

令和8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 93
- 土地開発事業特別会計…………… P113
- 産業廃棄物最終処分事業特別会計 …………… P123
- 下水道事業会計 …………… P141
- 広田財産区特別会計 …………… P201
- 福良財産区特別会計 …………… P211
- 北阿万財産区特別会計 …………… P223
- 沼島財産区特別会計 …………… P233

令和8年度

国民健康保険特別会計予算

南あわじ市

議案第10号

令和8年度南あわじ市国民健康保険特別会計予算

令和8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5,815,529千円と定める。

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141,913千円と定める。

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230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235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、保険事業勘定500,000千円、直営診療所勘定50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第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8年2月24日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

保険事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,144,403
	1 国民健康保険税	1,144,403
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		4,225,384
	1 県負担金	4,225,384
5 財産収入		1,449
	1 財産運用収入	1,449
6 繰入金		438,583
	1 繰入金	438,583
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		5,307
	1 延滞金、加算金及び過料	2,302
	2 受託事業収入	1
	3 雑入	3,004
歳入合計		5,815,529

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		18,778
	1 総務管理費	10,099
	2 連合会負担金	354
	3 徴税費	8,178
	4 運営協議会費	147
2 保険給付費		3,970,200
	1 療養諸費	3,457,412
	2 高額療養費	495,138
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	12,500
	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		1,751,918
	1 医療給付費分	1,175,487
	2 後期高齢者支援金等分	392,810
	3 介護納付金分	146,631
	4 子ども・子育て支援納付金分	36,990
4 保健事業費		39,584
	1 特定健康診査等事業費	32,169
	2 保健事業費	7,415
5 基金積立金		1,449
	1 基金積立金	1,449
6 公債費		10
	1 公債費	10

(単位：千円)

款	項	金額
7 諸支出金		32,590
	1 償還金及び還付加算金	9,200
	2 延滞金	1
	3 繰出金	23,389
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		5,815,529

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	1,144,403	1,220,662	△76,259
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	400	400	0
4 県支出金	4,225,384	4,359,342	△133,958
5 財産収入	1,449	303	1,146
6 繰入金	438,583	384,813	53,770
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	5,307	11,507	△6,200
歳入合計	5,815,529	5,977,030	△161,501

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	18,778	38,689	△19,911	1,579		17,199	0
2 保険給付費	3,970,200	4,102,834	△132,634	3,970,020			180
3 国民健康保険事業費納付金	1,751,918	1,753,230	△1,312	209,861		665,598	876,459
4 保健事業費	39,584	40,233	△649	20,535		1	19,048
5 基金積立金	1,449	303	1,146			1,449	0
6 公債費	10	10	0			10	0
7 諸支出金	32,590	40,731	△8,141	23,389			9,201
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	5,815,529	5,977,030	△161,501	4,225,384	0	684,257	905,888

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	1,144,403	1,220,662	△76,259	1 医療給付費分現年課税分	708,037	現年課税分 708,037
				2 医療給付費分滞納繰越分	21,951	滞納繰越分 21,951
				3 後期高齢者支援金分現年課税分	274,093	現年課税分 274,093
				4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,105	滞納繰越分 8,105
				5 介護納付金分現年課税分	93,259	現年課税分 93,259
				6 介護納付金分滞納繰越分	3,983	滞納繰越分 3,983
				7 子ども・子育て支援納付金分	34,975	現年課税分 34,975
合 計	1,144,403	1,220,662	△76,259			

(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	400	0	1 督促手数料	400	督促手数料 400
合 計	400	400	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金（普通交付金）	3,970,026	4,102,649	△132,623	1 普通交付金	3,970,026	医療給付費分 3,970,026
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	255,358	256,693	△1,335	1 特別交付金	255,358	保険者努力支援分 22,480 特別調整交付金分 33,713 県繰入金（2号分） 184,029 特定健康診査負担金 15,136
合計	4,225,384	4,359,342	△133,958			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,449	303	1,146	1 財政調整基金積立 金利子	1,449	財政調整基金積立金利子 1,449
合計	1,449	303	1,146			

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	267,992	363,532	△95,540	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	125,305	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 125,305
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	96,931	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 96,931
				3 未就学児均等割保険税繰入金	2,593	未就学児均等割保険税繰入金 2,593
				4 産前産後保険税繰入金	681	産前産後保険税繰入金 681
				5 財政安定化支援事業繰入金	18,455	財政安定化支援事業繰入金 18,455
				6 その他一般会計繰入金	24,027	一般会計繰入金（福祉医療波及分等） 7,218 一般会計繰入金（事務費一般財源分） 16,809

(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	
2 財政調整基金繰入金	170,591	21,281	149,310	1 財政調整基金繰入金	170,591	財政調整基金取りくずし 170,591
合計	438,583	384,813	53,770			

(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	2,300	1,500	800	1 延滞金	2,300	国民健康保険税延滞金 2,300
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
合計	2,302	1,502	800			

(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 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金 1
2 第三者納付金	3,000	10,000	△7,000	1 第三者納付金	3,000	第三者納付金 3,000
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 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

(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	
合計	3,004	10,004	△7,000			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	10,099	15,102	△5,003	391		9,708	0	8 旅費	80	普通旅費	80
								10 需用費	1,070	消耗品費 印刷製本費	368 702
								11 役務費	2,265	通信運搬費	2,265
								12 委託料	6,092	コピー機保守管理委託料 国保調整交付金システム保守委託料 第三者行為求償事務委託料 資格確認書等作成処理委託料 出産育児一時金支払業務委託料 国保情報システム集約業務委託料 レセプト電算処理委託料 国保システム改修委託料	200 253 165 790 6 817 3,476 385
								13 使用料及び賃借料	53	通行料及び駐車料 ライセンス使用料	45 8
								18 負担金補助及び交付金	539	負担金 オンライン資格確認システム運営負担金	539 539
合 計	10,099	15,102	△5,003	391		9,708	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 連合会負担金

1 連合会負担金	354	386	△32			354	0	18 負担金補助及び交付金	354	負担金 連合会負担金	354 354
合 計	354	386	△32			354	0				

(款) 1 総務費

(項) 3 徴税费

1 賦課徴收費	8,178	23,054	△14,876	1,188		6,990	0	8 旅費	19	普通旅費	19
								10 需用費	782	消耗品費 印刷製本費	462 320

(款) 1 総務費 (項) 3 徴税費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 役務費	3,109	通信運搬費 口座振替手数料 コンビニ等収納手数料	1,521 723 865
								12 委託料	4,268	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	1,188 3,080
合計	8,178	23,054	△14,876	1,188		6,990	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	3,420,308	3,501,888	△81,580	3,420,308			0	18 負担金補助及び交付金	3,420,308	負担金 療養給付費負担金	3,420,308 3,420,308
2 療養費	26,371	26,321	50	26,371			0	18 負担金補助及び交付金	26,371	負担金 療養費負担金	26,371 26,371
3 審査支払手数料	10,733	11,580	△847	10,603			130	11 役務費	10,733	審査支払手数料	10,733
合計	3,457,412	3,539,789	△82,377	3,457,282			130				

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

1 高額療養費	494,688	543,895	△49,207	494,688			0	18 負担金補助及び交付金	494,688	負担金 高額療養費負担金	494,688 494,688
2 高額介護合算療養費	450	500	△50	450			0	18 負担金補助及び交付金	450	負担金 高額介護合算療養費負担金	450 450

(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				
合計	495,138	544,395	△49,257	495,138			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	12,500	13,500	△1,000	12,500			0	18 負担金補助及び交付金	12,500	負担金 出産育児一時金	12,500 12,500
合計	12,500	13,500	△1,000	12,500			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	1,175,487	1,209,641	△34,154	209,861		174,433	791,193	18 負担金補助及び交付金	1,175,487	負担金 医療給付費負担金	1,175,487 1,175,487
合計	1,175,487	1,209,641	△34,154	209,861		174,433	791,193				

(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	392,810	395,345	△2,535			337,610	55,200	18 負担金補助及び交付金	392,810	負担金 後期高齢者支援金等負担金	392,810 392,810
合計	392,810	395,345	△2,535			337,610	55,200				

(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	146,631	148,244	△1,613			116,565	30,066	18 負担金補助及び交付金	146,631	負担金 介護納付金	146,631 146,631
合計	146,631	148,244	△1,613			116,565	30,066				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 4 子ども・子育て支援納付金分

1 子ども・子育て支援納付金分	36,990	0	36,990			36,990	0	18 負担金補助及び交付金	36,990	負担金 子ども・子育て支援金納付金	36,990 36,990
合計	36,990	0	36,990			36,990	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	32,169	32,178	△9	20,321		1	11,847	7 報償費	1,426	看護師等報償費 保健事業優秀賞記念品	1,411 15
								8 旅費	16	費用弁償	16
								10 需用費	155	消耗品費	155
								11 役務費	239	通信運搬費	239
								12 委託料	29,788	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 保健指導事業委託料 特定健診等データ管理委託料	14 23,459 214 5,185 916
								18 負担金補助及び交付金	545	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	545 339 206

(款) 4 保健事業費				(項) 1 特定健康診査等事業費				(単位:千円)		
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
合計	32,169	32,178	△9	20,321		1	11,847			

(款) 4 保健事業費				(項) 2 保健事業費							
1 保健衛生普及費	7,415	8,055	△640	214			7,201	7 報償費	119	看護師等報償費	119
								8 旅費	2	費用弁償	2
								10 需用費	363	消耗品費	363
								11 役務費	2,712	通信運搬費	2,712
								12 委託料	4,219	レセプト点検業務委託料	2,128
										資格過誤処理業務等委託料	1,109
										医療費通知電算処理委託料	678
										レセプト情報ファイル作成委託料	304
合計	7,415	8,055	△640	214			7,201				

(款) 5 基金積立金				(項) 1 基金積立金							
1 基金積立金	1,449	303	1,146			1,449	0	24 積立金	1,449	財政調整基金積立金	1,449
合計	1,449	303	1,146			1,449	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	6,000	6,680	△680			6,000		22 償還金利子及び割引料	6,000	保険税還付金	6,000
2 還付加算金	200	200	0			200		22 償還金利子及び割引料	200	還付加算金	200

(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	10,000	△7,000				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
合計	9,200	16,880	△7,680				9,200				

(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	23,389	23,850	△461	23,389			0	27 繰出金	23,389	診療所勘定繰出金(運営費分)	23,086
										診療所勘定繰出金(施設整備費分)	303
合計	23,389	23,850	△461	23,389			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		52,060
	1 外来収入	52,060
2 使用料及び手数料		301
	1 手数料	301
3 財産収入		282
	1 財産運用収入	282
4 繰入金		85,196
	1 繰入金	85,196
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		3,373
	1 雑入	3,373
7 市債		700
	1 市債	700
歳入合計		141,913

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		107,983
	1 施設管理費	107,873
	2 研究研修費	110
2 医業費		25,525
	1 医業費	25,525
3 公債費		7,905
	1 公債費	7,905
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		141,913

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	700	証書借入または証券発行	年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	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	52,060	63,000	△10,940
2 使用料及び手数料	301	301	0
3 財産収入	282	203	79
4 繰入金	85,196	84,353	843
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,373	3,509	△136
7 市債	700	5,000	△4,300
県支出金	0	2,750	△2,750
歳入合計	141,913	159,117	△17,204

(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	107,983	118,051	△10,068			282	107,701
2 医業費	25,525	33,600	△8,075		700		24,825
3 公債費	7,905	6,966	939				7,905
4 予備費	500	500	0				500
歳出合計	141,913	159,117	△17,204	0	700	282	140,931

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	10,550	12,970	△2,420	1 現年度分	10,550	沼島診療所分 2,500 阿那賀診療所分 4,000 伊加利診療所分 50 灘診療所分 4,000
2 社会保険診療報酬収入	6,080	6,520	△440	1 現年度分	6,080	沼島診療所分 1,500 阿那賀診療所分 3,000 伊加利診療所分 80 灘診療所分 1,500
3 後期高齢者診療報酬収入	25,480	31,740	△6,260	1 現年度分	25,480	沼島診療所分 5,200 阿那賀診療所分 11,000 伊加利診療所分 280 灘診療所分 9,000
4 一部負担金	9,090	10,100	△1,010	1 現年度分	9,090	沼島診療所分 1,500 阿那賀診療所分 4,000 伊加利診療所分 90 灘診療所分 3,500
5 その他の診療報酬収入	860	1,670	△810	1 現年度分	860	沼島診療所分 100 阿那賀診療所分 500 伊加利診療所分 10 灘診療所分 250
合 計	52,060	63,000	△10,940			

(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			

目	本年度	前年度	比較	(項) 1 財産運用収入		説明
				節 区 分	金額	
1 財産貸付収入	282	203	79	1 土地建物貸付収入	282	市有施設貸付収入 282
合 計	282	203	79			

目	本年度	前年度	比較	(項) 1 繰入金		説明
				節 区 分	金額	
1 一般会計繰入金	61,807	60,503	1,304	1 一般会計繰入金	61,807	一般会計繰入金 61,807
2 事業勘定繰入金	23,389	23,850	△461	1 事業勘定繰入金	23,389	運営費繰入金 23,389
合 計	85,196	84,353	843			

目	本年度	前年度	比較	(項) 1 繰越金		説明
				節 区 分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
合 計	1	1	0			

目	本年度	前年度	比較	(項) 1 雑入		説明
				節 区 分	金額	
1 雑入	3,373	3,509	△136	1 雑入	3,373	雑入 114 予防接種受託料 3,190 研修医受入受託料 69
合 計	3,373	3,509	△136			

目	本年度	前年度	比較	(項) 1 市債		説明
				節 区 分	金額	
1 病院事業債	700	5,000	△4,300	1 病院事業債	700	診療所設備整備事業 700
合 計	700	5,000	△4,300			

目	本年度	前年度	比較	(項) 県補助金		説明
				節 区 分	金額	
設備整備費補助金	0	2,750	△2,750			廃 款
合 計	0	2,750	△2,750			

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	107,873	117,941	△10,068			282	107,591	1 報酬	53,901	会計年度任用職報酬 会計年度任用職報酬	53,901 53,901
								2 給料	19,299	一般職給 職員数 4人	19,299
								3 職員手当等	10,449	一般職手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	10,449 774 504 622 4,642 3,907
								4 共済費	8,320	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	5,949 5,949 53 53 2,318 1,676 521 121
								8 旅費	1,195	普通旅費 費用弁償	40 1,155
								10 需用費	4,370	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	612 49 2,358 1,351
								11 役務費	1,812	通信運搬費 クリーニング代 植木等剪定手数料 車検等代行費 損害保険料 その他手数料	756 295 20 40 492 209
								12 委託料	2,347	電算システム保守管理委託料 医薬廃棄物処理委託料 警備保障委託料 消防設備等保守点検委託料 防火対象物定期点検報告委託料	819 106 409 67 8

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									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	746	
								13 使用料及び賃借料	1,679	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	34	
									電算機器借上料	1,194	
									テレビ受信料	63	
									施設使用料及び入場料	8	
									通行料及び駐車料	10	
								18 負担金補助及び交付金	4,193	負担金	4,193
									退職手当組合負担金	2,703	
									互助会負担金	40	
									保険医協会・医師会負担金	1,195	
									市町診療施設運営対策協議会負担金	255	
								26 公課費	308	自動車重量税	21
									消費税	287	
合計	107,873	117,941	△10,068			282	107,591				

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

1 研究研修費	110	110	0				110	8 旅費	80	普通旅費	45
										費用弁償	35
								18 負担金補助及び交付金	30	負担金	30
										各種研修・大会負担金	30
合計	110	110	0				110				

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 医療用機械器具費	1,400	7,000	△5,600		700		700	10 需用費	300	修繕料	300
								17 備品購入費	1,100	医療用備品購入費	1,100
2 医療用消耗器材費	1,430	1,530	△100				1,430	10 需用費	1,430	消耗品費	1,430
3 医薬品衛生材料費	20,500	22,500	△2,000				20,500	10 需用費	20,500	医薬材料費	20,500
4 臨床検査費	2,195	2,570	△375				2,195	12 委託料	2,195	臨床検査委託料	2,195
合計	25,525	33,600	△8,075		700		24,825				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	7,591	6,691	900				7,591	22 償還金利息及び割引料	7,591	市債償還元金	7,591
2 利息	314	275	39				314	22 償還金利息及び割引料	314	市債償還利息	314
合計	7,905	6,966	939				7,905				

(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	4 ()		19,299	10,449	29,748	5,949	35,697	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
前 年 度	5 ()		25,517	24,103	49,620	6,695	56,315	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
比 較	△1 ()		△6,218	△13,654	△19,872	△746	△20,618	

()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		774			504		622
	前 年 度	198	1,081		4,988	547	3,896	963
	比 較	△198	△307		△4,988	△43	△3,896	△341
	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				4,642	3,907		
	前 年 度		1,200		6,125	5,105		
	比 較		△1,200		△1,483	△1,198		

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)	53,901			53,901	2,197	56,098	
前 年 度	(5)	41,130		1,018	42,148	1,529	43,677	
比 較	(0)	12,771		△1,018	11,753	668	12,421	

()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	地 域 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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度					553	465	
	比 較					△553	△465	
	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	△ 6,218	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	386		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	21		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 6,625	人数減に伴う減額	
職 員 手 当 等	△ 13,654	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	197		
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	92	期末手当及び勤勉手当の支給率改定	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 13,943	人数減に伴う減額	

イ、会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料 及 び 報 酬	12,771	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	34		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	13		
		そ の 他 の 増 減 分	12,724	任用形態変更による増額	
職 員 手 当 等	△ 1,018	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	151		
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	12	期末手当及び勤勉手当の支給率改定	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,181	任用形態変更による減額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医師職	看護職	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)		583,900	397,850	
	平均給与月額(円)		1,516,900	437,465	
	平均年齢(歳)		73歳5ヶ月	55歳2ヶ月	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)		582,900	385,400	
	平均給与月額(円)		1,271,644	409,198	
	平均年齢(歳)		72歳5ヶ月	54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	200,300			205,000	200,300			205,000
大学卒	232,000	291,400	266,900		232,000	291,400	266,900	

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8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7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		

(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 保健栄 養士	主事 保健栄 養士	主事 査保栄 健養士	係主 主任保 主任栄 健養士	長課 事所 任主 室副 係	長副 幹会 課計 所管 理	監部 長者 計管 理者 長

(医師職級別の基準となる職務内容)

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

(看護職級別の基準となる職務内容)

組織名 \ 職務の級	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務
診療所	准 看 護 師	看 護 師	主 査 看 護 師	主 任 看 護 師	主 任 看 護 師

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	4			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) (%)	100.0			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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.30	2.30	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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、地域手当

支給対象地域	洲本市、南あわじ市及 び淡路市	神戸市	東京都特別区
支給率(%)	4.0	11.0	20.0
支給対象職員数(人)	4		
国の指定基準に基づく 支給率(%)	4.0	8.0	20.0

ク、特殊勤務手当

区 分 (令 和 8 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 (%)	11.4		24.6		
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				

ケ、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6年度末現在高	令和7年度末現在高見込額	令和8年度中増減見込額		令和8年度末現在高見込額
			令和8年度中借入見込額	令和8年度中元金償還見込額	
阿那賀診療所移転事業	82,729	77,558	0	5,171	72,387
診療所設備整備事業	8,340	11,920	700	2,420	10,200
合 計	91,069	89,478	700	7,591	82,587

令和8年度

後期高齢者医療特別会計予算

南あわじ市

議案第 1 1 号

令和 8 年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 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 1, 0 2 8, 0 1 8 千円と定める。

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

令和 8 年 2 月 2 4 日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		759,772
	1 後期高齢者医療保険料	759,772
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 繰入金		267,088
	1 一般会計繰入金	267,088
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		1,028,018

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		7,960
	1 総務管理費	5,811
	2 徴収費	2,149
2 後期高齢者医療広域連合負担費		1,018,007
	1 後期高齢者医療広域連合負担費	1,018,007
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		1,028,018

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	759,772	754,563	5,209
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 繰入金	267,088	245,300	21,788
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,107	1,107	0
歳入合計	1,028,018	1,001,021	26,997

(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	7,960	8,386	△426			6	7,954
2 後期高齢者医療広域連合負担費	1,018,007	990,584	27,423			258,185	759,822
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	1,028,018	1,001,021	26,997	0	0	259,241	768,777

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	417,035	431,011	△13,976	1 現年度分特別徴収保険料	417,035	現年度分 417,035
2 普通徴収保険料	342,737	323,552	19,185	1 現年度分普通徴収保険料	340,395	現年度分 340,395
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	2,342	滞納繰越分 2,342
合 計	759,772	754,563	5,209			

(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	233,920	212,104	21,816	1 保険基盤安定繰入金	233,920	保険基盤安定繰入金 233,920
2 広域連合事務費負担金繰入金	24,265	23,867	398	1 広域連合事務費負担金繰入金	24,265	広域連合事務費負担金繰入金 24,265
3 事務費繰入金	8,903	9,329	△426	1 事務費繰入金	8,903	事務費繰入金 8,903
合 計	267,088	245,300	21,788			

(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			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	5,811	4,423	1,388			6	5,805	8 旅費	38	普通旅費	38
								10 需用費	100	消耗品費	100
								11 役務費	3,445	通信運搬費	3,445
								12 委託料	2,216	コピー機保守管理委託料 保険料決定通知書等作成処理委託料	26 2,190
								13 使用料及び賃借料	12	通行料及び駐車料	12
合計	5,811	4,423	1,388			6	5,805				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	2,149	3,963	△1,814				2,149	10 需用費	588	印刷製本費	588
								11 役務費	1,561	通信運搬費 口座振替手数料	1,290 271
合計	2,149	3,963	△1,814				2,149				

(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	1,018,007	990,584	27,423			258,185	759,822	18 負担金補助及び交付金	1,018,007	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	1,018,007 759,772 233,920 24,265 50
合計	1,018,007	990,584	27,423			258,185	759,822				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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
----------	-------	-------	---	--	--	-------	---	---------------	-------	--------	-------

(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					
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8年度

介護保険特別会計予算

南あわじ市

議案第 1 2 号

令和 8 年度南あわじ市介護保険特別会計予算

令和 8 年度南あわじ市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5, 1 6 2, 4 8 9 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 3 1, 3 9 3 千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

(2) 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 8 年 2 月 2 4 日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

保険事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		966,464
	1 介護保険料	966,464
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		1,218,250
	1 国庫負担金	856,733
	2 国庫補助金	361,517
4 支払基金交付金		1,336,760
	1 支払基金交付金	1,336,760
5 県支出金		718,309
	1 県負担金	699,030
	2 県補助金	19,278
	3 財政安定化基金支出金	1
6 財産収入		2,544
	1 財産運用収入	2,544
7 繰入金		915,128
	1 一般会計繰入金	807,958
	2 介護サービス事業勘定繰入金	3,705
	3 基金繰入金	103,465
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		4,983
	1 延滞金、加算金及び過料	12

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑入	4,971
歳入	合計	5,162,489

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		150,132
	1 総務管理費	90,252
	2 徴収費	7,824
	3 介護認定審査会費	47,755
	4 趣旨普及費	526
	5 計画策定委員会費	3,775
2 保険給付費		4,786,960
	1 介護サービス等諸費	4,269,504
	2 介護予防サービス等諸費	245,203
	3 その他諸費	3,800
	4 高額介護サービス等費	109,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,801
	6 特定入所者介護サービス等費	146,652
3 地域支援事業費		147,687
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	110,979
	2 包括的支援事業・任意事業費	36,708
4 保健福祉事業		23,831
	1 保健福祉事業	23,831
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		2,544
	1 基金積立金	2,544
7 公債費		10
	1 公債費	10

(単位：千円)

款	項	金額
8 諸支出金		50,324
	1 償還金及び還付加算金	1,311
	2 延滞金	1
	3 繰出金	49,012
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		5,162,489

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	966,464	974,169	△7,705
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 国庫支出金	1,218,250	1,201,590	16,660
4 支払基金交付金	1,336,760	1,307,768	28,992
5 県支出金	718,309	706,665	11,644
6 財産収入	2,544	484	2,060
7 繰入金	915,128	831,984	83,144
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,983	5,463	△480
歳入合計	5,162,489	5,028,174	134,315

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	150,132	120,856	29,276	8,521		141,506	105
2 保険給付費	4,786,960	4,702,560	84,400	1,854,409		2,021,937	910,614
3 地域支援事業費	147,687	150,208	△2,521	60,566		57,865	29,256
4 保健福祉事業	23,831	21,168	2,663	3,647		20,184	0
5 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	0
6 基金積立金	2,544	484	2,060			2,544	0
7 公債費	10	10	0				10
8 諸支出金	50,324	31,887	18,437	9,416		14,323	26,585
9 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0
歳 出 合 計	5,162,489	5,028,174	134,315	1,936,559	0	2,259,360	966,570

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	966,464	974,169	△7,705	1 現年度分特別徴収保険料	886,780	現年度分 886,780
				2 現年度分普通徴収保険料	77,764	現年度分 77,764
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,920	滞納繰越分 1,920
合 計	966,464	974,169	△7,705			

(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	856,733	841,427	15,306	1 現年度分	856,732	介護給付費負担金 856,732
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
合 計	856,733	841,427	15,306			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	298,645	305,719	△7,074	1 現年度分調整交付金	298,645	調整交付金 298,645
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,475	29,811	664	1 現年度分	30,474	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 30,474
				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）	10,813	11,488	△675	1 現年度分	10,812	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 10,812

(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	4,147	4,147	0	1 保険者機能強化推進交付金	4,147	保険者機能強化推進交付金 4,147
5 保険者努力支援交付金	8,916	8,916	0	1 保険者努力支援交付金	8,916	保険者努力支援交付金 8,916
6 事業費補助金	8,521	82	8,439	1 事業費補助金	8,521	介護保険事業費補助金 8,521
合計	361,517	360,163	1,354			

(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	1,292,480	1,269,692	22,788	1 現年度分	1,292,479	介護給付費交付金 1,292,479
				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	44,280	38,076	6,204	1 現年度分	44,279	地域支援事業支援交付金 44,279
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
合計	1,336,760	1,307,768	28,992			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	699,030	686,906	12,124	1 現年度分	699,029	介護給付費負担金 699,029
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
合計	699,030	686,906	12,124			

(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）	13,873	14,014	△141	1 現年度分	13,872	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 13,872
------------------------------	--------	--------	------	--------	--------	--------------------------------------

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（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	5,405	5,744	△339	1 現年度分	5,404	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 5,404
				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	19,278	19,758	△480			

(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	2,544	484	2,060	1 利子及び配当金	2,544 財政調整基金積立金利子 2,544
合計	2,544	484	2,060		

(款) 7 繰入金			(項) 1 一般会計繰入金		
1 介護給付費繰入金	598,370	587,819	10,551	1 現年度分	598,370 介護給付費繰入金 598,370
2 その他一般会計繰入金	137,991	116,754	21,237	1 職員給与費繰入金	87,435 職員給与等繰入金 87,435
				2 事務費繰入金	50,556 事務費繰入金 50,556
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,872	14,013	△141	1 現年度分	13,872 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 13,872
4 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	5,404	5,743	△339	1 現年度分	5,404 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 5,404
5 低所得者保険料軽減繰入金	52,321	52,720	△399	1 現年度分	52,321 低所得者保険料軽減繰入金 52,321

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
合計	807,958	777,049	30,909			

(款) 7 繰入金 (項) 2 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	3,705	2,859	846	1 介護サービス事業勘定繰入金	3,705	介護サービス事業勘定繰入金	3,705
合計	3,705	2,859	846				

(款) 7 繰入金 (項) 3 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	103,465	52,076	51,389	1 財政調整基金繰入金	103,465	財政調整基金繰入金	103,465
合計	103,465	52,076	51,389				

(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

(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	
3 小切手未払資金組入	1	1	0	1 小切手未払資金組入	1	小切手未払資金組入 1
4 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
5 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
6 雑入	4,966	5,446	△480	1 雑入	4,966	食の自立支援事業個人負担金 4,920 成年後見制度市長申立費用求償金 1 介護認定調査等委託料 45
合計	4,971	5,451	△480			

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	89,690	67,189	22,501	8,521		81,064	105	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	30,392	一般職給 職員数 7人	30,392
								3 職員手当等	18,861	一般職手当 扶養手当 住居手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	18,861 846 312 1,250 496 1,900 7,457 6,120 480
								4 共済費	9,701	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	9,666 9,666 35 35
								8 旅費	9	普通旅費	9
								10 需用費	1,236	消耗品費 食糧費 印刷製本費	483 6 747
								11 役務費	1,881	通信運搬費	1,881
								12 委託料	17,752	コピー機保守管理委託料 国保連合会共同処理委託料 介護保険システム改修委託料	451 167 17,134
								13 使用料及び 賃借料	707	通行料及び駐車料 システム等使用料	14 693

(款) 1 総務費		(項) 1 総務管理費						(単位:千円)			
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								18 負担金補助及び交付金	8,831	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金 補助金 生活支援サポーター雇用促進給付金 介護事業継続支援金 訪問介護人材育成支援補助金	4,316 4,255 61 4,515 600 2,700 1,215
2 連合会負担金	562	565	△3			562	0	18 負担金補助及び交付金	562	負担金 国保連合会負担金	562 562
合計	90,252	67,754	22,498	8,521		81,626	105				

(款) 1 総務費		(項) 2 徴収費									
1 賦課徴収費	7,824	5,546	2,278			7,824	0	10 需用費	1,945	消耗品費 印刷製本費	212 1,733
								11 役務費	2,276	通信運搬費 口座振替手数料	2,195 81
								12 委託料	3,603	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	105 3,498
合計	7,824	5,546	2,278			7,824	0				

(款) 1 総務費		(項) 3 介護認定審査会費									
1 介護認定審査会費	6,985	6,949	36			6,985	0	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	55	食糧費	55
								11 役務費	430	通信運搬費	430
2 認定調査等費	40,770	36,579	4,191			40,770	0	2 給料	13,182	会計年度任用職給 職員数 4人	13,182
								3 職員手当等	6,116	会計年度任用職手当 地域手当	6,116 528

(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					
									通勤手当	255	
									時間外勤務手当	20	
									期末手当	2,885	
									勤勉手当	2,428	
								4 共済費	3,886	地方公務員災害補償費	21
										地方公務員災害補償基金負担金	21
										会計年度任用職共済費	3,865
										会計年度任用職 共済組合費	3,865
								8 旅費	48	費用弁償	48
								10 需用費	997	消耗品費	309
										燃料費	288
										印刷製本費	200
										修繕料	200
								11 役務費	12,780	通信運搬費	615
										車検等代行費	40
										損害保険料	86
										主治医意見書作成料	11,676
										その他手数料	363
								12 委託料	2,731	公用車定期点検整備委託料	14
										認定調査委託料	2,717
								18 負担金補助 及び交付金	1,016	負担金	1,016
										退職手当組合負担金	989
										互助会負担金	27
								26 公課費	14	自動車重量税	14
合計	47,755	43,528	4,227			47,755	0				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	526	425	101			526	0	10 需用費	526	印刷製本費	526
合計	526	425	101			526	0				

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 計画策定委員会費	3,775	3,603	172			3,775	0	1 報酬	352	委員報酬 計画策定委員会委員	352 352
								10 需用費	46	消耗品費 食糧費	40 6
								12 委託料	3,377	計画策定業務委託料	3,377
合計	3,775	3,603	172			3,775	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	1,543,200	1,545,600	△2,400	597,816		652,057	293,327	18 負担金補助及び交付金	1,543,200	負担金 居宅介護サービス給付費	1,543,200 1,543,200
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	775,400	728,300	47,100	300,379		327,461	147,560	18 負担金補助及び交付金	775,400	負担金 地域密着型介護サービス給付費	775,400 775,400
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	1,755,100	1,727,000	28,100	679,903		741,204	333,993	18 負担金補助及び交付金	1,755,100	負担金 施設介護サービス給付費	1,755,100 1,755,100
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	1,782		1,942	876	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	8,000	8,500	△500	3,099		3,378	1,523	18 負担金補助及び交付金	8,000	負担金 居宅介護住宅改修費	8,000 8,000

(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					
9 居宅介護サービス計画給付費	183,200	189,600	△6,400	70,969		77,367	34,864	18 負担金補助及び交付金	183,200	負担金 居宅介護サービス計画給付費	183,200 183,200
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	4,269,504	4,203,604	65,900	1,653,950		1,803,410	812,144				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	190,800	180,100	10,700	73,914		80,576	36,310	18 負担金補助及び交付金	190,800	負担金 介護予防サービス給付費	190,800 190,800
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス給付費	1 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	9,400	20,100	△10,700	3,641		3,970	1,789	18 負担金補助及び交付金	9,400	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	9,400 9,400
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
5 介護予防福祉用具購入費	2,400	2,000	400	930		1,013	457	18 負担金補助及び交付金	2,400	負担金 介護予防福祉用具購入費	2,400 2,400
6 介護予防住宅改修費	7,700	7,000	700	2,983		3,252	1,465	18 負担金補助及び交付金	7,700	負担金 介護予防住宅改修費	7,700 7,700
7 介護予防サービス計画給付費	34,900	33,900	1,000	13,520		14,738	6,642	18 負担金補助及び交付金	34,900	負担金 介護予防サービス計画給付費	34,900 34,900

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
8 特例介護予防サービス計画給付費	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計画給付費	1 1
合計	245,203	243,103	2,100	94,989		103,549	46,665				

(款) 2 保険給付費				(項) 3 その他諸費							
1 審査支払手数料	3,800	3,800	0	1,472		1,604	724	11 役務費	3,800	審査支払手数料	3,800
合計	3,800	3,800	0	1,472		1,604	724				

(款) 2 保険給付費				(項) 4 高額介護サービス等費							
1 高額介護サービス費	108,700	97,200	11,500	42,111		45,907	20,682	18 負担金補助及び交付金	108,700	負担金 高額介護サービス費	108,700 108,700
2 高額介護予防給付サービス費	300	200	100	117		127	56	18 負担金補助及び交付金	300	負担金 高額介護予防給付サービス費	300 300
合計	109,000	97,400	11,600	42,228		46,034	20,738				

(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	12,800	12,200	600	4,959		5,406	2,435	18 負担金補助及び交付金	12,800	負担金 高額医療合算介護サービス費	12,800 12,800
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	12,801	12,201	600	4,959		5,406	2,436				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定入所者介護サービス費	146,300	142,100	4,200	56,675		61,785	27,840	18 負担金補助及び交付金	146,300	負担金 特定入所者介護サービス費	146,300 146,300
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	350	350	0	136		149	65	18 負担金補助及び交付金	350	負担金 特定入所者介護予防サービス費	350 350
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	146,652	142,452	4,200	56,811		61,934	27,907				

(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

1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	109,416	110,889	△1,473	43,723		43,220	22,473	11 役務費	53	通信運搬費	53
								12 委託料	764	電算システム保守管理委託料 緩和した基準によるサービス担い 手研修委託料	464 300
								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	107,879	負担金 介護予防ケアマネジメント事業 負担金 第1号通所事業負担金 第1号訪問事業負担金 補助金 第1号訪問事業補助金	107,199 9,838 71,076 26,285 680 680
2 一般介護予防事業費	842	530	312	338		332	172	11 役務費	4	通信運搬費	4
								12 委託料	312	地域リハビリテーション活動支援委託料	312

(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				
							18 負担金補助及び交付金	526	負担金 国保連合会負担金	526 526
3 高額介護予防サービス費相当	126	144	△18	51		50	25 18 負担金補助及び交付金	126	負担金 高額介護予防サービス費相当負担金	126 126
4 審査支払手数料	367	391	△24	146		144	77 11 役務費	367	審査支払手数料	367
5 高額医療合算介護予防サービス費相当	228	156	72	90		89	49 18 負担金補助及び交付金	228	負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当負担金	228 228
合計	110,979	112,110	△1,131	44,348		43,835	22,796			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	17,989	20,697	△2,708	7,548		7,435	3,006	10 需用費	55	消耗品費 印刷製本費	17 38
								11 役務費	250	通信運搬費	20
										成年後見制度鑑定手数料 その他手数料	200 30
								12 委託料	12,628	介護給付適正化支援システム保守 管理委託料	726
										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	33 10,824 1,045
19 扶助費	5,056	介護用品支給費 成年後見制度利用費 家族介護慰労費	3,756 1,200 100								
2 在宅医療・介護連携推進事業費	7,572	5,879	1,693	2,233		4,450	889	7 報償費	30	講師等謝礼	30
								8 旅費	56	普通旅費 費用弁償	43 13
										10 需用費	26

(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	30	コピー機保守管理委託料	30
								13 使用料及び賃借料	10	通行料及び駐車料	10
								18 負担金補助及び交付金	7,420	負担金	7,420
										主任介護支援専門員人件費負担金	7,410
										各種研修・大会負担金	10
3 認知症総合支援事業費	10,547	10,922	△375	6,091		2,030	2,426	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	4,894	一般職給 職員数 1人	4,894
								3 職員手当等	2,858	一般職手当	2,858
										住居手当	222
										地域手当	196
										通勤手当	76
										特殊勤務手当	36
										時間外勤務手当	158
										期末手当	1,178
										勤勉手当	992
								4 共済費	1,556	共済組合費	1,550
										一般職 共済組合費	1,550
										地方公務員災害補償費	6
										地方公務員災害補償基金負担金	6
								7 報償費	100	作業療法士謝礼	100
								10 需用費	130	消耗品費	130
								11 役務費	3	損害保険料	3
								18 負担金補助及び交付金	826	負担金	826
										退職手当組合負担金	686
										互助会負担金	10

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									各種研修・大会負担金	130	
4 地域ケア会議事業費	600	600	0	346		115	139	7 報償費	600	地域ケア会議報償費	600
合計	36,708	38,098	△1,390	16,218		14,030	6,460				

(款) 4 保健福祉事業

(項) 1 保健福祉事業

1 保健福祉事業	23,831	21,168	2,663	3,647		20,184	0	10 需用費	340	消耗品費	20
										印刷製本費	128
										修繕料	192
								11 役務費	144	設備等点検手数料	40
										損害保険料	96
										その他手数料	8
								12 委託料	1,625	コピー機保守管理委託料	132
		在宅介護支援事業委託料	1,493								
17 備品購入費	2,620	事業用備品購入費	2,620								
18 負担金補助及び交付金	4,360	補助金	4,360								
		訪問入浴サービス交通費助成事業補助金	360								
		高齢者補聴器購入補助金	4,000								
19 扶助費	14,742	在宅高齢者おむつ支給費	14,742								
合計	23,831	21,168	2,663	3,647		20,184	0				

(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	0	18 負担金補助及び交付金	1	負担金	1
										財政安定化基金拠出金	1
合計	1	1	0			1	0				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	2,544	484	2,060			2,544	0	24 積立金	2,544	財政調整基金積立金	2,544
合計	2,544	484	2,060			2,544	0				

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(単位:千円)

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

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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			5	5	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			5	1,306				

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

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

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	43,932	30,575	13,357	9,416		14,317	20,199	27 繰出金	43,932	一般会計繰出金	500
										重層の支援体制整備事業繰出金	43,432
2 サービス事業勘定繰出金	5,080	0	5,080				5,080	27 繰出金	5,080	介護保険特別会計サービス事業勘定繰出金	5,080
合計	49,012	30,575	18,437	9,416		14,317	25,279				

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	37	7,352			7,352		7,352	
	計	37	7,352			7,352		7,352	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	37	7,176			7,176		7,176	
	計	37	7,176			7,176		7,176	
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	8 ()		35,286	21,719	57,005	11,216	68,221	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
前 年 度	8 ()		32,017	21,002	53,019	9,641	62,660	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
比 較	0 ()		3,269	717	3,986	1,575	5,561	

()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	846	1,446	312		572	36	2,058
	前 年 度	1,224	1,340	336		505	36	1,486
	比 較	△378	106	△24		67	0	572
職 員 手 当 等 の 内 訳	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				8,635	7,112	222	480
	前 年 度				7,761	7,214		1,100
	比 較				874	△102	222	△620

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 ()		13,182	6,116	19,298	3,865	23,163	
前 年 度	4 ()		12,507	5,731	18,238	3,348	21,586	
比 較	0 ()		675	385	1,060	517	1,577	

()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	地 域 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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	528	255		20	2,885	2,428	
	前 年 度	501	243			2,710	2,277	
	比 較	27	12		20	175	151	
	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	3,269	給与改定に伴う増減分	1,020		
		普通昇給に伴う増加分	260		
		その他の増減分	1,989	人事異動に伴う増額	
職員手当等	717	給与改定に伴う増減分	453		
		制度改正に伴う増減分	162	期末手当及び勤勉手当の支給率改定	
		その他の増減分	102	人事異動等に伴う増額	

イ、会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料 及び報酬	675	給与改定に伴う増減分	498		
		普通昇給に伴う増加分	177		
		その他の増減分	0		
職員手当等	385	給与改定に伴う増減分	220		
		制度改正に伴う増減分	69	期末手当及び勤勉手当の支給率及び通勤手当の改定	
		その他の増減分	96	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	366,875			
	平均給与月額(円)	418,463			
	平均年齢(歳)	54歳8ヶ月			
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,243			
	平均給与月額(円)	378,095			
	平均年齢(歳)	42歳9ヶ月			

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度			
					一般行政職(円)	医師職(円)	看護職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	200,300			205,000	200,300			205,000
大 学 卒	232,000	291,400	266,900		232,000	291,400	266,900	

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8年1月1日現在	7級								
	6級								
	5級	2	25.0						
	4級	4	50.0						
	3級	2	25.0						
	2級								
	1級								
	計	8	100.0						
令和7年1月1日現在	7級								
	6級	1	7.1						
	5級								
	4級	9	64.4						
	3級	1	7.1						
	2級	2	14.3						
	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 \ 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	主 事 保健師 栄 養 士	主 査 保健栄 養 士	係 長 参 事 主任 保健 栄 養 士	課 長 主 事 主任 保健 栄 養 士 副 係	副 部 長 会 計 管 理 課 幹 事 所 課 長	監 理 者 部 会 計 管 理 課 部 会 計 管 理 課 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)	8	8			
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	7	7			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	7	7			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率	(B) / (A) (%)	87.5	87.5				
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	8	8			
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	8	8			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	8	8			
		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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.30	2.30	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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、地域手当

支給対象地域	洲本市、南あわじ市及 び淡路市	神戸市	東京都特別区
支給率(%)	4.0	11.0	20.0
支給対象職員数(人)	8		
国の指定基準に基づく 支給率(%)	4.0	8.0	20.0

ク、特殊勤務手当

区 分 (令 和 8 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 (%)	0.1	0.1			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	12.5	12.5			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	保 健 師 業 務 従 事 手 当				

ケ、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		期 間		特 定 財 源			一 般 財 源
		金 額	金 額	金 額	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センターシステム 借 上 料	3,600	令和5年度 ～ 令和7年度	2,160	令和8年度 ～ 令和9年度	1,440	563		569	308

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		3,114
	1 予防給付費収入	2,201
	2 介護予防日常生活支援総合事業費収入	913
2 繰入金		22,087
	1 繰入金	22,087
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		6,191
	1 雑入	6,191
歳入合計		31,393

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		21,883
	1 居宅介護支援事業費	21,883
2 公債費		5
	1 利子	5
3 諸支出金		9,005
	1 繰出金	9,005
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		31,393

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	3,114	3,350	△236
2 繰入金	22,087	20,599	1,488
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	6,191	7,328	△1,137
歳入合計	31,393	31,278	115

(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	21,883	22,746	△863				21,883
2 公債費	5	5	0				5
3 諸支出金	9,005	8,027	978				9,005
4 予備費	500	500	0				500
歳出合計	31,393	31,278	115	0	0	0	31,393

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	2,201	2,369	△168	1 居宅支援サービス 計画費収入	2,201	居宅支援サービス計画費収入 2,201
合 計	2,201	2,369	△168			

(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	913	981	△68	1 介護予防ケアマネジメント計画費収入	913	介護予防ケアマネジメント計画費収入 913
合 計	913	981	△68			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	22,087	20,599	1,488	1 一般会計繰入金	17,007	一般会計繰入金 17,007
				2 保険事業勘定繰入金	5,080	保険事業勘定繰入金 5,080
合 計	22,087	20,599	1,488			

(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	6,191	7,328	△1,137	1 雑入	6,191	社会福祉士人件費負担金 3,118 主任介護支援専門員人件費負担金 3,073
合 計	6,191	7,328	△1,137			

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	21,883	22,746	△863				21,883	2 給料	10,232	一般職給 職員数 1人 会計年度任用職給 職員数 2人	3,590 6,642
								3 職員手当等	5,143	一般職手当 地域手当 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 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	1,859 144 39 116 847 713 3,284 267 99 240 1,454 1,224
								4 共済費	3,037	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	1,090 1,090 5 5 1,942 1,942
								8 旅費	20	普通旅費 費用弁償	10 10
								10 需用費	243	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	100 40 23 80
								11 役務費	203	通信運搬費 車検等代行費 損害保険料 証明発行手数料	113 20 55 15
								12 委託料	1,096	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	464 14

(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					
									介護予防サービス計画作成業務委託料	618	
								13 使用料及び賃借料	880	電算機器借上料	720
										ライセンス使用料	160
								18 負担金補助及び交付金	1,024	負担金	1,024
										退職手当組合負担金	1,002
										互助会負担金	22
								26 公課費	5	自動車重量税	5
合計	21,883	22,746	△863				21,883				

(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	3,705	2,859	846				3,705	27 繰出金	3,705	保険事業勘定繰出金	3,705
2 一般会計繰出金	5,300	5,168	132				5,300	27 繰出金	5,300	重層的支援体制整備事業繰出金	5,300
合計	9,005	8,027	978				9,005				

(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	1 ()		3,590	1,859	5,449	1,090	6,539	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
前 年 度	1 ()		4,377	2,282	6,659	1,308	7,967	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
比 較	0 ()		△787	△423	△1,210	△218	△1,428	

()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		144			39		116
	前 年 度		177			44		146
	比 較		△33			△5		△30
	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				847	713		
	前 年 度				1,041	874		
比 較				△194	△161			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2 ()		6,642	3,284	9,926	1,942	11,868	
前 年 度	2 ()		6,312	3,104	9,416	1,644	11,060	
比 較	0 ()		330	180	510	298	808	

()内は、パートタイム会計年度任用職員数について外書き

区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	267	99		240	1,454	1,224	
前 年 度	253	94		80	1,368	1,149	160
比 較	14	5		160	86	75	△160
職 員 手 当 等 の 内 訳							
区 分							
本 年 度							
前 年 度							
比 較							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 787	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	127		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 916	人事異動に伴う減額	
職 員 手 当 等	△ 423	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	54		
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	21	期末手当及び勤勉手当の支給率及び通勤手当の改定	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 498	人事異動に伴う減額	

イ、会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料 及 び 報 酬	330	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	254		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	76		
		そ の 他 の 増 減 分	0		
職 員 手 当 等	180	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	145		
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	33	期末手当及び勤勉手当の支給率及び通勤手当の改定	
		そ の 他 の 増 減 分	2	普通昇給に伴う手当基礎額の増加及び児童手当の減額	

(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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,200			
	平均給与月額(円)	297,728			
	平均年齢(歳)	34歳9ヶ月			
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	363,700			
	平均給与月額(円)	384,574			
	平均年齢(歳)	45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	200,300			205,000	200,300			205,000
大学卒	232,000	291,400	266,900		232,000	291,400	266,900	

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8年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級								
	3 級								
	2 級	1	100.0						
	1 級								
	計	1	100.0						
令和7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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.30	2.30	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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
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)	
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、地域手当

支給対象地域	洲本市、南あわじ市及 び淡路市	神戸市	東京都特別区
支給率(%)	4.0	11.0	20.0
支給対象職員数(人)	1		
国の指定基準に基づく 支給率(%)	4.0	8.0	20.0

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 ～ 令和7年度	2,160	令和8年度 ～ 令和9年度	1,440				1,440

令和8年度

土地開発事業特別会計予算

南あわじ市

議案第13号

令和8年度南あわじ市土地開発事業特別会計予算

令和8年度南あわじ市の土地開発事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 企業団地開発事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,653千円と定める。

2 企業団地開発事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和8年2月24日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財産収入		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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 企業団地開発事業費	3,653	3,653	0				3,653	8 旅費	30	普通旅費	30
								10 需用費	2,000	修繕料	2,000
								11 役務費	100	廃棄処分手数料	100
								12 委託料	1,500	法面保全業務委託料	1,500
								13 使用料及び賃借料	23	通行料及び駐車料	23
合計	3,653	3,653	0				3,653				

令和8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 4 号

令和 8 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 8 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 1 5 5 , 8 0 3 千円と定める。

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

令和 8 年 2 月 2 4 日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		10,941
	1 手数料	10,941
2 財産収入		2,690
	1 財産運用収入	2,690
3 繰入金		139,158
	1 繰入金	139,158
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		3,013
	1 雑入	3,013
歳 入 合 計		155,803

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 処分事業費		155,303
	1 処分事業費	155,303
2 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	155,803

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	10,941	16,600	△5,659
2 財産収入	2,690	471	2,219
3 繰入金	139,158	116,888	22,270
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,013	2,013	1,000
歳入合計	155,803	135,973	19,830

(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	155,303	135,473	19,830			2,703	152,600
2 予備費	500	500	0				500
歳出合計	155,803	135,973	19,830	0	0	2,703	153,100

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	10,941	16,600	△5,659	1 手数料	10,941	産業廃棄物処理手数料 10,941
合 計	10,941	16,600	△5,659			

(款) 2 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2,690	471	2,219	1 利子及び配当金	2,690	産業廃棄物最終処分場基金利子 2,690
合 計	2,690	471	2,219			

(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	139,158	116,888	22,270	1 産業廃棄物最終処分場基金繰入金	139,158	産業廃棄物最終処分場基金取りくずし 139,158
合 計	139,158	116,888	22,270			

(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	3,013	2,013	1,000	1 雑入	3,013	水道施設利用料 13 消費税還付金 3,000
合 計	3,013	2,013	1,000			

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	155,303	135,473	19,830			2,703	152,600	2 給料	4,239	一般職給 職員数 1人	4,239
								3 職員手当等	2,236	一般職手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	2,236 170 36 159 1,016 855
								4 共済費	1,319	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	1,298 1,298 21 21
								8 旅費	11	普通旅費	11
								10 需用費	2,727	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	150 530 10 434 1,603
								11 役務費	1,123	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	101 684 6 24 20 50 62 176
								12 委託料	17,054	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 タイヤ洗浄機清掃委託料 実施設計委託料	6,940 2,100 274 2,045 12 12 71 5,600

(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	58	テレビ受信料 システム等使用料	15 43
								14 工事請負費	122,230	処分場維持工事費	122,230
								18 負担金補助及び交付金	1,603	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	1,603 594 9 1,000
								24 積立金	2,690	産業廃棄物最終処分場基金積立金	2,690
								26 公課費	13	自動車重量税	13
合計	155,303	135,473	19,830			2,703	152,600				

(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 ()		4,239	2,236	6,475	1,298	7,773	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
前 年 度	1 ()		3,800	2,279	6,079	1,114	7,193	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
比 較	0 ()		439	△43	396	184	580	

()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		170			36		159
	前 年 度	138	160			36		159
	比 較	△138	10			0		0
	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				1,016	855		
	前 年 度				920	746		120
	比 較				96	109		△120

(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	439	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	129		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	20		
		そ の 他 の 増 減 分	290	人事異動に伴う増額	
職 員 手 当 等	△ 43	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	69		
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	22	期末勤勉手当支給率・通勤手当改定に伴う増額	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 134	人事異動に伴う減額	

(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 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	351,600			
	平 均 給 与 月 額 (円)	377,507			
	平 均 年 齢 (歳)	41歳6ヶ月			
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	277,600			
	平 均 給 与 月 額 (円)	299,500			
	平 均 年 齢 (歳)	61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	200,300			205,000	200,300			205,000
大 学 卒	232,000	291,400	266,900		232,000	291,400	266,900	

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 8 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 7 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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.30	2.30	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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
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)	
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、地域手当

支給対象地域	洲本市、南あわじ市及 び淡路市	神戸市	東京都特別区
支給率(%)	4.0	11.0	20.0
支給対象職員数(人)	1		
国の指定基準に基づく 支給率(%)	4.0	8.0	20.0

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

令和8年度

下水道事業会計予算

南あわじ市

議案第15号

令和8年度南あわじ市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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
10,669件	596件	670件	11,935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
2,532千m ³	155千m ³	107千m ³	2,794千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
2,426,046千円	12,000千円	108,000千円	2,546,046千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

(単位：千円)

款 項	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 下水道事業収益	2,013,740	83,895	163,689	2,261,324
第1項 営業収益	439,974	30,440	19,717	490,131
第2項 営業外収益	1,573,764	53,453	143,970	1,771,187
第3項 特別利益	2	2	2	6

支 出

(単位：千円)

款 項	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 下水道事業費用	2,087,280	101,254	177,583	2,366,117
第1項 営業費用	1,702,465	92,407	151,073	1,945,945
第2項 営業外費用	379,814	7,646	25,309	412,769
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728,640千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額111,711千円、過年度分損益勘定留保資金303,007千円及び当年度分損益勘定留保資金313,922千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	3,525,370	70,965	138,101	3,734,436
企業債	第1項 2,520,900	第1項 42,000	第1項 94,600	2,657,500
他会計補助金	第2項 108,114	第2項 28,813	第2項	136,927
国庫補助金	第3項 867,900	第3項	第3項	867,900
県補助金	第4項	第4項	第4項 43,350	43,350
分担金及び負担金	第5項 28,455	第5項 151	第5項 150	28,756
固定資産売却代金	第6項 1	第6項 1	第6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	4,174,069	93,422	195,585	4,463,076
建設改良費	第1項 2,426,046	第1項 12,000	第1項 108,000	2,546,046
固定資産購入費	第2項 1,301	第2項	第2項	1,301
企業債償還金	第3項 1,744,722	第3項 80,422	第3項 86,585	1,911,729
予備費	第4項 2,000	第4項 1,000	第4項 1,000	4,000

(債務負担行為)

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

1 公共下水道事業

事 項	期 間	限 度 額
南あわじ市下水道事業経営改善支援業務委託料	令和9年度	6,680千円
公共下水道事業長寿命化対策事業費	令和9年度	172,000千円

(企業債)

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

1 公共下水道事業

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還期限		償還の方法
				(年以内)	(年以内)	
公共下水道事業	1,530,900	証書借入または証券発行	年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	40	5	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または許可等により繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	990,000			20	3	
合計	2,520,900					

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	30,000			20	3	
合 計	42,000					

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	64,600	証書借入または証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	40	5	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または許可等により繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	30,000			20	3	
合計	94,600					

（一時借入金）

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

1 公共下水道事業 職員給与費 109,961 千円

(他会計からの補助金)

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

1 公共下水道事業 1,190,000 千円

2 農業集落排水事業 55,000 千円

3 漁業集落排水事業 105,000 千円

令和8年2月24日 提出

南あわじ市長 守本 憲弘

公共下水道事業

令和8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			2,013,740	
	1. 営業収益		439,974	
		1. 下水道使用料	439,133	
		2. その他営業収益	841	
	2. 営業外収益		1,573,764	
		1. 受取利息及び配当金	477	
		2. 他会計補助金	1,081,886	
		3. 長期前受金戻入	461,390	
		4. 雑収益	30,011	
	3. 特別利益		2	
1. 固定資産売却益		1		
2. 過年度損益修正益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下水道事業費用			2,087,280		
	1. 営業費用			1,702,465	
		1. 管渠費		24,294	
		2. マンホールポンプ費		45,526	
		3. 処理場費		417,333	
		4. 業務費		21,808	
		5. 総係費		53,791	
		6. 減価償却費		1,134,713	
		7. 資産減耗費		5,000	
	2. 営業外費用			379,814	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		377,714	
		2. 雑支出		2,100	
	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

(単位：千円)

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資本的収入			3,525,370		
	1. 企業債		2,520,900		
		1. 企業債		1,530,900	
		2. 資本費平準化債		990,000	
	2. 他会計補助金			108,114	
		1. 他会計補助金		108,114	
	3. 国庫補助金			867,900	
		1. 公共下水道事業費国庫補助金		867,900	
	5. 分担金及び負担金			28,455	
		1. 受益者負担金		28,454	
		2. 工事負担金		1	
	6. 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			4,174,069	
	1. 建設改良費		2,426,046	
		1. 公共下水道事業費	2,044,446	
		2. 下水道施設改築事業費	107,600	
		3. 長寿命化対策事業費	38,000	
		4. 統廃合整備事業費	236,000	
	2. 固定資産購入費		1,301	
		1. 有形固定資産購入費	1,301	
	3. 企業債償還金		1,744,722	
		1. 建設企業債元金償還金	1,588,691	
		2. 資本費平準化債元金償還金	156,031	
	4. 予備費		2,000	
		1. 予備費	2,000	

農業集落排水事業

令和8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			83,895	
	1. 営業収益		30,440	
		1. 下水道使用料	30,439	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		53,453	
		1. 他会計補助金	26,187	
		2. 長期前受金戻入	27,264	
		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			101,254		
	1. 営業費用			92,407	
		1. 管渠費		1,543	
		2. マンホールポンプ費		3,377	
		3. 処理場費		30,431	
		4. 業務費		1,194	
		5. 総係費		80	
		6. 減価償却費		54,782	
	2. 営業外費用	7. 資産減耗費		1,000	
				7,646	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		7,246	
	3. 特別損失	2. 雑支出		400	
				201	
		1. 固定資産売却損		1	
	4. 予備費	2. 過年度損益修正損		100	
		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

(単位：千円)

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			70,965	
	1. 企業債		42,000	
		1. 企業債	12,000	
		2. 資本費平準化債	30,000	
	2. 他会計補助金		28,813	
		1. 他会計補助金	28,813	
	5. 分担金及び負担金		151	
		1. 受益者分担金	150	
		2. 工事負担金	1	
	6. 固定資産売却代金		1	
1. 固定資産売却代金		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出			93,422	
	1. 建設改良費		12,000	
		1. 下水道施設改築事業費	12,000	
	3. 企業債償還金		80,422	
		1. 建設企業債元金償還金	65,200	
		2. 資本費平準化債元金償還金	15,222	
	4. 予備費		1,000	
1. 予備費		1,000		

漁業集落排水事業

令和8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			163,689	
	1. 営業収益		19,717	
		1. 下水道使用料	19,716	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		143,970	
		1. 他会計補助金	105,000	
		2. 長期前受金戻入	34,969	
		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			177,583		
	1. 営業費用			151,073	
		1. 管渠費		1,427	
		2. マンホールポンプ費		4,597	
		3. 処理場費		58,778	
		4. 業務費		1,332	
		5. 総係費		68	
		6. 減価償却費		83,871	
	2. 営業外費用	7. 資産減耗費		1,000	
				25,309	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		21,609	
	3. 特別損失	2. 雑支出		3,700	
				201	
		1. 固定資産売却損		1	
	4. 予備費	2. 過年度損益修正損		100	
		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

(単位：千円)

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			138,101	
	1. 企業債		94,600	
		1. 企業債	64,600	
		2. 資本費平準化債	30,000	
	4. 県補助金		43,350	
		1. 農林水産業費補助金	43,350	
	5. 分担金及び負担金		150	
		1. 受益者分担金	150	
	6. 固定資産売却代金		1	
1. 固定資産売却代金		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出			195,585	
	1. 建設改良費		108,000	
		1. 下水道施設改築事業費	15,000	
		2. 排水施設機能強化事業費	88,000	
	3. 企業債償還金	3. 統廃合整備事業費	5,000	
			86,585	
		1. 建設企業債元金償還金	81,284	
	4. 予備費	2. 資本費平準化債元金償還金	5,301	
			1,000	
		1. 予備費	1,000	

令和8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	439,133	447,616	△ 8,483	1. 下水道使用料	439,133	
2. その他営業収益	841	921	△ 80	1. 手数料	785	
				2. 材料売却収益	55	
				3. 雑収益	1	
計	439,974	448,537	△ 8,563			

(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	477	448	29	1. 預金利息	477	
2. 他会計補助金	1,081,886	1,035,000	46,886	1. 一般会計補助金	1,081,886	
3. 長期前受金戻入	461,390	458,722	2,668	1. 受贈財産評価額	5,904	
				2. 国県補助金	396,998	
				3. 受益者分担金等	15,375	
				4. 工事負担金	2,275	
				5. 他会計補助金	40,838	
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	
計	1,573,764	1,524,181	49,583			

(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	24,294	16,289	8,005	17. 修繕費	6,295	設備修繕料 6,295		
				19. 材料費	124	維持修繕用材料費 124		
				24. 保険料	165	下水道賠償責任保険料 165		
				25. 委託料	17,710	下水道台帳更新業務委託料 17,710		
2. マンホールポンプ費	45,526	40,738	4,788	16. 動力費	28,159	電気使用料 28,159		
				17. 修繕費	9,262	設備修繕料 9,262		
				24. 保険料	335	建物災害保険料 335		
				26. 使用料	7,736	監視サービス使用料 7,736		
				27. 賃借料	34	土地借上料 34		
3. 処理場費	417,333	360,460	56,873	2. 給料	18,363	一般職給 職員数5人 18,363		
				3. 手当	7,469	扶養手当	276	
						地域手当	749	
						住居手当	582	
						通勤手当	321	
						時間外勤務手当	600	
						期末手当	2,589	
						勤勉手当	2,112	
				児童手当	240			
				4. 法定福利費	6,753	一般職共済組合費	4,171	
						社会保険負担金	699	
雇用保険負担金	66							
退職手当組合負担金	1,791							
		互助会負担金	26					
8. 旅費	61	普通旅費 61						
11. 備消耗品費	589	消耗品費 589						
15. 光熱水費	1,449	水道使用料 1,449						
16. 動力費	72,333	電気使用料	72,306					
		燃料費	27					

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
				17. 修繕費	9,416	設備修繕料 9,416
				21. 通信運搬費	194	郵便料金及び切手等購入費 9 電信電話料 185
				23. 手数料	9,764	浄化槽法定検査手数料 77 水質検査手数料 1,476 汚泥採取手数料 7,590 その他手数料 621
				24. 保険料	489	建物災害保険料 452 下水道賠償責任保険料 37
				25. 委託料	285,954	汚泥処分委託料 59,056 花木管理委託料 4,807 設備保守点検委託料 3,190 電気保安業務委託料 2,264 処理場施設維持管理業務委託料 216,637
				26. 使用料	1,378	監視サービス使用料 1,320 通行料及び駐車料 58
				35. 引当金繰入額	3,121	賞与引当金繰入額 3,121
4. 業務費	21,808	22,946	△ 1,138	19. 材料費	55	控除メーター等購入費 55
				25. 委託料	21,753	下水道使用料徴収業務等委託料 21,170 下水道料金等電算処理委託料 583
5. 総係費	53,791	45,577	8,214	1. 報酬	348	委員報酬 348
				2. 給料	14,250	一般職給 職員数4人 14,250
				3. 手当	6,002	扶養手当 174 地域手当 581 住居手当 336 通勤手当 324 時間外勤務手当 600 期末手当 2,117 勤勉手当 1,750 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	5,658	一般職共済組合費 3,477 地方公務員災害補償基金負担金 150 社会保険負担金 286 雇用保険負担金 26 退職手当組合負担金 1,694 互助会負担金 25
				7. 報償費	4,415	一括納付報奨金 4,415
				8. 旅費	157	普通旅費 77 費用弁償 80
				11. 備消耗品費	468	消耗品費 468
				12. 燃料費	185	燃料費 185
				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	462	郵便料金及び切手等購入費 462
				23. 手数料	210	車検代行費 20 事務処理手数料 30 その他手数料 160
				24. 保険料	25	自動車損害保険料 25
				25. 委託料	17,520	電算システム保守管理委託料 700 経営支援業務委託料 16,820
				26. 使用料	62	通行料及び駐車料 62
				30. 負担金	155	日本下水道協会等負担金 135 環境整備負担金 20
				31. 補助金及び交付金	779	早期接続奨励金 779
				32. 研修費	215	研修負担金 215
				35. 引当金繰入額	2,586	賞与引当金繰入額 2,586
6. 減価償却費	1,134,713	1,131,109	3,604	1. 有形固定資産減価償却費	1,134,713	
7. 資産減耗費	5,000	5,000	0	1. 固定資産除却費	5,000	
計	1,702,465	1,622,119	80,346			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 2. 営業外費用 (単位: 千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	377,714	348,066	29,648	1. 企業債利息	377,614	
				2. 一時借入金利息	100	
2. 雑支出	2,100	900	1,200	1. 消費税及び地方消費税	2,100	
計	379,814	348,966	30,848			

(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	1,530,900	1,437,000	93,900	1. 企業債	1,530,900	
2. 資本費平準化債	990,000	798,000	192,000	1. 資本費平準化債	990,000	
計	2,520,900	2,235,000	285,900			

(款) 1. 資本的収入 (項) 2. 他会計補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 他会計補助金	108,114	184,000	△ 75,886	1. 一般会計補助金	108,114	
計	108,114	184,000	△ 75,886			

(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	867,900	645,500	222,400	1. 公共下水道事業補助金	730,000	
				2. 公共下水道長寿命化対策事業補助金	20,900	
				3. 公共下水道統廃合整備事業補助金	117,000	
計	867,900	645,500	222,400			

(款) 1. 資本的収入 (項) 5. 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. 受益者負担金	28,454	24,674	3,780	1. 受益者負担金	28,454	
2. 工事負担金	1	1	0	1. 工事負担金	1	
受益者分担金	0	1	△ 1		0	廃 目
計	28,455	24,676	3,779			

(款) 1. 資本的収入 (項) 6. 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. 資本的支出

(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	2,044,446	1,570,655	473,791	2. 給料	21,813	一般職給 職員数5人	21,813
				3. 手当	9,960	扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	534 927 443 600 660 3,568 2,988 240
				4. 法定福利費	9,242	一般職共済組合費 退職手当組合負担金 互助会負担金	6,144 3,054 44
				8. 旅費	190	普通旅費	190
				11. 備消耗品費	540	消耗品費	540
				12. 燃料費	360	燃料費	360
				14. 印刷製本費	720	印刷製本費	720
				17. 修繕費	420	公用車修繕料	420
				21. 通信運搬費	22	郵便料金及び切手等購入費	22
				23. 手数料	110	車検代行費	110
				24. 保険料	121	自動車損害保険料	121
				25. 委託料	91,820	施工監理委託料	91,820
				26. 使用料	579	通行料及び駐車料 ソフトウェア使用料	60 519
				27. 賃借料	394	電算関連借上料	394

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
				28. 工事請負費	1,427,400	管渠布設工事費 1,427,400
				30. 負担金	10,000	添架負担金 10,000
				32. 研修費	539	研修負担金 539
				33. 補償費	465,780	水道移設補償費 465,780
				34. 公課費	40	自動車重量税 40
				35. 引当金繰入額	4,396	賞与引当金繰入額 4,396
2. 下水道施設改築事業費	107,600	115,000	△ 7,400	25. 委託料	7,600	調査設計委託料 7,600
				28. 工事請負費	100,000	管路改築工事費 20,000 処理場改築工事費 80,000
3. 長寿命化対策事業費	38,000	241,600	△ 203,600	25. 委託料	38,000	処理場改築工事委託料 38,000
4. 統廃合整備事業費	236,000	180,000	56,000	25. 委託料	14,000	施工監理委託料 14,000
				28. 工事請負費	222,000	管路改築工事費 222,000
計	2,426,046	2,107,255	318,791			

(款) 1. 資本の支出 (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	1,301	1	1,300	1. 工具・器具及び備品	1	
				2. 車両運搬具	1,300	
無形固定資産購入費	0	1	△ 1		0	廃目
計	1,301	2	1,299			

(款) 1. 資本の支出 (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	1,588,691	1,552,748	35,943	1. 建設企業債元金償還金	1,588,691	
2. 資本費平準化債元金償還金	156,031	117,354	38,677	1. 資本費平準化債元金償還金	156,031	
計	1,744,722	1,670,102	74,620			

(款) 1. 資本の支出 (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8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	30,439	31,293	△ 854	1. 下水道使用料	30,439	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	30,440	31,294	△ 854			

(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	26,187	40,500	△ 14,313	1. 一般会計補助金	26,187	
2. 長期前受金戻入	27,264	27,857	△ 593	1. 受贈財産評価額	34	
				2. 国県補助金	11,699	
				3. 受益者分担金等	322	
				4. 他会計補助金	15,209	
3. 雑収益	2	2	0	1. 消費税及び地方消費税還付金	1	
				2. その他雑収益	1	
計	53,453	68,359	△ 14,906			

(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	1,543	1,513	30	17. 修繕費	1,530	設備修繕料 1,530
				24. 保険料	13	下水道賠償責任保険料 13
2. マンホールポンプ費	3,377	3,761	△ 384	16. 動力費	1,455	電気使用料 1,455
				17. 修繕費	1,270	設備修繕料 1,270
				24. 保険料	18	建物災害保険料 18
				26. 使用料	634	監視サービス使用料 634
3. 処理場費	30,431	28,257	2,174	8. 旅費	10	普通旅費 10
				11. 備消耗品費	53	消耗品費 53
				15. 光熱水費	225	水道使用料 225
				16. 動力費	5,333	電気使用料 5,330
						燃料費 3
				17. 修繕費	1,505	設備修繕料 1,505
				23. 手数料	7,241	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 7,040
						その他手数料 55
24. 保険料	40	建物災害保険料 38				
		下水道賠償責任保険料 2				
25. 委託料	15,760	設備保守点検委託料 550				
		電気保安業務委託料 159				
		処理場施設管理委託料 778				
		処理場施設維持管理業務委託料 14,273				
26. 使用料	264	監視サービス使用料 264				
4. 業務費	1,194	1,303	△ 109	25. 委託料	1,194	下水道使用料徴収業務等委託料 1,194

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
5. 総係費	80	90	△ 10	7. 報償費	30	一括納付報奨金 30
				23. 手数料	20	その他手数料 20
				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	54,782	55,131	△ 349	1. 有形固定資産減価償却費	54,782	
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000	
計	92,407	91,055	1,352			

(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	7,246	7,539	△ 293	1. 企業債利息	7,246	
2. 雑支出	400	400	0	1. 消費税及び地方消費税	400	
計	7,646	7,939	△ 293			

(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. 資本的收入 (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	12,000	0	1. 企業債	12,000	
2. 資本費平準化債	30,000	22,000	8,000	1. 資本費平準化債	30,000	
計	42,000	34,000	8,000			

(款) 1. 資本的收入 (項) 2. 他会計補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 他会計補助金	28,813	32,500	△ 3,687	1. 一般会計補助金	28,813	
計	28,813	32,500	△ 3,687			

(款) 1. 資本的收入 (項) 5. 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. 資本的收入 (項) 6. 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	12,000	0	28. 工事請負費	12,000	管路改築工事費 2,000 処理場改築工事費 10,000
計	12,000	12,000	0			

(款) 1. 資本の支出 (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	65,200	71,272	△ 6,072	1. 建設企業債元金償還金	65,200	
2. 資本費平準化債元金償還金	15,222	14,044	1,178	1. 資本費平準化債元金償還金	15,222	
計	80,422	85,316	△ 4,894			

(款) 1. 資本の支出 (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	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

令和8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	19,716	19,672	44	1. 下水道使用料	19,716	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	19,717	19,673	44			

(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	105,000	104,500	500	1. 一般会計補助金	105,000	
2. 長期前受金戻入	34,969	28,196	6,773	1. 受贈財産評価額	44	
				2. 国県補助金	34,102	
				3. 受益者分担金等	401	
				4. 工事負担金	5	
				5. 他会計補助金	417	
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	143,970	136,697	7,273			

(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	1,407	20	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	4,597	4,561	36	16. 動力費	2,101	電気使用料 2,101
				17. 修繕費	1,562	設備修繕料 1,562
				21. 通信運搬費	317	電信電話料 317
				24. 保険料	30	建物災害保険料 30
				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	58,778	48,822	9,956	8. 旅費	50	普通旅費 50
				11. 備消耗品費	87	消耗品費 87
				15. 光熱水費	113	水道使用料 113
				16. 動力費	12,913	電気使用料 12,910
						燃料費 3
				17. 修繕費	1,494	設備修繕料 1,494
				23. 手数料	5,010	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 4,290
						その他手数料 105
				24. 保険料	81	建物災害保険料 78
						下水道賠償責任保険料 3
				25. 委託料	38,490	設備保守点検委託料 990
電気保安業務委託料 328						
処理場施設管理委託料 1,437						
処理場施設維持管理業務委託料 35,735						
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	1,332	1,439	△ 107	25. 委託料	1,332	下水道使用料徴収業務等委託料 1,332
5. 総係費	68	88	△ 20	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	30	その他手数料 30
6. 減価償却費	83,871	75,155	8,716	1. 有形固定資産減価償却費	83,871	
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000	
計	151,073	132,472	18,601			

(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	21,609	20,317	1,292	1. 企業債利息	21,609	
2. 雑支出	3,700	3,200	500	1. 消費税及び地方消費税	3,700	
計	25,309	23,517	1,792			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 3. 特別損失 (単位：千円)

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

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 4. 予備費 (単位：千円)

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

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(款) 1. 資本的収入 (項) 1. 企業債 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 企業債	64,600	65,000	△ 400	1. 企業債	64,600	
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	94,600	85,000	9,600			

(款) 1. 資本的収入 (項) 2. 他会計補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
他会計補助金	0	3,500	△ 3,500		0	廃項
計	0	3,500	△ 3,500			

(款) 1. 資本的収入 (項) 4. 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	43,350	50,000	△ 6,650	1. 漁業集落排水機能強化事業補助金	43,350	
計	43,350	50,000	△ 6,650			

(款) 1. 資本的収入 (項) 5. 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) 6. 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	15,000	15,000	0	28. 工事請負費	15,000	管路改築工事費 7,000 処理場改築工事費 8,000
2. 排水施設機能強化事業費	88,000	100,150	△ 12,150	25. 委託料	9,000	調査設計委託料 4,000 施工監理委託料 5,000
				28. 工事請負費	79,000	管路改築工事費 79,000
3. 統廃合整備事業費	5,000	0	5,000	25. 委託料	5,000	調査設計委託料 5,000
計	108,000	115,150	△ 7,150			

(款) 1. 資本の支出 (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	81,284	83,366	△ 2,082	1. 建設企業債元金償還金	81,284	
2. 資本費平準化債元金償還金	5,301	4,417	884	1. 資本費平準化債元金償還金	5,301	
計	86,585	87,783	△ 1,198			

(款) 1. 資本の支出 (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	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

令和8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	△ 96,617	△ 15,797	△ 12,678	△ 125,092
2 固定資産減価償却費	1,134,713	54,782	83,871	1,273,366
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	△ 461,390	△ 27,264	△ 34,969	△ 523,623
5 引当金増減額	202	0	0	202
6 その他非資金項目	2,093	394	3,696	6,183
7 支払利息及び企業債取扱諸費	377,714	7,246	21,609	406,569
8 その他特別損失	909	91	91	1,091
9 一般会計からの補助金（収益的分）	△ 1,081,886	△ 26,187	△ 105,000	△ 1,213,073
10 その他営業外収益	△ 487	△ 1	△ 1	△ 489
11 営業及び営業外未収金の増減（増加△）	0	0	0	0
12 営業及び営業外未払金の増減（減少△）	△ 20,000	0	0	△ 20,000
小計（純業務キャッシュ・フロー）	△ 139,749	△ 5,736	△ 42,381	△ 187,866
13 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 377,714	△ 7,246	△ 21,609	△ 406,569
14 その他特別損失	△ 909	△ 91	△ 91	△ 1,091
15 一般会計からの補助金（収益的分）	1,081,886	26,187	105,000	1,213,073
16 その他営業外収益	487	1	1	489
17 特定収入に係る調整額	△ 70,999	△ 1,319	△ 7,648	△ 79,966
業務活動によるキャッシュ・フロー	493,002	11,796	33,272	538,070
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	△ 2,254,943	△ 11,817	△ 99,090	△ 2,365,850
2 資産取得に係る補助金、負担金等収入	896,355	151	43,500	940,006
3 投資活動に伴う未収金の増減（増加△）	0	0	6,650	6,650
4 投資活動に伴う未払金の増減（減少△）	20,000	5,000	△ 7,150	17,850
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,338,588	△ 6,666	△ 56,090	△ 1,401,344
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 企業債の発行	2,520,900	42,000	94,600	2,657,500
2 企業債の償還	△ 1,744,722	△ 80,422	△ 86,585	△ 1,911,729
3 一般会計からの補助金収入（資本的分）	108,114	28,813	0	136,927
財務活動によるキャッシュ・フロー	884,292	△ 9,609	8,015	882,698
IV 現金予算及び現金等価物増加減少額	38,706	△ 4,479	△ 14,803	19,424
V 現金予算及び現金等価物期首残高	358,280	77,235	110,532	546,047
VI 現金予算及び現金等価物期末残高	396,986	72,756	95,729	565,471

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		6(3)	348	32,613	18,209	51,170	13,380	64,550	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
	資本勘定支弁職員		5(0)		21,813	13,592	35,405	10,006	45,411	
	合 計		11(3)	348	54,426	31,801	86,575	23,386	109,961	
前 年 度	損益勘定支弁職員		8(0)	0	32,751	20,398	53,149	15,160	68,309	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
	資本勘定支弁職員		5(0)		20,694	12,940	33,634	9,444	43,078	
	合 計		13(0)	0	53,445	33,338	86,783	24,604	111,387	
比 較	損益勘定支弁職員		△2(3)	348	△ 138	△ 2,189	△ 1,979	△ 1,780	△ 3,759	
	資本勘定支弁職員		0(0)		1,119	652	1,771	562	2,333	
	合 計		△2(3)	348	981	△ 1,537	△ 208	△ 1,218	△ 1,426	

() 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 手当	通 勤	特殊勤務	時間外 勤務 手当	宿日直	管理職	管理職員 特別勤務 手当	期 末	勤 勉	単身赴任	児 童
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	本年度	984	2,257	918		1,088		1,800		660		12,827	10,667		600
	前年度	1,692	2,248	1,008		991		1,800		660		13,181	10,798		960
	比 較	△ 708	9	△ 90		97		0		0		△ 354	△ 131		△ 360

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	981	給与改定に伴う増減分	1,708		
		昇給に伴う増加分	735		
		その他の増減分	△ 1,462	人事異動等による減額	
手当	△ 1,537	給与改定に伴う増減分	1,206	地域・期末・勤勉手当の増額	
		制度改正に伴う増減分	484	期末・勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	△ 3,227	人事異動等による減額	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,055	
	平均給与月額(円)	393,401	
	平均年齢(歳)	42歳5ヶ月	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,925	
	平均給与月額(円)	361,669	
	平均年齢(歳)	42歳7ヶ月	

(2) 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	200,300	205,000	200,300	205,000
大学卒	232,000		232,000	

(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 8 年 1 月 1 日 現在	7 級				
	6 級	1	9.1		
	5 級	1	9.1		
	4 級	5(3)	45.4(100.0)		
	3 級	3	27.3		
	2 級				
	1 級	1	9.1		
	計	11(3)	100.0(100.0)		
令和 7 年 1 月 1 日 現在	7 級				
	6 級	1	7.7		
	5 級	2	15.4		
	4 級	6	46.1		
	3 級	2	15.4		
	2 級				
	1 級	2	15.4		
	計	13	100.0		

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(行政職級別の基準となる職務)

区 分	1 級の職務	2 級の職務	3 級の職務	4 級の職務	5 級の職務	6 級の職務	7 級の職務
一 般 行 政 職	事 務 員	主 事	主 査	係 主 長 任 参 事	課 所 室 主 副 係 課	長 長 長 長 幹 長 長 長	副 部 長 課 長 監 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)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	13	13	
		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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
一般会計の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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(3%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

(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	
地 域 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	662,000			令和8年度 ～ 令和10年度	662,000			662,000
南あわじ市下水道事業 経営改善支援業務委託料	6,680			令和9年度	6,680			6,680
公 共 下 水 道 事 業 長 寿 命 化 対 策 事 業 費	172,000			令和9年度	172,000	94,600	77,400	

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	48,000			令和8年度 ～ 令和10年度	48,000			48,000

3 漁業集落排水事業

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県補助金	企 業 債	そ の 他
漁 業 集 落 排 水 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託 料	118,000			令和8年度 ～ 令和10年度	118,000			118,000

令和8年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

(単位：千円)

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資産の部	1. 固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地	3,097,997	73,488	168,259	3,339,744
	ロ 建物	2,710,984	192,465	549,686	3,453,135
	建物減価償却累計額	△ 1,638,843	△ 87,960	△ 262,568	△ 1,989,371
	ハ 構築物	43,333,401	1,668,898	1,873,242	46,875,541
	構築物減価償却累計額	△ 15,303,126	△ 718,569	△ 841,798	△ 16,863,493
	ニ 機械及び装置	13,256,243	653,077	1,674,240	15,583,560
	機械及び装置減価償却累計額	△ 7,671,688	△ 487,436	△ 1,140,454	△ 9,299,578
	ホ 車両運搬具	5,189			5,189
	車両運搬具減価償却累計額	△ 3,807			△ 3,807
	ヘ 工具器具及び備品	12,157			12,157
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 11,428			△ 11,428
	ト 建設仮勘定	669,473		4,545	674,018
	有形固定資産合計	38,456,552	1,293,963	2,025,152	41,775,667
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産				0
無形固定資産合計				0	
固定資産合計	38,456,552	1,293,963	2,025,152	41,775,667	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	396,986	72,756	95,729	565,471	
(2) 未収金	71,000	1,401	48,750	121,151	
(3) 貯蔵品					
流動資産合計	467,986	74,157	144,479	686,622	
資産合計	38,924,538	1,368,120	2,169,631	42,462,289	

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	17,132,755	207,344	915,309	18,255,408
ロ その他の企業債	4,810,262	261,448	156,152	5,227,862
固定負債合計	21,943,017	468,792	1,071,461	23,483,270
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	1,613,805	49,165	80,847	1,743,817
ロ その他の企業債	195,736	16,399	6,772	218,907
(2) 未払金	200,000	13,000	96,000	309,000
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	10,103			10,103
(4) その他流動負債				
流動負債合計	2,019,644	78,564	183,619	2,281,827
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	203,401	1,895	2,251	207,547
受贈財産評価額収益化累計額	△ 96,625	△ 341	△ 661	△ 97,627
ロ 国県補助金	21,570,673	567,035	1,690,991	23,828,699
国県補助金収益化累計額	△ 9,107,557	△ 303,022	△ 924,779	△ 10,335,358
ハ 他会計補助金	2,738,086	931,023	56,529	3,725,638
他会計補助金収益化累計額	△ 942,654	△ 420,681	△ 7,577	△ 1,370,912
ニ 受益者分担金等	624,252	5,020	21,258	650,530
受益者分担金等収益化累計額	△ 184,084	△ 2,373	△ 13,545	△ 200,002
ホ その他長期前受金	89,086		315	89,401
その他長期前受金収益化累計額	△ 19,504		△ 72	△ 19,576
繰延収益合計	14,875,074	778,556	824,710	16,478,340
負債合計	38,837,735	1,325,912	2,079,790	42,243,437

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)	△ 1,510,087	△ 41,030	△ 337,650	△ 1,888,767
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,510,087	△ 41,030	△ 337,650	△ 1,888,767
	剰余金合計	△ 1,510,087	△ 41,030	△ 275,812	△ 1,826,929
	資本合計	86,803	42,208	89,841	218,852
負債資本合計	38,924,538	1,368,120	2,169,631	42,462,289	

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15,191,259千円である。

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）	11	2	4	17
処理区域内人口（人）	33,441	1,777	1,263	36,481
下水管布設延長（km）	499	36	20	555

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和8年4月1日～令和9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	400,048	27,673	17,925	445,646
営業費用	1,657,704	89,092	145,077	1,891,873
営業損益	△ 1,257,656	△ 61,419	△ 127,152	△ 1,446,227
経常損益	△ 93,709	△ 15,607	△ 12,487	△ 121,803
セグメント資産	38,924,538	1,368,120	2,169,631	42,462,289
セグメント負債	38,837,735	1,325,912	2,079,790	42,243,437
その他の項目				
他会計補助金	1,190,000	55,000	105,000	1,350,000
減価償却費	1,134,713	54,782	83,871	1,273,366
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	2,254,943	11,817	99,090	2,365,850

令和7年度南あわじ市下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8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	406,923	28,447	17,883	453,253
(2) その他営業収益	916	1	1	918
営業収益合計	407,839	28,448	17,884	454,171
2. 営業費用				
(1) 管渠費	14,823	1,377	1,280	17,480
(2) マンホールポンプ費	37,067	3,421	4,149	44,637
(3) 処理場費	331,792	25,694	44,400	401,886
(4) 業務費	20,860	1,184	1,308	23,352
(5) 総係費	39,774	87	83	39,944
(6) 減価償却費	1,131,109	55,131	75,155	1,261,395
(7) 資産減耗費	5,000	1,000	1,000	7,000
営業費用合計	1,580,425	87,894	127,375	1,795,694
営業利益（営業損失）	△ 1,172,586	△ 59,446	△ 109,491	△ 1,341,523
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	448			448
(2) 他会計補助金	1,035,000	40,500	104,500	1,180,000
(3) 長期前受金戻入	458,722	27,857	28,196	514,775
(4) 雑収益	1	1	1	3
営業外収益合計	1,494,171	68,358	132,697	1,695,226
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	348,066	7,539	20,317	375,922
(2) 雑支出	725	418	3,265	4,408
営業外費用合計	348,791	7,957	23,582	380,330
経常利益（経常損失）	△ 27,206	955	△ 376	△ 26,627

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）	△ 30,114	765	△ 566	△ 29,915
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,383,356	△ 25,998	△ 324,406	△ 1,733,760
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）	△ 1,413,470	△ 25,233	△ 324,972	△ 1,763,675

令和7年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位：千円)

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資 産 の 部	1. 固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地	3,097,997	73,488	168,259	3,339,744
	ロ 建物	2,710,984	192,465	549,686	3,453,135
	建物減価償却累計額	△ 1,597,079	△ 84,701	△ 253,195	△ 1,934,975
	ハ 構築物	43,026,038	1,668,990	1,873,333	46,568,361
	構築物減価償却累計額	△ 14,434,387	△ 683,257	△ 803,277	△ 15,920,921
	ニ 機械及び装置	11,616,935	642,168	1,580,604	13,839,707
	機械及び装置減価償却累計額	△ 7,447,620	△ 471,225	△ 1,104,477	△ 9,023,322
	ホ 車両運搬具	4,007			4,007
	車両運搬具減価償却累計額	△ 3,807			△ 3,807
	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	△ 11,286			△ 11,286
	ト 建設仮勘定	367,385	0	0	367,385
	有形固定資産合計	37,341,323	1,337,928	2,010,933	40,690,184
	(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産				0	
無形固定資産合計				0	
固定資産合計	37,341,323	1,337,928	2,010,933	40,690,184	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	358,280	77,235	110,532	546,047	
(2) 未収金	71,000	1,401	55,400	127,801	
(3) 貯蔵品					
流動資産合計	429,280	78,636	165,932	673,848	
資産合計	37,770,603	1,416,564	2,176,865	41,364,032	

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	17,215,661	244,509	931,556	18,391,726
ロ その他の企業債	4,015,998	247,847	132,924	4,396,769
固定負債合計	21,231,659	492,356	1,064,480	22,788,495
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	1,588,690	65,200	81,284	1,735,174
ロ その他の企業債	156,031	15,222	5,301	176,554
(2) 未払金	200,000	8,000	103,150	311,150
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	9,901			9,901
(4) その他流動負債				
流動負債合計	1,954,622	88,422	189,735	2,232,779
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	203,401	1,895	2,251	207,547
受贈財産評価額収益化累計額	△ 90,721	△ 307	△ 617	△ 91,645
ロ 国県補助金	20,766,103	567,035	1,651,581	22,984,719
国県補助金収益化累計額	△ 8,710,559	△ 291,323	△ 890,677	△ 9,892,559
ハ 他会計補助金	2,633,705	903,126	56,529	3,593,360
他会計補助金収益化累計額	△ 901,816	△ 405,472	△ 7,160	△ 1,314,448
ニ 受益者分担金等	597,641	4,878	21,120	623,639
受益者分担金等収益化累計額	△ 168,709	△ 2,051	△ 13,144	△ 183,904
ホ その他長期前受金	89,086	0	315	89,401
その他長期前受金収益化累計額	△ 17,229	0	△ 67	△ 17,296
繰延収益合計	14,400,902	777,781	820,131	15,998,814
負債合計	37,587,183	1,358,559	2,074,346	41,020,088

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)	△ 1,413,470	△ 25,233	△ 324,972	△ 1,763,675
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,413,470	△ 25,233	△ 324,972	△ 1,763,675
	剰余金合計	△ 1,413,470	△ 25,233	△ 263,134	△ 1,701,837
資本合計	183,420	58,005	102,519	343,944	
負債資本合計	37,770,603	1,416,564	2,176,865	41,364,032	

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14,746,034千円である。

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）	33,467	1,790	1,285	36,542
下水管布設延長（km）	487	36	20	543

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和7年4月1日～令和8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	407,839	28,448	17,884	454,171
営業費用	1,580,425	87,894	127,375	1,795,694
営業損益	△ 1,172,586	△ 59,446	△ 109,491	△ 1,341,523
経常損益	△ 27,206	955	△ 376	△ 26,627
セグメント資産	37,770,603	1,416,564	2,176,865	41,364,032
セグメント負債	37,587,183	1,358,559	2,074,346	41,020,088
その他の項目				
他会計補助金	1,219,000	73,000	108,000	1,400,000
減価償却費	1,131,109	55,131	75,155	1,261,395
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	1,937,210	9,910	103,683	2,050,803

令和8年度

広田財産区特別会計予算

南あわじ市

議案第16号

令和8年度南あわじ市広田財産区特別会計予算

令和8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158千円と定める。

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8年2月24日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財産収入		21
	1 財産運用収入	20
	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		158

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		6
	1 基金費	6
歳 出 合 計		158

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	21	17	4
2 財産造成収入	1	1	0
3 繰入金	134	190	△56
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	158	210	△52

(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	208	△56				152
2 諸支出金	6	2	4			6	0
歳 出 合 計	158	210	△52	0	0	6	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	6	2	4	1 利子及び配当金	6	財政調整基金利子 6
合 計	20	16	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 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	190	△56	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	190	△56			

(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	208	△56				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	208	△56				152				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	6	2	4			6	0	24 積立金	6	財政調整基金積立金	6
合計	6	2	4			6	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	168			168		168	
	計	7	168			168		168	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	△56			△56		△56	
	計	0	△56			△56		△56	

令和8年度

福良財産区特別会計予算

南あわじ市

議案第 17 号

令和 8 年度南あわじ市福良財産区特別会計予算

令和 8 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 20,557 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 8 年 2 月 24 日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財産収入		15,729
	1 財産運用収入	15,728
	2 財産売払収入	1
2 繰入金		4,825
	1 繰入金	4,825
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		20,557

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		19,929
	1 総務管理費	10,024
	2 財産管理費	9,905
2 諸支出金		628
	1 基金費	628
歳 出 合 計		20,557

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	15,729	14,718	1,011
2 繰入金	4,825	436	4,389
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	20,557	15,157	5,400

(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	19,929	15,058	4,871				19,929
2 諸支出金	628	99	529			628	0
歳出合計	20,557	15,157	5,400	0	0	628	19,929

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	15,201	14,618	583	1 土地建物貸付収入	15,200	車庫貸付収入 10,714 土地貸付収入 4,486
				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	527	99	428	1 利子及び配当金	527	財政調整基金利子 527
合 計	15,728	14,717	1,011			

(款) 1 財産収入 (項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰入金 (項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	436	436	0	1 一般会計繰入金	436	一般会計繰入金 436
2 財政調整基金繰入金	4,389	0	4,389	1 財政調整基金繰入金	4,389	財政調整基金取りくずし 4,389
合 計	4,825	436	4,389			

(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
------	---	---	---	------	---	---------

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	10,024	9,404	620				10,024	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	135	通信運搬費 折込手数料 口座振替手数料	110 10 15
								18 負担金補助 及び交付金	7,545	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 7,530 7,530
合 計	10,024	9,404	620				10,024				

(款) 1 総務費

(項) 2 財産管理費

1 財産管理費	9,905	5,654	4,251				9,905	10 需用費	2,172	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	200 10 10 130 1,822
								11 役務費	12	ごみ処理手数料 損害保険料	10 2
								12 委託料	942	清掃委託料 草刈等委託料 工事監理業務委託料	182 500 260
								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	5,580	山林保全工事費 2,000	2,000
									駐車場屋根葺替工事費	3,580
							26 公課費	799	消費税	799
合計	9,905	5,654	4,251					9,905		

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	628	99	529			628	0	24 積立金	628	財政調整基金積立金	628
合計	628	99	529			628	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8年度

北阿万財産区特別会計予算

南あわじ市

議案第18号

令和8年度南あわじ市北阿万財産区特別会計予算

令和8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701千円と定める。

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8年2月24日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財産収入		199
	1 財産運用収入	198
	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		701

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		198
	1 基金費	198
歳 出 合 計		701

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	199	33	166
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	501	501	0
歳入合計	701	535	166

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	503	503	0				503
2 諸支出金	198	32	166			198	0
歳 出 合 計	701	535	166	0	0	198	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	198	32	166	1 利子及び配当金	198	財政調整基金利子 198
合 計	198	32	166			

(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	249	0				249	1 報酬	120	委員報酬 財産区管理委員	120 120
								8 旅費	30	費用弁償	30
								9 交際費	40	会長交際費	40
								10 需用費	53	消耗品費 食糧費	47 6
								11 役務費	6	通信運搬費	6
合 計	249	249	0				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	198	32	166			198	0	24 積立金	198	財政調整基金積立金	198
合 計	198	32	166			198	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8年度

沼島財産区特別会計予算

南あわじ市

議案第19号

令和8年度南あわじ市沼島財産区特別会計予算

令和8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262千円と定める。

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8年2月24日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財産収入		253
	1 財産運用収入	253
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	262

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		244
	1 総務管理費	164
	2 財産管理費	80
2 諸支出金		18
	1 基金費	18
歳 出 合 計		262

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	253	233	20
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	262	242	20

(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	244	239	5				244
2 諸支出金	18	3	15			18	0
歳 出 合 計	262	242	20	0	0	18	244

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	235	230	5	1 財産貸付収入	235	電柱敷地料外 235
2 利子及び配当金	18	3	15	1 利子及び配当金	18	財政調整基金利子 18
合 計	253	233	20			

(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	80	75	5				80	10 需用費	15	消耗品費 燃料費	10 5
								17 備品購入費	65	施設用備品購入費	65
合 計	80	75	5				80				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	18	3	15			18	0	24 積立金	18	財政調整基金積立金	18
合 計	18	3	15			18	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	