

令和3年度

南あわじ市特別会計予算書

兵庫県南あわじ市

目 次

- 国民健康保険特別会計…………… P 1
 - 保険事業勘定 …………… P 2
 - 直営診療所勘定 …………… P 22
- 後期高齢者医療特別会計 …………… P 41
- 介護保険特別会計…………… P 51
 - 保険事業勘定 …………… P 52
 - 介護サービス事業勘定 …………… P 91
- 土地開発事業特別会計…………… P111
- 産業廃棄物最終処分事業特別会計 …………… P117
- 国民宿舎事業特別会計 …………… P131
- 下水道事業会計 …………… P137
- 広田財産区特別会計 …………… P195
- 福良財産区特別会計 …………… P203
- 北阿万財産区特別会計 …………… P211
- 沼島財産区特別会計 …………… P219

令和3年度

国民健康保険特別会計予算

南あわじ市

議案第12号

令和3年度南あわじ市国民健康保険特別会計予算

令和3年度南あわじ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 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6,439,060千円と定める。

2 直営診療所勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ150,983千円と定める。

3 保険事業勘定及び直営診療所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、保険事業勘定500,000千円、直営診療所勘定50,000千円と定める。

(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3年2月24日 提出

南あわじ市長 守本 憲弘

保険事業勘定

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		1,477,210
	1. 国民健康保険税	1,477,210
2. 一部負担金		2
	1. 一部負担金	2
3. 使用料及び手数料		500
	1. 手数料	500
4. 県支出金		4,580,859
	1. 県負担金	4,580,859
5. 財産収入		207
	1. 財産運用収入	207
6. 繰入金		375,252
	1. 繰入金	375,252
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		5,029
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,004
	2. 受託事業収入	1
	3. 雑入	4,024
歳入	合計	6,439,060

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		18,734
	1. 総務管理費	13,292
	2. 連合会負担金	459
	3. 徴税費	4,827
	4. 運営協議会費	156
2. 保険給付費		4,348,432
	1. 療養諸費	3,777,080
	2. 高額療養費	551,502
	3. 移送費	100
	4. 出産育児諸費	14,700
	5. 葬祭諸費	5,000
	6. 結核医療付加金	50
3. 国民健康保険事業費納付金		1,998,546
	1. 医療給付費分	1,404,936
	2. 後期高齢者支援金等分	425,933
	3. 介護納付金分	167,677
4. 保健事業費		42,222
	1. 特定健康診査等事業費	33,971
	2. 保健事業費	8,251

(単位：千円)

款	項	金額
5. 基金積立金		207
	1. 基金積立金	207
6. 公債費		10
	1. 公債費	10
7. 諸支出金		29,909
	1. 償還金及び還付加算金	10,300
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	19,608
8. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		6,439,060

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 国民健康保険税	1,477,210	1,550,743	△73,533
2. 一部負担金	2	4	△2
3. 使用料及び手数料	500	500	0
4. 県支出金	4,580,859	4,915,187	△334,328
5. 財産収入	207	226	△19
6. 繰入金	375,252	375,805	△553
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	5,029	3,013	2,016
歳入合計	6,439,060	6,845,479	△406,419

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	18,734	24,133	△5,399	8		18,726	
2. 保険給付費	4,348,432	4,660,010	△311,578	4,348,213			219
3. 国民健康保険事業費 納付金	1,998,546	2,073,771	△75,225	191,335		861,411	945,800
4. 保健事業費	42,222	41,964	258	21,695		1,001	19,526
5. 基金積立金	207	226	△19			207	
6. 公債費	10	10	0			10	
7. 諸支出金	29,909	44,365	△14,456	19,608			10,301
8. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	6,439,060	6,845,479	△406,419	4,580,859		881,355	976,846

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般被保険者 国民健康保険税	1,476,140	1,549,838	△73,698	1. 医療給付費分 現年課税分	933,586	現年課税分 933,586
				2. 医療給付費分 滞納繰越分	38,529	滞納繰越分 38,529
				3. 後期高齢者支援 金分現年課税分	346,471	現年課税分 346,471
				4. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	10,941	滞納繰越分 10,941
				5. 介護納付金分 現年課税分	141,205	現年課税分 141,205
				6. 介護納付金分 滞納繰越分	5,408	滞納繰越分 5,408
2. 退職被保険者等 国民健康保険税	1,070	905	165	1. 医療給付費分 滞納繰越分	720	滞納繰越分 720
				2. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	192	滞納繰越分 192
				3. 介護納付金分 滞納繰越分	158	滞納繰越分 158
計	1,477,210	1,550,743	△73,533			

(款) 2. 一部負担金

(項) 1. 一部負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般被保険者 一部負担金	2	2	0	1. 現年分	1	一般被保険者一部負担金 1
				2. 滞納繰越分	1	一般被保険者一部負担金 1
退職被保険者等 一部負担金	0	2	△2			廃目
計	2	4	△2			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	500	500	0	1. 督促手数料	500	督促手数料 500
計	500	500	0			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 保険給付費等交 付金（普通交付 金）	4,348,221	4,659,808	△311,587	1. 普通交付金	4,348,221	一般医療給付費分 4,348,221
2. 保険給付費等交 付金（特別交付 金）	232,638	255,379	△22,741	2. 特別交付金	232,638	保険者努力支援分 28,570
						特別調整交付金分 27,971
						県繰入金（2号分） 160,397
						特定健康診査負担金 15,700
計	4,580,859	4,915,187	△334,328			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	207	226	△19	1. 財政調整基金積立金利子	207	財政調整基金積立金利子 207
計	207	226	△19			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	375,252	375,805	△553	1. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	200,701	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 200,701
				2. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	120,573	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 120,573
				3. 出産育児一時金等繰入金	9,800	出産育児一時金等繰入金 9,800
				4. 財政安定化支援事業繰入金	18,380	財政安定化支援事業繰入金 18,380
				5. その他一般会計繰入金	25,798	一般会計繰入金（福祉医療波及分等） 7,582 一般会計繰入金（事務費一般財源分） 18,216
計	375,252	375,805	△553			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 前年度繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般被保険者延滞金	1,000	1	999	1. 一般被保険者延滞金	1,000	一般被保険者国民健康保険税延滞金 1,000
2. 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1. 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等国民健康保険税延滞金 1
3. 一般被保険者加算金	1	1	0	1. 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 1
4. 退職被保険者等加算金	1	1	0	1. 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金 1
5. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	1,004	5	999			

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 特定健康診査等受託料	1	1	0	1. 特定健康診査等受託料	1	特定健康診査等受託料 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
3. 一般被保険者第三者納付金	3,000	2,000	1,000	1. 一般被保険者第三者納付金	3,000	一般被保険者第三者納付金 3,000

(款) 8. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 一般被保険者返納金	1	1	0	1. 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金 1
5. 小切手未払資金組入	1	1	0	1. 小切手未払資金組入	1	小切手未払資金組入 1
6. 雑入	1,020	1,001	19	1. 雑入	1,020	旅費還付金 20 健診等データ作成負担金 1,000
退職被保険者等第三者納付金	0	1	△1			廃目
退職被保険者等返納金	0	1	△1			廃目
計	4,024	3,007	1,017			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	13,292	18,557	△5,265	8		13,284	8. 旅費	90	普通旅費 90	
							10. 需用費	1,323	消耗品費 423 印刷製本費 900	
							11. 役務費	3,400	通信運搬費 3,400	
							12. 委託料	8,145	第三者行為求償事務委託料 150 被保険者証作成処理委託料 456 出産育児一時金支払業務委託料 8 国保情報システム集約業務委託料 1,089 コピー機保守管理委託料 200 レセプト電算処理委託料 4,100 国保調整交付金システム保守委託料 242 国保システム改修委託料 1,900	
							13. 使用料及び賃借料	50	通行料及び駐車料 50	
							18. 負担金補助及び交付金	284	負担金 284 オンライン資格確認システム運営負担金 281 近畿都市国民健康保険者協議会負担金 3	
計	13,292	18,557	△5,265	8		13,284				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 連合会負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 連合会負担金	459	481	△22			459	18. 負担金補助及び交付金	459	負担金 459 連合会負担金 459	
計	459	481	△22			459				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 賦課徴収費	4,827	5,082	△255			4,827	8. 旅 費	17	普通旅費	17
							10. 需 用 費	771	消耗品費	344
									印刷製本費	427
							11. 役 務 費	2,947	通信運搬費	1,364
									口座振替手数料	858
									コンビニ・スマホ収納手数料	725
							12. 委 託 料	1,092	国民健康保険税電算処理等業務委託料	1,092
計	4,827	5,082	△255			4,827				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 運営協議会費	156	13	143			156	1. 報 酬	144	委員報酬	144
									国民健康保険運営協議会委員	144
							8. 旅 費	9	普通旅費	9
							10. 需 用 費	3	食糧費	3
計	156	13	143			156				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者療養給付費	3,726,208	4,002,025	△275,817	3,726,208			18. 負担金補助及び交付金	3,726,208	負担金	3,726,208
									一般被保険者療養給付費負担金	3,726,208

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 一般被保険者療養費	38,592	36,245	2,347	38,592				18. 負担金補助及び交付金	38,592	負担金 一般被保険者療養費負担金	38,592 38,592
3. 審査支払手数料	12,280	11,853	427	12,111			169	11. 役務費	12,280	審査支払手数料	12,280
退職被保険者等療養給付費	0	480	△480							廃目	
退職被保険者等療養費	0	27	△27							廃目	
計	3,777,080	4,050,630	△273,550	3,776,911			169				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般被保険者高額療養費	551,202	585,083	△33,881	551,202				18. 負担金補助及び交付金	551,202	負担金 一般被保険者高額療養費負担金	551,202 551,202
2. 一般被保険者高額介護合算療養費	300	120	180	300				18. 負担金補助及び交付金	300	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金	300 300
退職被保険者等高額療養費	0	116	△116							廃目	
退職被保険者等高額介護合算療養費	0	10	△10							廃目	
計	551,502	585,329	△33,827	551,502							

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般被保険者 移送費	100	100	0	100				18. 負担金補助及 び交付金	100	負担金 一般被保険者移送費負担金	100 100
退職被保険者 等移送費	0	1	△1							廃目	
計	100	101	△1	100							

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 出産育児一時 金	14,700	18,900	△4,200	14,700				18. 負担金補助及 び交付金	14,700	負担金 出産育児一時金	14,700 14,700
計	14,700	18,900	△4,200	14,700							

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 葬祭費	5,000	5,000	0	5,000				18. 負担金補助及 び交付金	5,000	負担金 葬祭費	5,000 5,000
計	5,000	5,000	0	5,000							

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 結核医療付加金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 結核医療付加金	50	50	0				50	18. 負担金補助及び交付金	50	補助金 結核医療付加金	50 50
計	50	50	0				50				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般被保険者医療給付費分	1,403,802	1,454,992	△51,190	191,335		268,105	944,362	18. 負担金補助及び交付金	1,403,802	負担金 一般被保険者医療給付費負担金	1,403,802 1,403,802
2. 退職被保険者等医療給付費分	1,134	539	595				1,134	18. 負担金補助及び交付金	1,134	負担金 退職被保険者等医療給付費負担金	1,134 1,134
計	1,404,936	1,455,531	△50,595	191,335		268,105	945,496				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	425,629	439,414	△13,785			425,629		18. 負担金補助及び交付金	425,629	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等負担金	425,629 425,629
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	304	0	304				304	18. 負担金補助及び交付金	304	負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等負担金	304 304
計	425,933	439,414	△13,481			425,629	304				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護納付金分	167,677	178,826	△11,149			167,677		18. 負担金補助及び交付金	167,677	負担金 介護納付金	167,677 167,677
計	167,677	178,826	△11,149			167,677					

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 特定健康診査等事業費	33,971	33,572	399	21,695		1	12,275	7. 報償費	802	看護師等報償費 保健事業優秀賞記念品	787 15
								8. 旅費	5	費用弁償	5
								10. 需用費	228	消耗品費	228
								12. 委託料	32,331	特定健康診査委託料 特定健康指導委託料 保健指導事業(未受診者対策)委託料 特定健診等データ管理委託料	24,954 174 6,000 1,203
								18. 負担金補助及び交付金	605	負担金 国保データベースシステム利用負担金 保健事業負担金	605 407 198
計	33,971	33,572	399	21,695		1	12,275				

(款) 4. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保健衛生普及費	8,251	8,392	△141			1,000	7,251	10. 需用費	385	消耗品費	385
								11. 役務費	2,406	通信運搬費	2,406
								12. 委託料	5,460	レセプト点検業務委託料	2,405
										資格過誤処理業務等委託料	976
										医療費通知電算処理委託料	1,775
										レセプト情報ファイル作成委託料	304
計	8,251	8,392	△141			1,000	7,251				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 基金積立金	207	226	△19			207		24. 積立金	207	財政調整基金積立金	207
計	207	226	△19			207					

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 利子	10	10	0			10		22. 償還金利子及び割引料	10	一時借入金利子	10
計	10	10	0			10					

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般被保険者 保険税還付金	7,000	7,000	0				7,000	22. 償還金利子及 び割引料	7,000	一般被保険者保険税還付金	7,000
2. 一般被保険者 還付加算金	300	300	0				300	22. 償還金利子及 び割引料	300	還付加算金	300
3. 保険給付費等 交付金償還金	3,000	2,050	950				3,000	22. 償還金利子及 び割引料	3,000	一般被保険者保険給付費等交付金償還金	3,000
退職被保険者 等保険税還付 金	0	10	△10								廃目
退職被保険者 等還付加算金	0	1	△1								廃目
計	10,300	9,361	939				10,300				

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 延滞金	1	1	0				1	22. 償還金利子及 び割引料	1	延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 診療所勘定繰出金	19,608	35,003	△15,395	19,608				27. 繰出金	19,608	診療所勘定繰出金(運営費分)	19,608
計	19,608	35,003	△15,395	19,608							

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000				
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1、特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	9	144				144		144	
	計	9	144				144		144	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職									
	計									
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	9	144				144		144	
	計	9	144				144		144	

直営診療所勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 診療収入		74,111
	1. 外来収入	74,111
2. 使用料及び手数料		354
	1. 手数料	354
3. 繰入金		74,473
	1. 繰入金	74,473
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		2,044
	1. 雑入	2,044
歳入	合計	150,983

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		114,564
	1. 施設管理費	114,364
	2. 研究研修費	200
2. 医業費		32,775
	1. 医業費	32,775
3. 公債費		3,144
	1. 公債費	3,144
4. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出 合 計		150,983

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 診療収入	74,111	77,811	△3,700
2. 使用料及び手数料	354	375	△21
3. 繰入金	74,473	83,705	△9,232
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	2,044	2,211	△167
市債	0	98,400	△98,400
歳入合計	150,983	262,503	△111,520

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	114,564	222,562	△107,998				114,564
2. 医療費	32,775	37,728	△4,953				32,775
3. 公債費	3,144	1,713	1,431				3,144
4. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	150,983	262,503	△111,520				150,983

2. 歳入

(款) 1. 診療収入

(項) 1. 外来収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説	明
				区分	金額		
1. 国民健康保険診療報酬収入	18,611	17,708	903	1. 現年度分	18,611	国民健康保険診療報酬	18,611
						沼島診療所分	4,615
						阿那賀診療所分	6,575
						伊加利診療所分	75
						灘診療所分	7,346
2. 社会保険診療報酬収入	7,040	7,588	△548	1. 現年度分	7,040	社会保険診療報酬	7,040
						沼島診療所分	2,151
						阿那賀診療所分	2,424
						伊加利診療所分	197
						灘診療所分	2,268
3. 後期高齢者診療報酬収入	35,248	38,677	△3,429	1. 現年度分	35,248	後期高齢者診療報酬	35,248
						沼島診療所分	7,299
						阿那賀診療所分	14,144
						伊加利診療所分	445
						灘診療所分	13,360
4. 一部負担金	11,417	11,976	△559	1. 現年度分	11,417	国保・社保・後期高齢一部負担金	11,417
						沼島診療所分	2,575
						阿那賀診療所分	4,248
						伊加利診療所分	149
						灘診療所分	4,445
5. その他の診療報酬収入	1,795	1,862	△67	1. 現年度分	1,795	一般診療報酬	1,795
						沼島診療所分	362
						阿那賀診療所分	1,072
						伊加利診療所分	13
						灘診療所分	348
計	74,111	77,811	△3,700				

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 文書料	354	375	△21	1. 診断書料	354	診断書料 354 沼島診療所分 90 阿那賀診療所分 186 伊加利診療所分 8 灘診療所分 70
計	354	375	△21			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	54,865	48,702	6,163	1. 一般会計繰入金	54,865	一般会計繰入金 54,865
2. 事業勘定繰入金	19,608	35,003	△15,395	1. 事業勘定繰入金	19,608	運営費繰入金 19,608
計	74,473	83,705	△9,232			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	2,044	2,211	△167	1. 雑入	2,044	予防接種受託料 1,825 研修医受入受託料 69 風しん抗体検査及び予防接種受託料 84 雑入 66
計	2,044	2,211	△167			

(款) 市債

(項)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	0	98,400	△98,400			廃款
計	0	98,400	△98,400			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	114,364	222,339	△107,975				114,364	1. 報 酬	36,079	会計年度任用職報酬	36,079
								2. 給 料	28,350	一般職給 職員 6人	28,350
								3. 職 員 手 当 等	24,418	一般職手当 扶養手当 初任給調整手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職手当 期末手当	23,951 180 4,978 654 4,670 682 1,200 6,656 4,931 467 467
								4. 共 済 費	9,678	共済組合費 一般職 共済組合費 地方公務員災害補償費 地方公務員災害補償基金負担金 会計年度職共済費 会計年度任用職 社会保険料 会計年度任用職 労災保険料	8,541 8,541 57 57 1,080 971 109
								8. 旅 費	217	普通旅費 費用弁償	49 168
								10. 需 用 費	3,292	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	767 52 1,923 550

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11. 役務費	1,914	通信運搬費 707 特定計量器法定検査手数料 7 クリーニング代 274 車検等代行費 60 自動車損害保険料 134 建物損害保険料 13 医師賠償責任保険料 408 看護職員賠償保険料 32 機器移設手数料 100 X線フィルムバッチ測定料 163 ステッカー発行手数料 2 電子証明発行・更新手数料 12 自転車損害保険料 2	
							12. 委託料	2,137	医薬廃棄物処理委託料 127 消防設備等保守点検委託料 77 自動ドア保守点検委託料 108 電気保安業務委託料 53 警備保障委託料 460 医療用機器保守点検委託料 360 電算システム保守管理委託料 952	
							13. 使用料及び賃借料	1,579	駐車場借上料 336 車借上料 10 船借上料 24 清掃用具借上料 15 コピー借上料 49 テレビ受信料 66 施設使用料及び入場料 8	

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									通行料及び駐車料	10	
									電算関連借上料	1,024	
									ガス警報器借上料	23	
									ソフトウェア使用料	11	
									電話機借上料	3	
								17. 備品購入費	630	施設用備品購入費	630
								18. 負担金補助及び交付金	6,043	負担金	6,043
									退職手当組合負担金	4,395	
									互助会負担金	58	
									保険医協会・医師会負担金	1,335	
									市町診療施設運営対策協議会負担金	255	
								26. 公課費	27	自動車重量税	27
計	114,364	222,339	△107,975				114,364				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 研究研修費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 研究研修費	200	223	△23				200	8. 旅費	145	普通旅費	75
										費用弁償	70
								13. 使用料及び賃借料	10	車借上料	10
								18. 負担金補助及び交付金	45	負担金	45
										各種研修・大会負担金	45
計	200	223	△23				200				

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 医療用機械器具費	570	3,665	△3,095				570	10. 需用費	300	修繕料	300
								17. 備品購入費	270	医療用備品購入費	270
2. 医療用消耗器材費	1,449	1,371	78				1,449	10. 需用費	1,449	医療用消耗品費	1,449
3. 医薬品衛生材料費	27,538	29,549	△2,011				27,538	10. 需用費	26,508	医薬材料費	26,508
								13. 使用料及び賃借料	1,030	酸素ボンベ濃縮器借上料	1,030
4. 臨床検査費	3,218	3,143	75				3,218	12. 委託料	3,218	臨床検査委託料	3,218
計	32,775	37,728	△4,953				32,775				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 元金	2,855	1,630	1,225				2,855	22. 償還金利子及び割引料	2,855	市債償還元金	2,855
2. 利子	289	83	206				289	22. 償還金利子及び割引料	289	市債償還利子	289
計	3,144	1,713	1,431				3,144				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 予備費	500	500	0				500				
計	500	500	0				500				

給 与 費 明 細 書

1、一 般 職

(1) 総 括

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		28,350	23,951	52,301	8,541	60,842	
前 年 度	6		28,041	24,382	52,423	8,427	60,850	
比 較	0		309	△ 431	△ 122	114	△ 8	

職員手当 等の内訳	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	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当	
	本 年 度	180			4,978	654	4,670	682		1,200		6,656	4,931			0
	前 年 度	600			4,978	325	4,670	603		1,200		6,797	4,969			240
	比 較	△ 420			0	329	0	79		0		△ 141	△ 38			△ 240

イ、会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5	36,079		467	36,546	971	37,517	
前 年 度	5	37,285		522	37,807	977	38,784	
比 較	0	△ 1,206		△ 55	△ 1,261	△ 6	△ 1,267	

職員手当 等の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度				467
	前 年 度				522
	比 較				△ 55

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	309	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	217		
		その他の増減分	92	人事異動等による増額	
職員手当等	△ 431	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	△ 130	期末手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 301	人事異動等による減額	

イ、会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料 及び報酬	△ 1,206	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	60		
		その他の増減分	△ 1,266	勤務時間の変更による減額	
職員手当等	△ 55	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 55	勤務時間の変更による減額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医師職	看護職	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,100	575,200	359,800	
	平均給与月額(円)	373,602	1,345,448	381,101	
	平均年齢(歳)	43歳2ヶ月	68歳5ヶ月	50歳4ヶ月	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)		575,200	355,633	
	平均給与月額(円)		1,365,776	382,692	
	平均年齢(歳)		67歳5ヶ月	49歳0ヶ月	

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度			
					一般行政職(円)	医師職(円)	看護職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600			152,700	150,600			147,900
大 学 卒	182,200	249,800	209,800		182,200	249,800	209,800	

ウ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)						
令和3年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	1	100.0	1	100.0	4	100.0		
	3 級								
	2 級								
	1 級								
	計	1	100.0	1	100.0	4	100.0		
令和2年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級			1	100.0	3	100.0		
	3 級								
	2 級								
	1 級								
	計			1	100.0	3	100.0		

(行政職級別の基準となる職務内容)

組織名 \ 職務の級	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務	6 級 の 職 務	7 級 の 職 務
市長の事務部局	事務員 保健士 栄養士 保育教諭 保育教諭	主保健栄保教諭 主保健栄保教諭 主保健栄保教諭	主保健栄保教諭 主保健栄保教諭 主保健栄保教諭	主保健栄保教諭 主保健栄保教諭 主保健栄保教諭	主任保健栄保教諭 主任保健栄保教諭 主任保健栄保教諭	主任保健栄保教諭 主任保健栄保教諭 主任保健栄保教諭	主任保健栄保教諭 主任保健栄保教諭 主任保健栄保教諭

(医師職級別の基準となる職務内容)

組織名 \ 職務の級	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務
診療所	医師	医師	医師	医師

(看護職級別の基準となる職務内容)

組織名 \ 職務の級	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務
診療所	准看護師	看護師	主查看護師	主任看護師	所長

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	6		1	5	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	5			5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	5			5
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率	(B) / (A) (%)	83.3			100.0		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	6	1	1	4	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	5	1		4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	5	1		4
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率	(B) / (A) (%)	83.3	100.0		100.0		

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ、定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
本 市 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

キ、特殊勤務手当

区 分 (令和3年1月1日現在)	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医師職	看護職	技能労務職
給与に対する比率(%)	7.8	0.3	18.6	0.1	
支給対象職員の比率(%)	50.0	100.0	100.0	25.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	診療所業務従事手当、感染症防疫作業従事手当				

ク、その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和元年度末現在高	令和2年度末現在高見込額	令和3年度中増減見込額		令和3年度末現在高見込額
			令和3年度中借入見込額	令和3年度中元金償還見込額	
灘診療所耐震補強及び大規模改修事業	8,150	6,520	0	1,630	4,890
阿那賀診療所移転事業	2,400	91,800	0	600	91,200
阿那賀診療所設備整備事業	2,500	15,800	0	625	15,175
合 計	13,050	114,120	0	2,855	111,265

令和3年度

後期高齢者医療特別会計予算

南あわじ市

議案第13号

令和3年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計予算

令和3年度南あわじ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739,004千円と定める。

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3年2月24日 提出

南あわじ市長 守本 憲弘

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		527,643
	1. 後期高齢者医療保険料	527,643
2. 使用料及び手数料		50
	1. 手数料	50
3. 繰入金		210,243
	1. 一般会計繰入金	210,243
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		1,067
	1. 延滞金、加算金及び過料	11
	2. 償還金及び還付加算金	1,050
	3. 預金利子	1
	4. 雑入	5
歳入合計		739,004

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		5,355
	1. 総務管理費	3,558
	2. 徴収費	1,797
2. 後期高齢者医療広域連合負担費		731,598
	1. 後期高齢者医療広域連合負担費	731,598
3. 諸支出金		1,051
	1. 償還金及び還付加算金	1,050
	2. 繰出金	1
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	739,004

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 後期高齢者医療保険料	527,643	540,775	△13,132
2. 使用料及び手数料	50	50	0
3. 繰入金	210,243	213,651	△3,408
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	1,067	1,067	0
歳入合計	739,004	755,544	△16,540

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	5,355	6,511	△1,156			6	5,349
2. 後期高齢者医療広域 連合負担費	731,598	746,982	△15,384			203,954	527,644
3. 諸支出金	1,051	1,051	0			1,050	1
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	739,004	755,544	△16,540			205,010	533,994

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 特別徴収保険料	317,150	325,040	△7,890	1. 現年度分特別徴収保険料	317,150	現年度分 317,150
2. 普通徴収保険料	210,493	215,735	△5,242	1. 現年度分普通徴収保険料	208,769	現年度分 208,769
				2. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,724	滞納繰越分 1,724
計	527,643	540,775	△13,132			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	50	50	0	1. 督促手数料	50	督促手数料 50
計	50	50	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 保険基盤安定繰入金	188,252	189,773	△1,521	1. 保険基盤安定繰入金	188,252	保険基盤安定繰入金 188,252
2. 広域連合事務費負担金繰入金	15,702	16,433	△731	1. 広域連合事務費負担金繰入金	15,702	広域連合事務費負担金繰入金 15,702
3. 事務費繰入金	6,289	7,445	△1,156	1. 事務費繰入金	6,289	事務費繰入金 6,289
計	210,243	213,651	△3,408			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	10	10	0	1. 延滞金	10	延滞金
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料
計	11	11	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 保険料還付金	1,000	1,000	0	1. 保険料還付金	1,000	保険料還付金
2. 還付加算金	50	50	0	1. 還付加算金	50	還付加算金
計	1,050	1,050	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金	1
3. 違約金及び延納利息	1	1	0	1. 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1
4. 小切手未払資金組入	1	1	0	1. 小切手未払資金組入	1	小切手未払資金組入	1
5. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	1
計	5	5	0				

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	3,558	3,515	43			6	3,552	8. 旅費	30	普通旅費	30
								10. 需用費	100	消耗品費	100
								11. 役務費	3,400	通信運搬費	3,400
								12. 委託料	16	コピー機保守管理委託料	16
								13. 使用料及び賃借料	12	通行料及び駐車料	12
計	3,558	3,515	43			6	3,552				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 徴収費	1,797	2,996	△1,199				1,797	10. 需用費	837	印刷製本費	837
								11. 役務費	960	通信運搬費	760
										口座振替手数料	200
計	1,797	2,996	△1,199				1,797				

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合負担費

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合負担費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 後期高齢者医療広域連合負担費	731,598	746,982	△15,384			203,954	527,644	18. 負担金補助及び交付金	731,598	保険料負担金	527,643
										広域連合事務費負担金	15,702
										保険基盤安定負担金	188,252
										その他負担金	1
計	731,598	746,982	△15,384			203,954	527,644				

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 保険料還付金	1,000	1,000	0			1,000		22. 償還金利子及び割引料	1,000	保険料還付金 1,000
2. 還付加算金	50	50	0			50		22. 償還金利子及び割引料	50	還付加算金 50
計	1,050	1,050	0			1,050				

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 他会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

令和3年度

介護保険特別会計予算

南あわじ市

議案第 1 4 号

令和 3 年度南あわじ市介護保険特別会計予算

令和 3 年度南あわじ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, 0 0 4, 6 9 4 千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 0, 5 4 3 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、保険事業勘定 2 0 0, 0 0 0 千円、介護サービス事業勘定 1 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

(2) 各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る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 3 年 2 月 2 4 日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

保険事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		947,574
	1. 介護保険料	947,574
2. 使用料及び手数料		50
	1. 手数料	50
3. 国庫支出金		1,252,257
	1. 国庫負担金	822,893
	2. 国庫補助金	429,364
4. 支払基金交付金		1,288,517
	1. 支払基金交付金	1,288,517
5. 県支出金		715,572
	1. 県負担金	679,983
	2. 県補助金	35,588
	3. 財政安定化基金支出金	1
6. 財産収入		415
	1. 財産運用収入	415
7. 繰入金		795,190
	1. 一般会計繰入金	785,294
	2. 介護サービス事業勘定繰入金	9,896

(単位：千円)

款	項	金額
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		5,118
	1. 延滞金、加算金及び過料	12
	2. 雑入	5,106
歳入	合計	5,004,694

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		109,244
	1. 総務管理費	59,768
	2. 徴収費	3,707
	3. 介護認定審査会費	45,181
	4. 趣旨普及費	506
	5. 計画策定委員会費	82
2. 保険給付費		4,624,234
	1. 介護サービス等諸費	4,058,050
	2. 介護予防サービス等諸費	270,615
	3. その他諸費	3,660
	4. 高額介護サービス等費	103,544
	5. 高額医療合算介護サービス等費	12,923
	6. 特定入所者介護サービス等費	175,442
3. 地域支援事業費		251,732
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	148,240
	2. 包括的支援事業・任意事業費	103,492
4. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1

(単位：千円)

款	項	金額
5. 基金積立金		17,160
	1. 基金積立金	17,160
6. 公債費		10
	1. 公債費	10
7. 諸支出金		1,313
	1. 償還金及び還付加算金	1,311
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
8. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		5,004,694

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保 険 料	947,574	952,118	△4,544
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	50	1	49
3. 国 庫 支 出 金	1,252,257	1,229,633	22,624
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,288,517	1,314,904	△26,387
5. 県 支 出 金	715,572	726,184	△10,612
6. 財 産 収 入	415	509	△94
7. 繰 入 金	795,190	824,137	△28,947
8. 繰 越 金	1	1	0
9. 諸 収 入	5,118	4,470	648
歳 入 合 計	5,004,694	5,051,957	△47,263

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	109,244	99,375	9,869	2,500		106,647	97
2. 保険給付費	4,624,234	4,714,762	△90,528	1,842,629		1,890,605	891,000
3. 地域支援事業費	251,732	234,987	16,745	122,700		90,511	38,521
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5. 基金積立金	17,160	509	16,651			415	16,745
6. 公債費	10	10	0				10
7. 諸支出金	1,313	1,313	0				1,313
8. 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	5,004,694	5,051,957	△47,263	1,967,829		2,089,178	947,687

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者 保険料	947,574	952,118	△4,544	1. 現年度分特別徴 収保険料	877,759	現年度分 877,759
				2. 現年度分普通徴 収保険料	66,478	現年度分 66,478
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	3,337	滞納繰越分 3,337
計	947,574	952,118	△4,544			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	50	1	49	1. 督促手数料	50	督促手数料 50
計	50	1	49			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担 金	822,893	839,532	△16,639	1. 現年度分	822,892	介護給付費負担金 822,892
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	822,893	839,532	△16,639			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	339,752	316,270	23,482	1. 現年度分調整交付金	339,752	調整交付金 339,752
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	40,492	38,813	1,679	1. 現年度分	40,491	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 40,491
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	34,162	28,018	6,144	1. 現年度分	34,161	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 34,161
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1
4. 保険者機能強化推進交付金	6,197	7,000	△803	1. 保険者機能強化推進交付金	6,197	保険者機能強化推進交付金 6,197
5. 保険者努力支援交付金	6,261	0	6,261	1. 保険者努力支援交付金	6,261	保険者努力支援交付金 6,261
6. 事業費補助金	2,500	0	2,500	1. 事業費補助金	2,500	介護保険事業費補助金（システム改修分） 2,500
計	429,364	390,101	39,263			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	1,248,544	1,272,986	△24,442	1. 現年度分	1,248,543	介護給付費交付金 1,248,543
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	39,973	41,918	△1,945	1. 現年度分	39,972	地域支援事業支援交付金 39,972
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	1,288,517	1,314,904	△26,387			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	679,983	692,767	△12,784	1. 現年度分	679,982	介護給付費負担金 679,982
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	679,983	692,767	△12,784			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,507	19,407	△900	1. 現年度分	18,506	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 18,506
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,081	14,009	3,072	1. 現年度分	17,080	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 17,080
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1
計	35,588	33,416	2,172			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	415	509	△94	1. 利子及び配当金	415	財政調整基金積立金利子 415
計	415	509	△94			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	578,029	589,345	△11,316	1. 現年度分	578,029	介護給付費繰入金 578,029
2. その他一般会計繰入金	107,647	100,327	7,320	1. 職員給与費繰入金	69,797	職員給与等繰入金 69,797
				2. 事務費繰入金	37,850	事務費繰入金 37,850
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	18,506	19,406	△900	1. 現年度分	18,506	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 18,506
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	17,080	14,008	3,072	1. 現年度分	17,080	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 17,080
5. 低所得者保険料軽減繰入金	64,032	60,566	3,466	1. 現年度分	64,032	低所得者保険料軽減繰入金 64,032
計	785,294	783,652	1,642			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 介護サービス事業勘定繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護サービス事業勘定繰入金	9,896	2,556	7,340	1. 介護サービス事業勘定繰入金	9,896	介護サービス事業勘定繰入金 9,896
計	9,896	2,556	7,340			

(款) 7. 繰入金

(項) 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	0	37,929	△37,929			廃項
計	0	37,929	△37,929			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金等繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	10	10	0	1. 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者保険料延滞金 10

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者保険料加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	12	12	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
3. 小切手未払資金組入	1	1	0	1. 小切手未払資金組入	1	小切手未払資金組入 1
4. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
5. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
6. 雑入	5,101	4,453	648	1. 雑入	5,101	食の自立支援事業個人負担金 4,800 沼島デイサービス事業個人負担金 192 成年後見制度市長申立費用求償金 64 介護認定調査等委託料 45
計	5,106	4,458	648			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	59,233	49,266	9,967	2,500		56,733	1. 報 酬	240	委員報酬 240 地域包括支援センター運営協議会委員 80 地域密着型サービス運営委員会委員 160	
							2. 給 料	26,703	一般職給 26,703 職員 7人	
							3. 職 員 手 当 等	12,370	一般職手当 12,370 通勤手当 737 時間外勤務手当 848 期末手当 6,180 勤勉手当 4,605	
							4. 共 済 費	7,436	共済組合費 7,406 一般職 共済組合費 7,406 地方公務員災害補償費 30 地方公務員災害補償基金負担金 30	
							8. 旅 費	70	普通旅費 70	
							10. 需 用 費	819	消耗品費 292 食糧費 4 印刷製本費 523	
							11. 役 務 費	1,100	通信運搬費 1,100	
							12. 委 託 料	5,578	国保連合会共同処理委託料 182 コピー機保守管理委託料 396 介護保険システム改修委託料 5,000	
							13. 使用料及び賃借料	674	通行料及び駐車料 14 電算システム利用料 660	
							18. 負担金補助及び交付金	4,243	負担金 4,243 退職手当組合負担金 4,139 互助会負担金 54 介護保険指定事業者等集団指導負担金 50	

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 連合会負担金	535	438	97			535		18. 負担金補助及び交付金	535	負担金 国保連合会負担金	535 535
計	59,768	49,704	10,064	2,500		57,268					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 賦課徴収費	3,707	4,427	△720			3,655	52	8. 旅費	9	普通旅費	9
								10. 需用費	1,068	消耗品費 印刷製本費	79 989
								11. 役務費	1,957	通信運搬費 口座振替手数料	1,882 75
								12. 委託料	673	納入通知書ブックニング及び封入作業委託料 コピー機保守管理委託料	 637 36
計	3,707	4,427	△720			3,655	52				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護認定審査会費	7,760	7,791	△31			7,715	45	1. 報酬	7,150	委員報酬 介護認定審査会委員	7,150 7,150
								8. 旅費	30	普通旅費 費用弁償	9 21

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 需用費	160	消耗品費 108 食糧費 52	
							11. 役務費	420	通信運搬費 420	
2. 認定調査等費	37,421	33,019	4,402			37,421	2. 給料	10,989	会計年度任用職給 10,989 職員 4人	
							3. 職員手当等	2,572	会計年度任用職手当 2,572 通勤手当 236 期末手当 2,336	
							4. 共済費	2,648	共済組合費 2,638 会計年度任用職 共済組合費 2,638 地方公務員災害補償費 10 地方公務員災害補償基金負担金 10	
							8. 旅費	72	普通旅費 13 費用弁償 59	
							10. 需用費	1,025	消耗品費 227 燃料費 350 印刷製本費 238 修繕料 210	
							11. 役務費	13,717	通信運搬費 567 車検等代行費 20 自動車損害保険料 76 主治医意見書作成料 12,825 主治医意見書作成料支払手数料 229	
							12. 委託料	3,505	認定調査委託料 3,505	
							18. 負担金補助及び交付金	2,886	負担金 2,886 退職手当組合負担金 2,864 互助会負担金 22	
							26. 公課費	7	自動車重量税 7	
計	45,181	40,810	4,371			45,136	45			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 趣旨普及費	506	290	216			506	10. 需用費	506	印刷製本費	506
計	506	290	216			506				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 計画策定委員会費	82	4,144	△4,062			82	1. 報酬	80	委員報酬	80
									計画策定委員会委員	80
							10. 需用費	2	食糧費	2
計	82	4,144	△4,062			82				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 居宅介護サービス給付費	1,457,640	1,487,813	△30,173	580,828		595,908	280,904	18. 負担金補助及び交付金	1,457,640	負担金 居宅介護サービス給付費	1,457,640 1,457,640
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例居宅介護サービス給付費	1 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	667,500	678,970	△11,470	265,982		273,025	128,493	18. 負担金補助及び交付金	667,500	負担金 地域密着型介護サービス給付費	667,500 667,500
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5. 施設介護サービス給付費	1,755,270	1,777,611	△22,341	699,427		717,584	338,259	18. 負担金補助及び交付金	1,755,270	負担金 施設介護サービス給付費	1,755,270 1,755,270
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例施設介護サービス給付費	1 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,600	4,553	△953	1,434		1,472	694	18. 負担金補助及び交付金	3,600	負担金 居宅介護福祉用具購入費	3,600 3,600
8. 居宅介護住宅改修費	9,636	11,888	△2,252	3,840		3,940	1,856	18. 負担金補助及び交付金	9,636	負担金 居宅介護住宅改修費	9,636 9,636
9. 居宅介護サービス計画給付費	164,400	167,212	△2,812	65,509		67,210	31,681	18. 負担金補助及び交付金	164,400	負担金 居宅介護サービス計画給付費	164,400 164,400
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1
計	4,058,050	4,128,051	△70,001	1,617,022		1,659,140	781,888				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護予防サービス給付費	206,700	211,903	△5,203	82,365		84,503	39,832	18. 負担金補助及び交付金	206,700	負担金 介護予防サービス給付費	206,700 206,700
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス給付費	1 1

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	17,808	23,851	△6,043	7,096		7,280	3,432	18. 負担金補助及び交付金	17,808	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	17,808 17,808
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,800	2,113	△313	717		736	347	18. 負担金補助及び交付金	1,800	負担金 介護予防福祉用具購入費	1,800 1,800
6. 介護予防住宅改修費	9,504	12,634	△3,130	3,787		3,885	1,832	18. 負担金補助及び交付金	9,504	負担金 介護予防住宅改修費	9,504 9,504
7. 介護予防サービス計画給付費	34,800	31,245	3,555	13,867		14,227	6,706	18. 負担金補助及び交付金	34,800	負担金 介護予防サービス計画給付費	34,800 34,800
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス計画給付費	1 1
計	270,615	281,749	△11,134	107,833		110,631	52,151				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 審査支払手数料	3,660	4,274	△614	1,459		1,497	704	11. 役務費	3,660	審査支払手数料	3,660
計	3,660	4,274	△614	1,459		1,497	704				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 高額介護サービス費	103,400	84,307	19,093	41,202		42,272	19,926	18. 負担金補助及び交付金	103,400	負担金 高額介護サービス費	103,400 103,400
2. 高額介護予防給付サービス費	144	181	△37	58		59	27	18. 負担金補助及び交付金	144	負担金 高額介護予防給付サービス費	144 144
計	103,544	84,488	19,056	41,260		42,331	19,953				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 高額医療合算介護サービス費	12,922	12,598	324	5,148		5,283	2,491	18. 負担金補助及び交付金	12,922	負担金 高額医療合算介護サービス費	12,922 12,922
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	1 1
計	12,923	12,599	324	5,148		5,283	2,492				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 特定入所者介護サービス費	174,958	203,171	△28,213	69,716		71,526	33,716	18. 負担金補助及び交付金	174,958	負担金 特定入所者介護サービス費	174,958 174,958

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護サービス費	1 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	482	428	54	191		197	94	18. 負担金補助及び交付金	482	負担金 特定入所者介護予防サービス費	482 482
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1
計	175,442	203,601	△28,159	69,907		71,723	33,812				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	134,267	141,335	△7,068	53,505		53,036	27,726	7. 報償費	112	講師等謝礼	112
								11. 役員費	53	通信運搬費	53
								13. 使用料及び賃借料	1,102	電算関連借上料	1,102
								18. 負担金補助及び交付金	133,000	負担金 介護予防ケアマネジメント事業負担金 第1号通所事業負担金 第1号訪問事業負担金 補助金 第1号訪問事業補助金	132,000 12,000 80,400 39,600 1,000 1,000

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 一般介護予防事業費	12,983	13,061	△78	7,241		5,244	498	2. 給料	4,310	一般職給 職員 1人	4,310
								3. 職員手当等	2,007	一般職手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	2,007 80 36 137 1,005 749
								4. 共済費	1,203	共済組合費 一般職 共済組合費 地方公務員災害補償費 地方公務員災害補償基金負担金	1,197 1,197 6 6
								7. 報償費	200	健康教育報償費	200
								8. 旅費	42	普通旅費 費用弁償	36 6
								10. 需用費	482	消耗品費	482
								11. 役務費	508	通信運搬費 講師等手数料 傷害保険料	9 20 479
								12. 委託料	2,854	沼島デイサービス事業委託料 コピー機保守管理委託料	2,592 262
								18. 負担金補助及び交付金	1,377	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金 補助金 地域介護予防活動支援事業補助金	677 668 9 700 700
								3. 高額介護予防サービス費相当	120	180	△60

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4. 審査支払手数料	450	519	△69	180		178	92	11. 役務費	450	審査支払手数料	450
5. 高額医療合算 介護予防サー ビス費相当	420	420	0	167		165	88	18. 負担金補助及 び交付金	420	負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当 負担金	420 420
計	148,240	155,515	△7,275	61,142		58,671	28,427				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
1. 総合相談事業 費	22,384	18,877	3,507	10,268		8,027	4,089	2. 給料	4,667	一般職給 職員 1人	4,667	
								3. 職員手当等	2,445	一般職手当	2,445	2,445
										扶養手当		258
										通勤手当		80
										時間外勤務手当		149
										期末手当		1,145
								勤勉手当		813		
4. 共済費	1,358	共済組合費	1,354	1,354								
		一般職 共済組合費		1,354								
		地方公務員災害補償費		4								
		地方公務員災害補償基金負担金		4								
8. 旅費	25	普通旅費		25								
12. 委託料	10,720	総合相談業務委託料		10,720								
18. 負担金補助及 び交付金	3,169	負担金		3,169								
		退職手当組合負担金		724								

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									互助会負担金 10 地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 40 社会福祉士人件費負担金 2,395	
2. 権利擁護事業費	8,772	8,737	35	5,067		1,689	2,016	2. 給料 4,197	一般職給 4,197 職員 1人	
								3. 職員手当等 2,530	一般職手当 2,530 扶養手当 318 通勤手当 65 時間外勤務手当 134 期末手当 1,045 勤勉手当 728 児童手当 240	
								4. 共済費 1,255	共済組合費 1,248 一般職 共済組合費 1,248 地方公務員災害補償費 7 地方公務員災害補償基金負担金 7	
								8. 旅費 10	普通旅費 10	
								12. 委託料 100	高齢者虐待対応業務委託料 100	
								18. 負担金補助及び交付金 680	負担金 680 退職手当組合負担金 651 互助会負担金 9 各種研修・大会負担金 20	
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,868	7,348	△480	3,076		3,535	257	7. 報償費 130	講師等謝礼 130	
								8. 旅費 25	費用弁償 25	
								10. 需用費 724	消耗品費 244 燃料費 315 食糧費 15 修繕料 150	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								11. 役務費	174	車検等代行費 60 自動車損害保険料 114
								12. 委託料	262	コピー機保守管理委託料 262
								13. 使用料及び賃借料	36	通行料及び駐車料 36
								18. 負担金補助及び交付金	5,500	負担金 5,500 出向主任介護支援専門員人件費負担金 5,480 各種研修・大会負担金 20
								26. 公課費	17	自動車重量税 17
4. 任意事業費	17,893	15,162	2,731	9,668		7,372	853	10. 需用費	194	消耗品費 83 印刷製本費 111
								11. 役務費	960	通信運搬費 730 成年後見制度鑑定手数料 200 診断書作成料 30
								12. 委託料	12,609	食の自立支援事業委託料 11,400 住宅改修理由書作成業務委託料 33 ケアプラン点検・事業所指導委託料 484 コピー機保守管理委託料 32 介護給付適正化支援システム保守管理委託料 660
								19. 扶助費	4,130	介護用品支給費 2,922 家族介護慰労費 200 成年後見制度利用費 1,008
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	5,170	1,708	3,462	1,950		3,056	164	7. 報償費	30	講師等謝礼 30
								8. 旅費	26	普通旅費 13 費用弁償 13
								18. 負担金補助及び交付金	5,114	負担金 5,114 出向主任介護支援専門員人件費負担金 5,104 各種研修・大会負担金 10

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
6. 生活支援体制整備事業費	31,788	16,229	15,559	23,685		6,118	1,985	2. 給 料	11,398	一般職給 職員 3人	11,398	
								3. 職員手当等	7,019	一般職手当	7,019	7,019
										扶養手当	912	912
										通勤手当	252	252
										特殊勤務手当	36	36
										時間外勤務手当	363	363
										期末手当	2,831	2,831
4. 共 済 費	3,545	共済組合費	3,525	3,525								
		一般職 共済組合費	3,525	3,525								
		地方公務員災害補償費	20	20								
		地方公務員災害補償基金負担金	20	20								
8. 旅 費	28	普通旅費	28	28								
12. 委 託 料	8,000	生活支援コーディネーター業務委託料	8,000	8,000								
18. 負担金補助及び交付金	1,798	負担金	1,798	1,798								
		退職手当組合負担金	1,768	1,768								
		互助会負担金	25	25								
		各種研修・大会負担金	5	5								
7. 認知症総合支援事業費	10,120	10,910	△790	7,557		1,948	615	1. 報 酬	180	委員報酬	180	
										認知症初期集中支援チーム専門医	180	180
								2. 給 料	4,353	一般職給 職員 1人	4,353	4,353
3. 職員手当等	3,112	一般職手当	3,112	3,112								
		扶養手当	300	300								
		通勤手当	660	660								
		特殊勤務手当	36	36								

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									時間外勤務手当 139	
									期末手当 1,080	
									勤勉手当 757	
									児童手当 140	
							4. 共 済 費	1,411	共済組合費 1,401	
									一般職 共済組合費 1,401	
									地方公務員災害補償費 10	
									地方公務員災害補償基金負担金 10	
							7. 報 償 費	44	作業療法士謝礼 44	
							8. 旅 費	59	普通旅費 59	
							10. 需 用 費	143	消耗品費 143	
							11. 役 務 費	6	通信運搬費 3	
									傷害保険料 3	
							18. 負担金補助及 び 交 付 金	812	負担金 774	
									退職手当組合負担金 675	
									互助会負担金 9	
									各種研修・大会負担金 90	
									補助金 38	
									徘徊高齢者ITケアネット事業補助金 38	
8. 地域ケア会議 事業費	497	501	△4	287		95	115	7. 報 償 費	480	地域ケア会議報償費 480
								8. 旅 費	17	普通旅費 17
計	103,492	79,472	24,020	61,558		31,840	10,094			

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 財政安定化基金拠出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 基金積立金	17,160	509	16,651			415	16,745	24. 積立金	17,160	財政調整基金積立金	17,160
計	17,160	509	16,651			415	16,745				

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 利子	10	10	0				10	22. 償還金利子及び割引料	10	一時借入金利子	10
計	10	10	0				10				

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 第1号被保険者還付金	1,300	1,300	0				1,300	22. 償還金利子及び割引料	1,300	過年度還付金	1,300

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	返納金	1
3. 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22. 償還金利子及び割引料	10	還付加算金	10
計	1,311	1,311	0				1,311				

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 延滞金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	1,000	1,000	0			1,000				
計	1,000	1,000	0			1,000				

給 与 費 明 細 書

1、特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	36	7,650				7,650		7,650	
	計	36	7,650				7,650		7,650	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	35	7,938				7,938		7,938	
	計	35	7,938				7,938		7,938	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	1	△ 288				△ 288		△ 288	
	計	1	△ 288				△ 288		△ 288	

2、一般職

(1) 総括

ア、会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14		55,628	29,483	85,111	16,131	101,242	
前 年 度	11		41,986	23,342	65,328	12,144	77,472	
比 較	3		13,642	6,141	19,783	3,987	23,770	

職員手当 等の内訳	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	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	1,788				1,874	108	1,770				13,286	9,617		1,040
	前 年 度	918				1,458	108	2,719				10,064	7,355		720
	比 較	870				416	0	△ 949				3,222	2,262		320

イ、会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		10,989	2,572	13,561	2,638	16,199	フルタイム会計年度任用職員4人
前 年 度	4		10,492	1,721	12,213	1,887	14,100	フルタイム会計年度任用職員4人
比 較	0		497	851	1,348	751	2,099	

職員手当 等の内訳	区分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	236			2,336
	前 年 度	243			1,478
	比 較	△ 7			858

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	13,642	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	759		
		その他の増減分	12,883	人事異動等による増額	
職員手当等	6,141	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	△ 260	期末手当支給率の改定	
		その他の増減分	6,401	人事異動等による増額	

イ、会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料 及び報酬	497	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	497		
		その他の増減分			
職員手当等	851	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	851	期末手当支給額の変更による増額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医師職	看護職	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,378			
	平均給与月額(円)	380,838			
	平均年齢(歳)	41歳10ヶ月			
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,761			
	平均給与月額(円)	370,257			
	平均年齢(歳)	39歳10ヶ月			

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度			
					一般行政職(円)	医師職(円)	看護職(円)	技能労務職(円)
高校卒	150,600			152,700	150,600			147,900
大学卒	182,200	249,800	209,800		182,200	249,800	209,800	

ウ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)						
令和3年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級	1	8.3						
	4 級	8	66.7						
	3 級	2	16.7						
	2 級	1	8.3						
	1 級								
	計	12	100.0						
令和2年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	6	60.0						
	3 級	3	30.0						
	2 級	1	10.0						
	1 級								
	計	10	100.0						

(行政職級別の基準となる職務内容)

組織名	職務の級	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務	6 級 の 職 務	7 級 の 職 務
市長の事務部局		事務員 保健士 養育士 保健諭 保健教諭	主保栄保教保 健養育教	主事主主主 師查查查查 士士士士士 諭諭諭諭諭	査係係係係 師主主主主 士任任任任 諭主主主主 諭主主主主	課園主室副 所園主室副 主主主主 係係係係	長副部部長 長課所長幹 長長長長 長長長長	部長 部長

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	14	14				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	14	14				
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	14	14			
		6号給	(人)					
		8号給	(人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0					
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	11	11				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	11	11				
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	10	10			
		6号給	(人)					
		8号給	(人)	1	1			
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0					

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ、定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
本 市 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

キ、特殊勤務手当

区 分 (令和3年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医 師 職	看 護 職	技能労務職
給 与 に 対 す る 比 率 (%)	0.2	0.2			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	25.0	25.0			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	保健師業務従事手当				

ク、その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違

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	
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 借 上 料	4,500	令 和 元 年 度 ～ 令 和 2 年 度	2,204	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	2,204	876		871	457

介護サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. サービス収入		10,526
	1. 介護給付費収入	2,520
	2. 予防給付費収入	4,535
	3. 介護予防日常生活支援総合事業費収入	3,141
	4. 自己負担金収入	330
2. 分担金及び負担金		1
	1. 負担金	1
3. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
4. 寄附金		1
	1. 一般寄附金	1
5. 繰入金		37,615
	1. 繰入金	37,615
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		2,398
	1. 受託事業収入	1
	2. 雑入	2,397
歳入合計		50,543

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス事業費		39,639
	1. 居宅サービス事業費	15,785
	2. 居宅介護支援事業費	23,854
2. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
3. 公債費		5
	1. 利子	5
4. 諸支出金		9,898
	1. 償還金	2
	2. 繰出金	9,896
5. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	50,543

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1. サービス収入	10,526	9,007		1,519
2. 分担金及び負担金	1	1		0
3. 使用料及び手数料	1	1		0
4. 寄附金	1	1		0
5. 繰入金	37,615	32,997		4,618
6. 繰越金	1	1		0
7. 諸収入	2,398	4,956		△2,558
歳入合計	50,543	46,964		3,579

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. サービス事業費	39,639	43,400	△3,761				39,639
2. 基金積立金	1	1	0				1
3. 公債費	5	5	0				5
4. 諸支出金	9,898	2,558	7,340				9,898
5. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	50,543	46,964	3,579				50,543

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域密着型介護サービス費収入	2,520	2,520	0	1. 地域密着型通所介護サービス費収入	2,520	地域密着型通所介護サービス費収入 2,520
計	2,520	2,520	0			

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 居宅支援サービス計画費収入	4,535	3,485	1,050	1. 居宅支援サービス計画費収入	4,535	居宅支援サービス計画費収入 4,535
計	4,535	3,485	1,050			

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 介護予防日常生活支援総合事業費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 通所型サービス事業費収入	1,140	900	240	1. 通所型サービス事業費収入	1,140	通所型サービス事業費収入 1,140
2. 介護予防ケアマネジメント計画費収入	2,001	1,794	207	1. 介護予防ケアマネジメント計画費収入	2,001	介護予防ケアマネジメント計画費収入 2,001
計	3,141	2,694	447			

(款) 1. サービス収入

(項) 4. 自己負担金収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 自己負担金収入	330	308	22	1. 自己負担金収入	330	自己負担金収入 330
計	330	308	22			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 負担金	1	1	0	1. 現年度分	1	負担金 1
計	1	1	0			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 文書料	1	1	0	1. 現年度分	1	文書料 1
計	1	1	0			

(款) 4. 寄附金

(項) 1. 一般寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計繰入金	37,615	32,997	4,618	1. 一般会計繰入金	37,615	一般会計繰入金 37,615
計	37,615	32,997	4,618			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 受託事業収入	1	1	0	1. 受託事業収入	1	受託事業収入 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
2. 小切手未払資金 組入	1	1	0	1. 小切手未払資金 組入	1	小切手未払資金組入 1
3. 雑入	2,395	4,953	△2,558	1. 雑入	2,395	社会福祉士人件費負担金 2,395
計	2,397	4,955	△2,558			

3. 歳 出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 居宅介護サービス事業費	15,785	15,166	619				15,785	1. 報 酬	9,437	会計年度任用職報酬	9,437
								3. 職 員 手 当 等	2,154	会計年度任用職手当	2,154
										期末手当	2,154
								4. 共 済 費	1,633	会計年度任用職共済費	1,633
										会計年度任用職 社会保険料	1,598
										会計年度任用職 労災保険料	35
								8. 旅 費	144	費用弁償	144
								10. 需 用 費	1,736	消耗品費	130
										燃料費	576
										光熱水費	660
		修繕料	370								
11. 役 務 費	129	通信運搬費	61								
		口座振替手数料	4								
		自動車損害保険料	52								
		建物損害保険料	2								
		傷害保険料	10								
12. 委 託 料	326	公用車定期点検整備委託料	25								
		消防設備等保守点検委託料	17								
		自動ドア保守点検委託料	36								
		特殊浴槽保守点検委託料	72								
		電算システム保守管理委託料	110								
		電算システム改修委託料	66								
13. 使用料及び賃借料	226	電算関連借上料	224								
		ガス警報器借上料	2								
計	15,785	15,166	619				15,785				

(款) 1. サービス事業費

(項) 2. 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 居宅介護支援事業費	23,854	28,234	△4,380				23,854	2. 給料	11,521	一般職給 職員 1人 会計年度任用職給 職員 3人	4,024 7,497
								3. 職員手当等	4,203	一般職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 会計年度任用職手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当	2,336 240 44 128 987 697 240 1,867 166 108 1,593
								4. 共済費	2,963	共済組合費 一般職 共済組合費 会計年度任用職 共済組合費 地方公務員災害補償費 地方公務員災害補償基金負担金 会計年度任用職共済費 会計年度任用職 社会保険料 会計年度任用職 労災保険料	2,472 1,183 1,289 13 13 478 450 28
								8. 旅費	17	普通旅費	17
								10. 需用費	341	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	81 90 20 150

(款) 1. サービス事業費

(項) 2. 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11. 役務費	244	通信運搬費 121 車検等代行費 40 自動車損害保険料 83
								12. 委託料	513	介護予防サービス計画作成業務委託料 513
								13. 使用料及び賃借料	1,459	電算関連借上料 1,102 国保連合会マスターライセンス使用料 159 地域包括支援センターシステムライセンス使用料 198
								18. 負担金補助及び交付金	2,579	負担金 2,579 退職手当組合負担金 2,559 互助会負担金 20
								26. 公課費	14	自動車重量税 14
計	23,854	28,234	△4,380				23,854			

(款) 2. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 基金積立金	1	1	0				1	24. 積立金	1	財政調整基金積立金 1
計	1	1	0				1			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 利子	5	5	0				5	22. 償還金利子及び割引料	5	一時借入金利子	5
計	5	5	0				5				

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	返納金	1
2. 小切手未払未済償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	小切手未払未済償還金	1
計	2	2	0				2				

(款) 4. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保険事業勘定繰出金	9,896	2,556	7,340				9,896	27. 繰出金	9,896	保険事業勘定繰出金	9,896
計	9,896	2,556	7,340				9,896				

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1、一 般 職

(1) 総 括

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,024	2,336	6,360	1,183	7,543	
前 年 度	1		4,081	1,881	5,962	1,222	7,184	
比 較	0		△ 57	455	398	△ 39	359	

職員手当 等の内訳	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	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	240				44		128				987	697		240
	前 年 度	0				72		130				970	709		0
	比 較	240				△ 28		△ 2				17	△ 12		240

イ、会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9	9,437	7,497	4,021	20,955	3,337	24,292	フルタイム会計年度任用職員 3人
前 年 度	11	9,461	12,882	3,848	26,191	3,943	30,134	フルタイム会計年度任用職員 5人
比 較	△ 2	△ 24	△ 5,385	173	△ 5,236	△ 606	△ 5,842	

職員手当 等の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	166		108	3,747
	前 年 度	346		250	3,252
	比 較	△ 180		△ 142	495

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 57	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 57	人事異動に伴う減額	
職員手当等	455	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	△ 19	期末手当支給率の改定	
		その他の増減分	474	人事異動に伴う増額	

イ、会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料 及び報酬	△ 5,409	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	166		
		その他の増減分	△ 5,575	任用人数減による減額	
職員手当等	173	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	173	任用人数減による減額、期末手当支給額の増額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医師職	看護職	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)			331,317	
	平均給与月額(円)			354,917	
	平均年齢(歳)			41歳7ヶ月	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)			340,900	
	平均給与月額(円)			360,490	
	平均年齢(歳)			46歳9ヶ月	

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度			
					一般行政職(円)	医師職(円)	看護職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600			152,700	150,600			147,900
大 学 卒	182,200	249,800	209,800		182,200	249,800	209,800	

ウ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)						
令和3年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	1	100.0						
	3 級								
	2 級								
	1 級								
	計	1	100.0						
令和2年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級					1	100.0		
	3 級								
	2 級								
	1 級								
	計					1	100.0		

(行政職級別の基準となる職務内容)

組織名	職務の級	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務	6 級 の 職 務	7 級 の 職 務
市長の事務局		事務員 保健士 栄養士 保育教諭	主事 保健士 栄養士 保育教諭	主事 保健士 保育教諭	査査主事 保健士 保育教諭	係主任 保健士 栄養士 保育教諭	課長 園主室 副係主 課長 幹長 長任	部長 部長 部長

エ、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種						
		一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職			
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	1	1				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1				
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	1	1			
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0					
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	1			1		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1			1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	1			1	
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0			100.0			

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ、定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
本 市 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

キ、その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違

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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 借 上 料	4,500	令 和 元 年 度 ～ 令 和 2 年 度	2,204	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	2,204				2,204

令和3年度

土地開発事業特別会計予算

南あわじ市

議案第15号

令和3年度南あわじ市土地開発事業特別会計予算

令和3年度南あわじ市の土地開発事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 企業団地開発事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,650千円と定める。
- 2 企業団地開発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。

令和3年2月24日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

企業団地開発事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 財産収入		3,649
	1. 財産運用収入	3,649
2. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳入合計		3,650

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 企業団地開発事業費		3,650
	1. 企業団地開発事業費	3,650
歳出合計		3,650

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1. 財産収入	3,649	3,670		△21
2. 繰越金	1	1		0
歳入合計	3,650	3,671		△21

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 企業団地開発事業費	3,650	3,671	△21				3,650
歳出合計	3,650	3,671	△21				3,650

2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産貸付収入	3,649	3,670	△21	1. 不動産貸付収入	3,649	土地貸付収入 3,649
計	3,649	3,670	△21			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

3. 歳 出

(款) 1. 企業団地開発事業費

(項) 1. 企業団地開発事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 企業団地開発 事業費	3,650	3,671	△21				3,650	8. 旅 費	48	普通旅費	48
								10. 需 用 費	1,000	修繕料	1,000
								11. 役 務 費	36	雑木等処分手数料	36
								12. 委 託 料	2,426	法面保全業務委託料	2,126
										測量設計委託料	300
13. 使用料及び賃 借 料	140	通行料及び駐車料 ソフトウェア使用料	30 110								
計	3,650	3,671	△21				3,650				

令和3年度

産業廃棄物最終処分事業特別会計予算

南あわじ市

議案第 16 号

令和 3 年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事業特別会計予算

令和 3 年度南あわじ市の産業廃棄物最終処分事業特別会計の予算は、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 96,071 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 3 年 2 月 24 日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		95,000
	1. 手数料	95,000
2. 財産収入		1,039
	1. 財産運用収入	1,039
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		31
	1. 雑入	31
歳入	合計	96,071

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 処分事業費		95,571
	1. 処分事業費	95,571
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出	合計	96,071

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1. 使用料及び手数料	95,000	80,010		14,990
2. 財産収入	1,039	1,185		△146
3. 繰越金	1	1		0
4. 諸収入	31	22		9
歳入合計	96,071	81,218		14,853

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 処分事業費	95,571	80,718	14,853			1,039	94,532
2. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	96,071	81,218	14,853			1,039	95,032

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 手数料	95,000	80,010	14,990	1. 手数料	95,000	産業廃棄物処理手数料 95,000
計	95,000	80,010	14,990			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	1,039	1,185	△146	1. 利子及び配当金	1,039	産業廃棄物最終処分場基金利子 1,039
計	1,039	1,185	△146			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	31	22	9	1. 雑入	31	水道施設利用料 31
計	31	22	9			

3. 歳 出

(款) 1. 処分事業費

(項) 1. 処分事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 施設管理費	95,571	80,718	14,853			1,039	94,532	2. 給 料	8,377	一般職給 職員 2人	8,377
								3. 職 員 手 当 等	4,164	一般職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	4,164 78 282 116 266 1,968 1,454
								4. 共 済 費	2,469	共済組合費 一般職 共済組合費 地方公務員災害補償費 地方公務員災害補償基金負担金	2,424 2,424 45 45
								8. 旅 費	17	普通旅費	17
								10. 需 用 費	3,236	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	150 705 1 132 498 1,750
								11. 役 務 費	1,002	通信運搬費 浄化槽法定検査手数料 特定計量器法定検査手数料 排水質検査手数料 汚泥採取手数料 車検等代行費	101 6 65 618 22 20

(款) 1. 処分事業費

(項) 1. 処分事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									自動車損害保険料 119	
									建物損害保険料 1	
									ブルドーザー特定検査手数料 50	
							12. 委託料	18,920	残余容量測量委託料 3,900	
									草刈業務委託料 1,600	
									清掃業務委託料 170	
									公用車定期点検整備委託料 12	
									トラックスケール点検業務委託料 506	
									臨時業務委託料 180	
									浄化槽保守点検委託料 12	
									処分場管理委託料 6,940	
									処分場整地業務委託料 2,000	
									実施設計委託料 3,600	
							13. 使用料及び賃借料	109	テレビ受信料 15	
									通行料及び駐車料 17	
									ソフトウェア使用料 77	
							14. 工事請負費	32,000	処分場維持工事費 32,000	
							18. 負担金補助及び交付金	2,316	負担金 2,316	
									退職手当組合負担金 1,299	
									互助会負担金 17	
									地域環境整備負担金 1,000	
							24. 積立金	15,957	産業廃棄物最終処分場基金積立金 15,957	
							26. 公課費	7,004	自動車重量税 13	
									消費税 6,991	
計	95,571	80,718	14,853			1,039		94,532		

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			

給 与 費 明 細 書

1、一 般 職

(1) 総 括

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		8,377	4,164	12,541	2,424	14,965	
前 年 度	2		8,239	4,176	12,415	2,406	14,821	
比 較	0		138	△ 12	126	18	144	

職員手当 等の内訳	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	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	78		282		116		266				1,968	1,454		
	前 年 度	78		306		116		262				1,972	1,442		
	比 較	0		△ 24		0		4				△ 4	12		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	138	給与改定に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増加分	138		
		その他の増減分	0		
職員手当等	△ 12	給与改定に伴う増減分	0		
		制度改正に伴う増減分	△ 39	期末手当支給率の改定	
		その他の増減分	27	人事異動等による増額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,750			
	平均給与月額(円)	387,337			
	平均年齢(歳)	43歳10ヶ月			
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,650			
	平均給与月額(円)	356,063			
	平均年齢(歳)	42歳10ヶ月			

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度			
					一般行政職(円)	医師職(円)	看護職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600			152,700	150,600			147,900
大 学 卒	182,200	249,800	209,800		182,200	249,800	209,800	

ウ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)						
令和3年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	2	100.0						
	3 級								
	2 級								
	1 級								
	計	2	100.0						
令和2年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	1	50.0						
	3 級	1	50.0						
	2 級								
	1 級								
	計	2	100.0						

(行政職級別の基準となる職務内容)

組織名	職務の級	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務	6 級 の 職 務	7 級 の 職 務
市長の事務局		事務員 保健士 養育士 保健諭 保健教諭	主保健栄保教保 養育教諭	主保健栄保教保 養育教諭	主保健栄保教保 養育教諭	主任保健栄保 主任保健栄保 主任保健栄保 主任保健栄保 主任保健栄保	課長 園主 室副 係主 課長 幹長 長任	部長 部長 部長 部長 部長

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	2	2				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	2				
	号給数別内訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	2	2			
		6号給	(人)					
		8号給	(人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0					
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	2	2				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	2				
	号給数別内訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	2	2			
		6号給	(人)					
		8号給	(人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0					

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ、定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
本 市 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

キ、その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違

令和3年度

国民宿舎事業特別会計予算

南あわじ市

議案第17号

令和3年度南あわじ市国民宿舎事業特別会計予算

令和3年度南あわじ市の国民宿舎事業特別会計の予算は、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22,293千円と定める。

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3年2月24日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		100
	1. 使用料	100
2. 財産収入		37
	1. 財産運用収入	37
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		22,155
	1. 雑入	22,155
歳入	合計	22,293

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 慶野松原荘管理費		10,455
	1. 施設管理費	10,455
2. 諸支出金		11,338
	1. 基金費	11,338
3. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出	合計	22,293

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1. 使用料及び手数料	100	100		0
2. 財産収入	37	55		△18
3. 繰越金	1	1		0
4. 諸収入	22,155	24,220		△2,065
歳入合計	22,293	24,376		△2,083

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較	本年度予算額の財源内訳			
					特定財源		一般財源	
					国県支出金	地方債		その他
1. 慶野松原荘管理費	10,455	8,855		1,600			855	9,600
2. 諸支出金	11,338	15,021		△3,683			37	11,301
3. 予備費	500	500		0				500
歳出合計	22,293	24,376		△2,083			892	21,401

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務使用料	100	100	0	1. 総務使用料	100	行政財産使用料 100
計	100	100	0			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	37	55	△18	1. 利子及び配当金	37	国民宿舎基金利子 37
計	37	55	△18			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	22,155	24,220	△2,065	1. 雑入	22,155	慶野松原荘使用料 21,300 土地借上料負担金 855
計	22,155	24,220	△2,065			

3. 歳 出

(款) 1. 慶野松原荘管理費

(項) 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	10,455	8,855	1,600			855	9,600	10. 需 用 費	1,400	光熱水費 1,400
								12. 委 託 料	900	設計監理委託料 900
								13. 使用料及び賃借料	855	土地借上料 855
								14. 工事請負費	7,000	空調設備更新工事費 7,000
								26. 公 課 費	300	消費税 300
計	10,455	8,855	1,600			855	9,600			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 国民宿舎基金費	11,338	15,021	△3,683			37	11,301	24. 積 立 金	11,338	国民宿舎基金積立金 11,338
計	11,338	15,021	△3,683			37	11,301			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			

令和3年度

下水道事業会計予算

南あわじ市

議案第18号

令和3年度南あわじ市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度南あわじ市の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) 汚水処理件数

公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
9,608件	595件	654件	10,857件

(2) 年間処理水量

公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
2,375千m ³	122千m ³	108千m ³	2,605千m ³

(3) 主な建設改良事業

公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
1,025,725千円	51,828千円	122,480千円	1,200,033千円

(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

(単位：千円)

款 項	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 下水道事業収益	2,030,588	103,437	177,185	2,311,210
第1項 営業収益	404,086	18,641	18,532	441,259
第2項 営業外収益	1,626,500	84,794	158,651	1,869,945
第3項 特別利益	2	2	2	6

支 出

(単位：千円)

款 項	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 下水道事業費用	2,066,112	116,284	180,512	2,362,908
第1項 営業費用	1,683,332	102,301	152,768	1,938,401
第2項 営業外費用	377,779	12,782	26,543	417,104
第3項 特別損失	3,001	201	201	3,403
第4項 予備費	2,000	1,000	1,000	4,000

(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781,837千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,464千円、過年度分損益勘定留保資金202,091千円及び当年度分損益勘定留保資金531,282千円で補填するものとする。）。

収 入

(単位：千円)

款 項	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 資本的収入	1,740,890	90,736	142,674	1,974,300
企業債	第1項 1,194,600	第1項 39,300	第1項 84,900	1,318,800
他会計補助金	第2項 144,255	第2項 28,784	第2項 123	173,162
国庫補助金	第3項 378,804			378,804
県補助金		第3項 22,500	第3項 57,500	80,000
分担金及び負担金	第4項 23,230	第4項 151	第4項 150	23,531
固定資産売却代金	第5項 1	第5項 1	第5項 1	3

支 出

(単位：千円)

款 項	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 資本的支出	2,425,523	120,765	209,849	2,756,137
建設改良費	第1項 1,025,725	第1項 51,828	第1項 122,480	1,200,033
固定資産購入費	第2項 3,975			3,975
企業債償還金	第3項 1,393,823	第2項 67,937	第2項 86,369	1,548,129
予備費	第4項 2,000	第3項 1,000	第3項 1,000	4,000

(債務負担行為)

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

1 公共下水道事業

事 項	期 間	限 度 額
特定環境保全公共下水道事業 (湊汚水幹線(水管橋)設置工事委託料)	令和4年度	255,000千円
特定環境保全公共下水道事業 (阿万浄化センターストックマネジメント計画による修繕改築工事委託料)	令和4年度	256,000千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

1 公共下水道事業

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還期限	据置期間	償還の方法
				(年以内)	(年以内)	
公共下水道事業	627,600	証書借入または証券発行	年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	40	5	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、または許可等により繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	567,000			20	3	
合計	1,194,600					

2 農業集落排水事業

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還期限	据置期間	償 還 の 方 法
				(年以内)	(年以内)	
農 業 集 落 排 水 事 業	29,300	証書借入または証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	40	5	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、または許可等により繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
資 本 費 平 準 化 債	10,000			20	3	
合 計	39,300					

3 漁業集落排水事業

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還期限	据置期間	償 還 の 方 法
				(年以内)	(年以内)	
漁業集落排水事業	64,900	証書借入または証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	40	5	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、または許可等により繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	20,000			20	3	
合 計	84,900					

（一時借入金）

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

（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）各項に計上の予定額に過不足が生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項間の流用

(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 公共下水道事業	職員給与費	96,543 千円
-----------	-------	-----------

(他会計からの補助金)

第10条 経営基盤安定化のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

1 公共下水道事業	1,238,400 千円
2 農業集落排水事業	80,100 千円
3 漁業集落排水事業	111,500 千円

令和3年2月24日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

令和3年度南あわじ市下水道事業会計予算実施計画書

公共下水道事業

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			2,030,588	
	1. 営業収益		404,086	
		1. 下水道使用料	403,055	
		2. その他営業収益	1,031	
	2. 営業外収益		1,626,500	
		1. 他会計補助金	1,094,145	
		2. 国庫補助金	533	
		3. 長期前受金戻入	499,811	
		4. 雑収益	32,011	
	3. 特別利益		2	
		1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下水道事業費用			2,066,112		
	1. 営業費用			1,683,332	
		1. 管渠費		18,208	
		2. マンホールポンプ費		39,427	
		3. 処理場費		351,451	
		4. 業務費		23,376	
		5. 総係費		38,705	
		6. 減価償却費		1,207,165	
		7. 資産減耗費		5,000	
	2. 営業外費用			377,779	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		377,506	
		2. 雑支出		273	
	3. 特別損失			3,001	
		1. 固定資産売却損		1	
		2. 過年度損益修正損		1,000	
		3. その他特別損失		2,000	
	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			1,740,890	
	1. 企業債		1,194,600	
		1. 企業債	627,600	
		2. 資本費平準化債	567,000	
	2. 他会計補助金		144,255	
		1. 他会計補助金	144,255	
	3. 国庫補助金		378,804	
		1. 公共下水道事業費国庫補助金	378,804	
	4. 分担金及び負担金		23,230	
		1. 受益者分担金	1	
		2. 受益者負担金	23,228	
		3. 工事負担金	1	
	5. 固定資産売却代金		1	
1. 固定資産売却代金		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出			2,425,523	
	1. 建設改良費		1,025,725	
		1. 公共下水道事業費	615,017	
		2. 下水道施設改築事業費	128,708	
		3. 長寿命化対策事業費	130,000	
		4. 統廃合整備事業費	52,000	
		5. 汚水処理施設共同整備事業費	85,000	
		6. 下水道総合地震対策事業費	15,000	
	2. 固定資産購入費		3,975	
		1. 有形固定資産購入費	3,974	
		2. 無形固定資産購入費	1	
	3. 企業債償還金		1,393,823	
		1. 建設企業債元金償還金	1,384,175	
		2. 資本費平準化債元金償還金	9,648	
	4. 予備費		2,000	
1. 予備費		2,000		

令和3年度南あわじ市下水道事業会計予算実施計画書

農業集落排水事業

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			103,437	
	1. 営業収益		18,641	
		1. 下水道使用料	18,640	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		84,794	
		1. 他会計補助金	51,316	
		2. 長期前受金戻入	31,271	
		3. 雑収益	2,207	
	3. 特別利益		2	
		1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下水道事業費用			116,284		
	1. 営業費用			102,301	
		1. 管渠費		1,387	
		2. マンホールポンプ費		3,717	
		3. 処理場費		29,627	
		4. 業務費		1,047	
		5. 総係費		360	
		6. 減価償却費		65,163	
		7. 資産減耗費		1,000	
	2. 営業外費用			12,782	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		11,503	
		2. 雑支出		1,279	
	3. 特別損失			201	
		1. 固定資産売却損		1	
		2. 過年度損益修正損		100	
		3. その他特別損失		100	
	4. 予備費			1,000	
1. 予備費			1,000		

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			90,736	
	1. 企業債		39,300	
		1. 企業債	29,300	
		2. 資本費平準化債	10,000	
	2. 他会計補助金		28,784	
		1. 他会計補助金	28,784	
	3. 県補助金		22,500	
		1. 農林水産業費補助金	22,500	
	4. 分担金及び負担金		151	
		1. 受益者分担金	150	
		2. 工事負担金	1	
	5. 固定資産売却代金		1	
1. 固定資産売却代金		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出			120,765	
	1. 建設改良費		51,828	
		1. 下水道施設改築事業費	6,828	
		2. 排水施設機能強化事業費	45,000	
	2. 企業債償還金		67,937	
		1. 建設企業債元金償還金	65,642	
		2. 資本費平準化債元金償還金	2,295	
	3. 予備費		1,000	
1. 予備費		1,000		

令和3年度南あわじ市下水道事業会計予算実施計画書

漁業集落排水事業

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			177,185	
	1. 営業収益		18,532	
		1. 下水道使用料	18,531	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		158,651	
		1. 他会計補助金	111,377	
		2. 長期前受金戻入	41,058	
		3. 雑収益	6,216	
	3. 特別利益		2	
		1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			180,512	
	1. 営業費用		152,768	
		1. 管渠費	1,382	
		2. マンホールポンプ費	4,888	
		3. 処理場費	43,298	
		4. 業務費	1,160	
		5. 総係費	38	
		6. 減価償却費	101,002	
		7. 資産減耗費	1,000	
	2. 営業外費用		26,543	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	23,768	
		2. 雑支出	2,775	
	3. 特別損失		201	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	100	
		3. その他特別損失	100	
	4. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000		

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			142,674	
	1. 企業債		84,900	
		1. 企業債	64,900	
	2. 資本費平準化債		20,000	
		2. 資本費平準化債		
	2. 他会計補助金		123	
		1. 他会計補助金	123	
	3. 県補助金		57,500	
		1. 農林水産業費補助金	57,500	
	4. 分担金及び負担金		150	
1. 受益者分担金		150		
5. 固定資産売却代金		1		
	1. 固定資産売却代金	1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出			209,849	
	1. 建設改良費		122,480	
		1. 下水道施設改築事業費	7,480	
		2. 排水施設機能強化事業費	115,000	
	2. 企業債償還金		86,369	
		1. 建設企業債元金償還金	86,074	
		2. 資本費平準化債元金償還金	295	
	3. 予備費		1,000	
1. 予備費		1,000		

令和3年度南あわじ市下水道事業会計予算説明書

公共下水道事業

収益的収入及び支出

収入

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 1. 営業収益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 下水道使用料	403,055	399,690	3,365	1. 下水道使用料	403,055	
2. その他営業収益	1,031	1,140	△ 109	1. 手数料	975	
				2. 材料売却収益	55	
				3. 雑収益	1	
計	404,086	400,830	3,256			

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 2. 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 他会計補助金	1,094,145	1,166,825	△ 72,680	1. 一般会計補助金	1,094,145	
2. 国庫補助金	533	465	68	1. 公共下水道事業補助金	533	
3. 長期前受金戻入	499,811	559,695	△ 59,884	1. 受贈財産評価額	5,501	
				2. 国庫補助金	432,235	
				3. 受益者分担金等	12,676	
				4. 工事負担金	3,837	
				5. 他会計補助金	45,562	
4. 雑収益	32,011	35,011	△ 3,000	1. 消費税及び地方消費税還付金	32,000	
				2. 還付加算金	10	
				3. その他雑収益	1	
計	1,626,500	1,761,996	△ 135,496			

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 3. 特別利益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却益	1	1	0	1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	
計	2	2	0			

支 出

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考		
1. 管渠費	18,208	21,325	△ 3,117	17. 修繕費	10,868	設備修繕料 10,868		
				19. 材料費	90	維持修繕用材料費 90		
				24. 保険料	150	下水道賠償責任保険料 150		
				25. 委託料	7,100	下水道台帳更新業務委託料 7,100		
2. マンホールポンプ費	39,427	39,358	69	16. 動力費	25,104	電気使用料 25,104		
				17. 修繕費	4,195	設備修繕料 4,195		
				21. 通信運搬費	3,600	電信電話料 3,600		
				24. 保険料	321	建物災害保険料 321		
				26. 使用料	6,171	監視サービス使用料 6,171		
3. 処理場費	351,451	300,575	50,876	27. 賃借料	36	土地借上料 36		
				2. 給料	15,699	一般職給 職員4人 15,699		
				3. 手当	6,295	扶養手当	498	
						住居手当	336	
						通勤手当	252	
						時間外勤務手当	600	
						期末手当	2,500	
勤勉手当	1,809							
児童手当	300							

				4. 法定福利費	6,761	一般職共済組合費	4,295
						退職手当組合負担金	2,434
						互助会負担金	32
				8. 旅費	57	普通旅費	57
				11. 備消耗品費	210	消耗品費	170
						施設用備品購入費	40
				15. 光熱水費	2,439	水道使用料	2,439
				16. 動力費	61,694	電気使用料	61,680
						燃料費	14
				17. 修繕費	10,230	設備修繕料	10,230
				21. 通信運搬費	660	電信電話料	660
				23. 手数料	8,042	浄化槽法定検査手数料	114
						水質検査手数料	312
						汚泥採取手数料	7,209
						その他手数料	407
				24. 保険料	433	建物災害保険料	398
						下水道賠償責任保険料	35
				25. 委託料	234,883	汚泥処分委託料	53,826
						花木管理委託料	4,235
						設備保守点検委託料	1,980
						電気保安業務委託料	2,194
						処理場施設維持管理業務委託料	172,648
				26. 使用料	1,345	監視サービス使用料	1,320
						通行料及び駐車料	25
				35. 引当金繰入額	2,703	賞与引当金繰入額	2,703
4. 業務費	23,376	16,653	6,723	19. 材料費	55	控除メーター等購入費	55
				25. 委託料	23,321	下水道使用料徴収業務等委託料	16,787
						経営戦略策定支援業務委託料	6,534
5. 総係費	38,705	40,218	△ 1,513	2. 給料	16,157	一般職給 職員4人	16,157

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
				3. 手当	5,551	扶養手当 396 通勤手当 299 時間外勤務手当 600 期末手当 2,346 勤勉手当 1,670 児童手当 240
				4. 法定福利費	6,660	一般職共済組合費 4,483 地方公務員災害補償基金負担金 150 退職手当組合負担金 1,994 互助会負担金 33
				7. 報償費	4,376	一括納付報奨金 4,376
				8. 旅費	72	普通旅費 72
				11. 備消耗品費	463	消耗品費 463
				12. 燃料費	172	燃料費 172
				13. 食糧費	69	食糧費 69
				14. 印刷製本費	120	印刷製本費 120
				17. 修繕費	250	備品修繕料 50 公用車修繕料 200
				21. 通信運搬費	333	郵便料金及び切手等購入費 330 運送料 3
				23. 手数料	120	車検代行費 40 事務処理手数料 30 その他手数料 50
				24. 保険料	70	自動車損害保険料 70
				25. 委託料	264	電算システム保守管理委託料 264
				26. 使用料	62	通行料及び駐車料 62
				30. 負担金	145	日本下水道協会負担金 145
				31. 補助金及び交付金	1,066	早期接続奨励金 1,066

				32. 研修費	212	研修負担金	212
				34. 公課費	20	自動車重量税	20
				35. 引当金繰入額	2,523	賞与引当金繰入額	2,523
6. 減価償却費	1,207,165	1,346,507	△ 139,342	1. 有形固定資産減価償却費	1,206,712		
				2. 無形固定資産減価償却費	453		
7. 資産減耗費	5,000	5,000	0	1. 固定資産除却費	5,000		
計	1,683,332	1,769,636	△ 86,304				

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 2. 営業外費用 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	377,506	396,387	△ 18,881	1. 企業債利息	377,406	
				2. 一時借入金利息	100	
2. 雑支出	273	1,832	△ 1,559	1. 消費税及び地方消費税	273	
計	377,779	398,219	△ 20,440			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 3. 特別損失 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却損	1	1	0	1. 固定資産売却損	1	
2. 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	1. 過年度損益修正損	1,000	
3. その他特別損失	2,000	2,000	0	1. その他特別損失	2,000	
計	3,001	3,001	0			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 4. 予備費 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 予備費	2,000	2,000	0	1. 予備費	2,000	
計	2,000	2,000	0			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(款) 1. 資本的収入 (項) 1. 企業債 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 企業債	627,600	681,700	△ 54,100	1. 企業債	627,600	
2. 資本費平準化債	567,000	430,000	137,000	1. 資本費平準化債	567,000	
計	1,194,600	1,111,700	82,900			

(款) 1. 資本的収入 (項) 2. 他会計補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 他会計補助金	144,255	101,675	42,580	1. 一般会計補助金	144,255	
計	144,255	101,675	42,580			

(款) 1. 資本的収入 (項) 3. 国庫補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 公共下水道事業費国庫補助金	378,804	520,713	△ 141,909	1. 公共下水道事業補助金	237,804	
				2. 公共下水道長寿命化対策事業補助金	65,000	
				3. 公共下水道統廃合整備事業補助金	26,000	
				4. 汚水処理施設共同整備事業補助金	42,500	
				5. 下水道総合地震対策事業補助金	7,500	
計	378,804	520,713	△ 141,909			

(款) 1. 資本的収入 (項) 4. 分担金及び負担金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 受益者分担金	1	1	0	1. 受益者分担金	1	
2. 受益者負担金	23,228	12,914	10,314	1. 受益者負担金	23,228	
3. 工事負担金	1	17,000	△ 16,999	1. 工事負担金	1	
計	23,230	29,915	△ 6,685			

(款) 1. 資本的收入

(項) 5. 固定資産売却代金

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	
計	1	1	0			

支 出

(款) 1. 資本の支出

(項) 1. 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考		
1. 公共下水道事業費	615,017	814,540	△ 199,523	2. 給料	16,671	一般職給 職員4人 16,671		
				3. 手当	7,432	扶養手当	360	
						住居手当	636	
						通勤手当	413	
						時間外勤務手当	450	
						管理職手当	660	
						期末手当	2,631	
						勤勉手当	1,922	
						児童手当	360	
				4. 法定福利費	7,234	一般職共済組合費	4,616	
						退職手当組合負担金	2,584	
						互助会負担金	34	
				8. 旅費	250	普通旅費 250		
				11. 備消耗品費	540	消耗品費 540		
12. 燃料費	360	燃料費 360						
14. 印刷製本費	720	印刷製本費 720						
17. 修繕費	200	公用車修繕料 200						
21. 通信運搬費	20	郵便料金及び切手等購入費 20						
23. 手数料	30	その他手数料 30						
24. 保険料	50	自動車損害保険料 50						

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
				25. 委託料	97,277	調査設計委託料 4,000 施工監理委託料 24,777 基本設計策定業務委託料 2,500 工事委託料 66,000
				26. 使用料	657	通行料及び駐車料 30 ソフトウェア使用料 627
				27. 賃借料	406	電算関連借上料 406
				28. 工事請負費	329,755	管渠布設工事費 329,755
				32. 研修費	494	研修負担金 494
				33. 補償費	150,064	水道移設補償費 150,064
				35. 引当金繰入額	2,857	賞与引当金繰入額 2,857
2. 下水道施設改築事業費	128,708	100,398	28,310	25. 委託料	6,000	調査設計委託料 6,000
				28. 工事請負費	122,708	管路改築工事費 16,918 処理場改築工事費 105,790
3. 長寿命化対策事業費	130,000	84,900	45,100	25. 委託料	80,000	工事委託料 80,000
				28. 工事請負費	50,000	処理場改築工事費 50,000
4. 統廃合整備事業費	52,000	158,634	△ 106,634	25. 委託料	3,120	施工監理委託料 3,120
				28. 工事請負費	46,800	管路改築工事費 46,800
				33. 補償費	2,080	水道移設補償費 2,080
5. 汚水処理施設共同整備事業費	85,000	62,000	23,000	28. 工事請負費	85,000	管路改築工事費 75,000 処理場改築工事費 10,000
6. 下水道総合地震対策事業費	15,000	0	15,000	25. 委託料	15,000	基本設計策定業務委託料 15,000
計	1,025,725	1,220,472	△ 194,747			

(款) 1. 資本的支出 (項) 2. 固定資産購入費 (単位: 千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 有形固定資産購入費	3,974	12,207	△ 8,233	1. 工具・器具及び備品	3,974	
2. 無形固定資産購入費	1	1	0	1. その他無形固定資産	1	
計	3,975	12,208	△ 8,233			

(款) 1. 資本的支出 (項) 3. 企業債償還金 (単位: 千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 建設企業債元金償還金	1,384,175	1,315,650	68,525	1. 建設企業債元金償還金	1,384,175	
2. 資本費平準化債元金償還金	9,648	0	9,648	1. 資本費平準化債元金償還金	9,648	
計	1,393,823	1,315,650	78,173			

(款) 1. 資本的支出 (項) 4. 予備費 (単位: 千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 予備費	2,000	2,000	0	1. 予備費	2,000	
計	2,000	2,000	0			

令和3年度南あわじ市下水道事業会計予算説明書

農業集落排水事業

収益的収入及び支出

収入

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 1. 営業収益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 下水道使用料	18,640	18,618	22	1. 下水道使用料	18,640	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	18,641	18,619	22			

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 2. 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 他会計補助金	51,316	52,470	△ 1,154	1. 一般会計補助金	51,316	
2. 長期前受金戻入	31,271	30,575	696	1. 受贈財産評価額	30	
				2. 国県補助金	15,887	
				3. 受益者分担金等	142	
				4. 他会計補助金	15,212	
3. 雑収益	2,207	2,016	191	1. 消費税及び地方消費税還付金	2,206	
				2. その他雑収益	1	
計	84,794	85,061	△ 267			

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 3. 特別利益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却益	1	1	0	1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	
計	2	2	0			

支 出

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 管渠費	1,387	672	715	17. 修繕費	1,375	設備修繕料 1,375
				24. 保険料	12	下水道賠償責任保険料 12
2. マンホールポンプ費	3,717	3,542	175	16. 動力費	1,536	電気使用料 1,536
				17. 修繕費	1,470	設備修繕料 1,470
				24. 保険料	24	建物災害保険料 24
				26. 使用料	687	監視サービス使用料 687
3. 処理場費	29,627	25,402	4,225	8. 旅費	17	普通旅費 17
				11. 備消耗品費	20	消耗品費 20
				15. 光熱水費	60	水道使用料 60
				16. 動力費	5,571	電気使用料 5,568
						燃料費 3
				17. 修繕費	4,478	設備修繕料 4,478
				23. 手数料	6,024	浄化槽法定検査手数料 44
						水質検査手数料 119
						汚泥抜取手数料 5,778
						その他手数料 83
24. 保険料	39	建物災害保険料 37				
		下水道賠償責任保険料 2				
25. 委託料	13,154	設備保守点検委託料 330				
		電気保安業務委託料 155				
		処理場施設管理委託料 457				
		処理場施設維持管理業務委託料 12,212				
26. 使用料	264	監視サービス使用料 264				
4. 業務費	1,047	1,053	△ 6	25. 委託料	1,047	下水道使用料徴収業務等委託料 1,047

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
5. 総係費	360	145	215	7. 報償費	30	一括納付報奨金 30
				30. 負担金	330	土地改良連合会特別賦課金 300 地域環境資源センター等負担金 30
6. 減価償却費	65,163	65,671	△ 508	1. 有形固定資産減価償却費	65,163	
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000	
計	102,301	97,485	4,816			

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 2. 営業外費用

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	11,503	13,352	△ 1,849	1. 企業債利息	11,503	
2. 雑支出	1,279	980	299	1. 消費税及び地方消費税	1,279	
計	12,782	14,332	△ 1,550			

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 3. 特別損失

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却損	1	1	0	1. 固定資産売却損	1	
2. 過年度損益修正損	100	100	0	1. 過年度損益修正損	100	
3. その他特別損失	100	100	0	1. その他特別損失	100	
計	201	201	0			

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 4. 予備費

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(款) 1. 資本的収入 (項) 1. 企業債 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 企業債	29,300	28,800	500	1. 企業債	29,300	
2. 資本費平準化債	10,000	70,000	△ 60,000	1. 資本費平準化債	10,000	
計	39,300	98,800	△ 59,500			

(款) 1. 資本的収入 (項) 2. 他会計補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 他会計補助金	28,784	28,230	554	1. 一般会計補助金	28,784	
計	28,784	28,230	554			

(款) 1. 資本的収入 (項) 3. 県補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 農林水産業費補助金	22,500	25,000	△ 2,500	1. 農業集落排水機能強化事業補助金	22,500	
計	22,500	25,000	△ 2,500			

(款) 1. 資本的収入 (項) 4. 分担金及び負担金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 受益者分担金	150	150	0	1. 受益者分担金	150	
2. 工事負担金	1	1	0	1. 工事負担金	1	
計	151	151	0			

(款) 1. 資本的収入 (項) 5. 固定資産売却代金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	
計	1	1	0			

支 出

(款) 1. 資本の支出

(項) 1. 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 下水道施設改築事業費	6,828	3,828	3,000	28. 工事請負費	6,828	管路改築工事費 660 処理場改築工事費 6,168
2. 排水施設機能強化事業費	45,000	50,000	△ 5,000	25. 委託料	5,000	施工監理委託料 5,000
				28. 工事請負費	40,000	処理場改築工事費 40,000
計	51,828	53,828	△ 2,000			

(款) 1. 資本の支出

(項) 2. 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 建設企業債元金償還金	65,642	131,923	△ 66,281	1. 建設企業債元金償還金	65,642	
2. 資本費平準化債元金償還金	2,295	0	2,295	1. 資本費平準化債元金償還金	2,295	
計	67,937	131,923	△ 63,986			

(款) 1. 資本の支出

(項) 3. 予備費

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

令和3年度南あわじ市下水道事業会計予算説明書

漁業集落排水事業

収益的収入及び支出

収入

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 1. 営業収益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 下水道使用料	18,531	18,993	△ 462	1. 下水道使用料	18,531	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	18,532	18,994	△ 462			

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 2. 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 他会計補助金	111,377	110,682	695	1. 一般会計補助金	111,377	
2. 長期前受金戻入	41,058	41,877	△ 819	1. 受贈財産評価額	36	
				2. 国県補助金	39,976	
				3. 受益者分担金等	600	
				4. 工事負担金	5	
				5. 他会計補助金	441	
3. 雑収益	6,216	3,541	2,675	1. 消費税及び地方消費税還付金	6,215	
				2. その他雑収益	1	
計	158,651	156,100	2,551			

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 3. 特別利益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却益	1	1	0	1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	
計	2	2	0			

支 出

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 管渠費	1,382	1,052	330	17. 修繕費	1,375	設備修繕料 1,375
				24. 保険料	7	下水道賠償責任保険料 7
2. マンホールポンプ費	4,888	4,087	801	16. 動力費	1,920	電気使用料 1,920
				17. 修繕費	1,940	設備修繕料 1,940
				21. 通信運搬費	552	電信電話料 552
				24. 保険料	35	建物災害保険料 35
				26. 使用料	436	監視サービス使用料 436
				27. 賃借料	5	土地借上料 2 電柱共架料 3
3. 処理場費	43,298	42,525	773	8. 旅費	24	普通旅費 24
				11. 備消耗品費	40	消耗品費 40
				15. 光熱水費	144	水道使用料 144
				16. 動力費	11,628	電気使用料 11,628
				17. 修繕費	1,894	設備修繕料 1,894
				23. 手数料	4,201	浄化槽法定検査手数料 100
						水質検査手数料 515
						汚泥採取手数料 3,487
						その他手数料 99
				24. 保険料	67	建物災害保険料 64
						下水道賠償責任保険料 3
25. 委託料	24,628	設備保守点検委託料 330				
		電気保安業務委託料 323				
		処理場施設管理委託料 1,258				
		処理場施設維持管理業務委託料 22,717				
26. 使用料	660	監視サービス使用料 660				
27. 賃借料	12	船借上料 12				

4. 業務費	1,160	1,198	△ 38	25. 委託料	1,160	下水道使用料徴収業務等委託料	1,160
5. 総係費	38	38	0	7. 報償費	30	一括納付報奨金	30
				8. 旅費	8	普通旅費	8
6. 減価償却費	101,002	101,555	△ 553	1. 有形固定資産減価償却費	101,002		
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000		
計	152,768	151,455	1,313				

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 2. 営業外費用

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	23,768	25,674	△ 1,906	1. 企業債利息	23,768	
2. 雑支出	2,775	2,667	108	1. 消費税及び地方消費税	2,775	
計	26,543	28,341	△ 1,798			

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 3. 特別損失

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却損	1	1	0	1. 固定資産売却損	1	
2. 過年度損益修正損	100	100	0	1. 過年度損益修正損	100	
3. その他特別損失	100	100	0	1. その他特別損失	100	
計	201	201	0			

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 4. 予備費

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(款) 1. 資本的収入 (項) 1. 企業債 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 企業債	64,900	36,600	28,300	1. 企業債	64,900	
2. 資本費平準化債	20,000	20,000	0	1. 資本費平準化債	20,000	
計	84,900	56,600	28,300			

(款) 1. 資本的収入 (項) 2. 他会計補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 他会計補助金	123	118	5	1. 一般会計補助金	123	
計	123	118	5			

(款) 1. 資本的収入 (項) 3. 県補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 農林水産業費補助金	57,500	13,500	44,000	1. 漁業集落排水機能強化事業補助金	57,500	
計	57,500	13,500	44,000			

(款) 1. 資本的収入 (項) 4. 分担金及び負担金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 受益者分担金	150	150	0	1. 受益者分担金	150	
計	150	150	0			

(款) 1. 資本的収入 (項) 5. 固定資産売却代金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	
計	1	1	0			

支 出

(款) 1. 資本の支出

(項) 1. 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 下水道施設改築事業費	7,480	8,690	△ 1,210	28. 工事請負費	7,480	管路改築工事費 2,420 処理場改築工事費 5,060
2. 排水施設機能強化事業費	115,000	27,000	88,000	25. 委託料	5,000	施工監理委託料 5,000
				28. 工事請負費	110,000	処理場改築工事費 110,000
汚水処理施設共同整備事業費	0	14,500	△ 14,500			廃 目
計	122,480	50,190	72,290			

(款) 1. 資本の支出

(項) 2. 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 建設企業債元金償還金	86,074	84,011	2,063	1. 建設企業債元金償還金	86,074	
2. 資本費平準化債元金償還金	295	0	295	1. 資本費平準化債元金償還金	295	
計	86,369	84,011	2,358			

(款) 1. 資本の支出

(項) 3. 予備費

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

令和3年度南あわじ市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合計
I 業務活動によるキャッシュ・フロー				
1 当期純利益	△ 65,486	△ 12,496	△ 5,624	△ 83,606
2 固定資産減価償却費	1,207,165	65,163	101,002	1,373,330
3 固定資産除却費（未償却残高）	5,000	1,000	1,000	7,000
4 長期前受金戻入額	△ 499,811	△ 31,271	△ 41,058	△ 572,140
5 引当金増減額	△ 899	0	0	△ 899
6 その他非資金項目	272	1,278	2,774	4,324
7 支払利息及び企業債取扱諸費	377,506	11,503	23,768	412,777
8 その他営業外費用	909	91	91	1,091
9 一般会計からの補助金（収益的分）	△ 1,094,145	△ 51,316	△ 111,377	△ 1,256,838
10 その他営業外収益	△ 544	△ 1	△ 1	△ 546
11 営業及び営業外未収金の増減（増加△）	2,000	△ 946	△ 4,015	△ 2,961
12 営業及び営業外未払金の増減（減少△）	0	0	0	0
小計（純業務キャッシュ・フロー）	△ 68,033	△ 16,995	△ 33,440	△ 118,468
13 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 377,506	△ 11,503	△ 23,768	△ 412,777
14 その他営業外費用	△ 909	△ 91	△ 91	△ 1,091
15 一般会計からの補助金（収益的分）	1,094,145	51,316	111,377	1,256,838
16 その他営業外収益	544	1	1	546
17 特定収入に係る調整額	△ 36,511	△ 4,242	△ 8,018	△ 48,771
業務活動によるキャッシュ・フロー	611,730	18,486	46,061	676,277
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 固定資産の取得による支出	△ 954,814	△ 48,025	△ 112,254	△ 1,115,093
2 資産取得に係る補助金、負担金等収入	402,034	22,651	57,650	482,335
3 投資活動に伴う未収金の増減（増加△）	17,200	2,500	△ 43,980	△ 24,280
4 投資活動に伴う未払金の増減（減少△）	△ 31,000	△ 5,000	60,300	24,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 566,580	△ 27,874	△ 38,284	△ 632,738
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 企業債の発行	1,194,600	39,300	84,900	1,318,800
2 企業債の償還	△ 1,393,823	△ 67,937	△ 86,369	△ 1,548,129
3 一般会計からの補助金収入（資本的分）	144,255	28,784	123	173,162
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,968	147	△ 1,346	△ 56,167
IV 現金予算及び現金等価物増加減少額	△ 9,818	△ 9,241	6,431	△ 12,628
V 現金予算及び現金等価物期首残高	235,779	77,782	55,450	369,011
VI 現金予算及び現金等価物期末残高	225,961	68,541	61,881	356,383

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員		8		31,856	16,221	48,077	14,272	62,349
	資本勘定支弁職員		4		16,671	9,825	26,496	7,698	34,194
	合 計		12		48,527	26,046	74,573	21,970	96,543
前 年 度	損益勘定支弁職員		9		36,897	19,747	56,644	16,013	72,657
	資本勘定支弁職員		4		15,231	8,710	23,941	6,591	30,532
	合 計		13		52,128	28,457	80,585	22,604	103,189
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 5,041	△ 3,526	△ 8,567	△ 1,741	△ 10,308
	資本勘定支弁職員		0		1,440	1,115	2,555	1,107	3,662
	合 計		△ 1		△ 3,601	△ 2,411	△ 6,012	△ 634	△ 6,646

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	初任給	通 勤	特殊勤務	時間外	宿日直	管理職	管理職員	期 末	勤 勉	単身赴任	児 童
		手 当	手 当	手 当	調 整	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,254		972		964		1,650		660		11,405	8,241		900
	前年度	1,398		972		1,119		1,800		660		12,758	9,100		650
	比 較	△ 144		0		△ 155		△ 150		0		△ 1,353	△ 859		250

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	△ 3,601	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	320	
		その他の増減分	△ 3,921	人事異動等による減額
手当	△ 2,411	給与改定に伴う増減分	0	
		制度改正に伴う増減分	△ 211	勤勉手当支給率の改定
		その他の増減分	△ 2,200	人事異動等による減額

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,418	
	平均給与月額(円)	372,920	
	平均年齢(歳)	44歳0ヶ月	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,092	
	平均給与月額(円)	374,036	
	平均年齢(歳)	43歳9ヶ月	

(2) 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	150,600	152,700	150,600	152,700
大学卒	182,200		182,200	

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	7 級				
	6 級	1	9.1		
	5 級		0.0		
	4 級	6	54.5		
	3 級	3	27.3		
	2 級	1	9.1		
	1 級				
	計	11	100.0		
令和2年1月1日現在	7 級				
	6 級	1	8.3		
	5 級	1	8.3		
	4 級	5	41.7		
	3 級	2	16.7		
	2 級	3	25.0		
	1 級				
	計	12	100.0		

(行政職級別の基準となる職務)

区 分	1 級の 職務	2 級の 職務	3 級の 職務	4 級の 職務	5 級の 職務	6 級の 職務	7 級の 職務
一 般 行 政 職	事 務 員	主 事	主 査	係 主 長 任	課 主 室 副 係 主 課 長 幹 長 長 長 任	副 部 長 課 長	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	10	10	
	8 号 給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	11	11	
	8 号 給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	84.6	84.6			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

1 公共下水道事業

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	国県補助金	企 業 債	そ の 他
公 共 下 水 道 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託 料	340,000			令和3年度 ～ 令和4年度	339,888			339,888
特定環境保全公共下水道事業 （湊汚水幹線（水管橋） 設置工事委託料）	255,000			令和4年度	255,000	122,500	119,750	12,750
特定環境保全公共下水道事業 （阿万浄化センターストックマネジ メントによる修繕改築工事委託料）	256,000			令和4年度	256,000	136,550	119,450	

2 農業集落排水事業

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	国県補助金	企 業 債	そ の 他
農 業 集 落 排 水 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託 料	26,000			令和3年度 ～ 令和4年度	22,003			22,003

3 漁業集落排水事業

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	国県補助金	企 業 債	そ の 他
漁 業 集 落 排 水 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託 料	56,000			令和3年度 ～ 令和4年度	44,842			44,842

令和3年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：千円)

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資産の部	1. 固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地	3,145,636	73,488	168,259	3,387,383
	ロ 建物	2,667,122	227,525	549,477	3,444,124
	建物減価償却累計額	△ 1,408,644	△ 82,607	△ 205,905	△ 1,697,156
	ハ 構築物	40,683,628	1,678,284	1,871,300	44,233,212
	構築物減価償却累計額	△ 11,078,649	△ 548,723	△ 640,948	△ 12,268,320
	ニ 機械及び装置	10,434,073	630,846	1,369,674	12,434,593
	機械及び装置減価償却累計額	△ 6,987,389	△ 472,982	△ 1,118,537	△ 8,578,908
	ホ 車両運搬具	5,200			5,200
	車両運搬具減価償却累計額	△ 3,711			△ 3,711
	ヘ 工具器具及び備品	13,525			13,525
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 7,053			△ 7,053
	ト 建設仮勘定	189,701	40,909	104,546	335,156
	有形固定資産合計	37,653,439	1,546,740	2,097,866	41,298,045
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	1,187			1,187
無形固定資産合計	1,187			1,187	
固定資産合計	37,654,626	1,546,740	2,097,866	41,299,232	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	225,961	68,541	61,881	356,383	
(2) 未収金	71,800	26,106	65,115	163,021	
(3) 貯蔵品					
流動資産合計	297,761	94,647	126,996	519,404	
資産合計	37,952,387	1,641,387	2,224,862	41,818,636	

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
負債の部	3. 固定負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	20,390,811	481,587	1,125,565	21,997,963
	ロ その他の企業債	1,635,763	219,057	68,528	1,923,348
	固定負債合計	22,026,574	700,644	1,194,093	23,921,311
	4. 流動負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,441,427	68,153	89,297	1,598,877
	ロ その他の企業債	29,589	6,648	1,177	37,414
	(2) 未払金	207,000	48,000	72,000	327,000
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	8,083			8,083
	(4) その他流動負債				
	流動負債合計	1,686,099	122,801	162,474	1,971,374
	5. 繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	183,887	1,705	1,816	187,408
	受贈財産評価額収益化累計額	△ 67,530	△ 155	△ 444	△ 68,129
	ロ 国県補助金	19,538,823	586,822	1,598,951	21,724,596
	国県補助金収益化累計額	△ 7,287,965	△ 262,289	△ 824,280	△ 8,374,534
	ハ 他会計補助金	1,951,202	782,741	23,521	2,757,464
	他会計補助金収益化累計額	△ 737,284	△ 344,634	△ 5,470	△ 1,087,388
	ニ 受益者分担金等	549,840	3,612	20,723	574,175
受益者分担金等収益化累計額	△ 115,028	△ 641	△ 11,406	△ 127,075	
ホ その他長期前受金	55,258	0	315	55,573	
その他長期前受金収益化累計額	△ 11,984	0	△ 44	△ 12,028	
繰延収益合計	14,059,219	767,161	803,682	15,630,062	
負債合計	37,771,892	1,590,606	2,160,249	41,522,747	

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資本の部	6. 資本金	1,596,890	83,238	365,653	2,045,781
	7. 剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額			57	57
	ロ 国県補助金			61,781	61,781
	ハ 他会計補助金				
	ニ 受益者分担金等				
	ホ その他資本剰余金				
	資本剰余金合計			61,838	61,838
	(2) 利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	△ 1,416,395	△ 32,457	△ 362,878	△ 1,811,730
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,416,395	△ 32,457	△ 362,878	△ 1,811,730
剰余金合計	△ 1,416,395	△ 32,457	△ 301,040	△ 1,749,892	
資本合計	180,495	50,781	64,613	295,889	
負債資本合計	37,952,387	1,641,387	2,224,862	41,818,636	

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法
定額法による。

・主な耐用年数

建物	10～50年
構築物	15～50年
機械及び装置	10～15年
車両運搬具	4～6年
工具器具及び備品	4～10年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法
定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、下水道事業が退職手当組合に支出する普通負担金を除き、一般会計が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ていない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

II. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業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18,887,068千円である。

Ⅲ. セグメント情報

1 報告セグメントの概要

南あわじ市下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業、及び漁業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、「公共下水道事業」、「農業集落排水事業」、及び「漁業集落排水事業」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。

区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合計
終末処理場数（箇所）	12	2	4	18
処理区域内人口（人）	35,364	2,009	1,410	38,783
下水管布設延長（km）	478	36	20	534

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

（単位：千円）

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合計
営業収益	367,440	16,946	16,847	401,233
営業費用	1,646,729	99,059	148,175	1,893,963
営業損益	△ 1,279,289	△ 82,113	△ 131,328	△ 1,492,730
経常損益	△ 62,578	△ 12,306	△ 5,434	△ 80,318
セグメント資産	37,952,387	1,641,387	2,224,862	41,818,636
セグメント負債	37,771,892	1,590,606	2,160,249	41,522,747
その他の項目				
他会計補助金	1,238,400	80,100	111,500	1,430,000
減価償却費	1,207,165	65,163	101,002	1,373,330
特別利益	2	2	2	6
特別損失	2,910	192	192	3,294
固定資産増加額	949,815	47,024	111,253	1,108,092

令和2年度南あわじ市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
1. 営業収益				
(1) 下水道使用料	363,355	16,925	17,266	397,546
(2) その他営業収益	1,135	1	1	1,137
営業収益合計	364,490	16,926	17,267	398,683
2. 営業費用				
(1) 管渠費	19,400	612	957	20,969
(2) マンホールポンプ費	35,812	3,222	3,719	42,753
(3) 処理場費	269,458	23,100	38,674	331,232
(4) 業務費	15,139	957	1,089	17,185
(5) 総係費	32,733	145	37	32,915
(6) 減価償却費	1,344,455	65,671	101,555	1,511,681
(7) 資産減耗費	5,000	1,000	1,000	7,000
営業費用合計	1,721,997	94,707	147,031	1,963,735
営業利益（営業損失）	△ 1,357,507	△ 77,781	△ 129,764	△ 1,565,052
3. 営業外収益				
(1) 他会計補助金	1,166,825	52,470	110,682	1,329,977
(2) 国県補助金	465			465
(3) 長期前受金戻入	559,695	30,575	41,877	632,147
(4) 雑収益	1	1	1	3
営業外収益合計	1,726,986	83,046	152,560	1,962,592
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	396,387	13,352	25,674	435,413
(2) 雑支出	1,682	980	2,667	5,329
営業外費用合計	398,069	14,332	28,341	440,742
経常利益（経常損失）	△ 28,590	△ 9,067	△ 5,545	△ 43,202

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
5. 特別利益				
(1) 固定資産売却益	1	1	1	3
(2) 過年度損益修正益	1	1	1	3
特別利益合計	2	2	2	6
6. 特別損失				
(1) 固定資産売却損	1	1	1	3
(2) 過年度損益修正損	910	91	91	1,092
(3) その他特別損失	2,000	100	100	2,200
特別損失合計	2,911	192	192	3,295
当年度純利益（純損失）	△ 31,499	△ 9,257	△ 5,735	△ 46,491
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,319,410	△ 10,704	△ 351,519	△ 1,681,633
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0
当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	△ 1,350,909	△ 19,961	△ 357,254	△ 1,728,124

令和2年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：千円)

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資 産 の 部	1. 固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地	3,145,636	73,488	168,259	3,387,383
	ロ 建物	2,667,122	227,525	549,477	3,444,124
	建物減価償却累計額	△ 1,350,324	△ 77,709	△ 193,035	△ 1,621,068
	ハ 構築物	40,524,159	1,678,376	1,871,391	44,073,926
	構築物減価償却累計額	△ 10,216,724	△ 512,531	△ 597,830	△ 11,327,085
	ニ 機械及び装置	9,580,966	579,184	1,349,693	11,509,843
	機械及び装置減価償却累計額	△ 6,702,600	△ 448,909	△ 1,073,523	△ 8,225,032
	ホ 車両運搬具	5,200			5,200
	車両運搬具減価償却累計額	△ 3,533			△ 3,533
	ヘ 工具器具及び備品	9,912			9,912
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 5,553			△ 5,553
	ト 建設仮勘定	256,076	45,455	13,182	314,713
	有形固定資産合計	37,910,337	1,564,879	2,087,614	41,562,830
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	1,639			1,639
	無形固定資産合計	1,639			1,639
固定資産合計	37,911,976	1,564,879	2,087,614	41,564,469	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	235,779	77,782	55,450	369,011	
(2) 未収金	91,000	27,660	17,120	135,780	
(3) 貯蔵品					
流動資産合計	326,779	105,442	72,570	504,791	
資産合計	38,238,755	1,670,321	2,160,184	42,069,260	

科 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
3. 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	21,204,638	520,440	1,149,962	22,875,040
ロ その他の企業債	1,098,352	215,705	49,705	1,363,762
固定負債合計	22,302,990	736,145	1,199,667	24,238,802
4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,384,175	65,642	86,074	1,535,891
ロ その他の企業債	9,648	2,295	295	12,238
(2) 未払金	238,000	53,000	11,700	302,700
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	8,982			8,982
(4) その他流動負債				
流動負債合計	1,640,805	120,937	98,069	1,859,811
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	183,887	1,705	1,816	187,408
受贈財産評価額収益化累計額	△ 62,029	△ 125	△ 408	△ 62,562
ロ 国県補助金	19,190,038	566,367	1,546,678	21,303,083
国県補助金収益化累計額	△ 6,855,730	△ 246,402	△ 784,304	△ 7,886,436
ハ 他会計補助金	1,812,362	754,868	23,403	2,590,633
他会計補助金収益化累計額	△ 691,722	△ 329,422	△ 5,029	△ 1,026,173
ニ 受益者分担金等	527,414	3,470	20,585	551,469
受益者分担金等収益化累計額	△ 102,352	△ 499	△ 10,806	△ 113,657
ホ その他長期前受金	55,258	0	315	55,573
その他長期前受金収益化累計額	△ 8,147	0	△ 39	△ 8,186
繰延収益合計	14,048,979	749,962	792,211	15,591,152
負債合計	37,992,774	1,607,044	2,089,947	41,689,765

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資本の部	6. 資本金	1,596,890	83,238	365,653	2,045,781
	7. 剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額			57	57
	ロ 国県補助金			61,781	61,781
	ハ 他会計補助金				
	ニ 受益者分担金等				
	ホ その他資本剰余金				
	資本剰余金合計			61,838	61,838
	(2) 利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	△ 1,350,909	△ 19,961	△ 357,254	△ 1,728,124
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,350,909	△ 19,961	△ 357,254	△ 1,728,124
剰余金合計	△ 1,350,909	△ 19,961	△ 295,416	△ 1,666,286	
資本合計	245,981	63,277	70,237	379,495	
負債資本合計	38,238,755	1,670,321	2,160,184	42,069,260	

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法
定額法による。

- ・主な耐用年数

建物	10～50年
構築物	15～50年
機械及び装置	10～15年
車両運搬具	4～6年
工具器具及び備品	4～10年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法
定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、下水道事業が退職手当組合に支出する普通負担金を除き、一般会計が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ていない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

II. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業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19,056,542千円である。

Ⅲ. セグメント情報

1 報告セグメントの概要

南あわじ市下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業、及び漁業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、「公共下水道事業」、「農業集落排水事業」、及び「漁業集落排水事業」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。

区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合計
終末処理場数（箇所）	14	2	4	20
処理区域内人口（人）	35,092	2,032	1,446	38,570
下水管布設延長（km）	472	36	20	528

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

（単位：千円）

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合計
営業収益	364,490	16,926	17,267	398,683
営業費用	1,721,997	94,707	147,031	1,963,735
営業損益	△ 1,357,507	△ 77,781	△ 129,764	△ 1,565,052
経常損益	△ 28,590	△ 9,067	△ 5,545	△ 43,202
セグメント資産	38,238,755	1,670,321	2,160,184	42,069,260
セグメント負債	37,992,774	1,607,044	2,089,947	41,689,765
その他の項目				
他会計補助金	1,268,500	80,700	110,800	1,460,000
減価償却費	1,344,455	65,671	101,555	1,511,681
特別利益	2	2	2	6
特別損失	2,911	192	192	3,295
固定資産増加額	941,721	47,933	44,626	1,034,280

令和3年度

広田財産区特別会計予算

南あわじ市

議案第19号

令和3年度南あわじ市広田財産区特別会計予算

令和3年度南あわじ市の広田財産区特別会計の予算は、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157千円と定める。

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3年2月24日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 財産収入		17
	1. 財産運用収入	16
	2. 財産売払収入	1
2. 財産造成収入		1
	1. 造林事業収入	1
3. 繰入金		137
	1. 繰入金	137
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳入合計		157

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		155
	1. 総務管理費	155
2. 諸支出金		2
	1. 基金費	2
歳出合計		157

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1. 財産収入	17	6		11
2. 財産造成収入	1	1		0
3. 繰入金	137	149		△12
4. 繰越金	1	1		0
5. 諸収入	1	1		0
歳入合計	157	158		△1

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	155	155	0				155
2. 諸支出金	2	3	△1			2	
歳出合計	157	158	△1			2	155

2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財産貸付収入	14	1	13	1. 土地建物貸付収入	14	土地貸付収入 14
2. 利子及び配当金	2	3	△1	1. 利子及び配当金	2	財政調整基金利子 2
計	16	4	12			

(款) 1. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売払収入	1	1	0	1. 不動産売払収入	1	不動産売払収入 1
物品売払収入	0	1	△1			廃目
計	1	2	△1			

(款) 2. 財産造成収入

(項) 1. 造林事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 公団造林事業収入	1	1	0	1. 公団造林事業収入	1	公団造林事業収入 1
計	1	1	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	137	149	△12	1. 財政調整基金繰入金	137	財政調整基金取りくずし 137
計	137	149	△12			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	155	155	0				155	1. 報 酬	112	委員報酬 財産区管理委員	112 112
								8. 旅 費	8	普通旅費 費用弁償	3 5
								9. 交 際 費	20	会長交際費	20
								10. 需 用 費	15	消耗品費 食糧費	5 10
計	155	155	0				155				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 財政調整基金費	2	3	△1			2		24. 積 立 金	2	財政調整基金積立金	2
計	2	3	△1			2					

給 与 費 明 細 書

1、特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	7	112				112		112	
	計	7	112				112		112	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	7	112				112		112	
	計	7	112				112		112	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

令和3年度

福良財産区特別会計予算

南あわじ市

議案第 20 号

令和 3 年度南あわじ市福良財産区特別会計予算

令和 3 年度南あわじ市の福良財産区特別会計の予算は、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 14,573 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 3 年 2 月 24 日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 財産収入		14,134
	1. 財産運用収入	14,132
	2. 財産売払収入	2
2. 繰入金		436
	1. 繰入金	436
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1
歳入合計		14,573

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		13,114
	1. 総務管理費	10,688
	2. 財産管理費	2,426
2. 諸支出金		1,459
	1. 基金費	1,459
歳出合計		14,573

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1. 財産収入	14,134	11,385		2,749
2. 繰入金	436	436		0
3. 繰越金	1	1		0
4. 諸収入	2	2		0
歳入合計	14,573	11,824		2,749

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	13,114	11,639	1,475				13,114
2. 諸支出金	1,459	185	1,274			136	1,323
歳出合計	14,573	11,824	2,749			136	14,437

2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財産貸付収入	13,996	11,198	2,798	1. 土地建物貸付収入	13,995	車庫貸付収入 9,898 土地貸付収入 4,097
				2. 滞納土地建物貸付収入	1	車庫貸付収入 1
2. 利子及び配当金	136	185	△49	1. 利子及び配当金	136	財政調整基金利子 136
計	14,132	11,383	2,749			

(款) 1. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財産売払収入	2	2	0	1. 土地売払収入	1	土地売払収入 1
				2. 立木売払収入	1	立木売払収入 1
計	2	2	0			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	436	436	0	1. 一般会計繰入金	436	一般会計繰入金 436
計	436	436	0			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	10,688	10,424	264				10,688	1. 報 酬	2,184	委員報酬 財産区管理委員	2,184 2,184
								8. 旅 費	20	普通旅費 費用弁償	10 10
								9. 交 際 費	50	会長交際費	50
								10. 需 用 費	100	消耗品費 食糧費 印刷製本費	30 20 50
								11. 役 務 費	59	通信運搬費 口座振替手数料 折込手数料	34 15 10
								18. 負担金補助及 び 交 付 金	7,275	負担金 暴力追放福良地区市民会議負担金 自家用自動車協会負担金 補助金 福良まちづくり振興補助金	15 10 5 7,260 7,260
								26. 公 課 費	1,000	消費税	1,000
計	10,688	10,424	264				10,688				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 財産管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 財産管理費	2,426	1,215	1,211				2,426	10. 需用費	700	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	50 10 10 130 500
								12. 委託料	270	清掃委託料 草刈委託料	70 200
								13. 使用料及び賃借料	456	土地借上料	456
								14. 工事請負費	1,000	山林保全工事費	1,000
計	2,426	1,215	1,211				2,426				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 基金費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 財政調整基金費	1,459	185	1,274			136	1,323	24. 積立金	1,459	財政調整基金積立金	1,459
計	1,459	185	1,274			136	1,323				

給 与 費 明 細 書

1、特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	7	2,184				2,184		2,184	
	計	7	2,184				2,184		2,184	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	7	2,184				2,184		2,184	
	計	7	2,184				2,184		2,184	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

令和3年度

北阿万財産区特別会計予算

南あわじ市

議案第 2 1 号

令和 3 年度南あわじ市北阿万財産区特別会計予算

令和 3 年度南あわじ市の北阿万財産区特別会計の予算は、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 5 4 7 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 3 年 2 月 2 4 日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 財産収入		45
	1. 財産運用収入	44
	2. 財産売払収入	1
2. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
3. 諸収入		501
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	500
歳入合計		547

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		503
	1. 総務管理費	249
	2. 財産管理費	254
2. 諸支出金		44
	1. 基金費	44
歳出合計		547

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1. 財産収入	45	61		△16
2. 繰越金	1	1		0
3. 諸収入	501	501		0
歳入合計	547	563		△16

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	503	503	0				503
2. 諸支出金	44	60	△16			44	
歳出合計	547	563	△16			44	503

2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	44	60	△16	1. 利子及び配当金	44	基金積立金利子 44
計	44	60	△16			

(款) 1. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売払収入	1	1	0	1. 不動産売払収入	1	不動産売払収入 1
計	1	1	0			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 3. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	500	500	0	1. 雑入	500	雑入 (水資源涵養事業) 500
計	500	500	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	249	249	0				249	1. 報酬	120	委員報酬 財産区管理委員	120 120
								8. 旅費	30	普通旅費 費用弁償	15 15
								9. 交際費	40	会長交際費	40
								10. 需用費	53	消耗品費 食糧費	47 6
								11. 役務費	6	通信運搬費	6
計	249	249	0				249				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 財産管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 財産管理費	254	254	0				254	7. 報償費	126	現地確認等謝礼	126
								10. 需用費	116	消耗品費 食糧費	90 26
								13. 使用料及び賃借料	12	車借上料	12
計	254	254	0				254				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 財政調整基金 費	44	60	△16			44		24. 積 立 金	44	財政調整基金積立金	44
計	44	60	△16			44					

給 与 費 明 細 書

1、特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	7	120				120		120	
	計	7	120				120		120	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	7	120				120		120	
	計	7	120				120		120	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

令和3年度

沼島財産区特別会計予算

南あわじ市

議案第 2 2 号

令和 3 年度南あわじ市沼島財産区特別会計予算

令和 3 年度南あわじ市の沼島財産区特別会計の予算は、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 2 4 2 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 3 年 2 月 2 4 日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 財産収入		233
	1. 財産運用収入	233
2. 繰入金		7
	1. 繰入金	7
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		1
	1. 預金利子	1
歳入合計		242

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		239
	1. 総務管理費	164
	2. 財産管理費	75
2. 諸支出金		3
	1. 基金費	3
歳出合計		242

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	233	234	△1
2. 繰入金	7	7	0
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	1	1	0
歳入合計	242	243	△1

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	239	239	0				239
2. 諸支出金	3	4	△1			3	
歳出合計	242	243	△1			3	239

2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財産貸付収入	230	230	0	1. 財産貸付収入	230	電柱敷地料外 230
2. 利子及び配当金	3	4	△1	1. 利子及び配当金	3	財政調整基金利子 3
計	233	234	△1			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	7	7	0	1. 一般会計繰入金	7	一般会計繰入金 7
計	7	7	0			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	164	164	0				164	1. 報酬	120	委員報酬 財産区管理委員	120 120
								8. 旅費	5	普通旅費	5
								9. 交際費	20	会長交際費	20
								10. 需用費	13	消耗品費 食糧費	10 3
								13. 使用料及び賃借料	6	車借上料	6
計	164	164	0				164				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 財産管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 財産管理費	75	75	0				75	10. 需用費	15	消耗品費 燃料費	10 5
								17. 備品購入費	60	施設用備品購入費	60
計	75	75	0				75				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 財政調整基金費	3	4	△1			3		24. 積立金	3	財政調整基金積立金	3
計	3	4	△1			3					

給 与 費 明 細 書

1、特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	7	120				120		120	
	計	7	120				120		120	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	7	120				120		120	
	計	7	120				120		120	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	