184,600
	大学卒	202,400	202,400
給与 改正 前	区 分	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
	高校卒	158,900円	158,900円
	短大卒	172,600	172,600
	大学卒	191,700	191,700

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年11月1日現在	1級	人	%	1級	人	%
	2 "	1	16.7	2 "		
	3 "			3 "		
	4 "	4	66.7	4 "	1	50.0
	5 "	1	16.7	5 "	1	50.0
	6 "					
	7 "					
	8 "					
	9 "					
	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	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
給与改正後	2.200	2.300	4.50	有	
給与改正前	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度	2.200	2.300	4.50	有	

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当 (令和5年11月1日現在)

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

(7) 地域手当

区 分	給与改正後	給与改正前
支給対象地域	市内全地域	市内全地域
支給率(%)	6	6
支給対象職員数(人)	8	8
一般会計の制度(支給率(%))	6	6

(8) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.2	0.1	0.3
支給対象職員の比率(%) 令和5年11月1日現在	37.5	16.7	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	○ 汚物取扱手当・有毒有害物取扱手当 取締業務従事手当		

(9) その他の手当 (令和5年11月1日現在)

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