

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		金 額	説 明
区 分			
1	医 療 給 付 費 分 現年課税分	794,004	現年度分
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	

6款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
6	3	3 雑 入	1	1	0
		退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	0	1	△1
		退職被保険者 等 返 納 金	0	1	△1
歳 入 合 計			6,422,959	6,515,694	△92,735

節		区 分	金 額	説 明
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			
				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 8 印刷製本費 1,119
11	役 務 費		3,155	通信運搬費 1,909 郵便料 手数料 1,246 口座振替手数料 352 収納代行事務手数料 894
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 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	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	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		説 明
区 分	金 額	
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		金 額	説 明
区 分			
18	負担金、補助及び交付金	160,411	負担金 介護納付金分
7	報 償 費	113	保健師等報償費
10	需 用 費	829	消耗品費 175 印刷製本費 654
11	役 務 費	4,578	通信運搬費 1,390 郵便料 手数料 3,168 費用決済等手数料 3,140 情報提供手数料 28 保険料 20 特定健康診査等参加者傷害保険料
12	委 託 料	66,168	個別特定健康診査等委託料 48,770 集団特定健康診査委託料 6,743 特定保健指導等委託料 1,890 受診券印字封入封緘委託料 460 特定健康診査継続受診対策事業委託料 5,643 データヘルス計画（国保）策定支援業務委託料 2,662
10	需 用 費	139	印刷製本費
11	役 務 費	2,081	通信運搬費 1,708 郵便料 手数料 373 連合会共同処理手数料

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 県 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			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						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			
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		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

7款 繰入金

8款 繰越金

9款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
7	2	1 事業勘定繰入金	1	1	0
8	繰越金		6,129	2,566	3,563
	1	繰越金	6,129	2,566	3,563
		1 繰越金	6,129	2,566	3,563
9	諸収入		5,369	6,478	△1,109
	1	預金利子	1	1	0
		1 預金利子	1	1	0
	2	雑入	5,368	6,477	△1,109
		1 雑入	5,368	6,477	△1,109
歳入合計			125,629	128,839	△3,210

節		説 明
区 分	金 額	
1 事業勘定繰入金	1	
1 前年度繰越金	6,129	
1 預金利子	1	
1 雑入	5,368	予防接種事業収入 その他
		5,367 1

3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				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 預金利息	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			一 般 財 源
						特 定 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
区 分	金 額			
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	△210
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	2			
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]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	4	1							
2	保 険 給 付 費		5,332,506	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 険 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	金 額
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 主治医意見書作成支払事務委託料	2,583 240
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 高額介護予防サービス費 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	112,000 550 18,000 200
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	
区 分	金 額		
2	給料	16,421	職員給
3	職員手当等	14,484	扶養手当 996 地域手当 1,017 住居手当 1,008 通勤手当 635 時間外勤務手当 2,821 期末手当 3,912 勤勉手当 3,495 児童手当 600
4	共 済 費	6,065	職員共済組合負担金 6,025 公務災害補償基金負担金 40
7	報 償 費	15	講師謝礼
8	旅 費	3	普通旅費
10	需 用 費	26	消耗品費
11	役 務 費	127	保険料 傷害保険料
12	委 託 料	2,639	通所型サービスC事業委託料 856 配食サービス委託料 1,783
18	負担金、補助及び交付金	135,307	負担金 127,075 退職手当組合 2,563 介護予防・生活支援サービス補助金 124,512 住民主体サービス 8,232
1	報 酬	2,545	会計年度任用職員報酬
3	職員手当等	509	期末手当
4	共 済 費	498	職員共済組合負担金 167 社会保険料 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	
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
6款 諸支出金

4款 基金積立金

5款 公債費

[単位：千円]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	3	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		説 明
区 分	金 額	
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

6款 諸支出金

7款 予備費

[単位：千円]

款	科目		本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
	項	目				特定財源			一般財源
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6	1	1 第1号 被保 険者 保険料 還付金	2,400	2,400	0				2,400
		2 第1号 被保 険者 還付 加算金	50	50	0			50	
	2	繰出金	4,727	9,396	△4,669	4,727			
		1 一般 会計 繰出金	4,727	1	4,726	4,727			
		介護サ ービス 事業 勘定 繰出金	0	9,395	△9,395				
7		予備費	1,000	1,000	0			1,000	
	1	予備費	1,000	1,000	0			1,000	
		1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計			5,827,196	5,744,539	82,657	2,040,665		2,529,131	1,257,400

節		説明
区分	金額	
22 償還金、 利子及び 割引料	2,400	第1号被保険者保険料還付金
22 償還金、 利子及び 割引料	50	第1号被保険者還付加算金
27 繰出金	4,727	一般会計繰出金

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他の 手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	40	11,482			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		

(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
収益の収入及び支出

収入

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			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	62,577
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 備用品費	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 備用品費	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		説明
区分	金額	
		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
		増減事由	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	