

紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計

令和 3 年 度

紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 県支出金	1,536	1,559	△23
2. 財産収入	1	1	0
3. 繰入金	4,970	5,091	△121
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	8,992	10,548	△1,556
歳入合計	15,500	17,200	△1,700

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 土 木 費	14,213	14,685	△472	1,536		1	12,676
2. 公 債 費	1,140	2,341	△1,201			1,139	1
3. 予 備 費	147	174	△27				147
歳 出 合 計	15,500	17,200	△1,700	1,536		1,140	12,824

2 歳 入

(款) 1. 県支出金 (項) 1. 県補助金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 土木費県補助金	1,536	1,559	△23	1. 住宅費補助金	1,536	償還推進助成事業補助金 1,536
計	1,536	1,559	△23			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	住宅新築資金等貸付事業債管理基金預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	4,969	5,090	△121	1. 一般会計繰入金	4,969	一般会計繰入金 4,969
計	4,969	5,090	△121			

(款) 3. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1	1	0	1. 住宅新築資金等 貸付事業債管理 基金繰入金	1	住宅新築資金等貸付事業債管理基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 1. 預金利子 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 2. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	8,981	10,537	△1,556	1. 現 年 分	446	住宅新築資金元利収入 444
						宅地取得資金元利収入 1
				2. 滞納繰越分	8,535	住宅改修資金元利収入 1
						住宅新築資金元利収入 6,440
						宅地取得資金元利収入 1,725
						住宅改修資金元利収入 370
計	8,981	10,537	△1,556			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 3. 雑 入

1. 雑 入	10	10	0	1. 雑 入	10	雑入 10
計	10	10	0			

3 歳 出

(款) 1. 土 木 費 (項) 1. 住 宅 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 住宅新築資金等貸付事業費	14,213	14,685	△472	1,536		1	12,676	1. 報 酬	2,414	住宅新築資金等貸付事業費人件費	9,467
								2. 給 料	4,454	2 給 料	4,454
								3. 職員手当等	4,186	一般職給	4,454
								4. 共 済 費	1,791	3 職員手当等	3,673
										扶養手当	438
								8. 旅 費	55	通勤手当	51
										時間外勤務手当	200
								10. 需 用 費	131	期末手当	1,086
										勤勉手当	809
								11. 役 務 費	932	児童手当	420
										総合事務組合負担金(退職手当)	669
								12. 委 託 料	225	4 共 済 費	1,340
								13. 使用料及び賃借料	9	職員共済組合負担金	1,340
										住宅新築資金等貸付事業	4,745
18. 負担金、補助及び交付金	14	1 報 酬	2,414								
		会計年度任用職員報酬	2,414								
24. 積 立 金	1	3 職員手当等	513								
		会計年度任用職員期末手当	513								
27. 繰 出 金	1	4 共 済 費	451								
		社会保険料負担金	451								
		8 旅 費	55								
		費用弁償	51								
		普通旅費	4								
		10 需 用 費	131								
		消耗品費	88								
		印刷製本費	43								
		11 役 務 費	932								
		通信運搬費	206								
		口座振替手数料	7								

(款) 1. 土木費 (項) 1. 住宅費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									証紙料	19
									民事執行予納金	700
									12 委託料	225
									訴訟委託料	220
									帳票印刷等業務委託料	5
									13 使用料及び賃借料	9
									通行料・駐車場使用料	9
									18 負担金、補助及び交付金	14
									職員等研修参加負担金	14
									24 積立金	1
									住宅新築資金等貸付事業債管理基金積立金	1
									一般会計繰出金	1
									27 繰出金	1
									一般会計繰出金	1
計	14,213	14,685	△472	1,536		1	12,676			

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	1,109	2,242	△1,133			1,109		22. 償還金、利子及び割引料	1,109	地方債管理事業(元金)	1,109
										22 償還金、利子及び割引料	1,109
										長期債元金	1,109
2. 利子	31	99	△68			30	1	22. 償還金、利子及び割引料	31	地方債管理事業(利子)	30
										22 償還金、利子及び割引料	30
										長期債利子	30
										一時借入金事業	1
										22 償還金、利子及び割引料	1
										一時借入金利子	1
計	1,140	2,341	△1,201			1,139	1				

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	147	174	△27				147			
計	147	174	△27				147			

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(1) 1	2,414	4,454	3,097	9,965	1,791	11,756	
前年度	(1) 1	2,414	4,427	2,935	9,776	1,757	11,533	
比較	()		27	162	189	34	223	

()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	438		51		200	
	前年度	438		51		200	
	比較						
	区分	管理職員 特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当			
	本年度			2,408			
	前年度			2,246			
	比較			162			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 1		4,454	2,584	7,038	1,340	8,378	
前 年 度	() 1		4,427	2,595	7,022	1,334	8,356	
比 較	()		27	△ 11	16	6	22	

この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載
()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	438		51		200	
	前 年 度	438		51		200	
	比 較						
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当			
	本 年 度			1,895			
	前 年 度			1,906			
	比 較			△ 11			

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1)	2,414		513	2,927	451	3,378	
前 年 度	(1)	2,414		340	2,754	423	3,177	
比 較	()			173	173	28	201	

この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当			
	本 年 度			513			
	前 年 度			340			
	比 較			173			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	27	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	27	1月 1人	27 昇給率 0.61%
		その他の増減分			
職 員 手 当	162	制度改正に伴う増減分	△ 11	人事院勧告による減	△ 11
		その他の増減分	173	会計年度任用職員期末手当の増	173

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区		分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年4月1日現在		平均給料月額	370,600	
		平均給与月額	411,300	
		平均年齢(歳)	47.4	
令和2年4月1日現在		平均給料月額	368,300	
		平均給与月額	409,000	
		平均年齢(歳)	46.4	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位：円)

区	分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
				一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高	校 卒	150,600	146,100	150,600	147,900
大	学 卒	182,200	146,100	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年4月1日現在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	(1)	(100.0)	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(1)	(100.0)	計	()	()
令和2年4月1日現在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	(1)	(100.0)	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(1)	(100.0)	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事、技師	副主査、主査	副 主 任	主 任	班 長	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技能主査	技能副主任	技能主任	技能課長		

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種		備考	
		一般行政職	技能労務職		
本年度	職員数(A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前年度	職員数(A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比率 (B) / (A) (%)	100.0	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)	職制上の段階、 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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	国の制度と同じ
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

() 内は、再任用職員について外書き

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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	県総合事務組合 に加入している
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高 見 込 額
			当該年度中起債 見 込 額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1. 普 通 債	3,351	1,109		1,109	
(1) 土 木 債	3,351	1,109		1,109	
合 計	3,351	1,109		1,109	

紀の川市土地取得事業特別会計

令和 3 年 度

紀の川市土地取得事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	300	600	△300
歳入合計	300	600	△300

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 土地取得事業費	300	600	△300			300	
歳出合計	300	600	△300			300	

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	300	600	△300	1. 利子及び配当金	300	土地開発基金預金利子 300
計	300	600	△300			

3 歳 出

(款) 1. 土地取得事業費 (項) 1. 土地取得事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 土地開発基金費	300	600	△300			300		27. 繰 出 金	300	土地開発基金事業	300
										27 繰 出 金	300
										土地開発基金繰出金	300
計	300	600	△300			300					

紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計

令和 3 年 度

紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 国民健康保険税	1,392,503	1,433,003	△40,500
2. 使用料及び手数料	541	1,071	△530
3. 県支出金	5,612,260	5,730,849	△118,589
4. 財産収入	313	908	△595
5. 繰入金	650,495	634,781	15,714
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	26,886	23,385	3,501
8. 市債	1	1	0
△. 国庫支出金	0	1	△1
歳入合計	7,683,000	7,824,000	△141,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	43,192	42,894	298	8,863		591	33,738
2. 保険給付費	5,501,583	5,622,860	△121,277	5,478,004			23,579
3. 国民健康保険事業費納付金	1,999,788	2,016,188	△16,400	48,559			1,951,229
4. 共同事業拠出金	5	5	0				5
5. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
6. 保健事業費	109,230	109,786	△556	64,839			44,391
7. 基金積立金	313	908	△595			313	
8. 公 債 費	1	1	0				1
9. 諸支出金	19,876	21,489	△1,613	11,994			7,882
10. 予 備 費	9,011	9,868	△857				9,011
歳 出 合 計	7,683,000	7,824,000	△141,000	5,612,259		904	2,069,837

2 歳 入

(款) 1. 国民健康保険税 (項) 1. 国民健康保険税 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者保険税	1,391,800	1,432,100	△40,300	1. 医療給付費分現年課税分	941,600	医療給付費分現年課税分 941,600
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	285,500	後期高齢者支援金分現年課税分 285,500
				3. 介護納付金分現年課税分	104,700	介護納付金分現年課税分 104,700
				4. 医療給付費分滞納繰越分	40,900	医療給付費分滞納繰越分 40,900
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	12,200	後期高齢者支援金分滞納繰越分 12,200
				6. 介護納付金分滞納繰越分	6,900	介護納付金分滞納繰越分 6,900
2. 退職被保険者等保険税	703	903	△200	1. 医療給付費分現年課税分	1	医療給付費分現年課税分 1
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分 1
				3. 介護納付金分現年課税分	1	介護納付金分現年課税分 1
				4. 医療給付費分滞納繰越分	500	医療給付費分滞納繰越分 500
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	100	後期高齢者支援金分滞納繰越分 100
				6. 介護納付金分滞納繰越分	100	介護納付金分滞納繰越分 100
計	1,392,503	1,433,003	△40,500			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手 数 料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	諸証明手数料 1
----------	---	---	---	----------	---	----------

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 督促手数料	540	1,070	△530	1. 督促手数料	540	督促手数料 540
計	541	1,071	△530			

(款) 3. 県支出金 (項) 1. 県補助金

1. 保険給付費等交付金	5,593,428	5,713,839	△120,411	1. 保険給付費等普通交付金	5,477,004	保険給付費等普通交付金	5,477,004
				2. 保険給付費等特別交付金	116,424	保険給付費等特別交付金	116,424
2. 財政対策補助金	18,831	17,009	1,822	1. 財政対策補助金	18,831	財政対策補助金	18,831
計	5,612,259	5,730,848	△118,589				

(款) 3. 県支出金 (項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 財政安定化基金交付金	1	1	0	1. 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
計	1	1	0				

(款) 4. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	313	908	△595	1. 利子及び配当金	313	国民健康保険事業運営基金預金利子	313
計	313	908	△595				

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	561,387	569,879	△8,492	1. 保険基盤安定繰入金	409,707	一般被保険者国保税軽減分繰入金	267,835
						保険者支援分繰入金	141,872

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 職員給与費等繰入金	37,612	職員給与費等繰入金 37,612
				3. 出産育児一時金繰入金	11,760	出産育児一時金繰入金 11,760
				4. 財政安定化支援事業繰入金	76,017	財政安定化支援事業繰入金 76,017
				5. その他一般会計繰入金	26,291	地方単独事業に係る国庫削減分繰入金 26,291
計	561,387	569,879	△8,492			

(款) 5. 繰入金 (項) 2. 特別会計繰入金

1. 特別会計繰入金	1	1	0	1. 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰入金	1	国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 繰入金 (項) 3. 基金繰入金

1. 国民健康保険事業運営基金繰入金	89,107	64,901	24,206	1. 国民健康保険事業運営基金繰入金	89,107	国民健康保険事業運営基金繰入金 89,107
計	89,107	64,901	24,206			

(款) 6. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸 収 入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者延滞金	20,150	17,690	2,460	1. 一般被保険者延滞金	20,150	一般被保険者延滞金 20,150
2. 退職被保険者等延滞金	181	340	△159	1. 退職被保険者等延滞金	181	退職被保険者等延滞金 181
計	20,331	18,030	2,301			

(款) 7. 諸 収 入 (項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸 収 入 (項) 3. 雑 入

1. 一般被保険者第三者納付金	5,500	4,300	1,200	1. 一般被保険者第三者納付金	5,500	一般被保険者第三者納付金 5,500
2. 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1. 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金 1
3. 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0	1. 一般被保険者返納金	1,000	一般被保険者返納金 1,000
4. 退職被保険者等返納金	1	1	0	1. 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金 1
5. 雑 入	52	52	0	1. 雑 入	52	雑入 1 広告料収入 50 療養費一部負担金公費受入金 1
計	6,554	5,354	1,200			

(款) 8. 市 債 (項) 1. 財政安定化基金貸付金 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政安定化基金 貸付金	1	1	0	1. 財政安定化基金 貸付金	1	財政安定化基金貸付金 1
計	1	1	0			

(款) △. 国庫支出金 (項) △. 国庫補助金

△. 社会保障・税番 号制度システム 整備費補助金	0	1	△1			
計	0	1	△1			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	26,912	26,635	277	265			26,647	10. 需用費	1,086	一般管理事業 26,912
								11. 役務費	6,298	10 需用費 1,086
								12. 委託料	19,165	消耗品費 1,000
								13. 使用料及び賃借料	15	印刷製本費 86
								18. 負担金、補助及び交付金	348	11 役務費 6,298
										通信運搬費 5,631
										損害賠償金求償事務手数料 667
										12 委託料 19,165
										システム保守点検委託料 275
										システム開発委託料 2,200
										帳票印刷等業務委託料 2,817
										システム管理委託料 4,430
										海外療養費不正請求対策委託料 94
										保険者事務電算共同処理委託料 9,349
										13 使用料及び賃借料 15
										通行料・駐車場使用料 15
										18 負担金、補助及び交付金 348
										近畿都市国民健康保険者協議会負担金 3
										オンライン資格確認負担金 345
2. 国保連合会負担金	4,704	4,838	△134				4,704	18. 負担金、補助及び交付金	4,704	国保連合会負担金事業 4,704
										18 負担金、補助及び交付金 4,704
										国保連合会負担金 4,704
計	31,616	31,473	143	265			31,351			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴税費

1. 賦課徴収費	8,090	8,111	△21	7,377		591	122	10. 需用費	556	賦課徴収事業 8,090
										10 需用費 556

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴税費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11. 役務費	4,772	消耗品費 88 印刷製本費 468	
							12. 委託料	2,762	11 役務費 4,772 通信運搬費 3,377 口座振替手数料 289 口座閲覧手数料 2 コンビニ収納手数料 1,104 12 委託料 2,762 帳票印刷等業務委託料 2,762	
2. 特別対策費	3,056	2,880	176	1,221		1,835	1. 報酬	2,116	特別対策事業 3,056	
							3. 職員手当等	450	1 報酬 2,116 会計年度任用職員報酬 2,116	
							4. 共済費	404	3 職員手当等 450 会計年度任用職員期末手当 450	
							8. 旅費	86	4 共済費 404 社会保険料負担金 404	
									8 旅費 86 費用弁償 86	
計	11,146	10,991	155	8,598		1,957				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	430	430	0			430	1. 報酬	420	運営協議会運営事業 430
							8. 旅費	10	1 報酬 420 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員報酬 420
									8 旅費 10 費用弁償 10
計	430	430	0			430			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 療養諸費 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者療養給付費	4,720,286	4,812,515	△92,229	4,720,286				18. 負担金、補助及び交付金	4,720,286	一般被保険者療養給付事業 4,720,286 18 負担金、補助及び交付金 4,720,286 一般被保険者療養給付費 4,720,286
2. 退職被保険者等療養給付費	100	1,000	△900	100				18. 負担金、補助及び交付金	100	退職被保険者等療養給付事業 100 18 負担金、補助及び交付金 100 退職被保険者等療養給付費 100
3. 一般被保険者療養費	84,910	92,485	△7,575	84,910				18. 負担金、補助及び交付金	84,910	一般被保険者療養事業 84,910 18 負担金、補助及び交付金 84,910 一般被保険者療養費 84,910
4. 退職被保険者等療養費	10	100	△90	10				18. 負担金、補助及び交付金	10	退職被保険者等療養事業 10 18 負担金、補助及び交付金 10 退職被保険者等療養費 10
5. 審査支払手数料	19,114	19,125	△11	16,304			2,810	11. 役務費	19,114	審査支払事業 19,114 11 役務費 19,114 審査支払手数料 17,342 レセプト画像管理手数料 1,772
計	4,824,420	4,925,225	△100,805	4,821,610			2,810			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額療養費

1. 一般被保険者高額療養費	654,341	670,802	△16,461	654,341				18. 負担金、補助及び交付金	654,341	一般被保険者高額療養事業 654,341 18 負担金、補助及び交付金 654,341 一般被保険者高額療養費 654,341
2. 退職被保険者等高額療養費	1	300	△299	1				18. 負担金、補助及び交付金	1	退職被保険者等高額療養事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 退職被保険者等高額療養費 1
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000				18. 負担金、補助及び交付金	1,000	一般被保険者高額介護合算療養事業 1,000 18 負担金、補助及び交付金 1,000

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額療養費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									一般被保険者高額介護合算療養費 1,000	
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1				18. 負担金、補助及び交付金	1 退職被保険者等高額介護合算療養事業 18 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等高額介護合算療養費	
計	655,343	672,103	△16,760	655,343						

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	17,640	21,840	△4,200				17,640	18. 負担金、補助及び交付金	17,640	出産育児一時金支給事業 18 負担金、補助及び交付金 出産育児一時金
2. 支払手数料	9	11	△2				9	11. 役務費	9	支払取扱事業 11 役務費 支払手数料
計	17,649	21,851	△4,202				17,649			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 葬祭諸費

1. 葬祭費	3,120	3,630	△510				3,120	18. 負担金、補助及び交付金	3,120	葬祭費支給事業 18 負担金、補助及び交付金 葬祭費
計	3,120	3,630	△510				3,120			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 移送費

1. 一般被保険者移送費	50	50	0	50				18. 負担金、補助及び交付金	50	一般被保険者移送事業 18 負担金、補助及び交付金 一般被保険者移送費
--------------	----	----	---	----	--	--	--	-----------------	----	---

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 移送費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 退職被保険者等移送費	1	1	0	1			18. 負担金、補助及び交付金	1	退職被保険者等移送事業 18 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等移送費	1 1 1
計	51	51	0	51						

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 傷病諸費

1. 傷病手当金	1,000	0	1,000	1,000			18. 負担金、補助及び交付金	1,000	傷病手当金支給事業 18 負担金、補助及び交付金 傷病手当金	1,000 1,000 1,000
計	1,000	0	1,000	1,000						

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 1. 医療給付費分

1. 一般被保険者医療給付費分	1,427,153	1,427,949	△796	48,559			1,378,594	18. 負担金、補助及び交付金	1,427,153	一般被保険者医療給付事業 18 負担金、補助及び交付金 一般被保険者医療費給付分	1,427,153 1,427,153 1,427,153
計	1,427,153	1,427,949	△796	48,559			1,378,594				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 2. 後期高齢者支援金等分

1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	420,179	422,466	△2,287				420,179	18. 負担金、補助及び交付金	420,179	一般被保険者後期高齢者支援事業 18 負担金、補助及び交付金 一般被保険者後期高齢者支援金等分	420,179 420,179 420,179
計	420,179	422,466	△2,287				420,179				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 3. 介護納付金分 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護納付金分	152,456	165,773	△13,317				152,456	18. 負担金、補助及び交付金	152,456	介護納付事業 152,456 18 負担金、補助及び交付金 152,456 介護納付金分 152,456
計	152,456	165,773	△13,317				152,456			

(款) 4. 共同事業拠出金 (項) 1. 共同事業拠出金

1. 共同事業拠出金	5	5	0				5	18. 負担金、補助及び交付金	5	共同事業拠出事業 5 18 負担金、補助及び交付金 5 退職被保険者等医療費共同事業拠出金 5
計	5	5	0				5			

(款) 5. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 6. 保健事業費 (項) 1. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	76,085	77,628	△1,543	49,883			26,202	1. 報酬	5,217	特定健康診査等事業 76,085
								3. 職員手当等	1,101	1 報酬 5,217 会計年度任用職員報酬 5,217
								4. 共済費	962	3 職員手当等 1,101 会計年度任用職員期末手当 1,101
								7. 報償費	1,702	4 共済費 962 社会保険料負担金 962 7 報償費 1,702

(款) 6. 保健事業費 (項) 1. 特定健康診査等事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8. 旅 費	165	栄養士報償費 18	
							10. 需用費	763	保健師報償費 1,472	
							11. 役務費	2,935	看護師報償費 192	
							12. 委託料	60,132	運動指導士報償費 20	
							13. 使用料及び賃借料	2,594	8 旅 費 165	
							17. 備品購入費	484	費用弁償 158	
							18. 負担金、補助及び交付金	30	普通旅費 7	
									10 需用費 763	
									消耗品費 412	
									印刷製本費 351	
									11 役務費 2,935	
									通信運搬費 2,935	
									12 委託料 60,132	
									システム開発委託料 248	
									封入委託料 396	
									帳票印刷等業務委託料 940	
									レセプトデータ抽出委託料 374	
									特定健康診査委託料 56,259	
									特定健康診査等データ管理委託料 1,758	
									糖尿病性腎症重症化予防保健指導委託料 157	
									13 使用料及び賃借料 2,594	
									通行料・駐車場使用料 15	
									システム賃借料 2,579	
									17 備品購入費 484	
									機械器具購入費 484	
									18 負担金、補助及び交付金 30	
									職員等研修参加負担金 30	
計	76,085	77,628	△1,543	49,883			26,202			

(款) 6. 保健事業費 (項) 2. 保健事業費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保健事業費	33,145	32,158	987	14,956			18,189	1. 報酬	3,590	保健事業	33,145
								3. 職員手当等	763	1 報酬	3,590
								4. 共済費	675	会計年度任用職員報酬	3,590
								7. 報償費	211	3 職員手当等	763
								8. 旅費	136	会計年度任用職員期末手当	763
								10. 需用費	246	4 共済費	675
								11. 役務費	3,381	社会保険料負担金	675
								12. 委託料	24,133	7 報償費	211
								13. 使用料及び賃借料	10	薬剤師報償費	21
										看護師報償費	20
										運動指導士報償費	170
										8 旅費	136
										費用弁償	136
										10 需用費	246
										消耗品費	176
										印刷製本費	70
										11 役務費	3,381
										通信運搬費	3,381
										12 委託料	24,133
										健康診査委託料	728
										重複多剤対策委託料	2,821
										ウォーキングマップ作成委託料	297
										医療費通知作成委託料	1,547
										レセプト点検業務委託料	1,482
										脳ドック受診委託料	17,102
										ジェネリック医療品差額通知作成委託料	32
										歯周病検診委託料	124
										13 使用料及び賃借料	10
										通行料・駐車場使用料	10

(款) 6. 保健事業費 (項) 2. 保健事業費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	33,145	32,158	987	14,956			18,189			

(款) 7. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 国民健康保険事業運営基金積立金	313	908	△595			313		24. 積立金	313	国民健康保険事業運営基金積立事業 24 積立金 国民健康保険事業運営基金積立金	313 313 313
計	313	908	△595			313					

(款) 8. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金事業 22 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 9. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 一般被保険者保険税還付金	7,500	7,500	0				7,500	22. 償還金、利子及び割引料	7,500	一般被保険者保険税還付事業 22 償還金、利子及び割引料 過誤納還付金	7,500 7,500 7,500
2. 退職被保険者等保険税還付金	30	60	△30				30	22. 償還金、利子及び割引料	30	退職被保険者等保険税還付事業 22 償還金、利子及び割引料 過誤納還付金	30 30 30
3. 一般被保険者還付加算金	300	300	0				300	22. 償還金、利子及び割引料	300	一般被保険者還付加算事業 22 償還金、利子及び割引料 還付加算金	300 300 300

(款) 9. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
4. 退職被保険者等還付加算金	50	50	0				50	22. 償還金、利子及び割引料	50	退職被保険者等還付加算事業	50
										22 償還金、利子及び割引料還付加算金	50
5. 償還金	1	2	△1				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	償還事業	1
										22 償還金、利子及び割引料	1
										保険給付費等交付金償還金	1
計	7,881	7,912	△31				7,881				

(款) 9. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
										27 繰出金	1
										一般会計繰出金	1
2. 直営診療施設勘定繰出金	11,994	13,576	△1,582	11,994				27. 繰出金	11,994	直営診療施設事業繰出金	11,994
										27 繰出金	11,994
										国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰出金	9,244
										公立那賀病院経営事務組合繰出金	2,750
計	11,995	13,577	△1,582	11,994			1				

(款) 10. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	9,011	9,868	△857				9,011				
計	9,011	9,868	△857				9,011				

給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	15	420				420		420	
	計	15	420				420		420	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	15	420				420		420	
	計	15	420				420		420	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(5)	10,923		2,314	13,237	2,041	15,278	
前 年 度	(5)	10,900		1,536	12,436	1,961	14,397	
比 較	()	23		778	801	80	881	

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当			
	本 年 度			2,314			
	前 年 度			1,536			
	比 較			778			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	()							
前 年 度	()							
比 較	()							

この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当			
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(5)	10,923		2,314	13,237	2,041	15,278	
前 年 度	(5)	10,900		1,536	12,436	1,961	14,397	
比 較	()	23		778	801	80	881	

この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当			
	本 年 度			2,314			
	前 年 度			1,536			
	比 較			778			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	778	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	778	会計年度任用職員期末手当の増 778	

紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

令和 3 年 度

紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 診療収入	1	1	0
2. 繰入金	22,696	28,796	△6,100
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	2	2	0
5. 市債	4,100	11,200	△7,100
歳入合計	26,800	40,000	△13,200

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 施設費	25,833	39,045	△13,212		4,100		21,733
2. 公債費	1	1	0				1
3. 予備費	966	954	12				966
歳出合計	26,800	40,000	△13,200		4,100		22,700

2 歳 入

(款) 1. 診療収入 (項) 1. 診療収入 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 外来収入	1	1	0	1. 診療報酬収入	1	診療報酬収入 1
計	1	1	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 繰入金

1. 繰入金	22,696	28,796	△6,100	1. 一般会計繰入金	13,452	一般会計繰入金 13,452
				2. 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	9,244	国民健康保険事業勘定特別会計繰入金 9,244
計	22,696	28,796	△6,100			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

(款) 5. 市 債 (項) 1. 市 債 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 施設整備事業債	4,100	11,200	△7,100	1. 施設整備事業債	4,100	診療施設再編事業債 4,100
計	4,100	11,200	△7,100			

3 歳 出

(款) 1. 施設費 (項) 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	25,833	39,045	△13,212		4,100		21,733	10. 需用費	784	一般管理事業	21,657
								11. 役務費	266	10 需用費	784
								12. 委託料	24,188	燃料費	284
								13. 使用料及び賃借料	180	施設・器具修繕料	500
								18. 負担金、補助及び交付金	412	11 役務費	266
								22. 償還金、利子及び割引料	1	賠償責任保険料	266
								27. 繰出金	2	12 委託料	20,014
										雑草等刈取委託料	12
										通院バス運転委託料	1,302
										13 使用料及び賃借料	180
										土地借上料	180
										18 負担金、補助及び交付金	412
										国保診療施設連絡協議会負担金	84
										医師会負担金	328
										22 償還金、利子及び割引料	1
										診療報酬過誤返還金	1
										診療施設再編事業	4,174
										12 委託料	4,174
										設計委託料	4,174
										一般会計繰出金	1
										27 繰出金	1
										一般会計繰出金	1
										国民健康保険事業繰出金	1
										27 繰出金	1
										国民健康保険事業勘定特別会計繰出金	1
計	25,833	39,045	△13,212		4,100		21,733				

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 利子	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金事業	1
										22 償還金、利子及び割引料	1
										一時借入金利子	1
計	1	1	0				1				

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	966	954	12				966			
計	966	954	12				966			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
国民健康保険直営鞆渕 診療所管理運営委託	107,200	自 令和元年度 至 令和2年度	53,531	自 令和3年度 至 令和5年度	53,616				53,616

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高 見 込 額
			当該年度中起債 見 込 額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1. 普 通 債			4,100		4,100
(1) 民 生 債			4,100		4,100
合 計			4,100		4,100

紀の川市後期高齢者医療特別会計

令和 3 年 度

紀の川市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	628,790	629,730	△940
2. 使用料及び手数料	31	151	△120
3. 繰入金	1,024,525	1,040,465	△15,940
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	2,653	2,653	0
歳入合計	1,656,000	1,673,000	△17,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	8,353	9,342	△989			31	8,322
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,637,976	1,655,660	△17,684				1,637,976
3. 保健事業費	3,200	1,235	1,965			500	2,700
4. 公 債 費	1	1	0				1
5. 諸支出金	2,051	2,051	0			2,050	1
6. 予 備 費	4,419	4,711	△292				4,419
歳 出 合 計	1,656,000	1,673,000	△17,000			2,581	1,653,419

2 歳 入

(款) 1. 保 險 料 (項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 後期高齢者医療 保険料	628,790	629,730	△940	1. 現年度分特別徴 収保険料	381,369	現年度分特別徴収保険料 381,369
				2. 現年度分普通徴 収保険料	246,091	現年度分普通徴収保険料 246,091
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,330	滞納繰越分普通徴収保険料 1,330
計	628,790	629,730	△940			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手 数 料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	諸証明手数料 1
2. 督促手数料	30	150	△120	1. 督促手数料	30	督促手数料 30
計	31	151	△120			

(款) 3. 繰 入 金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1,024,525	1,040,465	△15,940	1. 事務費繰入金	46,110	事務費繰入金 46,110
				2. 保険基盤安定繰 入金	223,211	保険基盤安定繰入金 223,211
				3. 療養給付費繰入 金	755,204	療養給付費繰入金 755,204
計	1,024,525	1,040,465	△15,940			

(款) 4. 繰 越 金 (項) 1. 繰 越 金

1. 繰 越 金	1	1	0	1. 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延 滞 金	100	100	0	1. 延 滞 金	100	延滞金 100
計	100	100	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	2,000	2,000	0	1. 保険料還付金	2,000	保険料還付金 2,000
2. 還付加算金	50	50	0	1. 還付加算金	50	還付加算金 50
計	2,050	2,050	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 3. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 4. 雑 入

1. 雑 入	502	502	0	1. 雑 入	502	雑入 1 保健事業（脳ドック受診）助成金 500 後期高齢者医療広域連合納付金前年度精算金 1
計	502	502	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	4,972	5,693	△721				4,972	10. 需用費	185	一般管理事業	4,972
								11. 役務費	4,785	10 需用費	185
										消耗品費	84
										印刷製本費	101
								13. 使用料及び賃借料	2	11 役務費	4,785
										通信運搬費	4,785
										13 使用料及び賃借料	2
										通行料・駐車場使用料	2
計	4,972	5,693	△721				4,972				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 徴収費	3,381	3,649	△268			31	3,350	10. 需用費	61	徴収事業	3,381
								11. 役務費	1,670	10 需用費	61
										印刷製本費	61
								12. 委託料	1,650	11 役務費	1,670
										通信運搬費	1,443
										口座振替手数料	97
										コンビニ収納手数料	130
										12 委託料	1,650
										帳票印刷等業務委託料	1,650
計	3,381	3,649	△268			31	3,350				

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

1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,637,976	1,655,660	△17,684				1,637,976	18. 負担金、補助及び交付金	1,637,976	後期高齢者医療広域連合納付金事業	1,637,976
										18 負担金、補助及び交付金	1,637,976

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									後期高齢者医療広域連合納付金	
計	1,637,976	1,655,660	△17,684				1,637,976		1,637,976	

(款) 3. 保健事業費 (項) 1. 保健事業費

1. 保健事業費	3,200	1,235	1,965			500	2,700	7. 報償費	30	保健事業	3,200
								8. 旅費	28	7 報償費	30
								10. 需用費	74	歯科衛生士報償費	30
								11. 役務費	5	8 旅費	28
								12. 委託料	3,058	普通旅費	28
								13. 使用料及び賃借料	5	10 需用費	74
										11 役務費	74
										12 委託料	5
										通信運搬費	5
										12 委託料	3,058
										高齢者保健計画策定委託料	1,683
										脳ドック受診委託料	1,375
										13 使用料及び賃借料	5
										通行料・駐車場使用料	5
計	3,200	1,235	1,965			500	2,700				

(款) 4. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金事業	1
										22 償還金、利子及び割引料	1
										一時借入金利子	1
計	1	1	0				1				

(款) 5. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保険料還付金	2,000	2,000	0			2,000		22. 償還金、利子及び割引料	2,000	保険料還付事業	2,000
										22 償還金、利子及び割引料	2,000
										過誤納還付金	2,000
2. 還付加算金	50	50	0			50		22. 償還金、利子及び割引料	50	還付加算事業	50
										22 償還金、利子及び割引料	50
										還付加算金	50
計	2,050	2,050	0			2,050					

(款) 5. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
										27 繰出金	1
										一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	4,419	4,711	△292				4,419				
計	4,419	4,711	△292				4,419				

紀の川市介護保険事業勘定特別会計

令和 3 年度

紀の川市介護保険事業勘定特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	1,394,942	1,464,344	△69,402
2. 使用料及び手数料	150	200	△50
3. 国庫支出金	1,681,074	1,722,864	△41,790
4. 支払基金交付金	1,817,297	1,868,757	△51,460
5. 県支出金	998,153	1,023,328	△25,175
6. 財産収入	150	191	△41
7. 繰入金	1,151,726	1,137,308	14,418
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	48,506	55,006	△6,500
10. 市債	1	1	0
歳入合計	7,092,000	7,272,000	△180,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	125,856	128,152	△2,296	1,056		150	124,650
2. 保険給付費	6,534,109	6,713,409	△179,300	2,482,306		1,764,209	2,287,594
3. 基金積立金	150	191	△41			150	
4. 地域支援事業費	410,252	417,553	△7,301	187,660		101,586	121,006
5. 公 債 費	1	1	0				1
6. 諸支出金	12,223	3,024	9,199	8,199			4,024
7. 予 備 費	9,409	9,670	△261				9,409
歳 出 合 計	7,092,000	7,272,000	△180,000	2,679,221		1,866,095	2,546,684

2 歳 入

(款) 1. 保 險 料 (項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者 保険料	1,394,942	1,464,344	△69,402	1. 現年度分特別徴 収保険料	1,265,302	現年度分特別徴収保険料 1,265,302
				2. 現年度分普通徴 収保険料	125,140	現年度分普通徴収保険料 125,140
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	4,500	滞納繰越分普通徴収保険料 4,500
計	1,394,942	1,464,344	△69,402			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手 数 料

1. 総務手数料	100	100	0	1. 総務手数料	100	諸証明手数料 100
2. 督促手数料	50	100	△50	1. 督促手数料	50	督促手数料 50
計	150	200	△50			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担 金	1,181,800	1,214,290	△32,490	1. 現年度分	1,181,799	介護給付費負担金 1,181,799
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	1,181,800	1,214,290	△32,490			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	358,722	383,017	△24,295	1. 現年度分調整交 付金	358,722	介護給付費調整交付金 358,722
2. 地域支援事業交 付金 (介護予防 ・総合事業)	49,155	51,978	△2,823	1. 現年度分	49,154	地域支援事業交付金 (介護予防・総合事業) 49,154

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分 (介護予防・総合事業) 1
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	63,578	59,539	4,039	1. 現年度分	63,577	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 63,577
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分 (包括の支援事業・任意事業) 1
4. 保険者機能強化推進交付金	12,823	13,500	△677	1. 保険者機能強化推進交付金	12,823	保険者機能強化推進交付金 12,823
5. 介護保険保険者努力支援交付金	13,940	0	13,940	1. 介護保険保険者努力支援交付金	13,940	介護保険保険者努力支援交付金 13,940
6. 介護保険事業費補助金	1,056	540	516	1. 介護保険事業費補助金	1,056	介護保険事業補助金 1,056
計	499,274	508,574	△9,300			

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,764,210	1,812,621	△48,411	1. 現年度分	1,764,209	介護給付費交付金 1,764,209
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	53,087	56,136	△3,049	1. 現年度分	53,086	地域支援事業支援交付金 53,086
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分 1
計	1,817,297	1,868,757	△51,460			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	941,786	967,569	△25,783	1. 現年度分	941,785	介護給付費負担金 941,785
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	941,786	967,569	△25,783			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防・総合事業)	24,578	25,989	△1,411	1. 現年度分	24,577	地域支援事業交付金 (介護予防・総合事業) 24,577
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分 (介護予防・総合事業) 1
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	31,789	29,770	2,019	1. 現年度分	31,788	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 31,788
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分 (包括的支援事業・任意事業) 1
計	56,367	55,759	608			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	150	191	△41	1. 利子及び配当金	150	介護給付費準備基金預金利子 150
計	150	191	△41			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	816,763	839,176	△22,413	1. 現年度分	816,763	介護給付費繰入金 816,763
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・総合事業)	24,577	25,988	△1,411	1. 現年度分	24,577	地域支援事業繰入金 (介護予防・総合事業) 24,577
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	31,788	29,769	2,019	1. 現年度分	31,788	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 31,788
4. 低所得者保険料軽減繰入金	100,530	102,284	△1,754	1. 現年度分	100,530	低所得者保険料軽減繰入金 100,530
5. その他一般会計繰入金	138,068	140,090	△2,022	1. 事務費繰入金	138,068	事務費繰入金 138,068
計	1,111,726	1,137,307	△25,581			

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	40,000	1	39,999	1. 介護給付費準備基金繰入金	40,000	介護給付費準備基金繰入金 40,000
計	40,000	1	39,999			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸 収 入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
計	2	2	0			

(款) 9. 諸 収 入 (項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸 収 入 (項) 3. 雑 入

1. 雑 入	48,503	55,003	△6,500	1. 雑 入	48,503	雑入 1 第三者納付金 1 返納金 1 介護予防サービス計画作成料 48,500
計	48,503	55,003	△6,500			

(款) 10. 市 債 (項) 1. 財政安定化基金貸付金

1. 財政安定化基金貸付金	1	1	0	1. 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	19,171	19,737	△566	1,056		100	18,015	1. 報酬 168	一般管理事業 19,171	
								8. 旅費 20	1 報酬 168	
								10. 需用費 1,292	介護保険運営委員会委員報酬 168	
								11. 役務費 1,714	8 旅費 20	
								12. 委託料 15,925	普通旅費 20	
								13. 使用料及び賃借料 24	10 需用費 1,292	
								18. 負担金、補助及び交付金 28	11 役務費 559	
									印刷製本費 733	
									11 役務費 1,714	
									通信運搬費 1,711	
									口座閲覧手数料 3	
									12 委託料 15,925	
									システム保守点検委託料 8,463	
									システム開発委託料 5,280	
									訴訟委託料 917	
									帳票印刷等業務委託料 474	
									共同電算委託料 791	
									13 使用料及び賃借料 24	
									通行料・駐車場使用料 15	
									著作権使用料 9	
									18 負担金、補助及び交付金 28	
									職員等研修参加負担金 28	
2. 国保連合会負担金	683	699	△16				683	18. 負担金、補助及び交付金 683	国保連合会負担金事業 683	
									18 負担金、補助及び交付金 683	
									国保連合会負担金 633	
									第三者行為求償事務負担金 50	
計	19,854	20,436	△582	1,056		100	18,698			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 賦課徴収費	5,195	5,211	△16			50	5,145	8. 旅費	20	賦課徴収事業	5,195
								10. 需用費	81	8 旅費	20
								11. 役務費	3,468	普通旅費	20
								12. 委託料	1,574	10 需用費	81
								18. 負担金、補助及び交付金	52	印刷製本費	81
										11 役務費	3,468
										通信運搬費	3,051
										口座振替手数料	60
										コンビニ収納手数料	357
										12 委託料	1,574
										帳票印刷等業務委託料	1,574
										18 負担金、補助及び交付金	52
										職員等研修参加負担金	52
計	5,195	5,211	△16			50	5,145				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	37,708	37,694	14				37,708	1. 報酬	20,730	介護認定審査会運営事業	37,708
								8. 旅費	762	1 報酬	20,730
								10. 需用費	759	介護認定審査会委員報酬	20,730
								11. 役務費	692	8 旅費	762
								12. 委託料	14,676	費用弁償	762
								13. 使用料及び賃借料	89	10 需用費	759
										消耗品費	759
										11 役務費	692
										通信運搬費	692
										12 委託料	14,676
										機械器具保守点検委託料	119
										要介護認定業務委託料	14,557
										13 使用料及び賃借料	89

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									事務機器賃借料	89	
2. 認定調査等費	63,099	61,395	1,704				63,099	1. 報酬	22,151	認定調査事業	63,099
								3. 職員手当等	4,672	1 報酬	22,151
								4. 共済費	4,121	会計年度任用職員報酬	22,151
								8. 旅費	660	3 職員手当等	4,672
								10. 需用費	761	会計年度任用職員期末手当	4,672
								11. 役務費	28,100	4 共済費	4,121
								12. 委託料	2,604	社会保険料負担金	4,121
								13. 使用料及び賃借料	30	8 旅費	660
										費用弁償	660
										10 需用費	761
										消耗品費	549
										印刷製本費	198
										医薬材料費	14
										11 役務費	28,100
										通信運搬費	4,560
										主治医等意見書作成手数料	23,540
										12 委託料	2,604
										認定調査委託料	2,096
										国保連合会主治医意見書作成手数料	
										振込委託料	508
										13 使用料及び賃借料	30
										通行料・駐車場使用料	30
計	100,807	99,089	1,718				100,807				

(款) 1. 総務費 (項) △. 計画策定委員会費

△. 計画策定委員会費	0	3,416	△3,416								
計	0	3,416	△3,416								

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 居宅介護サービス給付費	2,562,000	2,588,000	△26,000	973,304		691,740	896,956	18. 負担金、補助及び交付金	2,562,000	居宅介護サービス給付事業 2,562,000 18 負担金、補助及び交付金 2,562,000 居宅介護サービス給付費負担金 2,562,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス給付費負担金 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	745,000	767,000	△22,000	283,026		201,150	260,824	18. 負担金、補助及び交付金	745,000	地域密着型介護サービス給付事業 745,000 18 負担金、補助及び交付金 745,000 地域密着型介護サービス給付費負担金 745,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
5. 施設介護サービス給付費	2,234,000	2,281,000	△47,000	848,696		603,180	782,124	18. 負担金、補助及び交付金	2,234,000	施設介護サービス給付事業 2,234,000 18 負担金、補助及び交付金 2,234,000 施設介護サービス給付費負担金 2,234,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例施設介護サービス給付費負担金 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	9,000	11,000	△2,000	3,419		2,430	3,151	18. 負担金、補助及び交付金	9,000	居宅介護福祉用具購入費給付事業 9,000 18 負担金、補助及び交付金 9,000

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									居宅介護福祉用具購入費負担金 9,000	
8. 居宅介護住宅改修費	17,000	25,000	△8,000	6,458		4,591	5,951	18. 負担金、補助及び交付金	17,000	居宅介護住宅改修費給付事業 17,000 18 負担金、補助及び交付金 17,000 居宅介護住宅改修費負担金 17,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	323,000	341,000	△18,000	122,708		87,210	113,082	18. 負担金、補助及び交付金	323,000	居宅介護サービス計画給付事業 323,000 18 負担金、補助及び交付金 323,000 居宅介護サービス計画給付費負担金 323,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	5,890,004	6,013,004	△123,000	2,237,611		1,590,301	2,062,092			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	176,000	159,000	17,000	66,863		47,520	61,617	18. 負担金、補助及び交付金	176,000	介護予防サービス給付事業 176,000 18 負担金、補助及び交付金 176,000 介護予防サービス給付費負担金 176,000
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例介護予防サービス給付費負担金 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,000	9,000	△4,000	1,898		1,350	1,752	18. 負担金、補助及び交付金	5,000	地域密着型介護予防サービス給付事業 5,000 18 負担金、補助及び交付金 5,000 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5,000

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金
5. 介護予防福祉用具購入費	3,100	5,000	△1,900	1,178		837	1,085	18. 負担金、補助及び交付金	3,100	介護予防福祉用具購入費給付事業 18 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金
6. 介護予防住宅改修費	14,000	20,000	△6,000	5,319		3,781	4,900	18. 負担金、補助及び交付金	14,000	介護予防住宅改修費給付事業 18 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金
7. 介護予防サービス計画給付費	27,500	32,000	△4,500	10,448		7,425	9,627	18. 負担金、補助及び交付金	27,500	介護予防サービス計画給付事業 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付事業 18 負担金、補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費負担金
計	225,603	225,003	600	85,706		60,913	78,984			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	5,700	5,800	△100	2,166		1,539	1,995	11. 役務費	5,700	審査支払事業 11 役務費 審査支払手数料
計	5,700	5,800	△100	2,166		1,539	1,995			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額介護サービス費	145,000	161,600	△16,600	55,086		39,150	50,764	18. 負担金、補助及び交付金	145,000	高額介護サービス事業 145,000 18 負担金、補助及び交付金 145,000 高額介護サービス費負担金 145,000
2. 高額介護予防サービス費	300	400	△100	113		81	106	18. 負担金、補助及び交付金	300	高額介護予防サービス事業 300 18 負担金、補助及び交付金 300 高額介護予防サービス費負担金 300
計	145,300	162,000	△16,700	55,199		39,231	50,870			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	24,000	26,000	△2,000	9,118		6,480	8,402	18. 負担金、補助及び交付金	24,000	高額医療合算介護サービス事業 24,000 18 負担金、補助及び交付金 24,000 高額医療合算介護サービス費負担金 24,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	76		54	70	18. 負担金、補助及び交付金	200	高額医療合算介護予防サービス事業 200 18 負担金、補助及び交付金 200 高額医療合算介護予防サービス費負担金 200
計	24,200	26,200	△2,000	9,194		6,534	8,472			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	243,000	281,000	△38,000	92,317		65,610	85,073	18. 負担金、補助及び交付金	243,000	特定入所者介護サービス事業 243,000 18 負担金、補助及び交付金 243,000 特定入所者介護サービス費負担金 243,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 特定入所者介護予防サービス費	300	400	△100	113		81	106	18. 負担金、補助及び交付金	300	特定入所者介護予防サービス事業 300 18 負担金、補助及び交付金 300 特定入所者介護予防サービス費負担金 300
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	243,302	281,402	△38,100	92,430		65,691	85,181			

(款) 3. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	150	191	△41			150		24. 積立金	150	介護給付費準備基金積立事業 150 24 積立金 150 介護給付費準備基金積立金 150
計	150	191	△41			150				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	171,062	176,469	△5,407	75,742		46,186	49,134	11. 役務費	89	介護予防・生活支援サービス事業 171,062
								12. 委託料	17,300	11 役務費 89 通信運搬費 89
								18. 負担金、補助及び交付金	153,673	12 委託料 17,300 訪問型サービス委託料 12,000 通所型サービス委託料 5,300 18 負担金、補助及び交付金 153,673 介護予防・生活支援サービス給付費負担金 153,169

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									高額介護予防相当サービス費等負担金 504	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	21,000	23,000	△2,000	10,392			10,608	18. 負担金、補助及び交付金	21,000	介護予防ケアマネジメント事業 21,000 18 負担金、補助及び交付金 21,000 介護予防ケアマネジメント給付費負担金 21,000
計	192,062	199,469	△7,407	86,134		46,186	59,742			

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 介護予防普及啓発事業費	4,768	4,993	△225	2,135		1,287	1,346	7. 報償費	1,364	介護予防普及啓発事業 4,768
								10. 需用費	616	7 報償費 1,364 講師等謝礼 33 歯科衛生士報償費 201 栄養士報償費 155 保健師報償費 215 看護師報償費 400 運動指導士報償費 360
								11. 役務費	314	10 需用費 616 消耗品費 557 印刷製本費 21 医薬材料費 38
								12. 委託料	2,474	11 役務費 314 通信運搬費 314 12 委託料 2,474 介護予防普及啓発事業委託料 2,119 介護予防出張講座委託料 355
2. 地域介護予防活動支援事業費	1,386	1,397	△11	620		375	391	7. 報償費	1,202	地域介護予防活動支援事業 1,386 7 報償費 1,202 看護師報償費 189

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									10. 需用費 165	運動指導士報償費 1,013
									11. 役務費 19	10 需用費 165 消耗品費 165 11 役務費 19 通信運搬費 19
3. 地域リハビリテーション活動支援事業費	18,727	18,031	696	8,379		5,056	5,292	1. 報酬 1,389		地域リハビリテーション活動支援事業 18,727
								3. 職員手当等 296		1 報酬 1,389 会計年度任用職員報酬 1,389
								4. 共済費 250		3 職員手当等 296 会計年度任用職員期末手当 296
								7. 報償費 70		4 共済費 250 社会保険料負担金 250
								8. 旅費 51		7 報償費 70 講師等謝礼 70
								10. 需用費 195		8 旅費 51 費用弁償 51
								11. 役務費 111		10 需用費 195 消耗品費 115
								12. 委託料 16,365		医薬材料費 80 11 役務費 111 通信運搬費 111 12 委託料 16,365 地域リハビリ活動専門員派遣委託料 10,000 フレイルチェック委託料 2,105 地域リハビリ教室委託料 4,260
△. 介護予防把握事業費	0	6,268	△6,268							
計	24,881	30,689	△5,808	11,134		6,718	7,029			

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 包括的支援事業費	155,532	147,105	8,427	70,783		48,500	36,249	1. 報酬	39,199	包括的支援事業費人件費	56,629
								2. 給料	28,063	一般職給	28,063
										3. 職員手当等	27,967
								4. 共済費	15,948	通勤手当	477
										時間外勤務手当	1,800
								7. 報償費	2,089	管理職手当	1,080
										期末手当	6,471
								8. 旅費	976	勤勉手当	4,821
										児童手当	300
								10. 需用費	2,441	総合事務組合負担金(退職手当)	
										4. 共済費	8,675
								11. 役務費	1,011	職員共済組合負担金	8,675
										包括的支援事業	98,903
								12. 委託料	35,400	1. 報酬	39,199
地域包括支援センター運営協議会委員報酬	168										
13. 使用料及び賃借料	2,237	会計年度任用職員報酬	39,031								
		3. 職員手当等	8,076								
18. 負担金、補助及び交付金	192	会計年度任用職員期末手当	8,076								
		4. 共済費	7,273								
26. 公課費	9	社会保険料負担金	7,273								
		7. 報償費	2,089								
		講師等謝礼	2,089								
		8. 旅費	976								
		費用弁償	862								
		普通旅費	114								
		10. 需用費	2,441								

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									消耗品費 985 燃料費 918 印刷製本費 291 庁用車修繕料 240 医薬材料費 7 11 役務費 1,011 通信運搬費 717 庁用車登録・車検手数料 68 電子証明書発行手数料 14 傷害保険料 8 自動車損害保険料 204 12 委託料 35,400 システム保守点検委託料 648 舞台管理・音響・照明等委託料 64 生活支援体制整備事業委託料 8,247 在宅医療・介護連携事業委託料 5,520 ケアプラン作成委託料 20,921 13 使用料及び賃借料 2,237 通行料・駐車場使用料 59 庁用車賃借料 1,991 事務機器賃借料 187 18 負担金、補助及び交付金 192 職員等研修参加負担金 192 26 公課費 9 自動車重量税 9	
2. 任意事業費	37,104	39,540	△2,436	19,339			17,765	7. 報償費 1,752	任意事業 37,104	
								10. 需用費 703	7 報償費 1,752 講師等謝礼 1,752 10 需用費 703	

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									11. 役務費 1,749	消耗品費 237
									12. 委託料 6,614	印刷製本費 466
									19. 扶助費 26,286	11 役務費 1,749
										通信運搬費 1,305
										成年後見制度利用手数料 444
										12 委託料 6,614
										帳票印刷等業務委託料 1,011
										家族介護者交流事業委託料 215
										共同電算委託料 101
										介護給付等費用適正化事業研修委託料 60
										徘徊高齢者位置探索サービス事業委託料 387
										高齢者見守り事業委託料 4,840
										19 扶助費 26,286
										家族介護慰労費 200
										紙おむつ購入助成券給付費 26,086
計	192,636	186,645	5,991	90,122		48,500	54,014			

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	673	750	△77	270		182	221	11. 役務費	673	審査支払事業	673
										11 役務費	673
										審査支払手数料	673
計	673	750	△77	270		182	221				

(款) 5. 公債費 (項) 1. 公債費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
1. 利子	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金事業	1	
											22 償還金、利子及び割引料	1
											一時借入金利子	1
計	1	1	0				1					

(款) 6. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	4,000	3,000	1,000				4,000	22. 償還金、利子及び割引料	4,000	第1号被保険者保険料還付事業	4,000
										22 償還金、利子及び割引料	4,000
										過誤納還付金	4,000
2. 償還金	3	3	0				3	22. 償還金、利子及び割引料	3	償還事業	3
										22 償還金、利子及び割引料	3
										国庫支出金返還金	1
										県支出金返還金	1
										支払基金交付金返還金	1
3. 第1号被保険者還付加算金	20	20	0				20	22. 償還金、利子及び割引料	20	第1号被保険者還付加算事業	20
										22 償還金、利子及び割引料	20
										還付加算金	20
計	4,023	3,023	1,000				4,023				

(款) 6. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	8,200	1	8,199	8,199			1	27. 繰出金	8,200	一般会計繰出金	8,200
										27 繰出金	8,200
										一般会計繰出金	1
										一般会計介護予防・高齢者自立支援事業繰出金	8,199
計	8,200	1	8,199	8,199			1				

(款) 7. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	9,409	9,670	△261				9,409			
計	9,409	9,670	△261				9,409			

給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費						共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	その他の 手当	計			
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	64	21,066				21,066		21,066	
	計	64	21,066				21,066		21,066	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	82	21,570				21,570		21,570	
	計	82	21,570				21,570		21,570	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	△ 18	△ 504				△ 504		△ 504	
	計	△ 18	△ 504				△ 504		△ 504	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(25) 7	62,571	28,063	28,425	119,059	20,319	139,378	
前年度	(25) 6	62,708	24,130	22,157	108,995	18,230	127,225	
比較	() 1	△ 137	3,933	6,268	10,064	2,089	12,153	

()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	732		477		1,800	
	前年度	654		365		1,800	
	比較	78		112			
	区分	管理職員 特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当			
	本年度		1,080	24,336			
	前年度		840	18,498			
	比較		240	5,838			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 7		28,063	15,381	43,444	8,675	52,119	
前 年 度	() 6		24,130	13,504	37,634	7,244	44,878	
比 較	() 1		3,933	1,877	5,810	1,431	7,241	

この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	732		477		1,800	
	前 年 度	654		365		1,800	
	比 較	78		112			
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当			
	本 年 度		1,080	11,292			
	前 年 度		840	9,845			
	比 較		240	1,447			

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(25)	62,571		13,044	75,615	11,644	87,259	
前 年 度	(25)	62,708		8,653	71,361	10,986	82,347	
比 較	()	△ 137		4,391	4,254	658	4,912	

この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当			
	本 年 度			13,044			
	前 年 度			8,653			
	比 較			4,391			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	3,933	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	250	1月 7人	250	平均昇給率 0.89%
		その他の増減分	3,683	人事異動による増	3,683	
職 員 手 当	6,268	制度改正に伴う増減分	114	人事院勧告による減 管理職手当の増	△ 126 240	
		その他の増減分	6,154	人事異動による増 会計年度任用職員期末手当の増	1,763 4,391	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年4月1日現在	平均給料月額	333,171	
	平均給与月額	357,557	
	平均年齢(歳)	46.8	
令和2年4月1日現在	平均給料月額	334,183	
	平均給与月額	360,000	
	平均年齢(歳)	46.8	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,600	146,100	150,600	147,900
大 学 卒	182,200	146,100	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 3 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	(1)	(14.3)			
	5 級	(1)	(14.3)	5 級	()	()
	4 級	(1)	(14.3)	4 級	()	()
	3 級	(3)	(42.8)	3 級	()	()
	2 級	(1)	(14.3)	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(7)	(100.0)	計	()	()
令和 2 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	(1)	(16.7)			
	5 級	(1)	(16.7)	5 級	()	()
	4 級	(1)	(16.7)	4 級	()	()
	3 級	(2)	(33.2)	3 級	()	()
	2 級	(1)	(16.7)	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(6)	(100.0)	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事、技師	副主査、主査	副 主 任	主 任	班 長	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技能主査	技能副主任	技能主任	技能課長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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)	職制上の段階、 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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	国の制度と同じ
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

() 内は、再任用職員について外書き

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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	県総合事務組合 に加入している
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
要 介 護 認 定 業 務 委 託	43,800	令和2年度	14,557	自 令和3年度 至 令和4年度	29,114				29,114

紀の川市池田財産区特別会計

令和 3 年 度

紀の川市池田財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	2,861	3,267	△406
2. 繰入金	2,331	126	2,205
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	7	6	1
歳入合計	5,200	3,400	1,800

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	5,010	3,237	1,773			77	4,933
2. 予備費	190	163	27				190
歳出合計	5,200	3,400	1,800			77	5,123

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 財産貸付収入	2,734	3,056	△322	1. 土地賃貸料	1,704	土地賃貸料（現年分） 土地賃貸料（過年分）	1,694 10
				2. 採掘権	1,030	採掘権	1,030
2. 利子及び配当金	77	161	△84	1. 利子及び配当金	77	財政調整基金預金利子	77
計	2,811	3,217	△406				

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 林産物売却収入	50	50	0	1. 林産物売却収入	50	林産物売却収入	50
計	50	50	0				

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	2,331	126	2,205	1. 財政調整基金繰入金	2,331	財政調整基金繰入金	2,331
計	2,331	126	2,205				

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 4. 諸 収 入 (項) 2. 雑 入 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑 入	6	5	1	1. 雑 入	6	雑入 立木等伐採料
計	6	5	1			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地方債	その他							
1. 一般管理費	989	1,027	△38			77	912	1. 報 酬	105	一般管理事業	540		
										1 報 酬	105		
										9. 交 際 費	20	財産区管理委員報酬	105
										9 交 際 費	20		
										10. 需 用 費	280	交際費	20
										10 需 用 費	280		
										11. 役 務 費	58	消耗品費	20
												燃料費	10
										24. 積 立 金	77	食糧費	200
												印刷製本費	50
		27. 繰 出 金	449	11 役 務 費	58								
				通信運搬費	58								
				24 積 立 金	77								
				財政調整基金積立金	77								
				一般会計繰出金	449								
				27 繰 出 金	449								
				一般会計繰出金	449								
2. 財産管理費	4,021	2,210	1,811				4,021	7. 報 償 費	212	財産管理事業	4,021		
										7 報 償 費	212		
										10. 需 用 費	40	作業員報償費	42
												取締役人報償費	85
										12. 委 託 料	2,110	看守人報償費	85
												10 需 用 費	40
		14. 工 事 請 負 費	909	消耗品費	10								
				燃料費	10								
		18. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	750	食糧費	10								
				施設・器具修繕料	10								
				12 委 託 料	2,110								
				崩土除去委託料	600								
				研修手配業務委託料	510								

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									間伐作業委託料 1,000	
									14 工事請負費 909	
									工事請負費 909	
									18 負担金、補助及び交付金 750	
									有害鳥獣防除補助金 50	
									山林整備補助金 100	
									地域活動事業補助金 600	
計	5,010	3,237	1,773			77	4,933			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	190	163	27				190		
計	190	163	27				190		

紀の川市田中財産区特別会計

令和 3 年 度

紀の川市田中財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	2,344	2,324	20
2. 繰入金	1,389	1,430	△41
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	66	45	21
歳入合計	3,800	3,800	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	3,619	3,691	△72			17	3,602
2. 予備費	181	109	72				181
歳出合計	3,800	3,800	0			17	3,783

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	2,326	2,257	69	1. 土地賃貸料	2,326	土地賃貸料 (現年分) 2,246 土地賃貸料 (過年分) 80
2. 利子及び配当金	17	17	0	1. 利子及び配当金	17	財政調整基金預金利子 17
計	2,343	2,274	69			

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 林産物売却収入	1	50	△49	1. 林産物売却収入	1	林産物売却収入 1
計	1	50	△49			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1,389	1,430	△41	1. 財政調整基金繰入金	1,389	財政調整基金繰入金 1,389
計	1,389	1,430	△41			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸 収 入 (項) 2. 雑 入 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑 入	65	44	21	1. 雑 入	65	雑入 立木等伐採料
計	65	44	21			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源			一般財源	区分		金額			
				国県支出金	地方債	その他							
1. 一般管理費	507	491	16			17	490	1. 報酬	105	一般管理事業	352		
										1 報酬	105		
										9 交際費	20	財産区管理委員報酬	105
										10. 需用費	190	交際費	20
										11. 役務費	15	10 需用費	190
												消耗品費	10
												燃料費	10
												18. 負担金、補助及び交付金	160
												印刷製本費	10
												11 役務費	15
				24. 積立金	17	通信運搬費	15						
						18 負担金、補助及び交付金	5						
						27. 繰出金	155	勝神協議会負担金	5				
								24 積立金	17				
								財政調整基金積立金	17				
								一般会計繰出金	155				
								27 繰出金	155				
								一般会計繰出金	155				
2. 財産管理費	3,112	3,200	△88				3,112	7. 報償費	310	財産管理事業	3,112		
										7 報償費	310		
										10. 需用費	20	作業員報償費	140
												取締役人報償費	85
										12. 委託料	2,132	看守人報償費	85
				10 需用費	20								
				18. 負担金、補助及び交付金	650	消耗品費	5						
						燃料費	5						
						食糧費	10						
						12 委託料	2,132						
								雑草等刈取委託料	100				

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									崩土除去委託料 300	
									不法投棄処理委託料 100	
									森林保育事業委託料 1,122	
									研修手配業務委託料 510	
									18 負担金、補助及び交付金 650	
									有害鳥獣防除補助金 50	
									地域活動事業補助金 600	
計	3,619	3,691	△72			17	3,602			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	181	109	72				181		
計	181	109	72				181		

紀の川市長田竜門財産区特別会計

令和 3 年 度

紀の川市長田竜門財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	416	428	△12
2. 繰入金	572	560	12
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	11	11	0
歳入合計	1,000	1,000	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	870	881	△11			1	869
2. 予備費	130	119	11				130
歳出合計	1,000	1,000	0			1	999

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	285	286	△1	1. 土地賃貸料	285	土地賃貸料 (現年分) 284 土地賃貸料 (過年分) 1
2. 利子及び配当金	1	12	△11	1. 利子及び配当金	1	財政調整基金預金利子 1
計	286	298	△12			

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 林産物売却収入	130	130	0	1. 林産物売却収入	130	林産物売却収入 130
計	130	130	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	572	560	12	1. 財政調整基金繰入金	572	財政調整基金繰入金 572
計	572	560	12			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸 収 入 (項) 2. 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑 入	10	10	0	1. 雑 入	10	雑入 立木等伐採料
計	10	10	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1. 一般管理費	469	480	△11			1	468	1. 報 酬	440	一般管理事業	469		
										1 報 酬	440		
										8. 旅 費	1	財産区管理委員報酬	440
										8 旅 費	1		
										9. 交 際 費	10	費用弁償	1
										9 交 際 費	10		
										10. 需 用 費	9	交際費	10
		10 需 用 費	9										
		11. 役 務 費	8	消耗品費	3								
				食糧費	3								
		24. 積 立 金	1	印刷製本費	3								
				11 役 務 費	8								
				通信運搬費	8								
				24 積 立 金	1								
				財政調整基金積立金	1								
2. 財産管理費	401	401	0				401	7. 報 償 費	42	財産管理事業	401		
										7 報 償 費	42		
										10. 需 用 費	9	作業員報償費	42
										10 需 用 費	9		
		12. 委 託 料	100	消耗品費	3								
				燃料費	3								
		18. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	250	食糧費	3								
				12 委 託 料	100								
				不法投棄処理委託料	100								
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	250								
				地域活動事業補助金	250								
計	870	881	△11			1	869						

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	130	119	11				130			
計	130	119	11				130			

紀の川市竜門財産区特別会計

令和 3 年 度

紀の川市竜門財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	41	41	0
2. 繰入金	15	15	0
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	3	3	0
歳入合計	60	60	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	44	44	0			1	43
2. 予備費	16	16	0				16
歳出合計	60	60	0			1	59

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	40	40	0	1. 土地賃貸料	40	土地賃貸料 (現年分) 40
2. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	財政調整基金預金利子 1
計	41	41	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	15	15	0	1. 財政調整基金繰入金	15	財政調整基金繰入金 15
計	15	15	0			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	雑入 立木等伐採料 1
計	2	2	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	40	40	0			1	39	1. 報酬	21	一般管理事業	40
								8. 旅費	1	1 報酬	21
								9. 交際費	10	財産区管理委員報酬	21
								10. 需用費	3	8 旅費	1
								11. 役務費	4	費用弁償	1
								24. 積立金	1	9 交際費	10
										10 交際費	10
										10 需用費	3
										11 役務費	4
										消費品費	1
										食糧費	1
										印刷製本費	1
										11 役務費	4
										通信運搬費	4
										24 積立金	1
										財政調整基金積立金	1
2. 財産管理費	4	4	0				4	10. 需用費	3	財産管理事業	4
								12. 委託料	1	10 需用費	3
										消費品費	1
										燃料費	1
										食糧費	1
										12 委託料	1
										不法投棄処理委託料	1
計	44	44	0			1	43				

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	16	16	0				16				
計	16	16	0				16				

紀の川市南北志野財産区特別会計

令和 3 年 度

紀の川市南北志野財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 使用料及び手数料	1	3	△2
2. 財産収入	40	83	△43
3. 繰入金	254	209	45
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	4	4	0
歳入合計	300	300	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	188	192	△4			2	186
2. 予備費	112	108	4				112
歳出合計	300	300	0			2	298

2 歳 入

(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 手 数 料 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	2	△1	1. 総務手数料	1	諸証明手数料 1
△. 督促手数料	0	1	△1			
計	1	3	△2			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	39	82	△43	1. 土地賃貸料	39	土地賃貸料 (現年分) 38 土地賃貸料 (過年分) 1
2. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	財政調整基金預金利子 1
計	40	83	△43			

(款) 3. 繰 入 金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	254	209	45	1. 財政調整基金繰入金	254	財政調整基金繰入金 254
計	254	209	45			

(款) 4. 繰 越 金 (項) 1. 繰 越 金

1. 繰 越 金	1	1	0	1. 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延 滞 金	1	1	0	1. 延 滞 金	1	遅延損害金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 2. 預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 3. 雑 入

1. 雑 入	2	2	0	1. 雑 入	2	雑入 立木等伐採料
計	2	2	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	50	54	△4			2	48	1. 報酬	22	一般管理事業	50
								8. 旅費	1	1 報酬	22
								9. 交際費	10	財産区管理委員報酬	22
								10. 需用費	9	8 旅費	1
								11. 役務費	7	費用弁償	1
								24. 積立金	1	9 交際費	10
										10 需用費	9
										11 役務費	7
										消耗品費	3
										食糧費	3
										印刷製本費	3
										11 役務費	7
										通信運搬費	7
										24 積立金	1
										財政調整基金積立金	1
2. 財産管理費	138	138	0				138	7. 報償費	49	財産管理事業	138
								10. 需用費	9	7 報償費	49
								12. 委託料	80	作業員報償費	49
										10 需用費	9
										消耗品費	3
										燃料費	3
										食糧費	3
										12 委託料	80
										不法投棄処理委託料	80
計	188	192	△4			2	186				

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	112	108	4				112				
計	112	108	4				112				

紀の川市飯盛財産区特別会計

令和 3 年 度

紀の川市飯盛財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	2	2	0
2. 繰入金	185	185	0
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	12	12	0
歳入合計	200	200	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	99	99	0			1	98
2. 予備費	101	101	0				101
歳出合計	200	200	0			1	199

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	1	1	0	1. 土地賃貸料	1	土地賃貸料 (現年分) 1
2. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	財政調整基金預金利子 1
計	2	2	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	185	185	0	1. 財政調整基金繰入金	185	財政調整基金繰入金 185
計	185	185	0			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	11	11	0	1. 雑入	11	雑入 立木等伐採料 10 1
計	11	11	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1. 一般管理費	46	46	0			1	45	1. 報 酬	12	一般管理事業	46		
										1 報 酬	12		
										8. 旅 費	1	財産区管理委員報酬	12
										8 旅 費	1		
										9. 交 際 費	20	費用弁償	1
										9 交 際 費	20		
										10. 需 用 費	9	交際費	20
2. 財産管理費	53	53	0				53	7. 報 償 費	42	財産管理事業	53		
										7 報 償 費	42		
										10. 需 用 費	9	作業員報償費	42
										10 需 用 費	9		
										12. 委 託 料	2	消耗品費	3
												燃料費	3
												食糧費	3
				12 委 託 料	2								
				雑草等刈取委託料	1								
				不法投棄処理委託料	1								
計	99	99	0			1	98						

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	101	101	0				101			
計	101	101	0				101			

紀の川市静川財産区特別会計

令和 3 年 度

紀の川市静川財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	76	90	△14
2. 繰入金	220	206	14
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	3	3	0
歳入合計	300	300	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	166	166	0			1	165
2. 予備費	134	134	0				134
歳出合計	300	300	0			1	299

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	75	89	△14	1. 土地賃貸料	75	土地賃貸料 (現年分) 74 土地賃貸料 (過年分) 1
2. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	財政調整基金預金利子 1
計	76	90	△14			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	220	206	14	1. 財政調整基金繰入金	220	財政調整基金繰入金 220
計	220	206	14			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	雑入 1 立木等伐採料 1
計	2	2	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	106	106	0			1	105	1. 報酬	70	一般管理事業	106
										1 報酬	70
								8. 旅費	1	財産区管理委員報酬	70
								8 旅費		費用弁償	1
								9. 交際費	20	9 交際費	20
								10. 需用費	9	10 需用費	9
								11. 役務費	5	11 役務費	5
										消費品費	3
										食糧費	3
								24. 積立金	1	印刷製本費	3
										11 役務費	5
										通信運搬費	5
										24 積立金	1
										財政調整基金積立金	1
2. 財産管理費	60	60	0				60	7. 報償費	49	財産管理事業	60
										7 報償費	49
								10. 需用費	9	作業員報償費	49
										10 需用費	9
								12. 委託料	1	消耗品費	3
										燃料費	3
								18. 負担金、補助及び交付金	1	食糧費	3
										12 委託料	1
										不法投棄処理委託料	1
										18 負担金、補助及び交付金	1
										作業道補修補助金	1
計	166	166	0			1	165				

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	134	134	0				134			
計	134	134	0				134			

紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計

令和 3 年度

紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 財産収入	17	35	△18
2. 繰入金	1,677	1,260	417
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	5	4	1
歳入合計	1,700	1,300	400

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	1,575	1,143	432			16	1,559
2. 予備費	125	157	△32				125
歳出合計	1,700	1,300	400			16	1,684

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	16	34	△18	1. 利子及び配当金	16	財政調整基金預金利子 16
計	16	34	△18			

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 土地売却収入	1	1	0	1. 土地売却収入	1	土地売却収入 1
計	1	1	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1,677	1,260	417	1. 財政調整基金繰入金	1,677	財政調整基金繰入金 1,677
計	1,677	1,260	417			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸 収 入 (項) 2. 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑 入	4	3	1	1. 雑 入	4	雑入 立木等伐採料
計	4	3	1			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明						
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額					
				国県支出金	地方債	その他									
1. 一般管理費	267	285	△18			16	251	1. 報 酬	219	一般管理事業	267				
												1 報 酬	219	1 報 酬	219
												9. 交 際 費	20	財産区管理委員報酬	219
												10. 需 用 費	9	9 交 際 費	20
												11. 役 務 費	3	交際費	20
2. 財産管理費	1,308	858	450				1,308	24. 積 立 金	16	10 需 用 費	9				
												11 役 務 費	3	消耗品費	3
												通信運搬費	3	食糧費	3
												24 積 立 金	16	印刷製本費	3
												財政調整基金積立金	16	11 役 務 費	3
計	1,575	1,143	432			16	1,559	7. 報 償 費	49	7 報 償 費	49				
												10 需 用 費	9	作業員報償費	49
												12. 委 託 料	550	10 需 用 費	9
												18. 負担金、補助及び交付金	700	消耗品費	3
				燃料費	3	12 委 託 料	550								
				食糧費	3	不法投棄処理委託料	100								
				12 委 託 料	550	研修手配業務委託料	450								
				18 負担金、補助及び交付金	700	18 負担金、補助及び交付金	700								
				地域活動事業補助金	700	地域活動事業補助金	700								

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	125	157	△32				125			
計	125	157	△32				125			

紀の川市調月財産区特別会計

令和 3 年 度

紀の川市調月財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	17	34	△17
2. 繰入金	1,177	758	419
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	5	7	△2
歳入合計	1,200	800	400

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	1,075	642	433			16	1,059
2. 予備費	125	158	△33				125
歳出合計	1,200	800	400			16	1,184

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	16	33	△17	1. 利子及び配当金	16	財政調整基金預金利子 16
計	16	33	△17			

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 土地売却収入	1	1	0	1. 土地売却収入	1	土地売却収入 1
計	1	1	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1,177	758	419	1. 財政調整基金繰入金	1,177	財政調整基金繰入金 1,177
計	1,177	758	419			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸 収 入 (項) 2. 雑 入 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑 入	4	6	△2	1. 雑 入	4	雑入 立木等伐採料
計	4	6	△2			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	267	284	△17			16	251	1. 報 酬	219	一般管理事業	267
										1 報 酬	219
								9. 交 際 費	20	財産区管理委員報酬	219
								9 交 際 費	20	交際費	20
								10. 需 用 費	9	10 需 用 費	9
								11. 役 務 費	3	消耗品費	3
										食糧費	3
								24. 積 立 金	16	印刷製本費	3
										11 役 務 費	3
										通信運搬費	3
										24 積 立 金	16
										財政調整基金積立金	16
2. 財産管理費	808	358	450				808	7. 報 償 費	49	財産管理事業	808
										7 報 償 費	49
								10. 需 用 費	9	作業員報償費	49
								10 需 用 費	9	10 需 用 費	9
								11. 役 務 費	100	消耗品費	3
										燃料費	3
								12. 委 託 料	550	食糧費	3
										11 役 務 費	100
								18. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	100	支障木伐採手数料	100
										12 委 託 料	550
										不法投棄処理委託料	100
										研修手配業務委託料	450
										18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	100
										地域活動事業補助金	100
計	1,075	642	433			16	1,059				

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	125	158	△33				125			
計	125	158	△33				125			

紀の川市丸栖財産区特別会計

令和 3 年度

紀の川市丸栖財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	461	472	△11
2. 繰入金	135	124	11
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	3	3	0
歳入合計	600	600	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	422	433	△11			11	411
2. 予備費	178	167	11				178
歳出合計	600	600	0			11	589

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	450	450	0	1. 土地賃貸料	450	土地賃貸料（現年分） 450
2. 利子及び配当金	11	22	△11	1. 利子及び配当金	11	財政調整基金預金利子 11
計	461	472	△11			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	135	124	11	1. 財政調整基金繰入金	135	財政調整基金繰入金 135
計	135	124	11			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	雑入 立木等伐採料 1 1
計	2	2	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	164	175	△11			11	153	1. 報酬 120	一般管理事業 164	
								8. 旅費 1	1 報酬 120	
								9. 交際費 20	財産区管理委員報酬 120	
								10. 需用費 9	8 旅費 1	
								11. 役務費 3	費用弁償 1	
								24. 積立金 11	9 交際費 20	
									10 需用費 9	
									11 役務費 3	
									消耗品費 3	
									食糧費 3	
									印刷製本費 3	
									11 役務費 3	
									通信運搬費 3	
									24 積立金 11	
									財政調整基金積立金 11	
2. 財産管理費	258	258	0				258	7. 報償費 49	財産管理事業 258	
								10. 需用費 9	7 報償費 49	
								11. 役務費 100	作業員報償費 49	
								12. 委託料 100	10 需用費 9	
									消耗品費 3	
									燃料費 3	
									食糧費 3	
									11 役務費 100	
									支障木伐採手数料 100	
									12 委託料 100	
									不法投棄処理委託料 100	
計	422	433	△11			11	411			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	178	167	11				178			
計	178	167	11				178			

紀の川市平池財産区特別会計

令和 3 年 度

紀の川市平池財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	870	891	△21
2. 繰入金	1	1	0
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	28	7	21
歳入合計	900	900	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	745	750	△5			20	725
2. 予備費	155	150	5				155
歳出合計	900	900	0			20	880

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	850	850	0	1. 土地賃貸料	850	土地賃貸料（現年分） 850
2. 利子及び配当金	20	41	△21	1. 利子及び配当金	20	財政調整基金預金利子 20
計	870	891	△21			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1	1	0	1. 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	27	6	21	1. 雑入	27	雑入 27
計	27	6	21			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	371	391	△20			20	351	1. 報酬	120	一般管理事業	371
								8. 旅費	1	1 報酬	120
								9. 交際費	20	財産区管理委員報酬	120
								10. 需用費	30	8 旅費	1
								11. 役務費	3	費用弁償	1
								24. 積立金	197	9 交際費	20
										10 需用費	30
										11 役務費	3
										消耗品費	10
										食糧費	10
										印刷製本費	10
										11 役務費	3
										通信運搬費	3
										24 積立金	197
										財政調整基金積立金	197
2. 財産管理費	374	359	15				374	7. 報償費	49	財産管理事業	374
								10. 需用費	30	7 報償費	49
								11. 役務費	100	作業員報償費	49
								12. 委託料	175	10 需用費	30
								18. 負担金、補助及び交付金	20	消耗品費	10
										燃料費	10
										食糧費	10
										11 役務費	100
										支障木伐採手数料	100
										12 委託料	175
										雑草等刈取委託料	75
										不法投棄処理委託料	100
										18 負担金、補助及び交付金	20
										地域活動事業補助金	20
計	745	750	△5			20	725				

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	155	150	5				155			
計	155	150	5				155			

紀の川市水道事業会計

令和 3 年度

紀の川市水道事業会計予算に関する説明書

令和 3年度 紀の川市水道事業会計予算実施計画

収益的収入

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益	1. 営業収益		2,024,793	
		1. 給水収益	1,782,497	
		2. 受託工事収益	1,319,243	
		3. その他の営業収益	455,022	
	2. 営業外収益		8,232	
			242,294	
		1. 受取利息及び配当金	3,057	
		2. 他会計補助金	50,918	
		3. 他会計負担金	3,337	
		4. 加入金	52,866	
		5. 長期前受金戻入	117,848	
		6. 雑収益	4,300	
	3. 特別利益	7. 消費税及び地方消費税還付金	1	
		8. 附帯事業収益	9,967	
			2	
		1. 過年度損益修正益	1	
		1		
	2. 固定資産売却益	1		

収益の支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			1,764,595	
	1. 営業費用		1,629,134	
		1. 原水及び浄水費	274,457	
		2. 配水及び給水費	221,389	
		3. 受託工事費	449,093	
		4. 総係費	158,713	
		5. 減価償却費	505,482	
		6. 資産減耗費	20,000	
	2. 営業外費用		123,460	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	83,442	
		2. 一般会計繰出金	1	
		3. 雑支出	50	
		4. 消費税及び地方消費税	30,000	
		5. 附帯事業費	9,967	
	3. 特別損失		2,001	
		1. 過年度損益修正損	2,000	
		2. 固定資産売却損	1	
4. 予備費		10,000		
	1. 予備費	10,000		

資本的收入

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			491,299	
	1. 企業債		296,500	
		1. 企業債	296,500	
	2. 国庫補助金		14,100	
		1. 国庫補助金	14,100	
	3. 工事負担金		27,687	
		1. 工事負担金	27,687	
	4. 出資金		153,010	
		1. 出資金	153,010	
	5. 固定資産売却代金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	
	6. 貸付金収入		1	
		1. 貸付金収入	1	

資本的支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,196,331	
	1. 建設改良費		633,534	
		1. 取水及び配水設備工事費	612,014	
		2. メーター費	453	
		3. 固定資産購入費	21,067	
	2. 企業債償還金		561,795	
		1. 企業債償還金	561,795	
	3. 貸付金		1	
		1. 貸付金	1	
	4. 補助金返還金		1	
		1. 国庫補助金返還金	1	
	5. 予備費		1,000	
1. 予備費		1,000		

令和 3年度 紀の川市水道事業会計説明書

収益的収入

1 款 水道事業収益

1 項 営業収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 給水収益	1,319,243	1,265,138	54,105	1. 水道使用料	1,319,243	水道使用料 1,319,243
2. 受託工事収益	455,022	124,384	330,638	1. 受託工事収益	455,022	修繕受託工事収益 1,000
						公共下水道工事に伴う配管替工事収益 125,585
						改良工事に伴う水道管布設工事収益 328,437
3. その他の営業収益	8,232	6,947	1,285	1. 手数料	2,263	開栓手数料 752
						証明手数料 41
						給水設置工事設計審査及び検査手数料 970
						工事業者指定手数料 500
				2. 負担金	5,968	公共下水道料金取扱業務負担金 5,968
				3. 雑収入	1	雑収入 1
計	1,782,497	1,396,469	386,028			

1 款 水道事業収益

2 項 営業外収益

1. 受取利息及び配当金	3,057	2,674	383	1. 預金利息	1,699	預金利息 1,699
				2. 有価証券利息	1,358	有価証券利息 1,358
2. 他会計補助金	50,918	42,859	8,059	1. 一般会計補助金	50,918	一般会計補助金 50,918
3. 他会計負担金	3,337	3,216	121	1. 一般会計負担金	3,337	一般会計負担金 3,337
4. 加入金	52,866	49,366	3,500	1. 加入金	52,866	加入金 52,866
5. 長期前受金戻入	117,848	122,223	△ 4,375	1. 工事負担金長期前	48,965	工事負担金長期前受金戻入 48,965

1 款 水道事業収益

2 項 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				受金戻入		
				2. 国庫補助金長期前受金戻入	56,784	国庫補助金長期前受金戻入 56,784
				3. 受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入	5,617	受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入 5,617
				4. その他繰入金等長期前受金戻入	6,482	その他繰入金等長期前受金戻入 6,482
6. 雑収益	4,300	4,300	0	1. 不用品売却収益	200	不用品売却収益 200
				2. その他雑収益	4,100	その他雑収益 4,100
7. 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	1. 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金 1
8. 附帯事業収益	9,967	10,022	△ 55	1. 水道使用料	551	神通中畑水道使用料 551
				2. 一般会計補助金	9,416	一般会計補助金 9,416
計	242,294	234,661	7,633			

1 款 水道事業収益

3 項 特別利益

1. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
2. 固定資産売却益	1	1	0	1. 固定資産売却益	1	固定資産売却益 1
計	2	2	0			
収益的収入合計	2,024,793	1,631,132	393,661			

収益の支出

1 款 水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 原水及び浄水費	274,457	274,241	216	1. 給料	23,767	一般職給 23,767	
				2. 手当	12,929	扶養手当	834
						住居手当	588
						通勤手当	160
						時間外勤務手当	3,750
						管理職手当	1,080
						期末手当	3,459
						勤勉手当	2,578
						児童手当	480
				3. 賞与引当金繰入額	3,232	賞与引当金繰入額 3,232	
				4. 被服費	200	被服費 200	
5. 備消耗品費	1,300	備消耗品費 1,300					
6. 燃料費	1,578	庁用車燃料費	1,518				
		ガス燃料費	50				
		発電機等燃料費	10				
7. 光熱水費	35	光熱水費 35					
8. 通信運搬費	13,332	通信運搬費	2,369				
		専用回線使用料	10,963				
9. 委託料	85,886	水質検査委託料	19,958				
		電気保安管理委託料	4,384				

1 款 水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
						機械保守委託料	9,632
						システム保守点検委託料	7,502
						浄化槽管理委託料	103
						施設管理委託料	27,759
						施設点検委託料	422
						設計委託料	16,126
				10. 手数料	189	浄化槽汲み取り手数料	47
						浄化槽法定検査料	18
						車検代行料及び法定点検料	124
				11. 賃借料	2,714	機械器具賃借料	31
						庁用車賃借料	2,683
				12. 修繕費	15,645	原水設備修繕費	5,000
						浄水設備修繕費	10,365
						庁用車修繕費	280
				13. 動力費	103,900	浄水場電気使用料	103,900
14. 薬品費	9,000	次亜塩素酸ソーダ他薬品費	9,000				
15. 材料費	750	材料費	750				
2. 配水及び給水費	221,389	233,076	△ 11,687	1. 給料	20,865	一般職給	20,865
				2. 手当	7,957	扶養手当	732
						通勤手当	258
						時間外勤務手当	608

1 款 水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						管理職手当 960
						期末手当 3,025
						勤勉手当 2,254
						児童手当 120
				3. 賞与引当金繰入額	2,836	賞与引当金繰入額 2,836
				4. 備消耗品費	722	備消耗品費 722
				5. 委託料	33,356	施設管理委託料 28,270
						漏水調査業務委託料 3,712
						システム改修委託料 1,012
						不動産鑑定委託料 362
				6. 賃借料	7,343	賃借料 176
						土地借上料 7,167
				7. 修繕費	107,709	配水設備修繕費 13,834
						配給水管等修繕費 80,000
						量水器取替修繕費 13,875
				8. 動力費	23,600	配水施設電気使用料 23,600
				9. 材料費	16,858	材料費 8,000
						取替用量水器 8,858
				10. 補償費	143	補償費 143
3. 受託工事費	449,093	152,148	296,945	1. 委託料	21,865	公共下水道工事に伴う設計委託料 15,270
						改良工事に伴う設計委託料 6,595

1 款 水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 受託工事費	427,228	修繕受託工事費 1,000 公共下水道工事に伴う配管替工事費 110,315 改良工事に伴う水道管布設工事費 315,913
4. 総係費	158,713	160,699	△ 1,986	1. 報酬	70	水道事業運営審議会委員報酬 70
				2. 給料	28,527	一般職給 27,079 会計年度任用職員給 1,448
				3. 手当	12,174	扶養手当 1,176 通勤手当 338 会計年度任用職員通勤手当 120 時間外勤務手当 900 管理職員特別勤務手当 180 管理職手当 1,560 期末手当 3,998 会計年度任用職員期末手当 203 勤勉手当 2,979 児童手当 720
				4. 賞与引当金繰入額	3,846	賞与引当金繰入額 3,743 会計年度任用職員賞与引当金繰入額 103
				5. 法定福利費	30,747	職員共済組合負担金 19,693 総合事務組合負担金(退職手当) 10,757 社会保険料負担金 297

1 款 水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				6. 法定福利費引当金 繰入額	1,886	法定福利費引当金繰入額 1,886
				7. 旅費	44	普通旅費 44
				8. 備消耗品費	1,300	備消耗品費 1,300
				9. 燃料費	60	庁用車燃料費 60
				10. 印刷製本費	723	印刷製本費 723
				11. 通信運搬費	3,977	通信運搬費 3,977
				12. 委託料	61,049	機械保守委託料 964 滞納整理業務委託料 19,800 水道検針業務委託料 20,350 水道料金徴収委託料 918 システム保守点検委託料 902 システム改修委託料 2,547 基本計画変更策定業務委託料 13,970 帳票印刷等業務委託料 1,598
				13. 手数料	5,005	口座振替手数料 3,154 滞納整理手数料 20 コンビニ収納手数料 1,831
				14. 賃借料	4,164	機械器具賃借料 3,984 庁用車賃借料 160 通行料・駐車場使用料 20

1 款 水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				15. 修繕費	10	庁用車修繕費 10
				16. 研修費	283	研修費 283
				17. 負担金	713	日本水道協会負担金 553
						県土木積算システム利用連絡協議会負担金 160
				18. 保険料	4,038	水道賠償責任保険料 632
						機械設備損害保険料 2,721
						自動車損害保険責任任意保険料 399
建物災害共済保険料 186						
				自賠償保険料 84		
				傷害保険料 16		
				19. 公課費	96	自動車重量税 96
				20. 貸倒引当金繰入額	1	貸倒引当金繰入額 1
5. 減価償却費	505,482	502,531	2,951	1. 有形固定資産減価償却費	505,482	建物 19,736 構築物 338,981 機械及び装置 145,614 工具器具備品 1,151
6. 資産減耗費	20,000	500	19,500	1. 固定資産除却費	20,000	固定資産除却費 20,000
計	1,629,134	1,323,195	305,939			

1 款 水道事業費用

2 項 営業外費用

1. 支払利息及び企業債取扱諸費	83,442	90,812	△ 7,370	1. 企業債利息	83,441	長期債利息 83,441
------------------	--------	--------	---------	----------	--------	--------------

1 款 水道事業費用

2 項 営業外費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 借入金利息	1	一時借入金利息 1
2. 一般会計繰出金	1	1	0	1. 一般会計繰出金	1	一般会計繰出金 1
3. 雑支出	50	50	0	1. 雑支出	50	雑支出 50
4. 消費税及び地方消費税	30,000	32,000	△ 2,000	1. 消費税及び地方消費税	30,000	消費税及び地方消費税 30,000
5. 附帯事業費	9,967	10,022	△ 55	1. 通信運搬費	219	専用回線使用料 219
				2. 委託料	6,695	水質検査委託料 870
						電気保安管理委託料 53
						施設管理委託料 5,772
				3. 手数料	5	口座振替手数料 4
						コンビニ収納手数料 1
				4. 修繕費	2,000	原水設備修繕費 500
浄水設備修繕費 1,000						
配水設備修繕費 500						
5. 動力費	900	飲料水供給施設電気使用料 900				
6. 薬品費	148	次亜塩素酸ナトリウム他薬品費 148				
計	123,460	132,885	△ 9,425			

1 款 水道事業費用

3 項 特別損失

1. 過年度損益修正損	2,000	2,000	0	1. 過年度損益修正損	2,000	過年度損益修正損 2,000
2. 固定資産売却損	1	1	0	1. 固定資産売却損	1	固定資産売却損 1

1 款 水道事業費用

3 項 特別損失

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	2,001	2,001	0			

1 款 水道事業費用

4 項 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0	1. 予備費	10,000	予備費 10,000
計	10,000	10,000	0			

収益の支出合計	1,764,595	1,468,081	296,514			
---------	-----------	-----------	---------	--	--	--

資本的收入

(単位：千円)

1 款 資本的收入		1 項 企業債				
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 企業債	296,500	356,000	△ 59,500	1. 企業債	296,500	長期債借入金 296,500
計	296,500	356,000	△ 59,500			

1 款 資本的收入		2 項 国庫補助金				
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 国庫補助金	14,100	6,727	7,373	1. 国庫補助金	14,100	生活基盤施設耐震化等交付金 14,100
計	14,100	6,727	7,373			

1 款 資本的收入		3 項 工事負担金				
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 工事負担金	27,687	114,729	△ 87,042	1. 工事負担金	27,687	工事負担金 27,687
計	27,687	114,729	△ 87,042			

1 款 資本的收入		4 項 出資金				
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 出資金	153,010	266,763	△ 113,753	1. 一般会計出資金	153,010	一般会計出資金 153,010
計	153,010	266,763	△ 113,753			

1 款 資本的收入		5 項 固定資産売却代金				
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金 1
計	1	1	0			

1 款 資本的收入		6 項 貸付金収入				
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 貸付金収入	1	1	0	1. 貸付金収入	1	貸付金収入 1
計	1	1	0			

資本的收入合計	491,299	744,221	△ 252,922			
---------	---------	---------	-----------	--	--	--

資本の支出

1 款 資本の支出

1 項 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 取水及び配水設備工事費	612,014	843,114	△ 231,100	1. 給料	4,890	一般職給 2,476 会計年度任用職員給 2,414
				2. 手当	1,186	通勤手当 120 会計年度任用職員通勤手当 155 期末手当 328 会計年度任用職員期末手当 338 勤勉手当 245
				3. 賞与引当金繰入額	484	賞与引当金繰入額 313 会計年度任用職員賞与引当金繰入額 171
				4. 法定福利費	1,469	職員共済組合負担金 609 総合事務組合負担金(退職手当) 372 社会保険料負担金 488
				5. 法定福利費引当金繰入額	59	法定福利費引当金繰入額 59
				6. 旅費	1	普通旅費 1
				7. 備消耗品費	100	備消耗品費 100
				8. 燃料費	120	庁用車燃料費 120
				9. 委託料	50,926	設計委託料 50,926
				10. 手数料	61	庁用車登録手数料 61
				11. 賃借料	223	庁用車賃借料 213

(単位：千円)

1 款 資本的支出		1 項 建設改良費				
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						通行料・駐車場使用料 10
				12. 工事請負費	552,495	新規配管布設工事費 14,000 老朽管布設替工事費 236,903 工事請負費 301,592
2. メーター費	453	396	57	1. メーター費	453	メーター費 453
3. 固定資産購入費	21,067	29,581	△ 8,514	1. 車両運搬具購入費	21,067	車両運搬具購入費 21,067
計	633,534	873,091	△ 239,557			

1 款 資本的支出		2 項 企業債償還金				
1. 企業債償還金	561,795	521,660	40,135	1. 元金償還金	561,795	長期債元金 561,795
計	561,795	521,660	40,135			

1 款 資本的支出		3 項 貸付金				
1. 貸付金	1	1	0	1. 貸付金	1	貸付金 1
計	1	1	0			

1 款 資本的支出		4 項 補助金返還金				
1. 国庫補助金返還金	1	1	0	1. 国庫補助金返還金	1	国庫補助金返還金 1
計	1	1	0			

1 款 資本的支出		5 項 予備費				
1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	予備費 1,000
計	1,000	1,000	0			

資本的支出合計	1,196,331	1,395,753	△ 199,422			
---------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

令和3年度 紀の川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	215,159,754
	減価償却費	505,482,000
	固定資産除却費	20,000,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△3,240,000
	長期前受金戻入額	△117,848,000
	受取利息及び受取配当金	△3,057,000
	支払利息	83,441,000
	未収金の増減額 (△は増加)	21,581,000
	未払金の増減額 (△は減少)	11,067,954
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△795,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△219,000
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
	小計	731,572,708
	利息及び配当金の受取額	3,057,000
	利息の支払額	△83,441,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	651,188,708

II 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	△576,262,549
工事負担金及び補助金による収入	37,988,182
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△538,274,367
III 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	296,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△560,825,000
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	△970,000
一般会計又は他の特別会計からの出資金による収入	153,010,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△112,285,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	629,341
資金期首残高	1,814,385,993
資金期末残高	1,815,015,334

給与費明細書

1 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	10	($\frac{1}{19}$)	70	73,159	41,654	114,883	32,633	147,516	
	資本勘定支弁職員		($\frac{1}{1}$)		4,890	1,670	6,560	1,528	8,088	
	合 計	10	($\frac{2}{20}$)	70	78,049	43,324	121,443	34,161	155,604	
前年度	損益勘定支弁職員	14	($\frac{1}{19}$)	196	78,775	46,734	125,705	35,725	161,430	
	資本勘定支弁職員		($\frac{1}{1}$)		4,829	1,702	6,531	1,416	7,947	
	合 計	14	($\frac{2}{20}$)	196	83,604	48,436	132,236	37,141	169,377	
比較	損益勘定支弁職員	Δ 4	()	Δ 126	Δ 5,616	Δ 5,080	Δ 10,822	Δ 3,092	Δ 13,914	
	資本勘定支弁職員		()		61	Δ 32	29	112	141	
	合 計	Δ 4	()	Δ 126	Δ 5,555	Δ 5,112	Δ 10,793	Δ 2,980	Δ 13,773	

本年度法定福利費合計額内訳：共済組合負担金20,302千円・法定福利費引当金繰入額1,945千円・総合事務組合負担金11,129千円・社会保険料負担金785千円
 ()内は、会計年度任用職員以外の職員においては短時間勤務職員について、会計年度任用職員においては会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当 (賞与引当金繰入金含む)
		本 年 度	2,742	588	1,151		5,258		180	3,600
前 年 度	3,498	588	1,305		5,258		180	3,360	34,247	
比 較	Δ 756		Δ 154					240	Δ 4,442	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計				
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	10	(19)	70	71,711	41,228	113,009	32,336	145,345	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		(1)		2,476	1,006	3,482	1,040	4,522	
	合 計	10	(20)	70	74,187	42,234	116,491	33,376	149,867	
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	14	(19)	196	77,327	46,305	123,828	35,460	159,288	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		(1)		2,415	1,032	3,447	993	4,440	
	合 計	14	(20)	196	79,742	47,337	127,275	36,453	163,728	
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	△ 4	()	△ 126	△ 5,616	△ 5,077	△ 10,819	△ 3,124	△ 13,943	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		()		61	△ 26	35	47	82	
	合 計	△ 4	()	△ 126	△ 5,555	△ 5,103	△ 10,784	△ 3,077	△ 13,861	

この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載
 本年度法定福利費合計額内訳：共済組合負担金20,302千円・法定福利費引当金繰入額1,945千円・総合事務組合負担金11,129千円
 () 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
										(賞 与 引 当 金 繰 入 金 含 む)
	本 年 度	2,742	588	876		5,258		180	3,600	28,990
	前 年 度	3,498	588	1,030		5,258		180	3,360	33,423
	比 較	△ 756		△ 154					240	△ 4,433

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	△ 5,555	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	390	1月 18人	390	平均昇給率 0.50%
		その他の増減分	△ 5,945	人事異動による減 退職による減	△ 48 △ 5,897	
手 当	△ 5,112	制度改正に伴う増減分	831	人事院勧告による減 管理職手当の増	△ 9 840	
		その他の増減分	△ 5,943	人事異動による減 退職による減 賞与繰越金の減 その他の増	△ 498 △ 4,573 △ 1,035 163	

3 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年4月1日現在	平均給料月額	308,315	
	平均給与月額	337,335	
	平均年齢(歳)	40.4	
令和2年4月1日現在	平均給料月額	331,555	
	平均給与月額	366,870	
	平均年齢(歳)	44.3	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,600	146,100	150,600	146,100
大 学 卒	182,200	146,100	182,200	146,100

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年4月1日現在	7 級	()	()			
	6 級	(2)	(10.0)			
	5 級	(5)	(25.0)	5 級	()	()
	4 級	(4)	(20.0)	4 級	()	()
	3 級	(1)	(5.0)	3 級	()	()
	2 級	(3)	(15.0)	2 級	()	()
	1 級	(5)	(25.0)	1 級	()	()
	計	(20)	(100.0)	計	()	()
令和2年4月1日現在	7 級	(2)	(10.0)			
	6 級	(2)	(10.0)			
	5 級	(2)	(10.0)	5 級	()	()
	4 級	(7)	(35.0)	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	(1)	(5.0)	2 級	()	()
	1 級	(6)	(30.0)	1 級	()	()
	計	(20)	(100.0)	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事、技師	副主査、主査	副 主 任	主 任	班 長	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技能主査	技能副主任	技能主任	技能課長		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	18	18			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	6	6		
		4号給 (人)	12	12		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	17	17			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	4	4		
		4号給 (人)	13	13		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	85.0	85.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

() 内は、再任用職員について外書き

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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	県総合事務組合 に加入している
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和2年度紀の川市水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	980,580,000		
(2) 受託工事収益	113,076,364		
(3) その他の営業収益	<u>6,476,273</u>	1,100,132,637	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	257,074,734		
(2) 配水及び給水費	215,898,094		
(3) 受託工事費	113,076,364		
(4) 総係費	146,687,461		
(5) 減価償却費	482,277,000		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,215,013,653</u>	
営業利益			△114,881,016
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,284,000		
(2) 他会計補助金	242,002,728		
(3) 他会計負担金	2,923,637		
(4) 加入金	44,878,182		
(5) 長期前受金戻入	125,367,000		
(6) 雑収益	4,418,116		
(7) 附帯事業収益	<u>9,110,910</u>	430,984,573	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	90,776,000		
(2) 雑支出	0		
(3) 附帯事業費	<u>9,110,910</u>	<u>99,886,910</u>	<u>331,097,663</u>
経常利益			216,216,647
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,851,852		
(2) 固定資産売却損	0		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,851,852</u>	<u>△1,851,852</u>
当年度純利益			214,364,795
前年度繰越利益剰余金			196,623,239
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>410,988,034</u></u>

令和2年度紀の川市水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		993,596,435
ロ 建物	1,003,540,922	
減価償却累計額	<u>△454,195,538</u>	549,345,384
ハ 構築物	18,933,386,953	
減価償却累計額	<u>△8,785,786,361</u>	10,147,600,592
ニ 機械及び装置	6,328,955,546	
減価償却累計額	<u>△3,694,474,799</u>	2,634,480,747
ホ 車両運搬具	5,449,822	
減価償却累計額	<u>△4,912,765</u>	537,057
ヘ 工具器具・備品	61,986,536	
減価償却累計額	<u>△47,695,743</u>	14,290,793
ト 建設仮勘定		134,574,417

有形固定資産合計

14,474,425,425

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		432,000
ロ 電話加入権		426,240

無形固定資産合計

858,240

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		300,000,000
----------	--	-------------

投資その他の資産合計

300,000,000

固定資産合計

14,775,283,665

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,814,385,993
(2) 未収金	83,451,295	
貸倒引当金	<u>△21,646,106</u>	61,805,189
(3) 貯蔵品		373,230
(4) 前払金		0

流動資産合計

1,876,564,412

資産合計

16,651,848,077

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債

6,022,339,053

固定負債合計

6,022,339,053

4. 流動負債			
(1) 企業債		561,795,000	
(2) 未払金		121,001,659	
(3) 賞与引当金		11,193,000	
(4) 法定福利費引当金		2,164,000	
流動負債合計		<u>696,153,659</u>	696,153,659
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,415,708,642	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,627,034,264</u>	
繰延収益合計			<u>2,788,674,378</u>
負債合計			<u>9,507,167,090</u>
	資 本 の 部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	2,622,717,022		
ロ 繰入資本金	692,309,487		
ハ 組入資本金	3,226,604,073		
自己資本金合計	<u>6,541,630,582</u>	6,541,630,582	
資本金合計			6,541,630,582
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	1,961,623		
ロ 補助金	34,894,834		
ハ 受贈財産評価額	9,104,114		
ニ その他資本剰余金	101,800		
資本剰余金合計	<u>46,062,371</u>	46,062,371	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	146,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	410,988,034		
利益剰余金合計	<u>556,988,034</u>	556,988,034	
剰余金合計			<u>603,050,405</u>
資本合計			<u>7,144,680,987</u>
負債資本合計			<u>16,651,848,077</u>

令和3年度紀の川市水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		993,596,435	
ロ 建物	1,003,540,922		
減価償却累計額	<u>△473,931,538</u>	529,609,384	
ハ 構築物	19,490,497,683		
減価償却累計額	<u>△9,124,767,361</u>	10,365,730,322	
ニ 機械及び装置	6,328,955,546		
減価償却累計額	<u>△3,840,088,799</u>	2,488,866,747	
ホ 車両運搬具	24,601,641		
減価償却累計額	<u>△4,912,765</u>	19,688,876	
ヘ 工具器具・備品	61,986,536		
減価償却累計額	<u>△48,846,743</u>	13,139,793	
ト 建設仮勘定		<u>114,574,417</u>	
有形固定資産合計			14,525,205,974
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		432,000	
ロ 電話加入権		<u>426,240</u>	
無形固定資産合計			858,240
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		<u>300,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>300,000,000</u>
固定資産合計			14,826,064,214
2. 流動資産			
(1) 現金預金			1,815,015,334
(2) 未収金		61,870,295	
貸倒引当金		<u>△18,406,106</u>	
(3) 貯蔵品			43,464,189
(4) 前払金			373,230
流動資産合計			<u>0</u>
資産合計			<u>1,858,852,753</u>
			<u>16,684,916,967</u>
		負 債 の 部	
3. 固定負債			
(1) 企業債			5,764,839,053
固定負債合計			<u>5,764,839,053</u>

4. 流動負債			
(1) 企業債		554,000,000	
(2) 未払金		132,069,613	
(3) 賞与引当金		10,398,000	
(4) 法定福利費引当金		1,945,000	
流動負債合計		<u>698,412,613</u>	698,412,613
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,453,696,824	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,744,882,264</u>	
繰延収益合計			<u>2,708,814,560</u>
負債合計			<u>9,172,066,226</u>
	資 本 の 部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	2,622,717,022		
ロ 繰入資本金	845,319,487		
ハ 組入資本金	<u>3,226,604,073</u>		
自己資本金合計		<u>6,694,640,582</u>	
資本金合計			6,694,640,582
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	1,961,623		
ロ 補助金	34,894,834		
ハ 受贈財産評価額	9,104,114		
ニ その他資本剰余金	<u>101,800</u>		
資本剰余金合計		46,062,371	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	146,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>626,147,788</u>		
利益剰余金合計		<u>772,147,788</u>	
剰余金合計			<u>818,210,159</u>
資本合計			<u>7,512,850,741</u>
負債資本合計			<u>16,684,916,967</u>

【注 記】

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

減価償却の方法・・・定額法による。

主な耐用年数

建物・・・・・・・・・・40～65年

構築物・・・・・・・・・・25～60年

機械及び装置・・・・・・・・8～20年

車両運搬具・・・・・・・・4～5年

工具器具及び備品・・・3～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、和歌山県市町村総合事務組合に加入しており、一般会計との間での「紀の川市水道事業の企業職員にかかる退職手当の負担に関する協定書」に基づき、追加的な費用負担である当該組合への調整負担金は、全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金

職員への期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員への期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、

当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権それぞれの貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 令和3年度予定貸借対照表等関連

1 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当事項なし

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度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、他会計が負担すると見込まれる額は1,518,795,997円である。

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当として30,059,000円を支給する見込であるため、賞与引当金11,193,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として5,780,000円を支給する見込であるため、法定福利費引当金2,164,000円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、債権3,240,000円を不納欠損処理する見込であるため、貸倒引当金3,240,000円を取り崩す。

Ⅲ. リース契約により使用する固定資産

リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・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。

紀の川市工業用水道事業会計

令和 3 年度

紀の川市工業用水道事業会計予算に関する説明書

令和 3年度 紀の川市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 工業用水道事業収益			120,392	
	1. 営業収益		118,416	
		1. 給水収益	43,000	
		2. 受託工事収益	75,415	
		3. その他の営業収益	1	
	2. 営業外収益		1,976	
		1. 受取利息及び配当金	86	
		2. 他会計補助金	1	
		3. 長期前受金戻入	1,887	
		4. 雑収益	1	
		5. 消費税及び地方消費税還付金	1	

収益的支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 工業用水道事業費用	1. 営業費用		112,190	
			102,950	
		1. 原水及び浄水費	7,379	
		2. 配水及び給水費	1,369	
		3. 受託工事費	75,415	
		4. 総係費	6,264	
		5. 減価償却費	12,523	
2. 営業外費用			8,240	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費		4,939	
	2. 一般会計繰出金		1	
	3. 消費税及び地方消費税		3,300	
3. 予備費			1,000	
	1. 予備費		1,000	

資本的收入

收入

(单位：千元)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			2	
	1. 工事負担金		1	
		1. 工事負担金		1
	2. 出資金		1	
		1. 出資金		1

資本的支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資本的支出			12,201		
	1. 建設改良費		2		
		1. 取水及び配水設備工事費	1		
		2. メーター費	1		
	2. 企業債償還金			11,199	
		1. 企業債償還金		11,199	
	3. 予備費			1,000	
		1. 予備費		1,000	

令和 3年度 紀の川市工業用水道事業会計説明書

収益的収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 給水収益	43,000	43,000	0	1. 工業用水道使用料	43,000	工業用水道使用料 43,000
2. 受託工事収益	75,415	0	75,415	1. 受託工事収益	75,415	公共下水道工事に伴う配管替工事収益 75,415
3. その他の営業収益	1	1	0	1. 雑収入	1	雑収入 1
計	118,416	43,001	75,415			

1 款 工業用水道事業収益			2 項 営業外収益			
1. 受取利息及び配当金	86	121	△ 35	1. 預金利息	86	預金利息 86
2. 他会計補助金	1	1	0	1. 一般会計補助金	1	一般会計補助金 1
3. 長期前受金戻入	1,887	1,887	0	1. 工事負担金長期前受金戻入	433	工事負担金長期前受金戻入 433
				2. 受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入	1,454	受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入 1,454
4. 雑収益	1	1	0	1. 雑収益	1	雑収益 1
5. 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	1. 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金 1
計	1,976	2,011	△ 35			

収益的収入合計	120,392	45,012	75,380			
---------	---------	--------	--------	--	--	--

収益の支出

1 款 工業用水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 原水及び浄水費	7,379	10,679	△ 3,300	1. 通信運搬費	297	通信運搬費 297
				2. 委託料	211	水質検査委託料 139
						電気保安管理委託料 72
				3. 修繕費	1,000	原水設備修繕費 1,000
4. 動力費	5,871	動力費 5,871				
2. 配水及び給水費	1,369	3,263	△ 1,894	1. 備消耗品費	10	備消耗品費 10
				2. 燃料費	10	発電機等燃料費 10
				3. 委託料	150	電気保安管理委託料 150
				4. 修繕費	1,033	配水設備修繕費 1,000
						量水器取替修繕費 33
5. 材料費	166	材料費 100 取替用量水器 66				
3. 受託工事費	75,415	0	75,415	1. 委託料	5,400	公共下水道工事に伴う設計委託料 5,400
				2. 受託工事費	70,015	公共下水道工事に伴う配管替工事費 70,015
4. 総係費	6,264	6,055	209	1. 給料	2,874	一般職給 2,874
				2. 手当	1,221	住居手当 278
						時間外勤務手当 240
						期末手当 403
3. 賞与引当金繰入額	361	賞与引当金繰入額 300 361				

1 款 工業用水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4. 法定福利費	1,200	職員共済組合負担金 768 総合事務組合負担金(退職手当) 432
				5. 法定福利費引当金繰入額	68	法定福利費引当金繰入額 68
				6. 備消耗品費	90	備消耗品費 90
				7. 燃料費	120	庁用車燃料費 120
				8. 印刷製本費	26	印刷製本費 26
				9. 手数料	2	口座振替手数料 1 コンビニ収納手数料 1
				10. 修繕費	50	庁用車修繕費 50
				11. 保険料	252	機械設備損害保険料 246 建物災害共済保険料 6
5. 減価償却費	12,523	13,449	△ 926	1. 有形固定資産減価償却費	12,523	建物 1,040 構築物 7,164 機械及び装置 4,319
計	102,950	33,446	69,504			

1 款 工業用水道事業費用

2 項 営業外費用

1. 支払利息及び企業債取扱諸費	4,939	5,165	△ 226	1. 企業債利息	4,938	長期債利息 4,938
				2. 借入金利息	1	一時借入金利息 1
2. 一般会計繰出金	1	1	0	1. 一般会計繰出金	1	一般会計繰出金 1

(単位：千円)

1 款 工業用水道事業費用

2 項 営業外費用

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 消費税及び地方消費税	3,300	1,200	2,100	1. 消費税及び地方消費税	3,300	消費税及び地方消費税 3,300
計	8,240	6,366	1,874			

1 款 工業用水道事業費用

3 項 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	予備費 1,000
計	1,000	1,000	0			

収益の支出合計	112,190	40,812	71,378			
---------	---------	--------	--------	--	--	--

資本的收入

(単位：千円)

1 款 資本的收入		1 項 工事負担金				
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 工事負担金	1	1	0	1. 工事負担金	1	工事負担金 1
計	1	1	0			

1 款 資本的收入		2 項 出資金				
1. 出資金	1	11,000	△ 10,999	1. 一般会計出資金	1	一般会計出資金 1
計	1	11,000	△ 10,999			

資本的收入合計	2	11,001	△ 10,999			
---------	---	--------	----------	--	--	--

資本的支出

(単位：千円)

1 款 資本的支出		1 項 建設改良費				
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 取水及び配水設備工事費	1	13,300	△ 13,299	1. 工事請負費	1	工事請負費 1
2. メーター費	1	1	0	1. メーター費	1	メーター費 1
計	2	13,301	△ 13,299			

1 款 資本的支出		2 項 企業債償還金				
1. 企業債償還金	11,199	10,992	207	1. 元金償還金	11,199	長期債元金 11,199
計	11,199	10,992	207			

1 款 資本的支出		3 項 予備費				
1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	予備費 1,000
計	1,000	1,000	0			

資本的支出合計	12,201	25,293	△ 13,092			
---------	--------	--------	----------	--	--	--

令和3年度 紀の川市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	9,303,600
	減価償却費	12,523,000
	固定資産除却損	0
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△1,887,000
	受取利息及び受取配当金	△86,000
	支払利息	4,938,000
	未収金の増減額 (△は増加)	0
	未払金の増減額 (△は減少)	2,102,600
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,000
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
	小計	26,898,200
	利息及び配当金の受取額	86,000
	利息の支払額	△4,938,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	22,046,200

II 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	0
工事負担金による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III 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	0
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	△11,199,000
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
一般会計又は他の特別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	△11,199,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	10,847,200
資金期首残高	145,974,300
資金期末残高	156,821,500

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職 員 (人)	一 般 職 員 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(1)		2,874	1,582	4,456	1,268	5,724	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()							
	合 計	(1)		2,874	1,582	4,456	1,268	5,724	
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(1)		2,811	1,581	4,392	1,213	5,605	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()							
	合 計	(1)		2,811	1,581	4,392	1,213	5,605	
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	()		63	1	64	55	119	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()							
	合 計	()		63	1	64	55	119	

この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載
 本年度法定福利費合計額内訳：共済組合負担金768千円・法定福利費引当金繰入額68千円・総合事務組合負担金432千円
 ()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
										(賞与引当金繰入金含む)
	本 年 度		278			240				1,064
	前 年 度		278			240				1,063
	比 較									1

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	63	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	63	1月 1人	63 平均昇給率 2.19%
		その他の増減分			
手 当	1	制度改正に伴う増減分	△ 2	人事院勧告による減	△ 2
		その他の増減分	3	賞与繰越金の増	3

3 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年4月1日現在	平均給料月額	238,300	
	平均給与月額	261,400	
	平均年齢(歳)	32.5	
令和2年4月1日現在	平均給料月額	232,800	
	平均給与月額	255,900	
	平均年齢(歳)	31.5	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,600	146,100	150,600	146,100
大 学 卒	182,200	146,100	182,200	146,100

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年4月1日現在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	()	()	計	()	()
令和2年4月1日現在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	()	()	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事、技師	副主査、主査	副 主 任	主 任	班 長	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技能主査	技能副主任	技能主任	技能課長		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	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)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

() 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	県総合事務組合 に加入している
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和2年度紀の川市工業用水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	39,090,910		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	0	39,090,910	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	9,708,184		
(2) 配水及び給水費	2,336,366		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	6,023,186		
(5) 減価償却費	13,447,154		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	31,514,890	
営業利益			7,576,020
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	121,000		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	1,887,000		
(4) 雑収益	281,136	2,289,136	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,145,000		
(2) 雑支出	0	5,145,000	△2,855,864
経常利益			4,720,156
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) 固定資産売却損	0		
(3) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			4,720,156
前年度繰越利益剰余金			27,063,903
その他未処分利益剰余金変動額			10,000,000
当年度未処分利益剰余金			41,784,059

令和2年度紀の川市工業用水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		7,086,380		
ロ 建物	52,491,082			
減価償却累計額	<u>△17,128,788</u>	35,362,294		
ハ 構築物	361,522,180			
減価償却累計額	<u>△104,399,726</u>	257,122,454		
ニ 機械及び装置	164,039,209			
減価償却累計額	<u>△125,767,428</u>	38,271,781		
ホ 車両運搬具	0			
減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ヘ 工具器具・備品	0			
減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			<u>337,842,909</u>	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		0		
ロ 電話加入権		<u>0</u>		
無形固定資産合計			<u>0</u>	
固定資産合計				<u>337,842,909</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金			145,974,300	
(2) 未収金		0		
貸倒引当金		<u>0</u>	0	
(3) 貯蔵品			0	
(4) 前払金			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>145,974,300</u>
資産合計				<u><u>483,817,209</u></u>
		負 債 の 部		
3. 固定負債				
(1) 企業債			<u>255,373,813</u>	
固定負債合計				<u>255,373,813</u>

4. 流動負債			
(1) 企業債		11,198,574	
(2) 未払金		1,140,600	
(3) 賞与引当金		358,000	
(4) 法定福利費引当金		67,000	
流動負債合計		<u>12,764,174</u>	12,764,174
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		67,916,052	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△21,543,615</u>	
繰延収益合計			<u>46,372,437</u>
負債合計			<u>314,510,424</u>
	資 本 の 部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	2,210,081		
ロ 繰入資本金	24,118,500		
ハ 組入資本金	<u>98,763,045</u>		
自己資本金合計		<u>125,091,626</u>	
資本金合計			125,091,626
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	2,431,100		
ロ その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		2,431,100	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>41,784,059</u>		
利益剰余金合計		<u>41,784,059</u>	
剰余金合計			<u>44,215,159</u>
資本合計			<u>169,306,785</u>
負債資本合計			<u>483,817,209</u>

4. 流動負債			
(1) 企業債		11,197,770	
(2) 未払金		3,243,200	
(3) 賞与引当金		361,000	
(4) 法定福利費引当金		68,000	
流動負債合計		<u>14,869,970</u>	14,869,970
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		67,916,052	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△23,430,615</u>	
繰延収益合計			<u>44,485,437</u>
負債合計			<u><u>303,531,024</u></u>
	資 本 の 部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	2,210,081		
ロ 繰入資本金	24,118,500		
ハ 組入資本金	<u>98,763,045</u>		
自己資本金合計		<u>125,091,626</u>	
資本金合計			125,091,626
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	2,431,100		
ロ その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		2,431,100	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>51,087,659</u>		
利益剰余金合計		<u>51,087,659</u>	
剰余金合計			<u>53,518,759</u>
資本合計			<u>178,610,385</u>
負債資本合計			<u><u>482,141,409</u></u>

【注 記】

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

減価償却の方法・・・・・・定額法による。

主な耐用年数

建物・・・・・・・・・・65年

構築物・・・・・・・・・・25～60年

機械及び装置・・・・・・・・10～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、和歌山県市町村総合事務組合に加入しており、一般会計との間での「紀の川市工業用水道事業の企業職員にかかる退職手当の負担に関する協定書」に基づき、追加的な費用負担である当該組合への調整負担金は、全額一般会計において措置することとなっているため、工業用水道事業会計においては退職給付引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金

職員への期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員への期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 令和3年度予定貸借対照表等関連

1 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当事項なし

2 企業債の償還に係る他会計の負担

該当事項なし

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当として1,061,000円を支給する見込であるため、賞与引当金358,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として198,000円を支給する見込であるため、法定福利費引当金67,000円を取り崩す。

紀の川市下水道事業会計

令和 3 年 度

紀の川市下水道事業会計予算に関する説明書

令和 3年度 紀の川市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益	1. 営業収益		621,100	
		1. 下水道使用料	128,032	
		2. その他の営業収益	127,835	
	2. 営業外収益		197	
			493,068	
		1. 受取利息及び配当金	4	
		2. 県補助金	5,418	
		3. 他会計補助金	330,505	
		4. 長期前受金戻入	157,135	
		5. 雑収益	4	
6. 消費税及び地方消費税還付金	2			

収益の支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		722,613		
			579,315		
		1. 管渠費	13,075		
		2. 処理場費	12,455		
		3. 総係費	43,051		
		4. 流域下水道維持管理負担金	87,160		
		5. 減価償却費	423,574		
		2. 営業外費用		139,998	
			1. 支払利息及び企業債取扱諸費	139,994	
			2. 一般会計繰出金	2	
			3. 消費税及び地方消費税	2	
		3. 特別損失		300	
			1. 過年度損益修正損	300	
		4. 予備費		3,000	
			1. 予備費	3,000	

資本的收入

收入 (單位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			1,401,518	
	1. 企業債		645,300	
		1. 企業債	645,300	
	2. 国庫補助金		300,300	
		1. 国庫補助金	300,300	
	3. 出資金		443,896	
		1. 出資金	443,896	
	4. 負担金		6,601	
		1. 受益者負担金	6,601	
	5. 分担金		1	
		1. 受益者分担金	1	
	6. 基金		5,420	
		1. 基金繰入金	5,420	

資本的支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出			1,566,444	
	1. 建設改良費		1,049,636	
		1. 管渠整備事業費	1,021,598	
		2. 流域下水道建設負担金	28,038	
	2. 企業債償還金		510,388	
		1. 企業債償還金	510,388	
	3. 基金積立金		5,420	
		1. 基金積立金	5,420	
	4. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

令和 3年度 紀の川市下水道事業会計説明書

収益的收入

1 款 下水道事業収益

1 項 営業収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道使用料	127,835	127,173	662	1. 下水道使用料	127,835	公共下水道 下水道使用料 120,310 農業集落排水 農業集落排水施設使用料 7,525
2. その他の営業収益	197	352	△ 155	1. 手数料	197	公共下水道 責任技術者登録・更新申請手数料 82 指定工事店登録・更新申請手数料 115
計	128,032	127,525	507			

1 款 下水道事業収益

2 項 営業外収益

1. 受取利息及び配当金	4	4	0	1. 預金利息	2	公共下水道 預金利息 1 農業集落排水 預金利息 1
				2. 基金利息	2	公共下水道 公共下水道事業基金利息 1 農業集落排水 農業集落排水事業基金利息 1
2. 県補助金	5,418	7,940	△ 2,522	1. 県補助金	5,418	公共下水道

1 款 下水道事業収益

2 項 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						下水道事業促進整備交付金 5,418
3. 他会計補助金	330,505	346,338	△ 15,833	1. 一般会計補助金	330,505	公共下水道 一般会計補助金 310,695 農業集落排水 一般会計補助金 19,810
4. 長期前受金戻入	157,135	153,645	3,490	1. 加入負担金長期前受金戻入	4,993	公共下水道 加入負担金長期前受金戻入 3,374 農業集落排水 加入負担金長期前受金戻入 1,619
				2. 国庫補助金長期前受金戻入	86,194	公共下水道 国庫補助金長期前受金戻入 86,194
				3. 受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入	16,764	公共下水道 受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入 16,764
				4. その他繰入金等長期前受金戻入	49,184	公共下水道 その他繰入金等長期前受金戻入 31,174 農業集落排水 その他繰入金等長期前受金戻入 18,010
5. 雑収益	4	3	1	1. 延滞金	2	公共下水道 延滞金 1 農業集落排水

1 款 下水道事業収益

2 項 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						延滞金 1
				2. その他雑収益	2	公共下水道 その他雑収益 1 農業集落排水 その他雑収益 1
6. 消費税及び地方消費税還付金	2	2	0	1. 消費税及び地方消費税還付金	2	公共下水道 消費税及び地方消費税還付金 1 農業集落排水 消費税及び地方消費税還付金 1
計	493,068	507,932	△ 14,864			

収益的収入合計	621,100	635,457	△ 14,357			
---------	---------	---------	----------	--	--	--

収益の支出

1 款 下水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 管渠費	13,075	25,174	△ 12,099	1. 旅費	41	公共下水道 普通旅費 41
				2. 備消耗品費	200	公共下水道 備消耗品費 100 農業集落排水 備消耗品費 100
				3. 燃料費	100	公共下水道 庁用車燃料費 100
				4. 通信運搬費	654	公共下水道 通信運搬費 612 農業集落排水 通信運搬費 42
				5. 委託料	1,666	公共下水道 水質検査委託料 1,666
				6. 賃借料	290	公共下水道 庁用車賃借料 290
				7. 修繕費	7,694	公共下水道 管渠施設修繕費 6,086 庁用車修繕費 10 農業集落排水

1 款 下水道事業費用

1 項 營業費用

(單位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						管渠施設修繕費 1,598
				8. 動力費	2,376	公共下水道 管渠施設電気使用料 984 農業集落排水 管渠施設電気使用料 1,392
				9. 研修費	31	公共下水道 研修費 31
				10. 保険料	23	公共下水道 自動車損害保険責任任意保険料 23
2. 処理場費	12,455	12,402	53	1. 備消耗品費	150	農業集落排水 備消耗品費 150
				2. 燃料費	1	農業集落排水 発電機等燃料費 1
				3. 光熱水費	96	農業集落排水 光熱水費 96
				4. 通信運搬費	66	農業集落排水 通信運搬費 66
				5. 委託料	4,529	農業集落排水 施設管理委託料 99 水質検査委託料 195 技術点検委託料 4,235

1 款 下水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				6. 手数料	4,476	農業集落排水 し尿汚泥汲取手数料 4,456 浄化槽法定検査料 20
				7. 修繕費	1,000	農業集落排水 処理場設備修繕費 1,000
				8. 動力費	1,800	農業集落排水 処理場電気使用料 1,800
				9. 薬品費	337	農業集落排水 薬品費 337
3. 総係費	43,051	46,281	△ 3,230	1. 報酬	70	公共下水道 公共下水道事業運営審議会委員報酬 70
				2. 給料	13,917	公共下水道 一般職給 13,917
				3. 手当	6,084	公共下水道 扶養手当 558 通勤手当 72 時間外勤務手当 400 管理職員特別勤務手当 100 管理職手当 1,080 期末手当 2,220 勤勉手当 1,654

1 款 下水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4. 賞与引当金繰入額	1,925	公共下水道 賞与引当金繰入額 1,925
				5. 法定福利費	5,900	公共下水道 職員共済組合負担金 3,812 総合事務組合負担金(退職手当) 2,088
				6. 法定福利費引当金繰入額	370	公共下水道 法定福利費引当金繰入額 370
				7. 旅費	5	公共下水道 普通旅費 5
				8. 備消耗品費	492	公共下水道 備消耗品費 492
				9. 印刷製本費	139	公共下水道 印刷製本費 105 農業集落排水 印刷製本費 34
				10. 通信運搬費	22	公共下水道 通信運搬費 22
				11. 委託料	7,869	公共下水道 システム保守点検委託料 1,252 システム開発委託料 908 データ入力処理委託料 2,365

1 款 下水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						農業集落排水 システム開発委託料 572 データ入力処理委託料 2,772
				12. 賃借料	2	公共下水道 通行料・駐車場使用料 2
				13. 研修費	10	公共下水道 研修費 10
				14. 負担金	6,129	公共下水道 公共下水道料金取扱業務負担金 5,419 日本下水道協会負担金 97 県下水道協会負担金 39 農業集落排水 農業集落排水施設使用料取扱業務負担金 549 県土地改良事業団体連合会負担金 5 地域環境資源センター負担金 20
				15. 保険料	116	公共下水道 賠償責任保険料 37 建物災害共済保険料 32 農業集落排水 賠償責任保険料 4 建物災害共済保険料 43

1 款 下水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				16. 貸倒引当金繰入額	1	公共下水道 貸倒引当金繰入額 1
4. 流域下水道維持管理負担金	87,160	86,053	1,107	1. 流域下水道維持管理負担金	87,160	公共下水道 紀の川中流流域下水道維持管理負担金 86,886 紀の川中流流域下水道推進協議会負担金 274
5. 減価償却費	423,574	410,469	13,105	1. 有形固定資産減価償却費	309,149	公共下水道 構築物 258,063 機械及び装置 16,438 工具、器具及び備品 89 農業集落排水 建物 1,864 構築物 15,345 機械及び装置 17,350
				2. 無形固定資産減価償却費	114,425	公共下水道 施設利用権 114,425
計	579,315	580,379	△ 1,064			

1 款 下水道事業費用

2 項 営業外費用

1. 支払利息及び企業債取扱諸費	139,994	148,225	△ 8,231	1. 企業債利息	139,992	公共下水道 長期債利息 134,304 農業集落排水
------------------	---------	---------	---------	----------	---------	----------------------------------

1 款 下水道事業費用

2 項 営業外費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						長期債利息 5,688
				2. 借入金利息		2 公共下水道 一時借入金利息 1 農業集落排水 一時借入金利息 1
2. 一般会計繰出金	2	2	0	1. 一般会計繰出金		2 公共下水道 一般会計繰出金 1 農業集落排水 一般会計繰出金 1
3. 消費税及び地方消費税	2	1,082	△ 1,080	1. 消費税及び地方消費税		2 公共下水道 消費税及び地方消費税 1 農業集落排水 消費税及び地方消費税 1
計	139,998	149,309	△ 9,311			

1 款 下水道事業費用

3 項 特別損失

1. 過年度損益修正損	300	1	299	1. 過年度損益修正損	300	公共下水道 過年度損益修正損 300
△その他特別損失	0	4,776	△ 4,776			
計	300	4,777	△ 4,477			

1 款 下水道事業費用

4 項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 予備費	3,000	3,000	0	1. 予備費	3,000	公共下水道 予備費 2,000 農業集落排水 予備費 1,000
計	3,000	3,000	0			
収益の支出合計	722,613	737,465	△ 14,852			

資本的收入

(単位：千円)

1 款 資本的收入		1 項 企業債		節		説明
目	本年度	前年度	比較	区分	金額	
1. 企業債	645,300	395,700	249,600	1. 下水道事業債	645,300	公共下水道 公共下水道事業債 630,800 流域下水道事業債 14,500
計	645,300	395,700	249,600			

1 款 資本的收入		2 項 国庫補助金				
1. 国庫補助金	300,300	109,370	190,930	1. 国庫補助金	300,300	公共下水道 社会資本整備総合交付金 300,300
計	300,300	109,370	190,930			

1 款 資本的收入		3 項 出資金				
1. 出資金	443,896	405,795	38,101	1. 一般会計出資金	443,896	公共下水道 一般会計出資金 420,257 農業集落排水 一般会計出資金 23,639
計	443,896	405,795	38,101			

1 款 資本的收入		4 項 負担金				
1. 受益者負担金	6,601	8,691	△ 2,090	1. 受益者負担金	6,600	公共下水道 公共下水道受益者負担金 6,600
				2. 加入負担金	1	農業集落排水 農業集落排水加入負担金 1

(単位：千円)

1 款 資本的收入		4 項 負担金				
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	6,601	8,691	△ 2,090			

1 款 資本的收入		5 項 分担金				
1. 受益者分担金	1	1	0	1. 受益者分担金	1	公共下水道 公共下水道受益者分担金 1
計	1	1	0			

1 款 資本的收入		6 項 基金				
1. 基金繰入金	5,420	7,942	△ 2,522	1. 基金繰入金	5,420	公共下水道 公共下水道事業基金繰入金 5,419 農業集落排水 農業集落排水事業基金繰入金 1
計	5,420	7,942	△ 2,522			

資本的收入合計	1,401,518	927,499	474,019			
---------	-----------	---------	---------	--	--	--

資本的支出

1 款 資本的支出

1 項 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明			
				区分	金額				
1. 管渠整備事業費	1,021,598	528,409	493,189	1. 給料	19,886	公共下水道 一般職給 19,886			
				2. 手当	9,724	公共下水道 扶養手当 876 住居手当 312 通勤手当 651 時間外勤務手当 1,000 管理職員特別勤務手当 100 管理職手当 600 期末手当 3,097 勤勉手当 2,308 児童手当 780			
				3. 賞与引当金繰入額	2,685	公共下水道 賞与引当金繰入額 2,685			
				4. 法定福利費	8,409	公共下水道 職員共済組合負担金 5,426 総合事務組合負担金（退職手当） 2,983			
				5. 法定福利費引当金繰入額	526	公共下水道 法定福利費引当金繰入額 526			
				6. 旅費	20	公共下水道			

1 款 資本の支出

1 項 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						普通旅費 20
				7. 備消耗品費	567	公共下水道 備消耗品費 567
				8. 燃料費	251	公共下水道 庁用車燃料費 251
				9. 通信運搬費	23	公共下水道 通信運搬費 23
				10. 委託料	185,835	公共下水道 測量設計委託料 50,586 認可計画変更委託料 16,286 現場技術支援委託料 54,120 管渠調査業務委託料 47,300 普及促進・排水設備検査業務委託料 17,543
				11. 賃借料	2,301	公共下水道 庁用車賃借料 678 システム賃借料 1,621 通行料・駐車場 2
				12. 修繕費	10	公共下水道 庁用車修繕費 10
				13. 補償費	201,000	公共下水道 水道補償費 201,000

1 款 資本的支出

1 項 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				14. 工事請負費	587,971	公共下水道 工事請負費 587,971
				15. 研修費	20	公共下水道 研修費 20
				16. 負担金	319	公共下水道 県土木積算システム利用連絡協議会負担金 319
				17. 補助金	2,000	公共下水道 排水設備工事補助金 2,000
				18. 保険料	51	公共下水道 自動車損害保険責任任意保険料 51
2. 流域下水道建設負担金	28,038	61,890	△ 33,852	1. 流域下水道建設負担金	28,038	公共下水道 紀の川中流流域下水道事業建設負担金 28,038
計	1,049,636	590,299	459,337			

1 款 資本的支出

2 項 企業債償還金

1. 企業債償還金	510,388	483,074	27,314	1. 元金償還金	510,388	公共下水道 長期債元金 485,685 農業集落排水 長期債元金 24,703
計	510,388	483,074	27,314			

1 款 資本の支出

3 項 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 基金積立金	5,420	7,942	△ 2,522	1. 基金積立金	5,420	公共下水道 公共下水道事業基金積立金 5,419 農業集落排水 農業集落排水事業基金積立金 1
計	5,420	7,942	△ 2,522			

1 款 資本の支出

4 項 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	公共下水道 予備費 1,000
計	1,000	1,000	0			

資本の支出合計	1,566,444	1,082,315	484,129			
---------	-----------	-----------	---------	--	--	--

令和3年度 紀の川市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	△98,536,368
減価償却費	423,574,000
固定資産除却費	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△36,560
長期前受金戻入額	△157,135,000
受取利息及び受取配当金	△4,000
支払利息	139,994,000
未収金の増減額 (△は増加)	△11,962,354
未払金の増減額 (△は減少)	10,500,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	0
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	306,393,718
利息及び配当金の受取額	4,000
利息の支払額	△139,994,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	166,403,718

II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△976,391,733
受益者負担金等による収入	6,602,000
補助金等による収入	300,300,000
圧縮記帳による調整額	△27,900,180
基金取崩しによる収入	5,420,000
基金への積立による支出	△5,420,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△697,389,913
III 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	645,300,000
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	△510,388,000
一般会計又は他の特別会計からの出資金による収入	443,896,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	578,808,000
資金増加額（又は減少額）	47,821,805
資金期首残高	25,117,753
資金期末残高	72,939,558

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計				
本年度	損益勘定支弁職員	10	(3)	70	13,917	8,009	21,996	6,270	28,266	
	資本勘定支弁職員		(5)		19,886	11,629	31,515	8,935	40,450	
	合 計	10	(8)	70	33,803	19,638	53,511	15,205	68,716	
前年度	損益勘定支弁職員	10	(3)	70	13,295	8,918	22,283	5,986	28,269	
	資本勘定支弁職員		(5)		20,089	14,083	34,172	9,152	43,324	
	合 計	10	(8)	70	33,384	23,001	56,455	15,138	71,593	
比較	損益勘定支弁職員		()		622	△ 909	△ 287	284	△ 3	
	資本勘定支弁職員		()		△ 203	△ 2,454	△ 2,657	△ 217	△ 2,874	
	合 計		()		419	△ 3,363	△ 2,944	67	△ 2,877	

本年度法定福利費合計額内訳：共済組合負担金9,238千円・法定福利費引当金繰入額896千円・総合事務組合負担金5,071千円

()内は、会計年度任用職員以外の職員においては短時間勤務職員について、会計年度任用職員においては会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
										(賞与引当金繰入金含む)
	本 年 度	1,434	312	723		1,400		200	1,680	13,889
	前 年 度	1,434		428		1,400			1,200	18,539
	比 較		312	295				200	480	△ 4,650

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考	
	特 別 職 員 (人)	一 般 職 員 (人)	報 酬	給 料	手 当	計				
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	10	(3)	70	13,917	8,009	21,996	6,270	28,266	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		(5)		19,886	11,629	31,515	8,935	40,450	
	合 計	10	(8)	70	33,803	19,638	53,511	15,205	68,716	
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	10	(3)	70	13,295	8,918	22,283	5,986	28,269	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		(5)		20,089	14,083	34,172	9,152	43,324	
	合 計	10	(8)	70	33,384	23,001	56,455	15,138	71,593	
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		()		622	△ 909	△ 287	284	△ 3	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		()		△ 203	△ 2,454	△ 2,657	△ 217	△ 2,874	
	合 計		()		419	△ 3,363	△ 2,944	67	△ 2,877	

この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載
 本年度法定福利費合計額内訳：共済組合負担金9,238千円・法定福利費引当金繰入額896千円・総合事務組合負担金5,071千円
 ()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
										(賞与引当金繰入金含む)
	本 年 度	1,434	312	723		1,400		200	1,680	13,889
	前 年 度	1,434		428		1,400			1,200	18,539
	比 較		312	295				200	480	△ 4,650

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	419	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	429	1月 7人	429	平均昇給率 1.27%
		その他の増減分	△ 10	人事異動による減	△ 10	
手 当	△ 3,363	制度改正に伴う増減分	204	人事院勧告による減 管理職手当の増	△ 156 360	
		その他の増減分	△ 3,567	人事異動による増 賞与繰越金の減 企業会計移行による減 その他の増	498 △ 1,857 △ 2,702 494	

3 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年4月1日現在	平均給料月額	351,450	
	平均給与月額	390,913	
	平均年齢(歳)	46.4	
令和2年4月1日現在	平均給料月額	347,013	
	平均給与月額	388,301	
	平均年齢(歳)	44.9	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,600	146,100	150,600	146,100
大 学 卒	182,200	146,100	182,200	146,100

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年4月1日現在	7 級	()	()			
	6 級	(2)	(25.0)			
	5 級	(1)	(12.5)	5 級	()	()
	4 級	(3)	(37.5)	4 級	()	()
	3 級	(1)	(12.5)	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	(1)	(12.5)	1 級	()	()
	計	(8)	(100.0)	計	()	()
令和2年4月1日現在	7 級	()	()			
	6 級	(1)	(12.5)			
	5 級	(2)	(25.0)	5 級	()	()
	4 級	(3)	(37.5)	4 級	()	()
	3 級	(1)	(12.5)	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	(1)	(12.5)	1 級	()	()
	計	(8)	(100.0)	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事、技師	副主査、主査	副 主 任	主 任	班 長	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技能主査	技能副主任	技能主任	技能課長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	2	2	
		4 号 給 (人)	5	5	
		6 号 給 (人)			
	8 号 給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	2	2	
		4 号 給 (人)	5	5	
		6 号 給 (人)			
	8 号 給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

() 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	県総合事務組合 に加入している
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和2年度紀の川市下水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	115,611,819		
(2) その他の営業収益	<u>350,000</u>	115,961,819	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	24,284,550		
(2) 処理場費	11,276,368		
(3) 総係費	45,965,825		
(4) 流域下水道維持管理費負担	78,230,001		
(5) 減価償却費	412,744,344		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>572,501,088</u>	
営業損失			456,539,269
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	346,338,000		
(3) 補助金	7,805,000		
(4) 長期前受金戻入	153,589,859		
(5) 雑収益	<u>17,207</u>	507,751,066	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	148,224,000		
(2) 一般会計繰出金	29,937,000		
(3) 雑支出	<u>90,908</u>	<u>178,251,908</u>	<u>329,499,158</u>
経常損失			127,040,111
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	0		
(3) その他特別利益	<u>1,258,054</u>	1,258,054	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	454,546		
(2) 固定資産売却損	0		
(3) その他特別損失	<u>2,725,000</u>	<u>3,179,546</u>	<u>△1,921,492</u>
当年度純損失			128,961,603
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			<u>128,961,603</u>

令和2年度紀の川市下水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		77,617,280
ロ 建物	51,350,285	
減価償却累計額	<u>△1,863,201</u>	49,487,084
ハ 構築物	11,875,266,847	
減価償却累計額	<u>△263,955,894</u>	11,611,310,953
ニ 機械及び装置	314,981,063	
減価償却累計額	<u>△33,787,068</u>	281,193,995
ホ 車両運搬具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ヘ 工具器具・備品	851,237	
減価償却累計額	<u>△88,791</u>	762,446
ト 建設仮勘定		<u>0</u>

有形固定資産合計

12,020,371,758

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		3,560,977,766
ロ 電話加入権		<u>0</u>

無形固定資産合計

3,560,977,766

(3) 投資その他の試算

イ 投資有価証券		0
----------	--	---

投資その他の資産合計

8,613,000

固定資産合計

15,589,962,524

2. 流動資産

(1) 現金預金		25,117,753
(2) 未収金	38,361,108	
貸倒引当金	<u>△614,910</u>	37,746,198
(3) 前払金		<u>0</u>

流動資産合計

62,863,951

資産合計

15,652,826,475

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債

8,815,503,974

固定負債合計

8,815,503,974

4. 流動負債			
(1) 企業債		510,387,563	
(2) 未払金		10,000,000	
(3) 賞与引当金		4,610,000	
(4) 法定福利費引当金		896,000	
流動負債合計		<u>525,893,563</u>	
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,715,534,180	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△153,589,859</u>	
繰延収益合計			<u>5,561,944,321</u>
負債合計			<u>14,903,341,858</u>
	資 本 の 部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	469,615,220		
ロ 出資金	<u>408,831,000</u>		
自己資本金合計		<u>878,446,220</u>	
資本金合計			878,446,220
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	0		
ロ その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処理欠損金	<u>128,961,603</u>		
利益剰余金合計		<u>△128,961,603</u>	
剰余金合計			<u>△128,961,603</u>
資本合計			<u>749,484,617</u>
負債資本合計			<u>15,652,826,475</u>

4. 流動負債			
(1) 企業債		500,551,282	
(2) 未払金		20,500,000	
(3) 賞与引当金		4,610,000	
(4) 法定福利費引当金		896,000	
流動負債合計		<u>526,557,282</u>	
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,994,536,000	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△310,724,859</u>	
繰延収益合計			<u>5,683,811,141</u>
負債合計			<u><u>15,170,620,678</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	469,615,220		
ロ 出資金	<u>852,727,000</u>		
自己資本金合計		<u>1,322,342,220</u>	
資本金合計			1,322,342,220
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	0		
ロ その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処理欠損金	<u>227,497,971</u>		
利益剰余金合計		<u>△227,497,971</u>	
剰余金合計			<u>△227,497,971</u>
資本合計			<u>1,094,844,249</u>
負債資本合計			<u><u>16,265,464,927</u></u>

【注 記】

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

減価償却の方法・・・定額法による。

主な耐用年数

建物・・・・・・・・・・40～65年

構築物・・・・・・・・・・10～50年

機械及び装置・・・・・・・・10～20年

工具器具及び備品・・・・3～15年

無形固定資産

減価償却の方法・・・・・・・・定額法による。

主な耐用年数

施設利用権・・・・・・・・・・45年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、和歌山県市町村総合事務組合に加入しており、追加的な費用負担である当該組合への調整負担金は、全額一般会計において措置することとなっているため、下水道事業会計においては退職給付引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金

職員への期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員への期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給

に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権それぞれの貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 令和3年度予定貸借対照表等関連

1 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当事項なし

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度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、他会計が負担すると見込まれる額は9,460,803,537円である。

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

4 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当として13,889,000円を支給する見込みであるため、賞与引当金4,610,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として2,698,000円を支給する見込であるため、

法定福利費引当金 896,000円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、債権 37,560円を不納欠損処理する見込であるため、貸倒引当金 37,560円を取り崩す。

Ⅲ. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

紀の川市下水道事業では、公共下水道事業と農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業と農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。

報告セグメントは、紀の川市下水道事業の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、予算の策定及び業績を評価するために、定期的に議会に報告される対象となっているものである。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業内容
公共下水道事業	市街地における、し尿・生活雑排水等の排除
農業集落排水事業	農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理及び排除

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)(単位:円)

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計

営業収益	109,569,728	6,840,910	116,410,638
営業費用	515,376,191	52,370,553	567,746,744
営業損益	△405,806,463	△45,529,643	△451,336,106
経常損益	△86,486,893	△11,776,747	△98,263,640
セグメント資産	15,567,381,314	698,083,613	16,265,464,927
セグメント負債	14,564,984,141	605,636,537	15,170,620,678
その他の項目			
他会計出資金	420,257,000	23,639,000	443,896,000
減価償却費	389,015,000	34,559,000	423,574,000
支払利息	134,305,000	5,689,000	139,994,000
特別損失	272,728	0	272,728
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	976,391,733	0	976,391,733

Ⅳ. リース契約により使用する固定資産

リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・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。

