

令和6年度

愛西市特別会計予算書

愛知県愛西市

# 目 次

愛西市国民健康保険特別会計予算	1
愛西市後期高齢者医療特別会計予算	61
愛西市介護保険特別会計予算	77
愛西市水道事業会計予算	119
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20号

### 令和6年度愛西市国民健康保険特別会計予算

令和6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6,404,210千円、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95,946千円と定める。

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。

#### (債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

#### (一時借入金)

第3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4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6年2月26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		1,243,176
	1 国民健康保険税	1,243,176
2 県支出金		4,471,566
	1 県補助金	4,471,566
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
4 繰入金		645,688
	1 他会計繰入金	645,688
5 繰越金		34,996
	1 繰越金	34,996
6 諸収入		8,783
	1 延滞金及び加算金	8,102
	2 預金利子	100
	3 雑収入	581
歳入合計		6,404,210

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		90,238
	1 総務管理費	78,454
	2 徴税費	11,470
	3 運営協議会費	314
2 保険給付費		4,366,887
	1 療養諸費	3,791,778
	2 高額療養諸費	549,500
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	20,009
	5 葬祭諸費	5,500
3 国民健康保険事業費納付金		1,881,096
	1 医療給付費分	1,309,970
	2 後期高齢者支援金等分	418,366
	3 介護納付金分	152,760
4 保健事業費		59,437
	1 特定健康診査等事業費	56,655
	2 保健事業費	2,782
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 諸支出金		5,551
	1 償還金及び還付加算金	5,550
	2 繰出金	1
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		6,404,210

第2表 債務負担行為

[単位:千円]

事項	期間	限度額
集団特定健康診査業務委託料	令和7年度から 令和9年度まで	15,444

予算に関する説明書

令和6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	1,243,176	1,161,125	82,051	19.4
2 県支出金	4,471,566	4,707,998	△236,432	69.8
3 財産収入	1	35	△34	0.0
4 繰入金	645,688	433,925	211,763	10.1
5 繰越金	34,996	109,093	△74,097	0.6
6 諸収入	8,783	10,783	△2,000	0.1
歳入合計	6,404,210	6,422,959	△18,749	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	90,238	90,678	△440
2 保険給付費	4,366,887	4,403,187	△36,300
3 国民健康保険事業費納付金	1,881,096	1,839,550	41,546
4 保健事業費	59,437	73,908	△14,471
5 基金積立金	1	35	△34
6 諸支出金	5,551	5,601	△50
7 予備費	1,000	10,000	△9,000
歳出合計	6,404,210	6,422,959	△18,749

[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		
			90,238		1.4
	4,340,798		14,993	11,096	68.2
	106,218		262,798	1,512,080	29.4
	24,550		8,147	26,740	0.9
			1		0.0
				5,551	0.1
				1,000	0.0
	4,471,566		376,177	1,556,467	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	1,243,176	1,161,125	82,051
	1 国民健康保険税	1,243,176	1,161,125	82,051
	1 一般被保険者 国民健康 保 險 税	1,243,169	1,161,118	82,051
	2 退職被保険者 等国民健康 保 險 税	7	7	0
2	県 支 出 金	4,471,566	4,707,998	△236,432
	1 県 補 助 金	4,471,566	4,707,998	△236,432

節		金 額	説 明
区 分			
1	医 療 給 付 費 分 現年課税分	818,765	現年度分
2	医 療 給 付 費 分 滞納繰越分	25,000	滞納繰越分
3	後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分	285,465	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	102,939	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	4,471,566	4,707,998	△236,432
3	財 産 収 入		1	35	△34
		1 財産運用収入	1	35	△34
		1 利子及び 配 当 金	1	35	△34
4	繰 入 金		645,688	433,925	211,763
		1 他会計繰入金	645,688	428,875	216,813
		1 一般会計 繰 入 金	645,688	428,875	216,813

節		説 明
区 分	金 額	
1	4,340,798	普通交付金
2	130,768	特別交付金 保険者努力支援分 36,229 特別調整交付金 15,916 特定健診等負担金 16,294 県繰入金(2号分) 62,329
1	1	基金預金利子
1	180,237	保険基盤 安定繰入金 (保険税 軽減分)
2	89,855	保険基盤 安定繰入金 (保険者 支援分)
3	2,897	未就学児 均等割 保険料 繰入金
4	90,238	職員給与費 等繰入金 人件費 62,897 事務費等 27,341
5	1,080	産前産後保 険料繰入金
6	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			
		基金繰入金	0	5,050	△5,050
		国民健康保険 支払準備基金 繰入金	0	5,050	△5,050
5		繰越金	34,996	109,093	△74,097
	1	繰越金	34,996	109,093	△74,097
		1 繰越金	34,996	109,093	△74,097
6		諸収入	8,783	10,783	△2,000
	1	延滞金及び加算金	8,102	10,102	△2,000
		1 一般被保険者 延滞金	8,100	10,100	△2,000
		2 退職被保険者 等延滞金	1	1	0
		3 過料	1	1	0
	2	預金利子	100	100	0
		1 預金利子	100	100	0
	3	雑収入	581	581	0
		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			
7	財政安定化 支援事業 繰入金		19,368	
8	その他 一般会計 繰入金		248,680	国民健康保険事業費繰入金 201,000 福祉医療波及増分繰入金 39,533 特定健康診査等事業費分 8,147
1	前年度 繰越金		34,996	その他繰越金
1	一般被保険 者延滞金		8,100	現年課税分 100 滞納繰越分 8,000
1	退職被保険 者等延滞金		1	滞納繰越分
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
歳 入 合 計			6,404,210	6,422,959	△18,749

節		説 明
区 分	金 額	
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	90,238	90,678	△440			90,238	
1 総務管理費	78,454	79,576	△1,122			78,454	
1 一 般 管理費	77,448	78,643	△1,195			77,448	
2 連 合 会 負 担 金	1,006	933	73			1,006	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	27,370	職員給
3 職員手当等	19,780	扶養手当 580 地域手当 1,646 住居手当 336 通勤手当 485 時間外勤務手当 4,914 期末手当 6,234 勤勉手当 5,225 児童手当 360
4 共 済 費	9,631	職員共済組合負担金 9,571 公務災害補償基金負担金 60
8 旅 費	62	普通旅費
10 需 用 費	1,865	消耗品費 323 印刷製本費 1,542
11 役 務 費	9,851	通信運搬費 4,149 郵便料 手数料 5,702 連合会共同処理手数料
12 委 託 料	3,948	レセプト点検業務委託料 1,965 電算業務委託料 909 システム改修委託料 682 システム保守委託料 264 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	4,386	負担金 退職手当組合
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,006	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	11,470	10,632	838			11,470	
		1 賦 課 徴 収 費	11,470	10,632	838			11,470	
	3	運 営 協 議 会 費	314	470	△156			314	
		1 運 営 協 議 会 費	314	470	△156			314	
2		保 險 給 付 費	4,366,887	4,403,187	△36,300	4,340,798		14,993	11,096
	1	療 養 諸 費	3,791,778	3,840,478	△48,700	3,791,198		580	
		1 一 般 被 保 險 者 療 養 給 付 費	3,739,000	3,783,000	△44,000	3,738,420		580	
		2 一 般 被 保 險 者 療 養 費	40,000	44,600	△4,600	40,000			
		3 審 査 支 払 手 数 料	12,778	12,778	0	12,778			
		退 職 被 保 險 者 等 療 養 給 付 費	0	100	△100				

節		説 明
区 分	金 額	
7	報 償 費	1,730 徴収嘱託員能率給
10	需 用 費	1,328 消耗品費 13 印刷製本費 1,315
11	役 務 費	3,782 通信運搬費 1,910 郵便料 手数料 1,872 口座振替手数料 732 収納代行事務手数料 1,140
12	委 託 料	920 電算業務委託料
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	3,710 システム借上料
1	報 酬	314 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員報酬
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,739,000 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	40,000 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

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	2 高額療養諸費		549,500	536,500	13,000	549,500			
	1	一般被保険者高額療養費	549,000	536,000	13,000	549,000			
	2	一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500			
	3 移送費		100	100	0	100			
	1	一般被保険者移送費	100	100	0	100			
	4 出産育児諸費		20,009	20,009	0			14,413	5,596
	1	出産育児一時金	20,000	20,000	0			14,413	5,587
	2	支払手数料	9	9	0				9
	5 葬祭諸費		5,500	6,000	△500				5,500
	1	葬祭費	5,500	6,000	△500				5,500
傷病諸費		0	100	△100					
	傷病手当金	0	100	△100					
3	国民健康保険事業費納付金		1,881,096	1,839,550	41,546	106,218		262,798	1,512,080
	1	医療給付費分	1,309,970	1,254,604	55,366	106,218		201,775	1,001,977

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金、補助及び交付金		549,000	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
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		5,500	負担金 葬祭費

3款 国民健康保険事業費納付金

4款 保健事業費

[単位：千円]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	1 一般被 保険者 医療給 付費分	1,309,970	1,254,601	55,369	106,218		201,775	1,001,977
		退職被 保険者 等医療 給付費 分	0	3	△3				
	2	後期高齢者 支援金等分	418,366	424,535	△6,169			44,702	373,664
		1 一般被 保険者 後期高 齢者 支援金 等分	418,366	424,535	△6,169			44,702	373,664
	3	介 護 納 付 金 分	152,760	160,411	△7,651			16,321	136,439
		1 介護納 付金分	152,760	160,411	△7,651			16,321	136,439
4	保 健 事 業 費		59,437	73,908	△14,471	24,550		8,147	26,740
	1	特定健康診 査等事業費	56,655	71,688	△15,033	21,768		8,147	26,740
		1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	56,655	71,688	△15,033	21,768		8,147	26,740

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、 補助及び 交付金	1,309,970	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	418,366	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分
18 負担金、 補助及び 交付金	152,760	負担金 介護納付金分
7 報 償 費	124	保健師等報償費
10 需 用 費	554	消耗品費 218 印刷製本費 336
11 役 務 費	2,808	通信運搬費 1,245 郵便料 手数料 1,563 費用決済等手数料 1,535 情報提供手数料 28
12 委 託 料	53,169	個別特定健康診査等委託料 41,149 集団特定健康診査委託料 5,368 特定保健指導等委託料 988

4款 保健事業費  
7款 予備費

5款 基金積立金

6款 諸支出金

4-1-1 特定健康診査等事業費 [単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4	1	1							
		2 保健事業費	2,782	2,220	562	2,782			
		1 保 健 衛 生 普 及 費	2,782	2,220	562	2,782			
5	基金積立金		1	35	△34				1
		1 基金積立金	1	35	△34				1
		1 準 備 基 金 積 立 金	1	35	△34				1
6	諸 支 出 金		5,551	5,601	△50				5,551
		1 償還金及び 還付加算金	5,550	5,600	△50				5,550
		1 一 般 被 保 險 者 保 險 税 還 付 金	5,500	5,500	0				5,500
		2 一 般 被 保 險 者 保 險 税 還 付 加 算 金	50	100	△50				50
		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		1,000	10,000	△9,000				1,000
		1 予 備 費	1,000	10,000	△9,000				1,000

節		説 明
区 分	金 額	
		受診券印字封入封緘委託料 516 特定健康診査継続受診対策事業委託料 5,148
11 役 務 費	2,782	通信運搬費 1,979 郵便料 手数料 803 連合会共同処理手数料
24 積 立 金	1	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	50	加算金
27 繰 出 金	1	



# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他の 手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	12	314			314		314	
	計	12	314			314		314	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	12	470			470		470	
	計	12	470			470		470	
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	27,370	19,780	47,150	9,631	56,781	
前 年 度	( 0 ) 8	27,352	19,927	47,279	9,691	56,970	
比 較	( 0 ) 0	18	△ 147	△ 129	△ 60	△ 189	

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	580	1,646	336	485	4,914	6,234
	前 年 度	594	1,642	336	583	4,968	6,224
	比 較	△ 14	4	0	△ 98	△ 54	10

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	5,225	360
	前 年 度	5,220	360
	比 較	5	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	増 減 額	説 明	備 考
給 料	18	給与改定に伴う増減分	490	給料月額の改定	
		昇給に伴う増加分	403		
		その他の増減分	△ 875	異動に伴う増減	
職員手当	△ 147	制度改正に伴う増減分	480	期末手当支給月数の改定 勤勉手当支給月数の改定 給与改定影響分	
		その他の増減分	△ 627	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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,525
	平均給与月額 (円)	319,183
	平均年齢	37歳 4月
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

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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

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6年1月1日現在	7級	( )	( )	部長・参事
	6級	( )	( )	次長・課長・主幹
	5級	( )	( )	課長補佐
	4級	2	25.0	課長補佐
	3級	( )	( )	主任
	2級	1	12.5	主査
	1級	( )	( )	主任
	計	3	37.5	主事
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	課長補佐
	3級	( )	( )	主任
	2級	2	25.0	主査
	1級	( )	( )	主任
	計	1	12.5	主事
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	2	25.0	主査
	3級	( )	( )	主任
	2級	1	12.5	主任
	1級	( )	( )	主事
	計	3	37.5	主事
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	課長補佐
	3級	( )	( )	主任
	2級	2	25.0	主査
	1級	( )	( )	主任
	計	1	12.5	主事
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	2	25.0	主査
	3級	( )	( )	主任
	2級	1	12.5	主任
	1級	( )	( )	主事
	計	3	37.5	主事

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)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50	有	
前年度	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.30 ) 4.40	有	
国の制度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50	有	

備 考 ( )内は、定年前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 だ まで の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
集団特定健康 診査委託事業	24,420	令和4年度から 令和5年度まで	10,503	令和6年度	10,174	6,783			3,391
集団特定健康 診査業務委託料	15,444	-	-	令和7年度から 令和9年度まで	15,444	11,328			4,116

# 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		76,519
	1 外来収入	63,105
	2 その他診療収入	13,414
2 使用料及び手数料		391
	1 使用料	36
	2 手数料	355
3 財産収入		214
	1 財産運用収入	214
4 寄附金		1
	1 寄附金	1
5 繰入金		13,703
	1 基金繰入金	13,702
	2 事業勘定繰入金	1
6 繰越金		1,483
	1 繰越金	1,483
7 諸収入		3,635
	1 預金利子	1
	2 雑入	3,634
歳入合計		95,946

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		60,582
	1 総務管理費	60,582
2 医療費		33,900
	1 医療費	33,900
3 施設整備費		250
	1 施設整備費	250
4 基金費		214
	1 基金積立金	214
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		95,946

予算に関する説明書

令和6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	76,519	90,766	△14,247	79.8
2 使用料及び手数料	391	384	7	0.4
3 財産収入	214	371	△157	0.2
4 寄附金	1	1	0	0.0
5 繰入金	13,703	21,409	△7,706	14.3
6 繰越金	1,483	6,129	△4,646	1.5
7 諸収入	3,635	5,369	△1,734	3.8
国庫支出金	0	1,100	△1,100	—
県支出金	0	100	△100	—
歳入合計	95,946	125,629	△29,683	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	60,582	68,462	△7,880
2 医療費	33,900	54,546	△20,646
3 施設整備費	250	250	0
4 基金費	214	371	△157
5 予備費	1,000	2,000	△1,000
歳出合計	95,946	125,629	△29,683

[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		
			355	60,227	63.1
			3,633	30,267	35.3
				250	0.3
			214		0.2
				1,000	1.1
			4,202	91,744	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	76,519	90,766	△14,247
	1 外来収入	63,105	75,601	△12,496
	1 国民健康保険 診療報酬収入	12,932	16,471	△3,539
	2 社会保険等 診療報酬収入	6,391	7,725	△1,334
	3 後期高齢者 診療報酬収入	31,645	35,791	△4,146
	4 退職者医療 診療報酬収入	1	1	0
	5 一部負担金 収 入	11,122	14,382	△3,260
	6 その他収入	1,014	1,231	△217
	2 その他診療収入	13,414	15,165	△1,751
	1 受託検診等 収 入	13,414	15,165	△1,751
2	使用料及び手数料	391	384	7
	1 使 用 料	36	36	0
	1 使 用 料	36	36	0
	2 手 数 料	355	348	7
	1 手 数 料	355	348	7

節		金 額	説 明
区 分			
1 現年度分	12,932	国民健康保険診療報酬収入	
1 現年度分	6,391	社会保険等診療報酬収入	
1 現年度分	31,645	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	11,121	一部負担金収入	
2 未収繰越分	1	未収繰越分	
1 現年度分	1,013	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	13,413	受託検診等受託料	
1 自 動 車 使 用 料	36		
1 手 数 料	60	手数料等	
2 主治医意見 書作成料	295		

3款 財産収入  
6款 繰越金

4款 寄附金  
7款 諸収入

5款 繰入金

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
3	財 産 収 入	214	371	△157
	1 財 産 運 用 収 入	214	371	△157
	1 利 子 及 び 配 当 金	214	371	△157
4	寄 附 金	1	1	0
	1 寄 附 金	1	1	0
	1 寄 附 金	1	1	0
5	繰 入 金	13,703	21,409	△7,706
	1 基 金 繰 入 金	13,702	21,408	△7,706
	1 運 営 準 備 基 金 繰 入 金	13,702	21,408	△7,706
	2 事 業 勘 定 繰 入 金	1	1	0
	1 事 業 勘 定 繰 入 金	1	1	0
6	繰 越 金	1,483	6,129	△4,646
	1 繰 越 金	1,483	6,129	△4,646
	1 繰 越 金	1,483	6,129	△4,646
7	諸 収 入	3,635	5,369	△1,734
	1 預 金 利 子	1	1	0
	1 預 金 利 子	1	1	0
	2 雑 入	3,634	5,368	△1,734
	1 雑 入	3,634	5,368	△1,734

節		金 額	説 明
区 分			
1	利 子 及 び 配 当 金	214	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	13,702	診療所運営準備基金繰入金
1	事 業 勘 定 繰 入 金	1	
1	前 年 度 繰 越 金	1,483	
1	預 金 利 子	1	
1	雑 入	3,634	予防接種事業収入 その他



3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		60,582	68,462	△7,880			355	60,227
	1 総務管理費		60,582	68,462	△7,880			355	60,227
		1 一 般 管理費	60,572	68,452	△7,880			355	60,217

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	9,162	会計年度任用職員報酬	
2 給 料	15,538	職員給	
3 職員手当等	19,798	扶養手当	636
		地域手当	1,070
		住居手当	336
		初任給調整手当	600
		通勤手当	256
		特殊勤務手当	5,938
		時間外勤務手当	1,080
		管理職手当	1,653
		期末手当	4,038
		勤勉手当	3,396
		児童手当	120
		期末手当（会計年度任用職員）	367
		勤勉手当（会計年度任用職員）	308
4 共 済 費	6,491	職員共済組合負担金	6,127
		公務災害補償基金負担金	40
		社会保険料	324
7 報 償 費	650	代診医師報償費	
8 旅 費	251	普通旅費	2
		費用弁償	249
9 交 際 費	15	医師交際費	
10 需 用 費	2,484	消耗品費	224
		燃料費	35
		印刷製本費	16
		光熱水費	2,129
		電気料	2,069
		水道料	38
		ガス料	22
		修繕料	80

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 連 合 会 負 担 金	10	10	0				10

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	568	通信運搬費	221
		郵便料	3
		電話料	218
		手数料	201
		ルミネスバッジ測定手数料	165
		浄化槽法定検査手数料	13
		クリーニング代等	3
		計量器検査手数料	5
		自動車検査手数料	15
		保険料	146
		医師・看護師等賠償責任保険料	128
		自動車損害保険料	18
12 委 託 料	1,487	医療・産業廃棄物処理委託料	60
		消防設備保守委託料	32
		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	86
		警備委託料	70
		清掃委託料	615
		樹木維持管理委託料	69
		複写機保守委託料	40
13 使用料及び 賃 借 料	332	医療事務用機器借上料	255
		テレビ受信料	19
		ケーブルテレビ利用料	11
		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	2,787	負担金	
		退職手当組合	2,381
		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
26 公 課 費	1,009	消費税及び地方消費税	1,000
		自動車重量税	9
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10	負担金	
		国民健康保険団体連合会	

2款 医業費  
5款 予備費

3款 施設整備費

4款 基金費

[単位：千円]

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	
2	医 業 費		33,900	54,546	△20,646			3,633	30,267
	1 医 業 費		33,900	54,546	△20,646			3,633	30,267
		1 医 療 用 機 械 器 具 費	1,197	9,853	△8,656				1,197
		2 医 療 用 消 耗 器 材 費	403	459	△56				403
		3 医 療 用 衛 生 材 料 費	32,300	44,234	△11,934			3,633	28,667
3	施 設 整 備 費		250	250	0				250
	1 施 設 整 備 費		250	250	0				250
		1 施 設 整 備 費	250	250	0				250
4	基 金 費		214	371	△157			214	
	1 基 金 積 立 金		214	371	△157			214	
		1 基 金 積 立 金	214	371	△157			214	
5	予 備 費		1,000	2,000	△1,000				1,000
	1 予 備 費		1,000	2,000	△1,000				1,000
		1 予 備 費	1,000	2,000	△1,000				1,000
歳 出 合 計			95,946	125,629	△29,683			4,202	91,744

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	500	修繕料	
12 委 託 料	697	医療用機械器具保守委託料	
10 需 用 費	403	消耗品費	
10 需 用 費	30,034	医薬材料費	29,909
		衛生材料費	125
12 委 託 料	2,222	検査等委託料	
13 使用料及び 賃 借 料	44	酸素ポンプ等使用料	
10 需 用 費	250	修繕料	
24 積 立 金	214	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	15,538	19,123	34,661	6,017	40,678	
前 年 度	( 0 ) 3	15,462	19,097	34,559	5,874	40,433	
比 較	( 0 ) 0	76	26	102	143	245	

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	1,070	336	600	256	5,938
	前 年 度	636	1,066	336	600	256	5,921
	比 較	0	4	0	0	0	17

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	4,038	3,396	120
	前 年 度	1,080	1,653	4,034	3,395	120
	比 較	0	0	4	1	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	増 減 額	説 明	備 考
給 料	76	給与改定に伴う増減分	47	給料月額の変定	
		昇給に伴う増加分	29		
		その他の増減分	0		
職員手当	26	制度改正に伴う増減分	24	期末手当支給月数の改定 勤勉手当支給月数の改定 給与改定影響分	
		その他の増減分	2	昇給に伴う増加	

## (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6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	370,950	549,800
	平均給与月額 (円)	465,372	1,297,350
	平均年齢	53歳 0月	58歳 5月
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

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	医 療 職	国 の 一 般 行 政 職
高 校 卒	166,600	474,700	166,600
大 学 卒	196,200		196,200

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6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	

- 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)	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		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50	有	
前年度	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.30 ) 4.40	有	
国の制度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50	有	

備 考 ( )内は、定年前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	38.2 %	0.0 %	90.0 %
支給対象職員の比率 (令和6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	職員手当	計			
本年度	( 7 ) 0	9,162	675	9,837	474	10,311	
前年度	( 8 ) 0	12,131	2,364	14,495	0	14,495	
比較	( △ 1 ) 0	△ 2,969	△ 1,689	△ 4,658	474	△ 4,184	

職員手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	367	308
	前 年 度	2,364	0
	比 較	△ 1,997	308

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
報 酬	△ 2,969	報酬改定に伴う増減分	806	報酬月額改定	
		その他の増減分	△ 3,775	採用・退職に伴う増減	
職員手当	△ 1,689	制度改正に伴う増減分	337	期末手当支給月数の改定 勤勉手当支給に伴う増加 報酬改定影響分	
		その他の増減分	△ 2,026	採用・退職に伴う増減	



# 愛西市後期高齢者医療特別会計予算書

議案第 21 号

令和 6 年度愛西市後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 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 1,291,207 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 6 年 2 月 26 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		1,043,535
	1 後期高齢者医療保険料	1,043,535
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		245,946
	1 一般会計繰入金	245,946
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,723
	1 延滞金、加算金及び過料	122
	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		1,291,207

## 歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		16,100
	1 総務管理費	11,740
	2 徴収費	4,360
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,273,506
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,273,506
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		1,291,207



予算に関する説明書

令和6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	1,043,535	937,896	105,639	80.8
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
3 繰入金	245,946	215,414	30,532	19.1
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	1,723	1,753	△30	0.1
6 雑入	1	1	0	0.0
歳入合計	1,291,207	1,155,066	136,141	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	16,100	15,276	824
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,273,506	1,138,189	135,317
3 諸支出金	1,601	1,601	0
歳出合計	1,291,207	1,155,066	136,141

[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		
			16,097	3	1.3
			229,850	1,043,656	98.6
				1,601	0.1
			245,947	1,045,260	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	1,043,535	937,896	105,639
	1 後期高齢者医療保険料	1,043,535	937,896	105,639
	1 特別徴収保険料	681,770	612,621	69,149
	2 普通徴収保険料	361,765	325,275	36,490
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	245,946	215,414	30,532
	1 一般会計繰入金	245,946	215,414	30,532
	1 一般会計繰入金	245,946	215,414	30,532
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	1,723	1,753	△30
	1 延滞金、加算金及び過料	122	152	△30
	1 延滞金	121	151	△30
	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	681,770	
1	現年度分	359,765	
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	245,946	事務費繰入金 16,096 保険基盤安定繰入金 229,850
1	前年度繰越金	1	
1	延滞金	121	現年度分 1 滞納繰越分 120
1	過料	1	

## 5款 諸収入

## 6款 雑入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
5	2	1 保険料還付金	1,500	1,500	0
		2 還付加算金	100	100	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
歳 入 合 計			1,291,207	1,155,066	136,141

節		区 分	金 額	説 明
1	保 險 料 還 付 金		1,500	
1	還付加算金		100	
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]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
						特 定 財 源			
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		16,100	15,276	824			16,097	3
	1 総務管理費		11,740	11,121	619			11,737	3
		1 一 般 管 理 費	11,740	11,121	619			11,737	3
	2 徴 収 費		4,360	4,155	205			4,360	
		1 徴 収 費	4,360	4,155	205			4,360	
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		1,273,506	1,138,189	135,317			229,850	1,043,656
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		1,273,506	1,138,189	135,317			229,850	1,043,656
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,273,506	1,138,189	135,317			229,850	1,043,656

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	41	普通旅費
10 需 用 費	290	消耗品費 60 印刷製本費 230
11 役 務 費	5,858	通信運搬費 郵便料
12 委 託 料	3,505	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 792
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,046	システム借上料
7 報 償 費	173	徴収嘱託員能率給
10 需 用 費	1,039	印刷製本費
11 役 務 費	2,391	通信運搬費 1,658 郵便料 手数料 733 口座振替手数料等 411 収納代行事務手数料 322
12 委 託 料	757	納入通知書封入委託料
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	1,273,506	負担金 保険料等

3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	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			1,291,207	1,155,066	136,141			245,947	1,045,260

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 22 号

### 令和 6 年度愛西市介護保険特別会計予算

令和 6 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 6,248,860 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 6 年 2 月 26 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		1,311,000
	1 介 護 保 險 料	1,311,000
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		1,327,421
	1 国 庫 負 担 金	1,005,903
	2 国 庫 補 助 金	321,518
5 支 払 基 金 交 付 金		1,583,665
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,583,665
6 県 支 出 金		972,266
	1 県 負 担 金	830,718
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	141,546
7 財 産 収 入		2,296
	1 財 産 運 用 収 入	2,296
8 繰 入 金		1,040,888
	1 一 般 会 計 繰 入 金	942,888
	2 基 金 繰 入 金	98,000
9 繰 越 金		2,204
	1 繰 越 金	2,204
10 諸 収 入		9,106
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	183

## 歳入

[単位：千円]

款	項	金額
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	8,922
歳 入 合 計		6,248,860

## 歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総 務 費		227,389
	1 総 務 管 理 費	187,617
	2 徴 収 費	5,930
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	13,907
	4 認 定 調 査 費	19,935
2 保 険 給 付 費		5,651,136
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,359,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	151,240
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	137,500
	4 そ の 他 諸 費	3,396
3 地 域 支 援 事 業 費		362,513
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	202,714
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,246
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	148,232
	4 そ の 他 諸 費	321
4 基 金 積 立 金		2,296
	1 基 金 積 立 金	2,296
5 公 債 費		400
	1 公 債 費	400
6 諸 支 出 金		4,126
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,450
	2 繰 出 金	1,676
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		6,248,860

予算に関する説明書

令和6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	1,311,000	1,255,000	56,000	21.0
2 分担金及び負担金	13	13	0	0.0
3 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
4 国庫支出金	1,327,421	1,204,732	122,689	21.2
5 支払基金交付金	1,583,665	1,496,034	87,631	25.3
6 県支出金	972,266	835,939	136,327	15.6
7 財産収入	2,296	2,899	△603	0.0
8 繰入金	1,040,888	1,030,187	10,701	16.7
9 繰越金	2,204	2,144	60	0.0
10 諸収入	9,106	247	8,859	0.2
歳入合計	6,248,860	5,827,196	421,664	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	227,389	139,700	87,689
2 保険給付費	5,651,136	5,332,506	318,630
3 地域支援事業費	362,513	343,514	18,999
4 基金積立金	2,296	2,899	△603
5 公債費	400	400	0
6 諸支出金	4,126	7,177	△3,051
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	6,248,860	5,827,196	421,664

[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		
	87,945		139,444		3.7
1,203,219	830,719		2,372,201	1,244,997	90.4
122,523	53,599		120,388	66,003	5.8
			2,296		0.0
			400		0.0
1,676			50	2,400	0.1
			1,000		0.0
1,327,418	972,263		2,635,779	1,313,400	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		1,311,000	1,255,000	56,000
	1	介 護 保 險 料	1,311,000	1,255,000	56,000
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,311,000	1,255,000	56,000
2	分 担 金 及 び 負 担 金		13	13	0
	1	負 担 金	13	13	0
		1 地 域 支 援 事 業 自 己 負 担 金	13	13	0
3	使 用 料 及 び 手 数 料		1	1	0
	1	手 数 料	1	1	0
		1 総 務 手 数 料	1	1	0
4	国 庫 支 出 金		1,327,421	1,204,732	122,689
	1	国 庫 負 担 金	1,005,903	949,187	56,716
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,005,903	949,187	56,716
	2	国 庫 補 助 金	321,518	255,545	65,973
		1 調 整 交 付 金	205,031	141,845	63,186

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	現 年 度 分 特 別 徴 収 保 險 料		1,230,000	
2	現 年 度 分 普 通 徴 収 保 險 料		79,000	
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		1,005,902	
2	過 年 度 分		1	
1	調 整 交 付 金		205,031	

## 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)	42,857	41,671	1,186
		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)	53,630	52,029	1,601
		4 保険者機能 強化推進 交付金	10,000	10,000	0
		5 保険者努力 支援交付金	10,000	10,000	0
		5 支払基金交付金	1,583,665	1,496,034	87,631
	1	1 支払基金交付金	1,583,665	1,496,034	87,631
		1 介護給付費 交付金	1,525,808	1,439,778	86,030
		2 地域支援事業 支援交付金	57,857	56,256	1,601
6		県 支 出 金	972,266	835,939	136,327
	1	県 負 担 金	830,718	783,879	46,839
		1 介護給付費 負担金	830,718	783,879	46,839
	2	2 財政安定化 基金支出金	2	2	0

節		金 額	説 明
区 分			
1	現年度分	42,856	
2	過年度分	1	
1	現年度分	53,629	
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	1,525,807	
2	過年度分	1	
1	現年度分	57,856	
2	過年度分	1	
1	現年度分	830,717	
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	141,546	52,058	89,488
	1	地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	26,786	26,044	742
	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)	26,815	26,014	801
	3	県 補 助 金	87,945	0	87,945
7	財 産 収 入		2,296	2,899	△603
	1	財 産 運 用 収 入	2,296	2,899	△603
		1 利 子 及 び 配 当 金	2,296	2,899	△603
8	繰 入 金		1,040,888	1,030,187	10,701
	1	一般会計繰入金	942,888	909,203	33,685
		1 介護給付費 繰 入 金	706,393	666,564	39,829
		2 地域支援事業 繰 入 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	26,786	26,054	732

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	26,785		
2	過年度分	1		
1	現年度分	26,814		
2	過年度分	1		
1	県 補 助 金	87,945		介護施設等整備事業費補助金
1	利 子 及 び 配 当 金	2,296		基金利子
1	現年度分	706,392		
2	過年度分	1		
1	現年度分	26,785		
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）	26,816	26,016	800
		4 低所得者保険 料軽減繰入金	42,000	49,420	△7,420
		5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	140,893	141,149	△256
	2	基金繰入金	98,000	120,984	△22,984
		1 介護給付費 準備基金 繰入金	98,000	120,984	△22,984
9		繰越金	2,204	2,144	60
	1	繰越金	2,204	2,144	60
		1 繰越金	2,204	2,144	60
10		諸収入	9,106	247	8,859
	1	延滞金、加算金 及び過料	183	243	△60
		1 第1号被保険 者延滞金	181	241	△60
		2 第1号被保険 者加算金	1	1	0
		3 過料	1	1	0
	2	預金利子	1	1	0
		1 預金利子	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		26,815	
2	過年度分		1	
1	現年度分		42,000	
1	職員給与費 等繰入金		65,205	
2	事務費 繰入金		75,688	
1	介護給付費 準備基金 繰入金		98,000	
1	前年度 繰越金		2,204	
1	第1号被保 険者延滞金	181		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		
1	預金利子	1		

10款 諸収入

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
10	3 雑 入	8,922	3	8,919
	1 第三者給付金	1	1	0
	2 返 納 金	1	1	0
	3 雑 入	8,920	1	8,919
歳 入 合 計		6,248,860	5,827,196	421,664

節		区 分	金 額	説 明
	1 第 三 者 給 付 金		1	
	1 返 納 金		1	
	1 雑 入		8,920	在宅医療・介護連携支援センター事務従事職員人件費負担金 8,919 その他 1

3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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		227,389	139,700	87,689	87,945		139,444	
	1 総務管理費		187,617	96,975	90,642	87,945		99,672	
		1 一 般 管 理 費	187,617	96,975	90,642	87,945		99,672	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	13,827	会計年度任用職員報酬	
2 給 料	28,606	職員給	
3 職員手当等	26,789	扶養手当	1,238
		地域手当	1,805
		住居手当	528
		通勤手当	476
		時間外勤務手当	4,050
		期末手当	6,956
		勤勉手当	5,870
		児童手当	680
		期末手当（会計年度任用職員）	2,824
		勤勉手当（会計年度任用職員）	2,362
4 共 済 費	13,488	職員共済組合負担金	11,294
		公務災害補償基金負担金	60
		社会保険料	2,134
7 報 償 費	183	地域密着型サービス運営委員会委員報償費	
8 旅 費	163	普通旅費	63
		費用弁償	100
10 需 用 費	1,554	消耗品費	201
		印刷製本費	1,353
11 役 務 費	2,838	通信運搬費	1,960
		郵便料	
		手数料	878
		介護保険求償事務等手数料	745
		原案作成委託料支払処理手数料	133
12 委 託 料	1,985	システム保守委託料	951
		介護保険サービス事業者等運営指導事務委託料	1,034
13 使用料及び 賃 借 料	5,352	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	32

1 款 総務費

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	
1	1	1							
	2	徴 収 費	5,930	7,115	△1,185			5,930	
		1 賦 課 徴 収 費	5,930	7,115	△1,185			5,930	
	3	介 護 認 定 審 査 会 費	13,907	14,109	△202			13,907	
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	13,907	14,109	△202			13,907	
	4	認 定 調 査 費	19,935	21,501	△1,566			19,935	
		1 認 定 調 査 費	19,935	21,501	△1,566			19,935	

1-1-1 一般管理費 [単位：千円]

節		説 明	金額
区 分	金 額		
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	負担金 退職手当組合 愛知県国保連合会 補助金 介護施設等大規模修繕事業費	4,887 4,776 111 87,945
7	報 償 費	徴収嘱託員能率給	120
10	需 用 費	印刷製本費	2,022
11	役 務 費	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	2,440  378 43 335
12	委 託 料	納入通知書封入作業委託料	1,289
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	負担金 特別徴収経由事務	59
1	報 酬	介護認定審査会委員報酬	11,261
10	需 用 費	食糧費	2
11	役 務 費	通信運搬費 郵便料	664
12	委 託 料	会議録委託料	1,980
10	需 用 費	消耗品費 印刷製本費 修繕料	35 296 197
11	役 務 費	手数料 主治医意見書手数料	16,456 16,390

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	5,651,136	5,332,506	318,630	2,033,938		2,372,201	1,244,997
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,359,000	5,062,050	296,950	1,928,794		2,249,569	1,180,637
	1 保 險 給 付 費	5,359,000	5,062,050	296,950	1,928,794		2,249,569	1,180,637
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	151,240	136,500	14,740	54,434		63,486	33,320
	1 予 防 給 付 費	151,240	136,500	14,740	54,434		63,486	33,320
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	137,500	130,750	6,750	49,489		57,719	30,292
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	137,500	130,750	6,750	49,489		57,719	30,292
	4 そ の 他 諸 費	3,396	3,206	190	1,221		1,427	748
	1 審 査 支 払 手 数 料	3,396	3,206	190	1,221		1,427	748
3	地 域 支 援 事 業 費	362,513	343,514	18,999	176,122		120,388	66,003

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		主治医なし検査料	36
		自動車検査手数料	30
		保険料	93
		自動車損害保険料	
12	委 託 料	訪問調査委託料	2,583
		主治医意見書作成支払事務委託料	216
13	使用料及び 賃 借 料	自動車借上料等	44
26	公 課 費	自動車重量税	15
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	負担金 保険給付費	5,359,000
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	負担金 予防給付費	151,240
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	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	118,800 500 18,000 200
11	役 務 費	手数料 審査支払手数料	3,396

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	202,714	197,539	5,175	86,423		80,072	36,219
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	179,396	175,087	4,309	78,007		70,861	30,528
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	23,318	22,452	866	8,416		9,211	5,691

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給料	13,980	職員給
3	職員手当等	12,214	扶養手当 898 地域手当 881 住居手当 936 通勤手当 572 時間外勤務手当 1,917 期末手当 3,384 勤勉手当 3,046 児童手当 580
4	共 済 費	5,082	職員共済組合負担金 5,062 公務災害補償基金負担金 20
7	報 償 費	60	講師謝礼
8	旅 費	2	普通旅費
10	需 用 費	117	消耗品費 24 印刷製本費 93
11	役 務 費	127	保険料 傷害保険料
12	委 託 料	3,495	通所型サービスC事業委託料 873 配食サービス委託料 2,622
18	負担金、補助及び交付金	144,319	負担金 135,547 退職手当組合 2,297 介護予防・生活支援サービス補助金 133,250 住民主体サービス 8,772
1	報 酬	2,444	会計年度任用職員報酬
3	職員手当等	917	期末手当（会計年度任用職員） 499 勤勉手当（会計年度任用職員） 418
4	共 済 費	577	職員共済組合負担金 200 社会保険料 377

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	11,246	10,504	742	4,058		4,442	2,746
	1	一般介 護予防 事業費	11,246	10,504	742	4,058		4,442	2,746
	3	包括的支援 事業・任意 事業費	148,232	135,154	13,078	85,526		35,747	26,959
	1	包括的 支 援 事業費	113,301	111,380	1,921	65,430		21,810	26,061

3-1-2 介護予防ケアマネジメント事業費 [単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	52	費用弁償
10 需 用 費	39	消耗品費 19 修繕料 20
11 役 務 費	44	通信運搬費 30 郵便料 保険料 14 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	17,928	負担金 介護予防サービス計画費
7 報 償 費	120	講師謝礼
8 旅 費	2	普通旅費
10 需 用 費	6	消耗品費
11 役 務 費	30	通信運搬費 郵便料
12 委 託 料	11,088	介護予防事業委託料
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	11	普通旅費
12 委 託 料	113,052	地域包括支援センター事業委託料

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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	3	1							
		2 任意 事業費	3,915	2,673	1,242	2,253		764	898
		3 生活支 援体制 整備 事業費	9,322	8,304	1,018	7,527		1,795	
		4 認知症 総合 支援 事業費	4,906	4,914	△8	3,962		944	

3-3-1 包括的支援事業費 [単位：千円]

節		説 明	明
区 分	金 額		
18 負担金、 補助及び 交付金	11	負担金 職員研修等	
7 報 償 費	15	講師謝礼	
10 需 用 費	107	消耗品費	95
		印刷製本費	12
11 役 務 費	113	通信運搬費	28
		郵便料	
		手数料	85
		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	3,640	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	3,408
1 報 酬	2,112	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	793	期末手当（会計年度任用職員）	432
		勤勉手当（会計年度任用職員）	361
4 共 済 費	501	職員共済組合負担金	174
		社会保険料	327
7 報 償 費	2,040	生活支援コーディネーター報償費	
8 旅 費	45	普通旅費	21
		費用弁償	24
10 需 用 費	16	消耗品費	
12 委 託 料	3,815	生活支援コーディネーター委託料	3,663
		生活支援サポーター養成講座委託料	152
12 委 託 料	4,906	認知症初期集中支援チーム委託料	

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	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	5 在宅医療・介護連携推進事業費	16,627	7,722	8,905	6,224		10,403	
		6 地域ケア会議推進事業費	161	161	0	130		31	
	4	その他諸費	321	317	4	115		127	79
		1 審査支払手数料	321	317	4	115		127	79
4		基金積立金	2,296	2,899	△603			2,296	
		1 基金積立金	2,296	2,899	△603			2,296	
		1 基金積立金	2,296	2,899	△603			2,296	
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	4,126	7,177	△3,051	1,676		50	2,400

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	4,115	職員給
3 職員手当等	2,752	地域手当 247 通勤手当 86 時間外勤務手当 700 期末手当 936 勤勉手当 783
4 共済費	1,434	職員共済組合負担金
8 旅費	5	普通旅費
18 負担金、補助及び交付金	8,321	負担金 退職手当組合 618 在宅医療・介護連携支援センター 7,703
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	321	手数料 審査支払手数料
24 積立金	2,296	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6	1	償還金及び 還付加算金	2,450	2,450	0			50	2,400
	1	第1号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	2,400	2,400	0				2,400
	2	第1号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 加 算 金	50	50	0			50	
	2	繰 出 金	1,676	4,727	△3,051	1,676			
	1	一 般 会 計 繰 出 金	1,676	4,727	△3,051	1,676			
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			6,248,860	5,827,196	421,664	2,299,681		2,635,779	1,313,400

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号被保険者保険料還付加算金
27	繰 出 金	1,676
		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			
本年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	40	11,261				11,261	11,261	
	計	40	11,261				11,261	11,261	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	40	11,482				11,482	11,482	
	計	40	11,482				11,482	11,482	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他		△ 221				△ 221	△ 221	
	計		△ 221				△ 221	△ 221	

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			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	計			
本年度	( 0 ) 13	46,701	36,569	83,270	16,736	100,006	
前年度	( 0 ) 13	44,110	35,133	79,243	15,953	95,196	
比較	( 0 ) 0	2,591	1,436	4,027	783	4,810	

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	2,136	2,933	1,464	1,134	6,667	11,276
	前年度	2,130	2,712	1,536	920	7,264	10,365
	比較	6	221	△ 72	214	△ 597	911

職員手当の内訳	区分	勤勉手当	児童手当
	本年度	9,699	1,260
	前年度	9,006	1,200
	比較	693	60

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	2,591	給与改定に伴う増減分	860	給料月額の改定	
		昇給に伴う増加分	653		
		その他の増減分	1,078	異動に伴う増減 採用・退職に伴う増減	
職員手当	1,436	制度改正に伴う増減分	863	期末手当支給月数の改定 勤勉手当支給月数の改定 給与改定影響分	
		その他の増減分	573	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	268,633
	平均給与月額(円)	324,829
	平均年齢	37歳 3月
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

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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

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6年1月1日現在	7級	( )	( )	部長・参事
	6級	( )	( )	次長・課長・主幹
	5級	( )	( )	課長補佐
	4級	2	16.8	主査
	3級	4	33.3	主任
	2級	( )	( )	主事
	1級	1	8.3	主事
	計	4	33.3	
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	主査
	3級	4	36.3	主任
	2級	( )	( )	主事
	1級	2	18.2	主事
	計	1	9.1	
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	主査
	3級	4	36.3	主任
	2級	( )	( )	主事
	1級	2	18.2	主事
	計	1	9.1	

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)	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) (%)	84.6	84.6		
前 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		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50	有	
前年度	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.30 ) 4.40	有	
国の制度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50	有	

備 考 ( )内は、定年前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	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	職員手当	計			
本年度	( 8 ) 0	18,383	6,896	25,279	4,346	29,625	
前年度	( 8 ) 0	18,029	3,607	21,636	396	22,032	
比較	( 0 ) 0	354	3,289	3,643	3,950	7,593	

職員手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	3,755	3,141
	前 年 度	3,607	0
	比 較	148	3,141

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		
報 酬	354	報酬改定に伴う増減分	545	報酬月額改定	
		その他の増減分	△ 191	採用・退職に伴う増減	
職員手当	3,289	制度改正に伴う増減分	3,299	期末手当支給月数の改定 勤勉手当支給に伴う増加 報酬改定影響分	
		その他の増減分	△ 10	採用・退職に伴う増減	

# 愛西市水道事業会計予算書

議案第23号

令和6年度愛西市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	10,566	戸
(2)年間総給水量	2,808,000	m <sup>3</sup>
(3)一日平均給水量	7,693	m <sup>3</sup>

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第1款 水道事業収益	531,429	千円	
第1項 営業収益	459,329	千円	
第2項 営業外収益	72,096	千円	
第3項 特別利益	4	千円	
	支	出	
第1款 水道事業費用	503,930	千円	
第1項 営業費用	497,902	千円	
第2項 営業外費用	3,724	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73,269千円は、過年度分損益勘定留保資金35,752千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額37,517千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	440,628 千円
第1項 分担金	10,766 千円
第2項 工事負担金	27,062 千円
第3項 補助金	0 千円
第4項 企業債	402,800 千円
支 出	
第1款 資本的支出	513,897 千円
第1項 建設改良費	487,407 千円
第2項 企業債償還金	26,490 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額を、次のとおりと定める。

[単位：千円]

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	浄水場更新等計画基本設計	90,211	6	51,062
				7	39,149

(企業債)

第6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 (下水道工事に伴う水道移設等設計及び工事、配水管布設替実施設計及び工事、浄水場更新等計画基本設計)	402,800	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7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8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9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 87,596 千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、6,942千円と定める。

令和6年2月26日提出

愛西市長 日 永 貴 章



# 予算に関する説明書

令和6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			531,429	
	1 営業収益		459,329	
		1 給 水 収 益	453,099	
		2 その他営業収益	6,230	
	2 営業外収益		72,096	
		1 受取利息及び配当金	8	
		2 他会計補助金	30,417	
		3 長期前受金戻入	20,452	
		4 雑 収 益	212	
		5 消費税還付金	21,007	
	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			503,930	
	1 営業費用		497,902	
		1 原水及び浄水費	237,166	
		2 配水及び給水費	35,724	
		3 総 係 費	88,943	
		4 減価償却費	135,716	
		5 資産減耗費	351	
		6 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		3,724	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,720	
		2 雑 支 出	2	
		3 消費税及び地方消費税	2	
	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 資本的収入			440,628		
	1 分担金		10,766		
		1 加入者分担金		10,766	
	2 工事負担金			27,062	
		1 工事負担金		27,062	
	4 企業債			402,800	
1 企業債			402,800		

支出

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			513,897		
	1 建設改良費		487,407		
		1 建設改良費		450,372	
		2 営業設備費		6,311	
		3 固定資産 購入費		2,426	
		4 事務費		28,298	
	2 企業債償還金			26,490	
1 企業債償還金			26,490		

令和6年度愛西市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和6年4月1日から令和7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)	△ 9,088
	減価償却費	135,716
	固定資産除却費	350
	減損損失	0
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,539
	長期前受金戻入額	△ 20,452
	受取利息及び受取配当金	△ 8
	支払利息	3,720
	有形固定資産売却損益 (△は益)	0
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 47,646
	未払金の増減額 (△は減少)	2,338
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	1
	小 計	<u>62,392</u>
	利息及び配当金の受取額	8
	利息の支払額	<u>△ 3,720</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	58,680
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	△ 322,942
	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	40,754
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 282,188</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	402,800
	企業債借入金の償還による支出	△ 26,490
	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>376,310</u>
	資金増加額 (又は減少額)	173,106
	資金期首残高	<u>383,880</u>
	資金期末残高	<u><u>556,986</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 ) 6		22,792	20,074	42,866	11,094	53,960
	資本勘定支弁職員	( 0 ) 3		11,770	10,914	22,684	5,614	28,298
	合 計	( 0 ) 9		34,562	30,988	65,550	16,708	82,258
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	( 0 ) △1		△1,918	△1,553	△3,471	△1,277	△4,748
	資本勘定支弁職員	( 0 ) 0		72	1,347	1,419	102	1,521
	合 計	( 0 ) △1		△1,846	△206	△2,052	△1,175	△3,227

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	1,896	2,289	1,008	841	7,308	748	8,583	7,335	980
	前 年 度	1,554	2,251	1,008	656	8,120	748	8,396	7,441	1,020
	比 較	342	38	0	185	△812	0	187	△106	△40

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	△ 1,846	給与改定に伴う増減分	428	給料月額の改定	
		昇給に伴う増加分	494		
		その他の増減分	△ 2,768		異動に伴う増減 採用・退職に伴う増減
職 員 手 当	△ 206	制度改正に伴う増減分	555	期末手当支給月数の改定 勤勉手当支給月数の改定 給料改定影響分	
		その他の増減分	△ 761		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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,264
	平均給与月額 (円)	342,164
	平均年齢	37歳8月
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

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	166,600	147,100	166,600	147,100
大 学 卒	196,200		196,200	

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6年1月1日現在	7級	( )	( )	部長・参事
	6級	( )	( )	次長・課長・主幹
	5級	1	10.0	課長補佐
	4級	2	20.0	課長補佐
	3級	1	10.0	主査
	2級	3	30.0	主任
	1級	1	10.0	主事
	1級	2	20.0	主事
計	( )	( )		
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	2	22.2	課長補佐
	3級	1	11.1	主査
	2級	2	22.2	主任
	1級	2	22.2	主事
	1級	1	11.1	主事
計	( )	( )		
計	9	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)	9	9	
	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) (%)		100.0	100.0	
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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

備考 ( ) 内は定年前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	9	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		3,639	1,699	5,338		5,338
前年度	損益勘定支弁職員 ( 2 ) 0		3,381	731	4,112		4,112
比較	損益勘定支弁職員 ( 0 ) 0		258	968	1,226		1,226

手当の内訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	104	765	830
	前 年 度	52	679	0
	比 較	52	86	830

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	258	給料改定に伴う増減分	258	給料月額の改定	
		その他の増減分	0		
職員手当	968	制度改正に伴う増減分	916	期末手当支給月数の改定 勤勉手当支給に伴う増加 給料改定影響分	
		その他の増減分	52		

継続費に

款	項	事業名	全体計画				
			年度	年割額	同左財源内訳		
					国県支出金	企業債	その他
1 資本的支出	1 建設改良費	浄水場更新等 計画基本設計	6	51,062	-	51,062	0
			7	39,149	-	39,149	0
			計	90,211	-	90,211	0

## 関する調書

[単位：千円]

前々年度末までの支払義務発生額	前々年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
0	0	51,062	51,062	0	% 56.6	
0	0	0	0	39,149	43.4	
0	0	51,062	51,062	39,149	100.0	



# 令和6年度愛西市水道事業予定貸借対照表

(令和7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>△72,538,823</u>	14,842,968	
ハ 構築物	5,905,444,614		
減価償却累計額	<u>△2,613,317,447</u>	3,292,127,167	
ニ 機械及び装置	1,135,532,200		
減価償却累計額	<u>△867,346,185</u>	268,186,015	
ホ 車両運搬具	11,320,722		
減価償却累計額	<u>△10,554,008</u>	766,714	
ヘ 工具、器具及び備品	8,541,460		
減価償却累計額	<u>△5,606,039</u>	2,935,421	
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			3,618,952,185

#### (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 3,619,094,618

### 2 流動資産

(1) 現金・預金 556,986,207

(2) 未収金 100,144,840  
貸倒引当金 △3,948,587 96,196,253

(3) 有価証券 0

(4) 貯蔵品 209,580

(5) 前払費用 0

(6) その他流動資産 0

流動資産合計 653,392,040

資産合計 4,272,486,658

## 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	581,585,367	
ロ	その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		581,585,367
(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		586,885,367
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	23,535,157	
ロ	その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		23,535,157
(3) 借入金			
0			
(4) リース債務			
0			
(5) 未払金			
179,352,043			
(6) 前受金			
0			
(7) 引当金			
イ	退職給付引当金	0	
ロ	賞与引当金	3,713,000	
ハ	修繕引当金	0	
ニ	特別修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		3,713,000
(8) その他流動負債			
<u>0</u>			
	流動負債合計		206,600,200
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
1,212,062,628			
(2) 長期前受金収益化累計額			
<u>△562,241,978</u>			
	繰延収益合計		<u>649,820,650</u>
	負債合計		1,443,306,217

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	553,803,000
ニ 県費補助金	<u>0</u>

資本剰余金合計

557,433,000

(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>350,415,270</u>

利益剰余金合計

409,558,406

剰余金合計

966,991,406

資本合計

2,829,180,441

負債資本合計

4,272,486,658

# 令和5年度愛西市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

[単位：円]

1	営業収益			
	(1) 給水収益	296,110,874		
	(2) その他営業収益	<u>5,543,220</u>	301,654,094	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	208,676,710		
	(2) 配水及び給水費	21,867,078		
	(3) 総係費	96,082,677		
	(4) 減価償却費	129,288,310		
	(5) 資産減耗費	125,738		
	(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>456,040,513</u>	
	営業損失			<u>154,386,419</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	8,337		
	(2) 他会計補助金	118,403,925		
	(3) 長期前受金戻入	20,562,969		
	(4) 雑収益	194,000		
	(5) 消費税	<u>0</u>	139,169,231	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	2,595,079		
	(2) 雑支出	8,022,999		
	(3) 消費税	<u>0</u>	<u>10,618,078</u>	<u>128,551,153</u>
	経常損失			<u>25,835,266</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>
	当年度純損失			<u>25,835,266</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>45,680,697</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>19,845,431</u>

# 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	5,479,732,704		
減価償却累計額	<u>△2,510,666,573</u>	2,969,066,131	
ニ 機械及び装置	1,117,549,310		
減価償却累計額	<u>△835,837,901</u>	281,711,409	
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			3,308,646,069

#### (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 3,308,788,502

### 2 流動資産

(1) 現金・預金 383,880,235

(2) 未収金 58,863,590  
貸倒引当金 △4,947,420 53,916,170

(3) 有価証券 0

(4) 貯蔵品 210,580

(5) 前払費用 0

(6) その他流動資産 0

流動資産合計 438,006,985

資産合計 3,746,795,487

## 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			
			53,733,166
(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		85,473,865
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
		1,187,461,719	
(2) 長期前受金収益化累計額			
		<u>△562,241,978</u>	
	繰延収益合計		<u>625,219,741</u>
	負債合計		918,315,431

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	544,015,000
ニ 県費補助金	<u>0</u>

資本剰余金合計 547,645,000

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0
ロ 建設改良積立金	59,143,136
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>359,502,885</u>

利益剰余金合計 418,646,021

剰余金合計 966,291,021

資本合計 2,828,480,056

負債資本合計 3,746,795,487

## 注記

### 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、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6年度

愛西市水道事業会計予算実施計画明細書



令和6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		531,429	485,386	46,043
	1	営業収益	459,329	434,113	25,216
		1 給水収益	453,099	427,763	25,336
		2 その他の 営業収益	6,230	6,350	△ 120
	2	営業外収益	72,096	51,269	20,827
		1 受取利息 及び配当金	8	11	△ 3
		2 他会計 補助金	30,417	30,482	△ 65
		3 長期前受金 戻入	20,452	20,562	△ 110
		4 雑収益	212	212	0
		5 消費税 還付金	21,007	2	21,005
	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			531,429	485,386	46,043

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
1	水道使用料	453,099	八開 年間水道使用料 基本料金                    13,129 従量料金                    67,967 小計                            81,096  佐織 年間水道使用料 基本料金                    77,642 従量料金                    294,361 小計                            372,003
1	材 料 売 却 収 益	1	
2	手 数 料	6,227	下水道使用料徴収事務手数料等
3	雑 収 益	2	
1	預 金 利 息	8	
1	他 会 計 補 助 金	29,437	上水道料金免除・補助事業補助金
2	一 般 会 計 繰 入 金	980	
1	長 期 前 受 金 戻 入	20,452	
1	不 用 品 売 却 収 益	2	
2	そ の 他 雑 収 益	210	
1	消費税還付金	21,007	
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			503,930	523,656	△ 19,726
	1 営業費用		497,902	506,754	△ 8,852
		1 原水及び 浄水費	237,166	245,741	△ 8,575
		2 配水及び 給水費	35,724	25,134	10,590
		3 総係費	88,943	103,773	△ 14,830

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
11 備 消 品 費	194	消耗品費
17 委 託 料	6,781	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 659 残留塩素計点検委託料 105 浄水場点検委託料 3,872 薬液注入ポンプ点検委託料 305 逆洗槽清掃等委託料 323
18 手 数 料	5,150	水質検査手数料 5,125 検便検査手数料 25
20 修 繕 費	13,981	八開浄水場修繕 7,953 佐織西部浄水場修繕 880 佐織中部浄水場修繕 5,148
25 動 力 費	22,440	電気料金
26 薬 品 費	1,976	次亜塩素酸ソーダ
33 受 水 費	186,642	基礎水量料金 3,671m <sup>3</sup> 43,612 その他水量料金 4,229m <sup>3</sup> 71,453 使用料金 2,410,000m <sup>3</sup> 71,577
41 雑 費	2	
11 備 消 品 費	279	消耗品費
14 印 刷 製 本 費	2	
17 委 託 料	11,677	浄水場除草等委託料 406 水道管保守業務委託料 2,304 配管処分委託料 2,202 水道施設台帳管理システム委託料 6,765
20 修 繕 費	23,764	漏水修繕等 17,380 量水器取替 6,384
41 雑 費	2	
1 給 料	26,431	職員給料 (6人) 22,792 会計年度任用職員 (2人) 3,639
2 手 当	18,060	扶養手当 1,158 地域手当 1,568 住居手当 672 通勤手当 697 時間外勤務手当 4,203 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 3,930 勤勉手当 3,501 児童手当 340 会計年度任用職員期末手当 517 会計年度任用職員勤勉手当 622 会計年度任用職員通勤手当 104
3	賞与引当金繰入額 3,713	翌年度賞与のうち当期発生分
5	法定福利費 11,094	共済組合負担金 7,644 退職手当組合負担金 3,450
6	旅費 59	日本水道協会研修等旅費
11	備用品費 778	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 2,575	水道料金調定業務等印刷製本
15	通信運搬費 2,140	電話料金 459 浄水場専用回線料金 396 郵便料金 1,285
17	委託料 5,701	水道料金調定システム委託料 4,732 企業会計システム委託料 924 施設管理委託料 45
18	手数料 6,917	検針手数料 5,928 口座振替等手数料 989
19	賃借料 8,780	水道料金調定システム賃借料 8,455 インターネットバンキング利用料 325
20	修繕費 271	自動車等修繕
29	研修費 74	職員研修費
31	公課費 32	自動車重量税
34	補償費 2	
35	負担金 177	日本水道協会費等負担金
36	会費保険料 508	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	135,716	131,753	3,963
		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		3,724	14,598	△ 10,874
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	3,720	2,596	1,124
		2 雑支出	2	2	0
		3 消費税及び 地方消費税	2	12,000	△ 11,998
	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			503,930	523,656	△ 19,726

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
37	貸倒引当金繰入額	972	
41	雑費	37	新聞等購入費
1	有形固定資産減価償却費	135,716	建物 1,151 構築物 102,651 機械及び装置 31,636 車両運搬具 200 工具、器具及び備品 78
1	固定資産除却費	350	
2	たな卸資産減耗費	1	
2	雑支出	2	
1	企業債利息	3,720	
2	その他雑支出	2	
1	消費税及び地方消費税	2	
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			440,628	128,167	312,461
	1 加入者分担金		10,766	10,765	1
		1 加入者分担金	10,766	10,765	1
	2 工事負担金		27,062	13,902	13,160
		1 工事負担金	27,062	13,902	13,160
	4 企業債		402,800	103,500	299,300
		1 企業債	402,800	103,500	299,300
収 入 合 計			440,628	128,167	312,461

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 加入者分担金	10,766	
1 工事負担金	27,602	
1 企業債	402,800	

## 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			513,897	349,889	164,008
	1 建設改良費		487,407	323,827	163,580
		1 建設改良費	450,372	294,018	156,354
		2 營業設備費	6,311	3,024	3,287
		3 固定資産 購入費	2,426	8	2,418
		4 事務費	28,298	26,777	1,521
	2 企業債償還金		26,490	26,062	428
		1 企業債償還金	26,490	26,062	428
支 出 合 計			513,897	349,889	164,008

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
17	委託料	87,498	水道移設等設計委託料 5,248 配水管布設替等工事実施設計委託料 31,188 浄水場更新等計画基本設計委託料 51,062
21	工事請負費	362,873	水道移設等工事請負費 113,703 配水管布設替等工事請負費 235,970 浄水場設備更新工事請負費 13,200
36	雑費	1	
2	量水器	6,311	
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	2,420	漏水探知機、金属探知機、エアープラグ
1	給料	11,770	職員給料（3人） 11,770
2	手当	9,274	扶養手当 738 地域手当 721 住居手当 336 通勤手当 144 時間外手当 3,105 期末手当 1,947 勤勉手当 1,643 児童手当 640
3	賞与引当金額	1,640	翌年度賞与のうち当期発生分
5	法定福利費	5,614	共済組合負担金 3,873 退職手当組合負担金 1,741
1	元金償還金	26,490	



# 愛西市下水道事業会計予算書

## 令和6年度愛西市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	10,897	戸
(2) 年 間 総 排 水 量	2,927,000	m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 排 水 量	8,019	m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業		
公共下水道管路施設工事	1,118,581	千円
農業集落排水処理場工事	121,590	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	1,863,306	千円
第1項	営 業 収 益	441,489	千円
第2項	営 業 外 収 益	1,416,317	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	1,804,717	千円
第1項	営 業 費 用	1,655,904	千円
第2項	営 業 外 費 用	146,813	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391,101千円は、過年度分損益勘定留保資金299,422千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額62,195千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,484千円で補てんするものとする。）。

		収	入	
第1款	資本的収入		2,005,898	千円
第1項	企業債		1,039,809	千円
第2項	他会計補助金		53,558	千円
第3項	補助金		583,019	千円
第4項	負担金及び分担金		58,065	千円
第5項	基金取崩収入		271,447	千円
		支	出	
第1款	資本的支出		2,396,999	千円
第1項	建設改良費		1,808,261	千円
第2項	企業債償還金		584,529	千円
第3項	基金繰入支出		4,209	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	982,901	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	9,700			
農業集落排水事業	47,208			
計	1,039,809			

(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 120,615 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、806,747千円である。

令和6年2月26日提出

愛西市長 日永貴章



# 予算に関する説明書

令和6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			1,863,306	
	1 営業収益		441,489	
		1 公共下水道使用料	198,218	
		2 農業集落排水使用料	204,776	
		3 コミュニティ・プラ ント 使用料	29,504	
		4 その他営業収益	8,991	
	2 営業外収益		1,416,317	
		1 受取利息及び配当金	3,413	
		2 他会計補助金	753,189	
		3 補 助 金	1	
		4 長期前受金戻入	589,564	
		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			1,804,717	
	1 営業費用		1,655,904	
		1 管 渠 費	34,504	
		2 処 理 場 費	344,681	
		3 業 務 費	48,543	
		4 総 係 費	98,384	
		5 流域下水道 維持管理負担金	167,728	
		6 減価償却費	962,062	
		7 資産減耗費	2	
	2 営業外費用		146,813	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	146,410	
		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			2,005,898	
	1 企業債		1,039,809	
		1 建設改良債	1,039,809	
	2 他会計補助金		53,558	
		1 他会計補助金	53,558	
	3 補助金		583,019	
		1 国庫補助金	440,000	
		2 県補助金	143,019	
	4 負担金及び分担金		58,065	
		1 受益者負担金	20,931	
		2 分担金	37,133	
		3 工事負担金	1	
	5 基金取崩収入		271,447	
		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	260,710	
		3 コミュニティ・プラント基金取崩収入	10,736	

支出

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			2,396,999	
	1 建設改良費		1,808,261	
		1 管路建設費	1,605,255	
		2 処理場建設改良費	142,846	
		3 事務費	50,402	
		4 流域下水道建設負担金	9,758	
	2 企業債償還金		584,529	
		1 建設改良債元金償還金	577,212	
		2 準建設改良債元金償還金	7,317	
	3 基金繰入支出		4,209	
		1 公共下水道事業基金繰入支出	1,489	
		2 農業集落排水事業基金繰入支出	2,526	
		3 コミュニティ・プラント基金繰入支出	194	

令和6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6年4月1日から令和7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）	545
	減価償却費	962,062
	固定資産除却費	1
	引当金の増減額（△は減少）	254
	長期前受金戻入額	△ 589,564
	受取利息及び受取配当金	△ 3,413
	支払利息	146,410
	未収金の増減額（△は増加）	△ 24,071
	未払金の増減額（△は減少）	17,006
	小計	<u>509,230</u>
	利息及び配当金の受取額	3,413
	利息の支払額	<u>△ 146,410</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	366,233
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	△ 1,654,325
	無形固定資産の取得による支出	△ 8,871
	国庫補助金等による収入	513,019
	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	53,558
	負担金及び分担金による収入	58,064
	その他の投資活動による支出	△ 4,209
	その他の投資活動による収入	271,447
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 771,316</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業 債による収入	1,039,809
	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	△ 584,529
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>455,280</u>
	資金増加額（又は減少額）	50,197
	資金期首残高	<u>1,084,618</u>
	資金期末残高	<u><u>1,134,815</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		29,938	24,875	54,813	15,957	70,770
	資本勘定支弁職員	( 0 ) 6		21,597	17,745	39,342	11,060	50,402
	合 計	( 0 ) 14		51,535	42,620	94,155	27,017	121,172
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	( 0 ) 0		750	190	940	515	1,455
	資本勘定支弁職員	( 0 ) 0		44	△116	△72	759	687
	合 計	( 0 ) 0		794	74	868	1,274	2,142

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	1,620	3,278	1,177	1,210	9,500	1,705	12,593	10,457	1,080
	前 年 度	2,622	3,103	1,338	1,082	9,500	1,705	12,143	9,853	1,200
	比 較	△1,002	175	△161	128	0	0	450	604	△120

備考 職員数の( )内は、短時間勤務職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

[単位：千円]

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
			増減額		
給 料	794	給与改定に伴う増減分	786	給料月額の改定	
		昇給に伴う増加分	731		
		その他の増減分	△ 723	異動に伴う増減	
職員手当	74	制度改正に伴う増減分	867	期末手当支給月数の改定 勤勉手当支給月数の改定 給与改定影響分	
		その他の増減分	△ 793	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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,163
	平均給与月額 (円)	382,775
	平均年齢	38歳9月
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

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	166,600	147,100	166,600	147,100
大 学 卒	196,200		196,200	

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6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	( ) 3	( ) 21.5	主査
	3級	( ) 2	( ) 14.3	主任
	2級	( ) 1	( ) 7.1	主事
	1級	( ) 4	( ) 28.6	主事
	計	( ) 14	( ) 100.0	
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	

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)	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			

備考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階 級 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

備考 ( ) 内は定年前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6年度愛西市下水道事業予定貸借対照表  
(令和7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>△264,883,789</u>	1,044,142,483	
	ハ 構築物	32,668,172,211		
	減価償却累計額	<u>△4,564,329,238</u>	28,103,842,973	
	ニ 機械及び装置	2,009,326,927		
	減価償却累計額	<u>△1,118,667,427</u>	890,659,500	
	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>△328,890</u>	362,336	
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			30,839,825,281
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		907,322,379	
	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			908,798,379
	(3) 投資その他の資産			
	イ 基金		<u>383,418,084</u>	
	投資その他の資産合計			<u>383,418,084</u>
	固定資産合計			32,132,041,744
2	流動資産			
	(1) 現金・預金		1,134,815,181	
	(2) 未収金	103,958,749		
	貸倒引当金	<u>△3,638,883</u>	100,319,866	
	(3) その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			1,235,135,047
	資産合計			<u>33,367,176,791</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	11,665,241,779		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		11,665,241,779	
	固定負債合計			11,665,241,779
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	603,313,418		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		603,313,418	
	(3) 未払金		82,421,330	
	(4) 引当金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	<u>7,456,000</u>		
	引当金合計		7,456,000	
	(5) その他流動負債		<u>0</u>	
	流動負債合計			693,190,748
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		21,033,201,009	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△4,034,824,271</u>	
	繰延収益合計			<u>16,998,376,738</u>
	負債合計			29,356,809,265

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 655,070,000

ハ 利益積立金 0

ニ 当年度未処分利益剰余金 547,768

利益剰余金合計 655,617,768

剰余金合計 893,575,146

資本合計 4,010,367,526

負債資本合計 33,367,176,791

# 令和5年度愛西市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

[単位：円]

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	173,926,813		
	(2) 農業集落排水使用料	187,998,560		
	(3) コミュニティ・プラント使用料	26,758,703		
	(4) その他営業収益	<u>55,000</u>	388,739,076	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	3,098,148		
	(2) 処理場費	258,203,785		
	(3) 業務費	36,806,095		
	(4) 総係費	92,164,691		
	(5) 流域下水道維持管理負担金	116,307,102		
	(6) 減価償却費	959,880,000		
	(7) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>1,466,459,821</u>	
	営業損失			<u>1,077,720,745</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	4,818,518		
	(2) 他会計補助金	727,185,000		
	(3) 長期前受金戻入	590,436,000		
	(4) 雑収益	171,466		
	(5) 補助金	<u>0</u>	1,322,610,984	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	139,813,210		
	(2) 雑支出	<u>86,822</u>	<u>139,900,032</u>	<u>1,182,710,952</u>
	経常利益			<u>104,990,207</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		
	(3) その他特別利益	<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		
	(1) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			<u>104,990,207</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>2,851</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>104,993,058</u>

# 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	31,240,600,005		
減価償却累計額	<u>△3,755,307,238</u>	27,485,292,767	
ニ 機械及び装置	1,782,575,354		
減価償却累計額	<u>△1,034,011,427</u>	748,563,927	
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			30,116,736,502

#### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権		929,278,392	
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			930,754,392

#### (3) 投資その他の資産

イ 基金		<u>650,656,084</u>	
投資その他の資産合計			<u>650,656,084</u>

固定資産合計 31,698,146,978

### 2 流動資産

(1) 現金・預金 1,084,617,936

(2) 未収金 79,888,297  
貸倒引当金 △3,941,974 75,946,323

(3) その他流動資産 0

流動資産合計 1,160,564,259

資産合計 32,858,711,237

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の企業債	11,228,750,154	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		11,228,750,154
	固定負債合計		11,228,750,154
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	584,525,043	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		584,525,043
	(3) 未払金		65,415,486
	(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		656,839,529
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	20,408,559,009	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△3,445,260,271</u>	
	繰延収益合計		<u>16,963,298,738</u>
	負債合計		28,848,888,421

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	550,080,000	
ハ 利益積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>104,993,058</u>	
利益剰余金合計		<u>655,073,058</u>

剰余金合計 893,030,436

資本合計 4,009,822,816

負債資本合計 32,858,711,237

## 注記

### 1 重要な会計方針

令和元年度から、地方公営企業会計基準を適用して、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12,268,555千円である。

### 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6年4月1日～令和7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	188,372	186,160	26,822	401,354
営業費用	692,656	841,113	66,571	1,600,340
営業損益	△ 504,284	△ 654,953	△ 39,749	△ 1,198,986
経常損益	53,440	△ 34,708	△ 18,187	545
セグメント資産	19,529,229	12,677,346	1,160,602	33,367,177
セグメント負債	18,608,940	10,192,261	555,609	29,356,810
その他の項目				
一般会計繰入金	518,638	284,465	3,644	806,747
減価償却費	425,208	505,220	31,634	962,062
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	945,387	△ 223,749	△ 20,505	701,133



令和6年度

愛西市下水道事業会計予算実施計画明細書



令和6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		1,863,306	1,828,854	34,452
	1	営業収益	441,489	431,070	10,419
		1 公共下水道 使用料	198,218	192,407	5,811
		2 農業集落排水 使用料	204,776	208,311	△ 3,535
		3 コミュニティ ・プラント 使用料	29,504	30,351	△ 847
		4 その他 営業収益	8,991	1	8,990
	2	営業外収益	1,416,317	1,392,284	24,033
		1 受取利息 及び配当金	3,413	4,512	△ 1,099
		2 他会計 補助金	753,189	727,185	26,004
		3 補助金	1	1	0
		4 長期前受 戻金入	589,564	590,436	△ 872
		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	198,218	
1	農業集落排水 使用料	197,732	
2	農業集落排水 維持管理 分担金	7,044	
1	コミュニティ ・プラント 使用料	28,977	
2	コミュニティ ・プラント 維持管理 分担金	527	
1	手数料	1	
2	負担金	8,990	
1	預金利息	4	
2	基金利息	3,409	
1	他会計 補助金	753,189	
1	県補助金	1	
1	長期前受国庫 補助金戻入	151,904	
2	長期前受県 補助金戻入	291,883	
3	長期前受他会 計補助金戻入	107,317	
4	長期前受受益 者負担金戻入	7,750	
5	長期前受 分担金戻入	26,297	
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 雑収益	28	

収 入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
	3 特別利益		0	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			1,863,306	1,828,854	34,452

[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			1,804,717	1,764,798	39,919
	1 營業費用		1,655,904	1,623,298	32,606
		1 管 渠 費	34,504	4,200	30,304
		2 処 理 場 費	344,681	365,551	△ 20,870
		3 業 務 費	48,543	39,014	9,529

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
14	修繕費	2,981
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	31,503
		汚泥清掃委託料 297 管路調査業務委託料 31,206
9	光熱水費	101,207
		電気料 97,515 水道料 3,692
12	燃料費	63
14	修繕費	45,870
17	通信運搬費	1,403
		電話料 1,400 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 電気設備開閉器操作作業手数料 15
20	委託料	194,738
		汚泥清掃委託料 49,052 施設維持管理委託料 139,819 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 995
25	負担金	258
		環境保全
27	会費保険料	407
		建物災害共済保険料
13	印刷製本費	942
17	通信運搬費	1,341
		郵便料
18	手数料	27,985
		下水道使用料徴収事務手数料 26,848 口座振替手数料 1,137
20	委託料	16,067
		電算機器保守委託料 3,357 システム改修委託料 2,750 納付書等作成委託料 3,308 電算機器事務委託料 146 下水道接続勧奨業務委託料 2,431 下水道排出実態調査業務委託料 4,075
21	賃借料	371
		システム機器等借上料 242 電算機器借上料 129
34	貸倒引当金繰入額	1,837

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		4 総 係 費	98,384	101,749	△ 3,365

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
1	給料	29,938	職員給料(8人)
2	手当	20,501	扶養手当 712 地域手当 1,936 住居手当 553 通勤手当 810 時間外勤務手当 5,490 管理職手当 1,705 期末手当 4,936 勤勉手当 4,119 児童手当 240
3	賞与引当金繰入額	4,374	翌年度賞与のうち当期発生分
6	法定福利費	15,957	職員共済組合負担金 11,265 公務災害補償基金負担金 100 退職手当組合負担金 4,592
7	旅費	210	普通旅費
8	備用品費	693	消耗品費
12	燃料費	401	車両燃料
13	印刷製本費	1,300	
14	修繕費	147	自動車修繕
17	通信運搬費	914	郵便料 528 電話料 386
18	手数料	135	口座振替手数料 28 銀行調査資料手数料 13 振込手数料 94
20	委託料	13,105	電算機器保守委託料 343 下水道台帳等作成委託料 8,692 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 121 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 1,431 公営企業会計システム業務支援委託料 386 消費税申告書作成支援業務委託料 541
21	賃借料	3	自動車借上料
25	負担金	9,252	下水道協会等 140 日光川下流流域下水道事業推進協議会 33 日光川下流流域下水道資本費 7,837 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 1,106 排水設備指定業者登録等事務負担金 116
27	会費保険料	59	自動車損害保険料

## 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	167,728	152,902	14,826
		6 減価償却費	962,062	959,880	2,182
		7 資産減耗費	2	2	0
	2 営業外費用		146,813	139,500	7,313
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	146,410	139,097	7,313
		2 雑支出	403	403	0
	3 特別損失		0	0	0
		1 その他 特別損失	0	0	0
	4 予備費		2,000	2,000	0
		1 予備費	2,000	2,000	0
支 出 合 計			1,804,717	1,764,798	39,919

[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	543	
38	流域下水道 維持管理 負担金	167,728	
39	有形固定資産 減価償却費	931,235	建物 37,508 構築物 809,022 機械及び装置 84,656 工具、器具及び備品 49
40	無形固定資産 減価償却費	30,827	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	145,410	財務省 86,114 簡易生命保険管理機構 7,135 地方公共団体金融機構 36,933 銀行等引受 93 前年度借入分 15,135
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			2,005,898	1,909,358	96,540
	1 企業債		1,039,809	968,929	70,880
		1 建設改良債	1,039,809	968,929	70,880
	2 他会計補助金		53,558	53,424	134
		1 他会計補助金	53,558	53,424	134
	3 補助金		583,019	537,530	45,489
		1 国庫補助金	440,000	440,000	0
		2 県補助金	143,019	97,530	45,489
	4 負担金 及び分担金		58,065	74,155	△ 16,090
		1 受益者負担金	20,931	19,788	1,143
		2 分担金	37,133	54,366	△ 17,233
		3 工事負担金	1	1	0
	5 基金取崩収入		271,447	275,320	△ 3,873
		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	260,710	264,981	△ 4,271
		3 コミュニティ ・プラント 基金取崩収入	10,736	10,338	398
収 入 合 計			2,005,898	1,909,358	96,540

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
1	公共下水道債	982,901	
2	流域下水道債	9,700	
3	農業集落排水債	47,208	
2	他会計補助金	53,558	
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	143,018	
1	下水道事業 受益者負担金	20,931	
1	下水道事業 受益者分担金	11,373	
2	下水道事業区域外 流入分担金	3,699	
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	260,710	
1	コミュニティ ・プラント 基金取崩収入	10,736	

## 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		2,396,999	2,319,727	77,272
	1	建設改良費	1,808,261	1,748,921	59,340
		1 管路建設費	1,605,255	1,568,917	36,338
		2 処理場建設改良費	142,846	121,539	21,307
		3 事務費	50,402	49,715	687
		4 流域下水道建設負担金	9,758	8,750	1,008
	2	企業債償還金	584,529	565,498	19,031
		1 建設改良債元金償還金	577,212	558,181	19,031
		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	198,046	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 173,987 単価更新委託料 608 機能強化設計委託料 22,725
22	工事請負費	1,244,671	工事請負費 1,142,671 機能強化工事請負費 102,000
24	補償費	162,538	水道移設等補償
20	委託料	12,027	処理施設等修繕設計委託料
22	工事請負費	130,819	
1	給料	21,597	職員給料(6人)
2	手当	14,663	扶養手当 908 地域手当 1,342 住居手当 624 通勤手当 400 時間外勤務手当 4,010 期末手当 3,557 勤勉手当 2,982 児童手当 840
3	賞与引当金額 繰入	3,082	翌年度賞与のうち当期発生分
6	法定福利費	11,060	職員共済組合負担金 7,675 公務災害補償基金負担金 60 退職手当組合負担金 3,325
59	流域下水道 建設負担金	9,758	
62	下水道事業債 元金償還金	325,651	財務省 206,452 簡易生命保険管理機構 24,627 地方公共団体金融機構 94,572
63	農業集落排水事業 債元金償還金	251,561	財務省 150,569 地方公共団体金融機構 100,992
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		4,209	5,308	△ 1,099
		1 公共下水道 事業基金繰 入支出	1,489	1,610	△ 121
		2 農業集落排水 事業基金繰 入支出	2,526	3,430	△ 904
		3 コミュニティ ・プラント 基金繰入支出	194	268	△ 74
支 出 合 計			2,396,999	2,319,727	77,272

[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	1,489	
65	農業集落排水事業 基金繰入支出	2,526	
66	コミュニティ ・プラットフォーム 基金繰入支出	194	