

令和4年度

愛西市特別会計予算書

愛知県愛西市

# 目 次

愛西市国民健康保険特別会計予算	1
愛西市後期高齢者医療特別会計予算	61
愛西市介護保険特別会計予算	77
愛西市水道事業会計予算	133
愛西市下水道事業会計予算	167

# 愛西市国民健康保険特別会計予算書

## 議案第20号

### 令和4年度愛西市国民健康保険特別会計予算

令和4年度愛西市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

#### (歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,515,694千円、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ128,839千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

#### (一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定100,000千円、直営診療施設勘定20,000千円と定める。

#### (歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和4年3月3日提出

愛西市長 日 永 貴 章



# 事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,228,227
	1 国民健康保険税	1,228,227
2 県支出金		4,594,550
	1 県補助金	4,594,550
3 財産収入		1,251
	1 財産運用収入	1,251
4 繰入金		587,649
	1 他会計繰入金	437,649
	2 基金繰入金	150,000
5 繰越金		97,231
	1 繰越金	97,231
6 諸収入		6,786
	1 延滞金及び加算金	6,103
	2 預金利子	100
	3 雑収入	583
歳入合計		6,515,694

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		96,400
	1 総務管理費	85,550
	2 徴税費	10,536
	3 運営協議会費	314
2 保険給付費		4,499,428
	1 療養諸費	3,937,288
	2 高額療養諸費	537,520
	3 移送費	110
	4 出産育児諸費	18,910
	5 葬祭諸費	5,500
	6 傷病諸費	100
3 国民健康保険事業費納付金		1,822,462
	1 医療給付費分	1,246,625
	2 後期高齢者支援金等分	399,919
	3 介護納付金分	175,918
4 保健事業費		80,539
	1 特定健康診査等事業費	77,566
	2 保健事業費	2,973
5 基金積立金		1,251
	1 基金積立金	1,251
6 諸支出金		5,614
	1 償還金及び還付加算金	5,613
	2 繰出金	1
7 予備費		10,000

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
	1 予備費	10,000
歳出合計		6,515,694



予算に関する説明書

令和4年度

愛西市国民健康保険特別会計（事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

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	予算額構成比(%)
1 国民健康保険税	1,228,227	1,251,227	△23,000	18.9
2 県支出金	4,594,550	4,544,374	50,176	70.5
3 財産収入	1,251	2,378	△1,127	0.0
4 繰入金	587,649	617,161	△29,512	9.0
5 繰越金	97,231	58,669	38,562	1.5
6 諸収入	6,786	5,786	1,000	0.1
歳入合計	6,515,694	6,479,595	36,099	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	96,400	96,804	△404
2 保険給付費	4,499,428	4,481,045	18,383
3 国民健康保険事業費納付金	1,822,462	1,809,786	12,676
4 保健事業費	80,539	73,968	6,571
5 基金積立金	1,251	2,378	△1,127
6 諸支出金	5,614	5,614	0
7 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	6,515,694	6,479,595	36,099

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			96,400		1.5
	4,474,436		13,182	11,810	69.1
	45,425		214,451	1,562,586	28.0
	74,689			5,850	1.2
			1,251		0.0
				5,614	0.1
				10,000	0.1
	4,594,550		325,284	1,595,860	100.0

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
1	国民健康保険税	1,228,227	1,251,227	△23,000
	1 国民健康保険税	1,228,227	1,251,227	△23,000
	1 一般被保険者 国民健康 保 險 税	1,228,164	1,251,124	△22,960
	2 退職被保険者 等国民健康 保 險 税	63	103	△40

節		区 分	金 額	説 明
1	医 療 給 付 費 分 現年課税分		837,712	現年度分
2	医 療 給 付 費 分 滞納繰越分		28,000	滞納繰越分
3	後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分		261,295	現年度分
4	後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分		9,000	滞納繰越分
5	介 護 納 付 金 分 現年課税分		89,157	現年度分
6	介 護 納 付 金 分 滞納繰越分		3,000	滞納繰越分
1	医 療 給 付 費 分 現年課税分		1	現年度分
2	医 療 給 付 費 分 滞納繰越分		50	滞納繰越分
3	後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分		1	現年度分
4	後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分		5	滞納繰越分
5	介 護 納 付 金 分 現年課税分		1	現年度分

1 款 国民健康保険税  
4 款 繰入金

2 款 県支出金

3 款 財産収入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	1	2			
2	県 支 出 金		4,594,550	4,544,374	50,176
	1	県 補 助 金	4,594,550	4,544,374	50,176
		1 保険給付費等 交 付 金	4,594,550	4,544,374	50,176
3	財 産 収 入		1,251	2,378	△1,127
	1	財 産 運 用 収 入	1,251	2,378	△1,127
		1 利 子 及 び 配 当 金	1,251	2,378	△1,127
4	繰 入 金		587,649	617,161	△29,512
	1	他 会 計 繰 入 金	437,649	432,161	5,488
		1 一 般 会 計 繰 入 金	437,649	432,161	5,488

1-1-2 退職被保険者等国民健康保険税 [単位：千円]

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
6	介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	5		滞納繰越分
1	保 険 給 付 費 等 交 付 金 ( 普 通 交 付 金 )	4,474,336		普通交付金
2	保 険 給 付 費 等 交 付 金 ( 特 別 交 付 金 )	120,214		特別交付金 保険者努力支援分 29,452 特別調整交付金 16,962 特定健診等負担金 18,154 県繰入金 (2号分) 55,646
1	利 子 及 び 配 当 金	1,251		基金預金利子
1	保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 ( 保 険 税 軽 減 分 )	169,005		
2	保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 ( 保 険 者 支 援 分 )	95,193		
3	未 就 学 児 均 等 割 保 険 税 繰 入 金	3,945		

## 4款 繰入金

## 5款 繰越金

## 6款 諸収入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
4	1	1			
		2 基金繰入金	150,000	185,000	△35,000
		1 国民健康保険 支払準備基金 繰入金	150,000	185,000	△35,000
	5 繰越金	97,231	58,669	38,562	
	1 繰越金	97,231	58,669	38,562	
		1 繰越金	97,231	58,669	38,562
6	諸 収 入		6,786	5,786	1,000
	1	延滞金及び加算金	6,103	5,103	1,000
		1 一般被保険者 延滞金	6,100	5,100	1,000
		2 退職被保険者 等延滞金	2	2	0
		3 過 料	1	1	0
	2	預 金 利 子	100	100	0
		1 預 金 利 子	100	100	0
3	雑 入	583	583	0	

## 4-1-1 一般会計繰入金 [単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
4	職員給与費 等繰入金	人件費 事務費等 64,298 32,102
5	出産育児 一時金等 繰入金	
6	財政安定化 支援事業 繰入金	
7	福祉医療 波及増分 繰入金	
1	基金繰入金	150,000
1	前 年 度 繰 越 金	97,231 その他繰越金
1	一般被保険 者延滞金	6,100 現年課税分 滞納繰越分 100 6,000
1	退職被保険 者等延滞金	2 現年課税分 滞納繰越分 1 1
1	過 料	1
1	預 金 利 子	100

6款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
6	3	1 一般被保険者 第三者納付金	500	500	0
		2 退 職 被 保 険 者 等 第三者納付金	1	1	0
		3 一般被保険者 返 納 金	80	80	0
		4 退職被保険者 等 返 納 金	1	1	0
		5 雑 入	1	1	0
歳 入 合 計			6,515,694	6,479,595	36,099

節		区 分	金 額	説 明
1				
1	一般被保険者 第三者 納 付 金		500	
1	退職被保険者等 第三者 納 付 金		1	
1	一般被保険者 返 納 金		80	
1	退職被保険者等 返納金		1	
1	雑 入		1	その他

3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
						特 定 財 源			
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		96,400	96,804	△404			96,400	
	1	総務管理費	85,550	85,278	272			85,550	
		1 一 般 管 理 費	84,630	84,335	295			84,630	
		2 連 合 会 負 担 金	920	943	△23			920	
	2	徴 税 費	10,536	11,284	△748			10,536	

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	職員給
3	職員手当等	扶養手当 756 地域手当 1,796 通勤手当 359 時間外勤務手当 3,800 期末手当 7,066 勤勉手当 5,265 児童手当 720
4	共 済 費	職員共済組合負担金 9,104 公務災害補償基金負担金 60
8	旅 費	普通旅費
10	需 用 費	消耗品費 381 印刷製本費 1,645
11	役 務 費	通信運搬費 4,599 郵便料 手数料 6,126 連合会共同処理手数料
12	委 託 料	レセプト点検業務委託料 2,763 電算業務委託料 1,001 システム改修委託料 4,664 システム保守委託料 220 海外療養費不正請求対策委託料 128
13	使用料及び 賃 借 料	システム借上料
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	負担金 退職手当組合
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	負担金 愛知県国保連合会等

1 款 総務費

2 款 保険給付費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
	項	目				特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	2	1 賦 課 徴 収 費	10,536	11,284	△748			10,536	
		3 運 営 協 議 会 費	314	242	72			314	
		1 運 営 協 議 会 費	314	242	72			314	
2		保 險 給 付 費	4,499,428	4,481,045	18,383	4,474,436		13,182	11,810
		1 療 養 諸 費	3,937,288	3,938,304	△1,016	3,936,706		582	
		1 一 般 被 保 險 者 療 養 給 付 費	3,876,700	3,876,700	0	3,876,120		580	
		2 退 職 被 保 險 者 等 療 養 給 付 費	100	100	0	98		2	
		3 一 般 被 保 險 者 療 養 費	47,700	47,700	0	47,700			
		4 退 職 被 保 險 者 等 療 養 費	10	10	0	10			

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	1,819	徴収嘱託員能率給
10 需 用 費	1,029	消耗品費 16 印刷製本費 1,013
11 役 務 費	3,206	通信運搬費 1,867 郵便料 手数料 1,339 口座振替手数料 353 収納代行事務手数料 986
12 委 託 料	772	電算業務委託料
13 使用料及び 賃 借 料	3,710	システム借上料
1 報 酬	314	国民健康保険事業の運営に関する協議会委員報酬
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,876,700	負担金 一般被保険者療養給付費
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	100	負担金 退職被保険者等療養給付費
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	47,700	負担金 一般被保険者療養費
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10	負担金 退職被保険者等療養費

2款 保険給付費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	1	5 審 査 支 払 手 数 料	12,778	13,794	△1,016	12,778			
	2	高 額 療 養 諸 費	537,520	516,520	21,000	537,520			
		1 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	537,000	516,000	21,000	537,000			
		2 退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	10	10	0	10			
		3 一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	500	500	0	500			
		4 退 職 被 保 険 者 等 高 額 介 護 合 算 療 養 費	10	10	0	10			
		3 移 送 費	110	110	0	110			
	1	一 般 被 保 険 者 移 送 費	100	100	0	100			
		2 退 職 被 保 険 者 等 移 送 費	10	10	0	10			
	4	出 産 育 児 諸 費	18,910	21,011	△2,101			12,600	6,310
		1 出 産 育 児 一 時 金	18,900	21,000	△2,100			12,600	6,300

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	12,778	手数料 審査支払手数料
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	537,000	負担金 一般被保険者高額療養費
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10	負担金 退職被保険者等高額療養費
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	500	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10	負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	100	負担金 一般被保険者移送費
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10	負担金 退職被保険者等移送費
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	18,900	負担金 出産育児一時金

## 2款 保険給付費

## 3款 国民健康保険事業費納付金

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	4	2 支 払 手 数 料	10	11	△1				10
	5	葬 祭 諸 費	5,500	5,000	500				5,500
		1 葬 祭 費	5,500	5,000	500				5,500
	6	傷 病 諸 費	100	100	0	100			
		1 傷 病 手 当 金	100	100	0	100			
3		国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,822,462	1,809,786	12,676	45,425		214,451	1,562,586
	1	医 療 給 付 費 分	1,246,625	1,227,496	19,129	45,425		166,451	1,034,749
		1 一 般 被 保 険 者 医 療 給 付 費 分	1,246,412	1,226,523	19,889	45,425		166,451	1,034,536
		2 退 職 被 保 険 者 等 医 療 給 付 費 分	213	973	△760				213
	2	後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	399,919	414,742	△14,823			33,000	366,919
		1 一 般 被 保 険 者 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	399,919	414,742	△14,823			33,000	366,919
	3	介 護 納 付 金 分	175,918	167,548	8,370			15,000	160,918
		1 介 護 納 付 金 分	175,918	167,548	8,370			15,000	160,918

節		区 分	金 額	説 明
11	役 務 費		10	手数料 出産育児一時金支払手数料
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		5,500	負担金 葬祭費
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		100	負担金 新型コロナウイルス感染症等傷病手当金
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1,246,412	負担金 一般被保険者医療給付費分
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		213	負担金 退職被保険者等医療給付費分
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		399,919	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		175,918	負担金 介護納付金分

## 4款 保健事業費

## 5款 基金積立金

## 6款 諸支出金

[単位：千円]

科	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4	保 健 事 業 費	80,539	73,968	6,571	74,689			5,850
	1 特定健康診 査等事業費	77,566	70,947	6,619	71,716			5,850
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	77,566	70,947	6,619	71,716			5,850
	2 保健事業費	2,973	3,021	△48	2,973			
	1 保 健 衛 生 普 及 費	2,973	3,021	△48	2,973			
5	基 金 積 立 金	1,251	2,378	△1,127			1,251	
	1 基金積立金	1,251	2,378	△1,127			1,251	
	1 準 備 基 金 積 立 金	1,251	2,378	△1,127			1,251	
6	諸 支 出 金	5,614	5,614	0				5,614
	1 償還金及び 還付加算金	5,613	5,613	0				5,613

節		説 明
区 分	金 額	
7	報 償 費	75 保健師等報償費
10	需 用 費	594 消耗品費 171 印刷製本費 423
11	役 務 費	3,294 通信運搬費 1,546 郵便料 手数料 1,728 費用決済等手数料 1,700 情報提供手数料 28 保険料 20 特定健康診査等参加者傷害保険料
12	委 託 料	73,603 個別特定健康診査等委託料 59,296 集団特定健康診査委託料 5,940 特定保健指導等委託料 2,636 特定健康診査受診率向上事業委託料 5,348 受診券印字封入封緘委託料 383
10	需 用 費	352 印刷製本費
11	役 務 費	2,621 通信運搬費 郵便料
24	積 立 金	1,251 準備基金積立金

6款 諸支出金

7款 予備費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6	1	1 一般被 保険者 保険税 還付金	5,500	5,500	0				5,500
		2 退 職 被保険 者 等 保険税 還付金	10	10	0				10
		3 一般被 保険者 保険税 還 付 加算金	100	100	0				100
		4 退職被 保険者 等保険 税還付 加算金	3	3	0				3
	2	繰 出 金	1	1	0				1
	1	直営診 療施設 勘 定 繰出金	1	1	0				1
7		予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
	1	予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
		1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計			6,515,694	6,479,595	36,099	4,594,550		325,284	1,595,860

節		区 分	金 額	説 明
22	償還金、 利子及び 割引料		5,500	過年度還付金
22	償還金、 利子及び 割引料		10	過年度還付金
22	償還金、 利子及び 割引料		100	加算金
22	償還金、 利子及び 割引料		3	加算金
27	繰 出 金		1	

# 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)	その他 の手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	12	314			314		314	
	計	12	314			314		314	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	12	242			242		242	
	計	12	242			242		242	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他		72			72		72	
	計		72			72		72	

2. 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	( 0 ) 8	29,176	19,762	48,938	9,164	58,102	
前 年 度	( 0 ) 8	29,774	20,154	49,928	9,394	59,322	
比 較	( 0 ) 0	△ 598	△ 392	△ 990	△ 230	△ 1,220	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	756	1,796	359	3,800	7,066	5,265
	前 年 度	758	1,821	274	4,210	7,164	5,327
	比 較	△ 2	△ 25	85	△ 410	△ 98	△ 62

職員手当の内訳	区 分	児童手当
	本 年 度	720
	前 年 度	600
	比 較	120

備 考 職員数の( )内は、短時間勤務職員について外書き。

## (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
			増 減 額		
給 料	△ 598	昇給に伴う増加分	740		
		その他の増減分	△ 1,338	異動に伴う増減	
職員手当	△ 392	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 392	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

## (3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,119
	平均給与月額 (円)	329,832
	平均年齢	39歳 5月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,753
	平均給与月額 (円)	324,592
	平均年齢	39歳 9月

備考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

[単位:円]

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	等級別の標準的な職務内容
令和4年1月1日現在	7級	( )	( )	部長・参事
	6級	( )	( )	次長・課長・主幹
	5級	( )	( )	課長補佐
	4級	1	12.5	課長補佐
	4級	3	37.5	主査
	3級	2	25.0	主任
	2級	1	12.5	主事
	1級	1	12.5	主事
計	8	100.0		
令和3年1月1日現在	7級	( )	( )	部長・参事
	6級	( )	( )	次長・課長・主幹
	5級	( )	( )	課長補佐
	4級	1	12.5	課長補佐
	4級	4	50.0	主査
	3級	( )	( )	主任
	2級	3	37.5	主事
	1級	( )	( )	主事
計	8	100.0		

備考 1 ( )内は、短時間勤務職員に関する数値。  
2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	
前年度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	
国の制度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	

備 考 ( )内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 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)	
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	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク その他の手当

区分	国の制度との差異	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	
集団特定健康診 査委託事業	24,420	—	—	令和4年度から 令和6年度まで	24,420	11,247			13,173

# 直営診療施設勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 診療収入		100,815
	1 外来収入	86,410
	2 その他診療収入	14,405
2 使用料及び手数料		376
	1 使用料	12
	2 手数料	364
3 国庫支出金		1,529
	1 国庫補助金	1,529
4 財産収入		463
	1 財産運用収入	463
5 寄附金		1
	1 寄附金	1
6 繰入金		16,611
	1 基金繰入金	16,610
	2 事業勘定繰入金	1
7 繰越金		2,566
	1 繰越金	2,566
8 諸収入		6,478
	1 預金利子	1
	2 雑収入	6,477
歳入合計		128,839

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		70,591
	1 総務管理費	70,591
2 医療費		55,535
	1 医療費	55,535
3 施設整備費		250
	1 施設整備費	250
4 基金費		463
	1 基金積立金	463
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		128,839

予算に関する説明書

令和4年度

愛西市国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

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	予算額構成比(%)
1 診療収入	100,815	100,854	△39	78.2
2 使用料及び手数料	376	559	△183	0.3
3 国庫支出金	1,529	0	1,529	1.2
4 財産収入	463	546	△83	0.4
5 寄附金	1	1	0	0.0
6 繰入金	16,611	14,001	2,610	12.9
7 繰越金	2,566	2,010	556	2.0
8 諸収入	6,478	6,003	475	5.0
歳入合計	128,839	123,974	4,865	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	70,591	69,338	1,253
2 医療費	55,535	51,839	3,696
3 施設整備費	250	250	0
4 基金費	463	547	△84
5 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	128,839	123,974	4,865

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			364	70,227	54.8
1,529			6,476	47,530	43.1
				250	0.2
			463		0.4
				2,000	1.5
1,529			7,303	120,007	100.0

2 歳 入

1 款 診療収入

2 款 使用料及び手数料

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
1	診療収入	100,815	100,854	△39
	1 外来収入	86,410	85,853	557
	1 国民健康保険 診療報酬収入	19,682	20,900	△1,218
	2 社会保険等 診療報酬収入	9,182	10,450	△1,268
	3 後期高齢者 診療報酬収入	41,758	37,000	4,758
	4 退職者医療 診療報酬収入	1	1	0
	5 一部負担金 収 入	14,262	15,201	△939
	6 その他収入	1,525	2,301	△776
	2 その他診療収入	14,405	15,001	△596
	1 受託検診等 収 入	14,405	15,001	△596
2	使用料及び手数料	376	559	△183
	1 使 用 料	12	9	3
	1 使 用 料	12	9	3
	2 手 数 料	364	550	△186
	1 手 数 料	364	550	△186

節		金 額	説 明
区 分			
1 現年度分	19,682	国民健康保険診療報酬収入	
1 現年度分	9,182	社会保険等診療報酬収入	
1 現年度分	41,758	後期高齢者診療報酬収入	
1 現年度分	1	退職者医療診療報酬収入	
1 現年度分	14,261	一部負担金収入	
2 未収繰越分	1	未収繰越分	
1 現年度分	1,524	その他診療報酬収入	
2 未収繰越分	1	未収繰越分	
1 その他診療 収 入	1	居宅療養管理指導費	
2 受 託 料	14,404	受託検診等受託料	
1 自 動 車 使 用 料	12		
1 手 数 料	201	手数料等	
2 主治医意見 書作成料	163		

3款 国庫支出金  
6款 繰入金

4款 財産収入  
7款 繰越金

5款 寄附金

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
3	国庫支出金	1,529	0	1,529
	1 国庫補助金	1,529	0	1,529
	1 国民健康保険調整交付金	1,100	0	1,100
	2 医療提供体制設備整備交付金	429	0	429
4	財産収入	463	546	△83
	1 財産運用収入	463	546	△83
	1 利子及び配当金	463	546	△83
5	寄附金	1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
6	繰入金	16,611	14,001	2,610
	1 基金繰入金	16,610	14,000	2,610
	1 運営準備基金繰入金	16,610	14,000	2,610
	2 事業勘定繰入金	1	1	0
	1 事業勘定繰入金	1	1	0
7	繰越金	2,566	2,010	556
	1 繰越金	2,566	2,010	556
	1 繰越金	2,566	2,010	556

節		区 分	金 額	説 明
1	国民健康保険調整交付金			
1	医療提供体制設備整備交付金		429	医療提供体制設備整備交付金
1	利子及び配当金		463	診療所運営準備基金利子
1	寄附金		1	
1	運営準備基金繰入金		16,610	診療所運営準備基金繰入金
1	事業勘定繰入金		1	
1	前年度繰越金		2,566	

8款 諸収入

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
8	諸 収 入	6,478	6,003	475
	1 預 金 利 子	1	1	0
	1 預 金 利 子	1	1	0
	2 雑 入	6,477	6,002	475
	1 雑 入	6,477	6,002	475
歳 入 合 計		128,839	123,974	4,865

節		説 明
区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	
1 雑 入	6,477	予防接種事業収入 6,476 その他 1

3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	70,591	69,338	1,253			364	70,227
1 総務管理費	70,591	69,338	1,253			364	70,227
1 一 般 管理費	70,581	69,328	1,253			364	70,217

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	16,085	会計年度任用職員報酬
2 給 料	15,466	職員給
3 職員手当等	22,425	扶養手当 696 地域手当 1,069 住居手当 336 初任給調整手当 600 通勤手当 291 特殊勤務手当 5,921 時間外勤務手当 1,087 管理職手当 1,653 期末手当 7,306 勤勉手当 3,046 児童手当 420
4 共 済 費	6,012	職員共済組合負担金 5,962 公務災害補償基金負担金 50
7 報 償 費	1,755	代診医師報償費
8 旅 費	529	普通旅費 4 費用弁償 525
9 交 際 費	15	医師交際費
10 需 用 費	1,932	消耗品費 223 燃料費 34 印刷製本費 24 光熱水費 1,546 電気料 1,458 水道料 66 ガス料 22 修繕料 105
11 役 務 費	621	通信運搬費 230 郵便料 3 電話料 227

1 款 総務費

2 款 医業費

1-1-1 一般管理費 [単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	1	1							
		2 連 合 会 負 担 金	10	10	0				10
2	医 業 費		55,535	51,839	3,696	1,529		6,476	47,530

節		説 明	
区 分	金 額		
		手数料	243
		クイクセルバッジ測定手数料	205
		浄化槽法定検査手数料	13
		クリーニング代等	5
		計量器検査手数料	5
		自動車検査手数料	15
		保険料	148
		医師・看護師等賠償責任保険料	128
		自動車損害保険料	20
12	委 託 料	1,455	
		医療・産業廃棄物処理委託料	66
		消防設備保守委託料	55
		空調設備保守委託料	311
		電気設備保守委託料	204
		浄化槽維持管理委託料	74
		警備委託料	70
		清掃委託料	586
		樹木維持管理委託料	41
		複写機保守委託料	48
13	使用料及び 賃 借 料	429	
		医療事務用機器借上料	347
		テレビ受信料	22
		ケーブルテレビ利用料	10
		清掃用具使用料	46
		自動車借上料等	4
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,748	
		負担金	
		退職手当組合	2,320
		医師会	253
		県労災指定医協会	10
		県保険医協会	66
		国保診療施設協議会	65
		海部医師会愛西市班	10
		津島海部薬剤師会	24
26	公 課 費	1,109	
		消費税及び地方消費税	1,100
		自動車重量税	9
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10	
		負担金	
		国民健康保険団体連合会	

2款 医業費  
5款 予備費

3款 施設整備費

4款 基金費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	1	医 業 費	55,535	51,839	3,696	1,529		6,476	47,530
		1 医療用 機 械 器 具 費	10,352	1,160	9,192	1,529			8,823
		2 医療用 消 耗 器 材 費	694	833	△139				694
		3 医療用 衛 生 材 料 費	44,489	49,846	△5,357			6,476	38,013
3		施 設 整 備 費	250	250	0				250
		1 施設整備費	250	250	0				250
		1 施 設 整 備 費	250	250	0				250
4		基 金 費	463	547	△84			463	
		1 基金積立金	463	547	△84			463	
		1 基 金 積 立 金	463	547	△84			463	
5		予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
		1 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
		1 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計			128,839	123,974	4,865	1,529		7,303	120,007

節		説 明
区 分	金 額	
10	需 用 費	500 修繕料
12	委 託 料	915 医療用機械器具保守委託料
17	備品購入費	8,937 医療用備品
10	需 用 費	694 消耗品費
10	需 用 費	41,743 医薬材料費 41,600 衛生材料費 143
12	委 託 料	2,482 検査等委託料
13	使用料及び 賃 借 料	264 酸素ポンプ等使用料
10	需 用 費	250 修繕料
24	積 立 金	463 診療所運営準備基金積立金

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 会計年度任用職員以外の職員

### (1) 総 括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	( 0 ) 3	15,466	19,207	34,673	6,012	40,685	
前 年 度	( 0 ) 3	15,541	18,175	33,716	5,878	39,594	
比 較	( 0 ) 0	△ 75	1,032	957	134	1,091	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	本 年 度	696	1,069	336	600	291	5,921
	前 年 度	492	1,063	336	600	371	5,828
	比 較	204	6	0	0	△ 80	93

職員手当の内訳	区 分	時間外 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	1,087	1,653	4,088	3,046	420
	前 年 度	784	1,653	4,060	2,988	0
	比 較	303	0	28	58	420

備 考 職員数の( )内は、短時間勤務職員について外書き。

## (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
			増 減 額		
給 料	△ 75	昇給に伴う増加分	114		
		その他の増減分	△ 189	異動に伴う増減	
職員手当	1,032	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	1,032	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	医 療 職
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	366,650	542,100
	平均給与月額 (円)	463,145	1,282,258
	平均年齢	51 歳 0 月	56 歳 5 月
令和3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	365,950	535,200
	平均給与月額 (円)	451,226	1,268,734
	平均年齢	57 歳 0 月	55 歳 5 月

備 考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

## イ 初任給

[単位:円]

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区分	行政職				医療職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	等級別の標準的な職務内容	級	職員数(人)	構成比(%)	等級別の標準的な職務内容
令和4年1月1日現在	7級	( )	( )	部長・参事	2級	( )	( )	医師
	6級	( )	( )	次長・課長・主幹				
	5級	1	50.0	課長補佐				
	4級	1	50.0	主査	1級	( )	( )	
	3級	( )	( )	主任				
	2級	( )	( )	主事				
	1級	( )	( )	主事				
	計	( )	( )		計	( )	( )	
	2	100.0			1	100.0		
令和3年1月1日現在	7級	( )	( )	部長・参事	2級	( )	( )	医師
	6級	( )	( )	次長・課長・主幹				
	5級	1	50.0	課長補佐				
	4級	1	50.0	主査	1級	( )	( )	
	3級	( )	( )	主任				
	2級	( )	( )	主事				
	1級	( )	( )	主事				
	計	( )	( )		計	( )	( )	
	2	100.0			1	100.0		

- 備考 1 ( )内は、短時間勤務職員に関する数値。  
 2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分	合 計	職 種			
		行 政 職	医 療 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	2	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	1	1
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	50.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	2	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	2	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	2	1
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	
前年度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	
国の制度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	

備 考 ( )内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 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)	
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	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	職種	
		行政職	医療職
給料総額に対する比率	38.3 %	0.0 %	90.0 %
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在)	33.3 %	0.0 %	100.0 %
代表的な特殊勤務手当の名称	医師診療手当		

ケ その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

2. 会計年度任用職員

(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	期末手当	計			
本年度	( 10 ) 0	16,085	3,218	19,303	0	19,303	
前年度	( 10 ) 0	15,542	2,740	18,282	0	18,282	
比較	( 0 ) 0	543	478	1,021	0	1,021	

備 考 職員数の( )内は、会計年度任用職員のうちパートタイム会計年度任用職員について外書き。

(2) 報酬及び期末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
			増 減 額		
報 酬	543	採用・退職に伴う増減分	543		
期末手当	478	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	478	採用・退職に伴う増減	



# 愛西市後期高齢者医療特別会計予算書

## 議案第21号

### 令和4年度愛西市後期高齢者医療特別会計予算

令和4年度愛西市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,101,165千円と定める。

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

令和4年3月3日提出

愛西市長 日 永 貴 章

第1表 歳入歳出予算

## 歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		892,327
	1 後期高齢者医療保険料	892,327
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 県支出金		4,220
	1 県補助金	4,220
4 繰入金		202,992
	1 一般会計繰入金	202,992
5 諸収入		1,623
	1 延滞金、加算金及び過料	22
	2 償還金及び還付加算金	1,600
	3 預金利子	1
6 雑入		1
	1 雑入	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		1,101,165

## 歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		16,760
	1 総務管理費	13,454
	2 徴収費	3,306
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,082,804
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,082,804
3 諸支出金		1,601
	1 償還金及び還付加算金	1,600
	2 繰出金	1
歳出合計		1,101,165



予算に関する説明書

令和4年度

愛西市後期高齢者医療特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

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	予算額構成比(%)
1 後期高齢者医療保険料	892,327	859,945	32,382	81.0
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
3 県支出金	4,220	0	4,220	0.4
4 繰入金	202,992	197,896	5,096	18.4
5 諸収入	1,623	1,623	0	0.2
6 雑入	1	1	0	0.0
7 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	1,101,165	1,059,467	41,698	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	16,760	14,231	2,529
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,082,804	1,043,635	39,169
3 諸支出金	1,601	1,601	0
歳出合計	1,101,165	1,059,467	41,698

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
	4,220		12,537	3	1.5
			190,456	892,348	98.3
				1,601	0.2
	4,220		202,993	893,952	100.0

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

2 款 使用料及び手数料

3 款 県支出金

4 款 繰入金

5 款 諸収入

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
1	後期高齢者医療保険料	892,327	859,945	32,382
	1 後期高齢者医療保険料	892,327	859,945	32,382
	1 特別徴収保険料	534,496	515,367	19,129
	2 普通徴収保険料	357,831	344,578	13,253
2	使用料及び手数料	1	1	0
	1 手数料	1	1	0
	1 証明手数料	1	1	0
3	県 支 出 金	4,220	0	4,220
	1 県 補 助 金	4,220	0	4,220
	1 調整交付金	4,220	0	4,220
4	繰 入 金	202,992	197,896	5,096
	1 一般会計繰入金	202,992	197,896	5,096
	1 一般会計繰入金	202,992	197,896	5,096
5	諸 収 入	1,623	1,623	0
	1 延滞金、加算金及び過料	22	22	0
	1 延滞金	21	21	0
	2 過料	1	1	0
	2 償還金及び還付加算金	1,600	1,600	0

節		金 額	説 明
区 分			
1	特別徴収保険料	534,496	
1	現年度分	356,331	
2	滞納繰越分	1,500	
1	納付証明手数料	1	
1	調整交付金	4,220	特別対策交付金
1	一般会計繰入金	202,992	事務費繰入金 12,536 保険基盤安定繰入金 190,456
1	延滞金	21	現年度分 1 滞納繰越分 20
1	過料	1	

## 5款 諸収入

## 6款 雑入

## 7款 繰越金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
5	2	1 還付加算金	100	100	0
		2 保険料還付金	1,500	1,500	0
	3	預 金 利 子	1	1	0
		1 預 金 利 子	1	1	0
6	雑 入		1	1	0
	1	雑 入	1	1	0
		1 雑 入	1	1	0
7	繰 越 金		1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
		1 繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計			1,101,165	1,059,467	41,698

節		区 分	金 額	説 明
1	還付加算金		100	
1	保 險 料 還 付 金		1,500	
1	預 金 利 子		1	
1	雑 入		1	
1	前 年 度 繰 越 金		1	

3 歳 出

1 款 総務費

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
						特 定 財 源			
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		16,760	14,231	2,529	4,220		12,537	3
	1 総務管理費		13,454	10,606	2,848	4,220		9,231	3
		1 一 般 管 理 費	13,454	10,606	2,848	4,220		9,231	3
	2 徴 収 費		3,306	3,625	△319			3,306	
		1 徴 収 費	3,306	3,625	△319			3,306	
2	後期高齢者医療 広域連合納付金		1,082,804	1,043,635	39,169			190,456	892,348
	1 後期高齢者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		1,082,804	1,043,635	39,169			190,456	892,348
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,082,804	1,043,635	39,169			190,456	892,348

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	38	普通旅費
10 需 用 費	248	消耗品費 60 印刷製本費 188
11 役 務 費	9,293	通信運搬費 郵便料
12 委 託 料	1,921	システム保守委託料
13 使用料及び 賃 借 料	1,954	システム借上料
7 報 償 費	130	徴収嘱託員能率給
10 需 用 費	645	印刷製本費
11 役 務 費	2,025	通信運搬費 1,566 郵便料 手数料 459 口座振替手数料等 199 収納代行事務手数料 260
12 委 託 料	506	納入通知書封入委託料
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,082,804	負担金 保険料等

3款 諸支出金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	諸	支 出 金	1,601	1,601	0				1,601
	1	償還金及び 還付加算金	1,600	1,600	0				1,600
		1 保険料 還付金	1,500	1,500	0				1,500
		2 還 付 加算金	100	100	0				100
	2	繰 出 金	1	1	0				1
		1 一 般 会 計 繰 出 金	1	1	0				1
歳 出 合 計			1,101,165	1,059,467	41,698	4,220		202,993	893,952

節		説 明
区 分	金 額	
22	償還金、 利子及び 割引料	1,500 保険料還付金
22	償還金、 利子及び 割引料	100 還付加算金
27	繰 出 金	1 一般会計繰出金



# 愛西市介護保険特別会計予算書

## 議案第 2 2 号

### 令和 4 年度愛西市介護保険特別会計予算

令和 4 年度愛西市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

#### (歳入歳出予算)

第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,744,539 千円、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,920 千円と定める。

2 保険事業勘定及びサービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

#### (一時借入金)

第 2 条 保険事業勘定の地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、80,000 千円と定める。

#### (歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 4 年 3 月 3 日提出

愛西市長 日 永 貴 章



# 保險事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 保 険 料		1,251,500
	1 介 護 保 険 料	1,251,500
2 分 担 金 及 び 負 担 金		6
	1 負 担 金	6
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
4 国 庫 支 出 金		1,250,352
	1 国 庫 負 担 金	942,887
	2 国 庫 補 助 金	307,465
5 支 払 基 金 交 付 金		1,481,223
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,481,223
6 県 支 出 金		827,923
	1 県 負 担 金	778,676
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	49,245
7 財 産 収 入		2,640
	1 財 産 運 用 収 入	2,640
8 繰 入 金		928,503
	1 一 般 会 計 繰 入 金	880,774
	2 基 金 繰 入 金	47,728
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
9 繰 越 金		2,354
	1 繰 越 金	2,354
10 諸 収 入		37

## 歳入

[単位：千円]

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	33
	2 預金利息	1
	3 雑入	3
歳入合計		5,744,539

## 歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		118,870
	1 総務管理費	81,238
	2 徴収費	5,120
	3 介護認定審査会費	13,426
	4 認定調査費	19,086
2 保険給付費		5,297,111
	1 介護サービス等諸費	5,034,750
	2 介護予防サービス等諸費	135,450
	3 高額介護サービス等費	124,000
	4 その他諸費	2,911
3 地域支援事業費		312,672
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	178,415
	2 一般介護予防事業費	10,164
	3 包括的支援事業・任意事業費	123,781
	4 その他諸費	312
4 基金積立金		2,640
	1 基金積立金	2,640
5 公債費		400
	1 公債費	400
6 諸支出金		11,846
	1 償還金及び還付加算金	2,450
	2 繰出金	9,396
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
歳出合計		5,744,539

予算に関する説明書

令和4年度

愛西市介護保険特別会計（保険事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

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	予算額構成比(%)
1 保険料	1,251,500	1,272,086	△20,586	21.8
2 分担金及び負担金	6	6	0	0.0
3 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
4 国庫支出金	1,250,352	1,189,450	60,902	21.8
5 支払基金交付金	1,481,223	1,457,380	23,843	25.8
6 県支出金	827,923	814,269	13,654	14.4
7 財産収入	2,640	2,218	422	0.0
8 繰入金	928,503	912,995	15,508	16.2
9 繰越金	2,354	2,363	△9	0.0
10 諸収入	37	27	10	0.0
歳入合計	5,744,539	5,650,795	93,744	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	118,870	118,029	841
2 保険給付費	5,297,111	5,214,778	82,333
3 地域支援事業費	312,672	293,888	18,784
4 基金積立金	2,640	2,218	422
5 公債費	400	400	0
6 諸支出金	11,846	20,482	△8,636
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	5,744,539	5,650,795	93,744

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			118,870		2.1
1,133,052	778,677		2,189,148	1,196,234	92.2
113,680	47,435		98,452	53,105	5.4
			2,640		0.1
			400		0.0
3,617	1,808		1,860	4,561	0.2
			1,000		0.0
1,250,349	827,920		2,412,370	1,253,900	100.0

2 歳 入

1 款 保険料

2 款 分担金及び負担金

3 款 使用料及び手数料

4 款 国庫支出金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	保 險 料		1,251,500	1,272,086	△20,586
	1	介 護 保 險 料	1,251,500	1,272,086	△20,586
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,251,500	1,272,086	△20,586
2	分 担 金 及 び 負 担 金		6	6	0
	1	負 担 金	6	6	0
		1 地 域 支 援 事 業 自 己 負 担 金	6	6	0
3	使 用 料 及 び 手 数 料		1	1	0
	1	手 数 料	1	1	0
		1 総 務 手 数 料	1	1	0
4	国 庫 支 出 金		1,250,352	1,189,450	60,902
	1	国 庫 負 担 金	942,887	928,231	14,656
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	942,887	928,231	14,656
	2	国 庫 補 助 金	307,465	261,219	46,246
		1 調 整 交 付 金	196,947	174,975	21,972

節		説 明
区 分	金 額	
1	現 年 度 分 特 別 徴 収 保 險 料	1,170,000
2	現 年 度 分 普 通 徴 収 保 險 料	80,000
3	滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 險 料	1,500
1	地 域 支 援 事 業 自 己 負 担 金	6 高齢者徘徊探知機利用者負担金
1	総 務 手 数 料	1
1	現 年 度 分	942,886
2	過 年 度 分	1
1	調 整 交 付 金	196,947

## 4款 国庫支出金

## 5款 支払基金交付金

## 6款 県支出金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
4	2	2 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	37,779	36,584	1,195
		3 地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業)	51,267	49,657	1,610
		4 保険者機能 強化推進 交付金	10,660	1	10,659
		5 保険者努力 支援交付金	10,812	1	10,811
		国庫補助金	0	1	△1
		5 支払基金交付金	1,481,223	1,457,380	23,843
	1 支払基金交付金	1,481,223	1,457,380	23,843	
	1 介護給付費 交付金	1,430,221	1,407,991	22,230	
	2 地域支援事業 支援交付金	51,002	49,389	1,613	
6 県 支 出 金		827,923	814,269	13,654	
	1 県 負 担 金	778,676	766,574	12,102	
	1 介護給付費 負担金	778,676	766,574	12,102	

節		金 額	説 明
区 分			
1 現年度分		37,778	
2 過年度分		1	
1 現年度分		51,266	
2 過年度分		1	
1 保険者機能 強化推進 交付金		10,660	
1 保険者努力 支援交付金		10,812	
1 現年度分		1,430,220	
2 過年度分		1	
1 現年度分		51,001	
2 過年度分		1	
1 現年度分		778,675	
2 過年度分		1	

## 6 款 県支出金

## 7 款 財産収入

## 8 款 繰入金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
款	項	目				
6	2	財政安定化 基金支出金	2	2	0	
		1	交付金	1	1	0
		2	貸付金	1	1	0
	3	県補助金	49,245	47,693	1,552	
		1	地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	23,612	22,865	747
	2	地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業)	25,633	24,828	805	
7	財 産 収 入		2,640	2,218	422	
	1	財産運用収入	2,640	2,218	422	
		1	利子及び 配当金	2,640	2,218	422
8	繰 入 金		928,503	912,995	15,508	
	1	一般会計繰入金	880,774	869,866	10,908	
		1	介護給付費 繰入金	662,139	651,848	10,291
			2	地域支援事業 繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	23,612	22,866

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
		1	交付金	
		1	貸付金	
		1	現年度分	23,611
		2	過年度分	1
		1	現年度分	25,632
		2	過年度分	1
		1	利子及び 配当金	2,640 基金利子
		1	現年度分	662,138
		2	過年度分	1
		1	現年度分	23,611
		2	過年度分	1

## 8款 繰入金

## 9款 繰越金

## 10款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
8	1	3 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業）	23,835	21,368	2,467
		4 低所得者保険 料軽減繰入金	49,060	50,836	△1,776
		5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	122,128	122,948	△820
	2	基金繰入金	47,728	43,128	4,600
		1 介護給付費 準備基金 繰入金	47,728	43,128	4,600
	3	介護サービス事業 勘定繰入金	1	1	0
		1 介護サービス 事業勘定 繰入金	1	1	0
	9	繰越金	2,354	2,363	△9
	1	繰越金	2,354	2,363	△9
		1 繰越金	2,354	2,363	△9
10	諸収入	37	27	10	
1	延滞金、加算金 及び過料	33	23	10	
	1 第1号被保険 者延滞金	31	21	10	

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	現年度分		23,834	
2	過年度分		1	
1	現年度分		49,060	
1	職員給与費 等繰入金		53,337	
2	事務費 繰入金		66,982	
3	介護サービ ス事業勘定 繰出分 繰入金		1,809	
1	介護給付費 準備基金 繰入金		47,728	
1	介護サービ ス事業勘定 繰入金		1	
1	前年度 繰越金		2,354	
1	第1号被保 険者延滞金		31	現年度分 滞納繰越分
				1 30

10款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
款	項	目				
10	1	2 第1号被保険者加算金	1	1	0	
		3 過 料	1	1	0	
	2	預 金 利 子	1	1	0	
		1 預 金 利 子	1	1	0	
	3	雑 入	3	3	0	
		1 第三者給付金	1	1	0	
		2 返 納 金	1	1	0	
		3 雑 入	1	1	0	
	歳 入 合 計			5,744,539	5,650,795	93,744

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	第1号被保険者加算金		1	
1	過 料		1	
1	預 金 利 子		1	
1	第 三 者 給 付 金		1	
1	返 納 金		1	
1	雑 入		1	その他

3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	118,870	118,029	841			118,870	
1 総務管理費	81,238	79,294	1,944			81,238	
1 一 般 管 理 費	81,238	79,294	1,944			81,238	

節		説 明	明
区 分	金 額		
1 報 酬	10,991	会計年度任用職員報酬	
2 給 料	23,603	職員給	
3 職員手当等	20,128	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	834 1,467 318 184 4,374 8,075 4,276 600
4 共 済 費	8,401	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	8,351 50
7 報 償 費	457	地域密着型サービス運営委員会委員報償費 第9期介護保険事業計画等策定委員会委員報償費	274 183
8 旅 費	104	普通旅費 費用弁償	56 48
10 需 用 費	1,392	消耗品費 印刷製本費	228 1,164
11 役 務 費	3,383	通信運搬費 郵便料 手数料 介護保険求償事務等手数料 原案作成委託料支払処理手数料	2,741  642 527 115
12 委 託 料	3,786	システム保守委託料 研修委託料 第9期介護保険事業計画等策定準備委託料	951 30 2,805
13 使用料及び 賃 借 料	5,347	介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 システム借上料 介護保険法令データベース利用料	40 5,280 27
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,646	負担金 退職手当組合 愛知県国保連合会	 3,541 105

1 款 総務費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
	項	目				特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	2	徴 収 費	5,120	5,799	△679			5,120	
		1 賦 課 徴 収 費	5,120	5,799	△679			5,120	
	3	介 護 認 定 審 査 会 費	13,426	13,245	181			13,426	
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	13,426	13,245	181			13,426	
	4	認 定 調 査 費	19,086	19,691	△605			19,086	
		1 認 定 調 査 費	19,086	19,691	△605			19,086	

節		説 明
区 分	金 額	
7	報 償 費	120 徴収嘱託員能率給
10	需 用 費	1,641 印刷製本費
11	役 務 費	2,437 通信運搬費 2,167 郵便料 270 手数料 20 口座振替等手数料 250
12	委 託 料	862 納入通知書封入作業委託料
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	60 負担金 特別徴収経由事務
1	報 酬	11,044 介護認定審査会委員報酬
10	需 用 費	2 食糧費
11	役 務 費	570 通信運搬費 郵便料
12	委 託 料	1,810 会議録委託料
10	需 用 費	559 消耗品費 35 印刷製本費 329 修繕料 195
11	役 務 費	15,787 手数料 15,686 主治医意見書手数料 15,620 主治医なし検査料 36 自動車検査手数料 30 保険料 101 自動車損害保険料

1 款 総務費

2 款 保険給付費

3 款 地域支援事業費

1-4-1 認定調査費 [単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	4	1							
2	保 険 給 付 費		5,297,111	5,214,778	82,333	1,911,729		2,189,148	1,196,234
	1	介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,034,750	4,964,038	70,712	1,817,043		2,080,721	1,136,986
		1 保 険 給 付 費	5,034,750	4,964,038	70,712	1,817,043		2,080,721	1,136,986
	2	介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	135,450	129,981	5,469	48,884		55,978	30,588
		1 予 防 給 付 費	135,450	129,981	5,469	48,884		55,978	30,588
	3	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	124,000	118,021	5,979	44,752		51,245	28,003
		1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	124,000	118,021	5,979	44,752		51,245	28,003
	4	そ の 他 諸 費	2,911	2,738	173	1,050		1,204	657
		1 審 査 支 払 手 数 料	2,911	2,738	173	1,050		1,204	657
3	地 域 支 援 事 業 費		312,672	293,888	18,784	161,115		98,452	53,105
	1	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	178,415	172,697	5,718	81,120		70,474	26,821

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	2,681	訪問調査委託料 2,471 主治医意見書作成支払事務委託料 210
13 使用料及び賃借料	44	自動車借上料等
26 公 課 費	15	自動車重量税
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	5,034,750	負担金 保険給付費
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	135,450	負担金 予防給付費
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	124,000	負担金 高額介護サービス費 105,600 高額介護予防サービス費 200 高額医療合算介護サービス費 18,000 高額医療合算介護予防サービス費 200
11 役 務 費	2,911	手数料 審査支払手数料

3 款 地域支援事業費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	155,953	150,490	5,463	73,015		61,601	21,337
		2 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 費	22,462	22,207	255	8,105		8,873	5,484

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	10,510	職員給	
3 職員手当等	8,488	扶養手当	438
		地域手当	663
		住居手当	672
		通勤手当	310
		時間外勤務手当	1,400
		期末手当	2,627
		勤勉手当	1,958
		児童手当	420
4 共 済 費	3,800	職員共済組合負担金	3,770
		公務災害補償基金負担金	30
7 報 償 費	60	講師謝礼	
8 旅 費	3	普通旅費	
10 需 用 費	110	消耗品費	26
		印刷製本費	84
11 役 務 費	129	通信運搬費	2
		郵便料	
		保険料	127
		傷害保険料	
12 委 託 料	2,532	通所型サービスC事業委託料	856
		配食サービス委託料	1,676
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	130,321	負担金	122,089
		退職手当組合	1,577
		介護予防・生活支援サービス 補助金	120,512
		住民主体サービス	8,232
1 報 酬	4,814	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	1,023	期末手当	
8 旅 費	83	普通旅費	6
		費用弁償	77
10 需 用 費	10	消耗品費	

3 款 地域支援事業費

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	2							
	2	一般介護 予防事業費	10,164	9,910	254	3,666		4,015	2,483
	1	一般介 護予 防事 業費	10,164	9,910	254	3,666		4,015	2,483
3		包括的支援 事業・任意 事業費	123,781	110,969	12,812	76,217		23,840	23,724
	1	包括的 支 援 事 業 費	101,005	88,416	12,589	58,324		19,451	23,230

3-1-2 介護予防ケアマネジメント事業費 [単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	30	通信運搬費 郵便料
12 委 託 料	507	システム保守委託料 489 要約筆記者派遣委託料 18
13 使用料及び 賃 借 料	27	機器借上料
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	15,968	負担金 介護予防サービス計画費
7 報 償 費	105	講師謝礼
8 旅 費	4	普通旅費
10 需 用 費	97	消耗品費 36 印刷製本費 61
11 役 務 費	224	通信運搬費 郵便料
12 委 託 料	9,734	介護予防事業委託料
2 給 料	8,195	職員給
3 職 員 手 当 等	6,018	扶養手当 438 地域手当 518 住居手当 336 通勤手当 171 時間外勤務手当 1,000 期末手当 2,037 勤勉手当 1,518
4 共 済 費	2,893	職員共済組合負担金 2,863 公務災害補償基金負担金 30
7 報 償 費	293	講師等謝礼 44 地域包括支援センター運営協議会委員報償費 183 地域包括支援センター事業特定審査会委員報償費 66

3款 地域支援事業費

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	3	1							
		2 任 意 事 業 費	2,152	1,914	238	1,239		419	494
		3 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 費	7,799	7,784	15	6,298		1,501	

3-3-1 包括的支援事業費 [単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	5	普通旅費
10 需 用 費	126	消耗品費 31 修繕料 95
11 役 務 費	63	手数料 15 自動車検査手数料 保険料 48 自動車損害保険料
12 委 託 料	82,132	地域包括支援センター事業委託料
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,271	負担金 1,230 退職手当組合 30 愛知県社会福祉協議会 職員研修等 11
26 公 課 費	9	自動車重量税
7 報 償 費	35	講師謝礼
10 需 用 費	167	消耗品費 145 印刷製本費 22
11 役 務 費	80	通信運搬費 10 郵便料 手数料 70 成年後見人制度利用支援事業手数料
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	44	負担金 住宅改修支援事業（理由書作成）
19 扶 助 費	1,826	家族介護慰労扶助費 200 認知症高齢者徘徊探知機扶助費 66 成年後見制度利用支援事業 1,560
1 報 酬	1,994	会計年度任用職員報酬
3 職 員 手 当 等	424	期末手当
4 共 済 費	399	職員共済組合負担金 192 社会保険料 207
7 報 償 費	2,040	生活支援コーディネーター報償費

## 3款 地域支援事業費

## 4款 基金積立金

## 5款 公債費

## 3-3-3 生活支援体制整備事業費 [単位：千円]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	3	3							
		4 認知症 総 合 支 援 事 業 費	4,914	4,916	△2	3,968		946	
		5 在宅医 療・介 護連携 推 進 事 業 費	7,744	7,770	△26	6,253		1,491	
		6 地域ケ ア会議 推 進 事 業 費	167	169	△2	135		32	
		4 その他諸費	312	312	0	112		123	77
		1 審 査 支 払 手 数 料	312	312	0	112		123	77
4		基 金 積 立 金	2,640	2,218	422			2,640	
		1 基金積立金	2,640	2,218	422			2,640	
		1 基 金 積 立 金	2,640	2,218	422			2,640	
5		公 債 費	400	400	0			400	
		1 公 債 費	400	400	0			400	
		1 利 子	400	400	0			400	

節		説 明	明
区 分	金 額		
8 旅 費	44	普通旅費 費用弁償	20 24
10 需 用 費	25	消耗品費	
12 委 託 料	2,873	生活支援コーディネーター委託料 生活支援サポーター養成講座委託料	2,688 185
12 委 託 料	4,914	認知症初期集中支援チーム委託料	
8 旅 費	5	普通旅費	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	7,739	負担金 在宅医療・介護連携支援センター	
7 報 償 費	157	地域ケア推進会議委員報償費	
10 需 用 費	10	消耗品費	
11 役 務 費	312	手数料 審査支払手数料	
24 積 立 金	2,640	介護給付費準備基金積立金	
22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	400	一時借入金利子	

6款 諸支出金

7款 予備費

[単位：千円]

款	科目		本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
	項	目				特定財源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
6	諸	支出金	11,846	20,482	△8,636	5,425		1,860	4,561
	1	償還金及び 還付加算金	2,450	2,450	0			50	2,400
		1 第1号 被保険者 保険料 還付金	2,400	2,400	0				2,400
		2 第1号 被保険者 還付加 算金	50	50	0			50	
	2	繰出金	9,396	18,032	△8,636	5,425		1,810	2,161
		1 一般 会計 繰出金	1	1	0			1	
		2 介護サ ービス 事業 勘定 繰出金	9,395	18,031	△8,636	5,425		1,809	2,161
7	予	備費	1,000	1,000	0			1,000	
	1	予備費	1,000	1,000	0			1,000	
		1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計			5,744,539	5,650,795	93,744	2,078,269		2,412,370	1,253,900

節		説明
区分	金額	
22	償還金、 利子及び 割引料	2,400 第1号被保険者保険料還付金
22	償還金、 利子及び 割引料	50 第1号被保険者還付加算金
27	繰出金	1 一般会計繰出金
27	繰出金	9,395 介護サービス事業勘定繰出金

# 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)	その他 の手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	40	11,044			11,044		11,044	
	計	40	11,044			11,044		11,044	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	40	10,904			10,904		10,904	
	計	40	10,904			10,904		10,904	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他		140			140		140	
	計		140			140		140	

2. 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	( 0 ) 12	42,308	32,298	74,606	15,094	89,700	
前 年 度	( 0 ) 11	39,484	29,364	68,848	13,485	82,333	
比 較	( 0 ) 1	2,824	2,934	5,758	1,609	7,367	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当
	本 年 度	1,710	2,648	1,326	665	6,774	10,403
	前 年 度	1,018	2,392	1,490	929	6,482	9,430
	比 較	692	256	△ 164	△ 264	292	973

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	7,752	1,020
	前 年 度	7,083	540
	比 較	669	480

備 考 職員数の( )内は、短時間勤務職員について外書き。

## (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
			増 減 額		
給 料	2,824	昇給に伴う増加分	956		
		その他の増減分	1,868	異動に伴う増減	
職員手当	2,934	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	2,934	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,168
	平均給与月額(円)	316,686
	平均年齢	38歳 8月
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,162
	平均給与月額(円)	377,246
	平均年齢	39歳 8月

備 考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

## イ 初任給

[単位:円]

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	等級別の標準的な職務内容
令和4年1月1日現在	7級	( )	( )	部長・参事
	6級	( )	( )	次長・課長・主幹
	5級	( )	( )	課長補佐
	4級	2	18.2	
	3級	3	27.3	主査
	2級	( )	( )	主任
	1級	3	27.3	主事
	計	1	9.0	
令和3年1月1日現在	7級	( )	( )	部長・参事
	6級	( )	( )	次長・課長・主幹
	5級	( )	( )	課長補佐
	4級	2	15.4	
	3級	3	23.0	主査
	2級	( )	( )	主任
	1級	5	38.5	主事
	計	2	15.4	
令和3年1月1日現在	7級	( )	( )	部長・参事
	6級	( )	( )	次長・課長・主幹
	5級	( )	( )	課長補佐
	4級	2	15.4	
	3級	3	23.0	主査
	2級	( )	( )	主任
	1級	5	38.5	主事
	計	2	15.4	
令和3年1月1日現在	7級	( )	( )	部長・参事
	6級	( )	( )	次長・課長・主幹
	5級	( )	( )	課長補佐
	4級	2	15.4	
	3級	3	23.0	主査
	2級	( )	( )	主任
	1級	5	38.5	主事
	計	2	15.4	
令和3年1月1日現在	7級	( )	( )	部長・参事
	6級	( )	( )	次長・課長・主幹
	5級	( )	( )	課長補佐
	4級	2	15.4	
	3級	3	23.0	主査
	2級	( )	( )	主任
	1級	5	38.5	主事
	計	2	15.4	

備考 1 ( )内は、短時間勤務職員に関する数値。

2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		5号給 (人)		
		6号給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	
前年度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	
国の制度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	

備 考 ( )内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 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)	
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	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	12
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

3. 会計年度任用職員

(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	期末手当	計			
本年度	( 8 ) 0	17,679	3,783	21,462	399	21,861	
前年度	( 8 ) 0	17,202	3,657	20,859	394	21,253	
比較	( 0 ) 0	477	126	603	5	608	

備 考 職員数の( )内は、会計年度任用職員のうちパートタイム会計年度任用職員について外書き。

(2) 報酬及び期末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
			増 減 額		
報 酬	477	採用・退職に伴う増減分	477		
期末手当	126	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	126	採用・退職に伴う増減	

# サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 サービス収入		1,522
	1 介護予防事業収入	1,522
2 繰入金		9,395
	1 保険事業勘定繰入金	9,395
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2
	1 預金利息	1
	2 雑収入	1
歳入合計		10,920

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 介護予防事業費		10,919
	1 介護予防支援事業費	10,919
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		10,920

予算に関する説明書

令和4年度

愛西市介護保険特別会計（サービス事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

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	予算額構成比(%)
1 サービス収入	1,522	1,494	28	14.0
2 繰入金	9,395	18,031	△8,636	86.0
3 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	10,920	19,528	△8,608	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護予防事業費	10,919	19,527	△8,608
2 諸支出金	1	1	0
歳出合計	10,920	19,528	△8,608

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			10,917	2	100.0
				1	0.0
			10,917	3	100.0

2 歳 入

1 款 サービス収入

2 款 繰入金

3 款 繰越金

4 款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	サ	ー	1,522	1,494	28
	1	介 護 予 防 事 業 収 入	1,522	1,494	28
		1 介 護 予 防 支 援 計 画 費 収 入	1,522	1,494	28
2	繰	入 金	9,395	18,031	△8,636
	1	保 険 事 業 勘 定 繰 入 金	9,395	18,031	△8,636
		1 保 険 事 業 勘 定 繰 入 金	9,395	18,031	△8,636
3	繰	越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
		1 繰 越 金	1	1	0
4	諸	収 入	2	2	0
	1	預 金 利 子	1	1	0
		1 預 金 利 子	1	1	0
	2	雑 入	1	1	0
		1 雑 入	1	1	0
歳 入 合 計			10,920	19,528	△8,608

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	介 護 予 防 支 援 計 画 費 収 入	1,522		介 護 予 防 支 援 計 画 費 収 入
1	保 険 事 業 勘 定 繰 入 金	9,395		介 護 予 防 支 援 事 業 繰 入 金
1	前 年 度 繰 越 金	1		
1	預 金 利 子	1		
1	雑 入	1		そ の 他

3 歳 出

1 款 介護予防事業費

2 款 諸支出金

[単位：千円]

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防事業費	10,919	19,527	△8,608			10,917	2
1 介護予防 支援事業費	10,919	19,527	△8,608			10,917	2
1 介護予 防支援 事業費	10,919	19,527	△8,608			10,917	2
2 諸 支 出 金	1	1	0				1
1 繰 出 金	1	1	0				1
1 保険事 業勘定 繰出金	1	1	0				1
歳 出 合 計	10,920	19,528	△8,608			10,917	3

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	3,765	職員給
3 職員手当等	4,043	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当
4 共 済 費	1,471	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金
8 旅 費	12	普通旅費
10 需 用 費	8	消耗品費
11 役 務 費	100	手数料 機器処分料
12 委 託 料	57	介護予防サービス計画等委託料
13 使用料及び 賃 借 料	872	電算機器借上料 システム借上料
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	591	負担金 退職手当組合 職員研修等
27 繰 出 金	1	保険事業勘定繰出金

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 会計年度任用職員以外の職員

### (1) 総 括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	( 0 ) 1	3,765	4,043	7,808	1,471	9,279	
前 年 度	( 0 ) 2	8,174	6,635	14,809	2,888	17,697	
比 較	( 0 ) △ 1	△ 4,409	△ 2,592	△ 7,001	△ 1,417	△ 8,418	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当
	本 年 度	618	239	336	251	600	939
	前 年 度	678	533	336	86	1,000	2,139
	比 較	△ 60	△ 294	0	165	△ 400	△ 1,200

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	700	360
	前 年 度	1,503	360
	比 較	△ 803	0

備 考 職員数の( )内は、短時間勤務職員について外書き。

## (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
			増 減 額		
給 料	△ 4,409	昇給に伴う増加分	77		
		その他の増減分	△ 4,486	異動に伴う増減	
職員手当	△ 2,592	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 2,592	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,500
	平均給与月額 (円)	337,906
	平均年齢	39 歳 0 月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,050
	平均給与月額 (円)	436,502
	平均年齢	43 歳 6 月

備 考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

## イ 初任給

[単位:円]

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	等級別の標準的な職務内容
令和4年1月1日現在	7級	( )	( )	部長・参事
	6級	( )	( )	次長・課長・主幹
	5級	( )	( )	課長補佐
	4級	( )	( )	主査
	3級	( )	( )	主任
	2級	( )	( )	主事
	1級	( )	( )	主事
	計	( )	( )	
令和3年1月1日現在	7級	( )	( )	部長・参事
	6級	( )	( )	次長・課長・主幹
	5級	( )	( )	課長補佐
	4級	( )	( )	主査
	3級	( )	( )	主任
	2級	( )	( )	主事
	1級	( )	( )	主事
	計	( )	( )	

備考 1 ( )内は、短時間勤務職員に関する数値。  
 2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 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)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	
前年度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	
国の制度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	

備 考 ( )内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 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)	
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	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

# 愛西市水道事業会計予算書

令和4年度愛西市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度愛西市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	10,355	戸
(2) 年間総給水量	2,952,000	m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	8,088	m <sup>3</sup>

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入
第1款	水道事業収益	489,049	千円
第1項	営業収益	467,327	千円
第2項	営業外収益	21,718	千円
第3項	特別利益	4	千円
		支	出
第1款	水道事業費用	499,616	千円
第1項	営業費用	482,292	千円
第2項	営業外費用	15,020	千円
第3項	特別損失	304	千円
第4項	予備費	2,000	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額345,885千円は、過年度分損益勘定留保資金319,815千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,070千円で補てんするものとする。）。

収 入			
第1款	資本的収入	47,940	千円
第1項	分担金	11,201	千円
第2項	工事負担金	35,739	千円
第3項	補助金	1,000	千円
支 出			
第1款	資本的支出	393,825	千円
第1項	建設改良費	368,185	千円
第2項	企業債償還金	25,640	千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
水道施設台帳整備事業（水道施設台帳整備事業委託料）	令和3年度から 令和4年度まで	70,950 千円

事 項	期 間	限 度 額
水道施設台帳整備事業（水道施設台帳管理システム構築委託料）	令和4年度から 令和5年度まで	21,340 千円

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 予定支出の各項の経費及び各項の間の経費

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 92,618 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、5,337千円と定める。

令和4年3月3日提出

愛西市長 日 永 貴 章



# 予算に関する説明書

令和4年度愛西市水道事業会計予算実施計画  
収益の収入及び支出

収入

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			489,049	
	1 営業収益		467,327	
		1 給 水 収 益	461,457	
		2 その他営業収益	5,870	
	2 営業外収益		21,718	
		1 受取利息及び配当金	11	
		2 他会計補助金	780	
		3 長期前受金戻入	20,713	
		4 雑 収 益	212	
		5 消費税還付金	2	
	3 特別利益		4	
		1 固定資産売却益	2	
		2 過年度損益修正益	2	

支出

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			499,616	
	1 営業費用		482,292	
		1 原水及び浄水費	238,412	
		2 配水及び給水費	25,497	
		3 総 係 費	92,754	
		4 減 価 償 却 費	125,276	
		5 資 産 減 耗 費	351	
		6 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		15,020	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,018	
		2 雑 支 出	2	
		3 消費税及び地方消費税	12,000	
	3 特別損失		304	
		1 固定資産売却損	2	
		2 過年度損益修正損	300	
		3 その他特別損失	2	
	4 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

## 資本的收入及び支出

収入

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的收入			47,940		
	1 分担金		11,201		
		1 加入者分担金		11,201	
	2 工事負担金			35,739	
		1 工事負担金		35,739	
	3 補助金			1,000	
1 県費補助金			1,000		

支出

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			393,825		
	1 建設改良費		368,185		
		1 建設改良費		333,654	
		2 営業設備費		4,852	
		3 固定資産 購入費		8	
		4 事務費		29,671	
	2 企業債償還金			25,640	
1 企業債償還金			25,640		

令和4年度愛西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：千円]

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益（△は損失）	△ 12,556
	減価償却費	125,276
	固定資産除却費	125
	減損損失	0
	引当金の増減額（△は減少）	571
	長期前受金戻入額	△ 20,713
	受取利息及び受取配当金	△ 11
	支払利息	3,018
	有形固定資産売却損益（△は益）	0
	未収金の増減額（△は増加）	△ 8,870
	未払金の増減額（△は減少）	△ 1,053
	たな卸資産の増減額（△は増加）	0
	小 計	<u>85,787</u>
	利息及び配当金の受取額	11
	利息の支払額	<u>△ 3,018</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	82,780
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 362,476
	有形固定資産の売却による収入	0
	工事負担金等による収入	22,452
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 340,024</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	企業債による収入	0
	企業債借入金の償還による支出	△ 25,640
	出資金による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 25,640</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 282,884
	資金期首残高	<u>716,333</u>
	資金期末残高	<u><u>433,449</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

[単位：千円]

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	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	(0) 7		25,659	20,878	46,537	12,961	59,498
	資本勘定支弁職員	(0) 3		12,489	10,423	22,912	6,699	29,611
	合 計	(0) 10		38,148	31,301	69,449	19,660	89,109
前 年 度	損益勘定支弁職員	(0) 7		27,148	22,669	49,817	13,664	63,481
	資本勘定支弁職員	(0) 1		4,381	3,165	7,546	2,174	9,720
	合 計	(0) 8		31,529	25,834	57,363	15,838	73,201
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0		△1,489	△1,791	△3,280	△703	△3,983
	資本勘定支弁職員	(0) 2		8,108	7,258	15,366	4,525	19,891
	合 計	(0) 2		6,619	5,467	12,086	3,822	15,908

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	1,428	2,384	1,008	526	8,400	748	8,811	7,216	780
	前 年 度	1,338	2,015	336	342	6,967	748	7,924	5,784	380
	比 較	90	369	672	184	1,433	0	887	1,432	400

備考 職員数の( )内は、短時間勤務職員について外書き。

(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
			増減額		
給 料	6,619	昇給に伴う増加分	1,046		
		その他の増減分	5,573	異動に伴う増減	
職員手当	5,467	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	5,467	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,407
	平均給与月額 (円)	352,497
	平均年齢	38歳7月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,351
	平均給与月額 (円)	398,325
	平均年齢	41歳9月

備考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	単純労務職 (円)	一般会計の制度	
			行政職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	150,600	132,300	150,600	132,300
大 学 卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			等級別の標準的な職務内容
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和4年1月1日現在	7級	( )	( )	部長・参事
	6級	( ) 1	( ) 11.1	次長・課長・主幹
	5級	( ) 1	( ) 11.1	課長補佐
	4級	( ) 2	( ) 22.2	主査
	3級	( ) 2	( ) 22.2	主任
	2級	( ) 2	( ) 22.2	主事
	1級	( ) 1	( ) 11.1	主事
	計	( ) 9	( ) 100.0	
令和3年1月1日現在	7級	( )	( )	部長・参事
	6級	( ) 1	( ) 12.5	次長・課長・主幹
	5級	( ) 2	( ) 25.0	課長補佐
	4級	( ) 2	( ) 25.0	主査
	3級	( ) 1	( ) 12.5	主任
	2級	( ) 2	( ) 25.0	主事
	1級	( )	( )	主事
	計	( ) 8	( ) 100.0	

備考 1 ( )内は、短時間勤務職員に関する数値。

2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計		職 種		
				行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10		10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9		9		
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	9		9	
		5号給 (人)				
	6号給 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	90.0		90.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8		8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8		8		
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	8		8	
		5号給 (人)				
	6号給 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0		100.0		

備考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

備考 ( ) 内は再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区 分	20年勤務 の者(月分)	25年勤務 の者(月分)	35年勤務 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)	
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 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員 (人)	一般会計の制度(支給率%)
6級地	6	10	6

ク その他の手当

区 分	一般会計の制度との差異	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

2 会計年度任用職員

(1) 総括

[単位：千円]

区分	職員数	給 与 費				法定福利費	合計
	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員 (2) 0		3,293	711	4,004		4,004
前年度	損益勘定支弁職員 (2) 0		3,293	752	4,045		4,045
比較	損益勘定支弁職員 (0) 0		0	△41	△41		△41

手当の内訳	区分	通勤 手当	期末 手当
	本年度	52	659
	前年度	52	700
	比較	0	△41

備考 職員数の( )内は、会計年度任用職員のうちパートタイム会計年度任用職員について外書き。

(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
			増減額		
給料	0	採用・退職に伴う増減分	0		
職員手当	△41	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△41	採用・退職に伴う増減	

## 債務負担行為に関する調書

[単位：千円]

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
水道施設台帳整備事業（水道施設台帳整備事業委託料）	70,950	令和3年度	42,570	令和4年度	28,380	70,950

[単位：千円]

事 項	限度額	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	損益勘定 留保資金
水道施設台帳整備事業（水道施設台帳管理システム構築委託料）	21,340	令和4年度から 令和5年度まで	21,340	21,340

# 令和4年度愛西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		40,093,900	
ロ 建物	87,381,791		
減価償却累計額	<u>△70,236,059</u>	17,145,732	
ハ 構築物	5,290,501,031		
減価償却累計額	<u>△2,414,901,151</u>	2,875,599,880	
ニ 機械及び装置	1,126,431,980		
減価償却累計額	<u>△809,493,916</u>	316,938,064	
ホ 車両運搬具	11,320,722		
減価償却累計額	<u>△10,006,706</u>	1,314,016	
ヘ 工具、器具及び備品	6,342,460		
減価償却累計額	<u>△5,450,653</u>	891,807	
ト 有形リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			3,251,983,399

#### (2) 無形固定資産

イ 電話加入権		142,433	
ロ 無形リース資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			142,433

#### (3) 投資その他の資産

投資その他の資産合計		<u>0</u>	
------------	--	----------	--

固定資産合計 3,252,125,832

### 2 流動資産

(1) 現金・預金		433,449,080	
(2) 未収金	61,999,031		
貸倒引当金	<u>△2,723,161</u>	59,275,870	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		226,690	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			492,951,640

資産合計 3,745,077,472

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ	建設改良に要する企業債	125,310,524	
ロ	その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		125,310,524
(2) 借入金			
0			
(3) リース債務			
0			
(4) 引当金			
イ	退職給付引当金	0	
ロ	修繕引当金	5,300,000	
ハ	特別修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		5,300,000
(5) その他固定負債			
<u>0</u>			
	固定負債合計		130,610,524
4 流動負債			
(1) 一時借入金			
0			
(2) 企業債			
イ	建設改良に要する企業債	26,060,471	
ロ	その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		26,060,471
(3) 借入金			
0			
(4) リース債務			
0			
(5) 未払金			
125,072,000			
(6) 前受金			
0			
(7) 引当金			
イ	退職給付引当金	0	
ロ	賞与引当金	5,453,000	
ハ	修繕引当金	0	
ニ	特別修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		5,453,000
(8) その他流動負債			
<u>0</u>			
	流動負債合計		156,585,471
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
1,185,070,177			
(2) 長期前受金収益化累計額			
<u>△541,676,553</u>			
	繰延収益合計		<u>643,393,624</u>
	負債合計		930,589,619

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	34,119,696	
ロ 繰入資本金	91,251,749	
ハ 組入資本金	569,392,864	
ニ 出資金	<u>1,167,424,726</u>	
資本金合計		1,862,189,035

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	3,630,000	
ロ 建設事業分担金	0	
ハ 加入者分担金	529,395,000	
ニ 県費補助金	<u>1,000,000</u>	
資本剰余金合計		534,025,000

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	59,143,136	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>359,130,682</u>	
利益剰余金合計		<u>418,273,818</u>
剰余金合計		<u>952,298,818</u>
資本合計		<u>2,814,487,853</u>
負債資本合計		<u>3,745,077,472</u>

# 令和3年度愛西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	398,657,172		
	(2) その他営業収益	<u>4,871,210</u>	403,528,382	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	191,142,664		
	(2) 配水及び給水費	17,614,957		
	(3) 総係費	89,019,189		
	(4) 減価償却費	127,138,203		
	(5) 資産減耗費	369,894		
	(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>425,284,907</u>	
	営業利益			<u>△ 21,756,525</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	54,000		
	(2) 他会計補助金	29,273,810		
	(3) 長期前受金戻入	20,883,000		
	(4) 雑収益	194,177		
	(5) 消費税	<u>0</u>	50,404,987	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	3,430,106		
	(2) 雑支出	2,626,710		
	(3) 消費税	<u>0</u>	<u>6,056,816</u>	<u>44,348,171</u>
	経常利益			<u>22,591,646</u>
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	0		
	(3) その他特別損失	<u>1,489,061</u>	<u>1,489,061</u>	<u>1,489,061</u>
	当年度純利益			<u>21,102,585</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>350,584,198</u>
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>371,686,783</u>

# 令和3年度愛西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		40,093,900	
ロ 建物	87,381,791		
減価償却累計額	<u>△69,084,677</u>	18,297,114	
ハ 構築物	4,971,354,394		
減価償却累計額	<u>△2,322,981,836</u>	2,648,372,558	
ニ 機械及び装置	1,110,255,350		
減価償却累計額	<u>△780,104,343</u>	330,151,007	
ホ 車両運搬具	11,320,722		
減価償却累計額	<u>△9,658,855</u>	1,661,867	
ヘ 工具、器具及び備品	6,342,460		
減価償却累計額	<u>△5,372,960</u>	969,500	
ト 有形リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			3,039,545,946

#### (2) 無形固定資産

イ 電話加入権		142,433	
ロ 無形リース資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			142,433

#### (3) 投資その他の資産

投資その他の資産合計		<u>0</u>	
------------	--	----------	--

固定資産合計 3,039,688,379

### 2 流動資産

(1) 現金・預金		716,333,588	
(2) 未収金	31,907,015		
貸倒引当金	<u>△1,773,323</u>	30,133,692	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		226,690	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			746,693,970

資産合計 3,786,382,349

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ	建設改良に要する企業債	151,370,895	
ロ	その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		151,370,895
(2) 借入金			
			0
(3) リース債務			
			0
(4) 引当金			
イ	退職給付引当金	0	
ロ	修繕引当金	5,300,000	
ハ	特別修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		5,300,000
(5) その他固定負債			
			<u>0</u>
	固定負債合計		156,670,895
4 流動負債			
(1) 一時借入金			
			0
(2) 企業債			
イ	建設改良に要する企業債	25,639,397	
ロ	その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		25,639,397
(3) 借入金			
			0
(4) リース債務			
			0
(5) 未払金			
			150,764,251
(6) 前受金			
			0
(7) 引当金			
イ	退職給付引当金	0	
ロ	賞与引当金	5,831,228	
ハ	修繕引当金	0	
ニ	特別修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		5,831,228
(8) その他流動負債			
			<u>0</u>
	流動負債合計		182,234,876
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
			1,152,580,177
(2) 長期前受金収益化累計額			
			<u>△520,963,553</u>
	繰延収益合計		<u>631,616,624</u>
	負債合計		970,522,395

## 資本の部

### 6 資本金

#### (1) 自己資本金

イ	固有資本金	34,119,696	
ロ	繰入資本金	91,251,749	
ハ	組入資本金	569,392,864	
ニ	出資金	<u>1,167,424,726</u>	
	資本金合計		1,862,189,035

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ	受贈財産評価額	3,630,000	
ロ	建設事業分担金	0	
ハ	加入者分担金	<u>519,211,000</u>	
	資本剰余金合計		522,841,000

#### (2) 利益剰余金

イ	減債積立金	0	
ロ	建設改良積立金	59,143,136	
ハ	当年度未処分利益剰余金	<u>371,686,783</u>	
	利益剰余金合計		<u>430,829,919</u>
	剰余金合計		<u>953,670,919</u>
	資本合計		<u>2,815,859,954</u>
	負債資本合計		<u>3,786,382,349</u>

## 注記

### 重要な会計方針

地方公営企業法の財務規程等を適用し、財務諸表等を作成している。

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### ア 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	15年～50年
構築物	6年～60年
機械及び装置	8年～20年
車両運搬具	4年～6年
工具、器具及び備品	2年～15年

##### イ 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	

#### 2 引当金の計上方法

##### (1)退職給付引当金

職員の退職手当について市職員全体で退職手当組合に加入し、水道事業会計では毎年度支払う一定の負担金のみ費用負担し、積立金の不足に応じて発生する追加的な費用について一般会計で負担するので退職手当に係る引当金を計上していない。

##### (2)賞与引当金

水道事業職員に対して支給する期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当該事業年度に負担すべき支給見込額を計上している。

##### (3)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、長期未収金の債権について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。

令和4年度

愛西市水道事業会計予算実施計画明細書



令和4年度愛西市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1	水道事業収益		489,049	495,563	△ 6,514
	1	営業収益	467,327	445,047	22,280
		1 給水収益	461,457	439,649	21,808
		2 その他 営業収益	5,870	5,398	472
	2	営業外収益	21,718	50,512	△ 28,794
		1 受取利息 及び配当金	11	55	△ 44
		2 他会計 補助金	780	29,360	△ 28,580
		3 長期前受 戻金入	20,713	20,883	△ 170
		4 雑収益	212	212	0
		5 消費税 還付金	2	2	0
	3	特別利益	4	4	0
		1 固定資産 売却益	2	2	0
		2 過年度損 修正益	2	2	0
収入合計			489,049	495,563	△ 6,514

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
1	水道使用料	461,457	八開 年間水道使用料 基本料金                    32,147,280 円 超過料金                    54,923,000 円 小計                            87,070,280 円  佐織 年間水道使用料 基本料金                    143,684,640 円 超過料金                    230,703,000 円 小計                            374,387,640 円
1	材 料 売 却 収 益	1	
2	手 数 料	5,867	下水道使用料徴収事務手数料等
3	雑 収 益	2	
1	預 金 利 息	11	
2	一 般 会 計 繰 入 金	780	
1	長 期 前 受 金 戻 入	20,713	
1	不 用 品 売 却 収 益	2	
2	そ の 他 雑 収 益	210	
1	消 費 税 還 付 金	2	
1	固 定 資 産 売 却 益	2	
1	過 年 度 損 益 修 正 益	2	

## 支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1 水道事業費用			499,616	499,627	△ 11
	1 営業費用		482,292	483,292	△ 1,000
		1 原水及び 浄水費	238,412	229,897	8,515
		2 配水及び 給水費	25,497	25,019	478
		3 総係費	92,754	99,949	△ 7,195

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
11 備 消 品 費	296	消耗品費
17 委 託 料	6,144	電気設備保守委託料 805 浄水場警備委託料 713 混和池及び配水池清掃等委託料 484 配水ポンプ整備委託料 2,530 配水ポンプ盤等設備点検委託料 1,210 逆洗槽清掃等委託料 297 残留塩素計点検委託料 105
18 手 数 料	4,868	水質検査手数料 4,850 検便検査手数料 18
20 修 繕 費	17,193	八開浄水場修繕 2,475 佐織西部浄水場修繕 2,470 佐織中部浄水場修繕 12,248
25 動 力 費	23,628	電気料金
26 薬 品 費	1,619	次亜塩素酸ソーダ
33 受 水 費	184,662	基本水量料金 3,849m <sup>3</sup> 45,727 その他水量料金 4,091m <sup>3</sup> 69,122 使用料金 2,441,000m <sup>3</sup> 69,813
41 雑 費	2	
11 備 消 品 費	120	消耗品費
14 印 刷 製 本 費	2	
17 委 託 料	2,416	浄水場除草等委託料 353 水道管保守業務委託料 2,063
20 修 繕 費	22,957	漏水修繕等 17,380 量水器取替 5,577
41 雑 費	2	
1 給 料	28,952	職員給料 (7人) 25,659 会計年度任用職員 (2人) 3,293
2 手 当	17,329	扶養手当 834 地域手当 1,611 住居手当 672 通勤手当 478 時間外勤務手当 5,460 管理職手当 748

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
		期末手当 4,002 勤勉手当 3,164 児童手当 360
3	賞与引当金繰入額 3,705	翌年度賞与のうち当期発生分
5	法定福利費 12,961	共済組合負担金 8,802 公務災害補償基金負担金 90 退職手当組合負担金 4,069
6	旅費 282	水道料金等検討委員会委員等旅費
8	報償費 177	水道料金等検討委員会委員報償費
11	備用品費 839	消耗品費
12	燃料費 585	車両燃料等
13	光熱水費 20	公共下水道使用料金
14	印刷製本費 2,303	水道料金調定業務等印刷製本
15	通信運搬費 1,854	電話料金 373 浄水場専用回線料金 396 郵便料金 1,085
17	委託料 5,705	水道料金調定システム委託料 4,479 企業会計システム委託料 1,188 施設管理委託料 38
18	手数料 6,052	検針手数料 5,403 口座振替等手数料 649
19	賃借料 8,904	水道料金調定システム賃借料 8,842 インターネットバンキング利用料 62
20	修繕費 254	自動車等修繕
29	研修費 74	職員研修費
31	公課費 32	自動車重量税
34	補償費 2	
35	負担金 173	日本水道協会費等負担金
36	会費保険料 499	水道賠償責任等保険料

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		4 減価償却費	125,276	128,074	△ 2,798
		5 資産減耗費	351	351	0
		6 その他 営業費用	2	2	0
	2 営業外費用		15,020	13,433	1,587
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	3,018	3,431	△ 413
		2 雑支出	2	2	0
		3 消費税及び 地方消費税	12,000	10,000	2,000
	3 特別損失		304	902	△ 598
		1 固定資産 売却損	2	2	0
		2 過年度損益 修正損	300	300	0
		3 その他 特別損失	2	600	△ 598
	4 予備費		2,000	2,000	0
		1 予備費	2,000	2,000	0
支 出 合 計			499,616	499,627	△ 11

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
37	貸倒引当金額 繰入額	2,000	
41	雑費	52	日本水道新聞等購入費
1	有形固定資産 減価償却費	125,276	建物 1,152 構築物 91,919 機械及び装置 31,779 車両運搬具 348 工具、器具及び備品 78
1	固定資産 除却費	350	
2	たな卸資産 減耗費	1	
2	雑支出	2	
1	企業債利息	3,018	
2	その他 雑支出	2	
1	消費税及び 地方消費税	12,000	
1	固定資産 売却損	2	
1	過年度損益 修正損	300	
1	その他 特別損失	2	
1	予備費	2,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1	資 本 的 収 入		47,940	56,196	△ 8,256
	1	分 担 金	11,201	9,688	1,513
		1 加入者分担金	11,201	9,688	1,513
	2	工 事 負 担 金	35,739	46,508	△ 10,769
		1 工事負担金	35,739	46,508	△ 10,769
	3	補 助 金	1,000	0	1,000
		1 県費補助金	1,000	0	1,000
収 入 合 計			47,940	56,196	△ 8,256

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 加入者分担金	11,201	
1 工事負担金	35,739	
1 県費補助金	1,000	

## 支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1 資本的支出			393,825	272,641	121,184
	1 建設改良費		368,185	247,415	120,770
		1 建設改良費	333,654	233,157	100,497
		2 營業設備費	4,852	4,537	315
		3 固定資産 購入費	8	8	0
		4 事務費	29,671	9,713	19,958
	2 企業債償還金		25,640	25,226	414
		1 企業債償還金	25,640	25,226	414
支 出 合 計			393,825	272,641	121,184

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
17 委託料	59,379	水道移設等設計委託料 18,348 配水管布設替等工事实設計委託料 3,631 水道施設台帳整備事業委託料 28,380 水道施設台帳管理システム構築委託料 9,020
21 工事請負費	274,274	水道移設等工事請負費 170,445 配水管布設替等工事請負費 88,605 浄水場設備更新工事請負費 15,224
36 雑費	1	
2 量水器	4,852	
1 建物	2	
2 機械及び装置	2	
3 車両運搬具	2	
4 工具、器具及び備品	2	
1 給料	12,489	職員給料 (3人) 12,489
2 手当	8,735	扶養手当 594 地域手当 773 住居手当 336 通勤手当 48 時間外手当 2,940 期末手当 1,934 勤勉手当 1,690 児童手当 420
3 賞与引当金額繰入	1,748	翌年度賞与のうち当期発生分
5 法定福利費	6,699	共済組合負担金 4,688 公務災害補償基金負担金 30 退職手当組合負担金 1,981
1 元金償還金	25,640	



# 愛西市下水道事業会計予算書

令和4年度愛西市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度愛西市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 接 続 戸 数	10,307 戸
(2) 年 間 総 排 水 量	2,872,000 m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 排 水 量	7,869 m <sup>3</sup>
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	
公共下水道管路施設工事	1,178,394 千円
農業集落排水処理場工事	103,290 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款	下水道事業収益	1,824,081 千円
第1項	営業収益	428,254 千円
第2項	営業外収益	1,390,327 千円
第3項	特別利益	0 千円
第4項	基金取崩収入	5,500 千円

なお、基金取崩収入は修繕費に充てるために基金を取り崩すことができる。

支 出		
第1款	下水道事業費用	1,756,167 千円
第1項	営業費用	1,605,064 千円
第2項	営業外費用	144,505 千円
第3項	特別損失	4,598 千円
第4項	予 備 費	2,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額408,921千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額60,631千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,350千円及び過年度分損益勘定留保資金315,940千円で補てんするものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入	1,956,392	千円
第1項	企業債	1,022,200	千円
第2項	他会計補助金	56,017	千円
第3項	補助金	562,730	千円
第4項	負担金及び分担金	68,542	千円
第5項	基金取崩収入	246,903	千円
		支	出
第1款	資本的支出	2,365,313	千円
第1項	建設改良費	1,824,312	千円
第2項	企業債償還金	534,724	千円
第3項	基金繰入支出	6,277	千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

[単位：千円]

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	964,500	普通貸借 又は 証券発行	年6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができ
流域下水道事業	16,500			
農業集落排水事業	41,200			
計	1,022,200			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 予定支出の各項の経費及び各項の間の経費

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 124,456 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、760,582千円である。

令和4年3月3日提出

愛西市長 日 永 貴 章



# 予算に関する説明書

令和4年度愛西市下水道事業会計予算実施計画  
収益的収入及び支出

収入

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			1,824,081	
	1 営業収益		428,254	
		1 公共下水道使用料	187,263	
		2 農業集落排水使用料	210,720	
		3 コミュニティ・プラント使用料	30,270	
		4 その他営業収益	1	
	2 営業外収益		1,390,327	
		1 受取利息及び配当金	5,481	
		2 他会計補助金	704,565	
		3 補助金	1	
		4 長期前受金戻入	610,130	
		5 消費税還付金	70,002	
		6 雑収益	148	
	3 特別利益		0	
		1 その他特別利益	0	
	4 基金取崩収入		5,500	
		1 基金取崩収入	5,500	

支出

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,756,167	
	1 営業費用		1,605,064	
		1 管渠費	4,753	
		2 処理場費	337,932	
		3 業務費	28,846	
		4 総係費	112,398	
		5 流域下水道維持管理負担金	145,444	
		6 減価償却費	975,689	
		7 資産減耗費	2	
	2 営業外費用		144,505	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	144,102	
		2 雑支出	403	
	3 特別損失		4,598	
		1 その他特別損失	4,598	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

## 資本的收入及び支出

収入

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			1,956,392	
	1 企業債		1,022,200	
		1 建設改良債	1,022,200	
	2 他会計補助金		56,017	
		1 他会計補助金	56,017	
	3 補助金		562,730	
		1 国庫補助金	440,000	
		2 県補助金	122,730	
	4 負担金及び分担金		68,542	
		1 受益者負担金	16,064	
		2 分担金	52,477	
		3 工事負担金	1	
	5 基金取崩収入		246,903	
		1 公共下水道事業基金取崩収入	1	
		2 農業集落排水事業基金取崩収入	234,069	
3 コミュニティ・プラント基金取崩収入		12,833		

支出

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			2,365,313	
	1 建設改良費		1,824,312	
		1 管路建設費	1,626,007	
		2 処理場建設改良費	125,719	
		3 事務費	55,987	
		4 流域下水道建設負担金	16,599	
	2 企業債償還金		534,724	
		1 建設改良債元金償還金	527,407	
		2 準建設改良債元金償還金	7,317	
	3 基金繰入支出		6,277	
		1 公共下水道事業基金繰入支出	1,575	
		2 農業集落排水事業基金繰入支出	4,359	
		3 コミュニティ・プラント基金繰入支出	343	

令和4年度愛西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：千円]

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益 (△は損失)	5,889
	減価償却費	975,689
	固定資産除却費	1
	引当金の増減額 (△は減少)	246
	長期前受金戻入額	△ 610,130
	受取利息及び受取配当金	△ 5,481
	支払利息	144,102
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 13,605
	未払金の増減額 (△は減少)	16,817
	小計	<u>513,528</u>
	利息及び配当金の受取額	5,481
	利息の支払額	<u>△ 144,102</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	374,907
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,664,002
	無形固定資産の取得による支出	△ 15,090
	国庫補助金等による収入	487,730
	工事負担金による収入	1
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金 による収入	56,017
	負担金及び分担金による収入	68,541
	その他の投資活動による支出	△ 6,277
	その他の投資活動による収入	246,903
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 826,177</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業 債による収入	1,022,200
	建設改良費等の財源に充てるための企業 債の償還による支出	△ 534,724
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>487,476</u>
	資金増加額 (又は減少額)	36,206
	資金期首残高	<u>1,055,678</u>
	資金期末残高	<u><u>1,091,884</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

[単位：千円]

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	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	( 0 ) 8		29,723	23,217	52,940	15,529	68,469
	資本勘定支弁職員	( 0 ) 6		23,658	20,215	43,873	12,114	55,987
	合 計	( 0 ) 14		53,381	43,432	96,813	27,643	124,456
前 年 度	損益勘定支弁職員	( 0 ) 8		31,214	26,663	57,877	16,269	74,146
	資本勘定支弁職員	( 0 ) 6		21,198	18,620	39,818	10,715	50,533
	合 計	( 0 ) 14		52,412	45,283	97,695	26,984	124,679
比 較	損益勘定支弁職員	( 0 ) 0		△ 1,491	△ 3,446	△ 4,937	△ 740	△ 5,677
	資本勘定支弁職員	( 0 ) 0		2,460	1,595	4,055	1,399	5,454
	合 計	( 0 ) 0		969	△ 1,851	△ 882	659	△ 223

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	2,760	3,426	1,344	844	9,600	1,705	12,588	9,965	1,200
	前 年 度	2,663	3,373	960	666	11,836	1,705	13,187	9,633	1,260
	比 較	97	53	384	178	△ 2,236	0	△ 599	332	△ 60

備考 職員数の( )内は、短時間勤務職員については外書き。

(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
			増減額		
給 料	969	昇給に伴う増加分	1,172		
		その他の増減分	△ 203	異動に伴う増減	
職員手当	△ 1,851	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 1,851	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,034
	平均給与月額 (円)	347,452
	平均年齢	38歳6月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	283,893
	平均給与月額 (円)	364,761
	平均年齢	39歳6月

備考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	単純労務職 (円)	一般会計の制度	
			行政職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	150,600	132,300	150,600	132,300
大 学 卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			等級別の標準的な職務内容
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和4年1月1日現在	7級	( ) 1	( ) 7.7	部長・参事
	6級	( ) 1	( ) 7.7	次長・課長・主幹
	5級	( ) 2	( ) 15.4	課長補佐
	4級	( ) 2	( ) 15.4	主査
	3級	( ) 1	( ) 7.7	主任
	2級	( ) 4	( ) 30.7	主事
	1級	( ) 2	( ) 15.4	主事
	計	( ) 13	( ) 100.0	
令和3年1月1日現在	7級	( ) 1	( ) 7.7	部長・参事
	6級	( ) 1	( ) 7.7	次長・課長・主幹
	5級	( ) 2	( ) 15.4	課長補佐
	4級	( ) 3	( ) 23.0	主査
	3級	( ) 2	( ) 15.4	主任
	2級	( ) 2	( ) 15.4	主事
	1級	( ) 2	( ) 15.4	主事
	計	( ) 13	( ) 100.0	

備考 1 ( )内は、短時間勤務職員に関する数値。

2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計		職 種		
				行	政 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	14	14		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	11	11		
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	11	11	
		5号給	(人)			
		6号給	(人)			
比 率 (B)/(A)	(%)	78.6	78.6			
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	14	14		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	13	13		
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	13	13	
		5号給	(人)			
		6号給	(人)			
比 率 (B)/(A)	(%)	92.9	92.9			

備考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階 級 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

備考 ( ) 内は再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区 分	20年勤務 の者(月分)	25年勤務 の者(月分)	35年勤務 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)	
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 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員 (人)	一般会計の制度(支給率%)
6級地	6	14	6

ク その他の手当

区 分	一般会計の制度との差異	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4年度愛西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		800,810,097	
	ロ 建物	1,309,026,272		
	減価償却累計額	<u>△188,558,011</u>	1,120,468,261	
	ハ 構築物	30,155,763,094		
	減価償却累計額	<u>△2,981,596,366</u>	27,174,166,728	
	ニ 機械及び装置	1,738,872,601		
	減価償却累計額	<u>△922,730,186</u>	816,142,415	
	ホ 車両運搬具	157,880		
	減価償却累計額	<u>△149,988</u>	7,892	
	ヘ 工具、器具及び備品	691,226		
	減価償却累計額	<u>△231,050</u>	460,176	
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			29,912,055,569
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		955,142,068	
	ロ 電話加入権		1,476,000	
	ハ その他無形固定資産		<u>0</u>	
	無形固定資産合計			956,618,068
	(3) 投資その他の資産			
	イ 基金		<u>701,370,084</u>	
	投資その他の資産合計			<u>701,370,084</u>
	固定資産合計			31,570,043,721
2	流動資産			
	(1) 現金・預金			1,091,883,630
	(2) 未収金		92,469,885	
	貸倒引当金	<u>△2,520,182</u>	89,949,703	
	(3) その他流動資産			<u>0</u>
	流動資産合計			1,181,833,333
	資産合計			<u>32,751,877,054</u>

## 負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の企業債	11,340,236,565	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		11,340,236,565
	固定負債合計		11,340,236,565
4	流動負債		
	(1) 一時借入金		0
	(2) 企業債		
	イ 建設改良費等の企業債	565,491,914	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		565,491,914
	(3) 未払金		78,239,930
	(4) 引当金		
	イ 退職給付引当金	0	
	ロ 賞与引当金	<u>7,364,000</u>	
	引当金合計		7,364,000
	(5) その他流動負債		<u>0</u>
	流動負債合計		651,095,844
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	19,852,949,417	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△2,795,829,959</u>	
	繰延収益合計		<u>17,057,119,458</u>
	負債合計		29,048,451,867

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	3,116,792,380	
ロ 繰入資本金	<u>0</u>	
資本金合計		3,116,792,380

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	0	
ロ 補助金	233,992,378	
ハ その他資本剰余金	<u>3,965,000</u>	
資本剰余金合計		237,957,378

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	342,780,000	
ハ 利益積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>5,895,429</u>	
利益剰余金合計		<u>348,675,429</u>

剰余金合計 586,632,807

資本合計 3,703,425,187

負債資本合計 32,751,877,054

# 令和3年度愛西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	149,521,348		
	(2) 農業集落排水使用料	193,563,557		
	(3) コミュニティ・プラント使用料	27,538,294		
	(4) その他営業収益	<u>70,000</u>	370,693,199	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	2,174,094		
	(2) 処理場費	247,355,277		
	(3) 業務費	25,100,020		
	(4) 総係費	82,635,185		
	(5) 流域下水道維持管理負担金	109,589,647		
	(6) 減価償却費	984,302,782		
	(7) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>1,451,157,005</u>	
	営業損失			<u>1,080,463,806</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	6,632,040		
	(2) 他会計補助金	703,098,000		
	(3) 長期前受金戻入	628,202,004		
	(4) 雑収益	658,010		
	(5) 補助金	<u>0</u>	1,338,590,054	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	146,498,964		
	(2) 雑支出	<u>104,206</u>	<u>146,603,170</u>	<u>1,191,986,884</u>
	経常利益			<u>111,523,078</u>
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0	0	
	(3) その他特別利益	<u>18,789,065</u>	18,789,065	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			<u>130,312,143</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>5,243</u>
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>130,317,386</u>

# 令和3年度愛西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		800,810,097	
	ロ 建物	1,309,026,272		
	減価償却累計額	<u>△148,533,011</u>	1,160,493,261	
	ハ 構築物	28,744,157,143		
	減価償却累計額	<u>△2,223,790,366</u>	26,520,366,777	
	ニ 機械及び装置	1,486,476,318		
	減価償却累計額	<u>△777,075,186</u>	709,401,132	
	ホ 車両運搬具	157,880		
	減価償却累計額	<u>△149,988</u>	7,892	
	ヘ 工具、器具及び備品	691,226		
	減価償却累計額	<u>△182,050</u>	509,176	
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			29,191,588,335
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		970,422,025	
	ロ 電話加入権		1,476,000	
	ハ その他無形固定資産		<u>1,785,000</u>	
	無形固定資産合計			973,683,025
	(3) 投資その他の資産			
	イ 基金		<u>941,996,084</u>	
	投資その他の資産合計			<u>941,996,084</u>
	固定資産合計			31,107,267,444
2	流動資産			
	(1) 現金・預金		1,055,677,745	
	(2) 未収金	78,865,039		
	貸倒引当金	<u>△2,143,786</u>	76,721,253	
	(3) その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			1,132,398,998
	資産合計			<u>32,239,666,442</u>

## 負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の企業債	10,883,531,516		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		10,883,531,516	
	固定負債合計			10,883,531,516
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 企業債			
	イ 建設改良費等の企業債	534,720,963		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		534,720,963	
	(3) 未払金		61,422,012	
	(4) 引当金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	<u>7,494,349</u>		
	引当金合計		7,494,349	
	(5) その他流動負債		<u>0</u>	
	流動負債合計			603,637,324
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		19,240,660,417	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,185,699,959</u>	
	繰延収益合計			<u>17,054,960,458</u>
	負債合計			28,542,129,298

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	3,116,792,380	
ロ 繰入資本金	<u>0</u>	
資本金合計		3,116,792,380

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	0	
ロ 補助金	233,992,378	
ハ その他資本剰余金	<u>3,965,000</u>	
資本剰余金合計		237,957,378

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	212,470,000	
ハ 利益積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>130,317,386</u>	
利益剰余金合計		<u>342,787,386</u>

剰余金合計		<u>580,744,764</u>
資本合計		<u>3,697,537,144</u>
負債資本合計		<u>32,239,666,442</u>

## 注記

### 1 重要な会計方針

令和元年度から、地方公営企業法の財務規定等を適用し、財務諸表等を作成している。

#### (1) 固定資産の償却の方法

##### ア 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	15年～50年
構築物	15年～50年
機械及び装置	10年～30年
車両運搬具	4年
工具、器具及び備品	5年～15年

##### イ 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
ソフトウェア	5年

#### (2) 引当金の計上方法

##### ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、愛知県市町村職員退職手当組合の負担金を除き、一般会計がその全額を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上しない。

##### イ 賞与引当金

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

##### ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

#### (3) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

##### ア 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜経理方式による。

### 2 予定貸借対照表関連

#### (1) 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（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は11,905,728千円である。

### 3 セグメント情報の開示

#### (1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント整備事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント整備事業の3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地及びその周辺地区から排出される汚水を排除する業務
農業集落排水事業	農村地区から排出される汚水を処理する業務
コミュニティ・プラント整備事業	佐屋中央地区及び永和台地区から排出される汚水を処理する業務

#### (2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

[単位：千円]

	公共下水道事業	農業集落排水事業	コミュニティ・プラント整備事業	合計
営業収益	170,240	191,564	27,518	389,322
営業費用	605,525	843,049	106,529	1,555,103
営業損益	△ 435,285	△ 651,485	△ 79,011	△ 1,165,781
経常損益	40,629	2,309	△ 32,870	10,068
セグメント資産	17,954,903	13,587,418	1,209,556	32,751,877
セグメント負債	17,276,754	11,175,148	596,550	29,048,452
その他の項目				
一般会計繰入金	440,764	310,482	9,336	760,582
減価償却費	384,727	525,235	65,727	975,689
特別利益	0	0	0	0
特別損失	0	3,782	816	4,598
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,030,068	△ 273,838	△ 52,827	703,403



令和4年度

愛西市下水道事業会計予算実施計画明細書



令和4年度愛西市下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1	下水道事業収益		1,824,081	1,835,588	△ 11,507
	1	営業収益	428,254	410,959	17,295
		1 公共下水道 使用料	187,263	170,874	16,389
		2 農業集落排水 使用料	210,720	210,049	671
		3 コミュニティ ・プラント 使用料	30,270	30,035	235
		4 その他 営業収益	1	1	0
	2	営業外収益	1,390,327	1,398,461	△ 8,134
		1 受取利息 及び配当金	5,481	6,141	△ 660
		2 他会計 補助金	704,565	703,098	1,467
		3 補助金	1	1	0
		4 長期前受金 戻入	610,130	629,088	△ 18,958
		5 消費税還付金	70,002	60,002	10,000
		6 雑収益	148	131	17

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
1	公共下水道 使用料	187,263	
1	農業集落排水 使用料	203,280	
2	農業集落排水 維持管理 分担金	7,440	
1	コミュニテイ ・プラント 使用料	29,700	
2	コミュニテイ ・プラント 維持管理 分担金	570	
1	手数料	1	
1	預金利息	4	
2	基金利息	5,477	
1	他会計 補助金	704,565	
1	県補助金	1	
1	長期前受国庫 補助金戻入	147,526	
2	長期前受県 補助金戻入	305,820	
3	長期前受他会 計補助金戻入	120,340	
4	長期前受受益 者負担金戻入	7,098	
5	長期前受 分担金戻入	25,021	
6	長期前受工事 負担金戻入	116	
7	受贈財産 評価額戻入	4,209	
1	消費税還付金	70,002	
3	延滞金、加算 金及び過料	120	
99	その他 雑収益	28	

収 入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
	3 特別利益		0	20,668	△ 20,668
		1 その他 特別利益	0	20,668	△ 20,668
	4 基金取崩収入		5,500	5,500	0
		1 基金取崩収入	5,500	5,500	0
収 入 合 計			1,824,081	1,835,588	△ 11,507

[単位：千円]

節		金額	説明
区	分		
1	その他の特別利益	0	
1	基金取崩収入	5,500	

## 支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
1	下水道事業費用		1,756,167	1,711,488	44,679	
	1	營業費用	1,605,064	1,554,590	50,474	
		1	管 渠 費	4,753	3,597	1,156
		2	処 理 場 費	337,932	311,725	26,207
		3	業 務 費	28,846	29,055	△ 209

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
14 修繕費	3,069	
19 使用料	22	コリンズ使用料 11 テクリス使用料 11
20 委託料	1,662	汚泥清掃委託料 281 管路調査業務委託料 1,381
9 光熱水費	100,138	電気料 97,589 水道料 2,549
12 燃料費	52	
14 修繕費	50,270	
17 通信運搬費	1,358	電話料 1,355 電波利用料 3
18 手数料	687	浄化槽法定検査手数料 489 非常用発電機運搬手数料 198
20 委託料	184,722	汚泥清掃委託料 48,677 施設維持管理委託料 130,364 電気設備保守委託料 3,600 処理施設等修繕設計委託料 1,100 産業廃棄物処理委託料 168 樹木等維持管理委託料 813
25 負担金	365	環境保全
27 会費保険料	340	建物災害共済保険料
13 印刷製本費	1,456	
17 通信運搬費	4,109	郵便料
18 手数料	14,268	下水道使用料徴収事務手数料 13,830 口座振替手数料 438
19 使用料	961	海部南部水道検針データ使用料
20 委託料	5,625	電算機器保守委託料 2,780 納付書等作成委託料 2,845
21 賃借料	672	システム機器等借上料 253 電算機器借上料 419
34 貸倒引当金繰入額	1,755	

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		4 総 係 費	112,398	99,289	13,109

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
1	給料	29,723	職員給料（8名分）
2	手当	18,879	扶養手当 1,092 地域手当 1,924 住居手当 672 通勤手当 575 時間外勤務手当 4,400 管理職手当 1,705 期末手当 4,529 勤勉手当 3,622 児童手当 360
3	賞与引当金繰入額	4,338	翌年度賞与のうち当期発生分
6	法定福利費	15,529	職員共済組合負担金 10,869 公務災害補償基金負担金 120 退職手当組合負担金 4,540
7	旅費	192	普通旅費
8	備用品費	1,294	消耗品費
12	燃料費	368	車両燃料
13	印刷製本費	954	
14	修繕費	152	自動車修繕
17	通信運搬費	404	郵便料
18	手数料	132	口座振替手数料 22 イラスト作成手数料 110
20	委託料	24,722	電算機器保守委託料 4,492 下水道台帳等作成委託料 8,516 特定事業場等水質分析委託料 441 検査機器等保守点検委託料 115 公営企業会計システム保守委託料 1,057 公営企業会計移行後支援業務委託料 1,387 公営企業会計システム業務支援委託料 331 経営戦略策定業務委託料 8,383
21	賃借料	6	自動車借上料
25	負担金	14,175	下水道協会等 123 日光川下流域下水道事業推進協議会 37 日光川下流域下水道資本費 5,873 地域環境資源センター 20 愛知県土地改良事業団体連合会 906 農業集落排水事業等システム改修負担金 7,216
27	会費保険料	59	自動車損害保険料
29	補助交付金	869	水洗便所等改造資金利子補給 69 浄化槽雨水貯留施設転用費 800
30	研修費	602	

## 支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		5 流域下水道 維持管理 負担金	145,444	120,633	24,811
		6 減価償却費	975,689	990,289	△ 14,600
		7 資産減耗費	2	2	0
	2 営業外費用		144,505	154,504	△ 9,999
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	144,102	154,101	△ 9,999
		2 雑支出	403	403	0
	3 特別損失		4,598	394	4,204
		1 その他 特別損失	4,598	394	4,204
	4 予備費		2,000	2,000	0
		1 予備費	2,000	2,000	0
支 出 合 計			1,756,167	1,711,488	44,679

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
38	流域下水道 維持管理 負担金	145,444	
39	有形固定資産 減価償却費	943,534	建物 40,025 構築物 757,805 機械及び装置 145,655 工具、器具及び備品 49
40	無形固定資産 減価償却費	32,155	施設利権 30,370 その他無形固定資産 1,785
41	固定資産 除却費	1	
42	固定資産 撤去費	1	
44	企業債利息	143,102	財務省 82,777 簡易生命保険管理機構 8,180 地方公共団体金融機構 45,002 銀行等引受 146 前年度借入分 6,997
46	一時借入金 利息	1,000	
51	その他雑支出	403	
57	その他 特別損失	4,598	
99	予備費	2,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1 資本的収入			1,956,392	1,749,931	206,461
	1 企業債		1,022,200	904,560	117,640
		1 建設改良債	1,022,200	904,560	117,640
	2 他会計補助金		56,017	50,855	5,162
		1 他会計補助金	56,017	50,855	5,162
	3 補助金		562,730	512,018	50,712
		1 国庫補助金	440,000	440,000	0
		2 県補助金	122,730	72,018	50,712
	4 負担金 及び分担金		68,542	69,607	△ 1,065
		1 受益者負担金	16,064	24,578	△ 8,514
		2 分担金	52,477	45,028	7,449
		3 工事負担金	1	1	0
	5 基金取崩収入		246,903	212,891	34,012
		1 公共下水道 事業基金 取崩収入	1	1	0
		2 農業集落排水 事業基金 取崩収入	234,069	200,000	34,069
		3 コミュニティ ・プラント 基金取崩収入	12,833	12,890	△ 57
収 入 合 計			1,956,392	1,749,931	206,461

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
1	公共下水道債	964,500	
2	流域下水道債	16,500	
3	農業集落排水債	41,200	
2	他会計補助金	56,017	
1	社会資本整備 総合交付金	440,000	
1	公共下水道事業 県補助金	1	
2	農業集落排水事業 県補助金	122,729	
1	下水道事業 受益者負担金	16,064	
1	下水道事業 受益者分担金	24,310	
2	下水道事業区域外 流入分担金	6,106	
3	農業集落排水 事業分担金	20,361	
4	コミュニティ ・プラント 事業分担金	1,700	
1	工事負担金	1	
1	公共下水道事業 基金取崩収入	1	
1	農業集落排水事業 基金取崩収入	234,069	
1	コミュニティ ・プラント 基金取崩収入	12,833	

## 支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1	資本的支出		2,365,313	2,205,549	159,764
	1	建設改良費	1,824,312	1,681,189	143,123
		1 管路建設費	1,626,007	1,465,785	160,222
		2 処理場建設改良費	125,719	142,054	△ 16,335
		3 事務費	55,987	50,533	5,454
		4 流域下水道建設負担金	16,599	22,817	△ 6,218
	2	企業債償還金	534,724	517,485	17,239
		1 建設改良債元金償還金	527,407	510,168	17,239
		2 準建設改良債元金償還金	7,317	7,317	0

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
20	委託料	147,013	管路実施出来高等設計委託料 726 管路施設実施設計等委託料 141,614 単価更新委託料 553 機能強化設計委託料 4,120
22	工事請負費	1,307,484	工事請負費 1,202,484 機能強化工事請負費 105,000
24	補償費	171,510	水道移設等補償
20	委託料	11,429	処理施設等修繕設計委託料
22	工事請負費	114,290	
1	給料	23,658	職員給料（6名分）
2	手当	17,189	扶養手当 1,668 地域手当 1,502 住居手当 672 通勤手当 269 時間外勤務手当 5,200 期末手当 3,887 勤勉手当 3,151 児童手当 840
3	賞与引当金額	3,026	翌年度賞与のうち当期発生分
6	法定福利費	12,114	職員共済組合負担金 8,494 公務災害補償基金負担金 80 退職手当組合負担金 3,540
59	流域下水道建設負担金	16,599	
62	下水道事業債元金償還金	255,239	財務省 140,500 簡易生命保険管理機構 23,582 地方公共団体金融機構 91,157
63	農業集落排水事業債元金償還金	272,168	財務省 160,052 地方公共団体金融機構 112,116
62	下水道事業債元金償還金	2,625	銀行等引受
63	農業集落排水事業債元金償還金	4,692	銀行等引受

## 支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
	3 基金繰入支出		6,277	6,875	△ 598
		1 公共下水道 事業基金繰 入支出	1,575	1,417	158
		2 農業集落排水 事業基金繰 入支出	4,359	5,058	△ 699
		3 コミュニティ ・プラント 基金繰入支出	343	400	△ 57
支 出 合 計			2,365,313	2,205,549	159,764

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
64	公共下水道事業 基金繰入支出	1,575	
65	農業集落排水事業 基金繰入支出	4,359	
66	コミュニティ ・プラント 基金繰入支出	343	