

令和5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 | 63 |
| 愛西市介護保険特別会計予算 | 79 |
| 愛西市水道事業会計予算 | 121 |
| 愛西市下水道事業会計予算 | 155 |

愛西市国民健康保険特別会計予算書

議案第15号

令和5年度愛西市国民健康保険特別会計予算

令和5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6,422,959千円、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125,629千円と定める。

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5年2月27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 | | 1,161,125 |
| | 1 国民健康保険税 | 1,161,125 |
| 2 県支出金 | | 4,707,998 |
| | 1 県補助金 | 4,707,998 |
| 3 財産収入 | | 35 |
| | 1 財産運用収入 | 35 |
| 4 繰入金 | | 433,925 |
| | 1 他会計繰入金 | 428,875 |
| | 2 基金繰入金 | 5,050 |
| 5 繰越金 | | 109,093 |
| | 1 繰越金 | 109,093 |
| 6 諸収入 | | 10,783 |
| | 1 延滞金及び加算金 | 10,102 |
| | 2 預金利子 | 100 |
| | 3 雑収入 | 581 |
| 歳入合計 | | 6,422,959 |

歳出

[単位：千円]

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 総務費 | | 90,678 |
| | 1 総務管理費 | 79,576 |
| | 2 徴税費 | 10,632 |
| | 3 運営協議会費 | 470 |
| 2 保険給付費 | | 4,403,187 |
| | 1 療養諸費 | 3,840,478 |
| | 2 高額療養諸費 | 536,500 |
| | 3 移送費 | 100 |
| | 4 出産育児諸費 | 20,009 |
| | 5 葬祭諸費 | 6,000 |
| | 6 傷病諸費 | 100 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 1,839,550 |
| | 1 医療給付費分 | 1,254,604 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 424,535 |
| | 3 介護納付金分 | 160,411 |
| 4 保健事業費 | | 73,908 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 71,688 |
| | 2 保健事業費 | 2,220 |
| 5 基金積立金 | | 35 |
| | 1 基金積立金 | 35 |
| 6 諸支出金 | | 5,601 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 5,600 |
| | 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 | | 6,422,959 |

予算に関する説明書

令和5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 | 1,161,125 | 1,228,227 | △67,102 | 18.1 |
| 2 県支出金 | 4,707,998 | 4,594,550 | 113,448 | 73.3 |
| 3 財産収入 | 35 | 1,251 | △1,216 | 0.0 |
| 4 繰入金 | 433,925 | 587,649 | △153,724 | 6.7 |
| 5 繰越金 | 109,093 | 97,231 | 11,862 | 1.7 |
| 6 諸収入 | 10,783 | 6,786 | 3,997 | 0.2 |
| 歳入合計 | 6,422,959 | 6,515,694 | △92,735 | 100.0 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費 | 90,678 | 96,400 | △5,722 |
| 2 保険給付費 | 4,403,187 | 4,499,428 | △96,241 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,839,550 | 1,822,462 | 17,088 |
| 4 保健事業費 | 73,908 | 80,539 | △6,631 |
| 5 基金積立金 | 35 | 1,251 | △1,216 |
| 6 諸支出金 | 5,601 | 5,614 | △13 |
| 7 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 歳出合計 | 6,422,959 | 6,515,694 | △92,735 |

[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 | | |
| | | | 90,678 | | 1.4 |
| | 4,376,598 | | 13,913 | 12,676 | 68.6 |
| | 257,492 | | 67,997 | 1,514,061 | 28.6 |
| | 73,908 | | | | 1.1 |
| | | | 35 | | 0.0 |
| | | | | 5,601 | 0.1 |
| | | | | 10,000 | 0.2 |
| | 4,707,998 | | 172,623 | 1,542,338 | 100.0 |

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

2 款 県支出金

[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 | 1,161,125 | 1,228,227 | △67,102 |
| | 1 国民健康保険税 | 1,161,125 | 1,228,227 | △67,102 |
| | 1 一般被保険者 国民健康 保 險 税 | 1,161,118 | 1,228,164 | △67,046 |
| | 2 退職被保険者 等国民健康 保 險 税 | 7 | 63 | △56 |
| 2 | 県 支 出 金 | 4,707,998 | 4,594,550 | 113,448 |
| | 1 県 補 助 金 | 4,707,998 | 4,594,550 | 113,448 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------------------------|-----|---------|-------|
| 1 | 医 療 給 付 費 分 現年課税分 | | | |
| 2 | 医 療 給 付 費 分 滞納繰越分 | | 24,000 | 滞納繰越分 |
| 3 | 後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分 | | 248,606 | 現年度分 |
| 4 | 後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分 | | 8,000 | 滞納繰越分 |
| 5 | 介 護 納 付 金 分 現年課税分 | | 83,508 | 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 滞納繰越分 | | 5 | 滞納繰越分 |
| 2 | 後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分 | | 1 | 滞納繰越分 |
| 3 | 介 護 納 付 金 分 滞納繰越分 | | 1 | 滞納繰越分 |

2款 県支出金

3款 財産収入

4款 繰入金

[単位：千円]

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|---|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 款 | 項 | 目 | | | |
| 2 | 1 | 1 保険給付費等 交 付 金 | 4,707,998 | 4,594,550 | 113,448 |
| 3 | | 財 産 収 入 | 35 | 1,251 | △1,216 |
| | | 1 財産運用収入 | 35 | 1,251 | △1,216 |
| | | 1 利子及び 配 当 金 | 35 | 1,251 | △1,216 |
| 4 | | 繰 入 金 | 433,925 | 587,649 | △153,724 |
| | | 1 他会計繰入金 | 428,875 | 437,649 | △8,774 |
| | | 1 一般会計 繰 入 金 | 428,875 | 437,649 | △8,774 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 4,561,409 | 普通交付金 |
| 2 | 146,589 | 特別交付金 保険者努力支援分 39,771 特別調整交付金 17,950 特定健診等負担金 17,846 県繰入金(2号分) 71,022 |
| 1 | 35 | 基金預金利子 |
| 1 | 166,060 | 保険基盤 安定繰入金 (保険税 軽減分) |
| 2 | 95,857 | 保険基盤 安定繰入金 (保険者 支援分) |
| 3 | 2,266 | 未就学児 均等割 保険税 繰入金 |
| 4 | 90,678 | 人件費 63,003 事務費等 27,675 |
| 5 | 13,333 | 出産育児 一時金等 繰入金 |

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 | 5,050 | 150,000 | △144,950 |
| | | 1 国民健康保険 支払準備基金 繰入金 | 5,050 | 150,000 | △144,950 |
| 5 | | 繰越金 | 109,093 | 97,231 | 11,862 |
| | 1 | 繰越金 | 109,093 | 97,231 | 11,862 |
| | | 1 繰越金 | 109,093 | 97,231 | 11,862 |
| 6 | | 諸収入 | 10,783 | 6,786 | 3,997 |
| | 1 | 延滞金及び加算金 | 10,102 | 6,103 | 3,999 |
| | | 1 一般被保険者 延滞金 | 10,100 | 6,100 | 4,000 |
| | | 2 退職被保険者 等延滞金 | 1 | 2 | △1 |
| | | 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 | 581 | 583 | △2 |
| | | 1 一般被保険者 第三者納付金 | 500 | 500 | 0 |
| | | 2 一般被保険者 返納金 | 80 | 80 | 0 |

4-1-1 一般会計繰入金 [単位：千円]

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|------------------------|-----|---------|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 6 | 財政安定化 支援事業 繰入金 | | 20,129 | |
| 7 | 福祉医療 波及増分 繰入金 | | 40,552 | |
| | | | | |
| | 1 基金繰入金 | | 5,050 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 1 前年度 繰越金 | | 109,093 | その他繰越金 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 1 一般被保険 者延滞金 | | 10,100 | 現年課税分 滞納繰越分 100 |
| | 1 退職被保険 者等延滞金 | | 1 | 滞納繰越分 10,000 |
| | 1 過料 | | 1 | |
| | | | | |
| | 1 預金利子 | | 100 | |
| | | | | |
| | 1 一般被保険 者第三者 納付金 | | 500 | |
| | 1 一般被保険 者返納金 | | 80 | |

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 | 90,678 | 96,400 | △5,722 | | | 90,678 | |
| 1 総務管理費 | 79,576 | 85,550 | △5,974 | | | 79,576 | |
| 1 一 般 管理費 | 78,643 | 84,630 | △5,987 | | | 78,643 | |
| 2 連 合 会 負担金 | 933 | 920 | 13 | | | 933 | |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | 27,352 | 職員給 |
| 3 職員手当等 | 19,927 | 扶養手当 594 地域手当 1,642 住居手当 336 通勤手当 583 時間外勤務手当 4,968 期末手当 6,224 勤勉手当 5,220 児童手当 360 |
| 4 共 済 費 | 9,691 | 職員共済組合負担金 9,631 公務災害補償基金負担金 60 |
| 8 旅 費 | 61 | 普通旅費 |
| 10 需 用 費 | 2,057 | 消耗品費 343 印刷製本費 1,714 |
| 11 役 務 費 | 10,433 | 通信運搬費 4,369 郵便料 手数料 6,064 連合会共同処理手数料 |
| 12 委 託 料 | 4,264 | レセプト点検業務委託料 2,061 電算業務委託料 1,017 システム改修委託料 838 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 | 555 | システム借上料 |
| 18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 4,303 | 負担金 退職手当組合 |
| 18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 933 | 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 | 徴 税 費 | 10,632 | 10,536 | 96 | | | 10,632 | |
| | | 1 賦 課 徴 収 費 | 10,632 | 10,536 | 96 | | | 10,632 | |
| | 3 | 運 営 協 議 会 費 | 470 | 314 | 156 | | | 470 | |
| | | 1 運 営 協 議 会 費 | 470 | 314 | 156 | | | 470 | |
| 2 | | 保 險 給 付 費 | 4,403,187 | 4,499,428 | △96,241 | 4,376,598 | | 13,913 | 12,676 |
| | 1 | 療 養 諸 費 | 3,840,478 | 3,937,288 | △96,810 | 3,839,898 | | 580 | |
| | | 1 一 般 被 保 險 者 療 養 給 付 費 | 3,783,000 | 3,876,700 | △93,700 | 3,782,420 | | 580 | |
| | | 2 退 職 被 保 險 者 等 療 養 給 付 費 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | |
| | | 3 一 般 被 保 險 者 療 養 費 | 44,600 | 47,700 | △3,100 | 44,600 | | | |
| | | 4 審 査 支 払 手 数 料 | 12,778 | 12,778 | 0 | 12,778 | | | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|----------------------------|-----|-----------|---|
| | | | | |
| 7 | 報 償 費 | | 1,730 | 徴収嘱託員能率給 |
| 10 | 需 用 費 | | 1,127 | 消耗品費 印刷製本費 |
| 11 | 役 務 費 | | 3,155 | 通信運搬費 郵便料 手数料 口座振替手数料 収納代行事務手数料 |
| 12 | 委 託 料 | | 910 | 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 | | 470 | 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 | | 3,783,000 | 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 | | 44,600 | 負担金 一般被保険者療養費 |
| 11 | 役 務 費 | | 12,778 | 手数料 審査支払手数料 |

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 | |
| | | 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費 | 0 | 10 | △10 | | | | |
| | 2 | 高 額 療 養 諸 費 | 536,500 | 537,520 | △1,020 | 536,500 | | | |
| | 1 | 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費 | 536,000 | 537,000 | △1,000 | 536,000 | | | |
| | 2 | 一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費 | 500 | 500 | 0 | 500 | | | |
| | | 退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費 | 0 | 10 | △10 | | | | |
| | | 退 職 被 保 険 者 等 高 額 介 護 合 算 療 養 費 | 0 | 10 | △10 | | | | |
| | 3 | 移 送 費 | 100 | 110 | △10 | 100 | | | |
| | 1 | 一 般 被 保 険 者 移 送 費 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | |
| | | 退 職 被 保 険 者 等 移 送 費 | 0 | 10 | △10 | | | | |
| | 4 | 出 産 育 児 諸 費 | 20,009 | 18,910 | 1,099 | | | 13,333 | 6,676 |

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|---------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 18 負担金、 補助及び 交付金 | 536,000 | 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 | 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 | 100 | 負担金 一般被保険者移送費 |
| | | |
| | | |

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 | 1 出 産 育 児 一 時 金 | 20,000 | 18,900 | 1,100 | | | 13,333 | 6,667 |
| | | 2 支 払 手 数 料 | 9 | 10 | △1 | | | | 9 |
| | 5 | 葬 祭 諸 費 | 6,000 | 5,500 | 500 | | | | 6,000 |
| | | 1 葬 祭 費 | 6,000 | 5,500 | 500 | | | | 6,000 |
| | 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 | | 1,839,550 | 1,822,462 | 17,088 | 257,492 | | 67,997 | 1,514,061 |
| | 1 | 医 療 給 付 費 分 | 1,254,604 | 1,246,625 | 7,979 | 257,492 | | 66,351 | 930,761 |
| | | 1 一 般 被 保 険 者 医 療 給 付 費 分 | 1,254,601 | 1,246,412 | 8,189 | 257,492 | | 66,351 | 930,758 |
| | | 2 退 職 被 保 険 者 等 医 療 給 付 費 分 | 3 | 213 | △210 | | | | 3 |
| | 2 | 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 | 424,535 | 399,919 | 24,616 | | | 1,187 | 423,348 |
| | | 1 一 般 被 保 険 者 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 | 424,535 | 399,919 | 24,616 | | | 1,187 | 423,348 |
| | 3 | 介 護 納 付 金 分 | 160,411 | 175,918 | △15,507 | | | 459 | 159,952 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|---------------------|-----|-----------|---------------------------|
| | | | | |
| 18 | 負担金、 補助及び 交付金 | | 20,000 | 負担金 出産育児一時金 |
| 11 | 役 務 費 | | 9 | 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 | | 6,000 | 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 | | 1,254,601 | 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 | | 3 | 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 | | 424,535 | 負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 |

3款 国民健康保険事業費納付金

4款 保健事業費

5款 基金積立金

[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 | |
| 3 | 3 1 介護納付金分 | 160,411 | 175,918 | △15,507 | | | 459 | 159,952 |
| 4 | 保健事業費 | 73,908 | 80,539 | △6,631 | 73,908 | | | |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 71,688 | 77,566 | △5,878 | 71,688 | | | |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 71,688 | 77,566 | △5,878 | 71,688 | | | |
| | 2 保健事業費 | 2,220 | 2,973 | △753 | 2,220 | | | |
| | 1 保健衛生普及費 | 2,220 | 2,973 | △753 | 2,220 | | | |
| 5 | 基金積立金 | 35 | 1,251 | △1,216 | | | 35 | |
| | 1 基金積立金 | 35 | 1,251 | △1,216 | | | 35 | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|-------------|---|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 負担金 介護納付金分 | 160,411 |
| 7 | 報償費 | 保健師等報償費 | 113 |
| 10 | 需用費 | 消耗品費 印刷製本費 | 829 |
| 11 | 役務費 | 通信運搬費 郵便料 手数料 費用決済等手数料 情報提供手数料 保険料 特定健康診査等参加者傷害保険料 | 4,578 |
| 12 | 委託料 | 個別特定健康診査等委託料 集団特定健康診査委託料 特定保健指導等委託料 受診券印字封入封緘委託料 特定健康診査継続受診対策事業委託料 データヘルス計画（国保）策定支援業務委託料 | 66,168 |
| 10 | 需用費 | 印刷製本費 | 139 |
| 11 | 役務費 | 通信運搬費 郵便料 手数料 連合会共同処理手数料 | 2,081 |

5款 基金積立金

6款 諸支出金

7款 予備費

[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 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 5 | 1 準備基金積立金 | 35 | 1,251 | △1,216 | | | 35 | |
| 6 | 諸支出金 | 5,601 | 5,614 | △13 | | | | 5,601 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 5,600 | 5,613 | △13 | | | | 5,600 |
| | 1 一般被保険者保険税還付金 | 5,500 | 5,500 | 0 | | | | 5,500 |
| | 2 一般被保険者保険税還付加算金 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| | 退職被保険者等保険税還付金 | 0 | 10 | △10 | | | | |
| | 退職被保険者等保険税還付加算金 | 0 | 3 | △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 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|-------|---------|
| 区分 | 金額 | |
| 24 積立金 | 35 | 準備基金積立金 |
| | | |
| | | |
| 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 | 100 | 加算金 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 27 繰出金 | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 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 | |
| | | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | | | 6,422,959 | 6,515,694 | △92,735 | 4,707,998 | | 172,623 | 1,542,338 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |

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 | 470 | | | 470 | | 470 | |
| | 計 | 12 | 470 | | | 470 | | 470 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 12 | 314 | | | 314 | | 314 | |
| | 計 | 12 | 314 | | | 314 | | 314 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 | | 156 | | | 156 | | 156 | |
| | 計 | | 156 | | | 156 | | 156 | |

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 | 27,352 | 19,927 | 47,279 | 9,691 | 56,970 | |
| 前 年 度 | (0) 8 | 29,176 | 19,762 | 48,938 | 9,164 | 58,102 | |
| 比 較 | (0) 0 | △ 1,824 | 165 | △ 1,659 | 527 | △ 1,132 | |

| 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 | 594 | 1,642 | 336 | 583 | 4,968 | 6,224 |
| | 前 年 度 | 756 | 1,796 | 0 | 359 | 3,800 | 7,066 |
| | 比 較 | △ 162 | △ 154 | 336 | 224 | 1,168 | △ 842 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 勤勉手当 | 児童手当 |
|---------|-------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 5,220 | 360 |
| | 前 年 度 | 5,265 | 720 |
| | 比 較 | △ 45 | △ 360 |

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 | △ 1,824 | 給与改定に伴う増減分 | 133 | 給料月額の改正 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 550 | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,507 | 異動に伴う増減 | |
| 職員手当 | 165 | 制度改正に伴う増減分 | △ 68 | 期末手当支給月数の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分 | |
| | | その他の増減分 | 233 | 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5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 277,775 |
| | 平均給与月額 (円) | 324,813 |
| | 平均年齢 | 37 歳 0 月 |
| 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 |

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 | 154,600 | 154,600 |
| 大 学 卒 | 185,200 | 185,200 |

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5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 | 主査 |
| | 3級 | 2 | 25.0 | 主任 |
| | 2級 | () | () | 主事 |
| | 1級 | 1 | 12.5 | 主事 |
| | 計 | () | () | |
| 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 | 主査 |
| | 3級 | 3 | 37.5 | 主任 |
| | 2級 | () | () | 主事 |
| | 1級 | 2 | 25.0 | 主事 |
| | 計 | 1 | 12.5 | |
| | () | () | | |
| | 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 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 前年度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |

備 考 ()内は、暫定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 (3%~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 (3%~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 | 3,743 | 令和5年度から 令和6年度まで | 20,677 | 20,677 | | | |

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 | | 90,766 |
| | 1 外来収入 | 75,601 |
| | 2 その他診療収入 | 15,165 |
| 2 使用料及び手数料 | | 384 |
| | 1 使用料 | 36 |
| | 2 手数料 | 348 |
| 3 国庫支出金 | | 1,100 |
| | 1 国庫補助金 | 1,100 |
| 4 県支出金 | | 100 |
| | 1 県補助金 | 100 |
| 5 財産収入 | | 371 |
| | 1 財産運用収入 | 371 |
| 6 寄附金 | | 1 |
| | 1 寄附金 | 1 |
| 7 繰入金 | | 21,409 |
| | 1 基金繰入金 | 21,408 |
| | 2 事業勘定繰入金 | 1 |
| 8 繰越金 | | 6,129 |
| | 1 繰越金 | 6,129 |
| 9 諸収入 | | 5,369 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| | 2 雑入 | 5,368 |
| 歳入合計 | | 125,629 |

歳出

[単位：千円]

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|---------|
| 1 総務費 | | 68,462 |
| | 1 総務管理費 | 68,462 |
| 2 医療費 | | 54,546 |
| | 1 医療費 | 54,546 |
| 3 施設整備費 | | 250 |
| | 1 施設整備費 | 250 |
| 4 基金費 | | 371 |
| | 1 基金積立金 | 371 |
| 5 予備費 | | 2,000 |
| | 1 予備費 | 2,000 |
| 歳出合計 | | 125,629 |

予算に関する説明書

令和5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 | 90,766 | 100,815 | △10,049 | 72.2 |
| 2 使用料及び手数料 | 384 | 376 | 8 | 0.3 |
| 3 国庫支出金 | 1,100 | 1,529 | △429 | 0.9 |
| 4 県支出金 | 100 | 0 | 100 | 0.1 |
| 5 財産収入 | 371 | 463 | △92 | 0.3 |
| 6 寄附金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 7 繰入金 | 21,409 | 16,611 | 4,798 | 17.0 |
| 8 繰越金 | 6,129 | 2,566 | 3,563 | 4.9 |
| 9 諸収入 | 5,369 | 6,478 | △1,109 | 4.3 |
| 歳入合計 | 125,629 | 128,839 | △3,210 | 100.0 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 総務費 | 68,462 | 70,591 | △2,129 |
| 2 医療費 | 54,546 | 55,535 | △989 |
| 3 施設整備費 | 250 | 250 | 0 |
| 4 基金費 | 371 | 463 | △92 |
| 5 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 歳出合計 | 125,629 | 128,839 | △3,210 |

[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 | | |
| | | | 348 | 68,114 | 54.5 |
| 1,100 | 100 | | 5,367 | 47,979 | 43.4 |
| | | | | 250 | 0.2 |
| | | | 371 | | 0.3 |
| | | | | 2,000 | 1.6 |
| 1,100 | 100 | | 6,086 | 118,343 | 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 | 90,766 | 100,815 | △10,049 |
| | 1 外来収入 | 75,601 | 86,410 | △10,809 |
| | 1 国民健康保険 診療報酬収入 | 16,471 | 19,682 | △3,211 |
| | 2 社会保険等 診療報酬収入 | 7,725 | 9,182 | △1,457 |
| | 3 後期高齢者 診療報酬収入 | 35,791 | 41,758 | △5,967 |
| | 4 退職者医療 診療報酬収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 5 一部負担金 収 入 | 14,382 | 14,262 | 120 |
| | 6 その他収入 | 1,231 | 1,525 | △294 |
| | 2 その他診療収入 | 15,165 | 14,405 | 760 |
| | 1 受託検診等 収 入 | 15,165 | 14,405 | 760 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 384 | 376 | 8 |
| | 1 使 用 料 | 36 | 12 | 24 |
| | 1 使 用 料 | 36 | 12 | 24 |
| | 2 手 数 料 | 348 | 364 | △16 |
| | 1 手 数 料 | 348 | 364 | △16 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|------------------|--------|--------------|-----|
| 区 分 | | | |
| 1 現年度分 | 16,471 | 国民健康保険診療報酬収入 | |
| 1 現年度分 | 7,725 | 社会保険等診療報酬収入 | |
| 1 現年度分 | 35,791 | 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 | 14,381 | 一部負担金収入 | |
| 2 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 | |
| 1 現年度分 | 1,230 | 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 | 15,164 | 受託検診等受託料 | |
| 1 自 動 車 使 用 料 | 36 | | |
| 1 手 数 料 | 75 | 手数料等 | |
| 2 主治医意見 書作成料 | 273 | | |

3款 国庫支出金
6款 寄附金

4款 県支出金
7款 繰入金

5款 財産収入

[単位：千円]

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|---------------|--------|--------|-------|
| 款 | 項 目 | | | |
| 3 | 国庫支出金 | 1,100 | 1,529 | △429 |
| | 1 国庫補助金 | 1,100 | 1,529 | △429 |
| | 1 国民健康保険調整交付金 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| | 医療提供体制設備整備交付金 | 0 | 429 | △429 |
| 4 | 県支出金 | 100 | 0 | 100 |
| | 1 県補助金 | 100 | 0 | 100 |
| | 1 個別接種支援事業交付金 | 100 | 0 | 100 |
| 5 | 財産収入 | 371 | 463 | △92 |
| | 1 財産運用収入 | 371 | 463 | △92 |
| | 1 利子及び配当金 | 371 | 463 | △92 |
| 6 | 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 繰入金 | 21,409 | 16,611 | 4,798 |
| | 1 基金繰入金 | 21,408 | 16,610 | 4,798 |
| | 1 運営準備基金繰入金 | 21,408 | 16,610 | 4,798 |
| | 2 事業勘定繰入金 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|-------------|--------|-----|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 国民健康保険調整交付金 | 1,100 | | 国民健康保険調整交付金 |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 個別接種支援事業交付金 | 100 | | 個別接種支援事業交付金 |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 利子及び配当金 | 371 | | 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 | 21,408 | | 診療所運営準備基金繰入金 |
| | | | | |

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 | 68,462 | 70,591 | △2,129 | | | 348 | 68,114 |
| 1 総務管理費 | 68,462 | 70,591 | △2,129 | | | 348 | 68,114 |
| 1 一 般 管理費 | 68,452 | 70,581 | △2,129 | | | 348 | 68,104 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|-------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報 酬 | 12,131 | 会計年度任用職員報酬 | |
| 2 給 料 | 15,462 | 職員給 | |
| 3 職員手当等 | 21,461 | 扶養手当 | 636 |
| | | 地域手当 | 1,066 |
| | | 住居手当 | 336 |
| | | 初任給調整手当 | 600 |
| | | 通勤手当 | 256 |
| | | 特殊勤務手当 | 5,921 |
| | | 時間外勤務手当 | 1,080 |
| | | 管理職手当 | 1,653 |
| | | 期末手当 | 6,398 |
| | | 勤勉手当 | 3,395 |
| | | 児童手当 | 120 |
| 4 共 済 費 | 8,076 | 職員共済組合負担金 | 6,559 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 40 |
| | | 社会保険料 | 1,477 |
| 7 報 償 費 | 1,690 | 代診医師報償費 | |
| 8 旅 費 | 359 | 普通旅費 | 2 |
| | | 費用弁償 | 357 |
| 9 交 際 費 | 15 | 医師交際費 | |
| 10 需 用 費 | 3,076 | 消耗品費 | 335 |
| | | 燃料費 | 37 |
| | | 印刷製本費 | 16 |
| | | 光熱水費 | 2,663 |
| | | 電気料 | 2,598 |
| | | 水道料 | 43 |
| | | ガス料 | 22 |
| | | 修繕料 | 25 |
| 11 役 務 費 | 526 | 通信運搬費 | 232 |
| | | 郵便料 | 3 |

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 | | 54,546 | 55,535 | △989 | 1,200 | | 5,367 | 47,979 |
| | 1 医 業 費 | | 54,546 | 55,535 | △989 | 1,200 | | 5,367 | 47,979 |

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|-----|----------------------------|----------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 電話料 | 229 |
| | | 手数料 | 166 |
| | | ルミネスバッジ測定手数料 | 149 |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | 13 |
| | | クリーニング代等 | 4 |
| | | 保険料 | 128 |
| | | 医師・看護師等賠償責任保険料 | |
| 12 | 委 託 料 | 医療・産業廃棄物処理委託料 | 63 |
| | | 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 | 79 |
| | | 警備委託料 | 70 |
| | | 清掃委託料 | 598 |
| | | 樹木維持管理委託料 | 45 |
| | | 複写機保守委託料 | 40 |
| 13 | 使用料及び 賃 借 料 | 医療事務用機器借上料 | 262 |
| | | 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 | 1 |
| 18 | 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 負担金 | 2,750 |
| | | 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 | 12 |
| | | 津島海部薬剤師会 | 24 |
| 26 | 公 課 費 | 消費税及び地方消費税 | 1,100 |
| 18 | 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 負担金 | 10 |
| | | 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 | 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 | |
| 2 | 1 | 1 医療用 機 械 器具費 | 9,853 | 10,352 | △499 | 1,100 | | | 8,753 |
| | | 2 医療用 消 耗 器材費 | 459 | 694 | △235 | | | | 459 |
| | | 3 医療用 衛 生 材料費 | 44,234 | 44,489 | △255 | 100 | | 5,367 | 38,767 |
| 3 | | 3 施設整備費 | 250 | 250 | 0 | | | | 250 |
| | 1 | 1 施設整備費 | 250 | 250 | 0 | | | | 250 |
| | | 1 施設 整備費 | 250 | 250 | 0 | | | | 250 |
| 4 | | 4 基金費 | 371 | 463 | △92 | | | 371 | |
| | 1 | 1 基金積立金 | 371 | 463 | △92 | | | 371 | |
| | | 1 基金 積立金 | 371 | 463 | △92 | | | 371 | |
| 5 | | 5 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 |
| | 1 | 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 | | | 125,629 | 128,839 | △3,210 | 1,200 | | 6,086 | 118,343 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|--------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需用費 | 500 | 修繕料 |
| 12 委託料 | 845 | 医療用機械器具保守委託料 |
| 17 備品購入費 | 8,508 | 医療用備品 |
| 10 需用費 | 459 | 消耗品費 |
| 10 需用費 | 41,245 | 医薬材料費 41,110 衛生材料費 135 |
| 12 委託料 | 2,408 | 検査等委託料 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 581 | 酸素ポンプ等使用料 |
| 10 需用費 | 250 | 修繕料 |
| 24 積立金 | 371 | 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 | 15,462 | 19,097 | 34,559 | 5,874 | 40,433 | |
| 前 年 度 | (0) 3 | 15,466 | 19,207 | 34,673 | 6,012 | 40,685 | |
| 比 較 | (0) 0 | △ 4 | △ 110 | △ 114 | △ 138 | △ 252 | |

| 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 | 636 | 1,066 | 336 | 600 | 256 | 5,921 |
| | 前 年 度 | 696 | 1,069 | 336 | 600 | 291 | 5,921 |
| | 比 較 | △ 60 | △ 3 | 0 | 0 | △ 35 | 0 |

| 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 | 1,080 | 1,653 | 4,034 | 3,395 | 120 |
| | 前 年 度 | 1,087 | 1,653 | 4,088 | 3,046 | 420 |
| | 比 較 | △ 7 | 0 | △ 54 | 349 | △ 300 |

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 | 昇給に伴う増加分 | 35 | | |
| | | その他の増減分 | △ 39 | 異動に伴う増減 | |
| 職員手当 | △ 110 | 制度改正に伴う増減分 | △ 82 | 期末手当支給月数の改正 勤勉手当支給月数の改正 | |
| | | その他の増減分 | △ 28 | 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5年1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 368,350 | 548,200 |
| | 平均給与月額 (円) | 481,551 | 1,294,214 |
| | 平均年齢 | 52 歳 0 月 | 57 歳 5 月 |
| 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 |

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 | 154,600 | 154,600 |
| 大 学 卒 | 185,200 | 185,200 |

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5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 | 2 | 100.0 | | 計 | 1 | 100.0 | |
| 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 | 2 | 100.0 | | 計 | 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) | 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) (%) | 33.3 | 50.0 | 0.0 | | |
| 前 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 | | |

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 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 前年度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |

備 考 ()内は、暫定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 (3%~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 (3%~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5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 | (8) 0 | 12,131 | 2,364 | 14,495 | 0 | 14,495 | |
| 前年度 | (10) 0 | 16,085 | 3,218 | 19,303 | 0 | 19,303 | |
| 比較 | (△ 2) 0 | △ 3,954 | △ 854 | △ 4,808 | 0 | △ 4,808 | |

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 | 増 減 額 | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|------------|---------|------------------------|-----|
| | | | | | |
| 報 酬 | △ 3,954 | 報酬改定に伴う増減分 | 143 | 報酬月額の改正 | |
| | | その他の増減分 | △ 4,097 | 採用・退職に伴う増減 | |
| 期末手当 | △ 854 | 制度改正に伴う増減分 | △ 121 | 期末手当支給月数の改正 報酬改定影響分 | |
| | | その他の増減分 | △ 733 | 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16号

令和5年度愛西市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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1,155,066千円と定める。

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5年2月27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 | | 937,896 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 937,896 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 繰入金 | | 215,414 |
| | 1 一般会計繰入金 | 215,414 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 1,753 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 152 |
| | 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 |
| 歳入合計 | | 1,155,066 |

歳出

[単位：千円]

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------------|----------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 15,276 |
| | 1 総務管理費 | 11,121 |
| | 2 徴収費 | 4,155 |
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | | 1,138,189 |
| | 1 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,138,189 |
| 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 | | 1,155,066 |

予算に関する説明書

令和5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 | 937,896 | 892,327 | 45,569 | 81.2 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 215,414 | 202,992 | 12,422 | 18.6 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 1,753 | 1,623 | 130 | 0.2 |
| 6 雑入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 県支出金 | 0 | 4,220 | △4,220 | — |
| 歳入合計 | 1,155,066 | 1,101,165 | 53,901 | 100.0 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 総務費 | 15,276 | 16,760 | △1,484 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,138,189 | 1,082,804 | 55,385 |
| 3 諸支出金 | 1,601 | 1,601 | 0 |
| 歳出合計 | 1,155,066 | 1,101,165 | 53,901 |

[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 | | |
| | | | 15,273 | 3 | 1.3 |
| | | | 200,142 | 938,047 | 98.6 |
| | | | | 1,601 | 0.1 |
| | | | 215,415 | 939,651 | 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 繰入金

4 款 繰越金

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 | 937,896 | 892,327 | 45,569 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 937,896 | 892,327 | 45,569 |
| | 1 特別徴収保険料 | 612,621 | 534,496 | 78,125 |
| | 2 普通徴収保険料 | 325,275 | 357,831 | △32,556 |
| 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 | 繰入金 | 215,414 | 202,992 | 12,422 |
| | 1 一般会計繰入金 | 215,414 | 202,992 | 12,422 |
| | 1 一般会計繰入金 | 215,414 | 202,992 | 12,422 |
| 4 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 諸収入 | 1,753 | 1,623 | 130 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 152 | 22 | 130 |
| | 1 延滞金 | 151 | 21 | 130 |
| | 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 | 612,621 | |
| 1 | 現年度分 | 323,275 | |
| 2 | 滞納繰越分 | 2,000 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 納付証明手数料 | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 215,414 | 事務費繰入金 15,272 保険基盤安定繰入金 200,142 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 前年度繰越金 | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 延滞金 | 151 | 現年度分 1 滞納繰越分 150 |
| 1 | 過料 | 1 | |
| | | | |

5款 諸収入

6款 雑入

款 県支出金

[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 |
| 県 支 出 金 | | | 0 | 4,220 | △4,220 |
| 県 補 助 金 | | | 0 | 4,220 | △4,220 |
| 調整交付金 | | | 0 | 4,220 | △4,220 |
| 歳 入 合 計 | | | 1,155,066 | 1,101,165 | 53,901 |

| 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 | |

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]

| 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 | 総 務 費 | | 15,276 | 16,760 | △1,484 | | | 15,273 | 3 |
| | 1 | 総務管理費 | 11,121 | 13,454 | △2,333 | | | 11,118 | 3 |
| | | 1 一 般 管理費 | 11,121 | 13,454 | △2,333 | | | 11,118 | 3 |
| | 2 | 徴 収 費 | 4,155 | 3,306 | 849 | | | 4,155 | |
| | | 1 徴収費 | 4,155 | 3,306 | 849 | | | 4,155 | |
| 2 | 後期高齢者医療 広域連合納付金 | | 1,138,189 | 1,082,804 | 55,385 | | | 200,142 | 938,047 |
| | 1 | 後期高齢者 医療広域 連合納付金 | 1,138,189 | 1,082,804 | 55,385 | | | 200,142 | 938,047 |
| | | 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 1,138,189 | 1,082,804 | 55,385 | | | 200,142 | 938,047 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|----------------------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 | 旅 費 | 38 普通旅費 |
| 10 | 需 用 費 | 303 消耗品費 60 印刷製本費 243 |
| 11 | 役 務 費 | 5,431 通信運搬費 郵便料 |
| 12 | 委 託 料 | 3,395 電算事務委託料 792 システム保守委託料 1,921 後期高齢者医療システム改修委託料 682 |
| 13 | 使用料及び 賃 借 料 | 1,954 システム借上料 |
| 7 | 報 償 費 | 140 徴収嘱託員能率給 |
| 10 | 需 用 費 | 1,276 印刷製本費 |
| 11 | 役 務 費 | 2,117 通信運搬費 1,624 郵便料 手数料 493 口座振替手数料等 233 収納代行事務手数料 260 |
| 12 | 委 託 料 | 622 納入通知書封入委託料 |
| 18 | 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 1,138,189 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 | | | 1,155,066 | 1,101,165 | 53,901 | | | 215,415 | 939,651 |

| 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17号

令和5年度愛西市介護保険特別会計予算

令和5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5,827,196千円と定める。

2 保険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、80,000千円と定める。

(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5年2月27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 險 料 | | 1,255,000 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 1,255,000 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 13 |
| | 1 負 担 金 | 13 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 1 |
| | 1 手 数 料 | 1 |
| 4 国 庫 支 出 金 | | 1,204,732 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 949,187 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 255,545 |
| 5 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,496,034 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,496,034 |
| 6 県 支 出 金 | | 835,939 |
| | 1 県 負 担 金 | 783,879 |
| | 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 2 |
| | 3 県 補 助 金 | 52,058 |
| 7 財 産 収 入 | | 2,899 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 2,899 |
| 8 繰 入 金 | | 1,030,187 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 909,203 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 120,984 |
| 9 繰 越 金 | | 2,144 |
| | 1 繰 越 金 | 2,144 |
| 10 諸 収 入 | | 247 |
| | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 243 |

歳入

[単位：千円]

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-----------|-----------|
| | 2 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 雑 入 | 3 |
| 歳 入 合 計 | | 5,827,196 |

歳出

[単位：千円]

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 139,700 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 96,975 |
| | 2 徴 収 費 | 7,115 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 14,109 |
| | 4 認 定 調 査 費 | 21,501 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 5,332,506 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 5,062,050 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 136,500 |
| | 3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 130,750 |
| | 4 そ の 他 諸 費 | 3,206 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 343,514 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 197,539 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 10,504 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 135,154 |
| | 4 そ の 他 諸 費 | 317 |
| 4 基 金 積 立 金 | | 2,899 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 2,899 |
| 5 公 債 費 | | 400 |
| | 1 公 債 費 | 400 |
| 6 諸 支 出 金 | | 7,177 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 2,450 |
| | 2 繰 出 金 | 4,727 |
| 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 | | 5,827,196 |

予算に関する説明書

令和5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 | 1,255,000 | 1,251,500 | 3,500 | 21.5 |
| 2 分担金及び負担金 | 13 | 6 | 7 | 0.0 |
| 3 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 国庫支出金 | 1,204,732 | 1,250,352 | △45,620 | 20.7 |
| 5 支払基金交付金 | 1,496,034 | 1,481,223 | 14,811 | 25.7 |
| 6 県支出金 | 835,939 | 827,923 | 8,016 | 14.3 |
| 7 財産収入 | 2,899 | 2,640 | 259 | 0.1 |
| 8 繰入金 | 1,030,187 | 928,503 | 101,684 | 17.7 |
| 9 繰越金 | 2,144 | 2,354 | △210 | 0.0 |
| 10 諸収入 | 247 | 37 | 210 | 0.0 |
| 歳入合計 | 5,827,196 | 5,744,539 | 82,657 | 100.0 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 総務費 | 139,700 | 118,870 | 20,830 |
| 2 保険給付費 | 5,332,506 | 5,297,111 | 35,395 |
| 3 地域支援事業費 | 343,514 | 312,672 | 30,842 |
| 4 基金積立金 | 2,899 | 2,640 | 259 |
| 5 公債費 | 400 | 400 | 0 |
| 6 諸支出金 | 7,177 | 11,846 | △4,669 |
| 7 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 歳出合計 | 5,827,196 | 5,744,539 | 82,657 |

[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 | | |
| | | | 139,700 | | 2.4 |
| 1,085,698 | 783,880 | | 2,276,746 | 1,186,182 | 91.5 |
| 114,304 | 52,056 | | 108,336 | 68,818 | 5.9 |
| | | | 2,899 | | 0.1 |
| | | | 400 | | 0.0 |
| 4,727 | | | 50 | 2,400 | 0.1 |
| | | | 1,000 | | 0.0 |
| 1,204,729 | 835,936 | | 2,529,131 | 1,257,400 | 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 | | 1,255,000 | 1,251,500 | 3,500 |
| | 1 | 介 護 保 險 料 | 1,255,000 | 1,251,500 | 3,500 |
| | | 1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料 | 1,255,000 | 1,251,500 | 3,500 |
| 2 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 13 | 6 | 7 |
| | 1 | 負 担 金 | 13 | 6 | 7 |
| | | 1 地 域 支 援 事 業 自 己 負 担 金 | 13 | 6 | 7 |
| 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 | | 1,204,732 | 1,250,352 | △45,620 |
| | 1 | 国 庫 負 担 金 | 949,187 | 942,887 | 6,300 |
| | | 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 949,187 | 942,887 | 6,300 |
| | 2 | 国 庫 補 助 金 | 255,545 | 307,465 | △51,920 |
| | | 1 調 整 交 付 金 | 141,845 | 196,947 | △55,102 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 險 料 | 1,172,000 |
| 2 | 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 險 料 | 81,000 |
| 3 | 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 險 料 | 2,000 |
| 1 | 地 域 支 援 事 業 自 己 負 担 金 | 13 |
| | | 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 | 949,186 |
| 2 | 過 年 度 分 | 1 |
| 1 | 調 整 交 付 金 | 141,845 |

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) | 41,671 | 37,779 | 3,892 |
| | | 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) | 52,029 | 51,267 | 762 |
| | | 4 保険者機能 強化推進 交 付 金 | 10,000 | 10,660 | △660 |
| | | 5 保険者努力 支援交付金 | 10,000 | 10,812 | △812 |
| 5 | | 5 支払基金交付金 | 1,496,034 | 1,481,223 | 14,811 |
| | 1 | 1 支払基金交付金 | 1,496,034 | 1,481,223 | 14,811 |
| | | 1 介護給付費 交 付 金 | 1,439,778 | 1,430,221 | 9,557 |
| | | 2 地域支援事業 支援交付金 | 56,256 | 51,002 | 5,254 |
| 6 | | 6 県 支 出 金 | 835,939 | 827,923 | 8,016 |
| | 1 | 1 県 負 担 金 | 783,879 | 778,676 | 5,203 |
| | | 1 介護給付費 負 担 金 | 783,879 | 778,676 | 5,203 |
| | 2 | 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 2 | 2 | 0 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|------------------------|-----|-----------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 | 現年度分 | | 41,670 | |
| 2 | 過年度分 | | 1 | |
| 1 | 現年度分 | | 52,028 | |
| 2 | 過年度分 | | 1 | |
| 1 | 保険者機能 強化推進 交 付 金 | | 10,000 | |
| 1 | 保険者努力 支援交付金 | | 10,000 | |
| 1 | 現年度分 | | 1,439,777 | |
| 2 | 過年度分 | | 1 | |
| 1 | 現年度分 | | 56,255 | |
| 2 | 過年度分 | | 1 | |
| 1 | 現年度分 | | 783,878 | |
| 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 | 1 交 付 金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 貸 付 金 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 | 県 補 助 金 | 52,058 | 49,245 | 2,813 |
| | 1 | 地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業) | 26,044 | 23,612 | 2,432 |
| | | 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) | 26,014 | 25,633 | 381 |
| 7 | 財 産 収 入 | | 2,899 | 2,640 | 259 |
| | 1 | 財 産 運 用 収 入 | 2,899 | 2,640 | 259 |
| | | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 2,899 | 2,640 | 259 |
| 8 | 繰 入 金 | | 1,030,187 | 928,503 | 101,684 |
| | 1 | 一 般 会 計 繰 入 金 | 909,203 | 880,774 | 28,429 |
| | | 1 介 護 給 付 費 繰 入 金 | 666,564 | 662,139 | 4,425 |
| | | 2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業) | 26,054 | 23,612 | 2,442 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|------------------|---------|------|-----|
| 1 | 2 | | | |
| 1 | 交 付 金 | 1 | | |
| 1 | 貸 付 金 | 1 | | |
| | | | | |
| 1 | 現 年 度 分 | 26,043 | | |
| 2 | 過 年 度 分 | 1 | | |
| 1 | 現 年 度 分 | 26,013 | | |
| 2 | 過 年 度 分 | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 利 子 及 び 配 当 金 | 2,899 | 基金利子 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 現 年 度 分 | 666,563 | | |
| 2 | 過 年 度 分 | 1 | | |
| 1 | 現 年 度 分 | 26,053 | | |
| 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） | 26,016 | 23,835 | 2,181 | |
| | | 4 低所得者保険 料軽減繰入金 | 49,420 | 49,060 | 360 | |
| | | 5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金 | 141,149 | 122,128 | 19,021 | |
| | 2 | 基金繰入金 | | 120,984 | 47,728 | 73,256 |
| | | 1 | 介護給付費 準備基金 繰入金 | 120,984 | 47,728 | 73,256 |
| | | 介護サービス事業 勘定繰入金 | | 0 | 1 | △1 |
| | | 介護サービス 事業勘定 繰入金 | | 0 | 1 | △1 |
| | 9 | 繰越金 | | 2,144 | 2,354 | △210 |
| | | 1 | 繰越金 | 2,144 | 2,354 | △210 |
| | | | 1 | 繰越金 | 2,144 | 2,354 |
| 10 | 諸収入 | | 247 | 37 | 210 | |
| | 1 | 延滞金、加算金 及び過料 | 243 | 33 | 210 | |
| | | 1 | 第1号被保険 者延滞金 | 241 | 31 | 210 |
| | | 2 | 第1号被保険 者加算金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 3 | 過料 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|----------------------|-----|---------|---------------|
| | | | | |
| 1 | 現年度分 | | 26,015 | |
| 2 | 過年度分 | | 1 | |
| 1 | 現年度分 | | 49,420 | |
| 1 | 職員給与費 等繰入金 | | 62,430 | |
| 2 | 事務費 繰入金 | | 78,719 | |
| 1 | 介護給付費 準備基金 繰入金 | | 120,984 | |
| 1 | 前年度 繰越金 | | 2,144 | |
| 1 | 第1号被保 険者延滞金 | 241 | | 現年度分 滞納繰越分 |
| 1 | 第1号被保 険者加算金 | 1 | | |
| 1 | 過料 | 1 | | |

10款 諸収入

[単位：千円]

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 款 項 | 目 | | | | |
| 10 | 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 | | 5,827,196 | 5,744,539 | 82,657 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--|---------------|-----|-----|
| | | | | |
| | | 1 預 金 利 子 | 1 | |
| | | 1 第 三 者 給 付 金 | 1 | |
| | | 1 返 納 金 | 1 | |
| | | 1 雑 入 | 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 | | | 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 | | 139,700 | 118,870 | 20,830 | | | 139,700 | |
| | 1 総務管理費 | | 96,975 | 81,238 | 15,737 | | | 96,975 | |
| | | 1 一 般 管 理 費 | 96,975 | 81,238 | 15,737 | | | 96,975 | |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|--------|------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報 酬 | 13,461 | 会計年度任用職員報酬 | |
| 2 給 料 | 27,689 | 職員給 | |
| 3 職員手当等 | 23,342 | 扶養手当 | 1,134 |
| | | 地域手当 | 1,695 |
| | | 住居手当 | 528 |
| | | 通勤手当 | 285 |
| | | 時間外勤務手当 | 4,443 |
| | | 期末手当 | 9,146 |
| | | 勤勉手当 | 5,511 |
| | | 児童手当 | 600 |
| 4 共 済 費 | 12,499 | 職員共済組合負担金 | 10,706 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 60 |
| | | 社会保険料 | 1,733 |
| 7 報 償 費 | 640 | 地域密着型サービス運営委員会委員報償費 | 274 |
| | | 第9期介護保険事業計画等策定委員会委員報償費 | 366 |
| 8 旅 費 | 133 | 普通旅費 | 33 |
| | | 費用弁償 | 100 |
| 10 需 用 費 | 1,587 | 消耗品費 | 201 |
| | | 印刷製本費 | 1,386 |
| 11 役 務 費 | 2,522 | 通信運搬費 | 1,826 |
| | | 郵便料 | |
| | | 手数料 | 696 |
| | | 介護保険求償事務等手数料 | 570 |
| | | 原案作成委託料支払処理手数料 | 126 |
| 12 委 託 料 | 5,442 | 介護保険システム改修委託料 | 297 |
| | | システム保守委託料 | 951 |
| | | 研修委託料 | 30 |
| | | 第9期介護保険事業計画等策定委託料 | 3,322 |
| | | 介護保険サービス事業者等運営指導事務委託料 | 842 |
| 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 | 40 |
| | | システム借上料 | 5,280 |
| | | 介護保険法令データベース利用料 | 27 |

1 款 総務費

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 | 徴 収 費 | 7,115 | 5,120 | 1,995 | | | 7,115 | |
| | | 1 賦 課 徴 収 費 | 7,115 | 5,120 | 1,995 | | | 7,115 | |
| | 3 | 介 護 認 定 審 査 会 費 | 14,109 | 13,426 | 683 | | | 14,109 | |
| | | 1 介 護 認 定 審 査 会 費 | 14,109 | 13,426 | 683 | | | 14,109 | |
| | 4 | 認 定 調 査 費 | 21,501 | 19,086 | 2,415 | | | 21,501 | |
| | | 1 認 定 調 査 費 | 21,501 | 19,086 | 2,415 | | | 21,501 | |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|--|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、 補助及び 交付金 | 4,313 | 負担金 退職手当組合 愛知県国保連合会 | 4,204 109 |
| 7 報 償 費 | 120 | 徴収嘱託員能率給 | |
| 10 需 用 費 | 3,190 | 印刷製本費 | |
| 11 役 務 費 | 2,199 | 通信運搬費 郵便料 手数料 口座振替等手数料 収納代行事務手数料 | 1,954 245 20 225 |
| 12 委 託 料 | 1,547 | 納入通知書封入作業委託料 介護保険システム改修委託料 | 1,019 528 |
| 18 負担金、 補助及び 交付金 | 59 | 負担金 特別徴収経由事務 | |
| 1 報 酬 | 11,482 | 介護認定審査会委員報酬 | |
| 10 需 用 費 | 2 | 食糧費 | |
| 11 役 務 費 | 624 | 通信運搬費 郵便料 | |
| 12 委 託 料 | 2,001 | 会議録委託料 | |
| 10 需 用 費 | 525 | 消耗品費 印刷製本費 修繕料 | 35 239 251 |
| 11 役 務 費 | 18,095 | 手数料 主治医意見書手数料 主治医なし検査料 自動車検査手数料 | 17,996 17,930 36 30 |

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]

| 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 | 4 1 | | | | | | | |
| 2 | 保 險 給 付 費 | 5,332,506 | 5,297,111 | 35,395 | 1,869,578 | | 2,276,746 | 1,186,182 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 5,062,050 | 5,034,750 | 27,300 | 1,774,756 | | 2,161,273 | 1,126,021 |
| | 1 保 險 給 付 費 | 5,062,050 | 5,034,750 | 27,300 | 1,774,756 | | 2,161,273 | 1,126,021 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 136,500 | 135,450 | 1,050 | 47,858 | | 58,278 | 30,364 |
| | 1 予 防 給 付 費 | 136,500 | 135,450 | 1,050 | 47,858 | | 58,278 | 30,364 |
| | 3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 130,750 | 124,000 | 6,750 | 45,840 | | 55,826 | 29,084 |
| | 1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 130,750 | 124,000 | 6,750 | 45,840 | | 55,826 | 29,084 |
| | 4 そ の 他 諸 費 | 3,206 | 2,911 | 295 | 1,124 | | 1,369 | 713 |
| | 1 審 査 支 払 手 数 料 | 3,206 | 2,911 | 295 | 1,124 | | 1,369 | 713 |
| 3 | 地 域 支 援 事 業 費 | 343,514 | 312,672 | 30,842 | 166,360 | | 108,336 | 68,818 |

| 節 | | 説 明 |
|--------------------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 保険料 自動車損害保険料 99 |
| 12 委 託 料 | 2,823 | 訪問調査委託料 2,583 主治医意見書作成支払事務委託料 240 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 44 | 自動車借上料等 |
| 26 公 課 費 | 14 | 自動車重量税 |
| | | |
| | | |
| 18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 | 5,062,050 | 負担金 保険給付費 |
| | | |
| 18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 | 136,500 | 負担金 予防給付費 |
| | | |
| 18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 | 130,750 | 負担金 高額介護サービス費 112,000 高額介護予防サービス費 550 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 | 3,206 | 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 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 197,539 | 178,415 | 19,124 | 79,673 | | 78,033 | 39,833 |
| | 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 175,087 | 155,953 | 19,134 | 71,806 | | 69,159 | 34,122 |
| | 2 | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 22,452 | 22,462 | △10 | 7,867 | | 8,874 | 5,711 |

| 節 | | 説 明 | 明 |
|-----|-------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 | 給料 | 職員給 | |
| 3 | 職員手当等 | 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 | 996 1,017 1,008 635 2,821 3,912 3,495 600 |
| 4 | 共 済 費 | 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 | 6,025 40 |
| 7 | 報 償 費 | 講師謝礼 | |
| 8 | 旅 費 | 普通旅費 | |
| 10 | 需 用 費 | 消耗品費 | |
| 11 | 役 務 費 | 保険料 傷害保険料 | |
| 12 | 委 託 料 | 通所型サービスC事業委託料 配食サービス委託料 | 856 1,783 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 負担金 退職手当組合 介護予防・生活支援サービス 補助金 住民主体サービス | 127,075 2,563 124,512 8,232 |
| 1 | 報 酬 | 会計年度任用職員報酬 | |
| 3 | 職員手当等 | 期末手当 | |
| 4 | 共 済 費 | 職員共済組合負担金 社会保険料 | 167 331 |

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 | 10,504 | 10,164 | 340 | 3,681 | | 4,149 | 2,674 |
| | 1 | 一般介 護予防 事業費 | 10,504 | 10,164 | 340 | 3,681 | | 4,149 | 2,674 |
| | 3 | 包括的支援 事業・任意 事業費 | 135,154 | 123,781 | 11,373 | 82,896 | | 26,028 | 26,230 |

3-1-2 介護予防ケアマネジメント事業費 [単位：千円]

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|----------------------------|-----|--------|-------------|-----|
| | | | | 説 | 明 |
| 8 | 旅 費 | | 52 | 費用弁償 | |
| 10 | 需 用 費 | | 94 | 消耗品費 | 19 |
| | | | | 修繕料 | 75 |
| 11 | 役 務 費 | | 123 | 通信運搬費 | 30 |
| | | | | 郵便料 | |
| | | | | 手数料 | 60 |
| | | | | 自動車検査手数料 | 15 |
| | | | | 機器処分料 | 45 |
| | | | | 保険料 | 33 |
| | | | | 自動車損害保険料 | |
| 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 | | 810 | システム借上料 | 330 |
| | | | | 機器借上料 | 480 |
| 18 | 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | | 17,305 | 負担金 | |
| | | | | 介護予防サービス計画費 | |
| 26 | 公 課 費 | | 9 | 自動車重量税 | |
| 7 | 報 償 費 | | 120 | 講師謝礼 | |
| 8 | 旅 費 | | 4 | 普通旅費 | |
| 10 | 需 用 費 | | 25 | 消耗品費 | 11 |
| | | | | 印刷製本費 | 14 |
| 11 | 役 務 費 | | 271 | 通信運搬費 | |
| | | | | 郵便料 | |
| 12 | 委 託 料 | | 10,084 | 介護予防事業委託料 | |

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 | 3 | 1 包括的 支 援 事 業 費 | 111,380 | 101,005 | 10,375 | 64,321 | | 21,441 | 25,618 |
| | | 2 任 意 事 業 費 | 2,673 | 2,152 | 521 | 1,536 | | 525 | 612 |
| | 3 生活支 援体制 整 備 事 業 費 | 8,304 | 7,799 | 505 | 6,705 | | 1,599 | | |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------------------|---------|------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報 償 費 | 227 | 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 |
| 8 旅 費 | 5 | 普通旅費 | |
| 12 委 託 料 | 111,145 | 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 | 3 | 負担金 職員研修等 | |
| 7 報 償 費 | 35 | 講師謝礼 | |
| 10 需 用 費 | 174 | 消耗品費 | 152 |
| | | 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 | 40 | 負担金 住宅改修支援事業（理由書作成） | |
| 19 扶 助 費 | 2,344 | 家族介護慰労扶助費 | 100 |
| | | 認知症高齢者徘徊探知機扶助費 | 132 |
| | | 成年後見制度利用支援事業 | 2,112 |
| 1 報 酬 | 2,023 | 会計年度任用職員報酬 | |
| 3 職 員 手 当 等 | 405 | 期末手当 | |
| 4 共 済 費 | 396 | 職員共済組合負担金 | 133 |
| | | 社会保険料 | 263 |
| 7 報 償 費 | 2,040 | 生活支援コーディネーター報償費 | |
| 8 旅 費 | 44 | 普通旅費 | 20 |
| | | 費用弁償 | 24 |
| 10 需 用 費 | 12 | 消耗品費 | |
| 12 委 託 料 | 3,384 | 生活支援コーディネーター委託料 | 3,199 |
| | | 生活支援サポーター養成講座委託料 | 185 |

3款 地域支援事業費

4款 基金積立金

5款 公債費

6款 諸支出金

[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 | |
| 3 | 3 | 4 認知症 総 合 支 援 事 業 費 | 4,914 | 4,914 | 0 | 3,968 | | 946 | |
| | | 5 在宅医 療・介 護連携 推 進 事 業 費 | 7,722 | 7,744 | △22 | 6,236 | | 1,486 | |
| | | 6 地域ケ ア会議 推 進 事 業 費 | 161 | 167 | △6 | 130 | | 31 | |
| | | 4 その他諸費 | 317 | 312 | 5 | 110 | | 126 | 81 |
| | | 1 審 査 支 払 手 数 料 | 317 | 312 | 5 | 110 | | 126 | 81 |
| 4 | 基 金 積 立 金 | | 2,899 | 2,640 | 259 | | | 2,899 | |
| | 1 基金積立金 | | 2,899 | 2,640 | 259 | | | 2,899 | |
| | 1 基 金 積 立 金 | | 2,899 | 2,640 | 259 | | | 2,899 | |
| 5 | 公 債 費 | | 400 | 400 | 0 | | | 400 | |
| | 1 公 債 費 | | 400 | 400 | 0 | | | 400 | |
| | 1 利 子 | | 400 | 400 | 0 | | | 400 | |
| 6 | 諸 支 出 金 | | 7,177 | 11,846 | △4,669 | 4,727 | | 50 | 2,400 |
| | 1 償還金及び 還付加算金 | | 2,450 | 2,450 | 0 | | | 50 | 2,400 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------------------------------|--|-----|-------|------------------------|
| | | | | |
| 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 | | | 7,717 | 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 | | | 4 | 消耗品費 |
| 11 役 務 費 | | | 317 | 手数料 審査支払手数料 |
| 24 積 立 金 | | | 2,899 | 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 |

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 | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 40 | 11,482 | | | | 11,482 | 11,482 | |
| | 計 | 40 | 11,482 | | | | 11,482 | 11,482 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 40 | 11,044 | | | | 11,044 | 11,044 | |
| | 計 | 40 | 11,044 | | | | 11,044 | 11,044 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 | | 438 | | | | 438 | 438 | |
| | 計 | | 438 | | | | 438 | 438 | |

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) 13 | 44,110 | 35,133 | 79,243 | 15,953 | 95,196 | |
| 前 年 度 | (0) 12 | 42,308 | 32,298 | 74,606 | 15,094 | 89,700 | |
| 比 較 | (0) 1 | 1,802 | 2,835 | 4,637 | 859 | 5,496 | |

| 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 | 2,130 | 2,712 | 1,536 | 920 | 7,264 | 10,365 |
| | 前 年 度 | 1,710 | 2,648 | 1,326 | 665 | 6,774 | 10,403 |
| | 比 較 | 420 | 64 | 210 | 255 | 490 | △ 38 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 勤勉手当 | 児童手当 |
|---------|-------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 9,006 | 1,200 |
| | 前 年 度 | 7,752 | 1,020 |
| | 比 較 | 1,254 | 180 |

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 | 増 減 額 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------|-------|---|-----|
| | | | | | |
| 給 料 | 1,802 | 給与改定に伴う増減分 | 208 | 給料月額の改正 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 721 | | |
| | | その他の増減分 | 873 | | |
| 職員手当 | 2,835 | 制度改正に伴う増減分 | △ 104 | 期末手当支給月数の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分 | |
| | | その他の増減分 | 2,939 | 昇給に伴う増加 異動に伴う増減 採用・退職に伴う増減 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5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 263,400 |
| | 平均給与月額 (円) | 323,851 |
| | 平均年齢 | 37歳 4月 |
| 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 |

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 | 154,600 | 154,600 |
| 大 学 卒 | 185,200 | 185,200 |

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5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 | 9.1 | 課長補佐 |
| | 4級 | () | () | 主査 |
| | 3級 | 4 | 36.3 | 主査 |
| | 3級 | () | () | 主任 |
| | 3級 | 2 | 18.2 | 主任 |
| 令和4年1月1日現在 | 2級 | () | () | 主事 |
| | 2級 | 1 | 9.1 | 主事 |
| | 1級 | () | () | 主事 |
| | 1級 | 3 | 27.3 | 主事 |
| | 計 | () | () | |
| | 計 | 11 | 100.0 | |
| | 7級 | () | () | 部長・参事 |
| | 6級 | () | () | 次長・課長・主幹 |
| 令和4年1月1日現在 | 5級 | () | () | 課長補佐 |
| | 5級 | 2 | 18.2 | 課長補佐 |
| | 4級 | () | () | 主査 |
| | 4級 | 3 | 27.3 | 主査 |
| | 3級 | () | () | 主任 |
| | 3級 | 3 | 27.3 | 主任 |
| | 2級 | () | () | 主事 |
| | 2級 | 1 | 9.0 | 主事 |
| 令和4年1月1日現在 | 1級 | () | () | 主事 |
| | 1級 | 2 | 18.2 | 主事 |
| | 計 | () | () | |
| | 計 | 11 | 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) | 13 | 13 | |
| | 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) (%) | 92.3 | 92.3 | | |
| 前 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 | | |

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 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 前年度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |

備 考 ()内は、暫定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 | 25年 勤務の者 | 35年 勤務の者 | 最高限度 | その他の 加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 月分 24.586875 | 月分 33.27075 | 月分 47.709 | 月分 47.709 | 定年前早期 退職特例措置 (3%~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 (3%~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 | 13 |
| 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 | 18,029 | 3,607 | 21,636 | 396 | 22,032 | |
| 前年度 | (8) 0 | 17,799 | 3,783 | 21,582 | 399 | 21,981 | |
| 比較 | (0) 0 | 230 | △ 176 | 54 | △ 3 | 51 | |

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 | 230 | 報酬改定に伴う増減分 | 230 | 報酬月額の改正 | |
| | | その他の増減分 | 0 | 採用・退職に伴う増減 | |
| 期末手当 | △ 176 | 制度改正に伴う増減分 | △ 176 | 期末手当支給月数の改正 報酬改定影響分 | |
| | | その他の増減分 | 0 | 採用・退職に伴う増減 | |

愛西市水道事業会計予算書

令和5年度愛西市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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 | 10,445 | 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 2,805,000 | m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 7,685 | m ³ |

(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 | 485,386 | 千円 | |
| 第1項 | 営業収益 | 434,113 | 千円 | |
| 第2項 | 営業外収益 | 51,269 | 千円 | |
| 第3項 | 特別利益 | 4 | 千円 | |
| | | 支 | 出 | |
| 第1款 | 水道事業費用 | 523,656 | 千円 | |
| 第1項 | 営業費用 | 506,754 | 千円 | |
| 第2項 | 営業外費用 | 14,598 | 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221,722千円は、過年度分損益勘定留保資金197,233千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,489千円で補てんするものとする。)

| | | 収 | 入 | |
|-----|--------|---|---|------------|
| 第1款 | 資本的収入 | | | 128,167 千円 |
| 第1項 | 分担金 | | | 10,765 千円 |
| 第2項 | 工事負担金 | | | 13,902 千円 |
| 第3項 | 補助金 | | | 0 千円 |
| 第4項 | 企業債 | | | 103,500 千円 |
| | | 支 | 出 | |
| 第1款 | 資本的支出 | | | 349,889 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | | | 323,827 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | | | 26,062 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 |
|---------------------------------|---------|--------------------|--|---|
| 上水道事業債 (下水道工事に伴う 水道移設等工事) | 103,500 | 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、 又は繰上償還もしくは 低利に借換えすること ができる。 |

(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 89,597 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、3,326千円と定める。

令和5年2月27日提出

愛西市長 日 永 貴 章

予算に関する説明書

令和5年度愛西市水道事業会計予算実施計画
収益的收入及び支出

収入

[単位：千円]

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|-------------|---------|-----|
| 1 水道事業収益 | | | 485,386 | |
| | 1 営業収益 | | 434,113 | |
| | | 1 給 水 収 益 | 427,763 | |
| | | 2 その他営業収益 | 6,350 | |
| | 2 営業外収益 | | 51,269 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 11 | |
| | | 2 他会計補助金 | 30,482 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 20,562 | |
| | | 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 | | | 523,656 | |
| | 1 営業費用 | | 506,754 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 245,741 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 25,134 | |
| | | 3 総 係 費 | 103,773 | |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 131,753 | |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 351 | |
| | | 6 その他営業費用 | 2 | |
| | 2 営業外費用 | | 14,598 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,596 | |
| | | 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 | | | 128,167 | |
| | 1 分担金 | | 10,765 | |
| | | 1 加入者分担金 | 10,765 | |
| | 2 工事負担金 | | 13,902 | |
| | | 1 工事負担金 | 13,902 | |
| | 3 補助金 | | 0 | |
| | | 1 県費補助金 | 0 | |
| | 4 企業債 | | 103,500 | |
| 1 企業債 | | 103,500 | | |

支出

[単位：千円]

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|---------------|---------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 349,889 | |
| | 1 建設改良費 | | 323,827 | |
| | | 1 建設改良費 | 294,018 | |
| | | 2 営業設備費 | 3,024 | |
| | | 3 固定資産 購入費 | 8 | |
| | | 4 事務費 | 26,777 | |
| | 2 企業債償還金 | | 26,062 | |
| | | 1 企業債償還金 | 26,062 | |

令和5年度愛西市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

[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） | △ 38,463 |
| | 減価償却費 | 131,753 |
| | 固定資産除却費 | 125 |
| | 減損損失 | 0 |
| | 引当金の増減額（△は減少） | 1,872 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 20,562 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 11 |
| | 支払利息 | 2,596 |
| | 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 |
| | 未収金の増減額（△は増加） | △ 5,971 |
| | 未払金の増減額（△は減少） | △ 6,177 |
| | たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 |
| | 小 計 | <u>65,162</u> |
| | 利息及び配当金の受取額 | 11 |
| | 利息の支払額 | <u>△ 2,596</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>62,577</u> |
| 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 | △ 326,135 |
| | 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 | 20,392 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 305,743</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 | 103,500 |
| | 企業債借入金の償還による支出 | △ 26,062 |
| | 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>77,438</u> |
| | 資金増加額（又は減少額） | △ 165,728 |
| | 資金期首残高 | <u>607,602</u> |
| | 資金期末残高 | <u><u>441,874</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 | | 24,710 | 21,627 | 46,337 | 12,371 | 58,708 |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) 3 | | 11,698 | 9,567 | 21,265 | 5,512 | 26,777 |
| | 合 計 | (0) 10 | | 36,408 | 31,194 | 67,602 | 17,883 | 85,485 |
| 前 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 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | (0) 0 | | △949 | 749 | △200 | △590 | △790 |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) 0 | | △791 | △856 | △1,647 | △1,187 | △2,834 |
| | 合 計 | (0) 0 | | △1,740 | △107 | △1,847 | △1,777 | △3,624 |

| 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 | 1,554 | 2,251 | 1,008 | 656 | 8,120 | 748 | 8,396 | 7,441 | 1,020 |
| | 前 年 度 | 1,428 | 2,384 | 1,008 | 526 | 8,400 | 748 | 8,811 | 7,216 | 780 |
| | 比 較 | 126 | △133 | 0 | 130 | △280 | 0 | △415 | 225 | 240 |

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 | 増減額 | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|------------|---------|---|-----|
| | | | | | |
| 給 料 | △ 1,740 | 給与改定に伴う増減分 | 132 | 給料月額の改正 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 528 | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,400 | 異動に伴う増減 採用・退職に伴う増減 | |
| 職員手当 | △ 107 | 制度改正に伴う増減分 | △ 102 | 期末手当支給月数の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分 | |
| | | その他の増減分 | △ 5 | 昇給に伴う増加 異動に伴う増減 採用・退職に伴う増減 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5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 293,237 |
| | 平均給与月額 (円) | 346,420 |
| | 平均年齢 | 38歳0月 |
| 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 |

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 | 154,600 | 136,200 | 154,600 | 136,200 |
| 大 学 卒 | 185,200 | | 185,200 | |

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5年1月1日現在 | 7級 | () | () | 部長・参事 |
| | 6級 | () | () | 次長・課長・主幹 |
| | 5級 | 1 | 11.1 | 課長補佐 |
| | 4級 | () | () | 主査 |
| | 3級 | 2 | 22.2 | 主任 |
| | 2級 | () | () | 主事 |
| | 1級 | 2 | 22.2 | 主事 |
| | 計 | () | () | |
| 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 | 1 | 11.1 | 課長補佐 |
| | 4級 | () | () | 主査 |
| | 3級 | 1 | 11.1 | 主任 |
| | 2級 | () | () | 主事 |
| | 1級 | 2 | 22.2 | 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) | 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) | 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 | | | |

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 | (1.150) | (1.150) | (2.30) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.40 | | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |
| 一般会計の制度 | (1.150) | (1.150) | (2.30) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.40 | | |

備考 () 内は暫定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 (3%~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 (3%~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 | | 3,381 | 731 | 4,112 | | 4,112 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 (2) 0 | | 3,293 | 711 | 4,004 | | 4,004 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 (0) 0 | | 88 | 20 | 108 | | 108 |

| 手当の内訳 | 区分 | 通勤 手当 | 期末 手当 |
|-------|-----|----------|----------|
| | 本年度 | 52 | 679 |
| | 前年度 | 52 | 659 |
| | 比較 | 0 | 20 |

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 | 88 | 給料改定に伴う増減分 | 88 | 給料月額の改正 | |
| | | その他の増減分 | 0 | 採用・退職に伴う増減 | |
| 職員手当 | 20 | 制度改正に伴う増減分 | 20 | 期末手当支給月数の改正 給料改定影響分 | |
| | | その他の増減分 | 0 | 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（水道施設台帳管理システム構築委託料） | 21,340 | 令和4年度 | 9,020 | 令和5年度 | 12,320 | 21,340 |

令和5年度愛西市水道事業予定貸借対照表

(令和6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>△71,387,441</u> | 15,994,350 | |
| ハ 構築物 | 5,484,738,743 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△2,511,923,070</u> | 2,972,815,673 | |
| ニ 機械及び装置 | 1,138,496,145 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△837,631,158</u> | 300,864,987 | |
| ホ 車両運搬具 | 11,320,722 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△10,354,557</u> | 966,165 | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 6,342,460 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△5,528,346</u> | 814,114 | |
| 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 | | | 3,331,549,189 |

(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 3,331,691,622

2 流動資産

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------|--|
| (1) 現金・預金 | | 441,873,798 | |
| (2) 未収金 | 42,329,762 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△4,310,968</u> | 38,018,794 | |
| (3) 有価証券 | | 0 | |
| (4) 貯蔵品 | | 115,525 | |
| (5) 前払費用 | | 0 | |
| (6) その他流動資産 | | <u>0</u> | |

流動資産合計 480,008,117

資産合計 3,811,699,739

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 | 202,321,825 | |
| ロ | その他の企業債 | <u>0</u> | |
| | 企業債合計 | | 202,321,825 |
| (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 | | 207,621,825 |
| 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 | 26,488,699 | |
| ロ | その他の企業債 | <u>0</u> | |
| | 企業債合計 | | 26,488,699 |
| (3) 借入金 | | | |
| 0 | | | |
| (4) リース債務 | | | |
| 0 | | | |
| (5) 未払金 | | | |
| 160,604,600 | | | |
| (6) 前受金 | | | |
| 0 | | | |
| (7) 引当金 | | | |
| イ | 退職給付引当金 | 0 | |
| ロ | 賞与引当金 | 5,252,000 | |
| ハ | 修繕引当金 | 0 | |
| ニ | 特別修繕引当金 | <u>0</u> | |
| | 引当金合計 | | 5,252,000 |
| (8) その他流動負債 | | | |
| <u>0</u> | | | |
| | 流動負債合計 | | 192,345,299 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| 1,174,212,450 | | | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | | |
| <u>△562,240,837</u> | | | |
| | 繰延収益合計 | | <u>611,971,613</u> |
| | 負債合計 | | 1,011,938,737 |

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 | 538,575,000 |
| ニ 県費補助金 | <u>0</u> |

資本剰余金合計 542,205,000

(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>336,223,831</u> |

利益剰余金合計 395,366,967

剰余金合計 937,571,967

資本合計 2,799,761,002

負債資本合計 3,811,699,739

令和4年度愛西市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

[単位：円]

| | | | | |
|---|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 給水収益 | 330,610,410 | | |
| | (2) その他営業収益 | <u>5,351,273</u> | 335,961,683 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 201,098,271 | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 19,053,655 | | |
| | (3) 総係費 | 84,453,426 | | |
| | (4) 減価償却費 | 120,259,535 | | |
| | (5) 資産減耗費 | 0 | | |
| | (6) その他営業費用 | <u>0</u> | <u>424,864,887</u> | |
| | 営業損失 | | | <u>88,903,204</u> |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 17,605 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 89,287,000 | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 20,713,000 | | |
| | (4) 雑収益 | 359,590 | | |
| | (5) 消費税 | <u>0</u> | 110,377,195 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 3,016,153 | | |
| | (2) 雑支出 | 8,035,181 | | |
| | (3) 消費税 | <u>0</u> | <u>11,051,334</u> | <u>99,325,861</u> |
| | 経常利益 | | | <u>10,422,657</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>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 当年度純利益 | | | <u>10,422,657</u> |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>364,264,134</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>374,686,791</u> |

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 | 5,192,675,924 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△2,413,869,430</u> | 2,778,806,494 | |
| ニ 機械及び装置 | 1,127,987,815 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△807,899,358</u> | 320,088,457 | |
| 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>8,000,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 3,166,340,406 |

(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 3,166,482,839

2 流動資産

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------|--|
| (1) 現金・預金 | | 607,602,169 | |
| (2) 未収金 | 34,326,374 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△2,238,389</u> | 32,087,985 | |
| (3) 有価証券 | | 0 | |
| (4) 貯蔵品 | | 115,625 | |
| (5) 前払費用 | | 0 | |
| (6) その他流動資産 | | <u>0</u> | |

流動資産合計 639,805,779

資産合計 3,806,288,618

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 | 26,060,371 | |
| ロ | その他の企業債 | <u>0</u> | |
| | 企業債合計 | | 26,060,371 |
| (3) 借入金 | | | |
| 0 | | | |
| (4) リース債務 | | | |
| 0 | | | |
| (5) 未払金 | | | |
| 195,831,452 | | | |
| (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 | | 227,344,823 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| 1,160,575,177 | | | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | | |
| <u>△541,677,868</u> | | | |
| | 繰延収益合計 | | <u>618,897,309</u> |
| | 負債合計 | | 976,852,656 |

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 | 528,787,000 |
| ニ 県費補助金 | <u>1,000,000</u> |
| 資本剰余金合計 | |

533,417,000

(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>374,686,791</u> |
| 利益剰余金合計 | |

433,829,927

剰余金合計

967,246,927

資本合計

2,829,435,962

負債資本合計

3,806,288,618

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5年度

愛西市水道事業会計予算実施計画明細書

令和5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 | | 485,386 | 489,049 | △ 3,663 |
| | 1 | 営業収益 | 434,113 | 467,327 | △ 33,214 |
| | | 1 給水収益 | 427,763 | 461,457 | △ 33,694 |
| | | 2 その他の 営業収益 | 6,350 | 5,870 | 480 |
| | 2 | 営業外収益 | 51,269 | 21,718 | 29,551 |
| | | 1 受取利息 及び配当金 | 11 | 11 | 0 |
| | | 2 他会計 補助金 | 30,482 | 780 | 29,702 |
| | | 3 長期前受金 戻入 | 20,562 | 20,713 | △ 151 |
| | | 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 | | | 485,386 | 489,049 | △ 3,663 |

[単位：千円]

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-----------------|---------|---|
| 区分 | | | |
| | | | |
| 1 | 水道使用料 | 427,763 | 八開 年間水道使用料 基本料金 26,521,000 円 超過料金 54,538,000 円 小計 81,059,000 円 佐織 年間水道使用料 基本料金 114,021,000 円 超過料金 232,683,000 円 小計 346,704,000 円 |
| 1 | 材 料 売 却 収 益 | 1 | |
| 2 | 手 数 料 | 6,347 | 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 | |
| 1 | 一 般 会 計 補 助 金 | 29,462 | 上水道料金免除・補助事業補助金 |
| 2 | 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,020 | |
| 1 | 長 期 前 受 金 戻 入 | 20,562 | |
| 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 | | | 523,656 | 499,616 | 24,040 |
| | 1 営業費用 | | 506,754 | 482,292 | 24,462 |
| | | 1 原水及び 浄水費 | 245,741 | 238,412 | 7,329 |
| | | 2 配水及び 給水費 | 25,134 | 25,497 | △ 363 |
| | | 3 総係費 | 103,773 | 92,754 | 11,019 |

[単位：千円]

| 節 | | 説明 |
|--------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 11 備 消 品 費 | 358 | 消耗品費 |
| 17 委 託 料 | 8,204 | 電気設備保守委託料 804 浄水場警備委託料 713 混和池及び配水池清掃等委託料 651 残留塩素計点検委託料 215 浄水場点検委託料 5,621 薬液注入ポンプ点検委託料 200 |
| 18 手 数 料 | 4,746 | 水質検査手数料 4,726 検便検査手数料 20 |
| 20 修 繕 費 | 16,555 | 八開浄水場修繕 4,235 佐織西部浄水場修繕 880 佐織中部浄水場修繕 11,440 |
| 25 動 力 費 | 30,603 | 電気料金 |
| 26 薬 品 費 | 1,840 | 次亜塩素酸ソーダ |
| 33 受 水 費 | 183,433 | 基礎水量料金 3,958m ³ 47,022 その他水量料金 3,962m ³ 66,942 使用料金 2,429,000m ³ 69,469 |
| 41 雑 費 | 2 | |
| 11 備 消 品 費 | 123 | 消耗品費 |
| 14 印 刷 製 本 費 | 2 | |
| 17 委 託 料 | 4,720 | 浄水場除草等委託料 393 水道管保守業務委託料 2,125 配管処分委託料 2,202 |
| 20 修 繕 費 | 20,287 | 漏水修繕等 17,380 量水器取替 2,907 |
| 41 雑 費 | 2 | |
| 1 給 料 | 28,091 | 職員給料 (7人) 24,710 会計年度任用職員 (2人) 3,381 |
| 2 手 当 | 18,604 | 扶養手当 1,158 地域手当 1,597 住居手当 672 通勤手当 684 時間外勤務手当 4,670 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 | | 金額 | 説明 |
|----|----------|--------|--|
| 区分 | | | |
| | | | 期末手当 4,516 勤勉手当 3,719 児童手当 840 |
| 3 | 賞与引当金繰入額 | 3,754 | 翌年度賞与のうち当期発生分 |
| 5 | 法定福利費 | 12,371 | 共済組合負担金 8,564 退職手当組合負担金 3,807 |
| 6 | 旅費 | 487 | 水道技術管理者資格講習会・実務研修旅費 |
| 11 | 備用品費 | 907 | 消耗品費 |
| 12 | 燃料費 | 602 | 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 | 2,807 | 水道料金調定業務等印刷製本 |
| 15 | 通信運搬費 | 2,043 | 電話料金 373 浄水場専用回線料金 396 郵便料金 1,274 |
| 17 | 委託料 | 13,532 | 水道料金調定システム委託料 11,959 企業会計システム委託料 1,320 起債管理システム委託料 212 施設管理委託料 41 |
| 18 | 手数料 | 6,090 | 検針手数料 5,403 口座振替等手数料 687 |
| 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 | 558 | 自動車等修繕 |
| 29 | 研修費 | 334 | 職員研修費 |
| 31 | 公課費 | 46 | 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 | 549 | 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 | 131,753 | 125,276 | 6,477 |
| | | 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 | | 14,598 | 15,020 | △ 422 |
| | | 1 支払利息 及び企業債 取扱諸費 | 2,596 | 3,018 | △ 422 |
| | | 2 雑支出 | 2 | 2 | 0 |
| | | 3 消費税及び 地方消費税 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 3 特別損失 | | 304 | 304 | 0 |
| | | 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 | 2 | 0 |
| | 4 予備費 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 支 出 合 計 | | | 523,656 | 499,616 | 24,040 |

[単位：千円]

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-----------------|---------|--|
| 区分 | | | |
| 37 | 貸倒引当金額 繰入額 | 3,865 | |
| 41 | 雑費 | 34 | 日本水道新聞等購入費 |
| 1 | 有形固定資産 減価償却費 | 131,753 | 建物 1,151 構築物 98,054 機械及び装置 32,122 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 | 2,596 | |
| 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 | | | 128,167 | 47,940 | 80,227 |
| | 1 加入者分担金 | | 10,765 | 11,201 | △ 436 |
| | | 1 加入者分担金 | 10,765 | 11,201 | △ 436 |
| | 2 工事負担金 | | 13,902 | 35,739 | △ 21,837 |
| | | 1 工事負担金 | 13,902 | 35,739 | △ 21,837 |
| | 3 補助金 | | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| | | 1 県費補助金 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| | 4 企業債 | | 103,500 | 0 | 103,500 |
| | | 1 企業債 | 103,500 | 0 | 103,500 |
| 収 入 合 計 | | | 128,167 | 47,940 | 80,227 |

[単位：千円]

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 加入者分担金 | 10,765 | |
| | | |
| 1 工事負担金 | 13,902 | |
| | | |
| 1 県費補助金 | 0 | |
| | | |
| 1 企業債 | 103,500 | |
| | | |

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 | | | 349,889 | 393,825 | △ 43,936 |
| | 1 建設改良費 | | 323,827 | 368,185 | △ 44,358 |
| | | 1 建設改良費 | 294,018 | 333,654 | △ 39,636 |
| | | 2 營業設備費 | 3,024 | 4,852 | △ 1,828 |
| | | 3 固定資産 購入費 | 8 | 8 | 0 |
| | | 4 事務費 | 26,777 | 29,671 | △ 2,894 |
| | 2 企業債償還金 | | 26,062 | 25,640 | 422 |
| | | 1 企業債償還金 | 26,062 | 25,640 | 422 |
| 支 出 合 計 | | | 349,889 | 393,825 | △ 43,936 |

[単位：千円]

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 17 委託料 | 34,232 | 水道移設等設計委託料 21,527 配水管布設替等工事实設計委託料 385 水道施設台帳管理システム構築委託料 12,320 |
| 21 工事請負費 | 259,785 | 水道移設等工事請負費 221,045 配水管布設替等工事請負費 27,740 浄水場設備更新工事請負費 11,000 |
| 36 雑費 | 1 | |
| 2 量水器 | 3,024 | |
| 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 | 11,698 | 職員給料(3人) 11,698 |
| 2 手当 | 8,069 | 扶養手当 396 地域手当 654 住居手当 336 通勤手当 24 時間外手当 3,450 期末手当 1,548 勤勉手当 1,481 児童手当 180 |
| 3 賞与引当金額 繰入 | 1,498 | 翌年度賞与のうち当期発生分 |
| 5 法定福利費 | 5,512 | 共済組合負担金 3,857 退職手当組合負担金 1,655 |
| | | |
| 1 元金償還金 | 26,062 | |
| | | |

愛西市下水道事業会計予算書

令和5年度愛西市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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 | 10,659 | 戸 |
| (2) 年 間 総 排 水 量 | 2,918,000 | m ³ |
| (3) 一 日 平 均 排 水 量 | 7,994 | m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | | |
| 公共下水道管路施設工事 | 1,106,488 | 千円 |
| 農業集落排水処理場工事 | 101,690 | 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 | 1,828,854 | 千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 431,070 | 千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 1,392,284 | 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 | 1,764,798 | 千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 1,623,298 | 千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 139,500 | 千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 0 | 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410,369千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,352千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,274千円及び過年度分損益勘定留保資金325,743千円で補てんするものとする。）。

| 収 入 | | | |
|-----|----------|-----------|----|
| 第1款 | 資本的収入 | 1,909,358 | 千円 |
| 第1項 | 企業債 | 968,929 | 千円 |
| 第2項 | 他会計補助金 | 53,424 | 千円 |
| 第3項 | 補助金 | 537,530 | 千円 |
| 第4項 | 負担金及び分担金 | 74,155 | 千円 |
| 第5項 | 基金取崩収入 | 275,320 | 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 | 資本的支出 | 2,319,727 | 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 1,748,921 | 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 565,498 | 千円 |
| 第3項 | 基金繰入支出 | 5,308 | 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 | 939,829 | 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 上償還もしくは低利に借 換えすることができる。 |
| 流域下水道事業 | 8,700 | | | |
| 農業集落排水事業 | 20,400 | | | |
| 計 | 968,929 | | | |

(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

119,030 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、780,609千円である。

令和5年2月27日提出

愛西市長 日 永 貴 章

予算に関する説明書

令和5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 | | | 1,828,854 | |
| | 1 営業収益 | | 431,070 | |
| | | 1 公共下水道使用料 | 192,407 | |
| | | 2 農業集落排水使用料 | 208,311 | |
| | | 3 コミュニティ・プラ ント 使用料 | 30,351 | |
| | | 4 その他営業収益 | 1 | |
| | 2 営業外収益 | | 1,392,284 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 4,512 | |
| | | 2 他会計補助金 | 727,185 | |
| | | 3 補 助 金 | 1 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 590,436 | |
| | | 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 | | | 1,764,798 | |
| | 1 営業費用 | | 1,623,298 | |
| | | 1 管 渠 費 | 4,200 | |
| | | 2 処 理 場 費 | 365,551 | |
| | | 3 業 務 費 | 39,014 | |
| | | 4 総 係 費 | 101,749 | |
| | | 5 流域下水道 維持管理負担金 | 152,902 | |
| | | 6 減価償却費 | 959,880 | |
| | | 7 資産減耗費 | 2 | |
| | 2 営業外費用 | | 139,500 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 139,097 | |
| | | 2 雑 支 出 | 403 | |
| | 3 特別損失 | | 0 | |
| | | 1 その他特別損失 | 0 | |
| | 4 予 備 費 | | 2,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 2,000 | |

資本的収入及び支出

収入

[単位：千円]

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------------|------------|-----------------|-----------|-----|
| 1 資本的収入 | | | 1,909,358 | |
| | 1 企業債 | | 968,929 | |
| | | 1 建設改良債 | 968,929 | |
| | 2 他会計補助金 | | 53,424 | |
| | | 1 他会計補助金 | 53,424 | |
| | 3 補助金 | | 537,530 | |
| | | 1 国庫補助金 | 440,000 | |
| | | 2 県補助金 | 97,530 | |
| | 4 負担金及び分担金 | | 74,155 | |
| | | 1 受益者負担金 | 19,788 | |
| | | 2 分担金 | 54,366 | |
| | | 3 工事負担金 | 1 | |
| | 5 基金取崩収入 | | 275,320 | |
| | | 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 | | 264,981 | | |
| 3 コミュニティ・プラント基金取崩収入 | | 10,338 | | |

支出

[単位：千円]

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|---------------------|-----------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 2,319,727 | |
| | 1 建設改良費 | | 1,748,921 | |
| | | 1 管路建設費 | 1,568,917 | |
| | | 2 処理場建設改良費 | 121,539 | |
| | | 3 事務費 | 49,715 | |
| | | 4 流域下水道建設負担金 | 8,750 | |
| | 2 企業債償還金 | | 565,498 | |
| | | 1 建設改良債元金償還金 | 558,181 | |
| | | 2 準建設改良債元金償還金 | 7,317 | |
| | 3 基金繰入支出 | | 5,308 | |
| | | 1 公共下水道事業基金繰入支出 | 1,610 | |
| | | 2 農業集落排水事業基金繰入支出 | 3,430 | |
| | | 3 コミュニティ・プラント基金繰入支出 | 268 | |

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

[単位：千円]

| | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 (△は損失) | 4,210 |
| | 減価償却費 | 959,880 |
| | 固定資産除却費 | 1 |
| | 引当金の増減額 (△は減少) | 208 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 590,436 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 4,512 |
| | 支払利息 | 139,097 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 1,874 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 17,255 |
| | 小計 | <u>527,577</u> |
| | 利息及び配当金の受取額 | 4,512 |
| | 利息の支払額 | <u>△ 139,097</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 392,992 |
| 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 | △ 1,601,076 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 7,954 |
| | 国庫補助金等による収入 | 455,530 |
| | 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 | 53,424 |
| | 負担金及び分担金による収入 | 74,154 |
| | その他の投資活動による支出 | △ 5,308 |
| | その他の投資活動による収入 | 275,320 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 755,909</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 | 968,929 |
| | 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 | △ 565,498 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>403,431</u> |
| | 資金増加額 (又は減少額) | 40,514 |
| | 資金期首残高 | <u>1,122,743</u> |
| | 資金期末残高 | <u><u>1,163,257</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 | | 29,188 | 24,685 | 53,873 | 15,442 | 69,315 |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) 6 | | 21,553 | 17,861 | 39,414 | 10,301 | 49,715 |
| | 合 計 | (0) 14 | | 50,741 | 42,546 | 93,287 | 25,743 | 119,030 |
| 前 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 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | (0) 0 | | △535 | 1,468 | 933 | △87 | 846 |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) 0 | | △2,105 | △2,354 | △4,459 | △1,813 | △6,272 |
| | 合 計 | (0) 0 | | △2,640 | △886 | △3,526 | △1,900 | △5,426 |

| 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 | 2,622 | 3,103 | 1,338 | 1,082 | 9,500 | 1,705 | 12,143 | 9,853 | 1,200 |
| | 前 年 度 | 2,760 | 3,426 | 1,344 | 844 | 9,600 | 1,705 | 12,588 | 9,965 | 1,200 |
| | 比 較 | △138 | △323 | △6 | 238 | △100 | 0 | △445 | △112 | 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 | △ 2,640 | 給与改定に伴う増減分 | 251 | 給料月額の改正 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 812 | | |
| | | その他の増減分 | △ 3,703 | | 異動に伴う増減 |
| 職員手当 | △ 886 | 制度改正に伴う増減分 | △ 154 | 期末手当支給月数の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分 | |
| | | その他の増減分 | △ 732 | | 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5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 280,350 |
| | 平均給与月額 (円) | 385,457 |
| | 平均年齢 | 36歳6月 |
| 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 |

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 | 154,600 | 136,200 | 154,600 | 136,200 |
| 大 学 卒 | 185,200 | | 185,200 | |

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5年1月1日現在 | 7級 | () 1 | () 7.1 | 部長・参事 |
| | 6級 | () 1 | () 7.1 | 次長・課長・主幹 |
| | 5級 | () 2 | () 14.3 | 課長補佐 |
| | 4級 | () 2 | () 14.3 | 主査 |
| | 3級 | () 1 | () 7.1 | 主任 |
| | 2級 | () 4 | () 28.6 | 主事 |
| | 1級 | () 3 | () 21.5 | 主事 |
| | 計 | () 14 | () 100.0 | |
| 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 | |

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

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 | (1.150) | (1.150) | (2.30) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.40 | | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |
| 一般会計の制度 | (1.150) | (1.150) | (2.30) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.40 | | |

備考 () 内は暫定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 (3%~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 (3%~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5年度愛西市下水道事業予定貸借対照表
(令和6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>△227,375,789</u> | 1,081,650,483 | |
| | ハ 構築物 | 31,489,793,813 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△3,750,308,238</u> | 27,739,485,575 | |
| | ニ 機械及び装置 | 1,750,205,565 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△1,034,011,427</u> | 716,194,138 | |
| | 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>△279,890</u> | 411,336 | |
| | ト 建設仮勘定 | | <u>0</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 30,338,559,521 |
| | (2) 無形固定資産 | | | |
| | イ 施設利用権 | | 930,697,542 | |
| | 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 | | | 932,173,542 |
| | (3) 投資その他の資産 | | | |
| | イ 基金 | | <u>478,350,084</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>478,350,084</u> |
| | 固定資産合計 | | | 31,749,083,147 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| | (1) 現金・預金 | | | 1,163,256,911 |
| | (2) 未収金 | | 84,099,949 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△2,646,227</u> | 81,453,722 | |
| | (3) その他流動資産 | | | <u>0</u> |
| | 流動資産合計 | | | 1,244,710,633 |
| | 資産合計 | | | <u>32,993,793,780</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 | 11,438,079,154 | | |
| | ロ その他の企業債 | <u>0</u> | | |
| | 企業債合計 | | 11,438,079,154 | |
| | 固定負債合計 | | | 11,438,079,154 |
| 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 | 584,523,450 | | |
| | ロ その他の企業債 | <u>0</u> | | |
| | 企業債合計 | | 584,523,450 | |
| | (3) 未払金 | | 81,533,680 | |
| | (4) 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 0 | | |
| | ロ 賞与引当金 | <u>6,899,000</u> | | |
| | 引当金合計 | | 6,899,000 | |
| | (5) その他流動負債 | | <u>0</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 672,956,130 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | (1) 長期前受金 | | 20,424,034,439 | |
| | (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>△3,415,063,898</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>17,008,970,541</u> |
| | 負債合計 | | | 29,120,005,825 |

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 0

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 3,965,000

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 514,820,000

ハ 利益積立金 0

ニ 当年度未処分利益剰余金 4,218,197

利益剰余金合計 519,038,197

剰余金合計 756,995,575

資本合計 3,873,787,955

負債資本合計 32,993,793,780

令和4年度愛西市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

[単位：円]

| | | | | |
|---|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 下水道使用料 | 160,387,366 | | |
| | (2) 農業集落排水使用料 | 190,500,132 | | |
| | (3) コミュニティ・プラント使用料 | 27,808,863 | | |
| | (4) その他営業収益 | <u>55,000</u> | 378,751,361 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 管渠費 | 1,899,639 | | |
| | (2) 処理場費 | 239,545,372 | | |
| | (3) 業務費 | 24,427,927 | | |
| | (4) 総係費 | 101,063,692 | | |
| | (5) 流域下水道維持管理負担金 | 117,032,060 | | |
| | (6) 減価償却費 | 965,302,429 | | |
| | (7) 資産減耗費 | <u>0</u> | <u>1,449,271,119</u> | |
| | 営業損失 | | | <u>1,070,519,758</u> |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 6,722,625 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 701,941,000 | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 608,604,773 | | |
| | (4) 雑収益 | 168,557 | | |
| | (5) 補助金 | <u>0</u> | 1,317,436,955 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 140,101,840 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>57,815</u> | <u>140,159,655</u> | <u>1,177,277,300</u> |
| | 経常利益 | | | <u>106,757,542</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>0</u> | 0 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) その他特別損失 | <u>4,180,093</u> | <u>4,180,093</u> | <u>4,180,093</u> |
| | 当年度純利益 | | | <u>102,577,449</u> |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>835</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>102,578,284</u> |

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>△188,556,789</u> | 1,120,469,483 | |
| | ハ 構築物 | 30,024,629,049 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△2,971,901,238</u> | 27,052,727,811 | |
| | ニ 機械及び装置 | 1,614,295,010 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△922,081,427</u> | 692,213,583 | |
| | 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>△230,890</u> | 460,336 | |
| | ト 建設仮勘定 | | <u>0</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 29,666,689,202 |
| | (2) 無形固定資産 | | | |
| | イ 施設利用権 | | 953,418,955 | |
| | 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 | | | 954,894,955 |
| | (3) 投資その他の資産 | | | |
| | イ 基金 | | <u>748,362,084</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>748,362,084</u> |
| | 固定資産合計 | | | 31,369,946,241 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| | (1) 現金・預金 | | | 1,122,743,449 |
| | (2) 未収金 | | 85,973,409 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△2,012,168</u> | | 83,961,241 |
| | (3) その他流動資産 | | | <u>0</u> |
| | 流動資産合計 | | | 1,206,704,690 |
| | 資産合計 | | | <u>32,576,650,931</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 | 11,053,676,565 | | |
| | ロ その他の企業債 | <u>0</u> | | |
| | 企業債合計 | | 11,053,676,565 | |
| | 固定負債合計 | | | 11,053,676,565 |
| 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 | 565,495,039 | | |
| | ロ その他の企業債 | <u>0</u> | | |
| | 企業債合計 | | 565,495,039 | |
| | (3) 未払金 | | 64,278,395 | |
| | (4) 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 0 | | |
| | ロ 賞与引当金 | <u>7,325,349</u> | | |
| | 引当金合計 | | 7,325,349 | |
| | (5) その他流動負債 | | <u>0</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 637,098,783 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | (1) 長期前受金 | | 19,840,925,439 | |
| | (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>△2,824,627,898</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>17,016,297,541</u> |
| | 負債合計 | | | 28,707,072,889 |

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 | 412,250,000 | |
| ハ 利益積立金 | 0 | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | <u>102,578,284</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>514,828,284</u> |

| | | |
|--------|--|------------------------------|
| 剰余金合計 | | <u>752,785,662</u> |
| 資本合計 | | <u>3,869,578,042</u> |
| 負債資本合計 | | <u><u>32,576,650,931</u></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12,022,603千円である。

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5年4月1日～令和6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 | 174,916 | 189,374 | 27,592 | 391,882 |
| 営業費用 | 631,155 | 859,861 | 79,467 | 1,570,483 |
| 営業損益 | △ 456,239 | △ 670,487 | △ 51,875 | △ 1,178,601 |
| 経常損益 | 64,106 | △ 38,978 | △ 20,918 | 4,210 |
| セグメント資産 | 18,703,391 | 13,107,867 | 1,182,536 | 32,993,794 |
| セグメント負債 | 17,901,994 | 10,644,133 | 573,879 | 29,120,006 |
| その他の項目 | | | | |
| 一般会計繰入金 | 476,114 | 295,668 | 8,827 | 780,609 |
| 減価償却費 | 404,469 | 516,337 | 39,074 | 959,880 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 983,464 | △ 305,944 | △ 28,374 | 649,146 |

令和5年度

愛西市下水道事業会計予算実施計画明細書

令和5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 | | 1,828,854 | 1,824,081 | 4,773 |
| | 1 | 営業収益 | 431,070 | 428,254 | 2,816 |
| | | 1 公共下水道 使用料 | 192,407 | 187,263 | 5,144 |
| | | 2 農業集落排水 使用料 | 208,311 | 210,720 | △ 2,409 |
| | | 3 コミュニティ ・プラント 使用料 | 30,351 | 30,270 | 81 |
| | | 4 その他 営業収益 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 | 営業外収益 | 1,392,284 | 1,390,327 | 1,957 |
| | | 1 受取利息 及び配当金 | 4,512 | 5,481 | △ 969 |
| | | 2 他会計 補助金 | 727,185 | 704,565 | 22,620 |
| | | 3 補助金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 4 長期前受 入金戻 | 590,436 | 610,130 | △ 19,694 |
| | | 5 消費税還付金 | 70,002 | 70,002 | 0 |
| | | 6 雑収益 | 148 | 148 | 0 |

[単位：千円]

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|--------------------------------|---------|----|
| 区分 | | | |
| | | | |
| 1 | 公共下水道 使用料 | 192,407 | |
| 1 | 農業集落排水 使用料 | 201,101 | |
| 2 | 農業集落排水 維持管理 分担金 | 7,210 | |
| 1 | コミュニテイ ・プラント 使用料 | 29,824 | |
| 2 | コミュニテイ ・プラント 維持管理 分担金 | 527 | |
| 1 | 手数料 | 1 | |
| | | | |
| 1 | 預金利息 | 4 | |
| 2 | 基金利息 | 4,508 | |
| 1 | 他会計 補助金 | 727,185 | |
| 1 | 県補助金 | 1 | |
| 1 | 長期前受国庫 補助金戻入 | 146,935 | |
| 2 | 長期前受県 補助金戻入 | 294,765 | |
| 3 | 長期前受他会 計補助金戻入 | 111,152 | |
| 4 | 長期前受受益 者負担金戻入 | 7,384 | |
| 5 | 長期前受 分担金戻入 | 25,787 | |
| 6 | 長期前受工事 負担金戻入 | 126 | |
| 7 | 受贈財産 評価額戻入 | 4,287 | |
| 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 | 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 | 0 | 0 |
| | | 1 その他 特別利益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | | 1,828,854 | 1,824,081 | 4,773 |

[単位：千円]

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|---------|-------|----|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| 1 | その他特別利益 | 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 | | 1,764,798 | 1,756,167 | 8,631 | |
| | 1 | 營業費用 | 1,623,298 | 1,605,064 | 18,234 | |
| | | 1 | 管 渠 費 | 4,200 | 4,753 | △ 553 |
| | | 2 | 処 理 場 費 | 365,551 | 337,932 | 27,619 |
| | | 3 | 業 務 費 | 39,014 | 28,846 | 10,168 |

[単位：千円]

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 14 修繕費 | 3,091 | |
| 19 使用料 | 20 | コリンズ使用料 10 テクリス使用料 10 |
| 20 委託料 | 1,089 | 汚泥清掃委託料 297 管路調査業務委託料 792 |
| 9 光熱水費 | 123,435 | 電気料 120,820 水道料 2,615 |
| 12 燃料費 | 51 | |
| 14 修繕費 | 45,749 | |
| 17 通信運搬費 | 1,429 | 電話料 1,426 電波利用料 3 |
| 18 手数料 | 735 | 浄化槽法定検査手数料 489 非常用発電機運搬手数料 231 電気設備開閉機器操作作業手数料 15 |
| 20 委託料 | 193,385 | 汚泥清掃委託料 51,160 施設維持管理委託料 136,413 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 172 樹木等維持管理委託料 940 |
| 25 負担金 | 365 | 環境保全 |
| 27 会費保険料 | 402 | 建物災害共済保険料 |
| 13 印刷製本費 | 1,032 | |
| 17 通信運搬費 | 1,307 | 郵便料 |
| 18 手数料 | 23,811 | 下水道使用料徴収事務手数料 22,952 口座振替手数料 859 |
| 19 使用料 | 161 | 海部南部水道検針データ使用料 |
| 20 委託料 | 7,835 | 電算機器保守委託料 2,992 システム改修委託料 1,650 納付書等作成委託料 2,845 電算機器事務委託料 348 |
| 21 賃借料 | 357 | システム機器等借上料 253 電算機器借上料 104 |
| 25 負担金 | 2,039 | 下水道使用料システム改修負担金 |
| 34 貸倒引当金繰入額 | 2,472 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 |
|---|---|---------|------------|------------|----------|
| | | 4 総 係 費 | 101,749 | 112,398 | △ 10,649 |

[単位：千円]

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|----------|--------|--|
| 区分 | | | |
| 1 | 給料 | 29,188 | 職員給料(8人) |
| 2 | 手当 | 20,504 | 扶養手当 1,170 地域手当 1,877 住居手当 672 通勤手当 759 時間外勤務手当 4,990 管理職手当 1,705 期末手当 4,954 勤勉手当 4,017 児童手当 360 |
| 3 | 賞与引当金繰入額 | 4,181 | 翌年度賞与のうち当期発生分 |
| 6 | 法定福利費 | 15,442 | 職員共済組合負担金 10,873 公務災害補償基金負担金 90 退職手当組合負担金 4,479 |
| 7 | 旅費 | 193 | 普通旅費 |
| 8 | 備用品費 | 801 | 消耗品費 |
| 12 | 燃料費 | 401 | 車両燃料 |
| 13 | 印刷製本費 | 887 | |
| 14 | 修繕費 | 372 | 自動車修繕 |
| 17 | 通信運搬費 | 529 | 郵便料 |
| 18 | 手数料 | 95 | 自動車検査手数料 60 口座振替手数料 22 銀行調査資料手数料 13 |
| 20 | 委託料 | 15,857 | 電算機器保守委託料 2,137 下水道台帳等作成委託料 10,274 特定事業場等水質分析委託料 534 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 1,409 公営企業会計システム業務支援委託料 331 |
| 21 | 賃借料 | 38 | 自動車借上料 |
| 25 | 負担金 | 11,351 | 下水道協会等 126 日光川下流流域下水道事業推進協議会 37 日光川下流流域下水道資本費 7,523 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 1,302 下水管内調査共同発注業務負担金 2,220 排水設備指定業者登録等事務負担金 123 |
| 27 | 会費保険料 | 137 | 自動車損害保険料 |
| 28 | 公課費 | 34 | 自動車重量税 |

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 | 152,902 | 145,444 | 7,458 |
| | | 6 減価償却費 | 959,880 | 975,689 | △ 15,809 |
| | | 7 資産減耗費 | 2 | 2 | 0 |
| | 2 営業外費用 | | 139,500 | 144,505 | △ 5,005 |
| | | 1 支払利息 及び企業債 取扱諸費 | 139,097 | 144,102 | △ 5,005 |
| | | 2 雑支出 | 403 | 403 | 0 |
| | 3 特別損失 | | 0 | 4,598 | △ 4,598 |
| | | 1 その他 特別損失 | 0 | 4,598 | △ 4,598 |
| | 4 予備費 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 支 出 合 計 | | | 1,764,798 | 1,756,167 | 8,631 |

[単位：千円]

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|--------------|---------|--|
| 区分 | | | |
| 29 | 補助交付金 | 852 | 水洗便所等改造資金利子補給 52 浄化槽雨水貯留施設転用費 800 |
| 30 | 研修費 | 528 | |
| 31 | 報償費 | 359 | |
| 38 | 流域下水道維持管理負担金 | 152,902 | |
| 39 | 有形固定資産減価償却費 | 929,204 | 建物 38,819 構築物 778,406 機械及び装置 111,930 工具、器具及び備品 49 |
| 40 | 無形固定資産減価償却費 | 30,676 | 施設利用権 |
| 41 | 固定資産除却費 | 1 | |
| 42 | 固定資産撤去費 | 1 | |
| | | | |
| 44 | 企業債利息 | 138,097 | 財務省 81,356 簡易生命保険管理機構 7,663 地方公共団体金融機構 40,854 銀行等引受 120 前年度借入分 8,104 |
| 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 | 0 | |
| | | | |
| 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 | | | 1,909,358 | 1,956,392 | △ 47,034 |
| | 1 企業債 | | 968,929 | 1,022,200 | △ 53,271 |
| | | 1 建設改良債 | 968,929 | 1,022,200 | △ 53,271 |
| | 2 他会計補助金 | | 53,424 | 56,017 | △ 2,593 |
| | | 1 他会計補助金 | 53,424 | 56,017 | △ 2,593 |
| | 3 補助金 | | 537,530 | 562,730 | △ 25,200 |
| | | 1 国庫補助金 | 440,000 | 440,000 | 0 |
| | | 2 県補助金 | 97,530 | 122,730 | △ 25,200 |
| | 4 負担金 及び分担金 | | 74,155 | 68,542 | 5,613 |
| | | 1 受益者負担金 | 19,788 | 16,064 | 3,724 |
| | | 2 分担金 | 54,366 | 52,477 | 1,889 |
| | | 3 工事負担金 | 1 | 1 | 0 |
| | 5 基金取崩収入 | | 275,320 | 246,903 | 28,417 |
| | | 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 | 264,981 | 234,069 | 30,912 |
| | | 3 コミュニティ ・プラント 基金取崩収入 | 10,338 | 12,833 | △ 2,495 |
| 収 入 合 計 | | | 1,909,358 | 1,956,392 | △ 47,034 |

[単位：千円]

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|---------------------------|---------|----|
| 区分 | | | |
| | | | |
| 1 | 公共下水道債 | 939,829 | |
| 2 | 流域下水道債 | 8,700 | |
| 3 | 農業集落排水債 | 20,400 | |
| | | | |
| 2 | 他会計補助金 | 53,424 | |
| | | | |
| 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 | 97,529 | |
| | | | |
| 1 | 下水道事業 受益者負担金 | 19,788 | |
| 1 | 下水道事業 受益者分担金 | 26,618 | |
| 2 | 下水道事業区域外 流入分担金 | 5,687 | |
| 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 | 264,981 | |
| 1 | コミュニティ ・プラント 基金取崩収入 | 10,338 | |
| | | | |

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 | | | 2,319,727 | 2,365,313 | △ 45,586 |
| | 1 建設改良費 | | 1,748,921 | 1,824,312 | △ 75,391 |
| | | 1 管路建設費 | 1,568,917 | 1,626,007 | △ 57,090 |
| | | 2 処理場建設改良費 | 121,539 | 125,719 | △ 4,180 |
| | | 3 事務費 | 49,715 | 55,987 | △ 6,272 |
| | | 4 流域下水道建設負担金 | 8,750 | 16,599 | △ 7,849 |
| | 2 企業債償還金 | | 565,498 | 534,724 | 30,774 |
| | | 1 建設改良債元金償還金 | 558,181 | 527,407 | 30,774 |
| | | 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 | 225,585 | 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 207,416 単価更新委託料 585 機能強化設計委託料 16,858 |
| 22 | 工事請負費 | 1,182,608 | 工事請負費 1,130,578 機能強化工事請負費 52,030 |
| 24 | 補償費 | 160,724 | 水道移設等補償 |
| 20 | 委託料 | 11,049 | 処理施設等修繕設計委託料 |
| 22 | 工事請負費 | 110,490 | |
| 1 | 給料 | 21,553 | 職員給料(6人) |
| 2 | 手当 | 15,143 | 扶養手当 1,452 地域手当 1,226 住居手当 666 通勤手当 323 時間外勤務手当 4,510 期末手当 3,386 勤勉手当 2,740 児童手当 840 |
| 3 | 賞与引当金額 繰入 | 2,718 | 翌年度賞与のうち当期発生分 |
| 6 | 法定福利費 | 10,301 | 職員共済組合負担金 7,197 公務災害補償基金負担金 70 退職手当組合負担金 3,034 |
| 59 | 流域下水道 建設負担金 | 8,750 | |
| | | | |
| 62 | 下水道事業債 元金償還金 | 295,573 | 財務省 178,626 簡易生命保険管理機構 24,099 地方公共団体金融機構 92,848 |
| 63 | 農業集落排水事業 債元金償還金 | 262,608 | 財務省 155,758 地方公共団体金融機構 106,850 |
| 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 | | 5,308 | 6,277 | △ 969 |
| | | 1 公共下水道 事業基金繰 入支出 | 1,610 | 1,575 | 35 |
| | | 2 農業集落排水 事業基金繰 入支出 | 3,430 | 4,359 | △ 929 |
| | | 3 コミュニティ ・プラント 基金繰入支出 | 268 | 343 | △ 75 |
| 支 出 合 計 | | | 2,319,727 | 2,365,313 | △ 45,586 |

[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 | 1,610 | |
| 65 | 農業集落排水事業 基金繰入支出 | 3,430 | |
| 66 | コミュニティ ・プラットフォーム 基金繰入支出 | 268 | |
| | | | |