

令和5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 18
- 後期高齢者医療特別会計 …………… P 37
- 介護保険特別会計…………… P 47
 - 保険事業勘定 …………… P 48
 - 介護サービス事業勘定 …………… P 83
- 土地開発事業特別会計…………… P101
- 産業廃棄物最終処分事業特別会計 …………… P109
- 国民宿舎事業特別会計 …………… P123
- 下水道事業会計 …………… P131
- 広田財産区特別会計 …………… P189
- 福良財産区特別会計 …………… P197
- 北阿万財産区特別会計 …………… P207
- 沼島財産区特別会計 …………… P215

令和5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5年度南あわじ市国民健康保険特別会計予算

令和5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6,050,503千円と定める。

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184,352千円と定める。

3 保険事業勘定及び直営診療所勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、保険事業勘定500,000千円、直営診療所勘定50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和5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

保険事業勘定

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,252,633
	1 国民健康保険税	1,252,633
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		450
	1 手数料	450
4 県支出金		4,446,531
	1 県負担金	4,446,531
5 財産収入		146
	1 財産運用収入	146
6 繰入金		346,730
	1 繰入金	346,730
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		6,050,503

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		16,818
	1 総務管理費	11,296
	2 連合会負担金	420
	3 徴税費	4,955
	4 運営協議会費	147
2 保険給付費		4,231,912
	1 療養諸費	3,682,039
	2 高額療養費	529,723
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	15,000
	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		1,729,997
	1 医療給付費分	1,181,619
	2 後期高齢者支援金等分	393,230
	3 介護納付金分	155,148
4 保健事業費		39,029
	1 特定健康診査等事業費	31,429
	2 保健事業費	7,600
5 基金積立金		146
	1 基金積立金	146
6 公債費		10
	1 公債費	10
7 諸支出金		31,591

(単位：千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	10,302
	2 延滞金	1
	3 繰出金	21,288
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	6,050,503

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	1,252,633	1,335,442	△82,809
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	450	500	△50
4 県支出金	4,446,531	4,688,278	△241,747
5 財産収入	146	127	19
6 繰入金	346,730	352,424	△5,694
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	4,010	4,010	0
歳入合計	6,050,503	6,380,784	△330,281

(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	16,818	21,596	△4,778	337		16,481	0
2 保険給付費	4,231,912	4,453,294	△221,382	4,231,717			195
3 国民健康保険事業費納付金	1,729,997	1,835,078	△105,081	171,195		784,529	774,273
4 保健事業費	39,029	41,155	△2,126	21,994		1	17,034
5 基金積立金	146	127	19			146	0
6 公債費	10	10	0			10	0
7 諸支出金	31,591	28,524	3,067	21,288			10,303
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	6,050,503	6,380,784	△330,281	4,446,531	0	801,167	802,805

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	1,252,427	1,335,191	△82,764	1 医療給付費分現年課税分	768,120	現年課税分 768,120
				2 医療給付費分滞納繰越分	30,497	滞納繰越分 30,497
				3 後期高齢者支援金分現年課税分	310,881	現年課税分 310,881
				4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,988	滞納繰越分 9,988
				5 介護納付金分現年課税分	128,154	現年課税分 128,154
				6 介護納付金分滞納繰越分	4,787	滞納繰越分 4,787
2 退職被保険者等国民健康保険税	206	251	△45	1 医療給付費分滞納繰越分	139	滞納繰越分 139
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	37	滞納繰越分 37
				3 介護納付金分滞納繰越分	30	滞納繰越分 30
合計	1,252,633	1,335,442	△82,809			

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

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
合計	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	450	500	△50	1 督促手数料	450	督促手数料 450
合 計	450	500	△50			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 保険給付費等交付金（普通交付金）	4,231,724	4,453,082	△221,358	1 普通交付金	4,231,724	一般医療給付費分 4,231,724
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	214,807	235,196	△20,389	2 特別交付金	214,807	保険者努力支援分 29,294 特別調整交付金分 29,671 県繰入金（2号分） 140,464 特定健康診査負担金 15,378
合 計	4,446,531	4,688,278	△241,747			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	146	127	19	1 財政調整基金積立 金利子	146	財政調整基金積立金利子 146
合 計	146	127	19			

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	346,730	352,424	△5,694	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	184,548	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 184,548
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	105,223	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 105,223
				3 未就学児均等割保険税繰入金	3,399	未就学児均等割保険税繰入金 3,399
				4 出産育児一時金等繰入金	10,000	出産育児一時金等繰入金 10,000

(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	
				5 財政安定化支援事業繰入金	18,776	財政安定化支援事業繰入金 18,776
				6 その他一般会計繰入金	24,784	一般会計繰入金(福祉医療波及分等) 8,743 一般会計繰入金(事務費一般財源分) 16,041
合計	346,730	352,424	△5,694			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

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
合計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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
合計	1,004	1,004	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 受託事業収入

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
合計	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	0	1 雑入	1	雑入 1
合計	3,005	3,005	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	11,296	11,814	△518	337		10,959	0	8 旅費	70	普通旅費	70
								10 需用費	1,447	消耗品費	397
										印刷製本費	1,050
								11 役務費	3,100	通信運搬費	3,100
								12 委託料	6,337	コピー機保守管理委託料	200
										国保調整交付金システム保守委託料	242
										第三者行為求償事務委託料	165
										被保険者証作成処理委託料	620
										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	957
										レセプト電算処理委託料	3,816
										国保システム改修委託料	330
								13 使用料及び賃借料	34	通行料及び駐車料	30
										ライセンス使用料	4
								18 負担金補助及び交付金	308	負担金	308
										オンライン資格確認システム	
										運営負担金	305
										近畿都市国民健康保険者協議会負担金	3
合計	11,296	11,814	△518	337		10,959	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 連合会負担金

1 連合会負担金	420	439	△19			420	0	18 負担金補助及び交付金	420	負担金	420
										連合会負担金	420
合計	420	439	△19			420	0				

(款) 1 総務費		(項) 3 徴税费					(単位:千円)				
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	4,955	9,187	△4,232			4,955	0	8 旅費	13	普通旅費	13
								10 需用費	700	消耗品費	300
										印刷製本費	400
								11 役務費	2,680	通信運搬費	1,200
										口座振替手数料	813
										コンビニ等収納手数料	667
								12 委託料	1,562	国民健康保険税電算処理等業務委託料	1,562
合計	4,955	9,187	△4,232			4,955	0				

(款) 1 総務費		(項) 4 運営協議会費									
1 運営協議会費	147	156	△9			147	0	1 報酬	144	委員報酬	144
										国民健康保険運営協議会委員	144
								10 需用費	3	食糧費	3
合計	147	156	△9			147	0				

(款) 2 保険給付費		(項) 1 療養諸費									
1 一般被保険者療養給付費	3,632,905	3,810,806	△177,901	3,632,905			0	18 負担金補助及び交付金	3,632,905	負担金	3,632,905
										一般被保険者療養給付費負担金	3,632,905
2 一般被保険者療養費	37,363	37,468	△105	37,363			0	18 負担金補助及び交付金	37,363	負担金	37,363
										一般被保険者療養費負担金	37,363
3 審査支払手数料	11,771	13,536	△1,765	11,626			145	11 役務費	11,771	審査支払手数料	11,771
合計	3,682,039	3,861,810	△179,771	3,681,894			145				

(款) 2 保険給付費		(項) 2 高額療養費									
1 一般被保険者高額療養費	529,223	572,394	△43,171	529,223			0	18 負担金補助及び交付金	529,223	負担金	529,223
										一般被保険者高額療養費負担金	529,223

(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					
2 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500			0	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
合計	529,723	572,894	△43,171	529,723			0				

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	100	100	0	100			0	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
合計	100	100	0	100			0				

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	15,000	13,440	1,560	15,000			0	18 負担金補助及び交付金	15,000	負担金 出産育児一時金	15,000 15,000
合計	15,000	13,440	1,560	15,000			0				

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	5,000	5,000	0	5,000			0	18 負担金補助及び交付金	5,000	負担金 葬祭費	5,000 5,000
合計	5,000	5,000	0	5,000			0				

(款) 2 保険給付費 (項) 6 結核医療付加金

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
合計	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

1 一般被保険者医療給付費分	1,181,619	1,266,091	△84,472	171,195		236,151	774,273	18 負担金補助及び交付金	1,181,619	負担金 一般被保険者医療給付費負担金	1,181,619 1,181,619
----------------	-----------	-----------	---------	---------	--	---------	---------	---------------	-----------	-----------------------	------------------------

(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)		説 明
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
退職被保険者等医療給付費分	0	40	△40						廃 目
合 計	1,181,619	1,266,131	△84,512	171,195		236,151	774,273		

(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						説 明	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	393,230	403,737	△10,507			393,230	0	18 負担金補助及び交付金	393,230	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等負担金 393,230
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	156	△156							廃 目
合 計	393,230	403,893	△10,663			393,230	0			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金			(項) 3 介護納付金分						説 明	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護納付金分	155,148	165,054	△9,906			155,148	0	18 負担金補助及び交付金	155,148	負担金 介護納付金 155,148
合 計	155,148	165,054	△9,906			155,148	0			

(款) 4 保健事業費			(項) 1 特定健康診査等事業費						説 明		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 特定健康診査等事業費	31,429	33,849	△2,420	21,994		1	9,434	7 報償費	1,606	看護師等報償費 保健事業優秀賞記念品	1,591 15
								8 旅費	10	費用弁償	10
								10 需用費	130	消耗品費	130
								11 役務費	182	通信運搬費	182
								12 委託料	28,954	コピー機保守管理委託料 保健事業実施計画策定業務委託料 特定健康診査委託料	14 1,000 21,556

(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				
									特定健康指導委託料 保健指導事業(未受診者対策) 委託料 特定健診等データ管理委託料	209 5,240 935
							18 負担金補助 及び交付金	547	負担金 国保データベースシステム利用 負担金 保健事業負担金	547 358 189
合計	31,429	33,849	△2,420	21,994		1	9,434			

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	7,600	7,306	294				7,600	10 需用費	481	消耗品費	481
								11 役務費	2,530	通信運搬費	2,530
								12 委託料	4,589	レセプト点検業務委託料 資格過誤処理業務等委託料 医療費通知電算処理委託料 レセプト情報ファイル作成 委託料	2,493 1,056 736 304
合計	7,600	7,306	294				7,600				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	146	127	19			146	0	24 積立金	146	財政調整基金積立金	146
合計	146	127	19			146	0				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	10	10	0			10	0	22 償還金利子 及び割引料	10	一時借入金利子	10
合計	10	10	0			10	0				

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者保険税還付金	7,000	7,000	0				7,000	22 償還金利子及び割引料	7,000	一般被保険者保険税還付金	7,000
2 退職被保険者等保険税還付金	1	1	0				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
4 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
5 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	還付加算金	1
6 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
合計	10,302	10,302	0				10,302				

(款) 7 諸支出金 (項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	延滞金	1
合計	1	1	0				1				

(款) 7 諸支出金 (項) 3 繰出金

1 診療所勘定繰出金	21,288	18,221	3,067	21,288			0	27 繰出金	21,288	診療所勘定繰出金 (運営費分)	21,288
合計	21,288	18,221	3,067	21,288			0				

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000				
合計	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	

第 1 表 歳入歳出予算

直営診療所勘定

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 診療収入		66,399
	1 外来収入	66,399
2 使用料及び手数料		301
	1 手数料	301
3 財産収入		203
	1 財産運用収入	203
4 繰入金		114,809
	1 繰入金	114,809
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2,639
	1 雑入	2,639
歳入合計		184,352

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		150,466
	1 施設管理費	150,267
	2 研究研修費	199
2 医業費		28,931
	1 医業費	28,931
3 公債費		4,455
	1 公債費	4,455
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		184,352

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	66,399	70,800	△4,401
2 使用料及び手数料	301	303	△2
3 財産収入	203	203	0
4 繰入金	114,809	66,002	48,807
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2,639	9,380	△6,741
歳入合計	184,352	146,689	37,663

(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	150,466	112,320	38,146			203	150,263
2 医業費	28,931	30,678	△1,747				28,931
3 公債費	4,455	3,191	1,264				4,455
4 予備費	500	500	0				500
歳出合計	184,352	146,689	37,663	0	0	203	184,149

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	16,220	17,350	△1,130	1 現年度分	16,220	沼島診療所分 3,700 阿那賀診療所分 6,400 伊加利診療所分 120 灘診療所分 6,000
2 社会保険診療報酬収入	6,960	7,150	△190	1 現年度分	6,960	沼島診療所分 1,600 阿那賀診療所分 2,800 伊加利診療所分 160 灘診療所分 2,400
3 後期高齢者診療報酬収入	31,620	33,570	△1,950	1 現年度分	31,620	沼島診療所分 7,300 阿那賀診療所分 12,000 伊加利診療所分 320 灘診療所分 12,000
4 一部負担金	9,400	10,420	△1,020	1 現年度分	9,400	沼島診療所分 2,000 阿那賀診療所分 3,900 伊加利診療所分 100 灘診療所分 3,400
5 その他の診療報酬収入	2,199	2,310	△111	1 現年度分	2,199	沼島診療所分 340 阿那賀診療所分 1,500 伊加利診療所分 9 灘診療所分 350
合 計	66,399	70,800	△4,401			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 文書料	301	303	△2	1 診断書料	301	沼島診療所分 56 阿那賀診療所分 162 伊加利診療所分 6 灘診療所分 77
合 計	301	303	△2			

(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	203	0	1 土地建物貸付収入	203	市有施設貸付収入 203
合計	203	203	0			

(款) 4 繰入金		(項) 1 繰入金		
1 一般会計繰入金	93,521	47,781	45,740	1 一般会計繰入金 93,521 一般会計繰入金 93,521
2 事業勘定繰入金	21,288	18,221	3,067	1 事業勘定繰入金 21,288 運営費繰入金 21,288
合計	114,809	66,002	48,807	

(款) 5 繰越金		(項) 1 繰越金		
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金 1 前年度繰越金 1
合計	1	1	0	

(款) 6 諸収入		(項) 1 雑入		
1 雑入	2,639	9,380	△6,741	1 雑入 2,639 雑入 114 予防接種受託料 2,456 研修医受入受託料 69
合計	2,639	9,380	△6,741	

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			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 一般管理費	150,267	112,121	38,146			203	150,064	1 報酬	36,482	会計年度任用職報酬 会計年度任用職報酬	36,482 36,482
								2 給料	24,949	一般職給 職員 5人	24,949
								3 職員手当等	22,613	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	22,145 180 4,978 491 4,470 706 1,200 5,520 4,600 468 468
								4 共済費	7,685	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 共済組合費 会計年度任用職 社会保険料 会計年度任用職 労災保険料	6,261 6,261 53 53 1,371 589 641 141
								8 旅費	313	普通旅費 費用弁償	40 273
								10 需用費	3,512	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	767 49 2,256 440
								11 役務費	1,812	通信運搬費 クリーニング代 植木等剪定手数料 車検等代行費	656 349 20 60

(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					
									損害保険料	562	
									その他手数料	165	
								12 委託料	3,403	電算システム保守管理委託料	834
										医薬廃棄物処理委託料	144
										警備保障委託料	409
										消防設備等保守点検委託料	50
										防火対象物定期点検報告委託料	8
										自動ドア保守点検委託料	108
										電気保安業務委託料	67
										公用車定期点検整備委託料	21
										医療用機器保守点検委託料	762
										工事監理業務委託料	1,000
								13 使用料及び賃借料	1,721	駐車場借上料	336
										車借上料	10
										船借上料	24
										施設用器具等借上料	32
										電算機器借上料	1,224
										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
										システム等使用料	11
								14 工事請負費	42,200	旧阿那賀診療所解体撤去工事費	42,200
								18 負担金補助及び交付金	5,511	負担金	5,511
										退職手当組合負担金	3,868
										互助会負担金	53
										保険医協会・医師会負担金	1,335
										市町診療施設運営対策協議会負担金	255
								26 公課費	66	自動車重量税	66
合計	150,267	112,121	38,146			203	150,064				

(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	199	0				199	8 旅費	154	普通旅費 費用弁償	84 70
								18 負担金補助 及び交付金	45	負担金 各種研修・大会負担金	45 45
合計	199	199	0				199				

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

1 医療用機械 器具費	300	300	0				300	10 需用費	300	修繕料	300
2 医療用消耗 器材費	1,384	1,411	△27				1,384	10 需用費	1,384	消耗品費	1,384
3 医薬品衛生 材料費	24,349	25,968	△1,619				24,349	10 需用費	23,749	医薬材料費	23,749
								13 使用料及び 賃借料	600	機械器具使用料	600
4 臨床検査費	2,898	2,999	△101				2,898	12 委託料	2,898	臨床検査委託料	2,898
合計	28,931	30,678	△1,747				28,931				

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

1 元金	4,135	2,855	1,280				4,135	22 償還金 利子及び 割引料	4,135	市債償還元金	4,135
2 利子	320	336	△16				320	22 償還金 利子及び 割引料	320	市債償還利子	320
合計	4,455	3,191	1,264				4,455				

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500				
合計	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 ()		24,949	22,145	47,094	6,261	53,355	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
前 年 度	5 ()		24,441	22,424	46,865	7,631	54,496	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
比 較	0 ()		508	△279	229	△1,370	△1,141	

()内は、再任用短時間勤務職員数について外書き

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	180			4,978	491	4,470	706
	前 年 度	180			4,978	533	4,802	1,145
	比 較	0			0	△42	△332	△439
	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度		1,200		5,520	4,600		
	前 年 度		1,200		5,370	4,216		
	比 較		0		150	384		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(5)	36,482		468	36,950	1,230	38,180	
前 年 度	(6)	39,182		439	39,621	1,357	40,978	
比 較	(△1)	△2,700		29	△2,671	△127	△2,798	

()内は、パートタイム会計年度任用職員数について外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	本 年 度				468			
	前 年 度				439			
	比 較				29			
	区 分							
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(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	508	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	677		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 169	人事異動等による減額	
職員手当等	△ 279	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	230	勤勉手当支給率の改定	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 509	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	△ 2,700	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	38		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	33		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,771	任用人数の減少による減額	
職員手当等	29	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	7		
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	22	期末手当支給率の改定	
		そ の 他 の 増 減 分	0		

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)		575,200	368,150	
	平均給与月額(円)		1,315,448	410,742	
	平均年齢(歳)		70歳5ヶ月	52歳2ヶ月	
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	

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	154,600			156,800	154,600			151,900
大学卒	185,200	253,600	213,200		185,200	253,600	213,200	

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5年1月1日現在	7級								
	6級								
	5級					1	25.0		
	4級			1	100.0	3	75.0		
	3級								
	2級								
	1級								
	計			1	100.0	4	100.0		
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		

(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 教諭 保育教諭	主事 保健師 栄養士 保育士 教諭 保育教諭	主査 保健師 主査保育士 主査教諭 主査保育教諭	係長 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	課長 所長 園長 主室 副係主	部長 副課長 所長 幹事 部長 部長 主任	部長 部長 部長

(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	主任看護師

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)	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		

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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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 5 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3年度末現在高見込額	令和4年度末現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末現在高見込額
			令和5年度中借入見込額	令和5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	4,890	3,260	0	1,630	1,630
阿那賀診療所移転事業	89,700	89,100	0	600	88,500
診療所設備整備事業	12,075	11,450	0	1,905	9,545
合 計	106,665	103,810	0	4,135	99,675

令和5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 5 年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計予算

令和 5 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 8 1 0 , 6 9 6 千円と定める。

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

令和 5 年 2 月 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 後期高齢者医療保険料		588,047
	1 後期高齢者医療保険料	588,047
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 繰入金		221,491
	1 一般会計繰入金	221,491
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,107
	1 延滞金、加算金及び過料	51
	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		810,696

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		6,820
	1 総務管理費	5,015
	2 徴収費	1,805
2 後期高齢者医療広域連合負担費		801,825
	1 後期高齢者医療広域連合負担費	801,825
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		810,696

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	588,047	520,978	67,069
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 繰入金	221,491	214,600	6,891
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,107	1,067	40
歳入合計	810,696	736,696	74,000

(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	6,820	8,060	△1,240			6	6,814
2 後期高齢者医療広域連合負担費	801,825	726,585	75,240			213,728	588,097
3 諸支出金	1,051	1,051	0			1,050	1
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	810,696	736,696	74,000	0	0	214,784	595,912

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	349,468	331,378	18,090	1 現年度分特別徴収保険料	349,468	現年度分 349,468
2 普通徴収保険料	238,579	189,600	48,979	1 現年度分普通徴収保険料	237,456	現年度分 237,456
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	1,123	滞納繰越分 1,123
合 計	588,047	520,978	67,069			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	督促手数料 50
合 計	50	50	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 保険基盤安定繰入金	192,331	187,117	5,214	1 保険基盤安定繰入金	192,331	保険基盤安定繰入金 192,331
2 広域連合事務費負担金繰入金	21,397	18,489	2,908	1 広域連合事務費負担金繰入金	21,397	広域連合事務費負担金繰入金 21,397
3 事務費繰入金	7,763	8,994	△1,231	1 事務費繰入金	7,763	事務費繰入金 7,763
合 計	221,491	214,600	6,891			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
合 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	50	10	40	1 延滞金	50	延滞金 50
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
合計	51	11	40			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

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 1,000
2 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50	還付加算金 50
合計	1,050	1,050	0			

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
合計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

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
合計	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	5,015	6,691	△1,676			6	5,009	8 旅費	30	普通旅費	30
								10 需用費	100	消耗品費	100
								11 役務費	3,845	通信運搬費	3,845
								12 委託料	28	コピー機保守管理委託料	28
								13 使用料及び賃借料	12	通行料及び駐車料	12
								17 備品購入費	1,000	事務用備品購入費	1,000
合計	5,015	6,691	△1,676			6	5,009				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	1,805	1,369	436				1,805	10 需用費	576	印刷製本費	576
								11 役務費	1,229	通信運搬費 口座振替手数料	998 231
合計	1,805	1,369	436				1,805				

(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

1 後期高齢者医療広域連合負担費	801,825	726,585	75,240			213,728	588,097	18 負担金補助及び交付金	801,825	負担金	801,825
										保険料負担金	588,047
										保険基盤安定負担金	192,331
										広域連合事務費負担金	21,397
										その他負担金	50
合計	801,825	726,585	75,240			213,728	588,097				

(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			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 保険料還付金	1,000	1,000	0			1,000	0	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	0	22 償還金利子及び割引料	50	還付加算金	50
合計	1,050	1,050	0			1,050	0				

(款) 3 諸支出金 (項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
合計	1	1	0				1				

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000				
合計	1,000	1,000	0				1,000				

令和5年度

介護保険特別会計予算

南あわじ市

議案第 8 号

令和 5 年度南あわじ市介護保険特別会計予算

令和 5 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 7 5, 1 7 8 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, 4 0 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。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

(2) 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 5 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		947,182
	1 介護保険料	947,182
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		1,208,640
	1 国庫負担金	826,433
	2 国庫補助金	382,207
4 支払基金交付金		1,283,714
	1 支払基金交付金	1,283,714
5 県支出金		710,568
	1 県負担金	676,901
	2 県補助金	33,666
	3 財政安定化基金支出金	1
6 財産収入		318
	1 財産運用収入	318
7 繰入金		819,894
	1 一般会計繰入金	788,000
	2 介護サービス事業勘定繰入金	10,095
	3 基金繰入金	21,799
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		4,811
	1 延滞金、加算金及び過料	12

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑入	4,799
歳入	合計	4,975,178

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		111,266
	1 総務管理費	61,292
	2 徴収費	4,192
	3 介護認定審査会費	41,024
	4 趣旨普及費	400
	5 計画策定委員会費	4,358
2 保険給付費		4,625,640
	1 介護サービス等諸費	4,104,504
	2 介護予防サービス等諸費	253,803
	3 その他諸費	3,600
	4 高額介護サービス等費	94,830
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,901
	6 特定入所者介護サービス等費	156,002
3 地域支援事業費		234,911
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	129,021
	2 包括的支援事業・任意事業費	105,890
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 基金積立金		318
	1 基金積立金	318
6 公債費		10
	1 公債費	10
7 諸支出金		2,032
	1 償還金及び還付加算金	1,311

(単位：千円)

款	項	金額
	2 延滞金	1
	3 繰出金	720
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	4,975,178

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	947,182	950,813	△3,631
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 国庫支出金	1,208,640	1,219,332	△10,692
4 支払基金交付金	1,283,714	1,281,816	1,898
5 県支出金	710,568	709,385	1,183
6 財産収入	318	257	61
7 繰入金	819,894	791,905	27,989
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,811	5,094	△283
歳入合計	4,975,178	4,958,653	16,525

(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	111,266	105,100	6,166			111,169	97
2 保険給付費	4,625,640	4,606,402	19,238	1,802,361		1,912,889	910,390
3 地域支援事業費	234,911	244,370	△9,459	116,127		83,299	35,485
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5 基金積立金	318	257	61			318	0
6 公債費	10	10	0				10
7 諸支出金	2,032	1,513	519	720			1,312
8 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0
歳 出 合 計	4,975,178	4,958,653	16,525	1,919,208	0	2,108,675	947,295

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	947,182	950,813	△3,631	1 現年度分特別徴収保険料	877,714	現年度分 877,714
				2 現年度分普通徴収保険料	67,137	現年度分 67,137
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,331	滞納繰越分 2,331
合計	947,182	950,813	△3,631			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	督促手数料 50
合計	50	50	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	826,433	822,325	4,108	1 現年度分	826,432	介護給付費負担金 826,432
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
合計	826,433	822,325	4,108			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	299,026	311,441	△12,415	1 現年度分調整交付金	299,026	調整交付金 299,026
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,263	37,833	△3,570	1 現年度分	34,262	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 34,262
				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）	35,118	33,989	1,129	1 現年度分	35,117	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 35,117

(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	
				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	7,200	7,144	56	1 保険者機能強化推進交付金	7,200	保険者機能強化推進交付金 7,200
5 保険者努力支援交付金	6,600	6,600	0	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
合計	382,207	397,007	△14,800			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,248,923	1,243,729	5,194	1 現年度分	1,248,922	介護給付費交付金 1,248,922
				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	34,791	38,087	△3,296	1 現年度分	34,790	地域支援事業支援交付金 34,790
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
合計	1,283,714	1,281,816	1,898			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	676,901	674,757	2,144	1 現年度分	676,900	介護給付費負担金 676,900
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
合計	676,901	674,757	2,144			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,107	17,632	△1,525	1 現年度分	16,106	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 16,106
				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

(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	
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	17,559	16,995	564	1 現年度分	17,558	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 17,558
				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
合計	33,666	34,627	△961			

(款) 5 県支出金		(項) 3 財政安定化基金支出金		
1 交付金	1	1	0	1 交付金 1 財政安定化基金交付金 1
合計	1	1	0	

(款) 6 財産収入		(項) 1 財産運用収入		
1 利子及び配当金	318	257	61	1 利子及び配当金 318 財政調整基金積立金利子 318
合計	318	257	61	

(款) 7 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金		
1 介護給付費繰入金	578,204	575,800	2,404	1 現年度分 578,204 介護給付費繰入金 578,204
2 その他一般会計繰入金	112,169	106,003	6,166	1 職員給与費繰入金 73,990 職員給与等繰入金 73,990
				2 事務費繰入金 38,179 事務費繰入金 38,179
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,106	17,631	△1,525	1 現年度分 16,106 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 16,106
4 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	17,558	16,994	564	1 現年度分 17,558 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 17,558
5 低所得者保険料軽減繰入金	63,963	64,271	△308	1 現年度分 63,963 低所得者保険料軽減繰入金 63,963
合計	788,000	780,699	7,301	

(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	10,095	9,996	99	1 介護サービス事業勘定繰入金	10,095	介護サービス事業勘定繰入金 10,095
合計	10,095	9,996	99			

(款) 7 繰入金

(項) 3 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	21,799	1,210	20,589	1 財政調整基金繰入金	21,799	財政調整基金繰入金 21,799
合計	21,799	1,210	20,589			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

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
合計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
合計	12	12	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

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

(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	
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	4,794	5,077	△283	1 雑入	4,794	食の自立支援事業個人負担金 4,580 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 1 介護認定調査等委託料 45
合計	4,799	5,082	△283			

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	60,751	56,320	4,431			60,751	0	1 報酬	320	委員報酬 地域包括支援センター運営協議 会委員 地域密着型サービス運営委員会 委員	320 160 160
								2 給料	29,349	一般職給 職員 7人	29,349
								3 職員手当等	14,417	一般職手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	14,417 634 2,000 6,427 5,356
								4 共済費	8,434	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	8,394 8,394 40 40
								8 旅費	70	普通旅費	70
								10 需用費	794	消耗品費 食糧費 印刷製本費	388 6 400
								11 役務費	1,100	通信運搬費	1,100
								12 委託料	985	コピー機保守管理委託料 国保連合会共同処理委託料 介護保険システム改修委託料	340 150 495
								13 使用料及び 賃借料	674	通行料及び駐車料 システム等使用料	14 660
								18 負担金補助 及び交付金	4,608	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金	4,608 4,549 59

(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					
2 連合会負担金	541	544	△3			541	0	18 負担金補助及び交付金	541	負担金 国保連合会負担金	541 541
合計	61,292	56,864	4,428			61,292	0				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,192	3,868	324			4,140	52	10 需用費	1,200	消耗品費 印刷製本費	200 1,000
								11 役務費	2,038	通信運搬費 口座振替手数料	1,964 74
								12 委託料	954	コピー機保守管理委託料 納入通知書ブックニング及び封入作業委託料	38 916
合計	4,192	3,868	324			4,140	52				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,962	7,771	△809			6,917	45	1 報酬	6,500	委員報酬 介護認定審査会委員	6,500 6,500
								8 旅費	23	費用弁償	23
								10 需用費	47	食糧費	47
								11 役務費	392	通信運搬費	392
2 認定調査等費	34,062	36,134	△2,072			34,062	0	2 給料	10,890	会計年度任用職給 職員 4人	10,890
								3 職員手当等	2,530	会計年度任用職手当 通勤手当 期末手当	2,530 243 2,287
								4 共済費	2,923	会計年度任用職共済費 会計年度任用職 共済組合費	2,923 2,923
								8 旅費	61	費用弁償	61

(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				
							10 需用費	983	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	257 288 238 200
							11 役務費	12,835	通信運搬費 車検等代行費 損害保険料 主治医意見書作成料 その他手数料	510 40 93 11,966 226
							12 委託料	2,987	公用車定期点検整備委託料 認定調査委託料	14 2,973
							18 負担金補助 及び交付金	839	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金	839 817 22
							26 公課費	14	自動車重量税	14
合計	41,024	43,905	△2,881			40,979	45			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	400	381	19			400	0	10 需用費	400	印刷製本費	400
合計	400	381	19			400	0				

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	4,358	82	4,276			4,358	0	1 報酬	352	委員報酬 計画策定委員会委員	352 352
								10 需用費	6	食糧費	6
								12 委託料	4,000	計画策定業務委託料	4,000
合計	4,358	82	4,276			4,358	0				

(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	1,446,100	1,452,000	△5,900	563,466		598,082	284,552	18 負担金補助及び交付金	1,446,100	負担金 居宅介護サービス給付費	1,446,100 1,446,100
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1			0	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	732,300	684,000	48,300	285,338		302,855	144,107	18 負担金補助及び交付金	732,300	負担金 地域密着型介護サービス給付費	732,300 732,300
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1			0	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	1,725,600	1,727,450	△1,850	672,371		713,506	339,723	18 負担金補助及び交付金	1,725,600	負担金 施設介護サービス給付費	1,725,600 1,725,600
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	0	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	4,600	3,600	1,000	1,792		1,903	905	18 負担金補助及び交付金	4,600	負担金 居宅介護福祉用具購入費	4,600 4,600
8 居宅介護住宅改修費	8,400	8,400	0	3,273		3,491	1,636	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	187,500	174,000	13,500	73,058		77,512	36,930	18 負担金補助及び交付金	187,500	負担金 居宅介護サービス計画給付費	187,500 187,500
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
合計	4,104,504	4,049,454	55,050	1,599,300		1,697,350	807,854				

(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	197,900	210,000	△12,100	77,112		81,839	38,949	18 負担金補助及び交付金	197,900	負担金 介護予防サービス給付費	197,900 197,900
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1			0	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	10,300	11,640	△1,340	4,015		4,257	2,028	18 負担金補助及び交付金	10,300	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	10,300 10,300
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	2,400	0	935		992	473	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	9,000	0	3,507		3,721	1,772	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	34,200	36,000	△1,800	13,326		14,156	6,718	18 負担金補助及び交付金	34,200	負担金 介護予防サービス計画給付費	34,200 34,200
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
合計	253,803	269,043	△15,240	98,896		104,965	49,942				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,600	3,660	△60	1,402		1,490	708	11 役務費	3,600	審査支払手数料	3,600
合計	3,600	3,660	△60	1,402		1,490	708				

(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	94,630	97,200	△2,570	36,873		39,132	18 負担金補助及び交付金	94,630	負担金 高額介護サービス費	94,630 94,630
2 高額介護予防給付サービス費	200	240	△40	78		83	18 負担金補助及び交付金	200	負担金 高額介護予防給付サービス費	200 200
合計	94,830	97,440	△2,610	36,951		39,215		18,664		

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	12,900	12,922	△22	5,027		5,335	2,538	18 負担金補助及び交付金	12,900	負担金 高額医療合算介護サービス費	12,900 12,900
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
合計	12,901	12,923	△22	5,027		5,335	2,539				

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	155,500	173,400	△17,900	60,590		64,327	30,583	18 負担金補助及び交付金	155,500	負担金 特定入所者介護サービス費	155,500 155,500
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	500	480	20	195		207	98	18 負担金補助及び交付金	500	負担金 特定入所者介護予防サービス費	500 500
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
合計	156,002	173,882	△17,880	60,785		64,534	30,683				

(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					
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	117,090	126,247	△9,157	45,770		46,250	25,070	11 役務費	165	通信運搬費 講師等手数料	53 112
								12 委託料	464	電算システム保守管理委託料	464
								13 使用料及び賃借料	720	電算機器借上料	720
								18 負担金補助及び交付金	115,741	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	114,821 9,921 68,000 36,900 920 920
2 一般介護予防事業費	11,191	14,108	△2,917	6,569		4,523	99	2 給料	2,871	一般職給 職員 1人	2,871
								3 職員手当等	1,226	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	1,226 51 36 92 571 476
								4 共済費	770	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	763 763 7 7
								7 報償費	165	健康教育報償費	165
								8 旅費	40	普通旅費 費用弁償	36 4
								10 需用費	250	消耗品費	250

(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				
								11 役務費	507	通信運搬費 8 講師等手数料 20 損害保険料 479
								12 委託料	4,211	コピー機保守管理委託料 251 沼島デイサービス事業委託料 2,568 介護予防事業委託料 300 フレイル予防事業委託料 1,092
								18 負担金補助及び交付金	1,151	負担金 451 退職手当組合負担金 445 互助会負担金 6 補助金 700 地域介護予防活動支援事業補助金 700
3 高額介護予防サービス費相当	100	144	△44	40		39	21	18 負担金補助及び交付金	100	負担金 100 高額介護予防サービス費相当負担金 100
4 審査支払手数料	400	429	△29	157		158	85	11 役務費	400	審査支払手数料 400
5 高額医療合算介護予防サービス費相当	240	300	△60	93		95	52	18 負担金補助及び交付金	240	負担金 240 高額医療合算介護予防サービス費相当負担金 240
合計	129,021	141,228	△12,207	52,629		51,065	25,327			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	25,626	21,239	4,387	12,284		8,450	4,892	2 給料	4,607	一般職給 職員 1人 4,607
								3 職員手当等	2,047	一般職手当 2,047
										通勤手当 44
										時間外勤務手当 147
4 共済費	1,333	期末手当 1,012								
		勤勉手当 844								
								共済組合費 1,325	一般職 共済組合費 1,325	

(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				
									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	
								12 委託料 9,700	総合相談業務委託料 9,700	
								18 負担金補助及び交付金 7,939	負担金 7,939 退職手当組合負担金 714 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 2,185 行政実務研修人件費負担金 4,990	
2 権利擁護事業費	9,034	8,912	122	5,217		1,739	2,078	2 給料 4,310	一般職給 職員 1人 4,310	
								3 職員手当等 2,557	一般職手当 2,557 扶養手当 318 通勤手当 65 時間外勤務手当 137 期末手当 1,009 勤勉手当 788 児童手当 240	
								4 共済費 1,380	共済組合費 1,373 一般職 共済組合費 1,373 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	
								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 687	負担金 687 退職手当組合負担金 668 互助会負担金 9 各種研修・大会負担金 10	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	7,393	6,822	571	3,457		3,825	111	7 報償費 130	講師等謝礼 130	
								8 旅費 124	普通旅費 93 費用弁償 31	

(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					
							10 需用費	692	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	172 360 10 150	
							11 役務費	161	車検等代行費 損害保険料	60 101	
							12 委託料	279	コピー機保守管理委託料	279	
							13 使用料及び 賃借料	20	通行料及び駐車料	20	
							18 負担金補助 及び交付金	5,970	負担金 行政実務研修人件費負担金 各種研修・大会負担金	5,970 5,950 20	
							26 公課費	17	自動車重量税	17	
4 任意事業費	18,278	19,103	△825	9,152		7,217	1,909	10 需用費	177	消耗品費 印刷製本費	17 160
							11 役務費	973	通信運搬費 成年後見制度鑑定手数料 その他手数料	743 200 30	
							12 委託料	12,143	介護給付適正化支援システム 保守管理委託料 住宅改修理由書作成業務委託料 食の自立支援事業委託料 ケアプラン点検・事業所指導 委託料	660 33 10,900 550	
							19 扶助費	4,985	介護用品支給費 成年後見制度利用費 家族介護慰労費	3,469 1,416 100	

(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	5,570	5,268	302	2,195		3,305	70	7 報償費	30	講師等謝礼	30
								18 負担金補助 及び交付金	5,540	負担金	5,540
6 生活支援体 制整備事業 費	30,797	31,217	△420	24,098		5,928	771	2 給料	11,235	一般職給 職員 3人	11,235
								3 職員手当等	6,389	一般職手当	6,389
										扶養手当	516
										住居手当	336
										通勤手当	192
										特殊勤務手当	36
										時間外勤務手当	357
期末手当	2,519										
勤勉手当	2,013										
児童手当	420										
4 共済費	3,403	共済組合費	3,383								
一般職 共済組合費	3,383										
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										
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	1,770	負担金	1,770								
退職手当組合負担金	1,742										
互助会負担金	23										
各種研修・大会負担金	5										
7 認知症総合 支援事業費	8,712	10,084	△1,372	6,817		1,677	218	1 報酬	180	委員報酬 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 職員 1人	4,383
								3 職員手当等	2,022	一般職手当	2,022
通勤手当	80										
特殊勤務手当	36										
時間外勤務手当	140										

(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					
									期末手当	963	
									勤勉手当	803	
								4 共済費	1,285	共済組合費	1,277
										一般職 共済組合費	1,277
										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
								10 需用費	100	消耗品費	100
								11 役務費	3	損害保険料	3
								18 負担金補助 及び交付金	739	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
8 地域ケア会 議事業費	480	497	△17	278		93	109	7 報償費	480	地域ケア会議報償費	480
合計	105,890	103,142	2,748	63,498		32,234	10,158				

(款) 4 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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
合計	1	1	0				1				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	318	257	61			318	0	24 積立金	318	財政調整基金積立金	318
合計	318	257	61			318	0				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

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
合計	10	10	0				10				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 第1号被保険者還付金	1,300	1,500	△200				1,300	22 償還金利息及び割引料	1,300	過年度還付金	1,300
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利息及び割引料	1	返納金	1
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22 償還金利息及び割引料	10	還付加算金	10
合計	1,311	1,511	△200				1,311				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金利息及び割引料	1	延滞金	1
合計	1	1	0				1				

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	720	1	719	720			0	27 繰出金	720	一般会計繰出金	720
合計	720	1	719	720			0				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				0				
合計	1,000	1,000	0				0				

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	37	7,352			7,352		7,352	
	計	37	7,352			7,352		7,352	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	36	7,730			7,730		7,730	
	計	36	7,730			7,730		7,730	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	1	△378			△378		△378	
	計	1	△378			△378		△378	

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 ()		56,755	28,658	85,413	16,515	101,928	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
前 年 度	14 ()		56,493	29,380	85,873	17,109	102,982	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
比 較	0 ()		262	△722	△460	△594	△1,054	

()内は、再任用短時間勤務職員数について外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	834		336		1,066	108	2,873
	前 年 度	1,470				1,730	108	2,877
	比 較	△636		336		△664	0	△4
	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度				12,501	10,280		660
	前 年 度				12,640	9,775		780
	比 較				△139	505		△120

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4 ()		10,890	2,530	13,420	2,923	16,343	
前 年 度	4 ()		10,684	2,340	13,024	2,667	15,691	
比 較	0 ()		206	190	396	256	652	

()内は、パートタイム会計年度任用職員数について外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	本 年 度	243			2,287			
	前 年 度	243			2,097			
	比 較	0			190			
	区 分							
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(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	262	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	605		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 343	人事異動等による減額	
職員手当等	△ 722	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	493	勤勉手当支給率の改定	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,215	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	206	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	60		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	146		
		そ の 他 の 増 減 分	0		
職員手当等	190	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	85		
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	105	期末手当支給率の改定	
		そ の 他 の 増 減 分	0		

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,473			
	平均給与月額(円)	357,646			
	平均年齢(歳)	41歳8ヶ月			
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			

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	154,600			156,800	154,600			151,900
大 学 卒	185,200	253,600	213,200		185,200	253,600	213,200	

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5年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級	2	14.3						
	4 級	8	57.2						
	3 級	2	14.3						
	2 級	1	7.1						
	1 級	1	7.1						
	計	14	100.0						
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						

(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 諭 保 育 教 諭	主 査 保 健 師 栄 養 士 保 育 教 諭	主 査 保 健 師 栄 養 士 保 育 教 諭	主 査 保 育 教 諭 主 査 保 育 教 諭 主 査 保 育 教 諭	係 長 主 任 保 健 師 主 任 栄 養 士 主 任 保 育 教 諭 主 任 保 育 教 諭 主 任 保 育 教 諭	課 長 所 長 園 主 室 副 課 課 長 係 主	副 部 長 課 所 幹 事 室 課 長 課 長 課 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)	1	1			
		4号給 (人)	13	13			
		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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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 5 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	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		7,982
	1 介護給付費収入	2,370
	2 予防給付費収入	3,229
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	2,063
	4 自己負担金収入	320
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		36,234
	1 繰入金	36,234
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		2,187
	1 雑入	2,187
歳入合計		46,407

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		35,804
	1 居宅サービス事業費	16,672
	2 居宅介護支援事業費	19,132
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		10,097
	1 償還金	2
	2 繰出金	10,095
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		46,407

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	7,982	7,755	227
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	36,234	36,678	△444
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2,187	2,220	△33
歳入合計	46,407	46,657	△250

(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	35,804	35,653	151				35,804
2 基金積立金	1	1	0				1
3 公債費	5	5	0				5
4 諸支出金	10,097	9,998	99				10,097
5 予備費	500	1,000	△500				500
歳 出 合 計	46,407	46,657	△250	0	0	0	46,407

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	2,370	2,160	210	1 地域密着型通所介護サービス費収入	2,370	地域密着型通所介護サービス費収入 2,370
合 計	2,370	2,160	210			

(款) 1 サービス収入

(項) 2 予防給付費収入

1 居宅支援サービス計画費収入	3,229	3,031	198	1 居宅支援サービス計画費収入	3,229	居宅支援サービス計画費収入 3,229
合 計	3,229	3,031	198			

(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

1 通所型サービス事業費収入	780	900	△120	1 通所型サービス事業費収入	780	通所型サービス事業費収入 780
2 介護予防ケアマネジメント計画費収入	1,283	1,350	△67	1 介護予防ケアマネジメント計画費収入	1,283	介護予防ケアマネジメント計画費収入 1,283
合 計	2,063	2,250	△187			

(款) 1 サービス収入

(項) 4 自己負担金収入

1 自己負担金収入	320	314	6	1 自己負担金収入	320	自己負担金収入 320
合 計	320	314	6			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 負担金	1	1	0	1 現年度分	1	負担金 1
合 計	1	1	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 文書料	1	1	0	1 現年度分	1	文書料 1
合 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
合計	1	1	0			

(款) 5 繰入金 (項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	36,234	36,678	△444	1 一般会計繰入金	36,234	一般会計繰入金 36,234
合計	36,234	36,678	△444			

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
合計	1	1	0			

(款) 7 諸収入 (項) 1 雑入

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	2,185	2,217	△32	1 雑入	2,185	社会福祉士人件費負担金 2,185
合計	2,187	2,219	△32			

(款) 7 諸収入 (項) 受託事業収入

受託事業収入	0	1	△1			廃目
合計	0	1	△1			

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	16,672	16,343	329				16,672	1 報酬	10,033	会計年度任用職報酬 10,033 会計年度任用職報酬 10,033
								3 職員手当等	2,287	会計年度任用職手当 2,287 期末手当 2,287
								4 共済費	1,985	会計年度任用職共済費 1,985 会計年度任用職 共済組合費 760 会計年度任用職 社会保険料 1,187 会計年度任用職 労災保険料 38
								8 旅費	144	費用弁償 144
								10 需用費	1,616	消耗品費 172 燃料費 600 光熱水費 674 修繕料 170
								11 役務費	109	通信運搬費 61 口座振替手数料 4 損害保険料 44
								12 委託料	272	電算システム保守管理委託料 110 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 78 公用車定期点検整備委託料 31
								13 使用料及び賃借料	226	施設用器具等借上料 2 電算機器借上料 224
合計	16,672	16,343	329				16,672			

(款) 1 サービス事業費

(項) 2 居宅介護支援事業費

1 居宅介護支援事業費	19,132	19,310	△178				19,132	2 給料	9,737	一般職給 4,197 職員 1人 5,540 会計年度任用職給 職員 2人
								3 職員手当等	3,195	一般職手当 1,865 通勤手当 44 時間外勤務手当 134

(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				
									期末手当 920 勤勉手当 767 会計年度任用職手当 1,330 通勤手当 94 時間外勤務手当 72 期末手当 1,164	
							4 共済費	2,597	共済組合費 1,193 一般職 共済組合費 1,193 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 会計年度任用職共済費 1,397 会計年度任用職 共済組合費 1,397	
							8 旅費	18	普通旅費 9 費用弁償 9	
							10 需用費	282	消耗品費 102 燃料費 60 印刷製本費 20 修繕料 100	
							11 役務費	253	通信運搬費 121 車検等代行費 40 損害保険料 78 証明発行手数料 14	
							12 委託料	1,071	電算システム保守管理委託料 464 公用車定期点検整備委託料 7 介護予防サービス計画作成業務委託料 600	
							13 使用料及び賃借料	879	電算機器借上料 720 ライセンス使用料 159	
							18 負担金補助及び交付金	1,086	負担金 1,086 退職手当組合負担金 1,066 互助会負担金 20	
							26 公課費	14	自動車重量税 14	
合計	19,132	19,310	△178				19,132			

(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
合計	1	1	0				1				

(款) 3 公債費 (項) 1 利子

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
合計	5	5	0				5				

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金

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
合計	2	2	0				2				

(款) 4 諸支出金 (項) 2 繰出金

1 保険事業勘定繰出金	10,095	9,996	99				10,095	27 繰出金	10,095	保険事業勘定繰出金	10,095
合計	10,095	9,996	99				10,095				

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	500	1,000	△500				500				
合計	500	1,000	△500				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 ()		4,197	1,865	6,062	1,193	7,255	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
前 年 度	1 ()		4,115	1,791	5,906	1,204	7,110	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
比 較	0 ()		82	74	156	△11	145	

()内は、再任用短時間勤務職員数について外書き

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度					44		134
	前 年 度					44		133
	比 較					0		1
	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度				920	767		
	前 年 度				901	713		
	比 較				19	54		

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)	10,033	5,540	3,617	19,190	3,344	22,534	
前 年 度	2 (6)	9,722	5,515	3,315	18,552	3,491	22,043	
比 較	0 (0)	311	25	302	638	△147	491	

()内は、パートタイム会計年度任用職員数について外書き

区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	児 童 手 当		
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
本 年 度	94		72	3,451			
前 年 度	94		72	3,149			
比 較	0		0	302			
職 員 手 当 等 の 内 訳							
区 分							
本 年 度							
前 年 度							
比 較							

(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	82	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	82		
		その他の増減分			
職員手当等	74	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	38	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	36	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	336	給与改定に伴う増減分	140		
		普通昇給に伴う増加分	196		
		その他の増減分	0		
職員手当等	302	給与改定に伴う増減分	145		
		制度改正に伴う増減分	157	期末手当支給率の改定	
		その他の増減分	0		

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	348,200			
	平均給与月額(円)	351,800			
	平均年齢(歳)	43歳7ヶ月			
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			

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	154,600			156,800	154,600			151,900
大 学 卒	185,200	253,600	213,200		185,200	253,600	213,200	

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5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						

(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 保育教諭	主 保健師 栄 養士 保 育士 教 諭 保 育教諭	主 保健師 主 査 保 健 師 主 査 保 育 士 主 査 教 諭 主 査 保 育 教 諭	査 係 長 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	課 所 園 主 室 副 係 主 長 長 長 幹 長 長 任 課 所 長 幹 長 長 任 課 所 長 幹 長 長 任	副 部 長 課 所 長 幹 長 長 長 任	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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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	3,600			令 和 5 年 度 ～ 令 和 9 年 度	3,600				3,600

令和5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5年度南あわじ市土地開発事業特別会計予算

令和5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3,653千円と定める。

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5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		3,652
	1 財産運用収入	3,652
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	3,653

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 企業団地開発事業費	1 企業団地開発事業費	3,653
歳 出 合 計		3,653

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	3,652	3,649	3
2 繰越金	1	1	0
歳入合計	3,653	3,650	3

(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	3,653	3,650	3				3,653
歳出合計	3,653	3,650	3	0	0	0	3,653

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	3,652	3,649	3	1 不動産貸付収入	3,652	土地貸付収入 3,652
合 計	3,652	3,649	3			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
合 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	3,653	3,650	3				3,653	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	廃棄処分手数料	36
								12 委託料	2,539	法面保全業務委託料	2,239
										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
合計	3,653	3,650	3				3,653				

令和5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5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5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79,415千円と定める。

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

令和5年2月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		434
	1 財産運用収入	434
3 繰入金		62,516
	1 繰入金	62,516
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		464
	1 雑入	464
歳入合計		79,415

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 処分事業費		78,915
	1 処分事業費	78,915
2 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		79,415

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	16,000	0
2 財産収入	434	451	△17
3 繰入金	62,516	40,504	22,012
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	464	26	438
歳入合計	79,415	56,982	22,433

(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	78,915	56,482	22,433			446	78,469
2 予備費	500	500	0				500
歳出合計	79,415	56,982	22,433	0	0	446	78,969

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	16,000	0	1 手数料	16,000	産業廃棄物処理手数料 16,000
合計	16,000	16,000	0			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	434	451	△17	1 利子及び配当金	434	産業廃棄物最終処分場基金利子 434
合計	434	451	△17			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 産業廃棄物最終処分場基金繰入金	62,516	40,504	22,012	1 産業廃棄物最終処分場基金繰入金	62,516	産業廃棄物最終処分場基金取りくずし 62,516
合計	62,516	40,504	22,012			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
合計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	464	26	438	1 雑入	464	水道施設利用料 12 消費税還付金 452
合計	464	26	438			

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	78,915	56,482	22,433			446	78,469	2 給料	4,212	一般職給 職員 1人	4,212
								3 職員手当等	1,935	一般職手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	1,935 108 134 923 770
								4 共済費	1,375	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	1,324 1,324 51 51
								8 旅費	9	普通旅費	9
								10 需用費	8,404	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	150 705 1 498 7,050
								11 役務費	984	通信運搬費 特定計量器法定検査手数料 水質検査手数料 浄化槽法定検査手数料 汚泥採取手数料 車検等代行費 公用車点検手数料 損害保険料	106 73 640 6 24 20 50 65
								12 委託料	20,278	処分場管理委託料 処分場整地等業務委託料 清掃委託料 草刈等委託料 浄化槽保守点検委託料 トラックスケール点検業務 委託料 公用車定期点検整備委託料	6,940 2,180 234 1,746 12 275 12

(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				
									残余容量測量委託料 5,379 実施設計委託料 3,500 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 システム等使用料 77 14 工事請負費 39,500 処分場維持工事費 39,500 18 負担金補助及び交付金 1,662 負担金 1,662 退職手当組合負担金 653 互助会負担金 9 地域環境整備負担金 1,000 24 積立金 434 産業廃棄物最終処分場基金積立金 434 26 公課費 13 自動車重量税 13	
合計	78,915	56,482	22,433			446	78,469			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500		
合計	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 ()		4,212	1,935	6,147	1,324	7,471	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
前 年 度	1 ()		4,579	1,988	6,567	1,321	7,888	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
比 較	0 ()		△367	△53	△420	3	△417	

()内は、再任用短時間勤務職員数について外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度					108		134
	前 年 度					65		120
	比 較					43		14
	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度				923	770		
	前 年 度				1,006	797		
	比 較				△83	△27		

(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	△ 367	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分		95	
		そ の 他 の 増 減 分		△ 462	人事異動等による減額
職 員 手 当 等	△ 53	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		38	勤勉手当支給率の改定
		そ の 他 の 増 減 分		△ 91	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 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	349,600			
	平 均 給 与 月 額 (円)	364,086			
	平 均 年 齢 (歳)	42歳11ヶ月			
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			

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	154,600			156,800	154,600			151,900
大学卒	185,200	253,600	213,200		185,200	253,600	213,200	

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5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						

(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 諭 保 育 教 諭	主 査 保 健 師 栄 養 士 保 育 教 諭	主 査 保 健 師 栄 養 士 保 育 教 諭	主 査 保 育 教 諭 主 査 保 育 教 諭	係 長 主 任 保 健 師 主 任 栄 養 士 主 任 保 育 教 諭 主 任 保 育 教 諭	課 長 所 長 園 主 室 副 課 課 長 係 主	副 部 長 課 所 幹 事 長 官 長 官	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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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5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 5 年度南あわじ市国民宿舎事業特別会計予算

令和 5 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 2 2 , 1 4 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 5 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		42
	1 財産運用収入	42
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		22,005
	1 雑入	22,005
歳入	合計	22,148

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 慶野松原荘管理費		3,055
	1 施設管理費	3,055
2 諸支出金		18,593
	1 基金費	18,593
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	22,148

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	42	32	10
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	22,005	18,225	3,780
歳入合計	22,148	18,358	3,790

(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	3,055	2,055	1,000			855	2,200
2 諸支出金	18,593	15,803	2,790			42	18,551
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	22,148	18,358	3,790	0	0	897	21,251

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
合 計	100	100	0			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	42	32	10	1 利子及び配当金	42	国民宿舎基金利子 42
合 計	42	32	10			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
合 計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	22,005	18,225	3,780	1 雑入	22,005	慶野松原荘使用料 21,150 土地借上料負担金 855
合 計	22,005	18,225	3,780			

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			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 一般管理費	3,055	2,055	1,000			855	2,200	13 使用料及び賃借料	855	土地借上料	855
								26 公課費	2,200	消費税	2,200
合計	3,055	2,055	1,000			855	2,200				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

1 国民宿舎基金費	18,593	15,803	2,790			42	18,551	24 積立金	18,593	国民宿舎基金積立金	18,593
合計	18,593	15,803	2,790			42	18,551				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500				
合計	500	500	0				500				

令和5年度

下水道事業会計予算

南あわじ市

議案第12号

令和5年度南あわじ市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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
10,251件	605件	661件	11,517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
2,425千m ³	158千m ³	108千m ³	2,691千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
1,592,947千円	66,700千円	101,300千円	1,760,947千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

(単位：千円)

款 項	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 下水道事業収益	2,060,830	105,774	176,322	2,342,926
第1項 営業収益	442,182	32,563	20,337	495,082
第2項 営業外収益	1,618,646	73,209	155,983	1,847,838
第3項 特別利益	2	2	2	6

支 出

(単位：千円)

款 項	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 下水道事業費用	2,057,061	104,474	172,322	2,333,857
第1項 営業費用	1,678,357	92,961	144,615	1,915,933
第2項 営業外費用	373,703	10,312	26,506	410,521
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784,546千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額68,726千円、過年度分損益勘定留保資金143,758千円及び当年度分損益勘定留保資金572,062千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	2,433,296	118,342	136,105	2,687,743
企業債	第1項 1,648,300	第1項 71,700	第1項 75,300	1,795,300
他会計補助金	第2項 165,684	第2項 31,490	第2項 14,654	211,828
国庫補助金	第3項 546,500			546,500
県補助金		第3項 15,000	第3項 46,000	61,000
分担金及び負担金	第4項 72,811	第4項 151	第4項 150	73,112
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	3,128,695	148,140	195,454	3,472,289
建設改良費	第1項 1,592,947	第1項 66,700	第1項 101,300	1,760,947
固定資産購入費	第2項 2			2
企業債償還金	第3項 1,533,746	第2項 80,440	第2項 93,154	1,707,340
予備費	第4項 2,000	第3項 1,000	第3項 1,000	4,000

(債務負担行為)

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

1 公共下水道事業

事 項	期 間	限 度 額
特定環境保全公共下水道事業 (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6年度	129,000千円

(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	償還の方法	
				償還期限 (年以内)	据置期間 (年以内)
公共下水道事業	973,300	証書借入または証券発行	年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	40	5
資本費平準化債	675,000			20	3
合計	1,648,300				

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。

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		償 還 の 方 法
				(年以内)	(年以内)	
農業集落排水事業	51,700	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	71,700					

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		償 還 の 方 法
				(年以内)	(年以内)	
漁業集落排水事業	55,300	証書借入または証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	40	5	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または許可等により繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	20,000			20	3	
合 計	75,300					

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

1 公共下水道事業 職員給与費 96,237 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 1,280,000 千円

2 農業集落排水事業 75,000 千円

3 漁業集落排水事業 135,000 千円

令和5年2月21日 提出

南あわじ市長 守本 憲弘

令和5年度南あわじ市下水道事業会計予算実施計画書

公共下水道事業

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			2,060,830	
	1. 営業収益		442,182	
		1. 下水道使用料	441,681	
		2. その他営業収益	501	
	2. 営業外収益		1,618,646	
		1. 他会計補助金	1,114,316	
		2. 国庫補助金	500	
		3. 長期前受金戻入	473,819	
		4. 雑収益	30,011	
	3. 特別利益		2	
		1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			2,057,061	
	1. 営業費用		1,678,357	
		1. 管渠費	17,133	
		2. マンホールポンプ費	38,054	
		3. 処理場費	399,161	
		4. 業務費	32,422	
		5. 総係費	49,844	
		6. 減価償却費	1,136,743	
		7. 資産減耗費	5,000	
	2. 営業外費用		373,703	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	367,235	
		2. 雑支出	6,468	
	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			2,433,296	
	1. 企業債		1,648,300	
		1. 企業債	973,300	
		2. 資本費平準化債	675,000	
	2. 他会計補助金		165,684	
		1. 他会計補助金	165,684	
	3. 国庫補助金		546,500	
		1. 公共下水道事業費国庫補助金	546,500	
	4. 分担金及び負担金		72,811	
		1. 受益者分担金	1	
		2. 受益者負担金	72,809	
		3. 工事負担金	1	
	5. 固定資産売却代金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			3,128,695	
	1. 建設改良費		1,592,947	
		1. 公共下水道事業費	1,323,357	
		2. 下水道施設改築事業費	155,900	
		3. 長寿命化対策事業費	67,080	
		4. 統廃合整備事業費	46,610	
	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		1,533,746	
		1. 建設企業債元金償還金	1,481,216	
		2. 資本費平準化債元金償還金	52,530	
	4. 予備費		2,000	
1. 予備費		2,000		

令和5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			105,774	
	1. 営業収益		32,563	
		1. 下水道使用料	32,562	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		73,209	
		1. 他会計補助金	43,510	
		2. 長期前受金戻入	28,398	
		3. 雑収益	1,301	
	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			104,474		
	1. 営業費用			92,961	
		1. 管渠費		1,387	
		2. マンホールポンプ費		4,001	
		3. 処理場費		30,353	
		4. 業務費		1,584	
		5. 総係費		330	
		6. 減価償却費		54,306	
		7. 資産減耗費		1,000	
	2. 営業外費用			10,312	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		9,779	
		2. 雑支出		533	
	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			118,342	
	1. 企業債		71,700	
		1. 企業債	51,700	
		2. 資本費平準化債	20,000	
	2. 他会計補助金		31,490	
		1. 他会計補助金	31,490	
	3. 県補助金		15,000	
		1. 農林水産業費補助金	15,000	
	4. 分担金及び負担金		151	
		1. 受益者分担金	150	
		2. 工事負担金	1	
	5. 固定資産売却代金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			148,140	
	1. 建設改良費		66,700	
		1. 下水道施設改築事業費	36,700	
		2. 排水施設機能強化事業費	30,000	
	2. 企業債償還金		80,440	
		1. 建設企業債元金償還金	69,654	
		2. 資本費平準化債元金償還金	10,786	
	3. 予備費		1,000	
1. 予備費		1,000		

令和5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			176,322	
	1. 営業収益		20,337	
		1. 下水道使用料	20,336	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		155,983	
		1. 他会計補助金	120,346	
		2. 長期前受金戻入	31,636	
		3. 雑収益	4,001	
	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			172,322		
	1. 営業費用			144,615	
		1. 管渠費		1,382	
		2. マンホールポンプ費		4,746	
		3. 処理場費		55,537	
		4. 業務費		1,735	
		5. 総係費		38	
		6. 減価償却費		80,177	
		7. 資産減耗費		1,000	
	2. 営業外費用			26,506	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		22,504	
		2. 雑支出		4,002	
	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			136,105	
	1. 企業債		75,300	
		1. 企業債	55,300	
		2. 資本費平準化債	20,000	
	2. 他会計補助金		14,654	
		1. 他会計補助金	14,654	
	3. 県補助金		46,000	
		1. 農林水産業費補助金	46,000	
	4. 分担金及び負担金		150	
		1. 受益者分担金	150	
	5. 固定資産売却代金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			195,454	
	1. 建設改良費		101,300	
		1. 下水道施設改築事業費	9,300	
		2. 排水施設機能強化事業費	92,000	
	2. 企業債償還金		93,154	
		1. 建設企業債元金償還金	90,799	
		2. 資本費平準化債元金償還金	2,355	
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

令和5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	441,681	410,099	31,582	1. 下水道使用料	441,681	
2. その他営業収益	501	516	△ 15	1. 手数料	445	
				2. 材料売却収益	55	
				3. 雑収益	1	
計	442,182	410,615	31,567			

(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	1,114,316	1,046,336	67,980	1. 一般会計補助金	1,114,316	
2. 国庫補助金	500	352	148	1. 公共下水道事業補助金	500	
3. 長期前受金戻入	473,819	478,465	△ 4,646	1. 受贈財産評価額	5,617	
				2. 国県補助金	410,528	
				3. 受益者分担金等	13,692	
				4. 工事負担金	2,969	
				5. 他会計補助金	41,013	
4. 雑収益	30,011	32,011	△ 2,000	1. 消費税及び地方消費税還付金	30,000	
				2. 還付加算金	10	
				3. その他雑収益	1	
計	1,618,646	1,557,164	61,482			

(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	17,133	18,504	△ 1,371	17. 修繕費	8,558	設備修繕料 8,558	
				19. 材料費	90	維持修繕用材料費 90	
				24. 保険料	159	下水道賠償責任保険料 159	
				25. 委託料	8,326	下水道台帳更新業務委託料 8,326	
2. マンホールポンプ費	38,054	38,223	△ 169	16. 動力費	26,232	電気使用料 26,232	
				17. 修繕費	3,975	設備修繕料 3,975	
				24. 保険料	326	建物災害保険料 326	
				26. 使用料	7,485	監視サービス使用料 7,485	
3. 処理場費	399,161	339,815	59,346	2. 給料	15,943	一般職給 職員4人 15,943	
				3. 手当	5,496	扶養手当	420
						通勤手当	245
						時間外勤務手当	570
						期末手当	2,200
勤勉手当	1,821						
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	6,114	一般職共済組合費	3,676
						社会保険負担金	319
						雇用保険料	29
						退職手当組合負担金	2,063
						互助会負担金	27
				8. 旅費	57	普通旅費	57
				11. 備消耗品費	140	消耗品費	140
				15. 光熱水費	2,017	水道使用料	2,017
				16. 動力費	81,264	電気使用料	81,237
						燃料費	27
				17. 修繕費	4,885	設備修繕料	4,885
				21. 通信運搬費	357	電信電話料	357
				23. 手数料	7,182	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	5,995
						その他手数料	462
				24. 保険料	505	建物災害保険料	470
						下水道賠償責任保険料	35
				25. 委託料	271,343	汚泥処分委託料	52,217
						花木管理委託料	4,414
						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	210,612
				26. 使用料	1,345	監視サービス使用料	1,320
						通行料及び駐車料	25
				35. 引当金繰入額	2,513	賞与引当金繰入額	2,513

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
4. 業務費	32,422	17,292	15,130	19. 材料費	55	控除メーター等購入費 55
				25. 委託料	22,700	下水道使用料徴収業務等委託料 17,070 経営戦略策定支援業務委託料 5,630
				30. 負担金	9,667	淡路広域水道企業団負担金 9,667
5. 総係費	49,844	37,181	12,663	2. 給料	16,525	一般職給 職員4人 16,525
				3. 手当	6,565	扶養手当 636
						通勤手当 281
						時間外勤務手当 600
						期末手当 2,492
						勤勉手当 2,076
						児童手当 480
				4. 法定福利費	7,110	一般職共済組合費 4,364
						地方公務員災害補償基金負担金 150
						退職手当組合負担金 2,562
						互助会負担金 34
				7. 報償費	13,020	一括納付報奨金 13,020
				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	205	備品修繕料 5				
		公用車修繕料 200				
21. 通信運搬費	330	郵便料金及び切手等購入費 330				
23. 手数料	90	車検代行費 40				
		事務処理手数料 30				
		その他手数料 20				
24. 保険料	66	自動車損害保険料 66				
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	1,475	早期接続奨励金 1,475
				32. 研修費	213	研修負担金 213
				34. 公課費	20	自動車重量税 20
				35. 引当金繰入額	2,858	賞与引当金繰入額 2,858
6. 減価償却費	1,136,743	1,156,907	△ 20,164	1. 有形固定資産減価償却費	1,136,350	
				2. 無形固定資産減価償却費	393	
7. 資産減耗費	5,000	5,000	0	1. 固定資産除却費	5,000	
計	1,678,357	1,612,922	65,435			

(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	367,235	358,094	9,141	1. 企業債利息	367,135	
				2. 一時借入金利息	100	
2. 雑支出	6,468	273	6,195	1. 消費税及び地方消費税	6,468	
計	373,703	358,367	15,336			

(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	973,300	1,087,200	△ 113,900	1. 企業債	973,300	
2. 資本費平準化債	675,000	640,000	35,000	1. 資本費平準化債	675,000	
計	1,648,300	1,727,200	△ 78,900			

(款) 1. 資本的収入 (項) 2. 他会計補助金 (単位: 千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 他会計補助金	165,684	151,864	13,820	1. 一般会計補助金	165,684	
計	165,684	151,864	13,820			

(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	546,500	682,648	△ 136,148	1. 公共下水道事業補助金	489,360	
				2. 公共下水道長寿命化対策事業補助金	36,375	
				3. 公共下水道統廃合整備事業補助金	20,765	
計	546,500	682,648	△ 136,148			

(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	72,809	15,726	57,083	1. 受益者負担金	72,809	
3. 工事負担金	1	15,000	△ 14,999	1. 工事負担金	1	
計	72,811	30,727	42,084			

(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	1,323,357	1,050,327	273,030	2. 給料	16,584	一般職給 職員4人 16,584		
				3. 手当	6,633	扶養手当	360	
						通勤手当	288	
						時間外勤務手当	450	
						管理職手当	660	
						期末手当	2,463	
						勤勉手当	2,052	
						児童手当	360	
				4. 法定福利費	7,067	一般職共済組合費	4,462	
						退職手当組合負担金	2,571	
						互助会負担金	34	
				8. 旅費	250	普通旅費 250		
				11. 備消耗品費	540	消耗品費 540		
12. 燃料費	360	燃料費 360						
14. 印刷製本費	720	印刷製本費 720						
17. 修繕費	200	公用車修繕料 200						
21. 通信運搬費	20	郵便料金及び切手等購入費 20						
23. 手数料	30	車検代行費 30						

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
				24. 保険料	43	自動車損害保険料 43
				25. 委託料	167,490	調査設計委託料 112,000 施工監理委託料 55,490
				26. 使用料	690	通行料及び駐車料 30 ソフトウェア使用料 660
				27. 賃借料	398	電算関連借上料 398
				28. 工事請負費	766,980	管渠布設工事費 766,980
				32. 研修費	563	研修負担金 563
				33. 補償費	351,960	水道移設補償費 351,960
				35. 引当金繰入額	2,829	賞与引当金繰入額 2,829
2. 下水道施設改築事業費	155,900	155,900	0	25. 委託料	6,000	調査設計委託料 6,000
				28. 工事請負費	149,900	管路改築工事費 68,870 処理場改築工事費 81,030
3. 長寿命化対策事業費	67,080	401,200	△ 334,120	25. 委託料	31,080	施工監理委託料 3,080 処理場改築工事委託料 28,000
				28. 工事請負費	36,000	処理場改築工事費 36,000
4. 統廃合整備事業費	46,610	193,500	△ 146,890	25. 委託料	3,630	施工監理委託料 3,630
				28. 工事請負費	42,980	管路改築工事費 42,980
計	1,592,947	1,800,927	△ 207,980			

(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	1	0	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	2	0			

(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	1,481,216	1,441,427	39,789	1. 建設企業債元金償還金	1,481,216	
2. 資本費平準化債元金償還金	52,530	29,589	22,941	1. 資本費平準化債元金償還金	52,530	
計	1,533,746	1,471,016	62,730			

(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5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	32,562	22,940	9,622	1. 下水道使用料	32,562	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	32,563	22,941	9,622			

(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	43,510	44,451	△ 941	1. 一般会計補助金	43,510	
2. 長期前受金戻入	28,398	28,502	△ 104	1. 受贈財産評価額	32	
				2. 国県補助金	12,891	
				3. 受益者分担金等	266	
				4. 他会計補助金	15,209	
3. 雑収益	1,301	1,601	△ 300	1. 消費税及び地方消費税還付金	1,300	
				2. その他雑収益	1	
計	73,209	74,554	△ 1,345			

(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	4,001	3,664	337	16. 動力費	1,860	電気使用料 1,860
				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	647	監視サービス使用料 647
3. 処理場費	30,353	27,290	3,063	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	290	水道使用料 290
				16. 動力費	6,783	電気使用料 6,780
						燃料費 3
				17. 修繕費	1,143	設備修繕料 1,143
				23. 手数料	7,712	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 7,480
						その他手数料 86
24. 保険料	44	建物災害保険料 42				
		下水道賠償責任保険料 2				
25. 委託料	14,080	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 652				
		処理場施設維持管理業務委託料 12,946				
26. 使用料	264	監視サービス使用料 264				
4. 業務費	1,584	1,051	533	25. 委託料	1,011	下水道使用料徴収業務等委託料 1,011
				30. 負担金	573	淡路広域水道企業団負担金 573

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
5. 総係費	330	280	50	7. 報償費	30	一括納付報奨金 30
				30. 負担金	300	土地改良連合会特別賦課金 270 地域環境資源センター等負担金 30
6. 減価償却費	54,306	53,717	589	1. 有形固定資産減価償却費	54,306	
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000	
計	92,961	88,389	4,572			

(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	9,779	10,292	△ 513	1. 企業債利息	9,779	
2. 雑支出	533	937	△ 404	1. 消費税及び地方消費税	533	
計	10,312	11,229	△ 917			

(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	51,700	27,000	24,700	1. 企業債	51,700	
2. 資本費平準化債	20,000	20,000	0	1. 資本費平準化債	20,000	
計	71,700	47,000	24,700			

(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	31,490	29,349	2,141	1. 一般会計補助金	31,490	
計	31,490	29,349	2,141			

(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	15,000	13,500	1,500	1. 農業集落排水機能強化事業補助金	15,000	
計	15,000	13,500	1,500			

(款) 1. 資本的収入 (項) 4. 分担金及び負担金 (単位: 千円)

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

(款) 1. 資本的収入 (項) 5. 固定資産売却代金 (単位: 千円)

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

支 出

(款) 1. 資本の支出 (項) 1. 建設改良費 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 下水道施設改築事業費	36,700	13,500	23,200	25. 委託料	3,000	調査設計委託料 3,000
				28. 工事請負費	33,700	管路改築工事費 21,700 処理場改築工事費 12,000
2. 排水施設機能強化事業費	30,000	27,000	3,000	25. 委託料	5,000	調査設計委託料 2,000 施工監理委託料 3,000
				28. 工事請負費	25,000	管路改築工事費 25,000
計	66,700	40,500	26,200			

(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	69,654	68,154	1,500	1. 建設企業債元金償還金	69,654	
2. 資本費平準化債元金償還金	10,786	6,648	4,138	1. 資本費平準化債元金償還金	10,786	
計	80,440	74,802	5,638			

(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5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	20,336	17,984	2,352	1. 下水道使用料	20,336	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	20,337	17,985	2,352			

(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	120,346	120,737	△ 391	1. 一般会計補助金	120,346	
2. 長期前受金戻入	31,636	44,945	△ 13,309	1. 受贈財産評価額	41	
				2. 国県補助金	30,706	
				3. 受益者分担金等	460	
				4. 工事負担金	5	
				5. 他会計補助金	424	
3. 雑収益	4,001	6,101	△ 2,100	1. 消費税及び地方消費税還付金	4,000	
				2. その他雑収益	1	
計	155,983	171,783	△ 15,800			

(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	4,746	4,645	101	16. 動力費	2,124	電気使用料 2,124
				17. 修繕費	1,709	設備修繕料 1,709
				21. 通信運搬費	489	電信電話料 489
				24. 保険料	35	建物災害保険料 35
				26. 使用料	330	監視サービス使用料 330
				27. 賃借料	59	土地借上料 2 電柱共架料 57
3. 処理場費	55,537	42,223	13,314	8. 旅費	24	普通旅費 24
				11. 備消耗品費	73	消耗品費 73
				15. 光熱水費	129	水道使用料 129
				16. 動力費	12,672	電気使用料 12,672
				17. 修繕費	1,431	設備修繕料 1,431
				23. 手数料	4,482	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 3,765
						その他手数料 102
				24. 保険料	84	建物災害保険料 81
						下水道賠償責任保険料 3
25. 委託料	35,970	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 1,343				
		処理場施設維持管理業務委託料 33,976				
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	1,735	1,141	594	25. 委託料	1,108	下水道使用料徴収業務等委託料 1,108
				30. 負担金	627	淡路広域水道企業団負担金 627
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	80,177	107,116	△ 26,939	1. 有形固定資産減価償却費	80,177	
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000	
計	144,615	157,545	△ 12,930			

(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	22,504	22,149	355	1. 企業債利息	22,504	
2. 雑支出	4,002	2,944	1,058	1. 消費税及び地方消費税	4,002	
計	26,506	25,093	1,413			

(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	55,300	70,400	△ 15,100	1. 企業債	55,300	
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	75,300	80,400	△ 5,100			

(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	14,654	7,263	7,391	1. 一般会計補助金	14,654	
計	14,654	7,263	7,391			

(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	46,000	34,000	12,000	1. 漁業集落排水機能強化事業補助金	46,000	
計	46,000	34,000	12,000			

(款) 1. 資本的収入 (項) 4. 分担金及び負担金 (単位: 千円)

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

(款) 1. 資本的収入 (項) 5. 固定資産売却代金 (単位: 千円)

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

支 出

(款) 1. 資本の支出		(項) 1. 建設改良費		(単位：千円)		
目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 下水道施設改築事業費	9,300	17,400	△ 8,100	28. 工事請負費	9,300	管路改築工事費 7,320 処理場改築工事費 1,980
2. 排水施設機能強化事業費	92,000	68,000	24,000	25. 委託料	6,000	調査設計委託料 2,000 施工監理委託料 4,000
				28. 工事請負費	86,000	処理場改築工事費 86,000
汚水処理施設共同整備事業費	0	19,000	△ 19,000	28. 工事請負費		廃 目
計	101,300	104,400	△ 3,100			

(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	90,799	89,297	1,502	1. 建設企業債元金償還金	90,799	
2. 資本費平準化債元金償還金	2,355	1,177	1,178	1. 資本費平準化債元金償還金	2,355	
計	93,154	90,474	2,680			

(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5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	△ 22,656	1,433	4,904	△ 16,319
2 固定資産減価償却費	1,136,743	54,306	80,177	1,271,226
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	△ 473,819	△ 28,398	△ 31,636	△ 533,853
5 引当金増減額	533	0	0	533
6 その他非資金項目	6,468	532	4,002	11,002
7 支払利息及び企業債取扱諸費	367,235	9,779	22,504	399,518
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）	△ 1,114,316	△ 43,510	△ 120,346	△ 1,278,172
10 その他営業外収益	△ 511	△ 1	△ 1	△ 513
11 営業及び営業外未収金の増減（増加△）	2,000	300	2,100	4,400
12 営業及び営業外未払金の増減（減少△）	3,000	0	0	3,000
小計（純業務キャッシュ・フロー）	△ 89,414	△ 4,468	△ 37,205	△ 131,087
13 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 367,235	△ 9,779	△ 22,504	△ 399,518
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）	1,114,316	43,510	120,346	1,278,172
16 その他営業外収益	511	1	1	513
17 特定収入に係る調整額	△ 55,975	△ 2,916	△ 8,800	△ 67,691
業務活動によるキャッシュ・フロー	601,294	26,257	51,747	679,298
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	△ 1,484,937	△ 61,595	△ 92,999	△ 1,639,531
2 資産取得に係る補助金、負担金等収入	619,311	15,151	46,150	680,612
3 投資活動に伴う未収金の増減（増加△）	2,800	△ 1,500	△ 12,000	△ 10,700
4 投資活動に伴う未払金の増減（減少△）	△ 75,000	3,000	24,000	△ 48,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 937,826	△ 44,944	△ 34,849	△ 1,017,619
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 企業債の発行	1,648,300	71,700	75,300	1,795,300
2 企業債の償還	△ 1,533,746	△ 80,440	△ 93,154	△ 1,707,340
3 一般会計からの補助金収入（資本的分）	165,684	31,490	14,654	211,828
財務活動によるキャッシュ・フロー	280,238	22,750	△ 3,200	299,788
IV 現金予算及び現金等価物増加減少額	△ 56,294	4,063	13,698	△ 38,533
V 現金予算及び現金等価物期首残高	228,774	73,865	86,118	388,757
VI 現金予算及び現金等価物期末残高	172,480	77,928	99,816	350,224

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)		32,468	16,575	49,043	14,081	63,124
	資本勘定支弁職員		4(0)		16,584	9,006	25,590	7,523	33,113
	合 計		11(1)		49,052	25,581	74,633	21,604	96,237
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		0(0)		1,048	1,167	2,215	79	2,294
	資本勘定支弁職員		1(△2)		△ 1,540	21	△ 1,519	349	△ 1,170
	合 計		1(△2)		△ 492	1,188	696	428	1,124

() 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	特 別 勤 務	手 当	手 当	手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,416		0		814		1,620		660		10,915	9,076		1,080
	前年度	1,254		336		1,034		1,740		660		10,524	8,005		840
	比 較	162		△ 336		△ 220		△ 120		0		391	1,071		240

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	△ 492	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	630		
		その他の増減分	△ 1,122	人事異動等による減額	
手 当	1,188	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	446	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	742	人事異動等による増額	

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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	349,499	
	平均給与月額(円)	371,535	
	平均年齢(歳)	45歳2ヶ月	
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	

(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	154,600	156,800	154,600	156,800
大学卒	185,200		185,200	

(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 5 年 1 月 1 日 現在	7 級				
	6 級	1	9.1		
	5 級	2	18.2		
	4 級	6(1)	54.5 (100.0)		
	3 級	2	18.2		
	2 級				
	1 級				
	計	11(1)	100.0 (100.0)		
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)		

() 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 課 係 主	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)	11	11		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	11	11	
	8 号 給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 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			

(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	2.200 (1.15)	2.200 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
一般会計の制度	2.200 (1.15)	2.200 (1.15)	4.40 (2.30)	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	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 (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)	129,000			令和6年度	129,000	70,700	58,300	

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	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	105,000			令和5年度 ～ 令和7年度	105,000			105,000

令和5年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表
(令和6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	2,705,343	192,465	549,477	3,447,285
建物減価償却累計額	△ 1,510,725	△ 77,772	△ 230,210	△ 1,818,707
ハ 構築物	41,733,168	1,667,890	1,871,544	45,272,602
構築物減価償却累計額	△ 12,752,928	△ 612,602	△ 724,626	△ 14,090,156
ニ 機械及び装置	11,438,377	656,631	1,521,888	13,616,896
機械及び装置減価償却累計額	△ 7,334,147	△ 451,608	△ 1,187,863	△ 8,973,618
ホ 車両運搬具	5,047			5,047
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,544			△ 4,544
ヘ 工具器具及び備品	12,156			12,156
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 9,471			△ 9,471
ト 建設仮勘定	278,941	27,272	0	306,213
有形固定資産合計	37,659,214	1,475,764	1,968,469	41,103,447
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産	394			394
無形固定資産合計	394			394
固定資産合計	37,659,608	1,475,764	1,968,469	41,103,841
2. 流動資産				
(1) 現金預金	172,480	77,928	99,816	350,224
(2) 未収金	65,200	17,700	51,400	134,300
(3) 貯蔵品				
流動資産合計	237,680	95,628	151,216	484,524
資産合計	37,897,288	1,571,392	2,119,685	41,588,365

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
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	18,778,299	401,479	984,306	20,164,084
ロ その他の企業債	2,816,382	235,113	92,642	3,144,137
固定負債合計	21,594,681	636,592	1,076,948	23,308,221
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	1,518,197	71,254	93,162	1,682,613
ロ その他の企業債	81,853	13,160	3,533	98,546
(2) 未払金	200,000	33,000	95,000	328,000
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	8,200			8,200
(4) その他流動負債				
流動負債合計	1,808,250	117,414	191,695	2,117,359
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	190,326	1,795	2,059	194,180
受贈財産評価額収益化累計額	△ 78,835	△ 236	△ 530	△ 79,601
ロ 国県補助金	20,358,029	583,377	1,611,150	22,552,556
国県補助金収益化累計額	△ 8,067,151	△ 270,233	△ 894,863	△ 9,232,247
ハ 他会計補助金	2,255,609	841,627	44,533	3,141,769
他会計補助金収益化累計額	△ 819,936	△ 375,053	△ 6,325	△ 1,201,314
ニ 受益者分担金等	624,597	4,021	21,268	649,886
受益者分担金等収益化累計額	△ 141,432	△ 1,366	△ 12,505	△ 155,303
ホ その他長期前受金	75,388	0	315	75,703
その他長期前受金収益化累計額	△ 13,896	0	△ 55	△ 13,951
繰延収益合計	14,382,699	783,932	765,047	15,931,678
負債合計	37,785,630	1,537,938	2,033,690	41,357,258

負債の部

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
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）	△ 1,485,232	△ 49,784	△ 341,496	△ 1,876,512
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,485,232	△ 49,784	△ 341,496	△ 1,876,512
	剰余金合計	△ 1,485,232	△ 49,784	△ 279,658	△ 1,814,674
資本合計	111,658	33,454	85,995	231,107	
負債資本合計	37,897,288	1,571,392	2,119,685	41,588,365	

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17,437,119千円である。

Ⅲ. セグメント情報

1 報告セグメントの概要

南あわじ市下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業、及び漁業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、「公共下水道事業」、「農業集落排水事業」、及び「漁業集落排水事業」の3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合計
終末処理場数（箇所）	12	2	4	18
処理区域内人口（人）	34,455	1,948	1,380	37,783
下水管布設延長（km）	492	36	20	548

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

（単位：千円）

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	402,024	29,603	18,488	450,115
営業費用	1,636,705	89,578	138,871	1,865,154
営業損益	△ 1,234,681	△ 59,975	△ 120,383	△ 1,415,039
経常損益	△ 19,748	1,623	5,094	△ 13,031
セグメント資産	37,897,288	1,571,392	2,119,685	41,588,365
セグメント負債	37,785,630	1,537,938	2,033,690	41,357,258
その他の項目				
他会計補助金	1,280,000	75,000	135,000	1,490,000
減価償却費	1,136,743	54,306	80,177	1,271,226
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	1,479,937	60,595	91,999	1,632,531

令和4年度南あわじ市下水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：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	372,817	20,855	16,349	410,021
(2) その他営業収益	511	1	1	513
営業収益合計	373,328	20,856	16,350	410,534
2. 営業費用				
(1) 管渠費	16,835	1,262	1,257	19,354
(2) マンホールポンプ費	36,053	3,333	4,226	43,612
(3) 処理場費	327,063	24,815	38,400	390,278
(4) 業務費	15,720	956	1,037	17,713
(5) 総係費	35,742	280	37	36,059
(6) 減価償却費	1,156,907	53,717	107,116	1,317,740
(7) 資産減耗費	5,000	1,000	1,000	7,000
営業費用合計	1,593,320	85,363	153,073	1,831,756
営業利益(営業損失)	△ 1,219,992	△ 64,507	△ 136,723	△ 1,421,222
3. 営業外収益				
(1) 他会計補助金	1,046,336	44,451	120,737	1,211,524
(2) 国県補助金	352	0	0	352
(3) 長期前受金戻入	478,465	28,502	44,945	551,912
(4) 雑収益	1	1	1	3
営業外収益合計	1,525,154	72,954	165,683	1,763,791
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	358,094	10,292	22,149	390,535
(2) 雑支出	454	936	2,944	4,334
営業外費用合計	358,548	11,228	25,093	394,869
経常利益(経常損失)	△ 53,386	△ 2,781	3,867	△ 52,300

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）	△ 56,295	△ 2,971	3,677	△ 55,589
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,406,281	△ 48,246	△ 350,077	△ 1,804,604
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）	△ 1,462,576	△ 51,217	△ 346,400	△ 1,860,193

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	2,705,343	192,465	549,477	3,447,285
建物減価償却累計額	△ 1,462,803	△ 74,100	△ 218,630	△ 1,755,533
ハ 構築物	41,554,069	1,667,982	1,871,635	45,093,686
構築物減価償却累計額	△ 11,899,062	△ 577,292	△ 683,624	△ 13,159,978
ニ 機械及び装置	10,332,499	598,671	1,412,525	12,343,695
機械及び装置減価償却累計額	△ 7,101,367	△ 436,284	△ 1,160,268	△ 8,697,919
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	12,155			12,155
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	83,984	24,545	17,273	125,802
有形固定資産合計	37,315,629	1,469,475	1,956,647	40,741,751
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産	785			785
無形固定資産合計	785			785
固定資産合計	37,316,414	1,469,475	1,956,647	40,742,536
2. 流動資産				
(1) 現金預金	228,774	73,865	86,118	388,757
(2) 未収金	70,000	16,500	41,500	128,000
(3) 貯蔵品				
流動資産合計	298,774	90,365	127,618	516,757
資産合計	37,615,188	1,559,840	2,084,265	41,259,293

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
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	19,323,196	421,032	1,022,167	20,766,395
ロ その他の企業債	2,223,235	228,273	76,174	2,527,682
固定負債合計	21,546,431	649,305	1,098,341	23,294,077
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	190,326	1,795	2,059	194,180
受贈財産評価額収益化累計額	△ 73,218	△ 204	△ 489	△ 73,911
ロ 国県補助金	19,851,469	569,742	1,569,333	21,990,544
国県補助金収益化累計額	△ 7,656,623	△ 257,342	△ 864,157	△ 8,778,122
ハ 他会計補助金	2,096,085	811,148	30,484	2,937,717
他会計補助金収益化累計額	△ 778,923	△ 359,844	△ 5,901	△ 1,144,668
ニ 受益者分担金等	555,193	3,879	21,130	580,202
受益者分担金等収益化累計額	△ 127,740	△ 1,100	△ 12,045	△ 140,885
ホ その他長期前受金	75,388	0	315	75,703
その他長期前受金収益化累計額	△ 10,927	0	△ 50	△ 10,977
繰延収益合計	14,121,030	768,074	740,679	15,629,783
負債合計	37,480,874	1,527,819	2,003,174	41,011,867

負債の部

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
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）	△ 1,462,576	△ 51,217	△ 346,400	△ 1,860,193
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,462,576	△ 51,217	△ 346,400	△ 1,860,193
	剰余金合計	△ 1,462,576	△ 51,217	△ 284,562	△ 1,798,355
資本合計	134,314	32,021	81,091	247,426	
負債資本合計	37,615,188	1,559,840	2,084,265	41,259,293	

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17,375,985千円である。

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)	34,298	1,954	1,398	37,650
下水管布設延長 (km)	477	36	20	533

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	20,856	16,350	410,534
営業費用	1,593,320	85,363	153,073	1,831,756
営業損益	△ 1,219,992	△ 64,507	△ 136,723	△ 1,421,222
経常損益	△ 53,386	△ 2,781	3,867	△ 52,300
セグメント資産	37,615,188	1,559,840	2,084,265	41,259,293
セグメント負債	37,480,874	1,527,819	2,003,174	41,011,867
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	2,911	192	192	3,295
固定資産増加額	1,046,583	35,817	93,908	1,176,308

令和5年度

広田財産区特別会計予算

南あわじ市

議案第 1 3 号

令和 5 年度南あわじ市広田財産区特別会計予算

令和 5 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 1 5 3 千円と定める。

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

令和 5 年 2 月 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 財産収入		16
	1 財産運用収入	15
	2 財産売払収入	1
2 財産造成収入		1
	1 造林事業収入	1
3 繰入金		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	16	0
2 財産造成収入	1	1	0
3 繰入金	134	134	0
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	153	153	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 総務費	152	152	0				152
2 諸支出金	1	1	0			1	0
歳出合計	153	153	0	0	0	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	1	0	1 利子及び配当金	1	財政調整基金利子 1
合 計	15	15	0			

(款) 1 財産収入 (項) 2 財産売払収入

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
合 計	1	1	0			

(款) 2 財産造成収入 (項) 1 造林事業収入

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
合 計	1	1	0			

(款) 3 繰入金 (項) 1 繰入金

1 財政調整基金繰入金	134	134	0	1 財政調整基金繰入金	134	財政調整基金取りくずし 134
合 計	134	134	0			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
合 計	1	1	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
合 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	152	0				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
合計	152	152	0				152				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	1	1	0			1	0	24 積立金	1	財政調整基金積立金	1
合計	1	1	0			1	0				

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5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5年度南あわじ市福良財産区特別会計予算

令和5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15,863千円と定める。

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

令和5年2月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		14,195
	1 財産運用収入	14,194
	2 財産売払収入	1
2 繰入金		1,665
	1 繰入金	1,665
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		15,863

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		15,794
	1 総務管理費	12,528
	2 財産管理費	3,266
2 諸支出金		69
	1 基金費	69
歳 出 合 計		15,863

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	14,195	14,811	△616
2 繰入金	1,665	7,832	△6,167
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	15,863	22,646	△6,783

(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	15,794	22,578	△6,784				15,794
2 諸支出金	69	68	1			69	0
歳 出 合 計	15,863	22,646	△6,783	0	0	69	15,794

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	14,125	14,742	△617	1 土地建物貸付収入	14,124	車庫貸付収入 9,598 土地貸付収入 4,526
				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	69	68	1	1 利子及び配当金	69	財政調整基金利子 69
合 計	14,194	14,810	△616			

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 財産売払収入	1	1	0	1 土地売払収入	1	土地売払収入 1
合 計	1	1	0			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

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	1,229	7,396	△6,167	1 財政調整基金繰入金	1,229	財政調整基金取りくずし 1,229
合 計	1,665	7,832	△6,167			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
合 計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
合 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 1
合計	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	12,528	11,498	1,030				12,528	1 報酬	2,184	委員報酬 財産区管理委員	2,184 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 食糧費 印刷製本費	30 20 50
								11 役務費	59	通信運搬費 折込手数料 口座振替手数料	34 10 15
								18 負担金補助 及び交付金	10,125	負担金 暴力追放福良地区市民会議 負担金 自家用自動車協会負担金 補助金 福良まちづくり振興補助金	15 10 5 10,110 10,110
合計	12,528	11,498	1,030				12,528				

(款) 1 総務費

(項) 2 財産管理費

1 財産管理費	3,266	11,080	△7,814				3,266	10 需用費	1,200	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	50 10 10 130 1,000
								11 役務費	10	ごみ処理手数料	10
								12 委託料	656	清掃委託料 草刈等委託料	156 500
								13 使用料及び 賃借料	400	土地借上料	400

(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			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				
							14 工事請負費	1,000	山林保全工事費	1,000
合計	3,266	11,080	△7,814							

(款) 2 諸支出金 (項) 1 基金費

1 財政調整基金費	69	68	1			69	0	24 積立金	69	財政調整基金積立金	69
合計	69	68	1			69	0				

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5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5年度南あわじ市北阿万財産区特別会計予算

令和5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528千円と定める。

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

令和5年2月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		26
	1 財産運用収入	25
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		501
	1 預金利子	1
	2 雑入	500
歳 入 合 計		528

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		505
	1 総務管理費	251
	2 財産管理費	254
2 諸支出金		23
	1 基金費	23
歳 出 合 計		528

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	26	23	3
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	501	501	0
歳入合計	528	525	3

(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	505	503	2				505
2 諸支出金	23	22	1			23	0
歳出合計	528	525	3	0	0	23	505

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	2	0	2	1 財産貸付収入	2	電柱敷地料 2
2 利子及び配当金	23	22	1	1 利子及び配当金	23	財政調整基金利子 23
合 計	25	22	3			

(款) 1 財産収入 (項) 2 財産売払収入

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
合 計	1	1	0			

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
合 計	1	1	0			

(款) 3 諸収入 (項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
合 計	1	1	0			

(款) 3 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	500	500	0	1 雑入	500	雑入 (水資源涵養事業) 500
合 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	251	249	2				251	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	55	消耗品費 食糧費	49 6
								11 役務費	6	通信運搬費	6
合 計	251	249	2				251				

(款) 1 総務費

(項) 2 財産管理費

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
合 計	254	254	0				254				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	23	22	1			23	0	24 積立金	23	財政調整基金積立金	23
合 計	23	22	1			23	0				

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5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5年度南あわじ市沼島財産区特別会計予算

令和5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5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	232	0
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	241	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 総務費	239	239	0				239
2 諸支出金	2	2	0			2	0
歳 出 合 計	241	241	0	0	0	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	2	0	1 利子及び配当金	2	財政調整基金利子 2
合 計	232	232	0			

(款) 2 繰入金 (項) 1 繰入金

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
合 計	7	7	0			

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
合 計	1	1	0			

(款) 4 諸収入 (項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
合 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
合 計	164	164	0				164				

(款) 1 総務費

(項) 2 財産管理費

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
合 計	75	75	0				75				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	2	2	0			2	0	24 積立金	2	財政調整基金積立金	2
合 計	2	2	0			2	0				

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	