

令和6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 7
 - 保険事業勘定 …………… P 9
 - 直営診療所勘定 …………… P 25
- 後期高齢者医療特別会計 …………… P 47
- 介護保険特別会計…………… P 59
 - 保険事業勘定 …………… P 60
 - 介護サービス事業勘定 …………… P 95
- 土地開発事業特別会計…………… P115
- 産業廃棄物最終処分事業特別会計 …………… P125
- 国民宿舎事業特別会計 …………… P141
- 下水道事業会計 …………… P151
- 広田財産区特別会計 …………… P211
- 福良財産区特別会計 …………… P221
- 北阿万財産区特別会計 …………… P233
- 沼島財産区特別会計 …………… P243

令和6年度

国民健康保険特別会計予算

南あわじ市

議案第 8 号

令和 6 年度南あわじ市国民健康保険特別会計予算

令和 6 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, 2 3 8, 6 6 6 千円と定める。

2 直営診療所勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 4 8, 8 8 0 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。

(地 方 債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、直営診療所勘定の「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、保険事業勘定 5 0 0, 0 0 0 千円、直営診療所勘定 5 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和6年2月20日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

保険事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,334,822
	1 国民健康保険税	1,334,822
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		400
	1 手数料	400
4 県支出金		4,556,010
	1 県負担金	4,556,010
5 財産収入		268
	1 財産運用収入	268
6 繰入金		343,153
	1 繰入金	343,153
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		6,238,666

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		39,855
	1 総務管理費	33,771
	2 連合会負担金	400
	3 徴税費	5,537
	4 運営協議会費	147
2 保険給付費		4,315,790
	1 療養諸費	3,741,100
	2 高額療養費	554,540
	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		1,811,159
	1 医療給付費分	1,235,802
	2 後期高齢者支援金等分	415,012
	3 介護納付金分	160,345
4 保健事業費		39,790
	1 特定健康診査等事業費	31,874
	2 保健事業費	7,916
5 基金積立金		268
	1 基金積立金	268
6 公債費		10
	1 公債費	10
7 諸支出金		30,794

(単位：千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	9,702
	2 延滞金	1
	3 繰出金	21,091
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出	6,238,666
	合 計	

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	1,334,822	1,252,633	82,189
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	400	450	△50
4 県支出金	4,556,010	4,446,531	109,479
5 財産収入	268	146	122
6 繰入金	343,153	346,730	△3,577
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	4,010	4,010	0
歳入合計	6,238,666	6,050,503	188,163

(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	39,855	16,818	23,037	22,386		17,469	0
2 保険給付費	4,315,790	4,231,912	83,878	4,315,595			195
3 国民健康保険事業費納付金	1,811,159	1,729,997	81,162	175,811		808,507	826,841
4 保健事業費	39,790	39,029	761	21,127		1	18,662
5 基金積立金	268	146	122			268	0
6 公債費	10	10	0			10	0
7 諸支出金	30,794	31,591	△797	21,091			9,703
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	6,238,666	6,050,503	188,163	4,556,010	0	826,255	856,401

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 国民健康保険税	1,334,822	1,252,427	82,395	1 医療給付費分現年課税分	820,767	現年課税分 820,767
				2 医療給付費分滞納繰越分	31,622	滞納繰越分 31,622
				3 後期高齢者支援金分現年課税分	333,100	現年課税分 333,100
				4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,558	滞納繰越分 10,558
				5 介護納付金分現年課税分	133,575	現年課税分 133,575
				6 介護納付金分滞納繰越分	5,200	滞納繰越分 5,200
退職被保険者等国民健康保険税	0	206	△206			廃目
合計	1,334,822	1,252,633	82,189			

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一部負担金	2	2	0	1 現年分	1	一部負担金 1
				2 滞納繰越分	1	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

1 督促手数料	400	450	△50	1 督促手数料	400	督促手数料 400
合計	400	450	△50			

(款) 4 県支出金 (項) 1 県負担金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	4,315,602	4,231,724	83,878	1 普通交付金	4,315,602	医療給付費分 4,315,602
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	240,408	214,807	25,601	1 特別交付金	240,408	保険者努力支援分 29,822 特別調整交付金分 51,456 県繰入金 (2号分) 143,100 特定健康診査負担金 16,030
合計	4,556,010	4,446,531	109,479			

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	268	146	122	1 財政調整基金積立 金利子	268	財政調整基金積立金利子 268
合計	268	146	122			

(款) 6 繰入金 (項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	343,153	346,730	△3,577	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	175,521	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 175,521
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	110,081	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 110,081
				3 未就学児均等割保険税繰入金	3,071	未就学児均等割保険税繰入金 3,071
				4 産前産後保険税繰入金	1,052	産前産後保険税繰入金 1,052
				5 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
				6 財政安定化支援事業繰入金	18,286	財政安定化支援事業繰入金 18,286

(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	
				7 その他一般会計繰入金	25,142	一般会計繰入金（福祉医療波及分等） 一般会計繰入金（事務費一般財源分）
合計	343,153	346,730	△3,577			8,063 17,079

(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 延滞金	1,001	1,000	1	1 延滞金	1,001	国民健康保険税延滞金	1,001
2 加算金	2	1	1	1 加算金	2	加算金	2
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
退職被保険者等延滞金	0	1	△1			廃目	
退職被保険者等加算金	0	1	△1			廃目	
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					
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 第三者納付金	3,000	3,000	0	1 第三者納付金	3,000	第三者納付金	3,000

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 返納金	1	1	0	1 返納金	1	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	33,771	11,296	22,475	21,891		11,880	0	8 旅費	70	普通旅費	70
								10 需用費	2,135	消耗品費	397
										印刷製本費	1,738
								11 役務費	4,760	通信運搬費	4,760
								12 委託料	25,864	コピー機保守管理委託料	206
										国保調整交付金システム保守委託料	267
										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	685
										出産育児一時金支払業務委託料	7
										国保情報システム集約業務委託料	915
										レセプト電算処理委託料	3,608
										国保システム改修委託料	20,011
								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
								17 備品購入費	500	電算関連備品購入費	500
								18 負担金補助及び交付金	408	負担金	408
										オンライン資格確認システム運営負担金	405
										近畿都市国民健康保険者協議会負担金	3
合 計	33,771	11,296	22,475	21,891		11,880	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 連合会負担金

1 連合会負担金	400	420	△20			400	0	18 負担金補助及び交付金	400	負担金	400
										連合会負担金	400
合 計	400	420	△20			400	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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	5,537	4,955	582	495		5,042	0	8 旅費	13	普通旅費	13
								10 需用費	620	消耗品費 印刷製本費	300 320
								11 役務費	2,814	通信運搬費 口座振替手数料 コンビニ等収納手数料	1,326 725 763
								12 委託料	2,090	国民健康保険税システム改修業務委託料 国民健康保険税電算処理等業務委託料	495 1,595
合計	5,537	4,955	582	495		5,042	0				

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1 運営協議会費	147	147	0			147	0	1 報酬	144	委員報酬 国民健康保険運営協議会委員	144 144
								10 需用費	3	食糧費	3
合計	147	147	0			147	0				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 療養給付費	3,694,355	3,632,905	61,450	3,694,355			0	18 負担金補助及び交付金	3,694,355	負担金 療養給付費負担金	3,694,355 3,694,355
2 療養費	34,900	37,363	△2,463	34,900			0	18 負担金補助及び交付金	34,900	負担金 療養費負担金	34,900 34,900
3 審査支払手数料	11,845	11,771	74	11,700			145	11 役務費	11,845	審査支払手数料	11,845
合計	3,741,100	3,682,039	59,061	3,740,955			145				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 高額療養費	554,040	529,223	24,817	554,040			0	18 負担金補助及び交付金	554,040	負担金 高額療養費負担金	554,040 554,040
---------	---------	---------	--------	---------	--	--	---	---------------	---------	-----------------	--------------------

(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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 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 高額介護合算療養費負担金	500 500
合計	554,540	529,723	24,817	554,540			0				

(款) 2 保険給付費		(項) 3 移送費									
1 移送費	100	100	0	100			0	18 負担金補助及び交付金	100	負担金 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	15,000	0	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	15,000	0	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 医療給付費分	1,235,802	1,181,619	54,183	175,811		233,150	826,841	18 負担金補助及び交付金	1,235,802	負担金 医療給付費負担金	1,235,802 1,235,802
合計	1,235,802	1,181,619	54,183	175,811		233,150	826,841				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 後期高齢者支援金等分	415,012	393,230	21,782			415,012	0	18 負担金補助及び交付金	415,012	負担金 後期高齢者支援金等負担金	415,012 415,012
合計	415,012	393,230	21,782			415,012	0				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	160,345	155,148	5,197			160,345	0	18 負担金補助及び交付金	160,345	負担金 介護納付金	160,345 160,345
合計	160,345	155,148	5,197			160,345	0				

(款) 4 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	31,874	31,429	445	20,754		1	11,119	7 報償費	1,252	看護師等報償費 保健事業優秀賞記念品	1,237 15
								8 旅費	8	費用弁償	8
								10 需用費	117	消耗品費	117
								11 役務費	182	通信運搬費	182
								12 委託料	29,755	コピー機保守管理委託料 特定健康診査委託料 特定健康指導委託料 保健指導事業(未受診者対策)委託料 特定健診等データ管理委託料	14 23,297 209 5,300 935
								18 負担金補助及び交付金	560	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	560 379 181
合計	31,874	31,429	445	20,754		1	11,119				

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 保健衛生普及費	7,916	7,600	316	373			7,543	7 報償費	371	看護師等報償費	371
								8 旅費	2	費用弁償	2
								10 需用費	480	消耗品費	480
								11 役務費	2,530	通信運搬費	2,530
								12 委託料	4,533	レセプト点検業務委託料	2,371
										資格過誤処理業務等委託料	1,122
										医療費通知電算処理委託料	736
										レセプト情報ファイル作成委託料	304
合計	7,916	7,600	316	373			7,543				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	268	146	122			268	0	24 積立金	268	財政調整基金積立金	268
合計	268	146	122			268	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

1 保険税還付金	6,501	7,000	△499				6,501	22 償還金利子及び割引料	6,501	保険税還付金	6,501
2 還付加算金	201	300	△99				201	22 償還金利子及び割引料	201	還付加算金	201

(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					
3 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	保険給付費等交付金償還金	3,000
退職被保険者等保険税還付金	0	1	△1							廃目	
退職被保険者等還付加算金	0	1	△1							廃目	
合計	9,702	10,302	△600				9,702				

(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	21,091	21,288	△197	21,091			0	27 繰出金	21,091	診療所勘定繰出金(運営費分)	21,091
合計	21,091	21,288	△197	21,091			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	

直営診療所勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 診療収入		68,660
	1 外来収入	68,660
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		75,876
	1 繰入金	75,876
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2,639
	1 雑入	2,639
7 市債		1,200
	1 市債	1,200
歳入合計		148,880

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		108,492
	1 施設管理費	108,382
	2 研究研修費	110
2 医業費		30,285
	1 医業費	30,285
3 公債費		9,603
	1 公債費	9,603
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		148,880

第2表 地方債

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)	
診療所設備整備事業	1,200	証書借入または証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	10	2	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、市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。

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	68,660	66,399	2,261
2 使用料及び手数料	301	301	0
3 財産収入	203	203	0
4 繰入金	75,876	114,809	△38,933
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2,639	2,639	0
7 市債	1,200	0	1,200
歳入合計	148,880	184,352	△35,472

(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	108,492	150,466	△41,974			203	108,289
2 医業費	30,285	28,931	1,354		1,200		29,085
3 公債費	9,603	4,455	5,148				9,603
4 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	148,880	184,352	△35,472	0	1,200	203	147,477

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	15,800	16,220	△420	1 現年度分	15,800	沼島診療所分 3,700 阿那賀診療所分 6,500 伊加利診療所分 100 灘診療所分 5,500
2 社会保険診療報酬収入	7,550	6,960	590	1 現年度分	7,550	沼島診療所分 2,000 阿那賀診療所分 3,000 伊加利診療所分 150 灘診療所分 2,400
3 後期高齢者診療報酬収入	31,950	31,620	330	1 現年度分	31,950	沼島診療所分 7,000 阿那賀診療所分 11,700 伊加利診療所分 250 灘診療所分 13,000
4 一部負担金	11,100	9,400	1,700	1 現年度分	11,100	沼島診療所分 2,200 阿那賀診療所分 4,800 伊加利診療所分 100 灘診療所分 4,000
5 その他の診療報酬収入	2,260	2,199	61	1 現年度分	2,260	沼島診療所分 350 阿那賀診療所分 1,500 伊加利診療所分 10 灘診療所分 400
合 計	68,660	66,399	2,261			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 文書料	301	301	0	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	301	0			

(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	54,785	93,521	△38,736	1 一般会計繰入金	54,785	一般会計繰入金 54,785
2 事業勘定繰入金	21,091	21,288	△197	1 事業勘定繰入金	21,091	運営費繰入金 21,091
合計	75,876	114,809	△38,933			

(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	2,639	0	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	2,639	0			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 病院事業債	1,200	0	1,200	1 病院事業債	1,200	診療所設備整備事業 1,200
合計	1,200	0	1,200			

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	108,382	150,267	△41,885			203	108,179	1 報酬	37,308	会計年度任用職報酬 会計年度任用職報酬	37,308 37,308
								2 給料	25,119	一般職給 職員数 5人	25,119
								3 職員手当等	22,998	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 勤勉手当	22,126 180 4,978 480 4,073 822 1,200 5,675 4,718 872 475 397
								4 共済費	7,781	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	6,341 6,341 52 52 1,388 617 654 117
								8 旅費	409	普通旅費 費用弁償	40 369
								10 需用費	3,048	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	610 49 2,009 380
								11 役務費	1,688	通信運搬費 クリーニング代 植木等剪定手数料 損害保険料 その他手数料	656 349 20 498 165

(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				
							12 委託料	2,371	電算システム保守管理委託料 819 医薬廃棄物処理委託料 106 警備保障委託料 409 消防設備等保守点検委託料 67 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 104 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 770	
							13 使用料及び賃借料	1,691	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 1,194 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	
							17 備品購入費	250	事務用備品購入費 250	
							18 負担金補助及び交付金	5,257	負担金 5,257 退職手当組合負担金 3,895 互助会負担金 52 保険医協会・医師会負担金 1,055 市町診療施設運営対策協議会負担金 255	
							26 公課費	462	消費税 462	
合計	108,382	150,267	△41,885			203	108,179			

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

1 研究研修費	110	199	△89				110	8 旅費	80	普通旅費 40 費用弁償 40
---------	-----	-----	-----	--	--	--	-----	------	----	--------------------

(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			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				
							18 負担金補助及び交付金	30	負担金 各種研修・大会負担金	30 30
合計	110	199	△89					110		

(款) 2 医業費		(項) 1 医業費									
1 医療用機械器具費	2,100	300	1,800		1,200		900	10 需用費	300	修繕料	300
								17 備品購入費	1,800	医療用備品購入費	1,800
2 医療用消耗器材費	1,480	1,384	96				1,480	10 需用費	1,480	消耗品費	1,480
3 医薬品衛生材料費	23,810	24,349	△539				23,810	10 需用費	23,510	医薬材料費	23,510
								13 使用料及び賃借料	300	機械器具使用料	300
4 臨床検査費	2,895	2,898	△3				2,895	12 委託料	2,895	臨床検査委託料	2,895
合計	30,285	28,931	1,354		1,200		29,085				

(款) 3 公債費		(項) 1 公債費									
1 元金	9,306	4,135	5,171				9,306	22 償還金利息及び割引料	9,306	市債償還元金	9,306
2 利息	297	320	△23				297	22 償還金利息及び割引料	297	市債償還利息	297
合計	9,603	4,455	5,148				9,603				

(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 ()		25,119	22,126	47,245	6,341	53,586	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
前 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
比 較	0 ()		170	△19	151	80	231	

()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	480	4,073	822
	前 年 度	180			4,978	491	4,470	706
	比 較	0			0	△11	△397	116
	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		5,675	4,718		
	前 年 度		1,200		5,520	4,600		
	比 較		0		155	118		

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)	37,308		872	38,180	1,271	39,451	
前 年 度	(5)	36,482		468	36,950	1,230	38,180	
比 較	(0)	826		404	1,230	41	1,271	

()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 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本 年 度				475	397		
	前 年 度				468			
	比 較				7	397		
	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	170	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	170		
		その他の増減分	0		
職員手当等	△ 19	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	241	期末手当及び勤勉手当の支給率改定	
		その他の増減分	△ 260	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	826	給与改定に伴う増減分	265		
		普通昇給に伴う増加分	25		
		その他の増減分	536	職員の入れ替えによる増額	
職員手当等	404	給与改定に伴う増減分	20		
		制度改正に伴う増減分	384	勤勉手当の支給及び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6年1月1日現在	平均給料月額(円)		576,800	379,050	
	平均給与月額(円)		1,335,552	402,134	
	平均年齢(歳)		71歳5ヶ月	53歳2ヶ月	
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	

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	166,600			169,000	166,600			164,000
大 学 卒	196,200	264,700	225,800		196,200	264,700	225,800	

ウ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)						
令和6年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級					3	75.0		
	4 級			1	100.0	1	25.0		
	3 級								
	2 級								
	1 級								
	計			1	100.0	4	100.0		
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		

(行政職級別の基準となる職務内容)

組織名 \ 職務の級	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務	6 級 の 職 務	7 級 の 職 務
市長の事務部局	事務員 保健師 栄養士 保育士 教育教諭	主任保健師 栄養士 保育士 教育教諭	主任保健師 主任保育士 主任教育教諭	係長 主任保健師 主任栄養士 主任保育士 主任教育教諭	課長 主任保健師 主任栄養士 主任保育士 主任教育教諭	副課長 主任保健師 主任栄養士 主任保育士 主任教育教諭	部長 主任保健師 主任栄養士 主任保育士 主任教育教諭

(医師職級別の基準となる職務内容)

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

(看護職級別の基準となる職務内容)

組織名 \ 職務の級	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務
診療所	准看護師	看護師	主查看護師	主任看護師	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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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 6 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		17.0		
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4年度末現在高	令和5年度末現在高見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末現在高見込額
			令和6年度中借入見込額	令和6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	3,260	1,630	0	1,630	0
阿那賀診療所移転事業	89,100	88,500	0	6,396	82,104
診療所設備整備事業	11,450	9,545	1,200	1,280	9,465
合 計	103,810	99,675	1,200	9,306	91,569

令和6年度

後期高齢者医療特別会計予算

南あわじ市

議案第9号

令和6年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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893,039千円と定める。

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

令和6年2月20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		652,830
	1 後期高齢者医療保険料	652,830
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 繰入金		239,051
	1 一般会計繰入金	239,051
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		893,039

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		7,232
	1 総務管理費	5,321
	2 徴収費	1,911
2 後期高齢者医療広域連合負担費		883,756
	1 後期高齢者医療広域連合負担費	883,756
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		893,039

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	652,830	588,047	64,783
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 繰入金	239,051	221,491	17,560
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,107	1,107	0
歳入合計	893,039	810,696	82,343

(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	7,232	6,820	412			6	7,226
2 後期高齢者医療広域連合負担費	883,756	801,825	81,931			230,876	652,880
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	893,039	810,696	82,343	0	0	231,932	661,107

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	384,738	349,468	35,270	1 現年度分特別徴収保険料	384,738	現年度分 384,738
2 普通徴収保険料	268,092	238,579	29,513	1 現年度分普通徴収保険料	266,589	現年度分 266,589
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	1,503	滞納繰越分 1,503
合 計	652,830	588,047	64,783			

(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	206,949	192,331	14,618	1 保険基盤安定繰入金	206,949	保険基盤安定繰入金 206,949
2 広域連合事務費負担金繰入金	23,927	21,397	2,530	1 広域連合事務費負担金繰入金	23,927	広域連合事務費負担金繰入金 23,927
3 事務費繰入金	8,175	7,763	412	1 事務費繰入金	8,175	事務費繰入金 8,175
合 計	239,051	221,491	17,560			

(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	50	0	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	51	0			

(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	5,321	5,015	306			6	5,315	8 旅費	30	普通旅費	30
								10 需用費	100	消耗品費	100
								11 役務費	4,172	通信運搬費	4,172
								12 委託料	27	コピー機保守管理委託料	27
								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	980	事務用備品購入費	980
合計	5,321	5,015	306			6	5,315				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	1,911	1,805	106				1,911	10 需用費	576	印刷製本費	576
								11 役務費	1,335	通信運搬費 口座振替手数料	1,064 271
合計	1,911	1,805	106				1,911				

(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	883,756	801,825	81,931			230,876	652,880	18 負担金補助及び交付金	883,756	負担金 保険料負担金 保険基盤安定負担金 広域連合事務費負担金 その他負担金	883,756 652,830 206,949 23,927 50
合計	883,756	801,825	81,931			230,876	652,880				

(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6年度

介護保険特別会計予算

南あわじ市

議案第10号

令和6年度南あわじ市介護保険特別会計予算

令和6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4,998,026千円と定める。

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33,875千円と定める。

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200,000千円、介護サービス事業勘定10,000千円と定める。

(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。

(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6年2月20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		978,679
	1 介護保険料	978,679
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		1,207,324
	1 国庫負担金	823,177
	2 国庫補助金	384,147
4 支払基金交付金		1,282,891
	1 支払基金交付金	1,282,891
5 県支出金		714,875
	1 県負担金	678,978
	2 県補助金	35,896
	3 財政安定化基金支出金	1
6 財産収入		429
	1 財産運用収入	429
7 繰入金		807,366
	1 一般会計繰入金	773,525
	2 介護サービス事業勘定繰入金	12,453
	3 基金繰入金	21,388
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		6,411
	1 延滞金、加算金及び過料	12

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑入	6,399
歳入	合計	4,998,026

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		105,989
	1 総務管理費	57,091
	2 徴収費	4,237
	3 介護認定審査会費	43,882
	4 趣旨普及費	600
	5 計画策定委員会費	179
2 保険給付費		4,622,010
	1 介護サービス等諸費	4,118,304
	2 介護予防サービス等諸費	242,703
	3 その他諸費	3,600
	4 高額介護サービス等費	94,500
	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	150,002
3 地域支援事業費		250,655
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	129,603
	2 包括的支援事業・任意事業費	121,052
4 保健福祉事業		13,900
	1 保健福祉事業	13,900
5 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
6 基金積立金		429
	1 基金積立金	429
7 公債費		10
	1 公債費	10

(単位：千円)

款	項	金額
8 諸支出金		4,032
	1 償還金及び還付加算金	1,311
	2 延滞金	1
	3 繰出金	2,720
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		4,998,026

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	978,679	947,182	31,497
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 国庫支出金	1,207,324	1,208,640	△1,316
4 支払基金交付金	1,282,891	1,283,714	△823
5 県支出金	714,875	710,568	4,307
6 財産収入	429	318	111
7 繰入金	807,366	819,894	△12,528
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6,411	4,811	1,600
歳入合計	4,998,026	4,975,178	22,848

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	105,989	111,266	△5,277			105,884	105
2 保険給付費	4,622,010	4,625,640	△3,630	1,798,950		1,900,078	922,982
3 地域支援事業費	250,655	234,911	15,744	120,529		89,644	40,482
4 保健福祉事業	13,900	0	13,900				13,900
5 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
6 基金積立金	429	318	111			429	0
7 公債費	10	10	0				10
8 諸支出金	4,032	2,032	2,000	2,720			1,312
9 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0
歳出合計	4,998,026	4,975,178	22,848	1,922,199	0	2,097,035	978,792

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	978,679	947,182	31,497	1 現年度分特別徴収保険料	902,921	現年度分 902,921
				2 現年度分普通徴収保険料	73,789	現年度分 73,789
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,969	滞納繰越分 1,969
合計	978,679	947,182	31,497			

(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	823,177	826,433	△3,256	1 現年度分	823,176	介護給付費負担金 823,176
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
合計	823,177	826,433	△3,256			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	296,794	299,026	△2,232	1 現年度分調整交付金	296,794	調整交付金 296,794
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,417	34,263	154	1 現年度分	34,416	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 34,416
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	39,431	35,118	4,313	1 現年度分	39,430	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 39,430

(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	4,607	7,200	△2,593	1 保険者機能強化推進交付金	4,607	保険者機能強化推進交付金 4,607
5 保険者努力支援交付金	8,898	6,600	2,298	1 保険者努力支援交付金	8,898	保険者努力支援交付金 8,898
合計	384,147	382,207	1,940			

(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	1,247,943	1,248,923	△980	1 現年度分	1,247,942	介護給付費交付金 1,247,942
				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	34,948	34,791	157	1 現年度分	34,947	地域支援事業支援交付金 34,947
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
合計	1,282,891	1,283,714	△823			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	678,978	676,901	2,077	1 現年度分	678,977	介護給付費負担金 678,977
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
合計	678,978	676,901	2,077			

(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）	16,180	16,107	73	1 現年度分	16,179	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 16,179
				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)	19,716	17,559	2,157	1 現年度分	19,715	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 19,715
				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	35,896	33,666	2,230			

(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	429	318	111	1 利子及び配当金 429 財政調整基金積立金利子 429
合計	429	318	111	

(款) 7 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金		
1 介護給付費繰入金	577,751	578,204	△453	1 現年度分 577,751 介護給付費繰入金 577,751
2 その他一般会計繰入金	106,884	112,169	△5,285	1 職員給与費繰入金 73,221 職員給与等繰入金 73,221
				2 事務費繰入金 33,663 事務費繰入金 33,663
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,179	16,106	73	1 現年度分 16,179 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 16,179
4 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	19,715	17,558	2,157	1 現年度分 19,715 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) 19,715
5 低所得者保険料軽減繰入金	52,996	63,963	△10,967	1 現年度分 52,996 低所得者保険料軽減繰入金 52,996
合計	773,525	788,000	△14,475	

(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	12,453	10,095	2,358	1 介護サービス事業勘定繰入金	12,453	介護サービス事業勘定繰入金 12,453
合計	12,453	10,095	2,358			

(款) 7 繰入金 (項) 3 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	21,388	21,799	△411	1 財政調整基金繰入金	21,388	財政調整基金繰入金 21,388
合計	21,388	21,799	△411			

(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	6,394	4,794	1,600	1 雑入	6,394	食の自立支援事業個人負担金 6,180 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	6,399	4,799	1,600			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	56,523	60,751	△4,228			56,523	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	26,794	一般職給 職員数 7人	26,794
								3 職員手当等	13,912	一般職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	13,912 540 536 1,300 6,048 4,968 520
								4 共済費	8,099	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	8,055 8,055 44 44
								8 旅費	28	普通旅費	28
								10 需用費	867	消耗品費 食糧費 印刷製本費	448 6 413
								11 役務費	1,100	通信運搬費	1,100
								12 委託料	506	コピー機保守管理委託料 国保連合会共同処理委託料	340 166
								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	4,223	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金	4,223 4,169 54

(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	568	541	27			568	0	18 負担金補助及び交付金	568	負担金 国保連合会負担金	568 568
合計	57,091	61,292	△4,201			57,091	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,237	4,192	45			4,177	60	10 需用費	1,412	消耗品費 印刷製本費	210 1,202
								11 役務費	1,838	通信運搬費 口座振替手数料	1,762 76
								12 委託料	987	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	38 949
合計	4,237	4,192	45			4,177	60				

(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	6,962	0			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
								10 需用費	47	食糧費	47
								11 役務費	415	通信運搬費	415
2 認定調査等費	36,920	34,062	2,858			36,920	0	2 給料	11,490	会計年度任用職給 職員数 4人	11,490
								3 職員手当等	4,552	会計年度任用職手当	4,552
										通勤手当	243
										期末手当 勤勉手当	2,346 1,963
4 共済費	3,266	地方公務員災害補償費	15								
		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	15 3,251 3,251								
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	993	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	257 288 248 200
							11 役務費	12,862	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 88 11,998 226
							12 委託料	2,797	公用車定期点検整備委託料 認定調査委託料	14 2,783
							18 負担金補助 及び交付金	885	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金	885 862 23
							26 公課費	14	自動車重量税	14
合計	43,882	41,024	2,858			43,837	45			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	600	400	200			600	0	10 需用費	600	印刷製本費	600
合計	600	400	200			600	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	179	4,358	△4,179			179	0	1 報酬	176	委員報酬 計画策定委員会委員	176 176
								10 需用費	3	食糧費	3
合計	179	4,358	△4,179			179	0				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,432,000	1,446,100	△14,100	557,355		588,688	285,957	18 負担金補助 及び交付金	1,432,000	負担金 居宅介護サービス給付費	1,432,000 1,432,000
---------------	-----------	-----------	---------	---------	--	---------	---------	-------------------	-----------	--------------------	------------------------

(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					
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	731,400	732,300	△900	284,671		300,673	146,056	18 負担金補助及び交付金	731,400	負担金 地域密着型介護サービス給付費	731,400 731,400
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	1,760,900	1,725,600	35,300	685,365		723,894	351,641	18 負担金補助及び交付金	1,760,900	負担金 施設介護サービス給付費	1,760,900 1,760,900
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	4,600	0	1,790		1,891	919	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	8,700	8,400	300	3,387		3,577	1,736	18 負担金補助及び交付金	8,700	負担金 居宅介護住宅改修費	8,700 8,700
9 居宅介護サービス計画給付費	180,700	187,500	△6,800	70,330		74,284	36,086	18 負担金補助及び交付金	180,700	負担金 居宅介護サービス計画給付費	180,700 180,700
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	4,118,304	4,104,504	13,800	1,602,900		1,693,008	822,396				

(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	186,900	197,900	△11,000	72,745		76,833	37,322	18 負担金補助及び交付金	186,900	負担金 介護予防サービス給付費	186,900 186,900
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	10,800	10,300	500	4,204		4,440	2,156	18 負担金補助及び交付金	10,800	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	10,800 10,800
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	2,600	2,400	200	1,012		1,069	519	18 負担金補助及び交付金	2,600	負担金 介護予防福祉用具購入費	2,600 2,600
6 介護予防住宅改修費	9,100	9,000	100	3,542		3,741	1,817	18 負担金補助及び交付金	9,100	負担金 介護予防住宅改修費	9,100 9,100
7 介護予防サービス計画給付費	33,300	34,200	△900	12,961		13,690	6,649	18 負担金補助及び交付金	33,300	負担金 介護予防サービス計画給付費	33,300 33,300
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	242,703	253,803	△11,100	94,465		99,773	48,465				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,600	3,600	0	1,401		1,480	719	11 役務費	3,600	審査支払手数料	3,600
合計	3,600	3,600	0	1,401		1,480	719				

(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	94,300	94,630	△330	36,704		38,766	18,830	18 負担金補助及び交付金	94,300	負担金 高額介護サービス費	94,300 94,300
2 高額介護予防給付サービス費	200	200	0	78		82	40	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	94,500	94,830	△330	36,782		38,848	18,870				

(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	12,900	0	5,021		5,304	2,575	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	12,901	0	5,021		5,304	2,576				

(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	149,600	155,500	△5,900	58,225		61,500	29,875	18 負担金補助及び交付金	149,600	負担金 特定入所者介護サービス費	149,600 149,600
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	400	500	△100	156		165	79	18 負担金補助及び交付金	400	負担金 特定入所者介護予防サービス費	400 400
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	150,002	156,002	△6,000	58,381		61,665	29,956				

(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	115,579	117,090	△1,511	45,180		45,655	24,744	11 役務費	165	通信運搬費	53
										講師等手数料	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	114,230	負担金	113,550	
										介護予防ケアマネジメント事業負担金	10,350
										第1号通所事業負担金	71,700
										第1号訪問事業負担金	31,500
										補助金	680
										第1号訪問事業補助金	680
2 一般介護予防事業費	13,296	11,191	2,105	7,263		5,354	679	2 給料	3,142	一般職給 職員数 1人	3,142
								3 職員手当等	1,490	一般職手当	1,490
										通勤手当	87
										特殊勤務手当	36
										時間外勤務手当	101
										期末手当	689
								4 共済費	859	共済組合費	855
										一般職 共済組合費	855
		地方公務員災害補償費	4								
		地方公務員災害補償基金負担金	4								
7 報償費	233	健康教育報償費	233								
8 旅費	39	普通旅費	32								
		費用弁償	7								
10 需用費	250	消耗品費	250								
11 役務費	507	通信運搬費	8								
		講師等手数料	20								
		損害保険料	479								

(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				
								12 委託料	5,165	コピー機保守管理委託料 297 沼島デイサービス事業委託料 2,568 フレイル外来委託料 1,583 フレイルチェック業務委託料 717
								18 負担金補助及び交付金	1,611	負担金 911 国保連合会負担金 417 退職手当組合負担金 487 互助会負担金 7 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	144	100	44	57		56	31	18 負担金補助及び交付金	144	負担金 144 高額介護予防サービス費相当負担金 144
4 審査支払手数料	404	400	4	158		160	86	11 役務費	404	審査支払手数料 404
5 高額医療合算介護予防サービス費相当	180	240	△60	70		70	40	18 負担金補助及び交付金	180	負担金 180 高額医療合算介護予防サービス費相当負担金 180
合計	129,603	129,021	582	52,728		51,295	25,580			

(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	31,006	25,626	5,380	15,066		9,940	6,000	2 給料	4,835	一般職給 職員数 1人 4,835
								3 職員手当等	2,698	一般職手当 2,698
										通勤手当 44
										管理職手当 660
										期末手当 1,086
4 共済費	1,555	共済組合費 1,547								
		一般職 共済組合費 1,547								
12 委託料	13,669	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	13,669	総合相談業務委託料 13,669

(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					
							18 負担金補助 及び交付金	8,249	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金 地域包括・在宅介護支援センタ 一協議会負担金 社会福祉士人件費負担金	8,249 750 10 40 7,449	
2 権利擁護事 業費	9,642	9,034	608	5,568		1,856	2,218	2 給料	4,256	一般職給 職員数 1人	4,256
								3 職員手当等	3,150	一般職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	3,150 636 72 141 1,116 825 360
								4 共済費	1,399	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	1,391 1,391 8 8
								12 委託料	136	高齢者虐待対応業務委託料	136
								18 負担金補助 及び交付金	701	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金 各種研修・大会負担金	701 682 9 10
3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	10,512	7,393	3,119	4,304		5,815	393	7 報償費	120	講師等謝礼	120
								8 旅費	124	普通旅費 費用弁償	93 31
								10 需用費	459	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	158 240 11 50
								11 役務費	42	講師等手数料 損害保険料	30 12

(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					
								12 委託料	337	コピー機保守管理委託料 公用車定期点検整備委託料	330 7
								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	9,410	負担金 主任介護支援専門員人件費負担金 各種研修・大会負担金	9,410 9,390 20
4 任意事業費	23,137	18,278	4,859	10,469		9,445	3,223	10 需用費	189	消耗品費 印刷製本費	17 172
								11 役務費	959	通信運搬費 成年後見制度鑑定手数料 その他手数料	729 200 30
								12 委託料	16,543	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	726 33 14,200 1,584
								19 扶助費	5,446	介護用品支給費 成年後見制度利用費 家族介護慰労費	4,146 1,200 100
5 在宅医療・介護連携推進事業費	5,721	5,570	151	2,132		3,395	194	7 報償費	30	講師等謝礼	30
								18 負担金補助及び交付金	5,691	負担金 主任介護支援専門員人件費負担金 各種研修・大会負担金	5,691 5,681 10
6 生活支援体制整備事業費	30,989	30,797	192	22,928		5,965	2,096	2 給料	11,503	一般職給 職員数 3人	11,503
								3 職員手当等	6,179	一般職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当	6,179 318 336 185

(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				
									特殊勤務手当 36 時間外勤務手当 367 期末手当 2,587 勤勉手当 2,110 児童手当 240 4 共済費 3,495 共済組合費 3,475 一般職 共済組合費 3,475 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 1,812 負担金 1,812 退職手当組合負担金 1,783 互助会負担金 24 各種研修・大会負担金 5	
7 認知症総合支援事業費	9,445	8,712	733	6,988		1,818	639	1 報酬 180 委員報酬 180 認知症初期集中支援チーム専門医 180 2 給料 4,391 一般職給 4,391 職員数 1人 3 職員手当等 2,565 一般職手当 2,565 扶養手当 240 通勤手当 51 特殊勤務手当 36 時間外勤務手当 140 期末手当 1,034 勤勉手当 824 児童手当 240 4 共済費 1,289 共済組合費 1,282 一般職 共済組合費 1,282 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 10 需用費 217 消耗品費 217 11 役務費 3 損害保険料 3		

(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					
								18 負担金補助及び交付金	800	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金 各種研修・大会負担金	800 681 9 110
8 地域ケア会議事業費	600	480	120	346		115	139	7 報償費	600	地域ケア会議報償費	600
合計	121,052	105,890	15,162	67,801		38,349	14,902				

(款) 4 保健福祉事業

(項) 1 保健福祉事業

1 保健福祉事業	13,900	0	13,900				13,900	10 需用費	100	消耗品費 印刷製本費	20 80
								12 委託料	1,500	コピー機保守管理委託料 在宅介護支援事業委託料	123 1,377
								19 扶助費	12,300	在宅高齢者おむつ支給費	12,300
合計	13,900	0	13,900				13,900				

(款) 5 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 財政安定化基金拠出金	1 1
合計	1	1	0				1				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	429	318	111			429	0	24 積立金	429	財政調整基金積立金	429
合計	429	318	111			429	0				

(款) 7 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) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

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

(款) 8 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) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	2,720	720	2,000	2,720			0	27 繰出金	2,720	一般会計繰出金	2,720
合計	2,720	720	2,000	2,720			0				

(款) 9 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	7,176			7,176		7,176	
	計	37	7,176			7,176		7,176	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	△176			△176		△176	
	計	0	△176			△176		△176	

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 ()		54,921	29,994	84,915	16,605	101,520	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
前 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
比 較	0 ()		△1,834	1,336	△498	90	△408	

()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	1,734		336		975	108	2,049
	前 年 度	834		336		1,066	108	2,873
	比 較	900		0		△91	0	△824
	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		660		12,560	10,212		1,360
	前 年 度				12,501	10,280		660
	比 較		660		59	△68		700

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 ()		11,490	4,552	16,042	3,251	19,293	
前 年 度	4 ()		10,890	2,530	13,420	2,923	16,343	
比 較	0 ()		600	2,022	2,622	328	2,950	

()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 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本 年 度	243			2,346	1,963		
	前 年 度	243			2,287			
	比 較	0			59	1,963		
	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 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分		
給 料	△ 1,834	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	548		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,382	人事異動等による減額	
職員手当等	1,336	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	528	期末手当及び勤勉手当の支給率改定	
		そ の 他 の 増 減 分	808	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 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分		
給 料 及 び 報 酬	600	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	335		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	265		
		そ の 他 の 増 減 分	0		
職員手当等	2,022	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	123		
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,899	勤勉手当の支給及び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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,891			
	平均給与月額(円)	356,252			
	平均年齢(歳)	41歳3ヶ月			
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			

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	166,600			169,000	166,600			164,000
大学卒	196,200	264,700	225,800		196,200	264,700	225,800	

ウ、級別職員数

区分	等級	一般行政職		医師職		看護職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	7級								
	6級	1	7.1						
	5級								
	4級	8	57.2						
	3級	3	21.5						
	2級	1	7.1						
	1級	1	7.1						
	計	14	100.0						
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						

(行政職級別の基準となる職務内容)

組織名	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	主事 保健師 栄養士 保育教諭	主事 保健師 保育教諭	査査係 保健師 保育教諭	長 主任 主任 主任 主任	課長 主任 主任 主任 主任	副部長 課長 所長 幹事 部長 部長 部長	部長

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	14	14			
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	14	14			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	14	14			
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	14	14			
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	14	14			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	1	1			
		4号給 (人)	13	13			
		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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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 6 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
 また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	720	令和6年度 ～ 令和9年度	2,880	1,126		1,138	616

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		4,687
	1 予防給付費収入	3,189
	2 介護予防日常生活支援総合事業費収入	1,498
2 繰入金		26,588
	1 繰入金	26,588
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2,599
	1 雑入	2,599
歳入合計		33,875

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		20,917
	1 居宅介護支援事業費	20,917
2 公債費		5
	1 利子	5
3 諸支出金		12,453
	1 繰出金	12,453
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		33,875

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	4,687	7,982	△3,295
2 繰入金	26,588	36,234	△9,646
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2,599	2,187	412
分担金及び負担金	0	1	△1
使用料及び手数料	0	1	△1
寄附金	0	1	△1
歳入合計	33,875	46,407	△12,532

(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	20,917	35,804	△14,887				20,917
2 公債費	5	5	0				5
3 諸支出金	12,453	10,097	2,356				12,453
4 予備費	500	500	0				500
基金積立金	0	1	△1				
歳 出 合 計	33,875	46,407	△12,532	0	0	0	33,875

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 居宅支援サービス計画費収入	3,189	3,229	△40	1 居宅支援サービス 計画費収入	3,189	居宅支援サービス計画費収入 3,189
合 計	3,189	3,229	△40			

(款) 1 サービス収入

(項) 2 介護予防日常生活支援総合事業費収入

1 介護予防ケアマネジメント計画費収入	1,498	1,283	215	1 介護予防ケアマネジメント計画費収入	1,498	介護予防ケアマネジメント計画費収入 1,498
通所型サービス事業費収入	0	780	△780			廃 目
合 計	1,498	2,063	△565			

(款) 1 サービス収入

(項) 介護給付費収入

地域密着型介護サービス費収入	0	2,370	△2,370			廃 項
合 計	0	2,370	△2,370			

(款) 1 サービス収入

(項) 自己負担金収入

自己負担金収入	0	320	△320			廃 項
合 計	0	320	△320			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	26,588	36,234	△9,646	1 一般会計繰入金	26,588	一般会計繰入金 26,588
合 計	26,588	36,234	△9,646			

(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			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	2,599	2,185	414	1 雑入	2,599	社会福祉士人件費負担金 2,599
弁償金	0	1	△1			廃目
小切手未払資金組入	0	1	△1			廃目
合計	2,599	2,187	412			

(款) 分担金及び負担金		(項) 負担金		
負担金	0	1	△1	廃款
合計	0	1	△1	

(款) 使用料及び手数料		(項) 手数料		
文書料	0	1	△1	廃款
合計	0	1	△1	

(款) 寄附金		(項) 一般寄附金		
一般寄附金	0	1	△1	廃款
合計	0	1	△1	

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 居宅介護支援事業費	20,917	19,132	1,785				20,917	2 給料	10,098	一般職給 職員数 1人 会計年度任用職給 職員数 2人	4,280 5,818
								3 職員手当等	4,291	一般職手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	1,943 44 137 959 803 2,348 94 72 1,182 1,000
								4 共済費	2,898	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	1,234 1,234 14 14 1,650 1,650
								8 旅費	18	普通旅費 費用弁償	9 9
								10 需用費	235	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	102 40 23 70
								11 役務費	210	通信運搬費 車検等代行費 損害保険料 証明発行手数料	121 20 55 14
								12 委託料	1,078	電算システム保守管理委託料 公用車定期点検整備委託料 介護予防サービス計画作成業務委託料	464 14 600

(款) 1 サービス事業費 (項) 1 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					
								13 使用料及び賃借料	901	電算機器借上料 ライセンス使用料	720 181
								17 備品購入費	60	事務用備品購入費	60
								18 負担金補助及び交付金	1,121	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金	1,121 1,100 21
								26 公課費	7	自動車重量税	7
合計	20,917	19,132	1,785				20,917				

(款) 1 サービス事業費 (項) 居宅サービス事業費

居宅介護サービス事業費	0	16,672	△16,672							廃項	
合計	0	16,672	△16,672				0				

(款) 2 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) 3 諸支出金 (項) 1 繰出金

1 保険事業勘定繰出金	12,453	10,095	2,358				12,453	27 繰出金	12,453	保険事業勘定繰出金	12,453
合計	12,453	10,095	2,358				12,453				

(款) 3 諸支出金 (項) 償還金

償還金	0	1	△1							廃項	
小切手未払未済償還金	0	1	△1							廃項	
合計	0	2	△2				0				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

(款) 基金積立金

(項) 基金積立金

基金積立金	0	1	△1						廃款
合計	0	1	△1				0		

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 ()		4,280	1,943	6,223	1,234	7,457	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
前 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
比 較	0 ()		83	78	161	41	202	

()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		137
	前 年 度					44		134
	比 較					0		3
	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				959	803		
	前 年 度				920	767		
比 較				39	36			

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 (0)		5,818	2,348	8,166	1,650	9,816	
前 年 度	2 (6)	10,033	5,540	3,617	19,190	3,344	22,534	
比 較	0 (△6)	△10,033	278	△1,269	△11,024	△1,694	△12,718	

()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 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本 年 度	94		72	1,182	1,000		
	前 年 度	94		72	3,451			
	比 較	0		0	△2,269	1,000		
	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	83	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	83		
		そ の 他 の 増 減 分	0		
職 員 手 当 等	78	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	41	期末手当及び勤勉手当の支給率改定	
		そ の 他 の 増 減 分	37	普通昇給に伴う手当基礎額の増加	

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	△ 9,755	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	145		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	133		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 10,033	職員数減少による減額	
職 員 手 当 等	△ 1,269	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	56		
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	962	勤勉手当の支給及び期末手当支給率の改定	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,287	職員数減少による減額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医師職	看護職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,700			
	平均給与月額(円)	367,661			
	平均年齢(歳)	44歳7ヶ月			
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			

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	166,600			169,000	166,600			164,000
大学卒	196,200	264,700	225,800		196,200	264,700	225,800	

ウ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)						
令 和 6 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 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						

(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	主 保健士 養育教諭	主 保健師 保育教諭	主 保健師 保育教諭	係 参事 主任保健士 主任栄養士 主任保育教諭	課 長 副課長 幹事 室長 副係長	部 長 課長 部長

エ、昇給

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

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.25	2.25	4.50	有	
前 年 度	2.20	2.20	4.40	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.50	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
 また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	720	令和6年度 ～ 令和9年度	2,880				2,880

令和6年度

土地開発事業特別会計予算

南あわじ市

議案第 1 1 号

令和 6 年度南あわじ市土地開発事業特別会計予算

令和 6 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, 6 5 3 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 6 年 2 月 2 0 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	3,652	0
2 繰越金	1	1	0
歳入合計	3,653	3,653	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 企業団地開発事業費	3,653	3,653	0				3,653
歳出合計	3,653	3,653	0	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	3,652	0	1 不動産貸付収入	3,652	土地貸付収入 3,652
合 計	3,652	3,652	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			

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			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 企業団地開 発事業費	3,653	3,653	0				3,653	8 旅費	48	普通旅費	48
								10 需用費	2,000	修繕料	2,000
								11 役務費	36	廃棄処分手数料	36
								12 委託料	1,539	法面保全業務委託料 測量設計委託料	1,239 300
								13 使用料及び 賃借料	30	通行料及び駐車料	30
合 計	3,653	3,653	0				3,653				

令和6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 1 2 号

令和 6 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 6 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 7 8, 4 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 6 年 2 月 2 0 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		18,000
	1 手数料	18,000
2 財産収入		504
	1 財産運用収入	504
3 繰入金		57,979
	1 繰入金	57,979
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,012
	1 雑入	2,012
歳 入 合 計		78,496

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 処分事業費		77,996
	1 処分事業費	77,996
2 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		78,496

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	18,000	16,000	2,000
2 財産収入	504	434	70
3 繰入金	57,979	62,516	△4,537
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,012	464	1,548
歳入合計	78,496	79,415	△919

(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	77,996	78,915	△919			516	77,480
2 予備費	500	500	0				500
歳出合計	78,496	79,415	△919	0	0	516	77,980

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	18,000	16,000	2,000	1 手数料	18,000	産業廃棄物処理手数料 18,000
合 計	18,000	16,000	2,000			

(款) 2 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	504	434	70	1 利子及び配当金	504	産業廃棄物最終処分場基金利子 504
合 計	504	434	70			

(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	57,979	62,516	△4,537	1 産業廃棄物最終処分場基金繰入金	57,979	産業廃棄物最終処分場基金取りくずし 57,979
合 計	57,979	62,516	△4,537			

(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	2,012	464	1,548	1 雑入	2,012	水道施設利用料 12 消費税還付金 2,000
合 計	2,012	464	1,548			

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			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 施設管理費	77,996	78,915	△919			516	77,480	2 給料	4,290	一般職給 職員数 1人	4,290
								3 職員手当等	2,010	一般職手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	2,010 108 137 961 804
								4 共済費	1,344	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	1,316 1,316 28 28
								8 旅費	9	普通旅費	9
								10 需用費	2,512	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	150 600 1 431 1,330
								11 役務費	1,100	通信運搬費 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 その他手数料	101 645 6 22 20 50 62 194
								12 委託料	21,466	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 公用車定期点検整備委託料 残余容量測量委託料 タイヤ洗浄機清掃委託料 実施設計委託料	6,940 2,100 273 1,841 12 12 4,915 73 5,300

(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				
							13 使用料及び賃借料	74	テレビ受信料 システム等使用料	15 59
							14 工事請負費	43,000	処分場維持工事費	43,000
							18 負担金補助及び交付金	1,674	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金 地域環境整備負担金	1,674 665 9 1,000
							24 積立金	504	産業廃棄物最終処分場基金積立金	504
							26 公課費	13	自動車重量税	13
合計	77,996	78,915	△919			516	77,480			

(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 ()		4,290	2,010	6,300	1,316	7,616	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
前 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
比 較	0 ()		78	75	153	△8	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					108		137
	前 年 度					108		134
	比 較					0		3
	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				961	804		
	前 年 度				923	770		
	比 較				38	34		

(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	78	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	78		
		そ の 他 の 増 減 分	0		
職 員 手 当 等	75	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	41	期末手当及び勤勉手当の支給率改定	
		そ の 他 の 増 減 分	34	普通昇給に伴う手当基礎額の増加	

(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 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	256,200			
	平 均 給 与 月 額 (円)	261,600			
	平 均 年 齢 (歳)	31歳5ヶ月			
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			

(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	主 査 保健師 栄養士 保育教諭	主 査 保健師 保育教諭	主 査 保健師 保育教諭	係 長 主任保健士 主任保育教諭 主任保育教諭	課 長 主任保健士 副 課 長 主任保健士 主任保育教諭	副 部 長 課 長 所 長 幹 事 長 長 官 長 官

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	166,600			169,000	166,600			164,000
大 学 卒	196,200	264,700	225,800		196,200	264,700	225,800	

ウ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)						
令和6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						

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	2.25	2.25	4.50	有	
前 年 度	2.20	2.20	4.40	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.50	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6年度

国民宿舎事業特別会計予算

南あわじ市

議案第13号

令和6年度南あわじ市国民宿舎事業特別会計予算

令和6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23,271千円と定める。

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

令和6年2月20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		65
	1 財産運用収入	65
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		23,105
	1 雑入	23,105
歳 入	合 計	23,271

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		19,716
	1 基金費	19,716
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	23,271

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	65	42	23
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	23,105	22,005	1,100
歳入合計	23,271	22,148	1,123

(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	3,055	0			855	2,200
2 諸支出金	19,716	18,593	1,123			65	19,651
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	23,271	22,148	1,123	0	0	920	22,351

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	65	42	23	1 利子及び配当金	65	国民宿舎基金利子 65
合 計	65	42	23			

(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	23,105	22,005	1,100	1 雑入	23,105	慶野松原荘使用料 22,250 土地借上料負担金 855
合 計	23,105	22,005	1,100			

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	3,055	0			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	3,055	0			855	2,200				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

1 国民宿舎基金費	19,716	18,593	1,123			65	19,651	24 積立金	19,716	国民宿舎基金積立金	19,716
合 計	19,716	18,593	1,123			65	19,651				

(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6年度

下水道事業会計予算

南あわじ市

議案第14号

令和6年度南あわじ市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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
10,336件	598件	645件	11,579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
2,507千m ³	159千m ³	108千m ³	2,774千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
1,793,357千円	12,000千円	115,300千円	1,920,657千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

(単位：千円)

款 項	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 下水道事業収益	1,993,935	103,546	167,476	2,264,957
第1項 営業収益	441,045	30,342	18,712	490,099
第2項 営業外収益	1,552,888	73,202	148,762	1,774,852
第3項 特別利益	2	2	2	6

支 出

(単位：千円)

款 項	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 下水道事業費用	1,985,028	104,378	167,501	2,256,907
第1項 営業費用	1,620,657	93,544	141,976	1,856,177
第2項 営業外費用	359,370	9,633	24,324	393,327
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810,031千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額69,667千円、過年度分損益勘定留保資金240,199千円及び当年度分損益勘定留保資金500,165千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	2,678,184	63,152	154,451	2,895,787
企業債	第1項 1,782,400	第1項 32,000	第1項 95,300	1,909,700
他会計補助金	第2項 210,000	第2項 31,000	第2項 9,000	250,000
国庫補助金	第3項 663,910			663,910
県補助金		第3項 0	第3項 50,000	50,000
分担金及び負担金	第4項 21,873	第4項 151	第4項 150	22,174
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	3,395,409	97,414	212,995	3,705,818
建設改良費	第1項 1,793,357	第1項 12,000	第1項 115,300	1,920,657
固定資産購入費	第2項 2			2
企業債償還金	第3項 1,600,050	第2項 84,414	第2項 96,695	1,781,159
予備費	第4項 2,000	第3項 1,000	第3項 1,000	4,000

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

1 公共下水道事業

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還期限		償還の方法
				(年以内)	(年以内)	
公共下水道事業	1,107,400	証書借入または証券発行	年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	40	5	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または許可等により繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	675,000			20	3	
合計	1,782,400					

2 農業集落排水事業

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還期限	据置期間	償 還 の 方 法
				(年以内)	(年以内)	
農業集落排水事業	12,000	証書借入または証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	40	5	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または許可等により繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	20,000			20	3	
合 計	32,000					

3 漁業集落排水事業

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還期限	据置期間	償 還 の 方 法
				(年以内)	(年以内)	
漁業集落排水事業	65,300	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	30,000			20	3	
合 計	95,300					

(一時借入金)

第6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7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

1 公共下水道事業 職員給与費 95,315 千円

(他会計からの補助金)

第9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 1,265,000 千円

2 農業集落排水事業 75,000 千円

3 漁業集落排水事業 120,000 千円

令和6年2月20日 提出

南あわじ市長 守本 憲弘

令和6年度南あわじ市下水道事業会計予算実施計画書

公共下水道事業

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			1,993,935	
	1. 営業収益		441,045	
		1. 下水道使用料	439,029	
		2. その他営業収益	2,016	
	2. 営業外収益		1,552,888	
		1. 受取利息及び配当金	420	
		2. 他会計補助金	1,055,000	
		3. 長期前受金戻入	467,457	
		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			1,985,028	
	1. 営業費用		1,620,657	
		1. 管渠費	16,414	
		2. マンホールポンプ費	38,351	
		3. 処理場費	355,083	
		4. 業務費	23,332	
		5. 総係費	37,226	
		6. 減価償却費	1,145,251	
		7. 資産減耗費	5,000	
	2. 営業外費用		359,370	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	358,070	
		2. 雑支出	1,300	
	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			2,678,184	
	1. 企業債		1,782,400	
		1. 企業債	1,107,400	
		2. 資本費平準化債	675,000	
	2. 他会計補助金		210,000	
		1. 他会計補助金	210,000	
	3. 国庫補助金		663,910	
		1. 公共下水道事業費国庫補助金	663,910	
	4. 分担金及び負担金		21,873	
		1. 受益者分担金	1	
		2. 受益者負担金	21,871	
		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			3,395,409	
	1. 建設改良費		1,793,357	
		1. 公共下水道事業費	1,444,827	
		2. 下水道施設改築事業費	163,300	
		3. 長寿命化対策事業費	185,230	
	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		1,600,050	
		1. 建設企業債元金償還金	1,518,197	
		2. 資本費平準化債元金償還金	81,853	
	4. 予備費		2,000	
1. 予備費		2,000		

農業集落排水事業

令和6年度南あわじ市下水道事業会計予算実施計画書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			103,546	
	1. 営業収益		30,342	
		1. 下水道使用料	30,341	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		73,202	
		1. 他会計補助金	44,000	
		2. 長期前受金戻入	29,200	
		3. 雑収益	2	
	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			104,378		
	1. 営業費用			93,544	
		1. 管渠費		1,432	
		2. マンホールポンプ費		4,123	
		3. 処理場費		28,686	
		4. 業務費		1,006	
		5. 総係費		70	
		6. 減価償却費		57,227	
	2. 営業外費用	7. 資産減耗費		1,000	
				9,633	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		9,133	
	3. 特別損失	2. 雑支出		500	
				201	
		1. 固定資産売却損		1	
		2. 過年度損益修正損		100	
	4. 予備費	3. その他特別損失		100	
			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			63,152	
	1. 企業債		32,000	
		1. 企業債	12,000	
		2. 資本費平準化債	20,000	
	2. 他会計補助金		31,000	
		1. 他会計補助金	31,000	
	3. 分担金及び負担金		151	
		1. 受益者分担金	150	
		2. 工事負担金	1	
	4. 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			97,414	
	1. 建設改良費		12,000	
		1. 下水道施設改築事業費	12,000	
	2. 企業債償還金		84,414	
		1. 建設企業債元金償還金	71,254	
		2. 資本費平準化債元金償還金	13,160	
	3. 予備費		1,000	
1. 予備費		1,000		

令和6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			167,476	
	1. 営業収益		18,712	
		1. 下水道使用料	18,711	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		148,762	
		1. 他会計補助金	111,000	
		2. 長期前受金戻入	33,761	
		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			167,501		
	1. 営業費用			141,976	
		1. 管渠費		1,427	
		2. マンホールポンプ費		4,626	
		3. 処理場費		48,171	
		4. 業務費		1,094	
		5. 総係費		48	
		6. 減価償却費		85,610	
		7. 資産減耗費		1,000	
	2. 営業外費用			24,324	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		21,124	
		2. 雑支出		3,200	
	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			154,451	
	1. 企業債		95,300	
		1. 企業債	65,300	
		2. 資本費平準化債	30,000	
	2. 他会計補助金		9,000	
		1. 他会計補助金	9,000	
	3. 県補助金		50,000	
		1. 農林水産業費補助金	50,000	
	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			212,995	
	1. 建設改良費	1. 下水道施設改築事業費	15,300	
		2. 排水施設機能強化事業費	100,000	
	2. 企業債償還金		96,695	
		1. 建設企業債元金償還金	93,162	
		2. 資本費平準化債元金償還金	3,533	
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

令和6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	439,029	441,681	△ 2,652	1. 下水道使用料	439,029	
2. その他営業収益	2,016	501	1,515	1. 手数料	1,960	
				2. 材料売却収益	55	
				3. 雑収益	1	
計	441,045	442,182	△ 1,137			

(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. 受取利息及び配当金	420	0	420	1. 預金利息	420	
2. 他会計補助金	1,055,000	1,114,316	△ 59,316	1. 一般会計補助金	1,055,000	
3. 長期前受金戻入	467,457	473,819	△ 6,362	1. 受贈財産評価額	5,686	
				2. 国県補助金	403,893	
				3. 受益者分担金等	14,500	
				4. 工事負担金	2,425	
				5. 他会計補助金	40,953	
4. 雑収益	30,011	30,011	0	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	
国庫補助金	0	500	△ 500			廃目
計	1,552,888	1,618,646	△ 65,758			

(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	16,414	17,133	△ 719	17. 修繕費	8,733	設備修繕料 8,733	
				19. 材料費	124	維持修繕用材料費 124	
				24. 保険料	159	下水道賠償責任保険料 159	
				25. 委託料	7,398	下水道台帳更新業務委託料 7,398	
2. マンホールポンプ費	38,351	38,054	297	16. 動力費	25,797	電気使用料 25,797	
				17. 修繕費	4,525	設備修繕料 4,525	
				24. 保険料	323	建物災害保険料 323	
				26. 使用料	7,670	監視サービス使用料 7,670	
3. 処理場費	355,083	399,161	△ 44,078	2. 給料	15,927	一般職給 職員数4人 15,927	
				3. 手当	5,216	扶養手当	198
						通勤手当	224
						時間外勤務手当	570
						期末手当	2,263
						勤勉手当	1,841
児童手当	120						

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	6,267	一般職共済組合費 3,843 社会保険負担金 274 雇用保険料 30 退職手当組合負担金 2,093 互助会負担金 27
				8. 旅費	46	普通旅費 46
				11. 備消耗品費	140	消耗品費 140
				15. 光熱水費	2,067	水道使用料 2,067
				16. 動力費	77,419	電気使用料 77,392 燃料費 27
				17. 修繕費	10,710	設備修繕料 10,710
				21. 通信運搬費	214	電信電話料 214
				23. 手数料	6,472	浄化槽法定検査手数料 96 水質検査手数料 620 汚泥採取手数料 5,335 その他手数料 421
				24. 保険料	493	建物災害保険料 458 下水道賠償責任保険料 35
				25. 委託料	226,180	汚泥処分委託料 56,375 花木管理委託料 4,557 設備保守点検委託料 1,980 電気保安業務委託料 2,070 処理場施設維持管理業務委託料 161,198
				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	2,587	賞与引当金繰入額 2,587
4. 業務費	23,332	32,422	△ 9,090	19. 材料費	55	控除メーター等購入費 55
				25. 委託料	22,988	下水道使用料徴収業務等委託料 17,021 経営戦略策定支援業務委託料 5,967
				30. 負担金	289	淡路広域水道企業団負担金 289

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考	
5. 総係費	37,226	49,844	△ 12,618	2. 給料	15,533	一般職給 職員数4人	15,533
				3. 手当	6,094	扶養手当	456
						住居手当	336
						通勤手当	303
						時間外勤務手当	600
						期末手当	2,347
						勤勉手当	1,912
						児童手当	140
				4. 法定福利費	6,683	一般職共済組合費	4,093
						地方公務員災害補償基金負担金	150
						退職手当組合負担金	2,408
						互助会負担金	32
				7. 報償費	3,204	一括納付報奨金	3,204
				8. 旅費	72	普通旅費	72
				11. 備消耗品費	527	消耗品費	527
				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	105	備品修繕料	5
						公用車修繕料	100
				21. 通信運搬費	330	郵便料金及び切手等購入費	330
				23. 手数料	100	車検代行費	20
						事務処理手数料	30
						その他手数料	50
				24. 保険料	25	自動車損害保険料	25
				25. 委託料	304	電算システム保守管理委託料	304
				26. 使用料	62	通行料及び駐車料	62
				30. 負担金	149	日本下水道協会負担金	149
				31. 補助金及び交付金	779	早期接続奨励金	779
				32. 研修費	213	研修負担金	213
				35. 引当金繰入額	2,685	賞与引当金繰入額	2,685

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
6. 減価償却費	1,145,251	1,136,743	8,508	1. 有形固定資産減価償却費	1,144,858	
				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	1,620,657	1,678,357	△ 57,700			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 2. 営業外費用 (単位: 千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	358,070	367,235	△ 9,165	1. 企業債利息	357,970	
				2. 一時借入金利息	100	
2. 雑支出	1,300	6,468	△ 5,168	1. 消費税及び地方消費税	1,300	
計	359,370	373,703	△ 14,333			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 3. 特別損失 (単位: 千円)

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

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 4. 予備費 (単位: 千円)

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

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(款) 1. 資本的収入 (項) 1. 企業債 (単位: 千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 企業債	1,107,400	973,300	134,100	1. 企業債	1,107,400	
2. 資本費平準化債	675,000	675,000	0	1. 資本費平準化債	675,000	
計	1,782,400	1,648,300	134,100			

(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	210,000	165,684	44,316	1. 一般会計補助金	210,000	
計	210,000	165,684	44,316			

(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	663,910	546,500	117,410	1. 公共下水道事業補助金	562,470	
				2. 公共下水道長寿命化対策事業補助金	101,440	
計	663,910	546,500	117,410			

(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	21,871	72,809	△ 50,938	1. 受益者負担金	21,871	
3. 工事負担金	1	1	0	1. 工事負担金	1	
計	21,873	72,811	△ 50,938			

(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	1,444,827	1,323,357	121,470	2. 給料	16,911	一般職給 職員数4人 16,911		
				3. 手当	扶養手当	360	360	
					住居手当	336	336	
					通勤手当	288	288	
					時間外勤務手当	450	450	
					管理職手当	660	660	
					期末手当	2,564	2,564	
					勤勉手当	2,104	2,104	
				児童手当	360	360		
				4. 法定福利費	7,347	一般職共済組合費	4,691	4,691
						退職手当組合負担金	2,622	2,622
						互助会負担金	34	34
				8. 旅費	250	普通旅費	250	
11. 備消耗品費	585	消耗品費	585					
12. 燃料費	360	燃料費	360					
14. 印刷製本費	720	印刷製本費	720					
17. 修繕費	350	公用車修繕料	350					
21. 通信運搬費	20	郵便料金及び切手等購入費	20					
23. 手数料	60	車検代行費	60					

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
				24. 保険料	94	自動車損害保険料 94
				25. 委託料	108,060	調査設計委託料 48,260 施工監理委託料 59,800
				26. 使用料	683	通行料及び駐車料 30 ソフトウェア使用料 653
				27. 賃借料	398	電算関連借上料 398
				28. 工事請負費	841,650	管渠布設工事費 841,650
				32. 研修費	574	研修負担金 574
				33. 補償費	456,670	水道移設補償費 456,670
				34. 公課費	30	自動車重量税 30
				35. 引当金繰入額	2,943	賞与引当金繰入額 2,943
2. 下水道施設改築事業費	163,300	155,900	7,400	25. 委託料	8,000	調査設計委託料 6,000 施工監理委託料 2,000
				28. 工事請負費	155,300	管路改築工事費 75,300 処理場改築工事費 80,000
3. 長寿命化対策事業費	185,230	67,080	118,150	25. 委託料	133,230	施工監理委託料 4,230 処理場改築工事委託料 129,000
				28. 工事請負費	52,000	処理場改築工事費 52,000
計	1,793,357	1,592,947	200,410			

(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	1,518,197	1,481,216	36,981	1. 建設企業債元金償還金	1,518,197	
2. 資本費平準化債元金償還金	81,853	52,530	29,323	1. 資本費平準化債元金償還金	81,853	
計	1,600,050	1,533,746	66,304			

(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6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	30,341	32,562	△ 2,221	1. 下水道使用料	30,341	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	30,342	32,563	△ 2,221			

(款) 1. 下水道事業収益 (項) 2. 営業外収益 (単位: 千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 他会計補助金	44,000	43,510	490	1. 一般会計補助金	44,000	
2. 長期前受金戻入	29,200	28,398	802	1. 受贈財産評価額	33	
				2. 国県補助金	13,627	
				3. 受益者分担金等	331	
				4. 他会計補助金	15,209	
3. 雑収益	2	1,301	△ 1,299	1. 消費税及び地方消費税還付金	1	
				2. その他雑収益	1	
計	73,202	73,209	△ 7			

(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	1,432	1,387	45	17. 修繕費	1,420	設備修繕料 1,420
				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	4,123	4,001	122	16. 動力費	1,875	電気使用料 1,875
				17. 修繕費	1,590	設備修繕料 1,590
				24. 保険料	24	建物災害保険料 24
				26. 使用料	634	監視サービス使用料 634
3. 処理場費	28,686	30,353	△ 1,667	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	216	水道使用料 216
				16. 動力費	6,662	電気使用料 6,659
						燃料費 3
				17. 修繕費	1,603	設備修繕料 1,603
				23. 手数料	7,351	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 7,150
						その他手数料 55
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	12,509	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 677				
		処理場施設維持管理業務委託料 11,350				
26. 使用料	264	監視サービス使用料 264				
4. 業務費	1,006	1,584	△ 578	25. 委託料	989	下水道使用料徴収業務等委託料 989
				30. 負担金	17	淡路広域水道企業団負担金 17

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
5. 総係費	70	330	△ 260	7. 報償費	30	一括納付報奨金 30
				23. 手数料	10	その他手数料 10
				30. 負担金	30	地域環境資源センター等負担金 20 兵庫県農業集落事業協議会負担金 10
6. 減価償却費	57,227	54,306	2,921	1. 有形固定資産減価償却費	57,227	
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000	
計	93,544	92,961	583			

(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	9,133	9,779	△ 646	1. 企業債利息	9,133	
2. 雑支出	500	533	△ 33	1. 消費税及び地方消費税	500	
計	9,633	10,312	△ 679			

(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	12,000	51,700	△ 39,700	1. 企業債	12,000	
2. 資本費平準化債	20,000	20,000	0	1. 資本費平準化債	20,000	
計	32,000	71,700	△ 39,700			

(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	31,000	31,490	△ 490	1. 一般会計補助金	31,000	
計	31,000	31,490	△ 490			

(款) 1. 資本的収入 (項) 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
農林水産業費補助金	0	15,000	△ 15,000			廃 項
計	0	15,000	△ 15,000			

(款) 1. 資本的収入 (項) 3. 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) 4. 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	12,000	36,700	△ 24,700	28. 工事請負費	12,000	管路改築工事費 1,400 処理場改築工事費 10,600
排水施設機能強化事業費	0	30,000	△ 30,000			廃 目
計	12,000	66,700	△ 54,700			

(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	71,254	69,654	1,600	1. 建設企業債元金償還金	71,254	
2. 資本費平準化債元金償還金	13,160	10,786	2,374	1. 資本費平準化債元金償還金	13,160	
計	84,414	80,440	3,974			

(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6年度南あわじ市下水道事業会計予算説明書

漁業集落排水事業

収益的収入及び支出

収入

(款) 1. 下水道事業収益 (項) 1. 営業収益 (単位: 千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 下水道使用料	18,711	20,336	△ 1,625	1. 下水道使用料	18,711	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	18,712	20,337	△ 1,625			

(款) 1. 下水道事業収益 (項) 2. 営業外収益 (単位: 千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 他会計補助金	111,000	120,346	△ 9,346	1. 一般会計補助金	111,000	
2. 長期前受金戻入	33,761	31,636	2,125	1. 受贈財産評価額	42	
				2. 国県補助金	32,854	
				3. 受益者分担金等	442	
				4. 工事負担金	5	
				5. 他会計補助金	418	
3. 雑収益	4,001	4,001	0	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	148,762	155,983	△ 7,221			

(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	1,427	1,382	45	17. 修繕費	1,420	設備修繕料 1,420
				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	4,626	4,746	△ 120	16. 動力費	2,069	電気使用料 2,069
				17. 修繕費	1,559	設備修繕料 1,559
				21. 通信運搬費	376	電信電話料 376
				24. 保険料	35	建物災害保険料 35
				26. 使用料	528	監視サービス使用料 528
				27. 賃借料	59	土地借上料 2 電柱共架料 57
				3. 処理場費	48,171	55,537
11. 備消耗品費	67	消耗品費 67				
15. 光熱水費	131	水道使用料 131				
16. 動力費	13,054	電気使用料 13,054				
17. 修繕費	1,354	設備修繕料 1,354				
23. 手数料	4,674	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 3,960				
		その他手数料 99				
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	28,238	設備保守点検委託料 660				
		電気保安業務委託料 321				
		処理場施設管理委託料 1,350				
		処理場施設維持管理業務委託料 25,907				
26. 使用料	528	監視サービス使用料 528				
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	1,094	1,735	△ 641	25. 委託料	1,075	下水道使用料徴収業務等委託料 1,075
				30. 負担金	19	淡路広域水道企業団負担金 19
5. 総係費	48	38	10	7. 報償費	30	一括納付報奨金 30
				8. 旅費	8	普通旅費 8
				23. 手数料	10	その他手数料 10
6. 減価償却費	85,610	80,177	5,433	1. 有形固定資産減価償却費	85,610	
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000	
計	141,976	144,615	△ 2,639			

(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	21,124	22,504	△ 1,380	1. 企業債利息	21,124	
2. 雑支出	3,200	4,002	△ 802	1. 消費税及び地方消費税	3,200	
計	24,324	26,506	△ 2,182			

(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	65,300	55,300	10,000	1. 企業債	65,300	
2. 資本費平準化債	30,000	20,000	10,000	1. 資本費平準化債	30,000	
計	95,300	75,300	20,000			

(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	9,000	14,654	△ 5,654	1. 一般会計補助金	9,000	
計	9,000	14,654	△ 5,654			

(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	50,000	46,000	4,000	1. 漁業集落排水機能強化事業補助金	50,000	
計	50,000	46,000	4,000			

(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	15,300	9,300	6,000	28. 工事請負費	15,300	管路改築工事費 7,300 処理場改築工事費 8,000
2. 排水施設機能強化事業費	100,000	92,000	8,000	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	94,000	処理場改築工事費 94,000
計	115,300	101,300	14,000			

(款) 1. 資本の支出 (項) 2. 企業債償還金 (単位: 千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 建設企業債元金償還金	93,162	90,799	2,363	1. 建設企業債元金償還金	93,162	
2. 資本費平準化債元金償還金	3,533	2,355	1,178	1. 資本費平準化債元金償還金	3,533	
計	96,695	93,154	3,541			

(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6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	△ 22,040	577	196	△ 21,267
2 固定資産減価償却費	1,145,251	57,227	85,610	1,288,088
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	△ 467,457	△ 29,200	△ 33,761	△ 530,418
5 引当金増減額	15	0	0	15
6 その他非資金項目	1,203	536	3,296	5,035
7 支払利息及び企業債取扱諸費	358,070	9,133	21,124	388,327
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）	△ 1,055,000	△ 44,000	△ 111,000	△ 1,210,000
10 その他営業外収益	△ 431	△ 1	△ 1	△ 433
11 営業及び営業外未収金の増減（増加△）	△ 300	1,299	0	999
12 営業及び営業外未払金の増減（減少△）	0	0	0	0
小計（純業務キャッシュ・フロー）	△ 34,780	△ 3,338	△ 33,445	△ 71,563
13 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 358,070	△ 9,133	△ 21,124	△ 388,327
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）	1,055,000	44,000	111,000	1,210,000
16 その他営業外収益	431	1	1	433
17 特定収入に係る調整額	△ 55,948	△ 1,542	△ 8,225	△ 65,715
業務活動によるキャッシュ・フロー	605,724	29,897	48,116	683,737
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	△ 1,676,765	△ 11,817	△ 105,726	△ 1,794,308
2 資産取得に係る補助金、負担金等収入	685,783	151	50,150	736,084
3 投資活動に伴う未収金の増減（増加△）	1,400	15,000	△ 4,000	12,400
4 投資活動に伴う未払金の増減（減少△）	0	△ 20,000	8,000	△ 12,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 989,582	△ 16,666	△ 51,576	△ 1,057,824
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 企業債の発行	1,782,400	32,000	95,300	1,909,700
2 企業債の償還	△ 1,600,050	△ 84,414	△ 96,695	△ 1,781,159
3 一般会計からの補助金収入（資本的分）	210,000	31,000	9,000	250,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	392,350	△ 21,414	7,605	378,541
IV 現金予算及び現金等価物増加減少額	8,492	△ 8,183	4,145	4,454
V 現金予算及び現金等価物期首残高	248,401	82,100	103,398	433,899
VI 現金予算及び現金等価物期末残高	256,893	73,917	107,543	438,353

給 与 費 明 細 書

1 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	7(1)		31,460	15,708	47,168	13,824	60,992	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
	資本勘定支弁職員	4(0)		16,911	9,575	26,486	7,837	34,323	
	合 計	11(1)		48,371	25,283	73,654	21,661	95,315	
前 年 度	損益勘定支弁職員	7(1)		32,468	16,575	49,043	14,081	63,124	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
	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	
比 較	損益勘定支弁職員	0(0)		△ 1,008	△ 867	△ 1,875	△ 257	△ 2,132	
	資本勘定支弁職員	0(0)		327	569	896	314	1,210	
	合 計	0(0)		△ 681	△ 298	△ 979	57	△ 922	

() 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	初任給調整	通 勤	特殊勤務	時間外勤務	宿日直	管理職	管理職員特別勤務	期 末	勤 勉	単身赴任	児 童
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
		(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		1,014		672		815		1,620		660		10,945	8,937		620
前年度		1,416		0		814		1,620		660		10,915	9,076		1,080
比較		△ 402		672		1		0		0		30	△ 139		△ 460

2 給料及び手当の増減額の明細

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	△ 681	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	562		
		その他の増減分	△ 1,243	人事異動等による減額	
手当	△ 298	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	434	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 732	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,549	
	平均給与月額(円)	362,701	
	平均年齢(歳)	44歳2ヶ月	
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	

(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	166,600	169,000	166,600	169,000
大学卒	196,200		196,200	

(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6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	1	9.1		
	2 級				
	1 級	1	9.1		
	計	11(1)	100.0 (100.0)		
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)		

() 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 長 主 任	課 主 長 室 幹 副 長 係 長 主 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)	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			

(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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(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	165,585	令和6年度 ～ 令和7年度	467,415			467,415
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	11,367	令和6年度 ～ 令和7年度	30,633			30,633

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	25,709	令和6年度 ～ 令和7年度	79,291			79,291

令和6年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表
(令和7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	2,706,183	192,465	549,477	3,448,125
建物減価償却累計額	△ 1,554,155	△ 81,442	△ 241,791	△ 1,877,388
ハ 構築物	42,329,652	1,667,941	1,872,063	45,869,656
構築物減価償却累計額	△ 13,626,394	△ 647,943	△ 764,233	△ 15,038,570
ニ 機械及び装置	12,017,311	678,578	1,610,082	14,305,971
機械及び装置減価償却累計額	△ 7,447,304	△ 464,365	△ 1,167,012	△ 9,078,681
ホ 車両運搬具	4,007			4,007
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,761			△ 3,761
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	△ 10,746			△ 10,746
ト 建設仮勘定	233,936	0	0	233,936
有形固定資産合計	37,758,882	1,418,722	2,026,845	41,204,449
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産	1			1
無形固定資産合計	1			1
固定資産合計	37,758,883	1,418,722	2,026,845	41,204,450
2. 流動資産				
(1) 現金預金	256,893	73,917	107,543	438,353
(2) 未収金	64,100	1,401	55,400	120,901
(3) 貯蔵品				
流動資産合計	320,993	75,318	162,943	559,254
資産合計	38,079,876	1,494,040	2,189,788	41,763,704

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	18,138,952	327,207	973,341	19,439,500
ロ その他の企業債	3,374,029	241,069	118,225	3,733,323
固定負債合計	21,512,981	568,276	1,091,566	23,172,823
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	1,552,748	71,272	83,366	1,707,386
ロ その他の企業債	117,354	14,044	4,417	135,815
(2) 未払金	200,000	13,000	103,000	316,000
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	8,215			8,215
(4) その他流動負債				
流動負債合計	1,878,317	98,316	190,783	2,167,416
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	194,159	1,846	2,151	198,156
受贈財産評価額収益化累計額	△ 84,577	△ 270	△ 573	△ 85,420
ロ 国県補助金	20,755,045	581,549	1,665,071	23,001,665
国県補助金収益化累計額	△ 8,424,418	△ 281,592	△ 904,804	△ 9,610,814
ハ 他会計補助金	2,456,959	871,646	53,164	3,381,769
他会計補助金収益化累計額	△ 860,890	△ 390,263	△ 6,743	△ 1,257,896
ニ 受益者分担金等	632,292	4,884	21,402	658,578
受益者分担金等収益化累計額	△ 155,657	△ 1,664	△ 12,884	△ 170,205
ホ その他長期前受金	84,216	0	315	84,531
その他長期前受金収益化累計額	△ 16,079	0	△ 61	△ 16,140
繰延収益合計	14,581,050	786,136	817,038	16,184,224
負債合計	37,972,348	1,452,728	2,099,387	41,524,463

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）	△ 1,489,362	△ 41,926	△ 337,090	△ 1,868,378
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,489,362	△ 41,926	△ 337,090	△ 1,868,378
	剰余金合計	△ 1,489,362	△ 41,926	△ 275,252	△ 1,806,540
資本合計	107,528	41,312	90,401	239,241	
負債資本合計	38,079,876	1,494,040	2,189,788	41,763,704	

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16,635,656千円である。

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）	33,722	1,878	1,335	36,935
下水管布設延長（km）	493	36	20	549

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

（単位：千円）

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	401,128	27,584	17,011	445,723
営業費用	1,583,865	90,349	136,966	1,811,180
営業損益	△ 1,182,737	△ 62,765	△ 119,955	△ 1,365,457
経常損益	△ 19,132	768	386	△ 17,978
セグメント資産	38,079,876	1,494,040	2,189,788	41,763,704
セグメント負債	37,972,348	1,452,728	2,099,387	41,524,463
その他の項目				
他会計補助金	1,265,000	75,000	120,000	1,460,000
減価償却費	1,145,251	57,227	85,610	1,288,088
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	1,354,917	10,817	104,726	1,470,460

令和5年度南あわじ市下水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：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	401,528	29,602	18,487	449,617
(2) その他営業収益	496	1	1	498
営業収益合計	402,024	29,603	18,488	450,115
2. 営業費用				
(1) 管渠費	15,590	1,262	1,257	18,109
(2) マンホールポンプ費	34,627	3,640	4,318	42,585
(3) 処理場費	366,449	27,600	50,505	444,554
(4) 業務費	29,474	1,440	1,577	32,491
(5) 総係費	47,555	330	37	47,922
(6) 減価償却費	1,136,743	54,306	80,177	1,271,226
(7) 資産減耗費	5,000	1,000	1,000	7,000
営業費用合計	1,635,438	89,578	138,871	1,863,887
営業利益(営業損失)	△ 1,233,414	△ 59,975	△ 120,383	△ 1,413,772
3. 営業外収益				
(1) 他会計補助金	1,114,316	43,510	120,346	1,278,172
(2) 国県補助金	500	0	0	500
(3) 長期前受金戻入	473,819	28,398	31,636	533,853
(4) 雑収益	1	1	1	3
営業外収益合計	1,588,636	71,909	151,983	1,812,528
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	367,235	9,779	22,504	399,518
(2) 雑支出	6,468	532	4,002	11,002
営業外費用合計	373,703	10,311	26,506	410,520
経常利益(経常損失)	△ 18,481	1,623	5,094	△ 11,764

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	909	91	91	1,091
(3) その他特別損失	2,000	100	100	2,200
特別損失合計	2,910	192	192	3,294
当年度純利益（純損失）	△ 21,389	1,433	4,904	△ 15,052
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,445,932	△ 43,936	△ 342,190	△ 1,832,058
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）	△ 1,467,321	△ 42,503	△ 337,286	△ 1,847,110

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	2,706,183	192,465	549,477	3,448,125
建物減価償却累計額	△ 1,512,417	△ 77,772	△ 230,211	△ 1,820,400
ハ 構築物	42,186,198	1,668,033	1,872,154	45,726,385
構築物減価償却累計額	△ 12,762,105	△ 612,632	△ 724,626	△ 14,099,363
ニ 機械及び装置	10,443,998	640,396	1,505,265	12,589,659
機械及び装置減価償却累計額	△ 7,209,468	△ 446,119	△ 1,132,590	△ 8,788,177
ホ 車両運搬具	4,007			4,007
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,556			△ 3,556
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	△ 9,956			△ 9,956
ト 建設仮勘定	278,941	27,272	0	306,213
有形固定資産合計	37,231,977	1,465,131	2,007,728	40,704,836
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産	393			393
無形固定資産合計	393			393
固定資産合計	37,232,370	1,465,131	2,007,728	40,705,229
2. 流動資産				
(1) 現金預金	248,401	82,100	103,398	433,899
(2) 未収金	65,200	17,700	51,400	134,300
(3) 貯蔵品				
流動資産合計	313,601	99,800	154,798	568,199
資産合計	37,545,971	1,564,931	2,162,526	41,273,428

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	18,584,299	386,479	991,405	19,962,183
ロ その他の企業債	2,816,382	235,113	92,642	3,144,137
固定負債合計	21,400,681	621,592	1,084,047	23,106,320
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	194,159	1,846	2,151	198,156
受贈財産評価額収益化累計額	△ 78,891	△ 237	△ 531	△ 79,659
ロ 国県補助金	20,136,713	581,549	1,619,617	22,337,879
国県補助金収益化累計額	△ 8,020,525	△ 267,965	△ 871,949	△ 9,160,439
ハ 他会計補助金	2,255,166	841,642	44,535	3,141,343
他会計補助金収益化累計額	△ 819,937	△ 375,054	△ 6,325	△ 1,201,316
ニ 受益者分担金等	611,381	4,742	21,264	637,387
受益者分担金等収益化累計額	△ 141,157	△ 1,333	△ 12,442	△ 154,932
ホ その他長期前受金	84,216	0	315	84,531
その他長期前受金収益化累計額	△ 13,654	0	△ 56	△ 13,710
繰延収益合計	14,207,471	785,190	796,579	15,789,240
負債合計	37,416,402	1,524,196	2,072,321	41,012,919

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）	△ 1,467,321	△ 42,503	△ 337,286	△ 1,847,110
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,467,321	△ 42,503	△ 337,286	△ 1,847,110
	剰余金合計	△ 1,467,321	△ 42,503	△ 275,448	△ 1,785,272
	資本合計	129,569	40,735	90,205	260,509
負債資本合計	37,545,971	1,564,931	2,162,526	41,273,428	

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16,550,174千円である。

Ⅲ. セグメント情報

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合計
終末処理場数（箇所）	13	2	4	19
処理区域内人口（人）	33,560	1,891	1,358	36,809
下水管布設延長（km）	479	36	20	535

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	1,635,438	89,578	138,871	1,863,887
営業損益	△ 1,233,414	△ 59,975	△ 120,383	△ 1,413,772
経常損益	△ 18,481	1,623	5,094	△ 11,764
セグメント資産	37,545,971	1,564,931	2,162,526	41,273,428
セグメント負債	37,416,402	1,524,196	2,072,321	41,012,919
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	2,910	192	192	3,294
固定資産増加額	1,105,263	59,686	91,090	1,256,039

令和6年度

広田財産区特別会計予算

南あわじ市

議案第15号

令和6年度南あわじ市広田財産区特別会計予算

令和6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154千円と定める。

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

令和6年2月20日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財産収入		17
	1 財産運用収入	16
	2 財産売払収入	1
2 財産造成収入		1
	1 造林事業収入	1
3 繰入金		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		154

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		2
	1 基金費	2
歳 出 合 計		154

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	17	16	1
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	154	153	1

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	152	152	0				152
2 諸支出金	2	1	1			2	0
歳出合計	154	153	1	0	0	2	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	2	1	1	1 利子及び配当金	2	財政調整基金利子 2
合 計	16	15	1			

(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	2	1	1			2	0	24 積立金	2	財政調整基金積立金	2
合計	2	1	1			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	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6年度

福良財産区特別会計予算

南あわじ市

議案第16号

令和6年度南あわじ市福良財産区特別会計予算

令和6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16,245千円と定める。

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

令和6年2月20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		15,806
	1 財産運用収入	15,805
	2 財産売却収入	1
2 繰入金		436
	1 繰入金	436
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		16,245

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		16,160
	1 総務管理費	9,678
	2 財産管理費	6,482
2 諸支出金		85
	1 基金費	85
歳 出 合 計		16,245

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	15,806	14,195	1,611
2 繰入金	436	1,665	△1,229
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	16,245	15,863	382

(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	16,160	15,794	366				16,160
2 諸支出金	85	69	16			85	0
歳出合計	16,245	15,863	382	0	0	85	16,160

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	15,720	14,125	1,595	1 土地建物貸付収入	15,719	車庫貸付収入 11,488 土地貸付収入 4,231
				2 滞納土地建物貸付収入	1	車庫貸付収入 1
2 利子及び配当金	85	69	16	1 利子及び配当金	85	財政調整基金利子 85
合計	15,805	14,194	1,611			

(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
財政調整基金繰入金	0	1,229	△1,229			廃目
合計	436	1,665	△1,229			

(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

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	9,678	12,528	△2,850				9,678	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	109	通信運搬費 折込手数料 口座振替手数料	84 10 15
								18 負担金補助 及び交付金	7,225	負担金 暴力追放福良地区市民会議負担 金 自家用自動車協会負担金 補助金 福良まちづくり振興補助金	15 10 5 7,210 7,210
合 計	9,678	12,528	△2,850				9,678				

(款) 1 総務費

(項) 2 財産管理費

1 財産管理費	6,482	3,266	3,216				6,482	10 需用費	2,311	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	161 10 10 130 2,000
								11 役務費	11	ごみ処理手数料 損害保険料	10 1
								12 委託料	660	清掃委託料 草刈等委託料	160 500
								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	3,100	山林保全工事費 3,100	
合計	6,482	3,266	3,216							

(款) 2 諸支出金		(項) 1 基金費								
1 財政調整基金費	85	69	16			85	0	24 積立金	85	財政調整基金積立金 85
合計	85	69	16			85	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6年度

北阿万財産区特別会計予算

南あわじ市

議案第 17 号

令和 6 年度南あわじ市北阿万財産区特別会計予算

令和 6 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 532 千円と定める。

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

令和 6 年 2 月 20 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		30
	1 財産運用収入	29
	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		532

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		503
	1 総務管理費	249
	2 財産管理費	254
2 諸支出金		29
	1 基金費	29
歳 出 合 計		532

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	30	26	4
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	501	501	0
歳入合計	532	528	4

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	503	505	△2				503
2 諸支出金	29	23	6			29	0
歳出合計	532	528	4	0	0	29	503

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	29	23	6	1 利子及び配当金	29	財政調整基金利子 29
財産貸付収入	0	2	△2			廃目
合 計	29	25	4			

(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	249	251	△2				249	1 報酬	120	委員報酬 財産区管理委員	120 120
								8 旅費	30	費用弁償	30
								9 交際費	40	会長交際費	40
								10 需用費	53	消耗品費 食糧費	47 6
								11 役務費	6	通信運搬費	6
合計	249	251	△2				249				

(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	29	23	6			29	0	24 積立金	29	財政調整基金積立金	29
合計	29	23	6			29	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6年度

沼島財産区特別会計予算

南あわじ市

議案第18号

令和6年度南あわじ市沼島財産区特別会計予算

令和6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242千円と定める。

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

令和6年2月20日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

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

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		239
	1 総務管理費	164
	2 財産管理費	75
2 諸支出金		3
	1 基金費	3
歳 出 合 計		242

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	233	232	1
2 繰入金	7	7	0
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	242	241	1

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	239	239	0				239
2 諸支出金	3	2	1			3	0
歳出合計	242	241	1	0	0	3	239

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	230	230	0	1 財産貸付収入	230	電柱敷地料外 230
2 利子及び配当金	3	2	1	1 利子及び配当金	3	財政調整基金利子 3
合 計	233	232	1			

(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	3	2	1			3	0	24 積立金	3	財政調整基金積立金	3
合計	3	2	1			3	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	