

令和4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 92
- 土地開発事業特別会計…………… P113
- 産業廃棄物最終処分事業特別会計 …………… P119
- 国民宿舎事業特別会計 …………… P133
- 下水道事業会計 …………… P139
- 広田財産区特別会計 …………… P197
- 福良財産区特別会計 …………… P205
- 北阿万財産区特別会計 …………… P213
- 沼島財産区特別会計 …………… P221

令和4年度

国民健康保険特別会計予算

南あわじ市

議案第 6 号

令和 4 年度南あわじ市国民健康保険特別会計予算

令和 4 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, 3 8 0, 7 8 4 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 1 4 6, 6 8 9 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 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 5 0 0, 0 0 0 千円、直営診療所勘定 5 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。

令和 4 年 2 月 2 1 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		1,335,442
	1. 国民健康保険税	1,335,442
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		4,688,278
	1. 県負担金	4,688,278
5. 財産収入		127
	1. 財産運用収入	127
6. 繰入金		352,424
	1. 繰入金	352,424
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		4,010
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,004
	2. 受託事業収入	1
	3. 雑入	3,005
歳入	合計	6,380,784

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		21,596
	1. 総務管理費	11,814
	2. 連合会負担金	439
	3. 徴税費	9,187
	4. 運営協議会費	156
2. 保険給付費		4,453,294
	1. 療養諸費	3,861,810
	2. 高額療養費	572,894
	3. 移送費	100
	4. 出産育児諸費	13,440
	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		1,835,078
	1. 医療給付費分	1,266,131
	2. 後期高齢者支援金等分	403,893
	3. 介護納付金分	165,054
4. 保健事業費		41,155
	1. 特定健康診査等事業費	33,849
	2. 保健事業費	7,306

(単位：千円)

款	項	金額		
5. 基金積立金		127		
	1. 基金積立金	127		
6. 公債費		10		
	1. 公債費	10		
7. 諸支出金		28,524		
	1. 償還金及び還付加算金	10,302		
	2. 延滞金	1		
	3. 繰出金	18,221		
8. 予備費		1,000		
	1. 予備費	1,000		
歳	出	合	計	6,380,784

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	1,335,442	1,477,210	△141,768
2. 一部負担金	2	2	0
3. 使用料及び手数料	500	500	0
4. 県支出金	4,688,278	4,580,859	107,419
5. 財産収入	127	207	△80
6. 繰入金	352,424	375,252	△22,828
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	4,010	5,029	△1,019
歳入合計	6,380,784	6,439,060	△58,276

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	21,596	18,734	2,862	4,528		17,068	
2. 保 険 給 付 費	4,453,294	4,348,432	104,862	4,453,075			219
3. 国民健康保険事業費 納 付 金	1,835,078	1,998,546	△163,468	190,763		808,837	835,478
4. 保 健 事 業 費	41,155	42,222	△1,067	21,691		1	19,463
5. 基 金 積 立 金	127	207	△80			127	
6. 公 債 費	10	10	0			10	
7. 諸 支 出 金	28,524	29,909	△1,385	18,221			10,303
8. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	6,380,784	6,439,060	△58,276	4,688,278		826,043	866,463

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	1,335,191	1,476,140	△140,949	1. 医療給付費分 現年課税分	827,393	現年課税分 827,393
				2. 医療給付費分 滞納繰越分	34,732	滞納繰越分 34,732
				3. 後期高齢者支援 金分現年課税分	319,543	現年課税分 319,543
				4. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	10,583	滞納繰越分 10,583
				5. 介護納付金分 現年課税分	138,210	現年課税分 138,210
				6. 介護納付金分 滞納繰越分	4,730	滞納繰越分 4,730
2. 退職被保険者等 国民健康保険税	251	1,070	△819	1. 医療給付費分 滞納繰越分	170	滞納繰越分 170
				2. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	45	滞納繰越分 45
				3. 介護納付金分 滞納繰越分	36	滞納繰越分 36
計	1,335,442	1,477,210	△141,768			

(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
計	2	2	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. 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）	4,453,082	4,348,221	104,861	1. 普通交付金	4,453,082	一般医療給付費分 4,453,082
2. 保険給付費等交付金（特別交付金）	235,196	232,638	2,558	2. 特別交付金	235,196	保険者努力支援分 31,969
						特別調整交付金分 30,640
						県繰入金（2号分） 156,887
						特定健康診査負担金 15,700
計	4,688,278	4,580,859	107,419			

(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	127	207	△80	1. 財政調整基金 積立金利子	127	財政調整基金積立金利子 127
計	127	207	△80			

(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	352,424	375,252	△22,828	1. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	186,986	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 186,986
				2. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	108,503	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 108,503
				3. 未就学児均等割保険税繰入金	3,604	未就学児均等割保険税繰入金 3,604
				4. 出産育児一時金等繰入金	8,960	出産育児一時金等繰入金 8,960
				5. 財政安定化支援事業繰入金	19,013	財政安定化支援事業繰入金 19,013
				6. その他一般会計繰入金	25,358	一般会計繰入金（福祉医療波及分等） 一般会計繰入金（事務費一般財源分）
計	352,424	375,252	△22,828			

(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	1,000	0	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	1,004	0			

(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	3,000	0	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
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	1,020	△1,019	1. 雑入	1	雑入 1
計	3,005	4,024	△1,019			

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	11,814	13,292	△1,478	7		11,807				
							8. 旅費	70	普通旅費 70	
							10. 需用費	1,673	消耗品費 423 印刷製本費 1,250	
							11. 役務費	3,248	通信運搬費 3,248	
							12. 委託料	6,462	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 685 出産育児一時金支払業務委託料 7 国保情報システム集約業務委託料 1,032 コピー機保守管理委託料 200 レセプト電算処理委託料 4,146 国保調整交付金システム保守委託料 242	
							13. 使用料及び賃借料	51	通行料及び駐車料 47 ライセンス使用料 4	
							18. 負担金補助及び交付金	310	負担金 310 オンライン資格確認システム運営負担金 307 近畿都市国民健康保険者協議会負担金 3	
計	11,814	13,292	△1,478	7		11,807				

(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	439	459	△20			439	18. 負担金補助及び交付金	439	負担金 連合会負担金	439 439
計	439	459	△20			439				

(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	9,187	4,827	4,360	4,521		4,666	8. 旅費	17	普通旅費	17
							10. 需用費	669	消耗品費 印刷製本費	341 328
							11. 役務費	2,821	通信運搬費 口座振替手数料 コンビニ等収納手数料	1,358 759 704
							12. 委託料	5,680	国民健康保険税電算処理等業務委託料 国民健康保険税システム改修業務委託料	1,159 4,521
計	9,187	4,827	4,360	4,521		4,666				

(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	156	0			156	1. 報酬	144	委員報酬 国民健康保険運営協議会委員	144 144

(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				
							8. 旅費	9	普通旅費	9
							10. 需用費	3	食糧費	3
計	156	156	0			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	3,810,806	3,726,208	84,598	3,810,806			18. 負担金補助及び交付金	3,810,806	負担金 一般被保険者療養給付費負担金	3,810,806 3,810,806
2. 一般被保険者療養費	37,468	38,592	△1,124	37,468			18. 負担金補助及び交付金	37,468	負担金 一般被保険者療養費負担金	37,468 37,468
3. 審査支払手数料	13,536	12,280	1,256	13,367		169	11. 役務費	13,536	審査支払手数料	13,536
計	3,861,810	3,777,080	84,730	3,861,641		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	572,394	551,202	21,192	572,394			18. 負担金補助及び交付金	572,394	負担金 一般被保険者高額療養費負担金	572,394 572,394
2. 一般被保険者高額介護合算療養費	500	300	200	500			18. 負担金補助及び交付金	500	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金	500 500
計	572,894	551,502	21,392	572,894						

(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
計	100	100	0	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	13,440	14,700	△1,260	13,440				18. 負担金補助及 び交付金	13,440	負担金 出産育児一時金	13,440 13,440
計	13,440	14,700	△1,260	13,440							

(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	1,266,091	1,403,802	△137,711	190,763		240,046	835,282	18. 負担金補助及び交付金	1,266,091	負担金 一般被保険者医療給付費負担金	1,266,091 1,266,091
2. 退職被保険者等医療給付費分	40	1,134	△1,094				40	18. 負担金補助及び交付金	40	負担金 退職被保険者等医療給付費負担金	40 40
計	1,266,131	1,404,936	△138,805	190,763		240,046	835,322				

(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	403,737	425,629	△21,892			403,737		18. 負担金補助及び交付金	403,737	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等負担金	403,737 403,737
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	156	304	△148				156	18. 負担金補助及び交付金	156	負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等負担金	156 156
計	403,893	425,933	△22,040			403,737	156				

(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			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. 介護納付金分	165,054	167,677	△2,623			165,054		18. 負担金補助及び交付金	165,054	負担金 介護納付金	165,054 165,054
計	165,054	167,677	△2,623			165,054					

(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			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. 特定健康診査等事業費	33,849	33,971	△122	21,691		1	12,157	7. 報償費	1,203	看護師等報償費	1,188
										保健事業優秀賞記念品	15
								8. 旅費	5	費用弁償	5
								10. 需用費	228	消耗品費	228
								11. 役務費	182	通信運搬費	182
								12. 委託料	31,642	特定健康診査委託料	24,349
		特定健康指導委託料	209								
		保健指導事業（未受診者対策）委託料	6,000								
		特定健診等データ管理委託料	1,070								
		コピー機保守管理委託料	14								
				18. 負担金補助及び交付金	589	負担金	589				
						国保データベースシステム利用負担金	385				
						保健事業負担金	204				
計	33,849	33,971	△122	21,691		1	12,157				

(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	7,306	8,251	△945				7,306	10. 需用費	481	消耗品費	481
								11. 役務費	2,401	通信運搬費	2,401
								12. 委託料	4,424	レセプト点検業務委託料	2,291
										資格過誤処理業務等委託料	1,056
										医療費通知電算処理委託料	773
										レセプト情報ファイル作成委託料	304
計	7,306	8,251	△945				7,306				

(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	127	207	△80			127		24. 積立金	127	財政調整基金積立金	127
計	127	207	△80			127					

(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			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 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. 退職被保険者 等保険税還付 金	1	0	1				1	22. 償還金利子及 び割引料	1	退職被保険者等保険税還付金 1
3. 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
4. 退職被保険者 等還付加算金	1	0	1				1	22. 償還金利子及 び割引料	1	還付加算金 1
5. 保険給付費等 交付金償還金	3,000	3,000	0				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
計	10,302	10,300	2				10,302			

(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			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. 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	18,221	19,608	△1,387	18,221				27. 繰 出 金	18,221	診療所勘定繰出金（運営費分）	18,221
計	18,221	19,608	△1,387	18,221							

(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	9	144				144		144	
	計	9	144				144		144	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

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		70,800
	1. 外来収入	70,800
2. 使用料及び手数料		303
	1. 手数料	303
3. 財産収入		203
	1. 財産運用収入	203
4. 繰入金		66,002
	1. 繰入金	66,002
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		9,380
	1. 雑入	9,380
歳入合計		146,689

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		112,320
	1. 施設管理費	112,121
	2. 研究研修費	199
2. 医業費		30,678
	1. 医業費	30,678
3. 公債費		3,191
	1. 公債費	3,191
4. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出 合 計		146,689

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	70,800	74,111	△3,311
2. 使用料及び手数料	303	354	△51
3. 財産収入	203	0	203
4. 繰入金	66,002	74,473	△8,471
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	9,380	2,044	7,336
歳入合計	146,689	150,983	△4,294

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	112,320	114,564	△2,244			203	112,117
2. 医療費	30,678	32,775	△2,097				30,678
3. 公債費	3,191	3,144	47				3,191
4. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	146,689	150,983	△4,294			203	146,486

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	17,350	18,611	△1,261	1. 現年度分	17,350	国民健康保険診療報酬 沼島診療所分 3,900 阿那賀診療所分 6,400 伊加利診療所分 150 灘診療所分 6,900
2. 社会保険診療報酬収入	7,150	7,040	110	1. 現年度分	7,150	社会保険診療報酬 沼島診療所分 1,650 阿那賀診療所分 2,700 伊加利診療所分 200 灘診療所分 2,600
3. 後期高齢者診療報酬収入	33,570	35,248	△1,678	1. 現年度分	33,570	後期高齢者診療報酬 沼島診療所分 7,550 阿那賀診療所分 12,700 伊加利診療所分 320 灘診療所分 13,000
4. 一部負担金	10,420	11,417	△997	1. 現年度分	10,420	国保・社保・後期高齢一部負担金 沼島診療所分 2,100 阿那賀診療所分 4,200 伊加利診療所分 120 灘診療所分 4,000
5. その他の診療報酬収入	2,310	1,795	515	1. 現年度分	2,310	一般診療報酬 沼島診療所分 300 阿那賀診療所分 1,500 伊加利診療所分 10 灘診療所分 500
計	70,800	74,111	△3,311			

(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	303	354	△51	1. 診断書料	303	診断書料 沼島診療所分 58 阿那賀診療所分 162 伊加利診療所分 6 灘診療所分 77
計	303	354	△51			

(款) 3. 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	203	0	203	1. 土地建物貸付収入	203	市有施設貸付収入 203
計	203	0	203			

(款) 4. 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	47,781	54,865	△7,084	1. 一般会計繰入金	47,781	一般会計繰入金 47,781
2. 事業勘定繰入金	18,221	19,608	△1,387	1. 事業勘定繰入金	18,221	運営費繰入金 18,221
計	66,002	74,473	△8,471			

(款) 5. 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) 6. 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	9,380	2,044	7,336	1. 雑入	9,380	予防接種受託料 2,020 研修医受入受託料 69 新型コロナウイルスワクチン接種受託料 7,213 雑入 78
計	9,380	2,044	7,336			

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	112,121	114,364	△2,243			203	111,918	1. 報 酬	39,182	会計年度任用職報酬	39,182
								2. 給 料	24,441	一般職給 職員 5人	24,441
								3. 職員手当等	22,863	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	22,424 180 4,978 533 4,802 1,145 1,200 5,370 4,216 439 439
								4. 共 済 費	9,161	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 会計年度任用職 共済組合費	7,631 7,631 58 58 1,472 1,065 115 292
								8. 旅 費	289	普通旅費 費用弁償	49 240

(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				
							10. 需 用 費	3,071	消耗品費 767 燃料費 48 光熱水費 1,876 修繕料 380	
							11. 役 務 費	1,711	通信運搬費 656 植木剪定等手数料 20 クリーニング代 349 自動車損害保険料 41 建物損害保険料 14 医師賠償責任保険料 408 看護職員賠償保険料 32 X線フィルムバッチ測定料 183 ステッカー発行手数料 2 電子証明発行・更新手数料 4 自転車損害保険料 2	
							12. 委 託 料	4,457	医薬廃棄物処理委託料 126 公用車定期点検整備委託料 21 消防設備等保守点検委託料 50 自動ドア保守点検委託料 108 電気保安業務委託料 67 警備保障委託料 409 防火対象物定期点検報告委託料 8 医療用機器保守点検委託料 930 電算システム保守管理委託料 938 実施設計委託料 1,800	
							13. 使用料及び賃借料	1,517	駐車場借上料 336 車借上料 10 船借上料 24	

(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				
									清掃用具借上料 15 コピー借上料 19 テレビ受信料 66 施設使用料及び入場料 8 通行料及び駐車料 10 電算関連借上料 1,001 ガス警報器借上料 14 ソフトウェア使用料 11 電話機借上料 3	
							18. 負担金補助及び交付金	5,429	負担金 5,429 退職手当組合負担金 3,789 互助会負担金 50 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	
計	112,121	114,364	△2,243			203		111,918		

(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	199	200	△1				199	8. 旅費	154	普通旅費 84 費用弁償 70
								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	199	200	△1				199			

(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	300	570	△270				300	10. 需用費	300	修繕料	300
2. 医療用消耗器材費	1,411	1,449	△38				1,411	10. 需用費	1,411	医療用消耗品費	1,411
3. 医薬品衛生材料費	25,968	27,538	△1,570				25,968	10. 需用費	25,368	医薬材料費	25,368
								13. 使用料及び賃借料	600	酸素ボンベ濃縮器借上料	600
4. 臨床検査費	2,999	3,218	△219				2,999	12. 委託料	2,999	臨床検査委託料	2,999
計	30,678	32,775	△2,097				30,678				

(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	2,855	0				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	336	289	47				336	22. 償還金利子及び割引料	336	市債償還利子	336
計	3,191	3,144	47				3,191				

(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	5		24,441	22,424	46,865	7,631	54,496	
前 年 度	6		28,350	23,951	52,301	8,541	60,842	
比 較	△ 1		△ 3,909	△ 1,527	△ 5,436	△ 910	△ 6,346	

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	533	4,802	1,145		1,200		5,370	4,216		
	前 年 度	180			4,978	654	4,670	682		1,200		6,656	4,931		
	比 較	0			0	△ 121	132	463		0		△ 1,286	△ 715		0

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	0 (6)	39,182		439	39,621	1,357	40,978	
前 年 度	0 (5)	36,079		467	36,546	971	37,517	
比 較	0 (1)	3,103		△ 28	3,075	386	3,461	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

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				439
	前 年 度				467
	比 較				△ 28

(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	△ 3,909	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	143		
		その他の増減分	△ 4,052	人事異動等による減額	
職員手当等	△ 1,527	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	△ 341	期末手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 1,186	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	3,103	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	121		
		その他の増減分	2,982	任用人数の増加による増額	
職員手当等	△ 28	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	△ 28	期末手当支給率の改定	
		その他の増減分			

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)		575,200	360,740	
	平均給与月額(円)		1,351,384	377,913	
	平均年齢(歳)		69歳5ヶ月	50歳9ヶ月	
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	

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 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	7級								
	6級								
	5級								
	4級			1	100.0	5	100.0		
	3級								
	2級								
	1級								
	計			1	100.0	5	100.0		
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		

(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 保健師 栄養士 保育教諭 保健師 保健士 保健士 保健教諭 保健教諭	主査保健師 主査保健士 主査保健士 主査保健教諭 主査保健教諭	主査保健師 主査保健士 主査保健士 主査保健教諭 主査保健教諭	主任保健師 主任保健士 主任保健士 主任保健教諭 主任保健教諭	主任保健師 主任保健士 主任保健士 主任保健教諭 主任保健教諭	主任保健師 主任保健士 主任保健士 主任保健教諭 主任保健教諭	主任保健師 主任保健士 主任保健士 主任保健教諭 主任保健教諭

(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	主査看護師	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)	5		1	4	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	4			4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	4			4
		6号給	(人)				
	8号給	(人)					
比 率	(B) / (A) (%)	80.0			100.0		
前 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		

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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	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4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(%)	7.7		18.5		
支給対象職員の比率(%)	20.0		100.0		
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2年度末現在高	令和3年度末現在高見込額	令和4年度中増減見込額		令和4年度末現在高見込額
			令和4年度中借入見込額	令和4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	6,520	4,890	0	1,630	3,260
阿那賀診療所移転事業	90,300	89,700	0	600	89,100
阿那賀診療所設備整備事業	12,700	12,075	0	625	11,450
合 計	109,520	106,665	0	2,855	103,810

令和4年度

後期高齢者医療特別会計予算

南あわじ市

議案第7号

令和4年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計予算

令和4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736,696千円と定める。

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

令和4年2月21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		520,978
	1. 後期高齢者医療保険料	520,978
2. 使用料及び手数料		50
	1. 手数料	50
3. 繰入金		214,600
	1. 一般会計繰入金	214,600
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	736,696

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		8,060
	1. 総務管理費	6,691
	2. 徴収費	1,369
2. 後期高齢者医療広域連合負担費		726,585
	1. 後期高齢者医療広域連合負担費	726,585
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	736,696

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	520,978	527,643	△6,665
2. 使用料及び手数料	50	50	0
3. 繰入金	214,600	210,243	4,357
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	1,067	1,067	0
歳入合計	736,696	739,004	△2,308

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	8,060	5,355	2,705			6	8,054
2. 後期高齢者医療広域 連合負担費	726,585	731,598	△5,013			205,606	520,979
3. 諸支出金	1,051	1,051	0			50	1,001
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	736,696	739,004	△2,308			205,662	531,034

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	331,378	317,150	14,228	1. 現年度分特別徴収保険料	331,378	現年度分 331,378
2. 普通徴収保険料	189,600	210,493	△20,893	1. 現年度分普通徴収保険料	188,247	現年度分 188,247
				2. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,353	滞納繰越分 1,353
計	520,978	527,643	△6,665			

(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	187,117	188,252	△1,135	1. 保険基盤安定繰入金	187,117	保険基盤安定繰入金 187,117
2. 広域連合事務費負担金繰入金	18,489	15,702	2,787	1. 広域連合事務費負担金繰入金	18,489	広域連合事務費負担金繰入金 18,489
3. 事務費繰入金	8,994	6,289	2,705	1. 事務費繰入金	8,994	事務費繰入金 8,994
計	214,600	210,243	4,357			

(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	6,691	3,558	3,133			6	6,685	8. 旅費	20	普通旅費	20
								10. 需用費	100	消耗品費	100
								11. 役務費	6,542	通信運搬費	6,542
								12. 委託料	17	コピー機保守管理委託料	17
								13. 使用料及び賃借料	12	通行料及び駐車料	12
計	6,691	3,558	3,133			6	6,685				

(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	1,369	1,797	△428				1,369	10. 需用費	440	印刷製本費	440
								11. 役務費	929	通信運搬費	720
										口座振替手数料	209
計	1,369	1,797	△428				1,369				

(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	726,585	731,598	△5,013			205,606	520,979	18. 負担金補助及び交付金	726,585	保険料負担金	520,978
										広域連合事務費負担金	18,489
										保険基盤安定負担金	187,117
										その他負担金	1
計	726,585	731,598	△5,013			205,606	520,979				

(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			50	1,000				

(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4年度

介護保険特別会計予算

南あわじ市

議案第 8 号

令和 4 年度南あわじ市介護保険特別会計予算

令和 4 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 4, 9 5 8, 6 5 3 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 4 6, 6 5 7 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 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 4 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) 地域支援事業費の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 4 年 2 月 2 1 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		950,813
	1. 介護保険料	950,813
2. 使用料及び手数料		50
	1. 手数料	50
3. 国庫支出金		1,219,332
	1. 国庫負担金	822,325
	2. 国庫補助金	397,007
4. 支払基金交付金		1,281,816
	1. 支払基金交付金	1,281,816
5. 県支出金		709,385
	1. 県負担金	674,757
	2. 県補助金	34,627
	3. 財政安定化基金支出金	1
6. 財産収入		257
	1. 財産運用収入	257
7. 繰入金		791,905
	1. 一般会計繰入金	780,699
	2. 介護サービス事業勘定繰入金	9,996
	3. 基金繰入金	1,210

(単位：千円)

款	項	金額
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		5,094
	1. 延滞金、加算金及び過料	12
	2. 雑入	5,082
歳入	合計	4,958,653

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		105,100
	1. 総務管理費	56,864
	2. 徴収費	3,868
	3. 介護認定審査会費	43,905
	4. 趣旨普及費	381
	5. 計画策定委員会費	82
2. 保険給付費		4,606,402
	1. 介護サービス等諸費	4,049,454
	2. 介護予防サービス等諸費	269,043
	3. その他諸費	3,660
	4. 高額介護サービス等費	97,440
	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	173,882
3. 地域支援事業費		244,370
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	141,228
	2. 包括的支援事業・任意事業費	103,142
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		257
	1. 基金積立金	257
6. 公債費		10
	1. 公債費	10
7. 諸支出金		1,513
	1. 償還金及び還付加算金	1,511
	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	4,958,653

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 借 上 料	令 和 5 年 度 ～ 令 和 9 年 度	3, 6 0 0 千 円

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	950,813	947,574	3,239
2. 使用料及び手数料	50	50	0
3. 国庫支出金	1,219,332	1,252,257	△32,925
4. 支払基金交付金	1,281,816	1,288,517	△6,701
5. 県支出金	709,385	715,572	△6,187
6. 財産収入	257	415	△158
7. 繰入金	791,905	795,190	△3,285
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	5,094	5,118	△24
歳入合計	4,958,653	5,004,694	△46,041

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	105,100	109,244	△4,144			105,003	97
2. 保 険 給 付 費	4,606,402	4,624,234	△17,832	1,808,524		1,885,010	912,868
3. 地 域 支 援 事 業 費	244,370	251,732	△7,362	120,193		87,740	36,437
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
5. 基 金 積 立 金	257	17,160	△16,903			257	
6. 公 債 費	10	10	0				10
7. 諸 支 出 金	1,513	1,313	200				1,513
8. 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	4,958,653	5,004,694	△46,041	1,928,717		2,079,010	950,926

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	950,813	947,574	3,239	1. 現年度分特別徴 収保険料	882,303	現年度分 882,303
				2. 現年度分普通徴 収保険料	66,264	現年度分 66,264
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	2,246	滞納繰越分 2,246
計	950,813	947,574	3,239			

(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. 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	822,325	822,893	△568	1. 現年度分	822,324	介護給付費負担金 822,324
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	822,325	822,893	△568			

(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	311,441	339,752	△28,311	1. 現年度分調整交付金	311,441	調整交付金 311,441
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	37,833	40,492	△2,659	1. 現年度分	37,832	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 37,832
				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（包括の支援事業・任意事業）	33,989	34,162	△173	1. 現年度分	33,988	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 33,988
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 1
4. 保険者機能強化推進交付金	7,144	6,197	947	1. 保険者機能強化推進交付金	7,144	保険者機能強化推進交付金 7,144
5. 保険者努力支援交付金	6,600	6,261	339	1. 保険者努力支援交付金	6,600	保険者努力支援交付金 6,600
事業費補助金	0	2,500	△2,500			廃目
計	397,007	429,364	△32,357			

(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	1,243,729	1,248,544	△4,815	1. 現年度分	1,243,728	介護給付費交付金 1,243,728
				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	38,087	39,973	△1,886	1. 現年度分	38,086	地域支援事業支援交付金 38,086
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	1,281,816	1,288,517	△6,701			

(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	674,757	679,983	△5,226	1. 現年度分	674,756	介護給付費負担金 674,756
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	674,757	679,983	△5,226			

(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）	17,632	18,507	△875	1. 現年度分	17,631	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 17,631
				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）	16,995	17,081	△86	1. 現年度分	16,994	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 16,994
				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	34,627	35,588	△961			

(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	257	415	△158	1. 利子及び配当金	257	財政調整基金積立金利子 257
計	257	415	△158			

(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	575,800	578,029	△2,229	1. 現年度分	575,800	介護給付費繰入金 575,800
2. その他一般会計繰入金	106,003	107,647	△1,644	1. 職員給与費繰入金	70,202	職員給与等繰入金 70,202
				2. 事務費繰入金	35,801	事務費繰入金 35,801
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,631	18,506	△875	1. 現年度分	17,631	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 17,631
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,994	17,080	△86	1. 現年度分	16,994	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 16,994
5. 低所得者保険料軽減繰入金	64,271	64,032	239	1. 現年度分	64,271	低所得者保険料軽減繰入金 64,271
計	780,699	785,294	△4,595			

(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	9,996	9,896	100	1. 介護サービス事業勘定繰入金	9,996	介護サービス事業勘定繰入金 9,996
計	9,996	9,896	100			

(款) 7. 繰入金

(項) 3. 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	
1. 財政調整基金繰入金	1,210	0	1,210	1. 財政調整基金繰入金	1,210	財政調整基金繰入金 1,210
計	1,210	0	1,210			

(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
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

(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	
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	5,077	5,101	△24	1. 雑入	5,077	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 168 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	5,082	5,106	△24			

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	56,320	59,233	△2,913			56,320				
								1. 報 酬	320	委員報酬 320 地域包括支援センター運営協議会委員 160 地域密着型サービス運営委員会委員 160
								2. 給 料	27,281	一般職給 27,281 職員 7人
								3. 職員手当等	13,273	一般職手当 13,273 通勤手当 681 時間外勤務手当 1,944 期末手当 5,943 勤勉手当 4,705
								4. 共 済 費	8,009	共済組合費 7,968 一般職 共済組合費 7,968 地方公務員災害補償費 41 地方公務員災害補償基金負担金 41
								8. 旅 費	70	普通旅費 70
								10. 需 用 費	685	消耗品費 292 食糧費 6 印刷製本費 387
								11. 役 務 費	1,100	通信運搬費 1,100
								12. 委 託 料	574	国保連合会共同処理委託料 178 コピー機保守管理委託料 396
								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	4,334	負担金 4,334 退職手当組合負担金 4,229

(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				
									互助会負担金 55	
									介護保険指定事業者等集団指導負担金 50	
2. 連合会負担金	544	535	9			544		18. 負担金補助及び交付金	負担金 544	
									国保連合会負担金 544	
計	56,864	59,768	△2,904			56,864				

(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. 賦課徴収費	3,868	3,707	161			3,816	52	8. 旅費	9	普通旅費 9
								10. 需用費	1,090	消耗品費 83
										印刷製本費 1,007
								11. 役務費	1,958	通信運搬費 1,882
									口座振替手数料 76	
								12. 委託料	811	納入通知書ブックニング及び封入作業委託料 773
										コピー機保守管理委託料 38
計	3,868	3,707	161			3,816	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			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. 介護認定審査会費	7,771	7,760	11			7,726	45	1. 報酬	7,150	委員報酬 7,150
										介護認定審査会委員 7,150

(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				
							8. 旅 費	30	普通旅費 費用弁償	9 21
							10. 需 用 費	148	消耗品費 食糧費	96 52
							11. 役 務 費	443	通信運搬費	443
2. 認定調査等費	36,134	37,421	△1,287			36,134	2. 給 料	10,684	会計年度任用職給 職員 4人	10,684
							3. 職 員 手 当 等	2,340	会計年度任用職手当 通勤手当 期末手当	2,340 243 2,097
							4. 共 済 費	2,685	共済組合費 会計年度任用職 共済組合費 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	2,262 2,262 423 405 18
							8. 旅 費	73	普通旅費 費用弁償	13 60
							10. 需 用 費	1,078	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	227 360 271 220
							11. 役 務 費	13,816	通信運搬費 車検等代行費 自動車損害保険料 主治医意見書作成料 主治医意見書作成料支払手数料	563 40 94 12,889 230
							12. 委 託 料	3,798	認定調査委託料 公用車定期点検整備委託料	3,784 14

(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			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				
							18. 負担金補助及び交付金	1,646	負担金	1,646
									退職手当組合負担金	1,625
									互助会負担金	21
							26. 公課費	14	自動車重量税	14
計	43,905	45,181	△1,276			43,860	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			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. 趣旨普及費	381	506	△125			381	10. 需用費	381	印刷製本費	381
計	381	506	△125			381				

(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			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. 計画策定委員会費	82	82	0			82	1. 報酬	80	委員報酬	80
										計画策定委員会委員
							10. 需用費	2	食糧費	2
計	82	82	0			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	1,452,000	1,457,640	△5,640	570,073		594,182	287,745	18. 負担金補助及び交付金	1,452,000	負担金 居宅介護サービス給付費	1,452,000 1,452,000
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	684,000	667,500	16,500	268,547		279,904	135,549	18. 負担金補助及び交付金	684,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費	684,000 684,000
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
5. 施設介護サービス給付費	1,727,450	1,755,270	△27,820	678,216		706,902	342,332	18. 負担金補助及び交付金	1,727,450	負担金 施設介護サービス給付費	1,727,450 1,727,450
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	3,600	0	1,413		1,473	714	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	8,400	9,636	△1,236	3,298		3,437	1,665	18. 負担金補助及び交付金	8,400	負担金 居宅介護住宅改修費	8,400 8,400
9. 居宅介護サービス計画給付費	174,000	164,400	9,600	68,314		71,204	34,482	18. 負担金補助及び交付金	174,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費	174,000 174,000
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	4,049,454	4,058,050	△8,596	1,589,863		1,657,103	802,488				

(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	210,000	206,700	3,300	82,449		85,935	41,616	18. 負担金補助及び交付金	210,000	負担金 介護予防サービス給付費	210,000 210,000
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
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	11,640	17,808	△6,168	4,570		4,763	2,307	18. 負担金補助及び交付金	11,640	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	11,640 11,640
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	2,400	1,800	600	942		982	476	18. 負担金補助及び交付金	2,400	負担金 介護予防福祉用具購入費	2,400 2,400
6. 介護予防住宅改修費	9,000	9,504	△504	3,533		3,683	1,784	18. 負担金補助及び交付金	9,000	負担金 介護予防住宅改修費	9,000 9,000
7. 介護予防サービス計画給付費	36,000	34,800	1,200	14,134		14,731	7,135	18. 負担金補助及び交付金	36,000	負担金 介護予防サービス計画給付費	36,000 36,000
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	269,043	270,615	△1,572	105,629		110,094	53,320				

(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			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. 審査支払手数料	3,660	3,660	0	1,436		1,497	727	11. 役務費	3,660	審査支払手数料	3,660
計	3,660	3,660	0	1,436		1,497	727				

(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			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. 高額介護サービス費	97,200	103,400	△6,200	38,162		39,776	19,262	18. 負担金補助及び交付金	97,200	負担金 高額介護サービス費	97,200 97,200
2. 高額介護予防給付サービス費	240	144	96	94		98	48	18. 負担金補助及び交付金	240	負担金 高額介護予防給付サービス費	240 240
計	97,440	103,544	△6,104	38,256		39,874	19,310				

(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			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. 高額医療合算介護サービス費	12,922	12,922	0	5,073		5,287	2,562	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	12,923	0	5,073		5,287	2,563				

(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	173,400	174,958	△1,558	68,079		70,958	34,363	18. 負担金補助及び交付金	173,400	負担金 特定入所者介護サービス費	173,400 173,400
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	480	482	△2	188		197	95	18. 負担金補助及び交付金	480	負担金 特定入所者介護予防サービス費	480 480
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	173,882	175,442	△1,560	68,267		71,155	34,460				

(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	126,247	134,267	△8,020	49,640		49,867	26,740	7. 報償費	112	講師等謝礼	112
								11. 役務費	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	124,980	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	124,300 11,100 76,000 37,200 680 680

(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	14,108	12,983	1,125	7,995		5,674	439	2. 給料	4,353	一般職給 職員 1人	4,353
								3. 職員手当等	1,969	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	1,969 80 36 140 956 757
								4. 共済費	1,281	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	1,274 1,274 7 7
								7. 報償費	253	健康教育報償費	253
								8. 旅費	40	普通旅費 費用弁償	36 4
								10. 需用費	689	消耗品費 印刷製本費	489 200
								11. 役務費	1,320	通信運搬費 講師等手数料 傷害保険料	821 20 479
								12. 委託料	2,819	沼島デイサービス事業委託料 コピー機保守管理委託料	2,568 251
								18. 負担金補助及び交付金	1,384	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	684 675 9 700 700

(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			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					
3. 高額介護予防サービス費相当	144	120	24	57		57	30	18. 負担金補助及び交付金	144	負担金 高額介護予防サービス費相当負担金	144 144
4. 審査支払手数料	429	450	△21	170		170	89	11. 役 務 費	429	審査支払手数料	429
5. 高額医療合算介護予防サービス費相当	300	420	△120	117		118	65	18. 負担金補助及び交付金	300	負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当 負担金	300 300
計	141,228	148,240	△7,012	57,979		55,886	27,363				

(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						
1. 総合相談事業費	21,239	22,384	△1,145	9,603		7,811	3,825	2. 給 料	4,681	一般職給 職員 1人	4,681	
								3. 職員手当等	2,381	一般職手当	2,381	2,381
										扶養手当		258
										通勤手当		80
			時間外勤務手当		147							
			期末手当		1,081							
			勤勉手当		815							
4. 共 済 費	1,423							共済組合費	1,415	1,415		
								一般職 共済組合費		1,415		
								地方公務員災害補償費		8		
			地方公務員災害補償基金負担金		8							
8. 旅 費							9	普通旅費	9	9		

(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					
								12. 委 託 料	9,752	総合相談業務委託料	9,752
								18. 負担金補助及 び 交 付 金	2,993	負担金	2,993
										退職手当組合負担金	726
										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	2,217
2. 権利擁護事業 費	8,912	8,772	140	5,147		1,716	2,049	2. 給 料	4,263	一般職給 職員 1人	4,263
								3. 職員手当等	2,500	一般職手当	2,500
										扶養手当	318
										通勤手当	65
										時間外勤務手当	137
										期末手当	999
										勤勉手当	741
										児童手当	240
								4. 共 済 費	1,346	共済組合費	1,339
										一般職 共済組合費	1,339
										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	13	普通旅費	13
								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	690	負担金	690
										退職手当組合負担金	661
										互助会負担金	9
										各種研修・大会負担金	20

(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					
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,822	6,868	△46	3,062		3,563	197	7. 報 償 費	130	講師等謝礼	130
								8. 旅 費	17	費用弁償	17
								10. 需 用 費	756	消耗品費	235
										燃料費	360
										食糧費	11
										修繕料	150
								11. 役 務 費	48	自動車損害保険料	48
								12. 委 託 料	251	コピー機保守管理委託料	251
13. 使用料及び賃借料	30	通行料及び駐車料	30								
18. 負担金補助及び交付金	5,590	負担金	5,590								
		出向主任介護支援専門員人件費負担金	5,570								
		各種研修・大会負担金	20								
4. 任意事業費	19,103	17,893	1,210	10,872		7,605	626	10. 需 用 費	239	消耗品費	84
										印刷製本費	155
								11. 役 務 費	973	通信運搬費	743
										成年後見制度鑑定手数料	200
										診断書作成料	30
12. 委 託 料	12,671	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	550								
		介護給付適正化支援システム保守管理委託料	660								
		コピー機保守管理委託料	28								
19. 扶 助 費	5,220	介護用品支給費	3,800								
		家族介護慰労費	100								
		成年後見制度利用費	1,320								

(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																			
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	5,268	5,170	98	2,023		3,115	130	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	5,212	負担金	5,212	出向主任介護支援専門員人件費負担金	5,202													
											各種研修・大会負担金	10													
6. 生活支援体制整備事業費	31,217	31,788	△571	23,583		6,008	1,626	2. 給料	11,532	一般職給	11,532	職員 3人													
								3. 職員手当等	6,214	一般職手当	6,214	扶養手当	594	通勤手当	164	特殊勤務手当	36	時間外勤務手当	368	期末手当	2,638	勤勉手当	1,994	児童手当	420
								4. 共済費	3,636	共済組合費	3,616	一般職 共済組合費	3,616	地方公務員災害補償費	20	地方公務員災害補償基金負担金	20								
								8. 旅費	18	普通旅費	18														
								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														
								18. 負担金補助及び交付金	1,817	負担金	1,817	退職手当組合負担金	1,788	互助会負担金	24	各種研修・大会負担金	5								

(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				
7. 認知症総合支援事業費	10,084	10,120	△36	7,637		1,941	506	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
								2. 給料	4,383	一般職給 4,383 職員 1人
								3. 職員手当等	3,043	一般職手当 3,043 扶養手当 300 通勤手当 660 特殊勤務手当 36 時間外勤務手当 141 期末手当 1,023 勤勉手当 763 児童手当 120
								4. 共済費	1,505	共済組合費 1,497 一般職 共済組合費 1,497 地方公務員災害補償費 8 地方公務員災害補償基金負担金 8
								7. 報償費	27	作業療法士謝礼 27
								8. 旅費	38	普通旅費 38
								10. 需用費	140	消耗品費 140
								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	762	負担金 739 退職手当組合負担金 680 互助会負担金 9 各種研修・大会負担金 50 補助金 23 徘徊高齢者ITケアネット事業補助金 23

(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					
8. 地域ケア会議事業費	497	497	0	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	103,142	103,492	△350	62,214		31,854	9,074				

(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			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	1
										財政安定化基金拠出金	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			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	257	17,160	△16,903			257		24. 積立金	257	財政調整基金積立金	257
計	257	17,160	△16,903			257					

(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. 第1号被保険者還付金	1,500	1,300	200				1,500	22. 償還金利子及び割引料	1,500	過年度還付金	1,500
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	1,511	1,311	200				1,511				

(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	46	7,730				7,730		7,730	
	計	46	7,730				7,730		7,730	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	46	7,730				7,730		7,730	
	計	46	7,730				7,730		7,730	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

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		56,493	29,380	85,873	17,109	102,982	
前 年 度	14		55,628	29,483	85,111	16,131	101,242	
比 較	0		865	△ 103	762	978	1,740	

職員手当 等の内訳	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	務 手 当	手 当	手 当	特 別 勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	本 年 度	1,470				1,730	108	2,877				12,640	9,775		780
	前 年 度	1,788				1,874	108	1,770				13,286	9,617		1,040
	比 較	△ 318				△ 144	0	1,107				△ 646	158		△ 260

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 (0)		10,684	2,340	13,024	2,667	15,691	
前 年 度	4 (0)		10,989	2,572	13,561	2,638	16,199	
比 較	0 (0)		△ 305	△ 232	△ 537	29	△ 508	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 等の内訳	区 分	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外	期 末
		手 当	手 当	務 手 当	手 当
	本 年 度	243			2,097
	前 年 度	236			2,336
	比 較	7			△ 239

(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	865	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分		717	
		その他の増減分		148	人事異動等による増額
職員手当等	△ 103	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分		△ 789	期末手当支給率の改定
		その他の増減分		686	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	△ 305	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分		305	
		その他の増減分			
職員手当等	△ 232	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		△ 102	新規採用による減額

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,199			
	平均給与月額(円)	374,660			
	平均年齢(歳)	42歳3ヶ月			
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			

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 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級	2	14.3						
	4 級	8	57.2						
	3 級	3	21.4						
	2 級	1	7.1						
	1 級								
	計	14	100.0						
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						

(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 師 栄 養 士 保 育 士 教 育 教 諭 保 育 教 諭	主 保 健 師 栄 養 士 保 育 教 諭	事 主 査 保 健 師 主 査 保 育 士 主 査 教 諭 主 査 保 育 教 諭	査 係 主 任 保 健 師 主 任 栄 養 士 主 任 保 育 教 諭 主 任 保 育 教 諭	長 課 所 園 主 室 副 係 主 任 長 長 幹 長 長 師 園 主 室 副 係 主 士 園 主 室 副 係 主 主 園 主 室 副 係 主 論 園 主 室 副 係 主 論 園 主 室 副 係 主	副 部 長 課 所 長 幹 長 長 長 任 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)	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)	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					

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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	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4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 (%)	21.4	21.4			
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 (平 成 30 年 度 設 定 分)	4,500	令和元年度 ～ 令和3年度	3,306	平成4年度	1,102	431		435	236
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 借 上 料 (令 和 4 年 度 設 定 分)	3,600			令和5年度 ～ 令和9年度	3,600	1,407		1,422	771

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		7,755
	1. 介護給付費収入	2,160
	2. 予防給付費収入	3,031
	3. 介護予防日常生活支援総合事業費収入	2,250
	4. 自己負担金収入	314
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		36,678
	1. 繰入金	36,678
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		2,220
	1. 受託事業収入	1
	2. 雑入	2,219
歳入	合計	46,657

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス事業費		35,653
	1. 居宅サービス事業費	16,343
	2. 居宅介護支援事業費	19,310
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		9,998
	1. 償還金	2
	2. 繰出金	9,996
5. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		46,657

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 借 上 料	令 和 5 年 度 ～ 令 和 9 年 度	3, 6 0 0 千 円

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	7,755	10,526	△2,771
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	36,678	37,615	△937
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	2,220	2,398	△178
歳入合計	46,657	50,543	△3,886

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. サービス事業費	35,653	39,639	△3,986				35,653
2. 基金積立金	1	1	0				1
3. 公債費	5	5	0				5
4. 諸支出金	9,998	9,898	100				9,998
5. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	46,657	50,543	△3,886				46,657

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	2,160	2,520	△360	1. 地域密着型通所介護サービス費収入	2,160	地域密着型通所介護サービス費収入 2,160
計	2,160	2,520	△360			

(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	3,031	4,535	△1,504	1. 居宅支援サービス計画費収入	3,031	居宅支援サービス計画費収入 3,031
計	3,031	4,535	△1,504			

(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	900	1,140	△240	1. 通所型サービス事業費収入	900	通所型サービス事業費収入 900
2. 介護予防ケアマネジメント計画費収入	1,350	2,001	△651	1. 介護予防ケアマネジメント計画費収入	1,350	介護予防ケアマネジメント計画費収入 1,350
計	2,250	3,141	△891			

(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	314	330	△16	1. 自己負担金収入	314	自己負担金収入 314
計	314	330	△16			

(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	36,678	37,615	△937	1. 一般会計繰入金	36,678	一般会計繰入金 36,678
計	36,678	37,615	△937			

(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	2,217	2,395	△178	1. 雑入	2,217	社会福祉士人件費負担金 2,217
計	2,219	2,397	△178			

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	16,343	15,785	558				16,343	1. 報 酬	9,722	会計年度任用職報酬	9,722
								3. 職 員 手 当 等	2,086	会計年度任用職手当	2,086
										期末手当	2,086
								4. 共 済 費	2,176	共済組合費	312
										会計年度任用職 共済組合費	312
										会計年度任用職共済費	1,864
										会計年度任用職 社会保険料	1,828
										会計年度任用職 労災保険料	36
								8. 旅 費	144	費用弁償	144
								10. 需 用 費	1,491	消耗品費	133
										燃料費	540
										光熱水費	648
										修繕料	170
11. 役 務 費	211	通信運搬費	61								
		口座振替手数料	4								
		自動車損害保険料	94								
		建物損害保険料	2								
		傷害保険料	10								
		車検等代行費	40								
12. 委 託 料	244	公用車定期点検整備委託料	9								
		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								
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								

(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				
							26. 公課費	43	自動車重量税	43
計	16,343	15,785	558				16,343			

(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				
1. 居宅介護支援事業費	19,310	23,854	△4,544				19,310	2. 給料	9,630	一般職給 職員 1人 4,115 会計年度任用職給 職員 2人 5,515
								3. 職員手当等	3,020	一般職手当 1,791 通勤手当 44 時間外勤務手当 133 期末手当 901 勤勉手当 713 会計年度任用職手当 1,229 通勤手当 94 時間外勤務手当 72 期末手当 1,063
								4. 共済費	2,562	共済組合費 2,555 一般職 共済組合費 1,204 会計年度任用職 共済組合費 1,351 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	17	普通旅費 17

(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				
								10. 需 用 費	332	消耗品費 102 燃料費 60 印刷製本費 20 修繕料 150
								11. 役 務 費	197	通信運搬費 116 車検等代行費 20 自動車損害保険料 61
								12. 委 託 料	604	介護予防サービス計画作成業務委託料 604
								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	1,482	負担金 1,482 退職手当組合負担金 1,462 互助会負担金 20
								26. 公 課 費	7	自動車重量税 7
計	19,310	23,854	△4,544				19,310			

(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	9,996	9,896	100				9,996	27. 繰出金	9,996	保険事業勘定繰出金	9,996
計	9,996	9,896	100				9,996				

(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		4,115	1,791	5,906	1,204	7,110	
前 年 度	1		4,024	2,336	6,360	1,183	7,543	
比 較	0		91	△ 545	△ 454	21	△ 433	

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	0				44		133				901	713		0
	前 年 度	240				44		128				987	697		240
	比 較	△ 240				0		5				△ 86	16		△ 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	2 (6)	9,722	5,515	3,315	18,552	3,491	22,043	
前 年 度	3 (6)	9,437	7,497	4,021	20,955	3,337	24,292	
比 較	△1 (0)	285	△ 1,982	△ 706	△ 2,403	154	△ 2,249	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

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	94		72	3,149
	前 年 度	166		108	3,747
	比 較	△ 72		△ 36	△ 598

(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	91	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	91		
		その他の増減分			
職員手当等	△ 545	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	△ 56	期末手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 489	扶養手当の減に伴う減額	

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	△ 1,697	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	537		
		その他の増減分	△ 2,234	任用人数の減少による減額	
職員手当等	△ 706	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	△ 192	期末手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 514	任用人数の減少による減額	

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,100			
	平均給与月額(円)	344,700			
	平均年齢(歳)	42歳7ヶ月			
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			

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 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4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						

(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 師 栄 養 士 保 育 士 教 育 諭 保 育 教 諭	主 保 健 師 栄 養 士 保 育 諭 保 育 教 諭	主 事 保 健 師 主 査 保 育 士 主 査 教 諭 主 査 保 育 教 諭	査 係 主 任 保 健 師 主 任 栄 養 士 主 任 保 育 士 主 任 教 諭 主 任 保 育 教 諭	長 任 保 健 師 栄 養 士 保 育 諭 教 諭 課 園 主 室 副 係 主	長 課 所 長 幹 長 長 任 副 課 所 長 幹 長 長 任	部 長 長 部 長 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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	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			
		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 (平 成 30 年 度 設 定 分)	4,500	令和元年度 ～ 令和2年度	3,306	令和3年度 ～ 令和4年度	1,102				1,102
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 借 上 料 (令 和 4 年 度 設 定 分)	3,600			令和5年度 ～ 令和9年度	3,600				3,600

令和4年度

土地開発事業特別会計予算

南あわじ市

議案第9号

令和4年度南あわじ市土地開発事業特別会計予算

令和4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4年2月21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		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	3,649	0
2. 繰越金	1	1	0
歳入合計	3,650	3,650	0

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. 企業団地開発事業費	3,650	3,650	0				3,650
歳出合計	3,650	3,650	0				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	3,649	0	1. 不動産貸付収入	3,649	土地貸付収入 3,649
計	3,649	3,649	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			

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	3,650	0				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	2,536	法面保全業務委託料	2,236
										測量設計委託料	300
		13. 使用料及び賃 借 料	30	通行料及び駐車料	30						
計	3,650	3,650	0				3,650				

令和4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10号

令和4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4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56,982千円と定める。

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

令和4年2月21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		16,000
	1. 手数料	16,000
2. 財産収入		451
	1. 財産運用収入	451
3. 繰入金		40,504
	1. 繰入金	40,504
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		26
	1. 雑入	26
歳 入	合 計	56,982

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 処分事業費		56,482
	1. 処分事業費	56,482
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	56,982

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	16,000	95,000	△79,000
2. 財産収入	451	1,039	△588
3. 繰入金	40,504	0	40,504
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	26	31	△5
歳入合計	56,982	96,071	△39,089

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. 処分事業費	56,482	95,571	△39,089			451	56,031
2. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	56,982	96,071	△39,089			451	56,531

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	16,000	95,000	△79,000	1. 手数料	16,000	産業廃棄物処理手数料 16,000
計	16,000	95,000	△79,000			

(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	451	1,039	△588	1. 利子及び配当金	451	産業廃棄物最終処分場基金利子 451
計	451	1,039	△588			

(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. 産業廃棄物最終処分場基金繰入金	40,504	0	40,504	1. 産業廃棄物最終処分場基金繰入金	40,504	産業廃棄物最終処分場基金取りくずし 40,504
計	40,504	0	40,504			

(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	26	31	△5	1. 雑入	26	水道施設利用料 26
計	26	31	△5			

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	56,482	95,571	△39,089			451	56,031	2. 給 料	4,579	一般職給 職員 1人	4,579
								3. 職員手当等	1,988	一般職手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	1,988 65 120 1,006 797
								4. 共 済 費	1,372	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	1,321 1,321 51 51
								8. 旅 費	9	普通旅費	9
								10. 需 用 費	2,135	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	150 705 1 231 498 550
								11. 役 務 費	1,039	通信運搬費 浄化槽法定検査手数料 排水質検査手数料 汚泥採取手数料 車検等代行費 自動車損害保険料 建物損害保険料 タイヤ洗浄機定期点検手数料 ブルドーザー特定検査手数料	106 6 620 22 20 65 1 149 50

(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				
								12. 委託料	15,567	残余容量測量委託料 4,574 タイヤ洗浄機清掃委託料 70 草刈業務委託料 1,605 清掃業務委託料 174 公用車定期点検整備委託料 12 浄化槽保守点検委託料 12 処分場管理委託料 6,940 処分場整地等業務委託料 2,180
								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	25,000	処分場維持工事費 25,000
								18. 負担金補助及び交付金	1,720	負担金 1,720 退職手当組合負担金 710 互助会負担金 10 地域環境整備負担金 1,000
								24. 積立金	451	産業廃棄物最終処分場基金積立金 451
								26. 公課費	2,513	自動車重量税 13 消費税 2,500
計	56,482	95,571	△39,089			451	56,031			

(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			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	1		4,579	1,988	6,567	1,321	7,888	
前 年 度	2		8,377	4,164	12,541	2,424	14,965	
比 較	△ 1		△ 3,798	△ 2,176	△ 5,974	△ 1,103	△ 7,077	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	初 任 給 調 整	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外 務	宿 日 直	管 理 職	管 理 職 員 特 別 勤 務	期 末	勤 勉	単 身 赴 任	児 童
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	本 年 度	0		0		65		120				1,006	797		
	前 年 度	78		282		116		266				1,968	1,454		
	比 較	△ 78		△ 282		△ 51		△ 146				△ 962	△ 657		

(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	△ 3,798	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	58		
		その他の増減分	△ 3,856	人事異動等による減額	
職員手当等	△ 2,176	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	△ 62	期末手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 2,114	人事異動等による減額	

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,600			
	平均給与月額(円)	371,400			
	平均年齢(歳)	43歳7ヶ月			
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			

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 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4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						

(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 師 栄 養 士 保 育 士 教 育 教 諭 保 育 教 諭	主 保 健 師 栄 養 士 保 育 教 諭 保 育 教 諭	事 主 査 保 健 師 主 査 保 育 士 主 査 教 諭 主 査 保 育 教 諭	査 係 主 任 保 健 師 主 任 栄 養 士 主 任 保 育 教 諭 主 任 保 育 教 諭	長 課 所 園 主 室 副 係 主 任 長 長 幹 長 長 師 園 主 室 副 係 主 士 園 主 室 副 係 主 主 園 主 室 副 係 主 論 園 主 室 副 係 主 論 園 主 室 副 係 主	副 部 長 課 所 長 幹 長 長 長 長 長	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)	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)	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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	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4年度

国民宿舎事業特別会計予算

南あわじ市

議案第 1 1 号

令和 4 年度南あわじ市国民宿舎事業特別会計予算

令和 4 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 1 8 , 3 5 8 千円と定める。

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

令和 4 年 2 月 2 1 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		32
	1. 財産運用収入	32
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		18,225
	1. 雑入	18,225
歳入合計		18,358

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 慶野松原荘管理費		2,055
	1. 施設管理費	2,055
2. 諸支出金		15,803
	1. 基金費	15,803
3. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		18,358

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	32	37	△5
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	18,225	22,155	△3,930
歳入合計	18,358	22,293	△3,935

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	2,055	10,455	△8,400			855	1,200
2. 諸支出金	15,803	11,338	4,465			32	15,771
3. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	18,358	22,293	△3,935			887	17,471

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	32	37	△5	1. 利子及び配当金	32	国民宿舎基金利子 32
計	32	37	△5			

(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	18,225	22,155	△3,930	1. 雑入	18,225	慶野松原荘使用料 17,370 土地借上料負担金 855
計	18,225	22,155	△3,930			

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	2,055	10,455	△8,400			855	1,200	13. 使用料及び賃借料	855	土地借上料 855
								26. 公 課 費	1,200	消費税 1,200
計	2,055	10,455	△8,400			855	1,200			

(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	15,803	11,338	4,465			32	15,771	24. 積 立 金	15,803	国民宿舎基金積立金 15,803
計	15,803	11,338	4,465			32	15,771			

(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4年度

下水道事業会計予算

南あわじ市

議案第12号

令和4年度南あわじ市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4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
9,890件	600件	652件	11,142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
2,386千m ³	136千m ³	104千m ³	2,626千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
1,800,927千円	40,500千円	104,400千円	1,945,827千円

(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	1,967,781	97,497	189,770	2,255,048
第1項 営業収益	410,615	22,941	17,985	451,541
第2項 営業外収益	1,557,164	74,554	171,783	1,803,501
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	1,976,290	100,819	183,839	2,260,948
第1項 営業費用	1,612,922	88,389	157,545	1,858,856
第2項 営業外費用	358,367	11,229	25,093	394,689
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781,866千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額89,827千円、過年度分損益勘定留保資金194,717千円及び当年度分損益勘定留保資金497,322千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	2,592,440	90,001	121,814	2,804,255
企業債	第1項 1,727,200	第1項 47,000	第1項 80,400	1,854,600
他会計補助金	第2項 151,864	第2項 29,349	第2項 7,263	188,476
国庫補助金	第3項 682,648			682,648
県補助金		第3項 13,500	第3項 34,000	47,500
分担金及び負担金	第4項 30,727	第4項 151	第4項 150	31,028
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	3,273,945	116,302	195,874	3,586,121
建設改良費	第1項 1,800,927	第1項 40,500	第1項 104,400	1,945,827
固定資産購入費	第2項 2			2
企業債償還金	第3項 1,471,016	第2項 74,802	第2項 90,474	1,636,292
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
公共下水道施設維持管理業務委託料	令和5年度～令和7年度	633,000千円
特定環境保全公共下水道事業 (福良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5年度	102,000千円

2 農業集落排水事業

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水施設維持管理業務委託料	令和5年度～令和7年度	42,000千円

3 漁業集落排水事業

事 項	期 間	限 度 額
漁業集落排水施設維持管理業務委託料	令和5年度～令和7年度	105,000千円

(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	1,087,200	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	640,000			20	3	
合計	1,727,200					

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	27,000	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	47,000					

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	70,400	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	80,400					

（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 95,113 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 1,198,200 千円
2 農業集落排水事業 73,800 千円
3 漁業集落排水事業 128,000 千円

令和4年2月21日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

令和4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			1,967,781	
	1. 営業収益		410,615	
		1. 下水道使用料	410,099	
		2. その他営業収益	516	
	2. 営業外収益		1,557,164	
		1. 他会計補助金	1,046,336	
		2. 国庫補助金	352	
		3. 長期前受金戻入	478,465	
		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			1,976,290	
	1. 営業費用		1,612,922	
		1. 管渠費	18,504	
		2. マンホールポンプ費	38,223	
		3. 処理場費	339,815	
		4. 業務費	17,292	
		5. 総係費	37,181	
		6. 減価償却費	1,156,907	
		7. 資産減耗費	5,000	
	2. 営業外費用		358,367	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	358,094	
		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			2,592,440		
	1. 企業債	1. 企業債	1,087,200		
		2. 資本費平準化債	640,000		
	2. 他会計補助金	1. 他会計補助金	151,864		
				151,864	
	3. 国庫補助金	1. 公共下水道事業費国庫補助金	682,648		
				682,648	
	4. 分担金及び負担金	1. 受益者分担金	1		
		2. 受益者負担金	15,726		
		3. 工事負担金	15,000		
				30,727	
	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. 資本的支出			3,273,945	
	1. 建設改良費		1,800,927	
		1. 公共下水道事業費	1,050,327	
		2. 下水道施設改築事業費	155,900	
		3. 長寿命化対策事業費	401,200	
		4. 統廃合整備事業費	193,500	
	2. 固定資産購入費		2	
		1. 有形固定資産購入費	1	
		2. 無形固定資産購入費	1	
	3. 企業債償還金		1,471,016	
		1. 建設企業債元金償還金	1,441,427	
		2. 資本費平準化債元金償還金	29,589	
	4. 予備費		2,000	
		1. 予備費	2,000	

令和4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			97,497	
	1. 営業収益		22,941	
		1. 下水道使用料	22,940	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		74,554	
		1. 他会計補助金	44,451	
		2. 長期前受金戻入	28,502	
		3. 雑収益	1,601	
	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	1. 営業費用		100,819		
		1. 管渠費	88,389		
		2. マンホールポンプ費	1,387		
		3. 処理場費	3,664		
		4. 業務費	27,290		
		5. 総係費	1,051		
		6. 減価償却費	280		
		7. 資産減耗費	53,717		
	2. 営業外費用			11,229	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		10,292	
		2. 雑支出		937	
	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			90,001	
	1. 企業債	1. 企業債	27,000	
		2. 資本費平準化債	20,000	
	2. 他会計補助金	1. 他会計補助金	29,349	
				29,349
	3. 県補助金	1. 農林水産業費補助金	13,500	
				13,500
	4. 分担金及び負担金	1. 受益者分担金	150	
		2. 工事負担金	1	
				151
	5. 固定資産売却代金	1. 固定資産売却代金	1	
				1

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			116,302	
	1. 建設改良費		40,500	
		1. 下水道施設改築事業費	13,500	
		2. 排水施設機能強化事業費	27,000	
	2. 企業債償還金		74,802	
		1. 建設企業債元金償還金	68,154	
		2. 資本費平準化債元金償還金	6,648	
	3. 予備費		1,000	
1. 予備費		1,000		

令和4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			189,770	
	1. 営業収益		17,985	
		1. 下水道使用料	17,984	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		171,783	
		1. 他会計補助金	120,737	
		2. 長期前受金戻入	44,945	
		3. 雑収益	6,101	
	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			183,839	
	1. 営業費用		157,545	
		1. 管渠費	1,382	
		2. マンホールポンプ費	4,645	
		3. 処理場費	42,223	
		4. 業務費	1,141	
		5. 総係費	38	
		6. 減価償却費	107,116	
		7. 資産減耗費	1,000	
	2. 営業外費用		25,093	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	22,149	
		2. 雑支出	2,944	
	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			121,814		
	1. 企業債	1. 企業債	70,400		
		2. 資本費平準化債	10,000		
	2. 他会計補助金	1. 他会計補助金	7,263		
				7,263	
	3. 県補助金	1. 農林水産業費補助金	34,000		
				34,000	
	4. 分担金及び負担金	1. 受益者分担金	150		
				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. 資本的支出			195,874	
	1. 建設改良費		104,400	
		1. 下水道施設改築事業費	17,400	
		2. 排水施設機能強化事業費	68,000	
		3. 汚水処理施設共同整備事業費	19,000	
	2. 企業債償還金		90,474	
		1. 建設企業債元金償還金	89,297	
		2. 資本費平準化債元金償還金	1,177	
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

令和4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	410,099	403,055	7,044	1. 下水道使用料	410,099	
2. その他営業収益	516	1,031	△ 515	1. 手数料	460	
				2. 材料売却収益	55	
				3. 雑収益	1	
計	410,615	404,086	6,529			

(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	1,046,336	1,094,145	△ 47,809	1. 一般会計補助金	1,046,336	
2. 国庫補助金	352	533	△ 181	1. 公共下水道事業補助金	352	
3. 長期前受金戻入	478,465	499,811	△ 21,346	1. 受贈財産評価額	5,562	
				2. 国県補助金	414,777	
				3. 受益者分担金等	13,628	
				4. 工事負担金	2,240	
				5. 他会計補助金	42,258	
4. 雑収益	32,011	32,011	0	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	1,557,164	1,626,500	△ 69,336			

(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	18,504	18,208	296	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	152	下水道賠償責任保険料 152	
				25. 委託料	7,394	下水道台帳更新業務委託料 7,394	
2. マンホールポンプ費	38,223	39,427	△ 1,204	16. 動力費	25,536	電気使用料 25,536	
				17. 修繕費	4,195	設備修繕料 4,195	
				21. 通信運搬費	1,896	電信電話料 1,896	
				24. 保険料	316	建物災害保険料 316	
				26. 使用料	6,244	監視サービス使用料 6,244	
3. 処理場費	339,815	351,451	△ 11,636	27. 賃借料	36	土地借上料 36	
				2. 給料	15,635	一般職給 職員4人 15,635	
				3. 手当	5,308	扶養手当	420
						通勤手当	245
						時間外勤務手当	580
						期末手当	2,174
勤勉手当	1,649						
児童手当	240						

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
				4. 法定福利費	6,171	一般職共済組合費 3,699 社会保険負担金 400 雇用保険料 31 退職手当組合負担金 2,015 互助会負担金 26
				8. 旅費	57	普通旅費 57
				11. 備消耗品費	170	消耗品費 170
				15. 光熱水費	2,612	水道使用料 2,612
				16. 動力費	61,598	電気使用料 61,584 燃料費 14
				17. 修繕費	5,975	設備修繕料 5,975
				21. 通信運搬費	396	電信電話料 396
				23. 手数料	6,168	浄化槽法定検査手数料 96 水質検査手数料 629 汚泥採取手数料 4,981 その他手数料 462
				24. 保険料	420	建物災害保険料 385 下水道賠償責任保険料 35
				25. 委託料	231,534	汚泥処分委託料 53,042 花木管理委託料 4,651 設備保守点検委託料 1,980 電気保安業務委託料 2,120 処理場施設維持管理業務委託料 169,741
				26. 使用料	1,355	監視サービス使用料 1,320 通信サービス使用料 10 通行料及び駐車料 25
				35. 引当金繰入額	2,416	賞与引当金繰入額 2,416

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
4. 業務費	17,292	23,376	△ 6,084	19. 材料費	55	控除メータ等購入費 55
				25. 委託料	17,237	下水道使用料徴収業務等委託料 17,237
5. 総係費	37,181	38,705	△ 1,524	2. 給料	15,785	一般職給 職員4人 15,785
				3. 手当	5,891	扶養手当 474 通勤手当 393 時間外勤務手当 600 期末手当 2,363 勤勉手当 1,821 児童手当 240
				4. 法定福利費	6,976	一般職共済組合費 4,347 地方公務員災害補償基金負担金 150 退職手当組合負担金 2,447 互助会負担金 32
				7. 報償費	3,042	一括納付報奨金 3,042
				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	150	備品修繕料 50 公用車修繕料 100
				21. 通信運搬費	330	郵便料金及び切手等購入費 330
				23. 手数料	50	事務処理手数料 30 その他手数料 20
				24. 保険料	25	自動車損害保険料 25
				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

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
				31. 補助金及び交付金	704	早期接続奨励金 704
				32. 研修費	213	研修負担金 213
				35. 引当金繰入額	2,648	賞与引当金繰入額 2,648
6. 減価償却費	1,156,907	1,207,165	△ 50,258	1. 有形固定資産減価償却費	1,156,506	
				2. 無形固定資産減価償却費	401	
7. 資産減耗費	5,000	5,000	0	1. 固定資産除却費	5,000	
計	1,612,922	1,683,332	△ 70,410			

(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	358,094	377,506	△ 19,412	1. 企業債利息	357,994	
				2. 一時借入金利息	100	
2. 雑支出	273	273	0	1. 消費税及び地方消費税	273	
計	358,367	377,779	△ 19,412			

(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	1,087,200	627,600	459,600	1. 企業債	1,087,200	
2. 資本費平準化債	640,000	567,000	73,000	1. 資本費平準化債	640,000	
計	1,727,200	1,194,600	532,600			

(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	151,864	144,255	7,609	1. 一般会計補助金	151,864	
計	151,864	144,255	7,609			

(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	682,648	378,804	303,844	1. 公共下水道事業補助金	429,276	
				2. 公共下水道長寿命化対策事業補助金	213,073	
				3. 公共下水道統廃合整備事業補助金	40,299	
計	682,648	378,804	303,844			

(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	15,726	23,228	△ 7,502	1. 受益者負担金	15,726	
3. 工事負担金	15,000	1	14,999	1. 工事負担金	15,000	
計	30,727	23,230	7,497			

(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	1,050,327	615,017	435,310	2. 給料	18,124	一般職給 職員5人 18,124		
				3. 手当	6,810	扶養手当	360	
						住居手当	336	
						通勤手当	396	
						時間外勤務手当	560	
						管理職手当	660	
						期末手当	2,361	
						勤勉手当	1,777	
						児童手当	360	
						4. 法定福利費	6,746	一般職共済組合費
				社会保険負担金	798			
				雇用保険料	61			
								退職手当組合負担金
				互助会負担金	26			
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	350	公用車修繕料	350					
21. 通信運搬費	20	郵便料金及び切手等購入費	20					
23. 手数料	60	車検代行費	60					

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
				24. 保険料	104	自動車損害保険料 104
				25. 委託料	316,700	施工監理委託料 40,400
						事業認可変更業務委託料 21,300
						水管橋設置工事委託料 255,000
				26. 使用料	718	通行料及び駐車料 30
						ソフトウェア使用料 688
				27. 賃借料	398	電算関連借上料 398
				28. 工事請負費	534,000	管渠布設工事費 534,000
				32. 研修費	494	研修負担金 494
				33. 補償費	161,300	水道移設補償費 161,300
34. 公課費	30	自動車重量税 30				
35. 引当金繰入額	2,603	賞与引当金繰入額 2,603				
2. 下水道施設改築事業費	155,900	128,708	27,192	25. 委託料	8,000	調査設計委託料 6,000
						施工監理委託料 2,000
				28. 工事請負費	147,900	管路改築工事費 35,500
						処理場改築工事費 112,400
3. 長寿命化対策事業費	401,200	130,000	271,200	25. 委託料	286,200	施工監理委託料 9,200
						処理場改築工事委託料 277,000
				28. 工事請負費	115,000	管渠改築工事費 38,000
						処理場改築工事費 77,000
4. 統廃合整備事業費	193,500	52,000	141,500	25. 委託料	13,500	施工監理委託料 13,500
						28. 工事請負費
汚水処理施設共同整備事業費	0	85,000	△ 85,000			廃目
下水道総合地震対策事業費	0	15,000	△ 15,000			廃目
計	1,800,927	1,025,725	775,202			

(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	1	3,974	△ 3,973	1. 工具・器具及び備品	1	
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	2	3,975	△ 3,973			

(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	1,441,427	1,384,175	57,252	1. 建設企業債元金償還金	1,441,427	
2. 資本費平準化債元金償還金	29,589	9,648	19,941	1. 資本費平準化債元金償還金	29,589	
計	1,471,016	1,393,823	77,193			

(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4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	22,940	18,640	4,300	1. 下水道使用料	22,940	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	22,941	18,641	4,300			

(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	44,451	51,316	△ 6,865	1. 一般会計補助金	44,451	
2. 長期前受金戻入	28,502	31,271	△ 2,769	1. 受贈財産評価額	32	
				2. 国県補助金	12,962	
				3. 受益者分担金等	299	
				4. 他会計補助金	15,209	
3. 雑収益	1,601	2,207	△ 606	1. 消費税及び地方消費税還付金	1,600	
				2. その他雑収益	1	
計	74,554	84,794	△ 10,240			

(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	1,387	0	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	3,664	3,717	△ 53	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	634	監視サービス使用料 634
3. 処理場費	27,290	29,627	△ 2,337	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	114	水道使用料 114
				16. 動力費	5,391	電気使用料 5,388 燃料費 3
				17. 修繕費	4,103	設備修繕料 4,103
				23. 手数料	6,356	浄化槽法定検査手数料 27 水質検査手数料 119 汚泥採取手数料 6,127 その他手数料 83
				24. 保険料	38	建物災害保険料 36 下水道賠償責任保険料 2
				25. 委託料	10,987	設備保守点検委託料 330 電気保安業務委託料 152 処理場施設管理委託料 713 処理場施設維持管理業務委託料 9,792
				26. 使用料	264	監視サービス使用料 264
				4. 業務費	1,051	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	280	360	△ 80	7. 報償費	30	一括納付報奨金 30
				30. 負担金	250	土地改良連合会特別賦課金 220 地域環境資源センター等負担金 30
6. 減価償却費	53,717	65,163	△ 11,446	1. 有形固定資産減価償却費	53,717	
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000	
計	88,389	102,301	△ 13,912			

(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	10,292	11,503	△ 1,211	1. 企業債利息	10,292	
2. 雑支出	937	1,279	△ 342	1. 消費税及び地方消費税	937	
計	11,229	12,782	△ 1,553			

(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. 資本の収入 (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	27,000	29,300	△ 2,300	1. 企業債	27,000	
2. 資本費平準化債	20,000	10,000	10,000	1. 資本費平準化債	20,000	
計	47,000	39,300	7,700			

(款) 1. 資本の収入 (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	29,349	28,784	565	1. 一般会計補助金	29,349	
計	29,349	28,784	565			

(款) 1. 資本の収入 (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	13,500	22,500	△ 9,000	1. 農業集落排水機能強化事業補助金	13,500	
計	13,500	22,500	△ 9,000			

(款) 1. 資本の収入 (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. 資本の収入 (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	13,500	6,828	6,672	28. 工事請負費	13,500	管路改築工事費 1,300 処理場改築工事費 12,200
2. 排水施設機能強化事業費	27,000	45,000	△ 18,000	25. 委託料	4,000	調査設計委託料 1,200 施工監理委託料 2,800
				28. 工事請負費	23,000	管路改築工事費 23,000
計	40,500	51,828	△ 11,328			

(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	68,154	65,642	2,512	1. 建設企業債元金償還金	68,154	
2. 資本費平準化債元金償還金	6,648	2,295	4,353	1. 資本費平準化債元金償還金	6,648	
計	74,802	67,937	6,865			

(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4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	17,984	18,531	△ 547	1. 下水道使用料	17,984	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	17,985	18,532	△ 547			

(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	120,737	111,377	9,360	1. 一般会計補助金	120,737	
2. 長期前受金戻入	44,945	41,058	3,887	1. 受贈財産評価額	40	
				2. 国県補助金	43,855	
				3. 受益者分担金等	614	
				4. 工事負担金	5	
				5. 他会計補助金	431	
3. 雑収益	6,101	6,216	△ 115	1. 消費税及び地方消費税還付金	6,100	
				2. その他雑収益	1	
計	171,783	158,651	13,132			

(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	1,382	0	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	4,645	4,888	△ 243	16. 動力費	1,908	電気使用料 1,908	
				17. 修繕費	1,709	設備修繕料 1,709	
				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	42,223	43,298	△ 1,075	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	11,544	電気使用料 11,544	
				17. 修繕費	1,431	設備修繕料 1,431	
				23. 手数料	4,254	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	3,537
						その他手数料	102
				24. 保険料	66	建物災害保険料	63
						下水道賠償責任保険料	3
25. 委託料	24,048	設備保守点検委託料	330				
		電気保安業務委託料	321				
		処理場施設管理委託料	1,271				
		処理場施設維持管理業務委託料	22,126				
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					

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
4. 業務費	1,141	1,160	△ 19	25. 委託料	1,141	下水道使用料徴収業務等委託料 1,141
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	107,116	101,002	6,114	1. 有形固定資産減価償却費	107,116	
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000	
計	157,545	152,768	4,777			

(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	22,149	23,768	△ 1,619	1. 企業債利息	22,149	
2. 雑支出	2,944	2,775	169	1. 消費税及び地方消費税	2,944	
計	25,093	26,543	△ 1,450			

(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	70,400	64,900	5,500	1. 企業債	70,400	
2. 資本費平準化債	10,000	20,000	△ 10,000	1. 資本費平準化債	10,000	
計	80,400	84,900	△ 4,500			

(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	7,263	123	7,140	1. 一般会計補助金	7,263	
計	7,263	123	7,140			

(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	34,000	57,500	△ 23,500	1. 漁業集落排水機能強化事業補助金	34,000	
計	34,000	57,500	△ 23,500			

(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	
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	17,400	7,480	9,920	28. 工事請負費	17,400	管路改築工事費 7,300 処理場改築工事費 10,100
2. 排水施設機能強化事業費	68,000	115,000	△ 47,000	25. 委託料	23,000	調査設計委託料 20,000 施工監理委託料 3,000
				28. 工事請負費	45,000	処理場改築工事費 45,000
3. 汚水処理施設共同整備事業費	19,000	0	19,000	28. 工事請負費	19,000	管路改築工事費 19,000
計	104,400	122,480	△ 18,080			

(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	89,297	86,074	3,223	1. 建設企業債元金償還金	89,297	
2. 資本費平準化債元金償還金	1,177	295	882	1. 資本費平準化債元金償還金	1,177	
計	90,474	86,369	4,105			

(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4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	△ 40,634	△ 2,972	3,677	△ 39,929
2 固定資産減価償却費	1,156,907	53,717	107,116	1,317,740
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	△ 478,465	△ 28,502	△ 44,945	△ 551,912
5 引当金増減額	△ 416	0	0	△ 416
6 その他非資金項目	273	936	2,943	4,152
7 支払利息及び企業債取扱諸費	358,094	10,292	22,149	390,535
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)	△ 1,046,336	△ 44,451	△ 120,737	△ 1,211,524
10 その他営業外収益	△ 363	△ 1	△ 1	△ 365
11 営業及び営業外未収金の増減(増加△)	0	606	115	721
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)	△ 45,031	△ 9,284	△ 28,592	△ 82,907
13 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 358,094	△ 10,292	△ 22,149	△ 390,535
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)	1,046,336	44,451	120,737	1,211,524
16 その他営業外収益	363	1	1	365
17 特定収入に係る調整額	△ 64,366	△ 3,115	△ 6,346	△ 73,827
業務活動によるキャッシュ・フロー	578,299	21,670	63,560	663,529
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	△ 1,656,782	△ 37,726	△ 95,817	△ 1,790,325
2 資産取得に係る補助金、負担金等収入	713,375	13,651	34,150	761,176
3 投資活動に伴う未収金の増減(増加△)	1,800	9,000	23,500	34,300
4 投資活動に伴う未払金の増減(減少△)	109,000	△ 18,000	△ 1,000	90,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 832,607	△ 33,075	△ 39,167	△ 904,849
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 企業債の発行	1,727,200	47,000	80,400	1,854,600
2 企業債の償還	△ 1,471,016	△ 74,802	△ 90,474	△ 1,636,292
3 一般会計からの補助金収入(資本的分)	151,864	29,349	7,263	188,476
財務活動によるキャッシュ・フロー	408,048	1,547	△ 2,811	406,784
IV 現金予算及び現金等価物増加減少額	153,740	△ 9,858	21,582	165,464
V 現金予算及び現金等価物期首残高	174,490	76,533	63,673	314,696
VI 現金予算及び現金等価物期末残高	328,230	66,675	85,255	480,160

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)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員		7(1)		31,420	15,408	46,828	14,002	60,830
	資本勘定支弁職員		3(2)		18,124	8,985	27,109	7,174	34,283
	合 計		10(3)		49,544	24,393	73,937	21,176	95,113
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		△1(1)		△ 436	△ 813	△ 1,249	△ 270	△ 1,519
	資本勘定支弁職員		△1(2)		1,453	△ 840	613	△ 524	89
	合 計		△2(3)		1,017	△ 1,653	△ 636	△ 794	△ 1,430

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

職 員 手 当 等 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	勤 務	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)	(千円)
本年度		1,254		336		1,034		1,740		660		10,524	8,005		840	
前年度		1,254		972		964		1,650		660		11,405	8,241		900	
比較		0		△ 636		70		90		0		△ 881	△ 236		△ 60	

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	1,017	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	330		
		その他の増減分	687	人事異動等による減額	
手当	△ 1,653	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	△ 658	期末手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 995	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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,368	
	平均給与月額(円)	380,863	
	平均年齢(歳)	43歳7ヶ月	
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	

(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4年1月1日現在	7 級				
	6 級	1	9.1		
	5 級	1	9.1		
	4 級	7(1)	63.6 (100.0)		
	3 級	2	18.2		
	2 級				
	1 級				
	計	11(1)	100.0 (100.0)		
令和3年1月1日現在	7 級				
	6 級	1	9.1		
	5 級				
	4 級	6	54.5		
	3 級	3	27.3		
	2 級	1	9.1		
	1 級				
	計	11	100.0		

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(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)	10	10		
	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) (%)	100.0	100.0			
前 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			

(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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.30	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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	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	172,647	令和4年度	167,241			167,241
公共下水道施設 維持管理業務委託料	633,000			令和5年度 ～ 令和7年度	633,000			633,000
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	
特定環境保全公共下水道事業 (福良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)	102,000			令和5年度	102,000	55,700	46,300	

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	12,211	令和4年度	9,792			9,792
農業集落排水施設 維持管理業務委託料	42,000			令和5年度 ～ 令和7年度	42,000			42,000

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	22,716	令和4年度	22,126			22,126
漁業集落排水施設 維持管理業務委託料	105,000			令和5年度 ～ 令和7年度	105,000			105,000

令和4年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表
(令和5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
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地	3,097,997	73,488	168,259	3,339,744
ロ 建物	2,675,924	192,465	549,477	3,417,866
建物減価償却累計額	△ 1,462,803	△ 74,822	△ 218,630	△ 1,756,255
ハ 構築物	41,445,986	1,667,467	1,871,499	44,984,952
構築物減価償却累計額	△ 11,900,845	△ 577,490	△ 683,621	△ 13,161,956
ニ 機械及び装置	11,042,071	623,712	1,522,214	13,187,997
機械及び装置減価償却累計額	△ 7,111,056	△ 437,629	△ 1,167,682	△ 8,716,367
ホ 車両運搬具	5,047			5,047
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,299			△ 4,299
ヘ 工具器具及び備品	13,614			13,614
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 7,934			△ 7,934
ト 建設仮勘定	175,811	24,545	17,273	217,629
有形固定資産合計	37,969,513	1,491,736	2,058,789	41,520,038
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産	787			787
無形固定資産合計	787			787
固定資産合計	37,970,300	1,491,736	2,058,789	41,520,825
2. 流動資産				
(1) 現金預金	328,230	66,675	85,255	480,160
(2) 未収金	70,000	16,500	41,500	128,000
(3) 貯蔵品				
流動資産合計	398,230	83,175	126,755	608,160
資産合計	38,368,530	1,574,911	2,185,544	42,128,985

資産の部

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	19,849,896	436,333	1,078,867	21,365,096
	ロ その他の企業債	2,223,234	228,272	76,174	2,527,680
	固定負債合計	22,073,130	664,605	1,155,041	23,892,776
	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	1,481,216	69,654	90,799	1,641,669
	ロ その他の企業債	52,530	10,786	2,355	65,671
	(2) 未払金	272,000	30,000	71,000	373,000
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	7,667			7,667
	(4) その他流動負債				
	流動負債合計	1,813,413	110,440	164,154	2,088,007
	5. 繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	187,234	1,795	2,014	191,043
	受贈財産評価額収益化累計額	△ 73,157	△ 202	△ 484	△ 73,843
	ロ 国県補助金	20,103,908	580,416	1,623,887	22,308,211
	国県補助金収益化累計額	△ 7,662,630	△ 257,690	△ 866,835	△ 8,787,155
ハ 他会計補助金	2,096,381	811,148	30,485	2,938,014	
他会計補助金収益化累計額	△ 778,977	△ 359,843	△ 5,901	△ 1,144,721	
ニ 受益者分担金等	559,742	4,020	21,132	584,894	
受益者分担金等収益化累計額	△ 128,153	△ 939	△ 12,020	△ 141,112	
ホ その他長期前受金	69,192	0	315	69,507	
その他長期前受金収益化累計額	△ 12,933	0	△ 50	△ 12,983	
繰延収益合計	14,360,607	778,705	792,543	15,931,855	
負債合計	38,247,150	1,553,750	2,111,738	41,912,638	

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）	△ 1,475,510	△ 62,077	△ 353,685	△ 1,891,272
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,475,510	△ 62,077	△ 353,685	△ 1,891,272
	剰余金合計	△ 1,475,510	△ 62,077	△ 291,847	△ 1,829,434
資本合計	121,380	21,161	73,806	216,347	
負債資本合計	38,368,530	1,574,911	2,185,544	42,128,985	

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18,099,282千円である。

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）	13	2	4	19
処理区域内人口（人）	34,854	2,029	1,417	38,300
下水管布設延長（km）	480	36	20	536

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

（単位：千円）

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	373,328	20,855	16,350	410,533
営業費用	1,577,841	85,362	153,073	1,816,276
営業損益	△ 1,204,513	△ 64,507	△ 136,723	△ 1,405,743
経常損益	△ 37,726	△ 2,781	3,866	△ 36,641
セグメント資産	38,368,530	1,574,911	2,185,544	42,128,985
セグメント負債	38,247,150	1,553,750	2,111,738	41,912,638
その他の項目				
他会計補助金	1,198,200	73,800	128,000	1,400,000
減価償却費	1,156,907	53,717	107,116	1,317,740
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	1,651,781	36,726	94,817	1,783,324

令和3年度南あわじ市下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：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	366,414	16,945	16,846	400,205
(2) その他営業収益	1,026	1	1	1,028
営業収益合計	367,440	16,946	16,847	401,233
2. 営業費用				
(1) 管渠費	16,566	1,262	1,257	19,085
(2) マンホールポンプ費	35,875	3,381	4,447	43,703
(3) 処理場費	318,862	26,941	39,377	385,180
(4) 業務費	21,251	952	1,055	23,258
(5) 総係費	41,500	360	37	41,897
(6) 減価償却費	1,195,677	65,163	101,002	1,361,842
(7) 資産減耗費	5,000	1,000	1,000	7,000
営業費用合計	1,634,731	99,059	148,175	1,881,965
営業利益(営業損失)	△ 1,267,291	△ 82,113	△ 131,328	△ 1,480,732
3. 営業外収益				
(1) 他会計補助金	1,094,145	51,316	111,377	1,256,838
(2) 国県補助金	533	0		533
(3) 長期前受金戻入	499,811	31,271	41,058	572,140
(4) 雑収益	1	1	1	3
営業外収益合計	1,594,490	82,588	152,436	1,829,514
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	377,506	11,503	23,768	412,777
(2) 雑支出	1,317	1,278	2,774	5,369
営業外費用合計	378,823	12,781	26,542	418,146
経常利益(経常損失)	△ 51,624	△ 12,306	△ 5,434	△ 69,364

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）	△ 54,533	△ 12,496	△ 5,624	△ 72,653
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,380,343	△ 46,609	△ 351,737	△ 1,778,689
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）	△ 1,434,876	△ 59,105	△ 357,361	△ 1,851,342

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	3,097,997	73,488	168,259	3,339,744
	ロ 建物	2,675,924	192,465	549,477	3,417,866
	建物減価償却累計額	△ 1,408,925	△ 71,150	△ 205,904	△ 1,685,979
	ハ 構築物	41,133,350	1,667,559	1,871,590	44,672,499
	構築物減価償却累計額	△ 11,066,811	△ 542,210	△ 640,943	△ 12,249,964
	ニ 機械及び装置	9,462,252	570,530	1,444,579	11,477,361
	機械及び装置減価償却累計額	△ 6,843,957	△ 422,864	△ 1,115,970	△ 8,382,791
	ホ 車両運搬具	5,047			5,047
	車両運搬具減価償却累計額	△ 3,916			△ 3,916
	ヘ 工具器具及び備品	13,613			13,613
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 6,822			△ 6,822
	ト 建設仮勘定	416,486	40,909		457,395
	有形固定資産合計	37,474,238	1,508,727	2,071,088	41,054,053
	(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	37,475,425	1,508,727	2,071,088	41,055,240	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	174,490	76,533	63,673	314,696	
(2) 未収金	71,800	26,106	65,115	163,021	
(3) 貯蔵品					
流動資産合計	246,290	102,639	128,788	477,717	
資産合計	37,721,715	1,611,366	2,199,876	41,532,957	

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	20,243,912	478,987	1,099,266	21,822,165
	ロ その他の企業債	1,635,764	219,058	68,529	1,923,351
	固定負債合計	21,879,676	698,045	1,167,795	23,745,516
	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	68,154	89,297	1,598,878
	ロ その他の企業債	29,589	6,648	1,177	37,414
	(2) 未払金	163,000	48,000	72,000	283,000
	(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	1,642,099	122,802	162,474	1,927,375
	5. 繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	187,234	1,795	2,014	191,043
	受贈財産評価額収益化累計額	△ 67,595	△ 170	△ 444	△ 68,209
	ロ 国県補助金	19,479,030	568,143	1,592,978	21,640,151
	国県補助金収益化累計額	△ 7,247,853	△ 244,728	△ 822,980	△ 8,315,561
ハ 他会計補助金	1,950,163	782,742	23,521	2,756,426	
他会計補助金収益化累計額	△ 736,719	△ 344,634	△ 5,470	△ 1,086,823	
ニ 受益者分担金等	529,692	3,878	20,994	554,564	
受益者分担金等収益化累計額	△ 114,525	△ 640	△ 11,406	△ 126,571	
ホ その他長期前受金	69,192	0	315	69,507	
その他長期前受金収益化累計額	△ 10,693	0	△ 45	△ 10,738	
繰延収益合計	14,037,926	766,386	799,477	15,603,789	
負債合計	37,559,701	1,587,233	2,129,746	41,276,680	

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）	△ 1,434,876	△ 59,105	△ 357,361	△ 1,851,342
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,434,876	△ 59,105	△ 357,361	△ 1,851,342
	剰余金合計	△ 1,434,876	△ 59,105	△ 295,523	△ 1,789,504
資本合計	162,014	24,133	70,130	256,277	
負債資本合計	37,721,715	1,611,366	2,199,876	41,532,957	

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17,944,938千円である。

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）	34,723	2,035	1,437	38,195
下水管布設延長（km）	473	36	20	529

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	1,634,731	99,059	148,175	1,881,965
営業損益	△ 1,267,291	△ 82,113	△ 131,328	△ 1,480,732
経常損益	△ 51,624	△ 12,306	△ 5,434	△ 69,364
セグメント資産	37,721,715	1,611,366	2,199,876	41,532,957
セグメント負債	37,559,701	1,587,233	2,129,746	41,276,680
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	1,195,677	65,163	101,002	1,361,842
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	889,415	46,115	110,344	1,045,874

令和4年度

広田財産区特別会計予算

南あわじ市

議案第13号

令和4年度南あわじ市広田財産区特別会計予算

令和4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153千円と定める。

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

令和4年2月21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		16
	1. 財産運用収入	15
	2. 財産売却収入	1
2. 財産造成収入		1
	1. 造林事業収入	1
3. 繰入金		134
	1. 繰入金	134
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳入合計		153

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		152
	1. 総務管理費	152
2. 諸支出金		1
	1. 基金費	1
歳出合計		153

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	16	17	△1
2. 財産造成収入	1	1	0
3. 繰入金	134	137	△3
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	1	1	0
歳入合計	153	157	△4

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	152	155	△3				152
2. 諸支出金	1	2	△1			1	
歳出合計	153	157	△4			1	152

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	14	0	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	1	2	△1	1. 利子及び配当金	1	財政調整基金利子 1
計	15	16	△1			

(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. 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	134	137	△3	1. 財政調整基金繰入金	134	財政調整基金取りくずし 134
計	134	137	△3			

(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	152	155	△3				152	1. 報 酬	112	委員報酬 財産区管理委員	112 112
								8. 旅 費	5	費用弁償	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	152	155	△3				152				

(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	2	△1			1		24. 積 立 金	1	財政調整基金積立金	1
計	1	2	△1			1					

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4年度

福良財産区特別会計予算

南あわじ市

議案第14号

令和4年度南あわじ市福良財産区特別会計予算

令和4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22,646千円と定める。

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

令和4年2月21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		14,811
	1. 財産運用収入	14,810
	2. 財産売却収入	1
2. 繰入金		7,832
	1. 繰入金	7,832
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		22,646

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		22,578
	1. 総務管理費	11,498
	2. 財産管理費	11,080
2. 諸支出金		68
	1. 基金費	68
歳出合計		22,646

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	14,811	14,134	677
2. 繰入金	7,832	436	7,396
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	2	2	0
歳入合計	22,646	14,573	8,073

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	22,578	13,114	9,464				22,578
2. 諸支出金	68	1,459	△1,391			68	
歳出合計	22,646	14,573	8,073			68	22,578

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	14,742	13,996	746	1. 土地建物貸付収入	14,741	車庫貸付収入 10,510 土地貸付収入 4,231
				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	68	136	△68	1. 利子及び配当金	68	財政調整基金利子 68
計	14,810	14,132	678			

(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	1	2	△1	1. 土地売払収入	1	土地売払収入 1
計	1	2	△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	436	436	0	1. 一般会計繰入金	436	一般会計繰入金 436
2. 財政調整基金繰入金	7,396	0	7,396	1. 財政調整基金繰入金	7,396	財政調整基金取りくずし 7,396
計	7,832	436	7,396			

(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	11,498	10,688	810				11,498	1. 報 酬	2,184	委員報酬 2,184 財産区管理委員 2,184
								8. 旅 費	10	費用弁償 10
								9. 交 際 費	50	会長交際費 50
								10. 需 用 費	100	消耗品費 30 食糧費 20 印刷製本費 50
								11. 役 務 費	59	通信運搬費 34 口座振替手数料 15 折込手数料 10
								18. 負担金補助及 び 交 付 金	9,095	負担金 15 暴力追放福良地区市民会議負担金 10 自家用自動車協会負担金 5 補助金 9,080 福良まちづくり振興補助金 9,080
計	11,498	10,688	810				11,498			

(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	11,080	2,426	8,654				11,080	10. 需 用 費	700	消耗品費 50 燃料費 10 食糧費 10

(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					
									光熱水費	130	
									修繕料	500	
								11. 役務費	10	ごみ処理手数料	10
								12. 委託料	670	調査設計委託料	400
										清掃委託料	70
										草刈委託料	200
								13. 使用料及び賃借料	400	土地借上料	400
								14. 工事請負費	9,300	山林保全工事費	5,700
										駐車場屋根葺替工事費	1,500
										倉庫設置工事費	2,100
計	11,080	2,426	8,654				11,080				

(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	68	1,459	△1,391			68		24. 積立金	68	財政調整基金積立金	68
計	68	1,459	△1,391			68					

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4年度

北阿万財産区特別会計予算

南あわじ市

議案第15号

令和4年度南あわじ市北阿万財産区特別会計予算

令和4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525千円と定める。

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

令和4年2月21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		23
	1. 財産運用収入	22
	2. 財産売却収入	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		525

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		22
	1. 基金費	22
歳出合計		525

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	23	45	△22
2. 繰越金	1	1	0
3. 諸収入	501	501	0
歳入合計	525	547	△22

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	503	503	0				503
2. 諸支出金	22	44	△22			22	
歳出合計	525	547	△22			22	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	22	44	△22	1. 利子及び配当金	22	財政調整基金利子 22
計	22	44	△22			

(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	費用弁償	30
								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	22	44	△22			22		24. 積立金	22	財政調整基金積立金	22
計	22	44	△22			22					

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4年度

沼島財産区特別会計予算

南あわじ市

議案第16号

令和4年度南あわじ市沼島財産区特別会計予算

令和4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241千円と定める。

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

令和4年2月21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		232
	1. 財産運用収入	232
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		241

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		2
	1. 基金費	2
歳出合計		241

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	232	233	△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	241	242	△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	2	3	△1			2	
歳出合計	241	242	△1			2	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	2	3	△1	1. 利子及び配当金	2	財政調整基金利子 2
計	232	233	△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	費用弁償	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			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	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	

