

紀の川市土地取得事業特別会計

令和4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 | 200 | 300 | △100 |
| 歳入合計 | 200 | 300 | △100 |

(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 | 200 | 300 | △100 | | | 200 | |
| 歳出合計 | 200 | 300 | △100 | | | 200 | |

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 | 200 | 300 | △100 | 1. 利子及び配当金 | 200 | 土地開発基金預金利子 200 |
| 計 | 200 | 300 | △100 | | | |

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 | 200 | 300 | △100 | | | 200 | | 27. 繰 出 金 | 200 | 土地開発基金事業 27 繰 出 金 土地開発基金繰出金 | 200 200 200 |
| 計 | 200 | 300 | △100 | | | 200 | | | | | |

紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計

令和4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 | 1,386,603 | 1,392,503 | △5,900 |
| 2. 使用料及び手数料 | 371 | 541 | △170 |
| 3. 県支出金 | 5,830,398 | 5,612,260 | 218,138 |
| 4. 財産収入 | 240 | 313 | △73 |
| 5. 繰入金 | 683,164 | 650,495 | 32,669 |
| 6. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 7. 諸収入 | 30,222 | 26,886 | 3,336 |
| 8. 市債 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 7,931,000 | 7,683,000 | 248,000 |

(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 | 44,183 | 43,192 | 991 | 11,610 | | 421 | 32,152 |
| 2. 保険給付費 | 5,713,928 | 5,501,583 | 212,345 | 5,693,129 | | | 20,799 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 2,032,173 | 1,999,788 | 32,385 | 51,467 | | | 1,980,706 |
| 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 | 111,395 | 109,230 | 2,165 | 62,229 | | | 49,166 |
| 7. 基金積立金 | 240 | 313 | △73 | | | 240 | |
| 8. 公債費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 9. 諸支出金 | 19,534 | 19,876 | △342 | 11,962 | | | 7,572 |
| 10. 予備費 | 9,540 | 9,011 | 529 | | | | 9,540 |
| 歳出合計 | 7,931,000 | 7,683,000 | 248,000 | 5,830,397 | | 661 | 2,099,942 |

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 | 1,386,000 | 1,391,800 | △5,800 | 1. 医療給付費分現年課税分 | 944,800 | 医療給付費分現年課税分 944,800 |
| | | | | 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 | 283,600 | 後期高齢者支援金分現年課税分 283,600 |
| | | | | 3. 介護納付金分現年課税分 | 102,500 | 介護納付金分現年課税分 102,500 |
| | | | | 4. 医療給付費分滞納繰越分 | 37,600 | 医療給付費分滞納繰越分 37,600 |
| | | | | 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 11,300 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,300 |
| | | | | 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 6,200 | 介護納付金分滞納繰越分 6,200 |
| 2. 退職被保険者等保険税 | 603 | 703 | △100 | 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 | 400 | 医療給付費分滞納繰越分 400 |
| | | | | 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 | 1,386,603 | 1,392,503 | △5,900 | | | |

(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 | 370 | 540 | △170 | 1. 督促手数料 | 370 | 督促手数料 370 |
| 計 | 371 | 541 | △170 | | | |

(款) 3. 県支出金 (項) 1. 県補助金

| | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|-----------------------|
| 1. 保険給付費等交付金 | 5,812,222 | 5,593,428 | 218,794 | 1. 保険給付費等普通交付金 | 5,692,129 | 保険給付費等普通交付金 5,692,129 |
| | | | | 2. 保険給付費等特別交付金 | 120,093 | 保険給付費等特別交付金 120,093 |
| 2. 財政対策補助金 | 18,175 | 18,831 | △656 | 1. 財政対策補助金 | 18,175 | 財政対策補助金 18,175 |
| 計 | 5,830,397 | 5,612,259 | 218,138 | | | |

(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 | 240 | 313 | △73 | 1. 利子及び配当金 | 240 | 国民健康保険事業運営基金預金利子 240 |
| 計 | 240 | 313 | △73 | | | |

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|--------------|---------|--|
| 1. 一般会計繰入金 | 525,737 | 561,387 | △35,650 | 1. 保険基盤安定繰入金 | 379,738 | 一般被保険者国保税軽減分繰入金 248,458 保険者支援分繰入金 131,280 |
|------------|---------|---------|---------|--------------|---------|--|

(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 | 31,228 | 職員給与費等繰入金 31,228 |
| | | | | 3. 出産育児一時金繰入金 | 10,080 | 出産育児一時金繰入金 10,080 |
| | | | | 4. 財政安定化支援事業繰入金 | 82,323 | 財政安定化支援事業繰入金 82,323 |
| | | | | 5. その他一般会計繰入金 | 22,368 | 地方単独事業に係る国庫削減分繰入金 22,368 |
| 計 | 525,737 | 561,387 | △35,650 | | | |

(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 | 157,426 | 89,107 | 68,319 | 1. 国民健康保険事業運営基金繰入金 | 157,426 | 国民健康保険事業運営基金繰入金 157,426 |
| 計 | 157,426 | 89,107 | 68,319 | | | |

(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 | 20,100 | 20,150 | △50 | 1. 一般被保険者延滞金 | 20,100 | 一般被保険者延滞金 20,100 |
| 2. 退職被保険者等延滞金 | 191 | 181 | 10 | 1. 退職被保険者等延滞金 | 191 | 退職被保険者等延滞金 191 |
| 計 | 20,291 | 20,331 | △40 | | | |

(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 | 8,875 | 5,500 | 3,375 | 1. 一般被保険者第三者納付金 | 8,875 | 一般被保険者第三者納付金 8,875 |
| 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 | 53 | 52 | 1 | 1. 雑 入 | 53 | 雑入 1 広告料収入 50 療養給付費等前年度精算金 1 療養費一部負担金公費受入金 1 |
| 計 | 9,930 | 6,554 | 3,376 | | | |

(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 | | | |

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 | 25,406 | 26,912 | △1,506 | 265 | | | 25,141 | 10. 需用費 | 1,053 | 一般管理事業 25,406 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 6,261 | 10 需用費 1,053 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 17,689 | 消耗品費 949 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 15 | 印刷製本費 104 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 388 | 11 役務費 6,261 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 5,369 |
| | | | | | | | | | | 損害賠償金求償事務手数料 892 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 17,689 |
| | | | | | | | | | | システム保守点検委託料 307 |
| | | | | | | | | | | 帳票印刷等業務委託料 2,759 |
| | | | | | | | | | | システム管理委託料 4,452 |
| | | | | | | | | | | 海外療養費不正請求対策委託料 38 |
| | | | | | | | | | | 保険者事務電算共同処理委託料 10,133 |
| | | | | | | | | | | 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 388 |
| | | | | | | | | | | 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 385 |
| 2. 国保連合会負担金 | 4,704 | 4,704 | 0 | | | | 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 | 30,110 | 31,616 | △1,506 | 265 | | | 29,845 | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴税費

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------|--|-----|----|---------|-----|---------------|
| 1. 賦課徴収費 | 10,615 | 8,090 | 2,525 | 10,135 | | 421 | 59 | 10. 需用費 | 473 | 賦課徴収事業 10,615 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 473 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 465 |

(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 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 4,597 | 印刷製本費 8 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 5,545 | 11 役務費 4,597 通信運搬費 3,137 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 1,169 12 委託料 5,545 システム開発委託料 2,860 帳票印刷等業務委託料 2,685 | |
| 2. 特別対策費 | 3,028 | 3,056 | △28 | 1,210 | | | 1. 報酬 | 2,116 | 特別対策事業 3,028 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 424 | 1 報酬 2,116 会計年度任用職員報酬 2,116 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 402 | 3 職員手当等 424 会計年度任用職員期末手当 424 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 86 | 4 共済費 402 会計年度任用職員共済組合負担金 79 社会保険料負担金 323 | |
| 計 | 13,643 | 11,146 | 2,497 | 11,345 | | | | | 8 旅費 86 費用弁償 86 | |

(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 |

(款) 1. 総務費 (項) 3. 運営協議会費

(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 | | | | |
| 計 | 430 | 430 | 0 | | | | 430 | | | |

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 療養諸費

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|-------|-----------------|-----------|--|
| 1. 一般被保険者療養給付費 | 4,914,530 | 4,720,286 | 194,244 | 4,914,530 | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,914,530 | 一般被保険者療養給付事業 18 負担金、補助及び交付金 4,914,530 一般被保険者療養給付費 4,914,530 |
| 2. 退職被保険者等療養給付費 | 100 | 100 | 0 | 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 18 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等療養給付費 100 |
| 3. 一般被保険者療養費 | 85,054 | 84,910 | 144 | 85,054 | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 85,054 | 一般被保険者療養事業 18 負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養費 85,054 |
| 4. 退職被保険者等療養費 | 10 | 10 | 0 | 10 | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | 退職被保険者等療養事業 18 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等療養費 10 |
| 5. 審査支払手数料 | 19,989 | 19,114 | 875 | 17,168 | | | 2,821 | 11. 役務費 | 19,989 | 審査支払事業 11 役務費 審査支払手数料 18,180 レセプト画像管理手数料 1,809 |
| 計 | 5,019,683 | 4,824,420 | 195,263 | 5,016,862 | | | 2,821 | | | |

(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 | 674,214 | 654,341 | 19,873 | 674,214 | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 674,214 | 一般被保険者高額療養事業 18 負担金、補助及び交付金 一般被保険者高額療養費 674,214 |
|----------------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|-----------------|---------|---|

(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 | | | 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 | | | | | |
| 2. 退職被保険者等高額療養費 | 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療養事業 18 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等高額療養費 | 1 1 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 18 負担金、補助及び交付金 一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,000 1,000 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 | 1 1 1 |
| 計 | 675,216 | 655,343 | 19,873 | 675,216 | | | | | | | |

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 出産育児諸費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|-----------------|--------|--|----------------------------|
| 1. 出産育児一時金 | 15,120 | 17,640 | △2,520 | | | | 15,120 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 15,120 | 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 | 15,120 15,120 15,120 |
| 2. 支払手数料 | 8 | 9 | △1 | | | | 8 | 11. 役務費 | 8 | 支払取扱事業 11 役務費 支払手数料 | 8 8 8 |
| 計 | 15,128 | 17,649 | △2,521 | | | | 15,128 | | | | |

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 葬祭諸費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|------|--|--|--|-------|-----------------|-------|----------------------------------|-------------------------|
| 1. 葬祭費 | 2,850 | 3,120 | △270 | | | | 2,850 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,850 | 葬祭費支給事業 18 負担金、補助及び交付金 葬祭費 | 2,850 2,850 2,850 |
| 計 | 2,850 | 3,120 | △270 | | | | 2,850 | | | | |

(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 | | | 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 | 50 50 50 |
| 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 | 1,000 | 0 | 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 | 1,000 | 0 | 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 | 1,459,150 | 1,427,153 | 31,997 | 51,467 | | | 1,407,683 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,459,150 | 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 | 1,459,150 1,459,150 1,459,150 |
| 計 | 1,459,150 | 1,427,153 | 31,997 | 51,467 | | | 1,407,683 | | | | |

(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 | 426,565 | 420,179 | 6,386 | | | | 426,565 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 426,565 | 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 | 426,565 426,565 |
|---------------------|---------|---------|-------|--|--|--|---------|-----------------|---------|-----------------------------------|--------------------|

(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 | | | | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,032 | 会計年度任用職員報酬 5,196 3 職員手当等 1,032 | |
| | | | | | | | 4. 共 済 費 | 952 | 会計年度任用職員期末手当 1,032 4 共 済 費 952 | |
| | | | | | | | 7. 報 償 費 | 1,771 | 会計年度任用職員共済組合負担金 176 | |
| | | | | | | | 8. 旅 費 | 165 | 社会保険料負担金 776 7 報 償 費 1,771 | |
| | | | | | | | 10. 需 用 費 | 535 | 栄養士報償費 29 保健師報償費 1,542 | |
| | | | | | | | 11. 役 務 費 | 3,719 | 看護師報償費 180 運動指導士報償費 20 | |
| | | | | | | | 12. 委 託 料 | 59,108 | 8 旅 費 165 費用弁償 158 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 1,692 | 普通旅費 7 10 需 用 費 535 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 3,030 | 消耗品費 306 印刷製本費 229 11 役 務 費 3,719 通信運搬費 3,697 災害補償保険料 22 12 委 託 料 59,108 システム開発委託料 465 封入委託料 363 帳票印刷等業務委託料 2,955 レセプトデータ抽出委託料 396 特定健康診査委託料 52,947 特定健康診査等データ管理委託料 1,671 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 糖尿病性腎症重症化予防保健指導委託料 311 13 使用料及び賃借料 1,692 通行料・駐車場使用料 15 システム賃借料 1,677 18 負担金、補助及び交付金 3,030 職員等研修参加負担金 30 運動継続支援補助金 3,000 | |
| 計 | 77,200 | 76,085 | 1,115 | 47,934 | | | 29,266 | | | |

(款) 6. 保健事業費 (項) 2. 保健事業費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|--------|--|--|--------|--------------|--------|-----------------|--------|
| 1. 保健事業費 | 34,195 | 33,145 | 1,050 | 14,295 | | | 19,900 | 1. 報酬 | 3,631 | 保健事業 | 34,195 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 727 | 1 報酬 | 3,631 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 690 | 会計年度任用職員報酬 | 3,631 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 409 | 3 職員手当等 | 727 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 136 | 会計年度任用職員期末手当 | 727 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 311 | 4 共済費 | 690 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3,530 | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 130 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 24,751 | 社会保険料負担金 | 560 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10 | 7 報償費 | 409 |
| | | | | | | | | | | 記念品代 | 150 |
| | | | | | | | | | | 薬剤師報償費 | 41 |
| | | | | | | | | | | 看護師報償費 | 48 |
| | | | | | | | | | | 運動指導士報償費 | 170 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 136 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 | 136 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 311 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 247 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 64 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 3,530 | |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 3,526 | |
| | | | | | | | | | 災害補償保険料 4 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 24,751 | |
| | | | | | | | | | システム開発委託料 209 | |
| | | | | | | | | | 健康診査委託料 1,507 | |
| | | | | | | | | | 重複多剤対策委託料 2,662 | |
| | | | | | | | | | 医療費通知作成委託料 1,737 | |
| | | | | | | | | | レセプト点検業務委託料 1,492 | |
| | | | | | | | | | 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 42 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 10 | |
| | | | | | | | | | 通行料・駐車場使用料 10 | |
| 計 | 34,195 | 33,145 | 1,050 | 14,295 | | | 19,900 | | | |

(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 | 240 | 313 | △73 | | | 240 | 24. 積立金 | 240 | 国民健康保険事業運営基金積立事業 240 |
| | | | | | | | | | 24 積立金 240 |
| | | | | | | | | | 国民健康保険事業運営基金積立金 240 |
| 計 | 240 | 313 | △73 | | | 240 | | | |

(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 1 |
| | | | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 1 |
| | | | | | | | | | | 一時借入金利子 1 |

(款) 8. 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 | | | | |
| 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 | 7,200 | 7,500 | △300 | | | | 7,200 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 7,200 | 一般被保険者保険税還付事業 | 7,200 |
| | | | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 7,200 |
| | | | | | | | | | | 過誤納還付金 | 7,200 |
| 2. 退職被保険者等保険税還付金 | 40 | 30 | 10 | | | | 40 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 40 | 退職被保険者等保険税還付事業 | 40 |
| | | | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 40 |
| | | | | | | | | | | 過誤納還付金 | 40 |
| 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 | 300 |
| | | | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 300 |
| | | | | | | | | | | 還付加算金 | 300 |
| 4. 退職被保険者等還付加算金 | 30 | 50 | △20 | | | | 30 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 30 | 退職被保険者等還付加算事業 | 30 |
| | | | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 30 |
| | | | | | | | | | | 還付加算金 | 30 |
| 5. 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 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 | 7,571 | 7,881 | △310 | | | | 7,571 | | | | |

(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 | 11,962 | 11,994 | △32 | 11,962 | | | | 27. 繰出金 | 11,962 | 直営診療施設事業繰出金 | 11,962 |
| | | | | | | | | | | 27 繰出金 | 11,962 |
| | | | | | | | | | | 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰出金 | 9,212 |

(款) 9. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 公立那賀病院経営事務組合繰出金 2,750 | |
| 計 | 11,963 | 11,995 | △32 | 11,962 | | | 1 | | | |

(款) 10. 予備費 (項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|--|--|
| 1. 予備費 | 9,540 | 9,011 | 529 | | | | 9,540 | | |
| 計 | 9,540 | 9,011 | 529 | | | | 9,540 | | |

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) | 10,943 | | 2,183 | 13,126 | 2,044 | 15,170 | |
| 前年度 | (5) | 10,923 | | 2,314 | 13,237 | 2,041 | 15,278 | |
| 比較 | () | 20 | | △ 131 | △ 111 | 3 | △ 108 | |

() 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 | | | 2,183 | | | |
| | 前年度 | | | 2,314 | | | |
| | 比較 | | | △ 131 | | | |

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) | 10,943 | | 2,183 | 13,126 | 2,044 | 15,170 | |
| 前 年 度 | (5) | 10,923 | | 2,314 | 13,237 | 2,041 | 15,278 | |
| 比 較 | () | 20 | | △ 131 | △ 111 | 3 | △ 108 | |

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 | | | | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 | | | 2,183 | | | |
| | 前 年 度 | | | 2,314 | | | |
| | 比 較 | | | △ 131 | | | |

(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 | △ 131 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 131 | 会計年度任用職員期末手当の減 △ 131 | |

紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

令和4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 | 22,396 | 22,696 | △300 |
| 3. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4. 諸収入 | 2 | 2 | 0 |
| 5. 市債 | 28,800 | 4,100 | 24,700 |
| 歳入合計 | 51,200 | 26,800 | 24,400 |

(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. 施設費 | 49,874 | 25,833 | 24,041 | | 28,800 | | 21,074 |
| 2. 公債費 | 418 | 1 | 417 | | | | 418 |
| 3. 予備費 | 908 | 966 | △58 | | | | 908 |
| 歳出合計 | 51,200 | 26,800 | 24,400 | | 28,800 | | 22,400 |

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 | 22,396 | 22,696 | △300 | 1. 一般会計繰入金 | 13,184 | 一般会計繰入金 13,184 |
| | | | | 2. 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金 | 9,212 | 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金 9,212 |
| 計 | 22,396 | 22,696 | △300 | | | |

(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 | 28,800 | 4,100 | 24,700 | 1. 施設整備事業債 | 28,800 | 診療施設再編事業債 28,800 |
| 計 | 28,800 | 4,100 | 24,700 | | | |

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 | 49,874 | 25,833 | 24,041 | | 28,800 | | 21,074 | 10. 需用費 | 825 | 一般管理事業 | 21,072 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 825 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 266 | 燃料費 | 325 |
| | | | | | | | | | | 施設・器具修繕料 | 500 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 19,388 | 11 役務費 | 266 |
| | | | | | | | | | | 賠償責任保険料 | 266 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 180 | 12 委託料 | 19,388 |
| | | | | | | | | | | 雑草等刈取委託料 | 12 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 28,800 | 通院バス運転委託料 | 1,745 |
| | | | | | | | | | | 鞆淵診療所管理運営委託料 | 17,631 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 412 | 13 使用料及び賃借料 | 180 |
| | | | | | | | | | | 土地借上料 | 180 |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1 | 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 |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | 2 | 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 | 28,800 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 28,800 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費 | 28,800 |
| | | | | | | | | | | 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 | 49,874 | 25,833 | 24,041 | | 28,800 | | 21,074 | | | | |

(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. 元 金 | 410 | 0 | 410 | | | | 410 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 410 | 地方債管理事業 (元金) | 410 |
| | | | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 410 |
| | | | | | | | | | | 長期債元金 | 410 |
| 2. 利 子 | 8 | 1 | 7 | | | | 8 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 8 | 地方債管理事業 (利子) | 7 |
| | | | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 7 |
| | | | | | | | | | | 長期債利子 | 7 |
| | | | | | | | | | | 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 | 418 | 1 | 417 | | | | 418 | | | | |

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 908 | 966 | △58 | | | | 908 | | | |
| 計 | 908 | 966 | △58 | | | | 908 | | | |

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瀨 診療所管理運営委託 | 107,200 | 自 令和元年度 至 令和3年度 | 72,231 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 34,916 | | | | 34,916 |
| 診療施設再編造成工事 | 19,200 | | | 令和5年度 | 19,200 | | 19,200 | | |

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 | 28,800 | 410 | 32,490 |
| (1) 民 生 債 | | 4,100 | 28,800 | 410 | 32,490 |
| 合 計 | | 4,100 | 28,800 | 410 | 32,490 |

紀の川市後期高齢者医療特別会計

令和4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 | 706,051 | 628,790 | 77,261 |
| 2. 使用料及び手数料 | 2 | 31 | △29 |
| 3. 繰入金 | 1,047,804 | 1,024,525 | 23,279 |
| 4. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5. 諸収入 | 7,142 | 2,653 | 4,489 |
| 歳入合計 | 1,761,000 | 1,656,000 | 105,000 |

(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 | 13,098 | 8,353 | 4,745 | | | 4,391 | 8,707 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,739,060 | 1,637,976 | 101,084 | | | | 1,739,060 |
| 3. 保健事業費 | 1,975 | 3,200 | △1,225 | | | 600 | 1,375 |
| 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 | 4,815 | 4,419 | 396 | | | | 4,815 |
| 歳出合計 | 1,761,000 | 1,656,000 | 105,000 | | | 7,041 | 1,753,959 |

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 | 706,051 | 628,790 | 77,261 | 1. 現年度分特別徴 収保険料 | 432,496 | 現年度分特別徴収保険料 432,496 |
| | | | | 2. 現年度分普通徴 収保険料 | 272,070 | 現年度分普通徴収保険料 272,070 |
| | | | | 3. 滞納繰越分普通 徴収保険料 | 1,485 | 滞納繰越分普通徴収保険料 1,485 |
| 計 | 706,051 | 628,790 | 77,261 | | | |

(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 | 1 | 30 | △29 | 1. 督促手数料 | 1 | 督促手数料 | 1 |
| 計 | 2 | 31 | △29 | | | | |

(款) 3. 繰 入 金 (項) 1. 一般会計繰入金

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|------------------|---------|-----------|---------|
| 1. 一般会計繰入金 | 1,047,804 | 1,024,525 | 23,279 | 1. 事務費繰入金 | 45,407 | 事務費繰入金 | 45,407 |
| | | | | 2. 保険基盤安定繰 入金 | 222,076 | 保険基盤安定繰入金 | 222,076 |
| | | | | 3. 療養給付費繰入 金 | 780,321 | 療養給付費繰入金 | 780,321 |
| 計 | 1,047,804 | 1,024,525 | 23,279 | | | | |

(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 | 4,991 | 502 | 4,489 | 1. 雑 入 | 4,991 | 雑入 1 被保険者証郵送経費交付金 4,389 保健事業（脳ドック受診）助成金 600 後期高齢者医療広域連合納付金前年度精算金 1 |
| 計 | 4,991 | 502 | 4,489 | | | |

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 | 9,793 | 4,972 | 4,821 | | | 4,389 | 5,404 | 10. 需用費 | 139 | 一般管理事業 | 9,793 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 9,652 | 10 需用費 | 139 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 84 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 55 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2 | 11 役務費 | 9,652 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 9,652 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2 |
| | | | | | | | | | | 通行料・駐車場使用料 | 2 |
| 計 | 9,793 | 4,972 | 4,821 | | | 4,389 | 5,404 | | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-----|--|--|---|-------|---------|-------|------------|-------|
| 1. 徴収費 | 3,305 | 3,381 | △76 | | | 2 | 3,303 | 10. 需用費 | 8 | 徴収事業 | 3,305 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,712 | 10 需用費 | 8 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 8 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,585 | 11 役務費 | 1,712 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 1,485 |
| | | | | | | | | | | 口座振替手数料 | 97 |
| | | | | | | | | | | コンビニ収納手数料 | 130 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 1,585 |
| | | | | | | | | | | 帳票印刷等業務委託料 | 1,585 |
| 計 | 3,305 | 3,381 | △76 | | | 2 | 3,303 | | | | |

(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 | 1,739,060 | 1,637,976 | 101,084 | | | | 1,739,060 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,739,060 | 後期高齢者医療広域連合納付金事業 | 1,739,060 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,739,060 |

(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 1,739,060 | |
| 計 | 1,739,060 | 1,637,976 | 101,084 | | | | 1,739,060 | | | |

(款) 3. 保健事業費 (項) 1. 保健事業費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|--------|--|--|-----|-------|--------------|-------|-------------|-------|
| 1. 保健事業費 | 1,975 | 3,200 | △1,225 | | | 600 | 1,375 | 11. 役務費 | 5 | 保健事業 | 1,975 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,965 | 11 役務費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 5 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5 | 12 委託料 | 1,965 |
| | | | | | | | | | | 脳ドック受診委託料 | 1,965 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5 |
| | | | | | | | | | | 通行料・駐車場使用料 | 5 |
| 計 | 1,975 | 3,200 | △1,225 | | | 600 | 1,375 | | | | |

(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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---|--|--|-------|--|-----------------|-------|----------------|-------|
| 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 |

(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 | | | | |
| 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 | 4,815 | 4,419 | 396 | | | | 4,815 | | | | |
| 計 | 4,815 | 4,419 | 396 | | | | 4,815 | | | | |

紀の川市介護保険事業勘定特別会計

令和4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 | 1,412,833 | 1,394,942 | 17,891 |
| 2. 使用料及び手数料 | 150 | 150 | 0 |
| 3. 国庫支出金 | 1,694,323 | 1,681,074 | 13,249 |
| 4. 支払基金交付金 | 1,836,873 | 1,817,297 | 19,576 |
| 5. 県支出金 | 1,011,554 | 998,153 | 13,401 |
| 6. 財産収入 | 133 | 150 | △17 |
| 7. 繰入金 | 1,159,126 | 1,151,726 | 7,400 |
| 8. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9. 諸収入 | 47,006 | 48,506 | △1,500 |
| 10. 市債 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 7,162,000 | 7,092,000 | 70,000 |

(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 | 120,628 | 125,856 | △5,228 | | | 150 | 120,478 |
| 2. 保険給付費 | 6,605,509 | 6,534,109 | 71,400 | 2,509,432 | | 1,783,487 | 2,312,590 |
| 3. 基金積立金 | 133 | 150 | △17 | | | 133 | |
| 4. 地域支援事業費 | 415,688 | 410,252 | 5,436 | 189,726 | | 100,384 | 125,578 |
| 5. 公債費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 6. 諸支出金 | 10,737 | 12,223 | △1,486 | 6,713 | | | 4,024 |
| 7. 予備費 | 9,304 | 9,409 | △105 | | | | 9,304 |
| 歳出合計 | 7,162,000 | 7,092,000 | 70,000 | 2,705,871 | | 1,884,154 | 2,571,975 |

2 歳 入

(款) 1. 保 険 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 | 1,412,833 | 1,394,942 | 17,891 | 1. 現年度分特別徴 収保険料 | 1,292,850 | 現年度分特別徴収保険料 1,292,850 |
| | | | | 2. 現年度分普通徴 収保険料 | 115,483 | 現年度分普通徴収保険料 115,483 |
| | | | | 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 | 1,412,833 | 1,394,942 | 17,891 | | | |

(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 | 50 | 0 | 1. 督促手数料 | 50 | 督促手数料 50 |
| 計 | 150 | 150 | 0 | | | |

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|--------------------|
| 1. 介護給付費負担 金 | 1,192,866 | 1,181,800 | 11,066 | 1. 現年度分 | 1,192,865 | 介護給付費負担金 1,192,865 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 介護給付費負担金過年度分 1 |
| 計 | 1,192,866 | 1,181,800 | 11,066 | | | |

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|---------|-------|------------------|---------|-----------------------------|
| 1. 調整交付金 | 362,642 | 358,722 | 3,920 | 1. 現年度分調整交 付金 | 362,642 | 介護給付費調整交付金 362,642 |
| 2. 地域支援事業交 付金(介護予防 ・総合事業) | 49,431 | 49,155 | 276 | 1. 現年度分 | 49,430 | 地域支援事業交付金(介護予防・総合事業) 49,430 |

(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) | 65,823 | 63,578 | 2,245 | 1. 現年度分 | 65,822 | 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 65,822 |
| | | | | 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 | 11,062 | 12,823 | △1,761 | 1. 保険者機能強化推進交付金 | 11,062 | 保険者機能強化推進交付金 11,062 |
| 5. 介護保険保険者努力支援交付金 | 12,499 | 13,940 | △1,441 | 1. 介護保険保険者努力支援交付金 | 12,499 | 介護保険保険者努力支援交付金 12,499 |
| △. 介護保険事業費補助金 | 0 | 1,056 | △1,056 | | | |
| 計 | 501,457 | 499,274 | 2,183 | | | |

(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 | 1,783,488 | 1,764,210 | 19,278 | 1. 現年度分 | 1,783,487 | 介護給付費交付金 1,783,487 |
| | | | | 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 | 53,385 | 53,087 | 298 | 1. 現年度分 | 53,384 | 地域支援事業支援交付金 53,384 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 地域支援事業支援交付金過年度分 1 |
| 計 | 1,836,873 | 1,817,297 | 19,576 | | | |

(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 | 953,926 | 941,786 | 12,140 | 1. 現年度分 | 953,925 | 介護給付費負担金 953,925 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 介護給付費負担金過年度分 1 |
| 計 | 953,926 | 941,786 | 12,140 | | | |

(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) | 24,716 | 24,578 | 138 | 1. 現年度分 | 24,715 | 地域支援事業交付金(介護予防・総合事業) 24,715 |
| | | | | 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) | 32,912 | 31,789 | 1,123 | 1. 現年度分 | 32,911 | 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 32,911 |
| | | | | 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 | 57,628 | 56,367 | 1,261 | | | |

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-------------------|
| 1. 利子及び配当金 | 133 | 150 | △17 | 1. 利子及び配当金 | 133 | 介護給付費準備基金預金利子 133 |
| 計 | 133 | 150 | △17 | | | |

(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 | 825,688 | 816,763 | 8,925 | 1. 現年度分 | 825,688 | 介護給付費繰入金 825,688 |
| 2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・総合事業) | 24,715 | 24,577 | 138 | 1. 現年度分 | 24,715 | 地域支援事業繰入金 (介護予防・総合事業) 24,715 |
| 3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 32,911 | 31,788 | 1,123 | 1. 現年度分 | 32,911 | 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 32,911 |
| 4. 低所得者保険料軽減繰入金 | 102,021 | 100,530 | 1,491 | 1. 現年度分 | 102,020 | 低所得者保険料軽減繰入金 102,020 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 低所得者保険料軽減繰入金 1 |
| 5. その他一般会計繰入金 | 133,791 | 138,068 | △4,277 | 1. 事務費繰入金 | 133,791 | 事務費繰入金 133,791 |
| 計 | 1,119,126 | 1,111,726 | 7,400 | | | |

(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 | 40,000 | 0 | 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 | 40,000 | 0 | | | |

(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 | 47,003 | 48,503 | △1,500 | 1. 雑 入 | 47,003 | 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 47,000 |
| 計 | 47,003 | 48,503 | △1,500 | | | |

(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 | | | 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 | 14,299 | 19,171 | △4,872 | | | 100 | 14,199 | 1. 報 酬 | 168 | 一般管理事業 14,299 |
| | | | | | | | | 1. 報 酬 | 168 | 1 報 酬 168 |
| | | | | | | | | 8. 旅 費 | 10 | 介護保険運営委員会委員報酬 168 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 10 | 8 旅 費 10 |
| | | | | | | | | 10. 需 用 費 | 760 | 普通旅費 10 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 760 | 10 需 用 費 760 |
| | | | | | | | | 11. 役 務 費 | 1,713 | 消耗品費 570 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,713 | 印刷製本費 190 |
| | | | | | | | | 12. 委 託 料 | 3,019 | 11 役 務 費 1,713 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 3,019 | 通信運搬費 1,710 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 7,654 | 口座閲覧手数料 3 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,654 | 12 委 託 料 3,019 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 957 | システム保守点検委託料 835 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 957 | 訴訟委託料 917 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 18 | 帳票印刷等業務委託料 474 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 18 | 共同電算委託料 793 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,654 | 13 使用料及び賃借料 7,654 |
| | | | | | | | | 通行料・駐車場使用料 | 15 | 通行料・駐車場使用料 15 |
| | | | | | | | | 著作権使用料 | 9 | 著作権使用料 9 |
| | | | | | | | | クラウドサービス利用料 | 7,630 | クラウドサービス利用料 7,630 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 957 | 17 備品購入費 957 |
| | | | | | | | | 機械器具購入費 | 957 | 機械器具購入費 957 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 18 | 18 負担金、補助及び交付金 18 |
| | | | | | | | | 職員等研修参加負担金 | 18 | 職員等研修参加負担金 18 |
| 2. 国保連合会 負担金 | 665 | 683 | △18 | | | | 665 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 665 | 国保連合会負担金事業 665 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 665 | 18 負担金、補助及び交付金 665 |
| | | | | | | | | 国保連合会負担金 | 615 | 国保連合会負担金 615 |
| | | | | | | | | 第三者行為求償事務負担金 | 50 | 第三者行為求償事務負担金 50 |
| 計 | 14,964 | 19,854 | △4,890 | | | 100 | 14,864 | | | |

(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 | | | 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. 賦課徴収費 | 5,202 | 5,195 | 7 | | | 50 | 5,152 | 8. 旅費 | 20 | 賦課徴収事業 5,202 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 106 | 8 旅費 20 普通旅費 20 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3,372 | 10 需用費 106 印刷製本費 106 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,647 | 11 役務費 3,372 通信運搬費 2,922 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 57 | 口座振替手数料 60 コンビニ収納手数料 390 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 1,647 帳票印刷等業務委託料 1,647 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 57 職員等研修参加負担金 57 |
| 計 | 5,202 | 5,195 | 7 | | | 50 | 5,152 | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|--------------|--------|-----------------------------------|
| 1. 介護認定審査会費 | 38,904 | 37,708 | 1,196 | | | | 38,904 | 1. 報酬 | 20,625 | 介護認定審査会運営事業 38,904 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 778 | 1 報酬 20,625 介護認定審査会委員報酬 20,625 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 845 | 8 旅費 778 費用弁償 778 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 862 | 10 需用費 845 消耗品費 845 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 14,676 | 11 役務費 862 通信運搬費 862 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,118 | 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 1,118 |

(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 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 事務機器賃借料 235 クラウドサービス利用料 883 | |
| 2. 認定調査等費 | 57,942 | 63,099 | △5,157 | | | | 57,942 | 1. 報酬 21,597 | 認定調査事業 57,942 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 4,017 | 1 報酬 21,597 会計年度任用職員報酬 21,597 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 4,011 | 3 職員手当等 4,017 会計年度任用職員期末手当 4,017 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 591 | 4 共済費 4,011 会計年度任用職員共済組合負担金 791 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 659 | 社会保険料負担金 3,220 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 25,155 | 8 旅費 591 費用弁償 591 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 1,882 | 10 需用費 659 消耗品費 394 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 30 | 印刷製本費 235 医薬材料費 30 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 25,155 通信運搬費 4,365 主治医等意見書作成手数料 20,790 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 1,882 認定調査委託料 1,436 国保連合会主治医意見書作成手数料 振込委託料 446 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 30 通行料・駐車場使用料 30 | |
| 計 | 96,846 | 100,807 | △3,961 | | | | 96,846 | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 4. 計画策定委員会費

(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. 計画策定委員会費 | 3,616 | 0 | 3,616 | | | | 3,616 | 1. 報酬 | 252 | 介護保険事業計画策定事業 3,616 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 50 | 1 報酬 252 介護保険事業計画等策定委員会委員報酬 252 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 40 | 10 需用費 50 消耗品費 50 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,274 | 11 役務費 40 通信運搬費 40 12 委託料 3,274 介護保険事業計画策定委託料 3,274 |
| 計 | 3,616 | 0 | 3,616 | | | | 3,616 | | | |

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|--------|---------|--|---------|---------|-----------------|-----------|--|
| 1. 居宅介護サービス給付費 | 2,624,000 | 2,562,000 | 62,000 | 996,857 | | 708,481 | 918,662 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,624,000 | 居宅介護サービス給付事業 2,624,000 18 負担金、補助及び交付金 2,624,000 居宅介護サービス給付費負担金 2,624,000 |
| 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 | 750,000 | 745,000 | 5,000 | 284,925 | | 202,500 | 262,575 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 750,000 | 地域密着型介護サービス給付事業 750,000 18 負担金、補助及び交付金 750,000 地域密着型介護サービス給付費負担金 750,000 |

(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 | | | | |
| 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 | 2,280,000 | 2,234,000 | 46,000 | 866,172 | | 615,600 | 798,228 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,280,000 | 施設介護サービス給付事業 2,280,000 18 負担金、補助及び交付金 2,280,000 施設介護サービス給付費負担金 2,280,000 |
| 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 | 9,000 | 0 | 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 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 | 22,000 | 17,000 | 5,000 | 8,358 | | 5,940 | 7,702 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 22,000 | 居宅介護住宅改修費給付事業 22,000 18 負担金、補助及び交付金 22,000 居宅介護住宅改修費負担金 22,000 |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費 | 340,000 | 323,000 | 17,000 | 129,166 | | 91,800 | 119,034 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 340,000 | 居宅介護サービス計画給付事業 340,000 18 負担金、補助及び交付金 340,000 居宅介護サービス計画給付費負担金 340,000 |
| 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 | 6,025,004 | 5,890,004 | 135,000 | 2,288,897 | | 1,626,751 | 2,109,356 | | | |

(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 | | | | |
| 1. 介護予防サービス給付費 | 122,000 | 176,000 | △54,000 | 46,349 | | 32,941 | 42,710 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 122,000 | 介護予防サービス給付事業 122,000 18 負担金、補助及び交付金 122,000 介護予防サービス給付費負担金 122,000 |
| 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 | 3,000 | 5,000 | △2,000 | 1,140 | | 810 | 1,050 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,000 | 地域密着型介護予防サービス給付事業 3,000 18 負担金、補助及び交付金 3,000 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,000 |
| 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 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費負担金 1 |
| 5. 介護予防福祉用具購入費 | 2,000 | 3,100 | △1,100 | 760 | | 540 | 700 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,000 | 介護予防福祉用具購入費給付事業 2,000 18 負担金、補助及び交付金 2,000 介護予防福祉用具購入費負担金 2,000 |
| 6. 介護予防住宅改修費 | 15,000 | 14,000 | 1,000 | 5,698 | | 4,050 | 5,252 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 15,000 | 介護予防住宅改修費給付事業 15,000 18 負担金、補助及び交付金 15,000 介護予防住宅改修費負担金 15,000 |
| 7. 介護予防サービス計画給付費 | 27,000 | 27,500 | △500 | 10,257 | | 7,290 | 9,453 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 27,000 | 介護予防サービス計画給付事業 27,000 18 負担金、補助及び交付金 27,000 介護予防サービス計画給付費負担金 27,000 |

(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 | | | | |
| 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費事業 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 | 169,003 | 225,603 | △56,600 | 64,204 | | 45,631 | 59,168 | | | |

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|-------|--|-------|-------|---------|-------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. 審査支払手数料 | 5,700 | 5,700 | 0 | 2,165 | | 1,539 | 1,996 | 11. 役務費 | 5,700 | 審査支払事業 11 役務費 審査支払手数料 | 5,700 5,700 5,700 |
| 計 | 5,700 | 5,700 | 0 | 2,165 | | 1,539 | 1,996 | | | | |

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|-------|--------|--|--------|--------|-----------------|---------|--|-------------------------------|
| 1. 高額介護サービス費 | 150,000 | 145,000 | 5,000 | 56,985 | | 40,500 | 52,515 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 150,000 | 高額介護サービス事業 18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費負担金 | 150,000 150,000 150,000 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 300 | 300 | 0 | 115 | | 81 | 104 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 300 | 高額介護予防サービス事業 18 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費負担金 | 300 300 300 |
| 計 | 150,300 | 145,300 | 5,000 | 57,100 | | 40,581 | 52,619 | | | | |

(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 | 25,000 | 24,000 | 1,000 | 9,497 | | 6,750 | 8,753 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 25,000 | 高額医療合算介護サービス事業 18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金 | 25,000 25,000 25,000 |
|------------------|--------|--------|-------|-------|--|-------|-------|-----------------|--------|--|----------------------------|

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費 (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 | | | | |
| 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 | 25,200 | 24,200 | 1,000 | 9,573 | | 6,804 | 8,823 | | | |

(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 | 230,000 | 243,000 | △13,000 | 87,378 | | 62,100 | 80,522 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 230,000 | 特定入所者介護サービス事業 230,000 18 負担金、補助及び交付金 230,000 特定入所者介護サービス費負担金 230,000 |
| 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 |
| 3. 特定入所者介護予防サービス費 | 300 | 300 | 0 | 115 | | 81 | 104 | 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 | 230,302 | 243,302 | △13,000 | 87,493 | | 62,181 | 80,628 | | | |

(款) 3. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

(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. 介護給付費準備基金積立金 | 133 | 150 | △17 | | | 133 | | 24. 積立金 | 133 | 介護給付費準備基金積立事業 133 24 積立金 133 介護給付費準備基金積立金 133 |
| 計 | 133 | 150 | △17 | | | 133 | | | | |

(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 | 165,732 | 171,062 | △5,330 | 72,080 | | 44,748 | 48,904 | 11. 役 務 費 | 89 | 介護予防・生活支援サービス事業 165,732 |
| | | | | | | | | 12. 委 託 料 | 8,440 | 11 役 務 費 89 通信運搬費 89 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 157,203 | 12 委 託 料 8,440 訪問型サービス委託料 5,800 通所型サービス委託料 2,640 18 負担金、補助及び交付金 157,203 介護予防・生活支援サービス給付費負担金 156,543 高額介護予防相当サービス費等負担金 660 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 20,000 | 21,000 | △1,000 | 9,867 | | | 10,133 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 20,000 | 介護予防ケアマネジメント事業 20,000 18 負担金、補助及び交付金 20,000 介護予防ケアマネジメント給付費負担金 20,000 |
| 計 | 185,732 | 192,062 | △6,330 | 81,947 | | 44,748 | 59,037 | | | |

(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 | 5,033 | 4,768 | 265 | 2,197 | | 1,359 | 1,477 | 7. 報 償 費 | 964 | 介護予防普及啓発事業 5,033 7 報 償 費 964 講師等謝礼 66 |
|----------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-------|----------|-----|---|

(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 645 | 歯科衛生士報償費 72 栄養士報償費 107 |
| | | | | | | | | | 11. 役務費 348 | 保健師報償費 102 看護師報償費 257 |
| | | | | | | | | | 12. 委託料 3,076 | 運動指導士報償費 360 10 需用費 645 消耗品費 597 印刷製本費 28 医薬材料費 20 11 役務費 348 通信運搬費 331 災害補償保険料 17 12 委託料 3,076 介護予防普及啓発事業委託料 2,433 介護予防出張講座委託料 643 |
| 2. 地域介護予防活動支援事業費 | 1,316 | 1,386 | △70 | 575 | | 355 | 386 | 7. 報償費 1,290 | 1,290 | 地域介護予防活動支援事業 1,316 7 報償費 1,290 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 26 | 26 | 看護師報償費 200 運動指導士報償費 1,090 11 役務費 26 通信運搬費 26 |
| 3. 地域リハビリテーション活動支援事業費 | 18,711 | 18,727 | △16 | 8,173 | | 5,052 | 5,486 | 1. 報酬 1,400 | 1,400 | 地域リハビリテーション活動支援事業 18,711 1 報酬 1,400 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 280 | 280 | 会計年度任用職員報酬 1,400 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 250 | 250 | 3 職員手当等 280 会計年度任用職員期末手当 280 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 70 | 70 | 4 共済費 250 会計年度任用職員共済組合負担金 46 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 8. 旅 費 | 51 | 社会保険料負担金 204 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 263 | 7 報 償 費 70 講師等謝礼 70 |
| | | | | | | | | 11. 役 務 費 | 137 | 8 旅 費 51 費用弁償 51 |
| | | | | | | | | 12. 委 託 料 | 16,260 | 10 需用費 263 消耗品費 115 医薬材料費 148 |
| | | | | | | | | | | 11 役 務 費 137 通信運搬費 137 |
| | | | | | | | | | | 12 委 託 料 16,260 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 2,000 地域リハビリ活動支援委託料 4,260 |
| 4. 介護予防把握事業費 | 6,199 | 0 | 6,199 | 2,708 | | 1,673 | 1,818 | 11. 役 務 費 | 894 | 介護予防把握事業 6,199 |
| | | | | | | | | 12. 委 託 料 | 5,305 | 11 役 務 費 894 通信運搬費 894 |
| | | | | | | | | | | 12 委 託 料 5,305 介護予防把握事業委託料 5,305 |
| 計 | 31,259 | 24,881 | 6,378 | 13,653 | | 8,439 | 9,167 | | | |

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|----------|--------|--|
| 1. 包括的支援事業費 | 152,706 | 155,532 | △2,826 | 70,381 | | 47,000 | 35,325 | 1. 報 酬 | 41,910 | 包括的支援事業費人件費 53,455 |
| | | | | | | | | 2. 給 料 | 26,462 | 2 給 料 26,462 一般職給 26,462 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 26,831 | 3 職員手当等 18,701 扶養手当 714 通勤手当 581 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 1,484 庁用車登録・車検手数料 11 傷害保険料 8 自動車損害保険料 190 12 委託料 32,198 システム保守点検委託料 648 生活支援体制整備事業委託料 8,208 在宅医療・介護連携事業委託料 5,496 ケアプラン作成委託料 17,846 13 使用料及び賃借料 2,796 通行料・駐車場使用料 91 庁用車賃借料 2,518 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 | |
| 2. 任意事業費 | 45,262 | 37,104 | 8,158 | 23,454 | | | 21,808 | 7. 報償費 408 | 任意事業 45,262 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 428 | 7 報償費 408 講師等謝礼 408 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 1,085 | 10 需用費 428 消耗品費 428 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 14,666 | 11 役務費 1,085 通信運搬費 1,052 成年後見制度利用手数料 33 | |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 28,675 | 12 委託料 14,666 帳票印刷等業務委託料 1,009 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 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 成年後見制度利用支援事業委託料 8,160 徘徊高齢者位置探索サービス事業委託料 513 高齢者見守り事業委託料 4,608 19 扶助費 28,675 家族介護慰労費 200 紙おむつ購入助成券給付費 26,795 成年後見人等報酬助成金 1,680 |
| 計 | 197,968 | 192,636 | 5,332 | 93,835 | | 47,000 | 57,133 | | | |

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|----|-----|--|-----|-----|---------|-----|---|
| 1. 審査支払手数料 | 729 | 673 | 56 | 291 | | 197 | 241 | 11. 役務費 | 729 | 審査支払事業 729 11 役務費 729 審査支払手数料 729 |
| 計 | 729 | 673 | 56 | 291 | | 197 | 241 | | | |

(款) 5. 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) 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 | 4,000 | 0 | | | | 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 |
|------------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|-----------------|-------|--|

(款) 6. 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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|-----------------|----|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2. 償還金 | 3 | 3 | 0 | | | | 3 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 3 | 償還事業 |
| | | | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 |
| | | | | | | | | | | 国庫支出金返還金 |
| | | | | | | | | | | 県支出金返還金 |
| | | | | | | | | | | 支払基金交付金返還金 |
| 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 |
| | | | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 |
| | | | | | | | | | | 還付加算金 |
| 計 | 4,023 | 4,023 | 0 | | | | 4,023 | | | |

(款) 6. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|--------|-------|--|--|---|---------|-------|-----------------------|-------|
| 1. 一般会計繰出金 | 6,714 | 8,200 | △1,486 | 6,713 | | | 1 | 27. 繰出金 | 6,714 | 一般会計繰出金 | 6,714 |
| | | | | | | | | | | 27 繰出金 | 6,714 |
| | | | | | | | | | | 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 | 6,713 |
| 計 | 6,714 | 8,200 | △1,486 | 6,713 | | | 1 | | | | |

(款) 7. 予備費 (項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|------|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| 1. 予備費 | 9,304 | 9,409 | △105 | | | | 9,304 | | | | |
| 計 | 9,304 | 9,409 | △105 | | | | 9,304 | | | | |

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 | 82 | 21,213 | | | | 21,213 | | 21,213 | |
| | 計 | 82 | 21,213 | | | | 21,213 | | 21,213 | |
| 前年度 | 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 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 18 | 147 | | | | 147 | | 147 | |
| | 計 | 18 | 147 | | | | 147 | | 147 | |

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 | (26) 7 | 64,739 | 26,462 | 26,858 | 118,059 | 20,256 | 138,315 | |
| 前年度 | (25) 7 | 62,571 | 28,063 | 28,425 | 119,059 | 20,319 | 139,378 | |
| 比較 | (1) | 2,168 | △ 1,601 | △ 1,567 | △ 1,000 | △ 63 | △ 1,063 | |

() 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 | 714 | | 581 | | 1,800 | |
| | 前年度 | 732 | | 477 | | 1,800 | |
| | 比較 | △ 18 | | 104 | | | |
| | 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 | 22,683 | | | |
| | 前年度 | | 1,080 | 24,336 | | | |
| | 比較 | | | △ 1,653 | | | |

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) | | 26,462 | 14,431 | 40,893 | 8,292 | 49,185 | |
| 前 年 度 | (7) | | 28,063 | 15,381 | 43,444 | 8,675 | 52,119 | |
| 比 較 | () | | △ 1,601 | △ 950 | △ 2,551 | △ 383 | △ 2,934 | |

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 | 714 | | 581 | | 1,800 | |
| | 前 年 度 | 732 | | 477 | | 1,800 | |
| | 比 較 | △ 18 | | 104 | | | |
| | 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 | 10,256 | | | |
| | 前 年 度 | | 1,080 | 11,292 | | | |
| 比 較 | | | △ 1,036 | | | | |

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 | (26) | 64,739 | | 12,427 | 77,166 | 11,964 | 89,130 | |
| 前 年 度 | (25) | 62,571 | | 13,044 | 75,615 | 11,644 | 87,259 | |
| 比 較 | (1) | 2,168 | | △ 617 | 1,551 | 320 | 1,871 | |

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 | | | | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 | | | 12,427 | | | |
| | 前 年 度 | | | 13,044 | | | |
| | 比 較 | | | △ 617 | | | |

(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 | △ 1,601 | 給与改定に伴う増減分 | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 291 | 1月 6人 | 291 | 平均昇給率 1.10% |
| | | その他の増減分 | △ 1,892 | 人事異動による減 | △ 1,892 | |
| 職 員 手 当 | △ 1,567 | 制度改正に伴う増減分 | △ 236 | 人事院勧告による減 | △ 236 | |
| | | その他の増減分 | △ 1,331 | 人事異動による減 会計年度任用職員期末手当の減 その他の増 | △ 886 △ 617 172 | |

(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4年4月1日現在 | 平均給料月額 | 314,086 | |
| | 平均給与月額 | 342,357 | |
| | 平均年齢(歳) | 44.8 | |
| 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 | |

(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4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 | (2) | (28.5) | 3 級 | () | () |
| | 2 級 | (1) | (14.3) | 2 級 | () | () |
| | 1 級 | (1) | (14.3) | 1 級 | () | () |
| | 計 | (7) | (100.0) | 計 | () | () |
| 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 | () | () |

() 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) | 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) (%) | 85.7 | 85.7 | | | | |
| 前 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 | | | | |

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 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.250) 4.300 | 有 | 国の制度と同じ |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.350) 4.450 | 有 | 国の制度と同じ |
| 国 の 制 度 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.250) 4.300 | 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4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 | 45,100 | | | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 45,100 | | | | 45,100 |
| 介護保険事業計画策定委託 | 2,300 | | | 令和5年度 | 2,300 | | | | 2,300 |

紀の川市財産区特別会計

令和4年度

紀の川市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 | 0 | 1 |
| 2. 財産収入 | 7,127 | 0 | 7,127 |
| 3. 繰入金 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| 4. 繰越金 | 11 | 0 | 11 |
| 5. 諸収入 | 161 | 0 | 161 |
| 歳入合計 | 14,700 | 0 | 14,700 |

(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. 総務費 | 13,207 | 0 | 13,207 | | | 111 | 13,096 |
| 2. 予備費 | 1,493 | 0 | 1,493 | | | | 1,493 |
| 歳出合計 | 14,700 | 0 | 14,700 | | | 111 | 14,589 |

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 | 0 | 1 | 1. 南北志野財産区 総務手数料 | 1 | 諸証明手数料 1 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | | | |

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------|---------------------|-------|----------------------------|-------------|
| 1. 財産貸付収入 | 6,807 | 0 | 6,807 | 1. 池田財産区土地 賃貸料 | 1,704 | 土地賃貸料 (現年分) 土地賃貸料 (過年分) | 1,691 13 |
| | | | | 2. 田中財産区土地 賃貸料 | 2,312 | 土地賃貸料 (現年分) 土地賃貸料 (過年分) | 2,219 93 |
| | | | | 3. 長田竜門財産区 土地賃貸料 | 285 | 土地賃貸料 (現年分) 土地賃貸料 (過年分) | 280 5 |
| | | | | 4. 竜門財産区土地 賃貸料 | 40 | 土地賃貸料 (現年分) | 40 |
| | | | | 5. 南北志野財産区 土地賃貸料 | 45 | 土地賃貸料 (現年分) | 45 |
| | | | | 6. 飯盛財産区土地 賃貸料 | 1 | 土地賃貸料 (現年分) | 1 |
| | | | | 7. 静川財産区土地 賃貸料 | 90 | 土地賃貸料 (現年分) 土地賃貸料 (過年分) | 89 1 |
| | | | | 8. 丸栖財産区土地 賃貸料 | 450 | 土地賃貸料 (現年分) | 450 |
| | | | | 9. 平池財産区土地 賃貸料 | 850 | 土地賃貸料 (現年分) | 850 |
| | | | | 10. 池田財産区採掘 権 | 1,030 | 採掘権 | 1,030 |
| 2. 利子及び配当金 | 110 | 0 | 110 | 1. 池田財産区利子 及び配当金 | 48 | 財政調整基金預金利子 | 48 |
| | | | | 2. 田中財産区利子 及び配当金 | 17 | 財政調整基金預金利子 | 17 |

(款) 2. 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 | |
| | | | | 3. 長田竜門財産区 利子及び配当金 | 1 | 財政調整基金預金利子 1 |
| | | | | 4. 竜門財産区利子 及び配当金 | 1 | 財政調整基金預金利子 1 |
| | | | | 5. 南北志野財産区 利子及び配当金 | 1 | 財政調整基金預金利子 1 |
| | | | | 6. 飯盛財産区利子 及び配当金 | 1 | 財政調整基金預金利子 1 |
| | | | | 7. 静川財産区利子 及び配当金 | 1 | 財政調整基金預金利子 1 |
| | | | | 8. 最上、神田、市 場、元財産区利 子及び配当金 | 10 | 財政調整基金預金利子 10 |
| | | | | 9. 調月財産区利子 及び配当金 | 10 | 財政調整基金預金利子 10 |
| | | | | 10. 丸栖財産区利子 及び配当金 | 7 | 財政調整基金預金利子 7 |
| | | | | 11. 平池財産区利子 及び配当金 | 13 | 財政調整基金預金利子 13 |
| 計 | 6,917 | 0 | 6,917 | | | |

(款) 2. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

| | | | | | | |
|------------|-----|---|-----|-----------------------|-----|-------------|
| 1. 林産物売却収入 | 210 | 0 | 210 | 1. 池田財産区林産 物売却収入 | 50 | 林産物売却収入 50 |
| | | | | 2. 田中財産区林産 物売却収入 | 30 | 林産物売却収入 30 |
| | | | | 3. 長田竜門財産区 林産物売却収入 | 130 | 林産物売却収入 130 |
| 計 | 210 | 0 | 210 | | | |

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-----|-------|---------------------------|-------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 基金繰入金 | 7,400 | 0 | 7,400 | 1. 池田財産区財政調整基金繰入金 | 1,360 | 財政調整基金繰入金 1,360 |
| | | | | 2. 田中財産区財政調整基金繰入金 | 1,368 | 財政調整基金繰入金 1,368 |
| | | | | 3. 長田竜門財産区財政調整基金繰入金 | 571 | 財政調整基金繰入金 571 |
| | | | | 4. 竜門財産区財政調整基金繰入金 | 55 | 財政調整基金繰入金 55 |
| | | | | 5. 南北志野財産区財政調整基金繰入金 | 348 | 財政調整基金繰入金 348 |
| | | | | 6. 飯盛財産区財政調整基金繰入金 | 285 | 財政調整基金繰入金 285 |
| | | | | 7. 静川財産区財政調整基金繰入金 | 305 | 財政調整基金繰入金 305 |
| | | | | 8. 最上、神田、市場、元財産区財政調整基金繰入金 | 1,784 | 財政調整基金繰入金 1,784 |
| | | | | 9. 調月財産区財政調整基金繰入金 | 1,184 | 財政調整基金繰入金 1,184 |
| | | | | 10. 丸栖財産区財政調整基金繰入金 | 139 | 財政調整基金繰入金 139 |
| | | | | 11. 平池財産区財政調整基金繰入金 | 1 | 財政調整基金繰入金 1 |
| 計 | 7,400 | 0 | 7,400 | | | |

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|---------------------|----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 繰越金 | 11 | 0 | 11 | 1. 池田財産区繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| | | | | 2. 田中財産区繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| | | | | 3. 長田竜門財産区繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| | | | | 4. 竜門財産区繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| | | | | 5. 南北志野財産区繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| | | | | 6. 飯盛財産区繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| | | | | 7. 静川財産区繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| | | | | 8. 最上、神田、市場、元財産区繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| | | | | 9. 調月財産区繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| | | | | 10. 丸栖財産区繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| | | | | 11. 平池財産区繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 11 | 0 | 11 | | | |

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|---------------|---|---------|
| 1. 延滞金 | 1 | 0 | 1 | 1. 南北志野財産区延滞金 | 1 | 遅延損害金 1 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | | | |

(款) 5. 諸 収 入 (項) 3. 雑 入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|----------------------------|-----|--------------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 3. 長田竜門財産区 雑入 | 11 | 雑入 立木等伐採料 | 10 1 |
| | | | | 4. 竜門財産区雑入 | 2 | 雑入 立木等伐採料 | 1 1 |
| | | | | 5. 南北志野財産区 雑入 | 2 | 雑入 立木等伐採料 | 1 1 |
| | | | | 6. 飯盛財産区雑入 | 11 | 雑入 立木等伐採料 | 10 1 |
| | | | | 7. 静川財産区雑入 | 2 | 雑入 立木等伐採料 | 1 1 |
| | | | | 8. 最上、神田、市 場、元財産区雑 入 | 4 | 雑入 立木等伐採料 | 3 1 |
| | | | | 9. 調月財産区雑入 | 4 | 雑入 立木等伐採料 | 3 1 |
| | | | | 10. 丸栖財産区雑入 | 2 | 雑入 立木等伐採料 | 1 1 |
| | | | | 11. 平池財産区雑入 | 34 | 雑入 | 34 |
| 計 | 149 | 0 | 149 | | | | |

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 池田財産区総務管理費

(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 | 1,062 | 0 | 1,062 | | | 48 | 1,014 | 1. 報 酬 | 105 | 一般管理事業 | 425 | | |
| | | | | | | | | | | 1 報 酬 | 105 | 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 | 190 | 交際費 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | 10 需 用 費 | 190 |
| | | | | | | | | | | 11. 役 務 費 | 62 | 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | 燃料費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 24. 積 立 金 | 48 | 食糧費 | 160 |
| | | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 10 |
| | | 27. 繰 出 金 | 637 | 11 役 務 費 | 62 | | | | | | | | |
| | | | | 通信運搬費 | 62 | | | | | | | | |
| | | | | 24 積 立 金 | 48 | | | | | | | | |
| | | | | 財政調整基金積立金 | 48 | | | | | | | | |
| | | | | 一般会計繰出金 | 637 | | | | | | | | |
| | | | | 27 繰 出 金 | 637 | | | | | | | | |
| | | | | 一般会計繰出金 | 637 | | | | | | | | |
| 2. 財産管理費 | 3,016 | 0 | 3,016 | | | | 3,016 | 7. 報 償 費 | 226 | 財産管理事業 | 3,016 | | |
| | | | | | | | | | | 7 報 償 費 | 226 | | |
| | | | | | | | | | | 10. 需 用 費 | 30 | 作業員報償費 | 56 |
| | | | | | | | | | | | | 取締人報償費 | 85 |
| | | | | | | | | | | 12. 委 託 料 | 2,010 | 看守人報償費 | 85 |
| | | | | 10 需 用 費 | 30 | | | | | | | | |
| | | 18. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 750 | 消耗品費 | 10 | | | | | | | | |
| | | | | 燃料費 | 10 | | | | | | | | |
| | | | | 食糧費 | 10 | | | | | | | | |
| | | | | 12 委 託 料 | 2,010 | | | | | | | | |
| | | | | 雑草等刈取委託料 | 100 | | | | | | | | |
| | | | | 崩土除去委託料 | 300 | | | | | | | | |
| | | | | 研修手配業務委託料 | 510 | | | | | | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 1. 池田財産区総務管理費

(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 不法投棄処理委託料 100 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 | 4,078 | 0 | 4,078 | | | 48 | 4,030 | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 2. 田中財産区総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---|-----|--|--|----|-----|-----------------|-----|----------------|-----|
| 1. 一般管理費 | 566 | 0 | 566 | | | 17 | 549 | 1. 報酬 | 105 | 一般管理事業 | 351 |
| | | | | | | | | 9. 交際費 | 20 | 1 報酬 | 105 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 190 | 財産区管理委員報酬 | 105 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 14 | 9 交際費 | 20 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5 | 交際費 | 20 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 17 | 10 需用費 | 190 |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | 215 | 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 160 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 14 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 14 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5 |
| | | | | | | | | | | 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 | 215 |
| | | | | | | | | | | 27 繰出金 | 215 |
| | | | | | | | | | | 一般会計繰出金 | 215 |

(款) 1. 総務費 (項) 3. 長田竜門財産区総務管理費

(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 | | | | |
| | | | | | | | 24. 積立金 | 1 | 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 | 401 | 0 | 401 | | | | 7. 報償費 | 42 | 財産管理事業 401 7 報償費 42 10 需用費 42 10 需用費 9 12. 委託料 3 消耗品費 3 燃料費 3 18. 負担金、補助及び交付金 3 12 委託料 100 雑草等刈取委託料 50 不法投棄処理委託料 50 18 負担金、補助及び交付金 250 地域活動事業補助金 250 | |
| 計 | 878 | 0 | 878 | | | | | 1 | 877 | |

(款) 1. 総務費 (項) 4. 竜門財産区総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|----|--|--|--|---|----|---------|----|----------------------------|
| 1. 一般管理費 | 39 | 0 | 39 | | | | 1 | 38 | 1. 報酬 | 21 | 一般管理事業 39 1 報酬 21 |
| | | | | | | | | | 9. 交際費 | 10 | 財産区管理委員報酬 21 9 交際費 10 |
| | | | | | | | | | 10. 需用費 | 3 | 交際費 10 10 需用費 3 |
| | | | | | | | | | 11. 役務費 | 4 | 消耗品費 1 食糧費 1 印刷製本費 1 |

(款) 1. 総務費 (項) 4. 竜門財産区総務管理費 (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 | | | | |
| | | | | | | | 24. 積立金 | 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 | 43 | 0 | 43 | | | 43 | 10. 需用費 | 3 | 財産管理事業 43 10 需用費 3 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 40 | 消耗品費 1 燃料費 1 食糧費 1 12 委託料 40 雑草等刈取委託料 20 不法投棄処理委託料 20 | |
| 計 | 82 | 0 | 82 | | | 1 | 81 | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 5. 南北志野財産区総務管理費

| | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|----|--|--|---|----|---------|----|---|
| 1. 一般管理費 | 59 | 0 | 59 | | | 2 | 57 | 1. 報酬 | 22 | 一般管理事業 59 1 報酬 22 |
| | | | | | | | | 9. 交際費 | 20 | 財産区管理委員報酬 22 9 交際費 20 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 9 | 交際費 20 10 需用費 9 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 7 | 消耗品費 3 食糧費 3 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 1 | 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 |

(款) 1. 総務費 (項) 5. 南北志野財産区総務管理費

(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 | | | | | |
| 2. 財産管理費 | 158 | 0 | 158 | | | | 158 | 7. 報償費 | 49 | 財産管理事業 | 158 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 9 | 7 報償費 | 49 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 100 | 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 | 100 |
| | | | | | | | | | | 雑草等刈取委託料 | 50 |
| | | | | | | | | | | 不法投棄処理委託料 | 50 |
| 計 | 217 | 0 | 217 | | | 2 | 215 | | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 6. 飯盛財産区総務管理費

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---|-----|--|--|--|---|-----|---------|----|-----------|-----|
| 1. 一般管理費 | 42 | 0 | 42 | | | | 1 | 41 | 1. 報酬 | 12 | 一般管理事業 | 42 |
| | | | | | | | | | 9. 交際費 | 20 | 1 報酬 | 12 |
| | | | | | | | | | 10. 需用費 | 6 | 財産区管理委員報酬 | 12 |
| | | | | | | | | | 11. 役務費 | 3 | 9 交際費 | 20 |
| | | | | | | | | | 24. 積立金 | 1 | 10 需用費 | 6 |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 3 |
| | | | | | | | | | | | 食糧費 | 3 |
| | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 3 |
| | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 3 |
| | | | | | | | | | | | 24 積立金 | 1 |
| | | | | | | | | | | | 財政調整基金積立金 | 1 |
| 2. 財産管理費 | 151 | 0 | 151 | | | | | 151 | 7. 報償費 | 42 | 財産管理事業 | 151 |
| | | | | | | | | | 10. 需用費 | 9 | 7 報償費 | 42 |
| | | | | | | | | | | | 作業員報償費 | 42 |
| | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 9 |

(款) 1. 総務費 (項) 7. 静川財産区総務管理費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 100 雑草等刈取委託料 50 不法投棄処理委託料 50 | |
| 計 | 264 | 0 | 264 | | | 1 | 263 | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 8. 最上、神田、市場、元財産区総務管理費

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|---------|-------|-----------|-------|----|-------|---------|-----|-----------|-----|--|--|
| 1. 一般管理費 | 258 | 0 | 258 | | | 10 | 248 | 1. 報酬 | 219 | 一般管理事業 | 258 | | |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 219 | | |
| | | | | | | | | 9. 交際費 | 20 | 財産区管理委員報酬 | 219 | | |
| | | | | | | | | | | 9 交際費 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 20 | | |
| 2. 財産管理費 | 1,408 | 0 | 1,408 | | | | 1,408 | 11. 役務費 | 3 | 10 需用費 | 6 | | |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | 消費品費 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 3 | | |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 10 | 11 役務費 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | 24 積立金 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | 財政調整基金積立金 | 10 | | |
| | | 7 報償費 | 49 | 財産管理事業 | 1,408 | | | | | | | | |
| | | 10. 需用費 | 9 | 7 報償費 | 49 | | | | | | | | |
| | | 12. 委託料 | 650 | 作業員報償費 | 49 | | | | | | | | |
| | | | | 10 需用費 | 9 | | | | | | | | |
| | | | | 消費品費 | 3 | | | | | | | | |
| | | | | 燃料費 | 3 | | | | | | | | |
| | | | | 食糧費 | 3 | | | | | | | | |
| | | | | 12 委託料 | 650 | | | | | | | | |
| | | | | 雑草等刈取委託料 | 100 | | | | | | | | |
| | | | | 不法投棄処理委託料 | 100 | | | | | | | | |
| | | | | 研修手配業務委託料 | 450 | | | | | | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 8. 最上、神田、市場、元財産区総務管理費 (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 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 700 地域活動事業補助金 700 | |
| 計 | 1,666 | 0 | 1,666 | | | 10 | 1,656 | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 9. 調月財産区総務管理費

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------|-----|----------------|-----|----|-----|---------|-----|-----------|-----|--|--|
| 1. 一般管理費 | 258 | 0 | 258 | | | 10 | 248 | 1. 報酬 | 219 | 一般管理事業 | 258 | | |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 219 | | |
| | | | | | | | | 9. 交際費 | 20 | 財産区管理委員報酬 | 219 | | |
| | | | | | | | | | | 9 交際費 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 20 | | |
| 2. 財産管理費 | 808 | 0 | 808 | | | | 808 | 11. 役務費 | 3 | 消耗品費 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 3 | | |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 10 | 11 役務費 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | 24 積立金 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | 財政調整基金積立金 | 10 | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 12. 委託料 | 650 | 消耗品費 | 3 | | | | | | | | |
| | | | | 燃料費 | 3 | | | | | | | | |
| | | | | 食糧費 | 3 | | | | | | | | |
| | | | | 12 委託料 | 650 | | | | | | | | |
| | | | | 雑草等刈取委託料 | 100 | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 9. 調月財産区総務管理費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 地域活動事業補助金 | 100 |
| 計 | 1,066 | 0 | 1,066 | | | 10 | 1,056 | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 10. 丸栖財産区総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---|-----|--|--|---|-----|---------|-----|-----------|-----|
| 1. 一般管理費 | 156 | 0 | 156 | | | 7 | 149 | 1. 報酬 | 120 | 一般管理事業 | 156 |
| | | | | | | | | 9. 交際費 | 20 | 1 報酬 | 120 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 6 | 財産区管理委員報酬 | 120 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3 | 9 交際費 | 20 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 7 | 交際費 | 20 |
| 2. 財産管理費 | 258 | 0 | 258 | | | | 258 | 7. 報償費 | 49 | 10 需用費 | 6 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 9 | 消耗品費 | 3 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 200 | 食糧費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 3 |
| 計 | 414 | 0 | 414 | | | 7 | 407 | | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 11. 平池財産区総務管理費

(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 | 371 | 0 | 371 | | | 13 | 358 | 1. 報酬 | 120 | 一般管理事業 371 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 120 | 1 報酬 120 |
| | | | | | | | | 9. 交際費 | 20 | 財産区管理委員報酬 120 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 20 | 9 交際費 20 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3 | 交際費 20 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 208 | 10 需用費 20 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 10 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 10 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 3 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 3 |
| | | | | | | | | | | 24 積立金 208 |
| | | | | | | | | | | 財政調整基金積立金 208 |
| 2. 財産管理費 | 374 | 0 | 374 | | | | 374 | 7. 報償費 | 49 | 財産管理事業 374 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 30 | 7 報償費 49 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 275 | 作業員報償費 49 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 20 | 10 需用費 30 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 10 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 10 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 10 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 275 |
| | | | | | | | | | | 雑草等刈取委託料 175 |
| | | | | | | | | | | 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 | 0 | 745 | | | 13 | 732 | | | |

(款) 2. 予備費 (項) 1. 池田財産区予備費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1. 予備費 | 122 | 0 | 122 | | | | 122 | | | |
| 計 | 122 | 0 | 122 | | | | 122 | | | |

(款) 2. 予備費 (項) 2. 田中財産区予備費

(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 | 196 | 0 | 196 | | | | 196 | | | |
| 計 | 196 | 0 | 196 | | | | 196 | | | |

(款) 2. 予備費 (項) 3. 長田竜門財産区予備費

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--|--|--|-----|--|--|
| 1. 予備費 | 122 | 0 | 122 | | | | 122 | | |
| 計 | 122 | 0 | 122 | | | | 122 | | |

(款) 2. 予備費 (項) 4. 竜門財産区予備費

| | | | | | | | | | |
|--------|----|---|----|--|--|--|----|--|--|
| 1. 予備費 | 18 | 0 | 18 | | | | 18 | | |
| 計 | 18 | 0 | 18 | | | | 18 | | |

(款) 2. 予備費 (項) 5. 南北志野財産区予備費

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--|--|--|-----|--|--|
| 1. 予備費 | 183 | 0 | 183 | | | | 183 | | |
| 計 | 183 | 0 | 183 | | | | 183 | | |

(款) 2. 予備費 (項) 6. 飯盛財産区予備費

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--|--|--|-----|--|--|
| 1. 予備費 | 107 | 0 | 107 | | | | 107 | | |
| 計 | 107 | 0 | 107 | | | | 107 | | |

(款) 2. 予備費 (項) 7. 静川財産区予備費

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--|--|--|-----|--|--|
| 1. 予備費 | 136 | 0 | 136 | | | | 136 | | |
| 計 | 136 | 0 | 136 | | | | 136 | | |

(款) 2. 予備費 (項) 8. 最上、神田、市場、元財産区予備費 (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 | 0 | 134 | | | | 134 | | | |
| 計 | 134 | 0 | 134 | | | | 134 | | | |

(款) 2. 予備費 (項) 9. 調月財産区予備費

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--|--|--|-----|--|--|
| 1. 予備費 | 134 | 0 | 134 | | | | 134 | | |
| 計 | 134 | 0 | 134 | | | | 134 | | |

(款) 2. 予備費 (項) 10. 丸栖財産区予備費

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--|--|--|-----|--|--|
| 1. 予備費 | 186 | 0 | 186 | | | | 186 | | |
| 計 | 186 | 0 | 186 | | | | 186 | | |

(款) 2. 予備費 (項) 11. 平池財産区予備費

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--|--|--|-----|--|--|
| 1. 予備費 | 155 | 0 | 155 | | | | 155 | | |
| 計 | 155 | 0 | 155 | | | | 155 | | |

紀の川市水道事業会計

令和 4 年 度

紀の川市水道事業会計予算に関する説明書

令和 4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 | | | 1,765,316 | |
| | 1. 営業収益 | | 1,500,498 | |
| | | 1. 給水収益 | 1,323,965 | |
| | | 2. 受託工事収益 | 167,941 | |
| | | 3. その他の営業収益 | 8,592 | |
| | 2. 営業外収益 | | 250,717 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 2,411 | |
| | | 2. 他会計補助金 | 54,920 | |
| | | 3. 他会計負担金 | 5,537 | |
| | | 4. 加入金 | 56,979 | |
| | | 5. 長期前受金戻入 | 112,316 | |
| | | 6. 雑収益 | 8,500 | |
| | | 7. 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | |
| | 8. 附帯事業収益 | 10,053 | | |
| | 3. 特別利益 | | 14,101 | |
| 1. 過年度損益修正益 | | 1 | | |
| 2. 固定資産売却益 | | 14,100 | | |

収益的支出

支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|----------|------------------|-----------|-----|
| 1. 水道事業費用 | | | 1,488,171 | |
| | 1. 営業費用 | | 1,349,873 | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 261,111 | |
| | | 2. 配水及び給水費 | 246,513 | |
| | | 3. 受託工事費 | 167,250 | |
| | | 4. 総係費 | 162,764 | |
| | | 5. 減価償却費 | 511,735 | |
| | | 6. 資産減耗費 | 500 | |
| | 2. 営業外費用 | | 125,186 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 75,382 | |
| | | 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 | 39,700 | |
| | | 5. 附帯事業費 | 10,053 | |
| | 3. 特別損失 | | 3,112 | |
| | | 1. 過年度損益修正損 | 3,000 | |
| | | 2. 固定資産売却損 | 112 | |
| | 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 | | | 648,944 | |
| | 1. 企業債 | | 423,600 | |
| | | 1. 企業債 | 423,600 | |
| | 2. 国庫補助金 | | 46,666 | |
| | | 1. 国庫補助金 | 46,666 | |
| | 3. 工事負担金 | | 13,124 | |
| | | 1. 工事負担金 | 13,124 | |
| | 4. 出資金 | | 165,007 | |
| | | 1. 出資金 | 165,007 | |
| | 5. 固定資産売却代金 | | 546 | |
| | | 1. 固定資産売却代金 | 546 | |
| | 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 | | | 1,406,076 | |
| | 1. 建設改良費 | | 824,315 | |
| | | 1. 取水及び配水設備工事費 | 803,572 | |
| | | 2. メーター費 | 662 | |
| | | 3. 固定資産購入費 | 20,081 | |
| | 2. 企業債償還金 | | 577,793 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 577,793 | |
| | 3. 貸付金 | | 1 | |
| | | 1. 貸付金 | 1 | |
| | 4. 補助金返還金 | | 2,967 | |
| | | 1. 国庫補助金返還金 | 2,967 | |
| | 5. 予備費 | | 1,000 | |
| | | 1. 予備費 | 1,000 | |

令和 4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 | 1,323,965 | 1,319,243 | 4,722 | 1. 水道使用料 | 1,323,965 | 水道使用料 1,323,965 |
| 2. 受託工事収益 | 167,941 | 455,022 | △ 287,081 | 1. 受託工事収益 | 167,941 | 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 83,840 |
| | | | | | | 改良工事に伴う水道管布設工事収益 83,101 |
| 3. その他の営業収益 | 8,592 | 8,232 | 360 | 1. 手数料 | 2,597 | 開栓手数料 776 |
| | | | | | | 証明手数料 6 |
| | | | | | | 給水設置工事設計審査及び検査手数料 1,315 |
| | | | | | | 工事業者指定手数料 500 |
| | | | | 2. 負担金 | 5,994 | 公共下水道料金取扱業務負担金 5,994 |
| | | | | 3. 雑収入 | 1 | 雑収入 1 |
| 計 | 1,500,498 | 1,782,497 | △ 281,999 | | | |

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 | 2,411 | 3,057 | △ 646 | 1. 預金利息 | 572 | 預金利息 572 |
| | | | | 2. 有価証券利息 | 1,839 | 有価証券利息 1,839 |
| 2. 他会計補助金 | 54,920 | 50,918 | 4,002 | 1. 一般会計補助金 | 54,920 | 一般会計補助金 54,920 |
| 3. 他会計負担金 | 5,537 | 3,337 | 2,200 | 1. 一般会計負担金 | 5,537 | 一般会計負担金 5,537 |
| 4. 加入金 | 56,979 | 52,866 | 4,113 | 1. 加入金 | 56,979 | 加入金 56,979 |
| 5. 長期前受金戻入 | 112,316 | 117,848 | △ 5,532 | 1. 工事負担金長期前 | 43,845 | 工事負担金長期前受金戻入 43,845 |

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 | 56,293 | 国庫補助金長期前受金戻入 56,293 |
| | | | | 3. 受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入 | 5,696 | 受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入 5,696 |
| | | | | 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 | 8,500 | 4,300 | 4,200 | 1. 不用品売却収益 | 200 | 不用品売却収益 200 |
| | | | | 2. その他雑収益 | 8,300 | その他雑収益 8,300 |
| 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 | 10,053 | 9,967 | 86 | 1. 水道使用料 | 535 | 神通中畑水道使用料 535 |
| | | | | 2. 一般会計補助金 | 9,518 | 一般会計補助金 9,518 |
| 計 | 250,717 | 242,294 | 8,423 | | | |

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 | 14,100 | 1 | 14,099 | 1. 固定資産売却益 | 14,100 | 固定資産売却益 14,100 |
| 計 | 14,101 | 2 | 14,099 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 収益の収入合計 | 1,765,316 | 2,024,793 | △ 259,477 | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|

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 | 261,111 | 274,457 | △ 13,346 | 1. 給料 | 23,976 | 一般職給 23,976 | |
| | | | | 2. 手当 | 13,385 | 扶養手当 | 894 |
| | | | | | | 住居手当 | 612 |
| | | | | | | 通勤手当 | 186 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 3,750 |
| | | | | | | 管理職手当 | 1,080 |
| | | | | | | 期末手当 | 3,462 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 2,741 |
| | | | | | | 児童手当 | 660 |
| | | | | 3. 賞与引当金繰入額 | 3,154 | 賞与引当金繰入額 3,154 | |
| | | | | 4. 被服費 | 200 | 被服費 200 | |
| | | | | 5. 備消耗品費 | 1,400 | 備消耗品費 1,400 | |
| | | | | 6. 燃料費 | 1,702 | 庁用車燃料費 | 1,518 |
| ガス燃料費 | 41 | | | | | | |
| 発電機等燃料費 | 143 | | | | | | |
| 7. 光熱水費 | 35 | 光熱水費 35 | | | | | |
| 8. 通信運搬費 | 12,990 | 通信運搬費 | 2,261 | | | | |
| | | 専用回線使用料 | 10,729 | | | | |
| 9. 委託料 | 70,551 | 水質検査委託料 | 20,409 | | | | |
| | | 電気保安管理委託料 | 4,417 | | | | |

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 | 9,539 |
| | | | | | | 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 | 28,155 |
| | | | | | | 施設点検委託料 | 426 |
| | | | | 10. 手数料 | 145 | 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 | 80 |
| | | | | 11. 賃借料 | 2,983 | 機械器具賃借料 | 31 |
| | | | | | | 庁用車賃借料 | 2,952 |
| | | | | 12. 修繕費 | 15,640 | 原水設備修繕費 | 4,971 |
| | | | | | | 浄水設備修繕費 | 10,409 |
| | | | | | | 庁用車修繕費 | 260 |
| | | | | 13. 動力費 | 105,200 | 浄水場電気使用料 | 105,200 |
| | | | | 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 | 246,513 | 221,389 | 25,124 | 1. 給料 | 23,523 | 一般職給 | 23,523 |
| | | | | 2. 手当 | 9,927 | 扶養手当 | 1,212 |
| | | | | | | 通勤手当 | 258 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 608 |
| | | | | | | 管理職手当 | 1,080 |

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 | |
| | | | | | | 期末手当 3,443 勤勉手当 2,726 児童手当 600 |
| | | | | 3. 賞与引当金繰入額 | 3,142 | 賞与引当金繰入額 3,142 |
| | | | | 4. 備消耗品費 | 1,674 | 備消耗品費 1,674 |
| | | | | 5. 委託料 | 35,474 | 清掃委託料 836 施設管理委託料 28,270 設計委託料 1,644 漏水調査業務委託料 3,712 システム改修委託料 1,012 |
| | | | | 6. 賃借料 | 4,891 | 賃借料 176 土地借上料 4,715 |
| | | | | 7. 修繕費 | 124,029 | 配水設備修繕費 15,311 配給水管等修繕費 93,834 量水器取替修繕費 14,884 |
| | | | | 8. 動力費 | 24,800 | 配水施設電気使用料 24,800 |
| | | | | 9. 材料費 | 18,860 | 材料費 8,000 取替用量水器 10,860 |
| | | | | 10. 補償費 | 193 | 補償費 193 |
| 3. 受託工事費 | 167,250 | 449,093 | △ 281,843 | 1. 委託料 | 14,930 | 公共下水道工事に伴う設計委託料 6,840 改良工事に伴う設計委託料 8,090 |

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 | 152,320 | 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 77,000 改良工事に伴う水道管布設工事費 74,320 |
| 4. 総係費 | 162,764 | 158,713 | 4,051 | 1. 報酬 | 140 | 水道事業運営審議会委員報酬 140 |
| | | | | 2. 給料 | 31,684 | 一般職給 30,236 会計年度任用職員給 1,448 |
| | | | | 3. 手当 | 13,609 | 扶養手当 1,074 通勤手当 261 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 2,400 期末手当 4,468 会計年度任用職員期末手当 187 勤勉手当 3,539 児童手当 480 |
| | | | | 4. 賞与引当金繰入額 | 4,166 | 賞与引当金繰入額 4,069 会計年度任用職員賞与引当金繰入額 97 |
| | | | | 5. 法定福利費 | 33,488 | 職員共済組合負担金 21,531 会計年度任用職員共済組合負担金 59 総合事務組合負担金(退職手当) 11,661 |

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 | |
| | | | | | | 社会保険料負担金 237 |
| | | | | 6. 法定福利費引当金 | 2,010 | 法定福利費引当金繰入額 2,004 |
| | | | | 繰入額 | | 会計年度法定福利費引当金繰入額 6 |
| | | | | 7. 旅費 | 67 | 普通旅費 60 |
| | | | | | | 費用弁償 7 |
| | | | | 8. 備消耗品費 | 1,707 | 備消耗品費 1,707 |
| | | | | 9. 燃料費 | 60 | 庁用車燃料費 60 |
| | | | | 10. 印刷製本費 | 592 | 印刷製本費 592 |
| | | | | 11. 通信運搬費 | 3,979 | 通信運搬費 3,979 |
| | | | | 12. 委託料 | 60,603 | 機械保守委託料 886 |
| | | | | | | 水道料金等業務包括委託料 48,092 |
| | | | | | | 水道料金徴収委託料 875 |
| | | | | | | システム保守点検委託料 759 |
| | | | | | | システム改修委託料 1,045 |
| | | | | | | 帳票印刷等業務委託料 1,785 |
| | | | | | | 事業継続計画変更策定委託料 7,161 |
| | | | | 13. 手数料 | 5,273 | 口座振替手数料 3,167 |
| | | | | | | インターネット口座振替受付手数料 99 |
| | | | | | | 滞納整理手数料 20 |
| | | | | | | コンビニ収納手数料 1,987 |
| | | | | 14. 賃借料 | 1,167 | 機械器具賃借料 796 |

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 | |
| | | | | | | 庁用車賃借料 351 |
| | | | | | | 通行料・駐車場使用料 20 |
| | | | | 15. 修繕費 | 10 | 庁用車修繕費 10 |
| | | | | 16. 研修費 | 290 | 研修費 290 |
| | | | | 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 | 3,169 | 水道賠償責任保険料 634 |
| | | | | | | 機械設備損害保険料 1,910 |
| | | | | | | 自動車損害保険責任任意保険料 403 |
| | | | | | | 建物災害共済保険料 190 |
| | | | | | | 自賠責保険料 16 |
| | | | | | | 傷害保険料 16 |
| | | | | 19. 公課費 | 36 | 自動車重量税 36 |
| | | | | 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 | 511,735 | 505,482 | 6,253 | 1. 有形固定資産減価償却費 | 511,735 | 建物 19,609 |
| | | | | | | 構築物 330,311 |
| | | | | | | 機械及び装置 158,632 |
| | | | | | | 車両運搬具 2,601 |
| | | | | | | 工具器具備品 582 |
| 6. 資産減耗費 | 500 | 20,000 | △ 19,500 | 1. 固定資産除却費 | 500 | 固定資産除却費 500 |

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 | |
| 計 | 1,349,873 | 1,629,134 | △ 279,261 | | | |

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 | 75,382 | 83,442 | △ 8,060 | 1. 企業債利息 | 75,381 | 長期債利息 | 75,381 |
| | | | | 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 | 39,700 | 30,000 | 9,700 | 1. 消費税及び地方消費税 | 39,700 | 消費税及び地方消費税 | 39,700 |
| 5. 附帯事業費 | 10,053 | 9,967 | 86 | 1. 通信運搬費 | 219 | 専用回線使用料 | 219 |
| | | | | 2. 委託料 | 6,777 | 水質検査委託料 | 952 |
| | | | | | | 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 | 152 | 次亜塩素酸ナトリウム他薬品費 | 152 | | | | |
| 計 | 125,186 | 123,460 | 1,726 | | | | |

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 | |
| 1. 過年度損益修正損 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1. 過年度損益修正損 | 3,000 | 過年度損益修正損 3,000 |
| 2. 固定資産売却損 | 112 | 1 | 111 | 1. 固定資産売却損 | 112 | 固定資産売却損 112 |
| 計 | 3,112 | 2,001 | 1,111 | | | |

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 | 1,488,171 | 1,764,595 | △ 276,424 | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|

資本的收入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|---------|--------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 企業債 | 423,600 | 296,500 | 127,100 | 1. 企業債 | 423,600 | 長期債借入金 423,600 |
| 計 | 423,600 | 296,500 | 127,100 | | | |

| 1 款 資本的收入 | | | 2 項 国庫補助金 | | | |
|-----------|--------|--------|-----------|----------|--------|----------------------|
| 1. 国庫補助金 | 46,666 | 14,100 | 32,566 | 1. 国庫補助金 | 46,666 | 生活基盤施設耐震化等交付金 46,666 |
| 計 | 46,666 | 14,100 | 32,566 | | | |

| 1 款 資本的收入 | | | 3 項 工事負担金 | | | |
|-----------|--------|--------|-----------|----------|--------|--------------|
| 1. 工事負担金 | 13,124 | 27,687 | △ 14,563 | 1. 工事負担金 | 13,124 | 工事負担金 13,124 |
| 計 | 13,124 | 27,687 | △ 14,563 | | | |

| 1 款 資本的收入 | | | 4 項 出資金 | | | |
|-----------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------------|
| 1. 出資金 | 165,007 | 153,010 | 11,997 | 1. 一般会計出資金 | 165,007 | 一般会計出資金 165,007 |
| 計 | 165,007 | 153,010 | 11,997 | | | |

| 1 款 資本的收入 | | | 5 項 固定資産売却代金 | | | |
|-------------|-----|---|--------------|-------------|-----|--------------|
| 1. 固定資産売却代金 | 546 | 1 | 545 | 1. 固定資産売却代金 | 546 | 固定資産売却代金 546 |
| 計 | 546 | 1 | 545 | | | |

| 1 款 資本的收入 | | | 6 項 貸付金収入 | | | |
|-----------|---|---|-----------|----------|---|---------|
| 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 | 648,944 | 491,299 | 157,645 | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|--|--|

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. 取水及び配水設備工事費 | 803,572 | 612,014 | 191,558 | 1. 給料 | 4,952 | 一般職給 2,538 会計年度任用職員給 2,414 |
| | | | | 2. 手当 | 1,257 | 住居手当 168 通勤手当 24 会計年度任用職員通勤手当 155 期末手当 334 会計年度任用職員期末手当 312 勤勉手当 264 |
| | | | | 3. 賞与引当金繰入額 | 471 | 賞与引当金繰入額 310 会計年度任用職員賞与引当金繰入額 161 |
| | | | | 4. 法定福利費 | 1,561 | 職員共済組合負担金 696 会計年度任用職員共済組合負担金 94 総合事務組合負担金(退職手当) 381 社会保険料負担金 390 |
| | | | | 5. 法定福利費引当金繰入額 | 68 | 法定福利費引当金繰入額 58 会計年度法定福利費引当金繰入額 10 |
| | | | | 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 | 78,510 | 測量設計委託料 714 |

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 | |
| | | | | | | 設計委託料 77,062 |
| | | | | | | 不動産鑑定委託料 734 |
| | | | | 10. 賃借料 | 223 | 庁用車賃借料 213 |
| | | | | | | 通行料・駐車場使用料 10 |
| | | | | 11. 工事請負費 | 716,309 | 老朽管布設替工事費 259,647 |
| | | | | | | 工事請負費 456,662 |
| 2. メーター費 | 662 | 453 | 209 | 1. メーター費 | 662 | メーター費 662 |
| 3. 固定資産購入費 | 20,081 | 21,067 | △ 986 | 1. 財産購入費 | 8,500 | 土地購入費 8,500 |
| | | | | 2. 機械及び装置購入費 | 8,393 | 機械及び装置購入費 8,393 |
| | | | | 3. リース資産購入費 | 3,188 | リース資産購入費 3,188 |
| 計 | 824,315 | 633,534 | 190,781 | | | |

1 款 資本的支出

2 項 企業債償還金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|----------|---------|---------------|
| 1. 企業債償還金 | 577,793 | 561,795 | 15,998 | 1. 元金償還金 | 577,793 | 長期債元金 577,793 |
| 計 | 577,793 | 561,795 | 15,998 | | | |

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 資本の支出

4 項 補助金返還金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-----|-------|-------------|-------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 国庫補助金返還金 | 2,967 | 1 | 2,966 | 1. 国庫補助金返還金 | 2,967 | 国庫補助金返還金 2,967 |
| 計 | 2,967 | 1 | 2,966 | | | |

1 款 資本の支出

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 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|--|--|--|
| 資本の支出合計 | 1,406,076 | 1,196,331 | 209,745 | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|--|--|--|

令和4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4年4月1日から令和5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 | 239,775,958 |
| 減価償却費 | 511,735,000 |
| 固定資産除却費 | 500,000 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △2,000,000 |
| 長期前受金戻入額 | △112,316,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,411,000 |
| 支払利息 | 75,381,000 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 91,908,000 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △25,582,552 |
| 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) | △124,000 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | △6,000 |
| その他流動資産の増減額 (△は増加) | 0 |
| 小計 | 776,860,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,411,000 |
| 利息の支払額 | △75,381,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 703,890,406 |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 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 | △747,404,457 |
| 国庫補助金等の返還による支出 | △2,967,000 |
| 工事負担金及び補助金による収入 | 54,354,547 |
| 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 | △696,016,910 |
| 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 | 423,600,000 |
| 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 | △576,823,000 |
| 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 | 165,007,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,898,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,916,000 |
| 資金に係る換算差額 | 0 |
| 資金増加額（又は減少額） | 15,789,496 |
| 資金期首残高 | 1,805,433,710 |
| 資金期末残高 | 1,821,223,206 |

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 | (1 19) | 140 | 79,183 | 45,643 | 124,966 | 35,498 | 160,464 | |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | (1 1) | | 4,952 | 1,728 | 6,680 | 1,629 | 8,309 | |
| | 合 計 | 10 | (2 20) | 140 | 84,135 | 47,371 | 131,646 | 37,127 | 168,773 | |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 10 | (1 19) | 70 | 73,159 | 41,654 | 114,883 | 32,633 | 147,516 | |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | (1 1) | | 4,890 | 1,670 | 6,560 | 1,528 | 8,088 | |
| | 合 計 | 10 | (2 20) | 70 | 78,049 | 43,324 | 121,443 | 34,161 | 155,604 | |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | () | 70 | 6,024 | 3,989 | 10,083 | 2,865 | 12,948 | |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | 62 | 58 | 120 | 101 | 221 | |
| | 合 計 | | () | 70 | 6,086 | 4,047 | 10,203 | 2,966 | 13,169 | |

本年度法定福利費合計額内訳：共済組合負担金22,380千円・法定福利費引当金繰入額2,078千円・総合事務組合負担金12,042千円・社会保険料負担金627千円
 ()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 |
|-----------------------|-------|---------|---------|---------|-------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | | | (賞与引当金繰入額含む) |
| | 本 年 度 | 3,180 | 780 | 1,004 | | 5,258 | | 180 | 4,560 | 32,409 |
| | 前 年 度 | 2,742 | 588 | 1,151 | | 5,258 | | 180 | 3,600 | 29,805 |
| | 比 較 | 438 | 192 | △ 147 | | | | | 960 | 2,604 |

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) | 140 | 77,735 | 45,239 | 123,114 | 35,196 | 158,310 | |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | (1) | | 2,538 | 1,100 | 3,638 | 1,135 | 4,773 | |
| | 合 計 | 10 | (20) | 140 | 80,273 | 46,339 | 126,752 | 36,331 | 163,083 | |
| 前 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 | |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | () | 70 | 6,024 | 4,011 | 10,105 | 2,860 | 12,965 | |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | 62 | 94 | 156 | 95 | 251 | |
| | 合 計 | | () | 70 | 6,086 | 4,105 | 10,261 | 2,955 | 13,216 | |

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22,227千円・法定福利費引当金繰入額2,062千円・総合事務組合負担金12,042千円

()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 (賞与引当金繰入額含む) |
|-----------------------|-------|---------|---------|---------|-------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------------------|
| | | 本 年 度 | 3,180 | 780 | 729 | | 5,258 | | 180 | 4,560 |
| 前 年 度 | 2,742 | 588 | 876 | | 5,258 | | 180 | 3,600 | 28,990 | |
| 比 較 | 438 | 192 | △ 147 | | | | | 960 | 2,662 | |

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 | 6,086 | 給与改定に伴う増減分 | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 899 | 1月 17人 | 899 | 平均昇給率 1.07% |
| | | その他の増減分 | 5,187 | 人事異動による増 | 5,187 | |
| 手 当 | 4,047 | 制度改正に伴う増減分 | △ 813 | 人事院勧告による減 | △ 813 | |
| | | その他の増減分 | 4,860 | 人事異動による増 賞与引当金繰入額の増 その他の増 | 3,461 535 864 | |

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4年4月1日現在 | 平均給料月額 | 333,770 | |
| | 平均給与月額 | 372,305 | |
| | 平均年齢(歳) | 44.7 | |
| 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 | |

(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4年4月1日現在 | 7 級 | (1) | (5.0) | | | |
| | 6 級 | (3) | (15.0) | | | |
| | 5 級 | (4) | (20.0) | 5 級 | () | () |
| | 4 級 | (5) | (25.0) | 4 級 | () | () |
| | 3 級 | (1) | (5.0) | 3 級 | () | () |
| | 2 級 | (4) | (20.0) | 2 級 | () | () |
| | 1 級 | (2) | (10.0) | 1 級 | () | () |
| | 計 | (20) | (100.0) | 計 | () | () |
| 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 | () | () |

() 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) | 17 | 17 | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | | |
| | | 3号給 (人) | 6 | 6 | | |
| | | 4号給 (人) | 11 | 11 | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | 8号給 (人) | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 85.0 | 85.0 | | | | |
| 前 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 | | | | |

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 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.250) 4.300 | 有 | 一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ |
| 前 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 |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.250) 4.300 | 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4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 | |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払 義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払 義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | |
|-------------|---------------|------------------------|-----|----------------------|---------------|--------------------|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 企 業 債 |
| 水道料金等業務包括委託 | 千円 283,700 | | 千円 | 自 令和4年度 至 令和9年度 | 千円 283,700 | 千円 283,700 | 千円 |

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

(単位：円)

| | | | |
|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,199,311,819 | | |
| (2) 受託工事収益 | 404,747,273 | | |
| (3) その他の営業収益 | <u>7,688,455</u> | 1,611,747,547 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 247,599,643 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 208,574,730 | | |
| (3) 受託工事費 | 399,357,273 | | |
| (4) 総係費 | 154,129,185 | | |
| (5) 減価償却費 | 510,994,160 | | |
| (6) 資産減耗費 | 20,000,000 | | |
| (7) その他営業費用 | <u>0</u> | <u>1,540,654,991</u> | |
| 営業利益 | | | 71,092,556 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 3,057,000 | | |
| (2) 他会計補助金 | 46,072,728 | | |
| (3) 他会計負担金 | 3,033,637 | | |
| (4) 加入金 | 48,060,000 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 117,848,000 | | |
| (6) 雑収益 | 4,229,967 | | |
| (7) 附帯事業収益 | <u>9,060,910</u> | 231,362,242 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 82,788,000 | | |
| (2) 雑支出 | 0 | | |
| (3) 附帯事業費 | <u>9,060,910</u> | <u>91,848,910</u> | <u>139,513,332</u> |
| 経常利益 | | | 210,605,888 |
| 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 | | | 208,754,036 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 204,592,595 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>413,346,631</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 | | 972,908,435 |
| ロ | 建物 | 1,003,540,922 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△474,133,769</u> | 529,407,153 |
| ハ | 構築物 | 19,294,819,070 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△9,142,457,165</u> | 10,152,361,905 |
| ニ | 機械及び装置 | 5,934,528,726 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△3,523,421,514</u> | 2,411,107,212 |
| ホ | 車両運搬具 | 19,799,822 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△4,912,765</u> | 14,887,057 |
| ヘ | 工具器具・備品 | 61,986,536 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△48,333,207</u> | 13,653,329 |
| ト | リース資産 | 0 | |
| | 減価償却累計額 | <u>0</u> | 0 |
| チ | 建設仮勘定 | | <u>166,687,710</u> |

有形固定資産合計

14,261,012,801

(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>400,000,000</u> |
|---|--------|--|--------------------|

投資その他の資産合計

400,000,000

固定資産合計

14,661,871,041

2. 流動資産

| | | | |
|-----|-------|--------------------|---------------|
| (1) | 現金預金 | | 1,805,433,710 |
| (2) | 未収金 | 264,619,836 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△18,312,956</u> | 246,306,880 |
| (3) | 貯蔵品 | | 583,010 |
| (4) | 前払金 | | <u>0</u> |

流動資産合計

2,052,323,600

資産合計

16,714,194,641

負債の部

| | | | |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 5,681,824,541 | |
| (2) リース債務 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | <u>5,681,824,541</u> | 5,681,824,541 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 577,793,000 | |
| (2) リース債務 | | 0 | |
| (3) 未払金 | | 244,899,704 | |
| (4) 賞与引当金 | | 11,057,000 | |
| (5) 法定福利費引当金 | | 2,084,000 | |
| 流動負債合計 | | <u>835,833,704</u> | 835,833,704 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 5,461,461,156 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>△2,725,764,385</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>2,735,696,771</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>9,253,355,016</u></u> |

資本の部

| | | | |
|---------------|-------------|--------------------|------------------------------|
| 6. 資本金 | | | 6,575,430,623 |
| 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> | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 200,000,000 | | |
| ロ 利益積立金 | 0 | | |
| ハ 建設改良積立金 | 226,000,000 | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 413,346,631 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>839,346,631</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>885,409,002</u> |
| 資本合計 | | | <u>7,460,839,625</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>16,714,194,641</u></u> |

令和4年度紀の川市水道事業予定貸借対照表
(令和5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 | | 981,408,435 |
| ロ | 建物 | 1,003,540,922 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△493,742,769</u> | 509,798,153 |
| ハ | 構築物 | 20,026,093,527 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△9,472,768,165</u> | 10,553,325,362 |
| ニ | 機械及び装置 | 5,942,158,726 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△3,682,053,514</u> | 2,260,105,212 |
| ホ | 車両運搬具 | 19,799,822 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△7,513,765</u> | 12,286,057 |
| ヘ | 工具器具・備品 | 61,986,536 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△48,915,207</u> | 13,071,329 |
| ト | リース資産 | 10,143,000 | |
| | 減価償却累計額 | <u>0</u> | 10,143,000 |
| チ | 建設仮勘定 | | <u>166,187,710</u> |

14,506,325,258

(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> |

858,240

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|---|--------|--|--------------------|
| イ | 投資有価証券 | | <u>400,000,000</u> |
|---|--------|--|--------------------|

400,000,000

投資その他の資産合計
固定資産合計

14,907,183,498

2. 流動資産

| | | | |
|-----|-------|--------------------|---------------|
| (1) | 現金預金 | | 1,821,223,206 |
| (2) | 未収金 | 172,711,836 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△16,312,956</u> | 156,398,880 |
| (3) | 貯蔵品 | | 583,010 |
| (4) | 前払金 | | <u>0</u> |

流動資産合計
資産合計

1,978,205,096

16,885,388,594

負債の部

| | | | |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 5,534,415,541 | |
| (2) リース債務 | | 4,347,000 | |
| 固定負債合計 | | <u>5,538,762,541</u> | 5,538,762,541 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 571,009,000 | |
| (2) リース債務 | | 2,898,000 | |
| (3) 未払金 | | 219,317,152 | |
| (4) 賞与引当金 | | 10,933,000 | |
| (5) 法定福利費引当金 | | 2,078,000 | |
| 流動負債合計 | | <u>806,235,152</u> | 806,235,152 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 5,512,848,703 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>△2,838,080,385</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>2,674,768,318</u> |
| 負債合計 | | | <u>9,019,766,011</u> |

資本の部

| | | | |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|
| 6. 資本金 | | | 6,740,437,623 |
| 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> | | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 200,000,000 | | |
| ロ 利益積立金 | 0 | | |
| ハ 建設改良積立金 | 226,000,000 | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 653,122,589 | | |
| 利益剰余金合計 | <u>1,079,122,589</u> | | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,125,184,960</u> |
| 資本合計 | | | <u>7,865,622,583</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>16,885,388,594</u> |

【注 記】

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

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) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

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4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1,381,328,551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4年度において、期末手当及び勤勉手当として32,533,000円を支給する見込であるため、賞与引当金11,057,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和4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6,156,000円を支給する見込であるため、法定福利費引当金2,084,000円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和4年度において、債権2,000,000円を不納欠損処理する見込であるため、貸倒引当金2,000,000円を取り崩す。

Ⅲ. リース契約により使用する固定資産

1 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 4 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 4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 | | | 44,926 | |
| | 1. 営業収益 | | 43,001 | |
| | | 1. 給水収益 | 43,000 | |
| | | 2. その他の営業収益 | 1 | |
| | 2. 営業外収益 | | 1,925 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 35 | |
| | | 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 | | | 34,649 | |
| | 1. 営業費用 | | 27,746 | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 7,936 | |
| | | 2. 配水及び給水費 | 1,806 | |
| | | 3. 総係費 | 6,263 | |
| | | 4. 減価償却費 | 11,741 | |
| | 2. 営業外費用 | | 5,903 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 4,729 | |
| | | 2. 一般会計繰出金 | 1 | |
| | | 3. 消費税及び地方消費税 | 1,173 | |
| | 3. 予備費 | | 1,000 | |
| | | 1. 予備費 | 1,000 | |

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 | | | 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 | | | 23,028 | |
| | 1. 建設改良費 | | 10,619 | |
| | | 1. 取水及び配水設備工事費 | 10,618 | |
| | | 2. メーター費 | 1 | |
| | 2. 企業債償還金 | | 11,409 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 11,409 | |
| | 3. 予備費 | | 1,000 | |
| | | 1. 予備費 | 1,000 | |

令和 4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)

1 款 工業用水道事業収益 1 項 営業収益

| 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. その他の営業収益 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑収入 | 1 | 雑収入 1 |
| △受託工事収益 | 0 | 75,415 | △ 75,415 | | | |
| 計 | 43,001 | 118,416 | △ 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 | 35 | 86 | △ 51 | 1. 預金利息 | 35 | 預金利息 35 |
| 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 | 1,925 | 1,976 | △ 51 | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------|---------|----------|--|--|--|
| 収益的収入合計 | 44,926 | 120,392 | △ 75,466 | | | |
|---------|--------|---------|----------|--|--|--|

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 | 7,936 | 7,379 | 557 | 1. 通信運搬費 | 297 | 通信運搬費 297 |
| | | | | 2. 委託料 | 226 | 水質検査委託料 154 |
| | | | | | | 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 | 6,413 | 動力費 6,413 | | | | |
| 2. 配水及び給水費 | 1,806 | 1,369 | 437 | 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 | 1,391 | 配水設備修繕費 1,358 |
| | | | | | | 量水器取替修繕費 33 |
| 5. 材料費 | 245 | 材料費 100 取替用量水器 145 | | | | |
| 3. 総係費 | 6,263 | 6,264 | △ 1 | 1. 給料 | 2,929 | 一般職給 2,929 |
| | | | | 2. 手当 | 1,202 | 住居手当 278 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 240 |
| | | | | | | 期末手当 382 |
| | | | | | | 勤勉手当 302 |
| 3. 賞与引当金繰入額 | 356 | 賞与引当金繰入額 356 | | | | |
| 4. 法定福利費 | 1,160 | 職員共済組合負担金 720 | | | | |
| | | 総合事務組合負担金 (退職手当) 440 | | | | |

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 | |
| | | | | 5. 法定福利費引当金繰入額 | 67 | 法定福利費引当金繰入額 67 |
| | | | | 6. 備消耗品費 | 100 | 備消耗品費 100 |
| | | | | 7. 燃料費 | 120 | 庁用車燃料費 120 |
| | | | | 8. 印刷製本費 | 25 | 印刷製本費 25 |
| | | | | 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 |
| 4. 減価償却費 | 11,741 | 12,523 | △ 782 | 1. 有形固定資産減価償却費 | 11,741 | 建物 1,040 構築物 7,204 機械及び装置 3,497 |
| △受託工事費 | 0 | 75,415 | △ 75,415 | | | |
| 計 | 27,746 | 102,950 | △ 75,204 | | | |

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 | 4,729 | 4,939 | △ 210 | 1. 企業債利息 | 4,728 | 長期債利息 4,728 |
| | | | | 2. 借入金利息 | 1 | 一時借入金利息 1 |

1 款 工業用水道事業費用

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. 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. 消費税及び地方消費税 | 1,173 | 3,300 | △ 2,127 | 1. 消費税及び地方消費税 | 1,173 | 消費税及び地方消費税 1,173 |
| 計 | 5,903 | 8,240 | △ 2,337 | | | |

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 | 34,649 | 112,190 | △ 77,541 | | | |
|---------|--------|---------|----------|--|--|--|

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 | 1 | 0 | 1. 一般会計出資金 | 1 | 一般会計出資金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|--|--|--|
| 資本的收入合計 | 2 | 2 | 0 | | | |
|---------|---|---|---|--|--|--|

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 | 10,618 | 1 | 10,617 | 1. 工事請負費 | 10,618 | 工事請負費 10,618 |
| 2. メーター費 | 1 | 1 | 0 | 1. メーター費 | 1 | メーター費 1 |
| 計 | 10,619 | 2 | 10,617 | | | |

1 款 資本的支出

2 項 企業債償還金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----|----------|--------|--------------|
| 1. 企業債償還金 | 11,409 | 11,199 | 210 | 1. 元金償還金 | 11,409 | 長期債元金 11,409 |
| 計 | 11,409 | 11,199 | 210 | | | |

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 | 23,028 | 12,201 | 10,827 | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|

令和4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4年4月1日から令和5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 | 10,310,200 |
| 減価償却費 | 11,741,000 |
| 固定資産除却費 | 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 | △35,000 |
| 支払利息 | 4,728,000 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △442,100 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △2,536,400 |
| 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) | △5,000 |
| 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 | 21,872,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,000 |
| 利息の支払額 | △4,728,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 17,179,700 |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| 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 | △9,652,000 |
| 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 | △9,652,000 |
| 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 | △11,409,000 |
| 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 | △11,409,000 |
| 資金に係る換算差額 | 0 |
| 資金増加額（又は減少額） | △3,881,300 |
| 資金期首残高 | 160,035,226 |
| 資金期末残高 | 156,153,926 |

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 | | (1) | | 2,929 | 1,558 | 4,487 | 1,227 | 5,714 | |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | | (1) | | 2,929 | 1,558 | 4,487 | 1,227 | 5,714 | |
| 前 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 | |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | 55 | △ 24 | 31 | △ 41 | △ 10 | |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | | () | | 55 | △ 24 | 31 | △ 41 | △ 10 | |

本年度法定福利費合計額内訳：共済組合負担金720千円・法定福利費引当金繰入額67千円・総合事務組合負担金440千円

()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 (賞与引当金繰入額含む) |
|-----------------------|-------|---------|---------|---------|-------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------------------|
| | 本 年 度 | | 278 | | | 240 | | | | 1,040 |
| | 前 年 度 | | 278 | | | 240 | | | | 1,064 |
| | 比 較 | | | | | | | | | △ 24 |

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) | | 2,929 | 1,558 | 4,487 | 1,227 | 5,714 | |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | () | | | | | | | |
| | 合 計 | (1) | | 2,929 | 1,558 | 4,487 | 1,227 | 5,714 | |
| 前 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 | |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | () | | 55 | △ 24 | 31 | △ 41 | △ 10 | |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | () | | | | | | | |
| | 合 計 | () | | 55 | △ 24 | 31 | △ 41 | △ 10 | |

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720千円・法定福利費引当金繰入額67千円・総合事務組合負担金440千円
 ()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 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |
|-----------------------|-------|---------|---------|---------|-------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | | | (賞与引当金繰入額含む) |
| | 本 年 度 | | 278 | | | 240 | | | | 1,040 |
| | 前 年 度 | | 278 | | | 240 | | | | 1,064 |
| | 比 較 | | | | | | | | | △ 24 |

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 | 55 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 55 | 1月 1人 | 55 平均昇給率 1.88% |
| | | その他の増減分 | | | |
| 手 当 | △ 24 | 制度改正に伴う増減分 | △ 19 | 人事院勧告による減 | △ 19 |
| | | その他の増減分 | △ 5 | 賞与引当金繰入額の減 | △ 5 |

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4年4月1日現在 | 平均給料月額 | 242,900 | |
| | 平均給与月額 | 268,000 | |
| | 平均年齢(歳) | 33.5 | |
| 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 | |

(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 4 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 | (1) | 100.0 | 2 級 | () | () |
| | 1 級 | () | () | 1 級 | () | () |
| | 計 | (1) | 100.0 | 計 | () | () |
| 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 | (1) | 100.0 | 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 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.250) 4.300 | 有 | 一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ |
| 前 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 |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.250) 4.300 | 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4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3年度紀の川市工業用水道事業予定損益計算書
 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|-------------------|------------|-------------|------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 39,090,910 | | |
| (2) 受託工事収益 | 68,559,091 | | |
| (3) その他の営業収益 | 0 | 107,650,001 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 6,708,183 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 1,244,547 | | |
| (3) 受託工事費 | 68,559,091 | | |
| (4) 総係費 | 6,214,912 | | |
| (5) 減価償却費 | 11,914,201 | | |
| (6) 資産減耗費 | 0 | | |
| (7) その他営業費用 | 0 | 94,640,934 | |
| 営業利益 | | | 13,009,067 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 86,000 | | |
| (2) 他会計補助金 | 0 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 1,887,000 | | |
| (4) 雑収益 | 0 | 1,973,000 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 4,938,000 | | |
| (2) 雑支出 | 164,668 | 5,102,668 | △3,129,668 |
| 経常利益 | | | 9,879,399 |
| 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 | | | 9,879,399 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 36,474,709 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 46,354,108 |

| | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 11,409,000 | |
| (2) 未払金 | | 3,136,400 | |
| (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>14,974,400</u> | 14,974,400 |
| 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>△23,431,405</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>44,484,647</u> |
| 負債合計 | | | <u>303,424,664</u> |
| | 資 本 の 部 | | |
| 6. 資本金 | | | 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 | 10,000,000 | | |
| 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>46,354,108</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>56,354,108</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>58,785,208</u> |
| 資本合計 | | | <u>183,876,834</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>487,301,498</u> |

| | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 11,624,000 | |
| (2) 未払金 | | 600,000 | |
| (3) 賞与引当金 | | 356,000 | |
| (4) 法定福利費引当金 | | 67,000 | |
| 流動負債合計 | | <u>12,647,000</u> | 12,647,000 |
| 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>△25,318,405</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>42,597,647</u> |
| 負債合計 | | | <u>287,586,264</u> |
| | 資 本 の 部 | | |
| 6. 資本金 | | | 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 | 10,000,000 | | |
| 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>56,664,308</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | 66,664,308 | |
| 剰余金合計 | | | <u>69,095,408</u> |
| 資本合計 | | | <u>194,187,034</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>481,773,298</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・・・・・・・・8～15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4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4年度において、期末手当及び勤勉手当として1,045,000円を支給する見込であるため、賞与引当金361,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和4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197,000円を支給する見込であるため、法定福利費引当金68,000円を取り崩す。

紀の川市下水道事業会計

令和4年度

紀の川市下水道事業会計予算に関する説明書

令和 4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 | | | 722,419 | |
| | 1. 営業収益 | | 136,710 | |
| | | 1. 下水道使用料 | 136,530 | |
| | | 2. その他営業収益 | 180 | |
| | 2. 営業外収益 | | 585,709 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 4 | |
| | | 2. 県補助金 | 13,485 | |
| | | 3. 他会計補助金 | 415,775 | |
| | | 4. 長期前受金戻入 | 156,439 | |
| | | 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 | | | 742,237 | |
| | 1. 営業費用 | | 603,354 | |
| | | 1. 管渠費 | 19,812 | |
| | | 2. 処理場費 | 12,796 | |
| | | 3. 総係費 | 41,069 | |
| | | 4. 流域下水道維持管理負担金 | 98,016 | |
| | 2. 営業外費用 | | 135,583 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 135,581 | |
| | | 2. 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

収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|----------|-----------|-----------|-----|
| 1. 資本的收入 | | | 1,495,702 | |
| | 1. 企業債 | | 476,600 | |
| | | 1. 企業債 | 476,600 | |
| | 2. 国庫補助金 | | 433,160 | |
| | | 1. 国庫補助金 | 433,160 | |
| | 3. 出資金 | | 564,093 | |
| | | 1. 出資金 | 564,093 | |
| | 4. 負担金 | | 8,360 | |
| | | 1. 受益者負担金 | 8,360 | |
| | 5. 分担金 | | 2 | |
| | | 1. 受益者分担金 | 2 | |
| | 6. 基金 | | 13,487 | |
| 1. 基金繰入金 | | 13,487 | | |

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 | | | 1,751,106 | |
| | 1. 建設改良費 | | 1,194,636 | |
| | | 1. 管渠整備事業費 | 1,144,369 | |
| | | 2. 固定資産購入費 | 935 | |
| | | 3. 流域下水道建設負担金 | 49,332 | |
| | 2. 企業債償還金 | | 541,981 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 541,981 | |
| | 3. 基金積立金 | | 13,487 | |
| | | 1. 基金積立金 | 13,487 | |
| | 4. 返還金 | | 2 | |
| | | 1. 返還金 | 2 | |
| | 5. 予備費 | | 1,000 | |
| | | 1. 予備費 | 1,000 | |

令和 4年度 紀の川市下水道事業会計説明書

収益的収入

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 | 136,530 | 127,835 | 8,695 | 1. 下水道使用料 | 136,530 | 公共下水道 下水道使用料 129,066 農業集落排水 農業集落排水施設使用料 7,464 |
| 2. その他営業収益 | 180 | 197 | △ 17 | 1. 手数料 | 180 | 公共下水道 責任技術者登録・更新申請手数料 65 指定工事店登録・更新申請手数料 115 |
| 計 | 136,710 | 128,032 | 8,678 | | | |

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 | 13,485 | 5,418 | 8,067 | 1. 県補助金 | 13,485 | 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 13,485 |
| 3. 他会計補助金 | 415,775 | 330,505 | 85,270 | 1. 一般会計補助金 | 415,775 | 公共下水道 一般会計補助金 399,340 農業集落排水 一般会計補助金 16,435 |
| 4. 長期前受金戻入 | 156,439 | 157,135 | △ 696 | 1. 加入負担金長期前受金戻入 | 4,685 | 公共下水道 加入負担金長期前受金戻入 3,470 農業集落排水 加入負担金長期前受金戻入 1,215 |
| | | | | 2. 国庫補助金長期前受金戻入 | 91,707 | 公共下水道 国庫補助金長期前受金戻入 91,707 |
| | | | | 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 | 43,283 | 公共下水道 その他繰入金等長期前受金戻入 29,833 農業集落排水 その他繰入金等長期前受金戻入 13,450 |
| 5. 雑収益 | 4 | 4 | 0 | 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 | 585,709 | 493,068 | 92,641 | | | |

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 収益的収入合計 | 722,419 | 621,100 | 101,319 | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|--|--|

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 | 19,812 | 13,075 | 6,737 | 1. 旅費 | 44 | 公共下水道 普通旅費 44 |
| | | | | 2. 備消耗品費 | 260 | 公共下水道 備消耗品費 160 農業集落排水 備消耗品費 100 |
| | | | | 3. 燃料費 | 107 | 公共下水道 庁用車燃料費 107 |
| | | | | 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 | 4,847 | 公共下水道 水質検査委託料 1,777 管渠調査業務委託料 3,070 |
| | | | | 6. 賃借料 | 267 | 公共下水道 庁用車賃借料 267 |
| | | | | 7. 修繕費 | 11,123 | 公共下水道 管渠施設修繕費 7,391 庁用車修繕費 10 |

1 款 下水道事業費用

1 項 營業費用

(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 管渠施設修繕費 3,722 |
| | | | | 8. 動力費 | 2,460 | 公共下水道 管渠施設電気使用料 1,008 農業集落排水 管渠施設電気使用料 1,452 |
| | | | | 9. 研修費 | 30 | 公共下水道 研修費 30 |
| | | | | 10. 保険料 | 20 | 公共下水道 自動車損害保険責任任意保険料 20 |
| | | | | 2. 処理場費 | 12,796 | 12,455 |
| | | | | 2. 燃料費 | 1 | 農業集落排水 発電機等燃料費 1 |
| | | | | 3. 光熱水費 | 117 | 農業集落排水 光熱水費 117 |
| | | | | 4. 通信運搬費 | 66 | 農業集落排水 通信運搬費 66 |
| | | | | 5. 委託料 | 4,813 | 農業集落排水 施設管理委託料 97 水質検査委託料 401 |

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 | |
| | | | | | | 技術点検委託料 4,315 |
| | | | | 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 | 1,836 | 農業集落排水 処理場電気使用料 1,836 |
| | | | | 9. 薬品費 | 337 | 農業集落排水 薬品費 337 |
| 3. 総係費 | 41,069 | 43,051 | △ 1,982 | 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 | 13,738 | 公共下水道 一般職給 11,324 会計年度任用職員給 2,414 |
| | | | | 3. 手当 | 5,032 | 公共下水道 扶養手当 540 通勤手当 101 会計年度任用職員通勤手当 24 時間外勤務手当 400 管理職員特別勤務手当 100 |

1 款 下水道事業費用

1 項 營業費用

(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 480 |
| | | | | | | 期末手当 1,581 |
| | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 314 |
| | | | | | | 勤勉手当 1,252 |
| | | | | | | 児童手当 240 |
| | | | | 4. 賞与引当金繰入額 | 1,671 | 公共下水道 賞与引当金繰入額 1,510 会計年度任用職員賞与引当金繰入額 161 |
| | | | | 5. 法定福利費 | 5,123 | 公共下水道 職員共済組合負担金 3,003 会計年度任用職員共済組合負担金 87 総合事務組合負担金(退職手当) 1,699 社会保険料負担金 334 |
| | | | | 6. 法定福利費引当金繰入額 | 303 | 公共下水道 法定福利費引当金繰入額 293 会計年度法定福利費引当金繰入額 10 |
| | | | | 7. 旅費 | 5 | 公共下水道 普通旅費 5 |
| | | | | 8. 備消耗品費 | 699 | 公共下水道 備消耗品費 699 |
| | | | | 9. 印刷製本費 | 96 | 公共下水道 |

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 | |
| | | | | | | 印刷製本費 83 |
| | | | | | | 農業集落排水 印刷製本費 13 |
| | | | | 10. 通信運搬費 | 22 | 公共下水道 通信運搬費 22 |
| | | | | 11. 委託料 | 7,995 | 公共下水道 システム保守点検委託料 1,219 データ入力処理委託料 2,376 経営戦略策定業務委託料 2,200 農業集落排水 経営戦略策定業務委託料 2,200 |
| | | | | 12. 賃借料 | 2 | 公共下水道 通行料・駐車場使用料 2 |
| | | | | 13. 研修費 | 29 | 公共下水道 研修費 29 |
| | | | | 14. 負担金 | 6,157 | 公共下水道 公共下水道料金取扱業務負担金 5,503 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 493 |

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 | |
| | | | | 2. 無形固定資産減価償却費 | 114,547 | 公共下水道 施設利用権 114,547 |
| 計 | 603,354 | 579,315 | 24,039 | | | |

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 | 135,581 | 139,994 | △ 4,413 | 1. 企業債利息 | 135,579 | 公共下水道 長期債利息 130,472 農業集落排水 長期債利息 5,107 |
| | | | | 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. 消費税及び地方消費税 | 2 | 2 | 0 | 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 |
| △ 一般会計繰出金 | 0 | 2 | △ 2 | | | |
| 計 | 135,583 | 139,998 | △ 4,415 | | | |

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 | 300 | 0 | 1. 過年度損益修正損 | 300 | 公共下水道 |
|-------------|-----|-----|---|-------------|-----|-------|

1 款 下水道事業費用

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 | |
| | | | | | | 過年度損益修正損 300 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | | | |

1 款 下水道事業費用

4 項 予備費

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|--------|-------|---|
| 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 | 742,237 | 722,613 | 19,624 | | | |
|---------|---------|---------|--------|--|--|--|

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 | | 說 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 企業債 | 476,600 | 645,300 | △ 168,700 | 1. 下水道事業債 | 476,600 | 公共下水道 公共下水道事業債 440,600 流域下水道事業債 36,000 |
| 計 | 476,600 | 645,300 | △ 168,700 | | | |

| 1 款 資本的收入 | | 2 項 国庫補助金 | | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|------------------------------|
| 1. 国庫補助金 | 433,160 | 300,300 | 132,860 | 1. 国庫補助金 | 433,160 | 公共下水道 社会資本整備総合交付金 433,160 |
| 計 | 433,160 | 300,300 | 132,860 | | | |

| 1 款 資本的收入 | | 3 項 出資金 | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|------------|---------|--|
| 1. 出資金 | 564,093 | 443,896 | 120,197 | 1. 一般会計出資金 | 564,093 | 公共下水道 一般会計出資金 535,713 農業集落排水 一般会計出資金 28,380 |
| 計 | 564,093 | 443,896 | 120,197 | | | |

| 1 款 資本的收入 | | 4 項 負担金 | | | | |
|-----------|-------|---------|-------|-----------|-------|----------------------------|
| 1. 受益者負担金 | 8,360 | 6,601 | 1,759 | 1. 受益者負担金 | 8,360 | 公共下水道 公共下水道受益者負担金 8,360 |
| 計 | 8,360 | 6,601 | 1,759 | | | |

1 款 資本的收入

5 項 分担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|-----------|----|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 受益者分担金 | 2 | 1 | 1 | 1. 受益者分担金 | 2 | 公共下水道 公共下水道受益者分担金 1 農業集落排水 農業集落排水受益者分担金 1 |
| 計 | 2 | 1 | 1 | | | |

1 款 資本的收入

6 項 基金

| | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|----------|--------|---|
| 1. 基金繰入金 | 13,487 | 5,420 | 8,067 | 1. 基金繰入金 | 13,487 | 公共下水道 公共下水道事業基金繰入金 13,486 農業集落排水 農業集落排水事業基金繰入金 1 |
| 計 | 13,487 | 5,420 | 8,067 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|--|--|--|
| 資本的收入合計 | 1,495,702 | 1,401,518 | 94,184 | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|--|--|--|

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 | 1,144,369 | 1,021,598 | 122,771 | 1. 給料 | 22,189 | 公共下水道 一般職給 22,189 |
| | | | | 2. 手当 | 10,139 | 公共下水道 扶養手当 876 住居手当 312 通勤手当 668 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 1,200 期末手当 3,138 勤勉手当 2,485 児童手当 360 |
| | | | | 3. 賞与引当金繰入額 | 2,992 | 公共下水道 賞与引当金繰入額 2,992 |
| | | | | 4. 法定福利費 | 9,491 | 公共下水道 職員共済組合負担金 6,162 総合事務組合負担金(退職手当) 3,329 |
| | | | | 5. 法定福利費引当金繰入額 | 584 | 公共下水道 法定福利費引当金繰入額 584 |
| | | | | 6. 旅費 | 22 | 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 22 |
| | | | | 7. 備消耗品費 | 708 | 公共下水道 備消耗品費 708 |
| | | | | 8. 燃料費 | 268 | 公共下水道 庁用車燃料費 268 |
| | | | | 9. 通信運搬費 | 23 | 公共下水道 通信運搬費 23 |
| | | | | 10. 委託料 | 223, 581 | 公共下水道 測量設計委託料 135, 200 現場技術支援委託料 54, 175 普及促進・排水設備検査業務委託料 16, 206 地質調査委託料 18, 000 |
| | | | | 11. 賃借料 | 2, 292 | 公共下水道 庁用車賃借料 669 システム賃借料 1, 621 通行料・駐車場使用料 2 |
| | | | | 12. 修繕費 | 10 | 公共下水道 庁用車修繕費 10 |
| | | | | 13. 補償費 | 83, 840 | 公共下水道 水道補償費 83, 840 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 785, 840 | 公共下水道 |

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 | |
| | | | | | | 工事請負費 785,840 |
| | | | | 15. 研修費 | 20 | 公共下水道 研修費 20 |
| | | | | 16. 負担金 | 322 | 公共下水道 県土木積算システム利用連絡協議会負担金 322 |
| | | | | 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 | 48 | 公共下水道 自動車損害保険責任任意保険料 48 |
| 2. 固定資産購入費 | 935 | 0 | 935 | 1. 有形固定資産購入費 | 935 | 公共下水道 工具、器具及び備品 935 |
| 3. 流域下水道建設負担金 | 49,332 | 28,038 | 21,294 | 1. 流域下水道建設負担金 | 49,332 | 公共下水道 紀の川中流流域下水道事業建設負担金 49,332 |
| 計 | 1,194,636 | 1,049,636 | 145,000 | | | |

1 款 資本的支出

2 項 企業債償還金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|----------|---------|--|
| 1. 企業債償還金 | 541,981 | 510,388 | 31,593 | 1. 元金償還金 | 541,981 | 公共下水道 長期債元金 516,697 農業集落排水 長期債元金 25,284 |
| 計 | 541,981 | 510,388 | 31,593 | | | |

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 | 13,487 | 5,420 | 8,067 | 1. 基金積立金 | 13,487 | 公共下水道 公共下水道事業基金積立金 13,486 農業集落排水 農業集落排水事業基金積立金 1 |
| 計 | 13,487 | 5,420 | 8,067 | | | |

1 款 資本の支出

4 項 返還金

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|---------------|---|---|
| 1. 返還金 | 2 | 0 | 2 | 1. 一般会計出資金返還金 | 2 | 公共下水道 一般会計出資金返還金 1 農業集落排水 一般会計出資金返還金 1 |
| 計 | 2 | 0 | 2 | | | |

1 款 資本の支出

5 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 | 1,751,106 | 1,566,444 | 184,662 | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|--|--|--|

令和4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4年4月1日から令和5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 | △16,329,757 |
| 減価償却費 | 431,661,000 |
| 固定資産除却費 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △49,000 |
| 長期前受金戻入額 | △156,439,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,000 |
| 支払利息 | 135,581,000 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △8,933,341 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △69,980,000 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △285,000 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | △80,000 |
| 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 | 315,141,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,000 |
| 利息の支払額 | △135,581,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 179,564,902 |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 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 | △1,137,709,368 |
| 受益者負担金等による収入 | 8,362,000 |
| 補助金等による収入 | 433,160,000 |
| 基金取崩しによる収入 | 13,487,000 |
| 基金への積立による支出 | △13,487,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △696,187,368 |
| 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 | 476,600,000 |
| 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 | △541,981,000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの出資金による収入 | 564,093,000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの出資金の返還による支出 | △2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 498,710,000 |
| 資金増加額（又は減少額） | △17,912,466 |
| 資金期首残高 | 56,940,318 |
| 資金期末残高 | 39,027,852 |

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 | (13) | 70 | 13,738 | 6,463 | 20,271 | 5,426 | 25,697 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | (5) | | 22,189 | 12,771 | 34,960 | 10,075 | 45,035 | |
| | 合計 | 10 | (18) | 70 | 35,927 | 19,234 | 55,231 | 15,501 | 70,732 | |
| 前年度 | 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 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | | (1) | | △ 179 | △ 1,546 | △ 1,725 | △ 844 | △ 2,569 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | () | | 2,303 | 1,142 | 3,445 | 1,140 | 4,585 | |
| | 合計 | | (1) | | 2,124 | △ 404 | 1,720 | 296 | 2,016 | |

本年度法定福利費合計額内訳：共済組合負担金9,252千円・法定福利費引当金繰入額887千円・総合事務組合負担金5,028千円・社会保険料負担金334千円
 ()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 |
|-------|-----|-------|------|------|--------|---------|-------|------------|-------|--------------|
| | | | | | | | | | | (賞与引当金繰入額含む) |
| | 本年度 | 1,416 | 312 | 793 | | 1,400 | | 200 | 1,680 | 13,433 |
| | 前年度 | 1,434 | 312 | 723 | | 1,400 | | 200 | 1,680 | 13,889 |
| | 比較 | △ 18 | | 70 | | | | | | △ 456 |

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 | (3) | 70 | 11,324 | 5,964 | 17,358 | 4,995 | 22,353 | |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | (5) | | 22,189 | 12,771 | 34,960 | 10,075 | 45,035 | |
| | 合 計 | 10 | (8) | 70 | 33,513 | 18,735 | 52,318 | 15,070 | 67,388 | |
| 前 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 | |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | △ 2,593 | △ 2,045 | △ 4,638 | △ 1,275 | △ 5,913 | |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | 2,303 | 1,142 | 3,445 | 1,140 | 4,585 | |
| | 合 計 | | () | | △ 290 | △ 903 | △ 1,193 | △ 135 | △ 1,328 | |

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9,165千円・法定福利費引当金繰入額877千円・総合事務組合負担金5,028千円
 ()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 手 当 特 別 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |
|-----------------------|-------|---------|---------|---------|-------------|---------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | | | (賞与引当金繰入額含む) |
| | 本 年 度 | 1,416 | 312 | 769 | | 1,400 | | 200 | 1,680 | 12,958 |
| | 前 年 度 | 1,434 | 312 | 723 | | 1,400 | | 200 | 1,680 | 13,889 |
| | 比 較 | △ 18 | | 46 | | | | | | △ 931 |

イ 会計年度任用職員

(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 | (1) | | 2,414 | 499 | 2,913 | 431 | 3,344 | |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | () | | | | | | | |
| | 合 計 | (1) | | 2,414 | 499 | 2,913 | 431 | 3,344 | |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | () | | | | | | | |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | () | | | | | | | |
| | 合 計 | () | | | | | | | |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | (1) | | 2,414 | 499 | 2,913 | 431 | 3,344 | |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | () | | | | | | | |
| | 合 計 | (1) | | 2,414 | 499 | 2,913 | 431 | 3,344 | |

この表は、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

本年度法定福利費合計額内訳：共済組合負担金87千円・法定福利費引当金繰入額10千円・社会保険料負担金334千円

()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)

| 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 手 当 特別 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |
|-----------|-------|---------|---------|---------|-------------|---------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | | | (賞与引当金繰入額含む) |
| | 本 年 度 | | | 24 | | | | | | 475 |
| | 前 年 度 | | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | 24 | | | | | | 475 |

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 | 2,124 | 給与改定に伴う増減分 | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 367 | 1月 7人 | 367 | 平均昇給率 1.02% |
| | | その他の増減分 | 1,757 | 人事異動による増 退職による減 会計年度任用職員の雇用による増 | 1,794 △ 2,451 2,414 | |
| 手 当 | △ 404 | 制度改正に伴う増減分 | △ 161 | 人事院勧告による減 | △ 161 | |
| | | その他の増減分 | △ 243 | 人事異動による増 退職による減 会計年度任用職員の雇用による増 賞与引当金繰入額の減 その他の減 | 1,341 △ 1,813 499 △ 108 △ 162 | |

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4年4月1日現在 | 平均給料月額 | 348,425 | |
| | 平均給与月額 | 391,925 | |
| | 平均年齢(歳) | 46.5 | |
| 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 | |

(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 4 年 4 月 1 日 現 在 | 7 級 | (1) | 12.5 | | | |
| | 6 級 | () | () | | | |
| | 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 | () | () |
| 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 | () | () |

() 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) | 3 | 3 | |
| | | 4号給 (人) | 4 | 4 | |
| | | 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) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.250) 4.300 | 有 | 一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ |
| 前 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 |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.250) 4.300 | 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4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3年度紀の川市下水道事業予定損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 121,386,365 | | |
| (2) その他営業収益 | <u>197,000</u> | 121,583,365 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 13,820,280 | | |
| (2) 処理場費 | 11,324,549 | | |
| (3) 総係費 | 42,885,914 | | |
| (4) 流域下水道維持管理費負担金 | 79,236,364 | | |
| (5) 減価償却費 | 424,625,063 | | |
| (6) 資産減耗費 | 0 | | |
| (7) その他営業費用 | <u>0</u> | <u>571,892,170</u> | |
| 営業損失 | | | 450,308,805 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 2,000 | | |
| (2) 他会計補助金 | 412,704,000 | | |
| (3) 補助金 | 5,433,000 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 156,548,608 | | |
| (5) 雑収益 | <u>7,456</u> | 574,695,064 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 140,565,000 | | |
| (2) 雑支出 | <u>0</u> | <u>140,565,000</u> | <u>434,130,064</u> |
| 経常損失 | | | 16,178,741 |
| 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>0</u> | 0 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 272,728 | | |
| (2) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (3) その他特別損失 | <u>0</u> | <u>272,728</u> | <u>△272,728</u> |
| 当年度純損失 | | | 16,451,469 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 111,488,652 |
| 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>127,940,121</u> |

令和3年度紀の川市下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 | | 77,617,280 |
| ロ 建物 | 51,350,285 | |
| 減価償却累計額 | <u>△3,727,201</u> | 47,623,084 |
| ハ 構築物 | 12,809,066,001 | |
| 減価償却累計額 | <u>△538,860,197</u> | 12,270,205,804 |
| ニ 機械及び装置 | 314,981,063 | |
| 減価償却累計額 | <u>△67,575,068</u> | 247,405,995 |
| ホ 車両運搬具 | 0 | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 0 |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 851,237 | |
| 減価償却累計額 | <u>△177,791</u> | 673,446 |
| ト 建設仮勘定 | | <u>0</u> |

有形固定資産合計

12,643,525,609

(2) 無形固定資産

| | | |
|---------|--|---------------|
| イ 施設利用権 | | 3,469,025,279 |
| ロ 電話加入権 | | <u>0</u> |

無形固定資産合計

3,469,025,279

(3) 投資その他の資産

| | | |
|----------|--|------------------|
| イ 投資有価証券 | | 0 |
| ロ 出資金 | | <u>8,613,000</u> |

投資その他の資産合計

8,613,000

固定資産合計

16,121,163,888

2. 流動資産

(1) 現金預金 56,940,318

(2) 未収金 62,252,111

貸倒引当金 △564,910 61,687,201

(3) 前払金 0

流動資産合計

118,627,519

資産合計

16,239,791,407

負債の部

| | | | |
|-----------------|--|---------------|-----------------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 8,807,899,736 | |
| 固定負債合計 | | | 8,807,899,736 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 541,981,000 | |
| (2) 未払金 | | 70,600,000 | |
| (3) 賞与引当金 | | 4,948,000 | |
| (4) 法定福利費引当金 | | 967,000 | |
| (5) その他流動負債 | | 9,930 | |
| 流動負債合計 | | | 618,505,930 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 5,997,999,109 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | △308,680,467 | |
| 繰延収益合計 | | | 5,689,318,642 |
| 負債合計 | | | <u>15,115,724,308</u> |

資本の部

| | | | |
|-------------|--|-------------|-----------------------|
| 6. 資本金 | | | 1,252,007,220 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 補助金 | | 0 | |
| ロ その他資本剰余金 | | 0 | |
| 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 | | 127,940,121 | |
| 利益剰余金合計 | | | △127,940,121 |
| 剰余金合計 | | | △127,940,121 |
| 資本合計 | | | <u>1,124,067,099</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>16,239,791,407</u> |

令和4年度紀の川市下水道事業予定貸借対照表
(令和5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>△5,325,201</u> | 46,025,084 |
| ハ | 構築物 | 13,860,939,825 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△830,314,197</u> | 13,030,625,628 |
| ニ | 機械及び装置 | 314,981,063 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△91,552,068</u> | 223,428,995 |
| ホ | 車両運搬具 | 0 | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| ヘ | 工具、器具及び備品 | 1,701,237 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△262,791</u> | 1,438,446 |
| ト | 建設仮勘定 | | 0 |

有形固定資産合計

13,379,135,433

(2) 無形固定資産

| | | | |
|---|----------|--|----------------------|
| イ | 施設利用権 | | 3,399,325,552 |
| ロ | 電話加入権 | | 0 |
| | 無形固定資産合計 | | <u>3,399,325,552</u> |

3,399,325,552

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|---|------------|--|------------------|
| イ | 投資有価証券 | | 0 |
| ロ | 出資金 | | 8,613,000 |
| | 投資その他の資産合計 | | <u>8,613,000</u> |

8,613,000

固定資産合計

16,787,073,985

2. 流動資産

(1) 現金預金 39,027,852

(2) 未収金 71,185,452

貸倒引当金 △515,910 70,669,542

(3) 前払金 0

流動資産合計

109,697,394

資産合計

16,896,771,379

負債の部

| | | | |
|-----------------|--|---------------|-----------------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 8,729,358,736 | |
| 固定負債合計 | | | 8,729,358,736 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 555,141,000 | |
| (2) 未払金 | | 620,000 | |
| (3) 賞与引当金 | | 4,663,000 | |
| (4) 法定福利費引当金 | | 887,000 | |
| (5) その他流動負債 | | 9,930 | |
| 流動負債合計 | | | 561,320,930 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 6,399,382,838 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | △465,119,467 | |
| 繰延収益合計 | | | 5,934,263,371 |
| 負債合計 | | | <u>15,224,943,037</u> |

資本の部

| | | | |
|-------------|--|-------------|-----------------------|
| 6. 資本金 | | | 1,816,098,220 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 補助金 | | 0 | |
| ロ その他資本剰余金 | | 0 | |
| 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 | | 144,269,878 | |
| 利益剰余金合計 | | | △144,269,878 |
| 剰余金合計 | | | △144,269,878 |
| 資本合計 | | | <u>1,671,828,342</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>16,896,771,379</u> |

【注 記】

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

(1) 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

(2) 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4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9,284,499,736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4年度において、期末手当及び勤勉手当として13,718,000円を支給する見込みであるため、賞与引当金4,948,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和4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2,624,000円を支給する見込であるため、

法定福利費引当金967,000円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和4年度において、債権49,000円を不納欠損処理する見込であるため、貸倒引当金49,000円を取り崩す。

III. リース契約により使用する固定資産

1 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、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

IV. 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4年4月1日 至 令和5年3月31日）

(単位：円)

| 事業区分 項目 | 公共下水道事業 | 農業集落 排水事業 | 合計 |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 営業収益 | 117,512,728 | 6,785,455 | 124,298,183 |
| 営業費用 | 545,493,646 | 44,991,008 | 590,484,654 |
| 営業損益 | △427,980,918 | △38,205,553 | △466,186,471 |
| 経常損益 | △3,847,329 | △12,209,700 | △16,057,029 |
| セグメント資産 | 16,225,121,723 | 671,649,656 | 16,896,771,379 |
| セグメント負債 | 14,657,676,500 | 567,266,537 | 15,224,943,037 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計出資金 | 535,713,000 | 28,380,000 | 564,093,000 |
| 減価償却費 | 405,668,000 | 25,993,000 | 431,661,000 |
| 支払利息 | 130,473,000 | 5,108,000 | 135,581,000 |
| 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 | 691,903,097 | △25,993,000 | 665,910,097 |

